

議案第28号

令和 8 年 度

阪南市介護保険特別会計予算書

令和 8 年度 阪南市介護保険特別会計予算

令和 8 年度阪南市の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 5, 7 4 9, 2 8 4 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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し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 3 日提出

阪 南 市 長 上 甲 誠

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		1,236,022
	1 介護保険料	1,236,022
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,222,404
	1 国庫負担金	975,952
	2 国庫補助金	246,452
4 支払基金交付金		1,479,290
	1 支払基金交付金	1,479,290
5 府支出金		756,016
	1 府負担金	713,027
	2 府補助金	42,989
6 繰入金		1,054,999
	1 一般会計繰入金	937,702
	2 基金繰入金	117,297
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		550
	1 雑入	495
	2 延滞金及び加算金	55
10 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入 合 計		5,749,284

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 182,918
	1 総務管理費	119,060
	2 徴収費	2,830
	3 介護認定審査会費	60,517
	4 運営協議会費	511
2 保険給付費		5,196,856
	1 介護サービス等諸費	4,688,178
	2 介護予防サービス費等諸費	241,663
	3 その他諸費	3,800
	4 高額介護サービス等費	134,960
	5 特定入所者サービス等費	103,787
	6 高額医療合算介護サービス等費	24,468
3 基金積立金		13,628
	1 基金積立金	13,628
4 地域支援事業費		317,581
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,037
	2 一般介護予防事業費	63,293
	3 包括的支援事業・任意事業費	48,701
	4 その他諸費	550
5 諸支出金		36,301
	1 償還金及び還付加算金	1,600
	2 繰出金	34,701
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		5,749,284

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,236,022	1,199,382	36,640
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,222,404	1,176,938	45,466
4 支払基金交付金	1,479,290	1,441,371	37,919
5 府支出金	756,016	732,900	23,116
6 繰入金	1,054,999	1,046,505	8,494
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	550	549	1
10 財産収入	1	1	0
分担金及び負担金	0	614	△614
歳入合計	5,749,284	5,598,262	151,022

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1,236,022千円

1 項 介護保険料

1,236,022千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,236,022	千円 1,199,382	千円 36,640
計	1,236,022	1,199,382	36,640

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1,222,404千円

1 項 国庫負担金

975,952千円

1 介護給付費負担金	975,952	951,421	24,531
計	975,952	951,421	24,531

3 款 国庫支出金

1,222,404千円

2 項 国庫補助金

246,452千円

1 調整交付金	157,886	142,179	15,707
2 介護予防事業交付金	53,777	52,824	953

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,158,337	介護保険課 現年度分特別徴収保険料	千円 1,158,337
2 現年度分普通 徴収保険料	76,718	介護保険課 現年度分普通徴収保険料	76,718
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	967	介護保険課 滞納繰越分普通徴収保険料	967

1 総務手数料	1	介護保険課 証明手数料	1

1 現年度分	975,952	介護保険課 介護給付費負担金	975,952

1 現年度調整交 付金	157,886	介護保険課 現年度調整交付金	157,886
1 現年度介護予 防事業交付金	53,777	介護保険課 現年度介護予防事業交付金	53,777

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1, 222, 404千円
246, 452千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 包括の支援事業等交付金	千円 18, 750	千円 12, 948	千円 5, 802
4 保険者機能強化推進交付金	4, 314	4, 973	△659
5 保険者努力支援交付金	9, 310	10, 344	△1, 034
6 介護保険事業費補助金	2, 415	2, 249	166
計	246, 452	225, 517	20, 935

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1, 479, 290千円
1, 479, 290千円

1 介護給付費交付金	1, 403, 151	1, 366, 471	36, 680
2 地域支援事業支援交付金	76, 139	74, 900	1, 239
計	1, 479, 290	1, 441, 371	37, 919

5 款 府支出金
1 項 府負担金

756, 016千円
713, 027千円

1 介護給付費負担金	713, 027	693, 405	19, 622
計	713, 027	693, 405	19, 622

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度包括的 支援事業等交 付金	千円 18,750	介護保険課 現年度包括の支援事業等交付金	千円 18,750
1 保険者機能強 化推進交付金	4,314	介護保険課 保険者機能強化推進交付金	4,314
1 保険者努力支 援交付金	9,310	介護保険課 保険者努力支援交付金	9,310
1 介護保険事業 費補助金	2,415	介護保険課 介護保険事業費補助金	2,415

