

泉北郡忠岡町介護保険特別会計予算

令和8年度 忠岡町介護保険特別会計予算

令和8年度忠岡町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,874,778千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年3月2日提出

忠岡町長 是 枝 綾 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		301,777
	1 介護保険料	301,777
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		473,554
	1 国庫負担金	320,630
	2 国庫補助金	152,924
4 支払基金交付金		477,935
	1 支払基金交付金	477,935
5 府支出金		243,051
	1 府負担金	226,377
	2 府補助金	16,674
6 財産収入		150
	1 財産運用収入	150
7 繰入金		378,217

(単位 : 千円)

款	項	金 額
	1 一般会計繰入金	3 2 2, 4 2 4
	2 基金繰入金	5 5, 7 9 3
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5 3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	5 2
歳 入	合 計	1, 8 7 4, 7 7 8

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,575
	1 総務管理費	44,648
	2 徴収費	1,047
	3 介護認定審査会費	19,880
2 保険給付費		1,683,095
	1 介護サービス等諸費	1,496,598
	2 介護予防サービス等諸費	112,454
	3 その他諸費	1,282
	4 高額介護サービス等費	47,572
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,495
	6 特定入所者介護サービス等費	16,694
3 地域支援事業費		123,619
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,774
	2 一般介護予防事業費	4,843
	3 包括的支援事業・任意事業費	29,848

(単位 : 千円)

款	項	金 額
	4 その他諸費	1 5 4
4 基金積立金		1 5 0
	1 基金積立金	1 5 0
5 公債費		9 3 8
	1 公債費	9 3 8
6 諸支出金		4 0 1
	1 還付金及び還付加算金	4 0 1
7 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	1, 8 7 4, 7 7 8

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	301,777	300,027	1,750
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	473,554	460,797	12,757
4 支払基金交付金	477,935	455,142	22,793
5 府支出金	243,051	230,759	12,292
6 財産収入	150	20	130
7 繰入金	378,217	356,518	21,699
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	53	53	0
歳入合計	1,874,778	1,803,357	71,421

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	65,575	70,046	△4,471				65,575	
2 保険給付費	1,683,095	1,602,701	80,394	437,474	226,377		664,822	354,422
3 地域支援事業費	123,619	128,375	△4,756	36,080	16,674		46,657	24,208
4 基金積立金	150	20	130				150	
5 公債費	938	813	125				938	
6 諸支出金	401	402	△1					401
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	1,874,778	1,803,357	71,421	473,554	243,051		778,142	380,031

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	301,777	300,027	1,750	1 現年度分	300,777	特別徴収保険料 267,692 普通徴収保険料 33,085
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	301,777	300,027	1,750			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	督促手数料 40
計	40	40	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	320,630	308,006	12,624	1 現年度分	320,630	介護給付費負担金 320,630
計	320,630	308,006	12,624			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	116,844	114,095	2,749	1 現年度分	116,844	調整交付金 116,844
2 地域支援事業交付金（総合事業）	21,758	20,752	1,006	1 現年度分	21,758	地域支援事業交付金 21,758
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	11,590	15,019	△3,429	1 現年度分	11,590	地域支援事業交付金 11,590
5 保険者機能強化推進交付金	891	990	△99	1 保険者機能強化推進交付金	891	保険者機能強化推進交付金 891
8 保険者努力支援交付金	1,841	1,935	△94	1 保険者努力支援交付金	1,841	保険者努力支援交付金 1,841
計	152,924	152,791	133			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	454,436	432,730	21,706	1 現年度分	454,436	介護給付費交付金 454,436
2 地域支援事業支援交付金	23,499	22,412	1,087	1 現年度分	23,499	地域支援事業支援交付金 23,499
計	477,935	455,142	22,793			

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	226,377	212,873	13,504	1 現年度分	226,377	介護給付費負担金 226,377
計	226,377	212,873	13,504			

