

# 介護保険特別会計



議案第 号

令和8年度千早赤阪村介護保険特別会計予算

令和8年度千早赤阪村の介護保険特別会計予算は、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749,543千円と定める。

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れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年3月 日提出

千早赤阪村長 菊井 佳宏

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		123,559
	1 介護保険料	123,559
2 分担金及び負担金		408
	1 負担金	408
3 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
4 国庫支出金		172,742
	1 国庫負担金	130,474
	2 国庫補助金	42,268
5 支払基金交付金		194,394
	1 支払基金交付金	194,394
6 府支出金		102,489
	1 府負担金	98,622
	2 府補助金	3,867
7 財産収入		612
	1 財産運用収入	612
8 繰入金		155,273
	1 一般会計繰入金	109,184
	2 基金繰入金	46,089
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		60
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	56
歳入合計		749,543

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,000
	1 総務管理費	631
	2 徴収費	220
	3 介護認定審査会費	6,494
	4 計画策定委員会費	3,655
2 保険給付費		704,909
	1 介護サービス等諸費	650,946
	2 介護予防サービス等諸費	19,614
	3 その他諸費	477
	4 高額介護サービス等費	16,134
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,019
	6 特定入所者介護サービス等費	14,719
4 地域支援事業費		28,879
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	13,974
	2 一般介護予防事業費	446
	3 包括的支援事業・任意事業費	14,402
	4 その他諸費	57
5 基金積立金		612
	1 基金積立金	612
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		3,142
	1 償還金及び還付加算金	302
	2 延滞金	1
	3 繰出金	2,839
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	749,543



## 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	123,559	119,548	4,011
2 分担金及び負担金	408	408	0
3 使用料及び手数料	5	5	0
4 国庫支出金	172,742	162,714	10,028
5 支払基金交付金	194,394	183,223	11,171
6 府支出金	102,489	98,659	3,830
7 財産収入	612	292	320
8 繰入金	155,273	144,132	11,141
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	60	6	54
歳 入 合 計	749,543	708,988	40,555

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,000	10,043	957
2 保険給付費	704,909	665,770	39,139
4 地域支援事業費	28,879	27,878	1,001
5 基金積立金	612	293	319
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	3,142	4,003	△861
8 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	749,543	708,988	40,555



## 2 歳 入

### (款) 1 保険料

### (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	123,559	119,548	4,011
計	123,559	119,548	4,011

### (款) 2 分担金及び負担金

### (項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業費負担金	408	408	0
計	408	408	0

### (款) 3 使用料及び手数料

### (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	5	5	0
計	5	5	0

### (款) 4 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	130,474	122,124	8,350
計	130,474	122,124	8,350

### (款) 4 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	31,439	29,693	1,746
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,529	3,141	388
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,390	5,634	△244
4 保険者機能強化推進交付金	594	660	△66
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,316	1,462	△146
計	42,268	40,590	1,678

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	123,509	現年度分特別徴収保険料 116,146 現年度分普通徴収保険料 7,282 過年度分普通徴収保険料 81
2 滞納繰越分保険料	50	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 食の自立支援事業費負担金	408	食の自立支援事業費負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	5	督促手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	130,473	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	31,438	現年度分調整交付金
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
1 現年度分	3,528	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	5,389	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 保険者機能強化推進交付金	594	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	1,316	介護保険保険者努力支援交付金

## (款) 5 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
1 介護給付費交付金	190,325	179,756	10,569
2 地域支援事業支援交付金	4,069	3,467	602
計	194,394	183,223	11,171

## (款) 6 府支出金

## (項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費府負担金	98,622	94,249	4,373
計	98,622	94,249	4,373

## (款) 6 府支出金

## (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,804	1,604	200
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,063	2,806	△743
計	3,867	4,410	△543

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	612	292	320
計	612	292	320

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	88,115	83,220	4,895
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,804	1,604	200
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	2,063	2,806	△743
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,292	5,377	△85
5 その他一般会計繰入金	11,910	10,634	1,276
計	109,184	103,641	5,543

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		190,324	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		4,068	現年度分
2 過年度分		1	過年度分