1 現年度分	1,403,151	介護保険課 現年度分	1,403,151
1 現年度地域支 援事業支援交 付金	76,139	介護保険課 現年度地域支援事業支援交付金	76,139

1 現年度分	713,027	介護保険課 現年度分	713,027

5 款 府支出金
2 項 府補助金

756,016千円
42,989千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防事業交付金	千円 33,613	千円 33,016	千円 597
2 包括的支援事業等交付金	9,376	6,479	2,897
計	42,989	39,495	3,494

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,054,999千円
937,702千円

1 介護給付費繰入金	649,607	632,626	16,981
2 介護予防事業繰入金	33,613	33,016	597
3 包括的支援事業等繰入金	9,376	6,479	2,897
4 その他一般会計繰入金	181,954	184,290	△2,336
5 低所得者保険料軽減繰入金	63,152	64,308	△1,156
計	937,702	920,719	16,983

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護予防事業交付金	千円 33,613	介護保険課 現年度介護予防事業交付金	千円 33,613
1 現年度包括的支援事業等交付金	9,376	介護保険課 現年度包括的支援事業等交付金	9,376

1 現年度介護給付費繰入金	649,607	介護保険課 現年度介護給付費繰入金	649,607
1 現年度介護予防事業繰入金	33,613	介護保険課 現年度介護予防事業繰入金	33,613
1 現年度包括的支援事業等繰入金	9,376	介護保険課 現年度包括的支援事業等繰入金	9,376
1 職員給与費等繰入金	181,954	介護保険課 職員給与費等繰入金	181,954
1 現年度低所得者保険料軽減繰入金	63,152	介護保険課 現年度低所得者保険料軽減繰入金	63,152

6 款 繰入金

1,054,999千円

2 項 基金繰入金

117,297千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 117,297	千円 125,786	千円 △8,489
計	117,297	125,786	△8,489

7 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入

550千円

1 項 雑入

495千円

1 雑入	148	147	1
2 第三者納付金	347	347	0
計	495	494	1

8 款 諸収入

550千円

2 項 延滞金及び加算金

55千円

1 第1号被保険者保険料延滞金	55	55	0
計	55	55	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 117,297	介護保険課 介護給付費準備基金繰入金	千円 117,297

1 繰越金	1	介護保険課 前年度繰越金	1

1 雑入	148	介護保険課 コピー使用料 成年後見市長申立費用立替分返金 認定調査受託料 過年度高額介護サービス給付費返還金 高額介護サービス給付費返還金	130 1 15 1 1
1 第三者納付金	347	介護保険課 第三者納付金	347

1 第1号被保険者保険料延滞金	55	介護保険課 第1号被保険者保険料延滞金	55

10 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

款 分担金及び負担金

0千円

項 負担金

0千円

認定審査会負担金	0	614	△614
計	0	614	△614

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 1	介護保険課 基金利子	千円 1

		(廃目)

3 歳 出

1 款 総務費

182,918千円

1 項 総務管理費

119,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 119,060	千円 119,712	千円 △652	千円 2,415	千円	千円 418	千円 116,227
計	119,060	119,712	△652	2,415	0	418	116,227

1 款 総務費

182,918千円

2 項 徴収費

2,830千円

1 賦課徴収費	2,830	3,076	△246				2,830
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 26	介護保険課 プロポーザル選定委員会委員報酬（2人）	千円 26
2 給料	48,000	介護保険課 一般職給（11人）	48,000
3 職員手当等	37,465	介護保険課 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 休日勤務手当	1,000 5,800 800 1,200 12,000 10,000 1,880 3,100 1,500 185
4 共済費	17,170	介護保険課 共済負担金 共済追加費用 公務災害補償負担金 厚生年金負担金（再任用等職員分）	15,200 1,400 120 450
8 旅費	18	介護保険課 普通旅費	18
10 需用費	1,017	介護保険課 消耗品費	1,017
11 役務費	2,132	介護保険課 通信運搬費 介護保険保険者事務共同処理業務手数料 年金特別徴収経由事務共同処理業務手数料 口座残高照会等手数料	1,585 523 21 3
12 委託料	13,232	介護保険課 複写機パフォーマンスチャージ料 電算処理委託料 第三者行為求償事務委託料 介護保険事業計画等作成委託料	159 9,644 19 3,410