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（総合事業）	10,879	10,376	503	1 現年度分	10,879	地域支援事業交付金 10,879
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,795	7,510	△1,715	1 現年度分	5,795	地域支援事業交付金 5,795
計	16,674	17,886	△1,212			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	150	20	130	1 利子及び配当金	150	介護給付費準備基金利子 150
計	150	20	130			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	210,386	200,337	10,049	1 現年度分	210,386	介護給付費繰入金 210,386
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	10,878	10,375	503	1 現年度分	10,878	地域支援事業繰入金 10,878
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	5,794	7,509	△1,715	1 現年度分	5,794	地域支援事業繰入金 5,794
4 低所得者保険料軽減繰入金	22,407	23,188	△781	1 現年度分	22,407	低所得者保険料軽減繰入金 22,407
5 その他一般会計繰入金	72,959	76,311	△3,352	1 職員給与費等繰入金	6,432	職員給与費等繰入金 6,432
				2 事務費繰入金	66,527	事務費繰入金 66,527
計	322,424	317,720	4,704			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	55,793	38,798	16,995	1 介護給付費準備基金繰入金	55,793	介護給付費準備基金繰入金 55,793
計	55,793	38,798	16,995			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	50	50	0	1 雑入	50	雑入 50

計	52	52	0			
---	----	----	---	--	--	--

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	44,648	48,743	△4,095				44,648				
								1 報酬	3,329	委員報酬 960 介護保険運営協議会委員報酬 80 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 80 地域密着型サービス運営協議会委員報酬 80 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 720 会計年度任用職員報酬 2,369	
								2 給料	14,632	一般職給 14,632	
								3 職員手当等	10,964	扶養手当 156 地域手当 1,627 期末手当 3,922 職員 3,640 会計年度任用職員 282 勤勉手当 3,236 職員 3,033 会計年度任用職員 203 通勤手当 409 住居手当 336 児童手当 120 時間外勤務手当 1,158	
								4 共済費	6,087	共済組合 6,087	
								8 旅費	72	費用弁償 42 会計年度任用職員通勤手当 24	

											介護保険運営協議会等委員費用弁償 10 介護保険事業計画策定委員会委員 費用弁償 8 普通旅費 30 職員旅費
									10 需用費	525	消耗品費 56 事務用消耗品代 印刷製本費 469 諸用紙等印刷代
									11 役務費	677	通信運搬費 468 郵便料 手数料 209 共同電算処理手数料 183 第三者行為求償事務手数料 26
									12 委託料	6,641	その他委託 6,641 介護保険システム管理等委託料 2,417 介護保険事業計画策定業務委託料 4,224
									13 使用料及び賃借料	1,721	使用料 1,721 高速道路及び駐車場使用料 2 介護保険クラウドシステム使用料 1,710 介護給付費単位数標準マスタ使用料 9
計	44,648	48,743	△4,095				44,648				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,047	1,225	△178				1,047	10 需用費	15	消耗品費 事務用消耗品代	15
								11 役務費	1,032	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替、振込手数料 共同電算処理手数料	800 232 214 18
計	1,047	1,225	△178				1,047				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	3,956	4,101	△145				3,956	1 報酬	3,240	委員報酬 介護認定審査会委員報酬	3,240
								8 旅費	18	費用弁償 審査会委員費用弁償	18
								10 需用費	6	消耗品費 事務用消耗品代	6
								11 役務費	659	通信運搬費 郵便料	659

									12 委託料	33	その他委託 電算システム管理業務委託料	33
2 認定調査等 費	15,924	15,977	△53				15,924		1 報酬	6,709	会計年度任用職員報酬	6,709
									3 職員手当等	1,370	期末手当	797
											会計年度任用職員 勤勉手当	573
									4 共済費	1,395	共済組合	1,395
									8 旅費	118	費用弁償	118
											会計年度任用職員通勤手当	112
											会計年度任用職員費用弁償	6
									10 需用費	27	消耗品費	17
事務用消耗品代 修繕料	10											
自転車等修繕料												
11 役務費	5,860	通信運搬費	250									
		郵便料										
		手数料 主治医意見書作成等手数料	5,610									
12 委託料	440	その他委託 介護認定調査業務委託料	440									
13 使用料及び賃 借料	5	使用料 駐車場使用料	5									