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		98,621	現年度分
2 過年度分		1	過年度分

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,803	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		2,063	現年度分

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		612	介護給付費準備基金積立金利子

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		88,114	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		1,804	現年度分
1 現年度分		2,063	現年度分
1 現年度分		5,291	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 事務費繰入金		11,910	要介護認定等事務費繰入金
			6,494
			その他事務費繰入金
			5,416

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	46,089	40,491	5,598
計	46,089	40,491	5,598

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 10 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

## (款) 10 諸収入

## (項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 10 諸収入

## (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	54	0	54
計	56	2	54

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	46,089	介護給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	54	介護予防教室利用料

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	588	551	37					588
2 連合会負担金	43	43	0					43
計	631	594	37					631

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	220	5	215					220
計	220	5	215					220

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 認定調査等費	3,289	2,855	434					3,289
2 認定審査会共同設置負担金	3,205	3,020	185					3,205
計	6,494	5,875	619					6,494

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 計画策定委員会費	3,655	3,569	86					3,655

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	11	<b>一般管理費</b>	<b>588</b>
10 需用費	100	普通旅費	11
11 役務費	399	消耗品費	9
12 委託料	69	印刷製本費	91
13 使用料及び 賃借料	9	通信運搬費	399
		共同電算委託料	69
		その他使用料及び賃借料	9
18 負担金、補 助及び交付 金	43	<b>国保連合会負担金</b>	<b>43</b>
		第三者行為求償事務負担金	43

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	216	<b>賦課徴収費</b>	<b>220</b>
11 役務費	4	印刷製本費	216
		手数料	4

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	2,380	<b>認定調査等費</b>	<b>3,289</b>
12 委託料	905	通信運搬費	224
13 使用料及び 賃借料	4	手数料	2,156
		認定調査委託料	905
		駐車料	4
18 負担金、補 助及び交付 金	3,205	<b>認定審査会共同設置負担金</b>	<b>3,205</b>
		介護認定審査会共同設置負担金	3,205

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	203	<b>計画策定委員会費</b>	<b>3,655</b>
8 旅費	3	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬	203
10 需用費	6	費用弁償	3
12 委託料	3,443	食糧費	6

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
計	3,655	3,569	86					3,655

## (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				
				特定財源				一般財源
				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	355,282	308,808	46,474	86,902	44,410		95,926	128,044
2 地域密着型介護サービス給付費	55,188	58,358	△3,170	13,499	6,899		14,900	19,890
3 施設介護サービス給付費	195,428	205,453	△10,025	38,030	34,200		52,766	70,432
4 居宅介護福祉用具購入費	1,088	1,088	0	267	136		293	392
5 居宅介護住宅改修費	3,821	3,821	0	934	478		1,031	1,378
6 居宅介護サービス計画給付費	40,139	35,710	4,429	9,818	5,017		10,838	14,466
計	650,946	613,238	37,708	149,450	91,140		175,754	234,602

## (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				
				特定財源				一般財源
				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	13,348	12,017	1,331	3,265	1,669		3,604	4,810
2 地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	12	6		14	18
3 介護予防福祉用具購入費	562	562	0	137	70		152	203
4 介護予防住宅改修費	2,682	2,682	0	656	335		724	967

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 3,443

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	355,282	<b>居宅介護サービス給付費</b> 負担金 <b>355,282</b> 355,282
18 負担金、補助及び交付金	55,188	<b>地域密着型介護サービス給付費</b> 負担金 <b>55,188</b> 55,188
18 負担金、補助及び交付金	195,428	<b>施設介護サービス給付費</b> 負担金 <b>195,428</b> 195,428
18 負担金、補助及び交付金	1,088	<b>居宅介護福祉用具購入費</b> 負担金 <b>1,088</b> 1,088
18 負担金、補助及び交付金	3,821	<b>居宅介護住宅改修費</b> 負担金 <b>3,821</b> 3,821
18 負担金、補助及び交付金	40,139	<b>居宅介護サービス計画給付費</b> 負担金 <b>40,139</b> 40,139