11 役務費	2,809	介護保険課 通信運搬費 コンビニ収納通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ収納情報取扱手数料	2,341 4 40 424
12 委託料	21	介護保険課	

1 款 総務費

182,918千円

2 項 徴収費

2,830千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,830	3,076	△246	0	0	0	2,830

1 款 総務費

182,918千円

3 項 介護認定審査会費

60,517千円

1 介護認定共 同事務費	20,903	22,748	△1,845				20,903
2 認定調査等 費	39,614	39,961	△347				39,614
計	60,517	62,709	△2,192	0	0	0	60,517

1 款 総務費

182,918千円

4 項 運営協議会費

511千円

1 運営協議会 費	511	205	306				511
--------------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		コンビニ収納業務委託料 21

18 負担金補助及び交付金	20,903	介護保険課 介護認定審査会二市一町共同設置負担金 20,903
1 報酬	13,697	介護保険課 会計年度任用職員報酬 13,697
3 職員手当等	5,265	介護保険課 期末手当（会計年度任用職員分） 2,859 勤勉手当（会計年度任用職員分） 2,406
7 報償費	6	介護保険課 訪問調査手話通訳等報償費 6
8 旅費	452	介護保険課 普通旅費 8 費用弁償 19 費用弁償（会計年度任用職員分） 425
11 役務費	2,338	介護保険課 通信運搬費 2,338
12 委託料	17,617	介護保険課 かかりつけ医意見書作成委託料 16,417 指定医検査委託料 12 訪問調査委託料 1,188
13 使用料及び賃借料	239	介護保険課 タブレット回線使用料 209 有料道路通行料及び駐車料 30

1 報酬	488	介護保険課 運営協議会委員報酬（16人） 488
8 旅費	11	介護保険課 費用弁償 11

1 款 総務費

182,918千円

4 項 運営協議会費

511千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	511	205	306	0	0	0	511

2 款 保険給付費

5,196,856千円

1 項 介護サービス等諸費

4,688,178千円

1 居宅介護サービス給付費	2,482,571	2,417,304	65,267	878,831		1,293,419	310,321
2 施設介護サービス給付費	1,164,607	1,114,515	50,092	412,270		606,761	145,576
3 居宅介護福祉用具購入費	6,346	6,270	76	2,246		3,307	793
4 居宅介護住宅改修費	15,620	17,689	△2,069	5,529		8,138	1,953
5 居宅介護サービス計画給付費	259,557	252,733	6,824	91,883		135,229	32,445
6 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1			

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 12	介護保険課 食糧費	千円 12

18 負担金補助及び交付金	2,482,571	介護保険課 居宅介護サービス給付費負担金	2,482,571
18 負担金補助及び交付金	1,164,607	介護保険課 施設介護サービス給付費負担金	1,164,607
18 負担金補助及び交付金	6,346	介護保険課 居宅介護福祉用具購入費負担金	6,346
18 負担金補助及び交付金	15,620	介護保険課 居宅介護住宅改修費負担金	15,620
18 負担金補助及び交付金	259,557	介護保険課 居宅介護サービス計画給付費負担金	259,557
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例居宅介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例施設介護サービス給付費負担金	1

2 款 保険給付費

5,196,856千円

1 項 介護サービス等諸費

4,688,178千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
8 地域密着型 介護サービス 給付費	千円 759,475	千円 762,379	千円 △2,904	千円 268,855	千円	千円 395,686	千円 94,934
計	4,688,178	4,570,892	117,286	1,659,615	0	2,442,541	586,022

2 款 保険給付費

5,196,856千円

2 項 介護予防サービス費等諸費

241,663千円

1 介護予防サ ービス給付 費	168,496	154,329	14,167	59,648		87,786	21,062
2 介護予防福 祉用具購入 費	3,200	2,400	800	1,133		1,667	400
3 介護予防住 宅改修費	19,200	18,700	500	6,797		10,003	2,400
4 介護予防サ ービス計画 給付費	39,766	38,721	1,045	14,077		20,718	4,971
5 特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1	
6 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	11,000	16,272	△5,272	3,894		5,731	1,375