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
計	19,880	20,078	△198				19,880				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	1,047,892	976,487	71,405	272,371	140,942		413,917	220,662	18 負担金補助及び交付金	1,047,892	サービス給付費 居宅介護サービス給付費 1,047,892
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 1
3 地域密着型介護サービス給付費	118,892	128,562	△9,670	30,903	15,991		46,963	25,035	18 負担金補助及び交付金	118,892	サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 118,892
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 1
5 施設介護サービス給付費	242,496	250,701	△8,205	63,031	32,616		95,786	51,063	18 負担金補助及び交付金	242,496	サービス給付費 施設介護サービス給付費 242,496

6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,380	1,464	△84	359	186		545	290	18 負担金補助及び交付金	1,380	サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費	1,380
8 居宅介護住宅改修費	2,209	2,631	△422	574	297		873	465	18 負担金補助及び交付金	2,209	サービス給付費 居宅介護住宅改修費	2,209
9 居宅介護サービス計画給付費	83,725	77,703	6,022	21,763	11,261		33,072	17,629	18 負担金補助及び交付金	83,725	サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費	83,725
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	1,496,598	1,437,552	59,046	389,001	201,293		591,156	315,148				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	84,949	69,571	15,378	22,080	11,425		33,555	17,889	18 負担金補助及び交付金	84,949	サービス給付費 介護予防サービス給付費	84,949

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,882	2,806	76	749	388		1,138	607	18 負担金補助及び交付金	2,882	サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	2,882
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
5 介護予防福祉用具給付費	1,873	1,236	637	487	252		740	394	18 負担金補助及び交付金	1,873	サービス給付費 介護予防福祉用具購入費	1,873
6 介護予防住宅改修費	5,440	4,605	835	1,414	732		2,149	1,145	18 負担金補助及び交付金	5,440	サービス給付費 介護予防住宅改修費	5,440
7 介護予防サービス計画給付費	17,307	14,787	2,520	4,498	2,328		6,837	3,644	18 負担金補助及び交付金	17,307	サービス給付費 介護予防サービス計画給付費	17,307
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1

計	112,454	93,008	19,446	29,228	15,125		44,419	23,682			
---	---------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,282	1,533	△251	333	172		506	271	11 役務費	1,282	手数料 審査支払手数料 1,282
計	1,282	1,533	△251	333	172		506	271			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	47,516	44,994	2,522	12,351	6,391		18,769	10,005	18 負担金補助及び交付金	47,516	高額サービス給付費 高額介護サービス費 47,516
2 高額介護予防サービス費	56	50	6	15	8		22	11	18 負担金補助及び交付金	56	高額サービス給付費 高額介護予防サービス費 56
計	47,572	45,044	2,528	12,366	6,399		18,791	10,016			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	8,295	8,689	△394	2,156	1,116		3,277	1,746	18 負担金補助及び交付金	8,295	高額サービス給付費 8,295 高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	217	△17	52	27		79	42	18 負担金補助及び交付金	200	高額サービス給付費 200 高額医療合算介護予防サービス費
計	8,495	8,906	△411	2,208	1,143		3,356	1,788			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	16,642	16,606	36	4,325	2,238		6,574	3,505	18 負担金補助及び交付金	16,642	サービス給付費 16,642 特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 1 特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	13	7		20	10	18 負担金補助及び交付金	50	サービス給付費 50 特定入所者介護予防サービス費

4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	16,694	16,658	36	4,338	2,245		6,594	3,517				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,243	70,563	6,680	19,984	9,655		30,511	17,093	1 報酬	2,223	会計年度任用職員報酬	2,223
									3 職員手当等	296	期末手当	172
											会計年度任用職員 勤勉手当	124
									4 共済費	490	共済組合	490
									7 報償費	276	報償金	276
									8 旅費	51	費用弁償	51
会計年度任用職員通勤手当												
10 需用費	148	消耗品費 庁用消耗品代	132									