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	13,348	<b>介護予防サービス給付費</b> 負担金 <b>13,348</b> 13,348
18 負担金、補助及び交付金	50	<b>地域密着型介護予防サービス給付費</b> 負担金 <b>50</b> 50
18 負担金、補助及び交付金	562	<b>介護予防福祉用具購入費</b> 負担金 <b>562</b> 562
18 負担金、補助及び交付金	2,682	<b>介護予防住宅改修費</b> 負担金 <b>2,682</b> 2,682

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
5 介護予防サービス計画給付費	2,972	2,498	474	727	372		802	1,071
計	19,614	17,809	1,805	4,797	2,452		5,296	7,069

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	477	497	△20	116	60		129	172
計	477	497	△20	116	60		129	172

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	16,054	16,627	△573	3,927	2,007		4,335	5,785
2 高額介護予防サービス費	80	50	30	20	10		22	28
計	16,134	16,677	△543	3,947	2,017		4,357	5,813

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				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	3,004	2,407	597	735	376		811	1,082
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	4	2		4	5
計	3,019	2,422	597	739	378		815	1,087

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,972	<b>介護予防サービス計画給付費</b> 負担金	<b>2,972</b> 2,972

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	477	<b>審査支払手数料</b> 手数料	<b>477</b> 477

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	16,054	<b>高額介護サービス等費</b> 負担金	<b>16,054</b> 16,054
18 負担金、補助及び交付金	80	<b>高額介護予防サービス等費</b> 負担金	<b>80</b> 80

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3,004	<b>高額医療合算介護サービス費</b> 負担金	<b>3,004</b> 3,004
18 負担金、補助及び交付金	15	<b>高額医療合算介護予防サービス費</b> 負担金	<b>15</b> 15

## (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				
				特定財源				一般財源
				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	14,551	14,959	△408	2,832	2,546		3,929	5,244
2 特定入所者介護予防サービス費	168	168	0	32	29		45	62
計	14,719	15,127	△408	2,864	2,575		3,974	5,306

## (款) 4 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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 第1号訪問・通所事業費	12,288	10,851	1,437	3,007	1,536		3,318	4,427
2 第1号介護予防支援事業費	1,621	1,842	△221	396	203		438	584
3 高額介護予防サービス費	50	50	0	12	6		14	18
4 高額医療合算介護予防サービス費	15	39	△24	4	2		4	5
計	13,974	12,782	1,192	3,419	1,747		3,774	5,034

## (款) 4 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				
				特定財源				一般財源
				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	446	0	446	96	50		160	140
計	446	0	446	96	50		160	140

## (款) 4 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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	1,162	1,173	△11	291	143		408	320

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	14,551	<b>特定入所者介護サービス費</b> 負担金	<b>14,551</b> 14,551
18 負担金、補助及び交付金	168	<b>特定入所者介護予防サービス費</b> 負担金	<b>168</b> 168

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	12,288	<b>第1号訪問・通所事業費</b> 負担金	<b>12,288</b> 12,288
18 負担金、補助及び交付金	1,621	<b>第1号介護予防支援事業費</b> 負担金	<b>1,621</b> 1,621
18 負担金、補助及び交付金	50	<b>高額介護予防サービス費</b> 負担金	<b>50</b> 50
18 負担金、補助及び交付金	15	<b>高額医療合算介護予防サービス費</b> 負担金	<b>15</b> 15

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
11 役務費	4	<b>介護予防普及啓発事業費</b>	<b>446</b>		
12 委託料	436			通信運搬費	4
13 使用料及び賃借料	6			一般介護予防事業委託料 会場借上料	436 6

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	159	<b>任意事業費</b>	<b>1,162</b>
12 委託料	1,003		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
3 在宅医療・介護連携 推進事業費	345	345	0	133	65			147
5 認知症総合支援事業 費	12,653	13,271	△618	6,189	1,809			4,655
6 地域ケア会議推進事 業費	242	250	△8	93	46			103
計	14,402	15,039	△637	6,706	2,063		408	5,225

## (款) 4 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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	57	57	0	14	7		15	21
計	57	57	0	14	7		15	21