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 759,475	介護保険課 地域密着型介護サービス給付費 千円 759,475

18 負担金補助及び交付金	168,496	介護保険課 介護予防サービス給付費 168,496
18 負担金補助及び交付金	3,200	介護保険課 介護予防福祉用具購入費 3,200
18 負担金補助及び交付金	19,200	介護保険課 介護予防住宅改修費 19,200
18 負担金補助及び交付金	39,766	介護保険課 介護予防サービス計画給付費 39,766
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	11,000	介護保険課 地域密着型介護予防サービス給付費 11,000

2 款 保険給付費

5,196,856千円

2 項 介護予防サービス費等諸費

241,663千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 241,663	千円 230,423	千円 11,240	千円 85,549	千円 0	千円 125,906	千円 30,208

2 款 保険給付費

5,196,856千円

3 項 その他諸費

3,800千円

1 審査支払手数料	3,800	4,525	△725	1,345		1,980	475
計	3,800	4,525	△725	1,345	0	1,980	475

2 款 保険給付費

5,196,856千円

4 項 高額介護サービス等費

134,960千円

1 高額介護サービス費	134,460	129,951	4,509	47,598		70,054	16,808
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	177		261	62
計	134,960	130,451	4,509	47,775	0	70,315	16,870

2 款 保険給付費

5,196,856千円

5 項 特定入所者サービス等費

103,787千円

1 特定入所者介護サービス費	103,285	100,570	2,715	36,563		53,811	12,911
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

11 役務費	3,800	介護保険課 介護給付費請求書の審査支払手数料	3,800

18 負担金補助及び交付金	134,460	介護保険課 高額介護サービス費負担金	134,460
18 負担金補助及び交付金	500	介護保険課 高額介護予防サービス費	500

18 負担金補助及び交付金	103,285	介護保険課 特定入所者介護サービス費負担金	103,285
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例特定入所者介護サービス費負担金	1

2 款 保険給付費

5,196,856千円

5 項 特定入所者サービス等費

103,787千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 177	千円	千円 260	千円 63
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	103,787	101,072	2,715	36,740	0	54,072	12,975

2 款 保険給付費

5,196,856千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

24,468千円

1 高額医療合 算介護サー ビス費	23,968	23,338	630	8,485		12,487	2,996
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	500	300	200	178		261	61
計	24,468	23,638	830	8,663	0	12,748	3,057

3 款 基金積立金

13,628千円

1 項 基金積立金

13,628千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	13,628	15,320	△1,692	13,624		4	
計	13,628	15,320	△1,692	13,624	0	4	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 500	介護保険課 特定入所者介護予防サービス費	千円 500
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例特定入所者介護予防サービス費	1

18 負担金補助及び交付金	23,968	介護保険課 高額医療合算介護サービス費	23,968
18 負担金補助及び交付金	500	介護保険課 高額医療合算介護予防サービス費	500

24 積立金	13,628	介護保険課 介護給付費準備基金積立金	13,628

4 款 地域支援事業費

317,581千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

205,037千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 182,407	千円 178,063	千円 4,344	千円 64,152	千円	千円 95,454	千円 22,801
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,630	22,035	595	7,959		11,842	2,829
計	205,037	200,098	4,939	72,111	0	107,296	25,630

4 款 地域支援事業費

317,581千円

2 項 一般介護予防事業費

63,293千円

1 一般介護予防事業費	63,293	63,394	△101	22,263		33,116	7,914
-------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 12	介護保険課 通信運搬費	千円 12
18 負担金補助及 び交付金	182,395	介護保険課 高額介護サービス費負担金 介護予防・生活支援サービス負担金 住民主体型サービス負担金 高額医療合算総合事業サービス費負担金	500 165,239 16,156 500
18 負担金補助及 び交付金	22,630	介護保険課 介護予防ケアマネジメント事業負担金	22,630

1 報酬	3,232	介護保険課 会計年度任用職員報酬	3,232
2 給料	12,600	介護保険課 一般職給（３人）	12,600
3 職員手当等	13,413	介護保険課 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 休日勤務手当 期末手当（会計年度任用職員分） 勤勉手当（会計年度任用職員分）	600 1,500 600 480 3,500 3,000 450 1,500 480 80 664 559
4 共済費	5,710	介護保険課 共済負担金 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 共済負担金（会計年度任用職員分） 共済追加費用	4,350 415 61 284 600
8 旅費	108	介護保険課 普通旅費 費用弁償 健康増進課 普通旅費	79 24 5