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
										印刷製本費 諸用紙等印刷代	16	
								11 役務費	6	通信運搬費 郵便料	6	
								12 委託料	1,280	その他委託 通所C型事業委託料	1,280	
								17 備品購入費	442	その他備品 短期集中予防サービス通所C型備 品購入費	442	
								18 負担金補助及 び交付金	72,031	負担金 第1号事業負担金	72,031	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業	11,531	12,407	△876	1,912	658		8,437	524	1 報酬	4,567	会計年度任用職員報酬	4,567
									3 職員手当等	934	期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	543 391
									4 共済費	931	共済組合	931
									10 需用費	134	消耗品費 庁用消耗品代	134
									11 役務費	174	通信運搬費	174

											提供票等通知代 101 インターネット接続料 73
									18 負担金補助及び交付金	4,791	負担金 4,791 ケアマネジメント事業費負担金 4,734 介護支援専門員更新研修受講料 57
計	88,774	82,970	5,804	21,896	10,313		38,948	17,617			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	4,843	6,189	△1,346	1,808	606		1,913	516	7 報償費	964	報償金 964 講師謝礼
									10 需用費	72	消耗品費 65 庁用消耗品代 印刷製本費 7 諸用紙等印刷代
									11 役務費	263	通信運搬費 163 郵便料 手数料 100 血液検査手数料
									12 委託料	2,646	その他委託 2,646

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
										介護予防活動支援事業委託料 1,560 生活管理短期宿泊事業委託料 73 食の自立支援事業委託料 155 介護予防教室事業委託料 858	
								13 使用料及び賃借料 借料	898	借上料 健康支援システム賃借料 898	
計	4,843	6,189	△1,346	1,808	606		1,913	516			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	18,059	21,842	△3,783	7,156	3,476		3,476	3,951	2 給料	7,305	一般職給 7,305
									3 職員手当等	5,493	地域手当 804 期末手当 1,785 職員 勤勉手当 1,503 職員 通勤手当 168 住居手当 654 時間外勤務手当 579

									4 共済費	2,899	共済組合	2,899
									7 報償費	392	報償金 地域ケア会議報償費	392
									8 旅費	18	普通旅費 職員旅費	18
									11 役務費	48	通信運搬費 会議開催通知郵便料 電話使用料	48 8 40
									12 委託料	531	保守委託 地域包括支援システム保守委託料	531
									13 使用料及び賃借料	1,373	リース料 地域包括支援システムリース料	1,373
2 権利擁護事業費	35	40	△5	13	7		6	9	7 報償費	30	報償金 講師謝礼	30
									10 需用費	5	消耗品費 庁用消耗品代	5
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	94	104	△10	20	8		8	58	7 報償費	30	報償金 講師謝礼	30
									10 需用費	10	消耗品費 庁用消耗品代 修繕料 自転車等修繕料	5 5

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	54	負担金 地域包括支援センター研修受講料	54
4 任意事業費	6,830	8,279	△1,449	2,690	1,315		1,315	7 報償費	52	報償金 介護サービス相談員報償金	52
								10 需用費	325	消耗品費 庁用消耗品代 事務用消耗品代 印刷製本費 諸用紙等印刷代	53 50 3 272
								11 役務費	551	通信運搬費 郵便料 手数料 住宅改修理由書作成手数料 成年後見制度申立手数料 各種保険料 介護サービス相談員保険料	445 96 6 90 10
								12 委託料	4,960	その他委託 食の自立支援事業委託料 介護用品支給事業委託料 ケアプラン点検業務委託料 緊急通報体制等整備事業委託料	4,960 2,869 1,500 313 278
								18 負担金補助及び交付金	70	負担金 介護サービス相談員研修負担金	70

									19 扶助費	872	介護慰労金扶助費 成年後見人報酬扶助費	200 672
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	519	4,444	△3,925	264	100		100	55	10 需用費	339	消耗品費 事務用消耗品代 印刷製本費 諸用紙等印刷代	140 199
									12 委託料	180	その他委託 在宅医療介護連携推進事業委託料	180
6 生活支援体 制整備事業 費	4,149	4,139	10	2,111	799		799	440	1 報酬	2,885	会計年度任用職員報酬	2,885
									3 職員手当等	590	期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	343 247
									4 共済費	582	共済組合	582
									7 報償費	80	報償金 協議体委員報償費	80
									8 旅費	5	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	5
									10 需用費	5	消耗品費 庁用消耗品代	5
									11 役務費	2	通信運搬費 会議開催通知郵便料	2