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金 積立金	612	293	319				612	
計	612	293	319				612	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		配食サービス事業委託料	876
		親族関係図等作成業務委託料	38
		ケアプラン点検業務委託料	89
8 旅費	5	<b>在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>345</b>
12 委託料	340	普通旅費	5
		在宅医療・介護ネットワーク推進事業業務委託料	340
1 報酬	3,212	<b>認知症地域支援推進員設置事業費</b>	<b>5</b>
2 給料	3,407	普通旅費	5
3 職員手当等	3,920	<b>認知症初期集中支援推進事業費</b>	<b>45</b>
4 共済費	1,977	普通旅費	5
8 旅費	97	地域包括支援ネットワーク推進事業業務委託料	40
12 委託料	40	<b>職員人件費</b>	<b>7,434</b>
		一般職給	3,407
		職員手当等	2,643
		職員共済組合等負担金	1,384
		<b>会計年度任用職員人件費</b>	<b>5,169</b>
		会計年度任用職員報酬	3,212
		職員手当等	1,277
		職員共済組合等負担金	593
		費用弁償	87
7 報償費	240	<b>地域ケア会議推進事業費</b>	<b>242</b>
11 役務費	2	報償金	240
		通信運搬費	2

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	57	<b>審査支払手数料</b>	<b>57</b>
		手数料	57

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	612	<b>介護給付費準備基金積立金</b>	<b>612</b>
		介護給付費準備基金積立金	612

## (款) 6 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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 元金	1	1	0					1
計	1	1	0					1

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				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	300	300	0					300
2 償還金	1	1	0					1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0					1
計	302	302	0					302

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 延滞金	1	1	0					1
計	1	1	0					1

## (款) 7 諸支出金

## (項) 3 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	2,839	3,700	△861	594			174	2,071
計	2,839	3,700	△861	594			174	2,071

## (款) 8 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				
				特定財源				一般財源
				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

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利子及び割引料	1		<b>財政安定化基金</b> 財政安定化基金償還金	<b>1</b> 1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利子及び割引料	300		<b>第1号被保険者保険料還付金</b> 過誤納還付金	<b>300</b> 300
22 償還金、利子及び割引料	1		<b>償還金</b> 償還金	<b>1</b> 1
22 償還金、利子及び割引料	1		<b>第1号被保険者還付加算金</b> 還付加算金	<b>1</b> 1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利子及び割引料	1		<b>延滞金</b> 利子及び割引料	<b>1</b> 1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
27 繰出金	2,839		<b>一般会計繰出金</b> 一般会計繰出金	<b>2,839</b> 2,839

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
29 予備費	1,000		<b>予備費</b> 予備費	<b>1,000</b> 1,000



# 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1(1)	3,212	3,407	3,920	10,539	1,977	12,516
前年度	2(0)	0	6,756	4,258	11,014	2,169	13,183
比 較	△1(1)	3,212	△ 3,349	△ 338	△ 475	△ 192	△ 667

※ 職員数欄( )内は、暫定再任用短時間職員、任期付短時間職員及びパートタイム会計年度任用職員数を外書き

※ 職員手当は児童手当を除く

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本年度	-	375	-	-	87	-
	前年度	-	676	-	-	136	-
	比 較	-	△ 301	-	-	△ 49	-
	区 分	時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手当	単身赴任 手当	退職手当	
	本年度	257	-	3,201	-	-	
	前年度	400	-	3,046	-	-	
	比 較	△ 143	-	155	-	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1(0)	-	3,407	2,643	6,050	1,384	7,434
前年度	2(0)	-	6,756	4,258	11,014	2,169	13,183
比 較	△1(0)	-	△ 3,349	△ 1,615	△ 4,964	△ 785	△ 5,749

※ 職員数欄( )内は、暫定再任用短時間職員及び任期付短時間職員を外書き

※ 職員手当は児童手当を除く

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本年度	-	375	-	-	87	-
	前年度	-	676	-	-	136	-
	比 較	-	△ 301	-	-	△ 49	-
	区 分	時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手当	単身赴任 手当	退職手当	
	本年度	257	-	1,924	-	-	
	前年度	400	-	3,046	-	-	
	比 較	△ 143	-	△ 1,122	-	-	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	0(1)	3,212	-	1,277	4,489	593	5,082
前年度	0(0)	0	-	0	0	0	0
比 較	0(1)	3,212	-	1,277	4,489	593	5,082

※ 職員数欄( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

※ 職員手当は児童手当を除く

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本年度	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-
	区 分	時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手当	単身赴任 手当	退職手当	
	本年度	-	-	1,277	-	-	
	前年度	-	-	0	-	-	
	比 較	-	-	1,277	-	-	

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

## ア 全職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	3,212	報酬改定に伴う増減分			
		その他の増減分	3,212	採用による増	3,212
給 料	△ 3,349	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,349	その他の減	△ 3,349
職員手当	△ 338	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 338	その他の減 採用による増	△ 1,615 1,277

## イ 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,349	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,349	その他の減	△ 3,349
職員手当	△ 1,615	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,615	その他の減	△ 1,615

## ウ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	3,212	報酬改定に伴う増減分			
		その他の増減分	3,212	採用による増	3,212
職員手当	1,277	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,277	採用による増	1,277

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		職員数	行 政 職	職員数	任期付職員
令和8年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	1	283,917	-	-
	平均給与月額 (円)		322,417		-
	平均年齢 (歳)		53歳7月		-
令和7年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	2	281,500	-	-
	平均給与月額 (円)		315,333		-
	平均年齢 (歳)		43歳7月		-

※ 任期付職員とは、一般職の職員の給与に関する条例第3条の3給料表の適用を受ける職員【以下同じ】

※ 平均給与月額は、給料、職員手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当）の平均値

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度 (円)
		行政職 (円)
高校卒	213,100	200,300
大学卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			任期付職員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 4月1日現在	7	0	0.0	7	-	-
	6	0	0.0	6	-	-
	5	0	0.0	5	-	-
	4	0	0.0	4	-	-
	3	0	0.0	3	-	-
	2	1	100.0	2	-	-
	1	0	0.0	1	-	-
	計	1	100.0	計	-	-
令和7年 4月1日現在	7	0	0.0	7	-	-
	6	0	0.0	6	-	-
	5	0	0.0	5	-	-
	4	0	0.0	4	-	-
	3	1	50.0	3	-	-
	2	1	50.0	2	-	-
	1	0	0.0	1	-	-
	計	2	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事、技師、主事補又は技師補の職務	相当の経験を必要とする主事又は技師の職務	主査の職務	係長の職務	課長代理の職務	課長の職務	部長の職務
任期付職員	主事又は技師の職務	相当の経験を必要とする主事又は技師の職務	主査の職務	係長又は相当の経験を必要とする主査の職務	課長代理の職務	課長の職務	—

※4級は係長級を含む

エ 昇給

(単位：人)

区 分		代表的な職種		
		行 政 職		
本年度	職 員 数 (A)	1		
	昇給に係る職員数 (B)	1		
	号級数別 内訳	1号級	0	
		2号級	0	
		3号級	0	
		4号級	1	
		5号級	0	
		6号級	0	
比率 (B) / (A) (%)		100.0%		
前年度	職 員 数 (A)	2		
	昇給に係る職員数 (B)	2		
	号級数別 内訳	1号級	0	
		2号級	0	
		3号級	0	
		4号級	2	
		5号級	0	
		6号級	0	
比率 (B) / (A) (%)		100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上による段階、職務の 級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	2.325	2.325	4.65	
前年度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有
	2.3	2.3	4.6	
国の 制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	2.325	2.325	4.65	

※ ( ) は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 *2%~20% 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

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	11%
支給対象職員数	1人
国の指定基準に基づく支給率	11%

ク 特殊勤務手当

支給総額に対する比率	-
支給対象職員の比率	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用者の支給限度額 交通用具利用者の駐車場等に係る手当の支給限度額



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（第10期）策定業務委託	6,941	令和7年度	2,970

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	3,300				3,300