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
7 認知症総合 支援事業費	162	162	0	82	31		31	18	7 報償費	34	報償金 認知症初期集中支援チーム員報償費	34
									10 需用費	8	消耗品費 庁用消耗品代	8
									12 委託料	120	その他委託 認知症家族支援事業委託料	120
計	29,848	39,010	△9,162	12,336	5,736		5,735	6,041				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 審査支払手 数料	154	206	△52	40	19		61	34	11 役務費	154	手数料 審査支払手数料	154
計	154	206	△52	40	19		61	34				

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	150	20	130				150	24 積立金	150	積立金 介護給付費準備基金積立金 150	
計	150	20	130				150				

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 利子	938	813	125				938	22 償還金利子及び割引料	938	一時借入金利子 938	
計	938	813	125				938				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 還付金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0				400	22 償還金利子及び割引料	400	還付金 過年度分保険料払戻金 400	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 還付金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0					1	22 償還金利子及び割引料	1	還付加算金	1
(償還金)	0	1	△1									
計	401	402	△1					401				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,000	1,000	0					1,000				
計	1,000	1,000	0					1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千 円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	53	4,200					4,200		4,200	
	計	53	4,200					4,200		4,200	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	35	3,480					3,480		3,480	
	計	35	3,480					3,480		3,480	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	18	720					720		720	
	計	18	720					720		720	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6	21,937	15,972	37,909	8,496	46,405	
前年度	7	24,337	17,425	41,762	9,126	50,888	
比較	△1	△2,400	△1,453	△3,853	△630	△4,483	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)		
	本年度	156	2,431	0	5,425	4,536	577	0		
	前年度	312	2,501	348	5,900	4,896	748	0		
	比較	△156	△70	△348	△475	△360	△171	0		
の内訳	区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)	
	本年度	990	120	1,737	0	0	0	0	15,972	
	前年度	990	300	1,430	0	0	0	0	17,425	
	比較	0	△180	307	0	0	0	0	△1,453	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 0	18,753	0	3,675	22,428	3,888	26,316	
前 年 度	(9) 0	22,700	0	4,545	27,245	4,147	31,392	
比 較	(△1) 0	△3,947	0	△870	△4,817	△259	△5,076	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	0	0	0	2,137	1,538	0	0		
	前 年 度	0	0	0	2,651	1,894	0	0		
	比 較	0	0	0	△514	△356	0	0		
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	3,675	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	4,545	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△870	

* () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務に比し短い職員（外書き）

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2, 4 0 0	給与改定に伴う増加分	7 7 9	令和7年4月実施改定による増加分	
		昇給等に伴う増減分	5 1 0	昇給・昇格等による増減分	
		その他の増減分	△ 3, 6 8 9	職員異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 1, 4 5 3	制度改正に伴う増減分	9 2 4	各手当制度改正等による増減分	
		その他の増減分	△ 2, 3 7 7	職員異動等による増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職 等	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,357
	平均給与月額(円)	384,034
	平均年齢(歳)	34歳 7月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,988
	平均給与月額(円)	330,393
	平均年齢(歳)	39歳 2月

イ 初任給の状況

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等			区 分	一般行政職等		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日 現 在	7 級		0.0	令和7年 1月1日 現 在	7 級		0.0
	6 級		0.0		6 級		0.0
	5 級		0.0		5 級	1	12.5
	4 級	1	14.3		4 級	1	12.5
	3 級	3	42.8		3 級	3	37.5
	2 級	2	28.6		2 級	2	25.0
	1 級	1	14.3		1 級	1	12.5
	計	7	100.0		計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級・3 級	2 級・1 級
一 般 行 政 職	部 長 級	課 長 級	課長代理級	係 長 級	主 事 級

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	町 内 全 域
支 給 率 (%)	11
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給 率 (%)	11

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