4 款 地域支援事業費

317,581千円

2 項 一般介護予防事業費

63,293千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	63,293	63,394	△101	22,263	0	33,116	7,914

4 款 地域支援事業費

317,581千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

48,701千円

1 地域包括支援センター運営費	672	784	△112	388		154	130
2 任意事業費	19,244	18,381	863	11,115		4,424	3,705

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 54	介護保険課 消耗品費	千円 54
11 役務費	308	介護保険課 賠償保険料 広報折込手数料	193 115
12 委託料	27,868	介護保険課 介護予防拠点事務委託料 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 認知症啓発推進事業委託料 広報配布委託料 健康増進課 はんなん健康応援プラン推進業務委託料 はんなん健康応援プラン支援業務委託料	16,379 2,420 192 77 7,300 1,500

7 報償費	440	介護保険課 講師謝金	440
10 需用費	57	介護保険課 消耗品費	57
11 役務費	16	介護保険課 通信運搬費	16
12 委託料	159	介護保険課 複写機パフォーマンスチャージ料	159
1 報酬	8,797	介護保険課 会計年度任用職員報酬	8,797
3 職員手当等	3,342	介護保険課 期末手当（会計年度任用職員分） 勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,815 1,527
4 共済費	2,192	介護保険課 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 共済負担金（会計年度任用職員分）	1,200 170 822
7 報償費	864	介護保険課 介護相談員報償費	864
8 旅費	431	介護保険課 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	8 43 380
10 需用費	18	介護保険課	

4 款 地域支援事業費

317,581千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

48,701千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,009	2,887	122	1,739		690	580
4 認知症総合 支援事業費	25,776	11,588	14,188	14,884		5,931	4,961
計	48,701	33,640	15,061	28,126	0	11,199	9,376

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	18
11 役務費	483	介護保険課 通信運搬費 成年後見審判請求費用支払手数料 住宅改修支援事業手数料 ボランティア保険料	71 142 240 30
12 委託料	66	介護保険課 認知症ＳＯＳメール配信委託料	66
18 負担金補助及び交付金	1,551	介護保険課 介護相談員派遣事業研修負担金 成年後見制度利用支援事業補助金	151 1,400
19 扶助費	1,500	介護保険課 介護用品支給事業扶助費	1,500
7 報償費	65	介護保険課 講師謝金	65
10 需用費	5	介護保険課 消耗品費	5
12 委託料	2,939	介護保険課 在宅医療・介護連携推進事業委託料 文化センター指定管理委託料（使用料等相当分） 在宅医療・介護多職種連携支援業務委託料	2,672 27 240
1 報酬	7,066	介護保険課 会計年度任用職員報酬	7,066
3 職員手当等	2,673	介護保険課 期末手当（会計年度任用職員分） 勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,451 1,222
4 共済費	1,720	介護保険課 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 共済負担金（会計年度任用職員分）	942 132 646
7 報償費	241	介護保険課 認知症初期集中支援チーム報償費	241
8 旅費	144	介護保険課 費用弁償（会計年度任用職員分）	144
10 需用費	22	介護保険課 消耗品費	22
11 役務費	18	介護保険課 賠償保険料	18
12 委託料	13,892	介護保険課 認知症地域支援推進員設置委託料	13,892

4 款 地域支援事業費

317,581千円

4 項 その他諸費

550千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 550	千円 629	千円 △79	千円 194	千円	千円 287	千円 69
計	550	629	△79	194	0	287	69

5 款 諸支出金

36,301千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,600千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,600	1,400	200			1,600	
計	1,600	1,400	200	0	0	1,600	0

5 款 諸支出金

36,301千円

2 項 繰出金

34,701千円

1 他会計繰出金	34,701	35,078	△377			34,701	
計	34,701	35,078	△377	0	0	34,701	0

6 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 550	介護保険課 審査支払手数料	千円 550

22 償還金利子及び割引料	1,600	介護保険課 過年度分に係る保険料払戻金	1,600

27 繰出金	34,701	介護保険課 重層的支援体制整備事業繰出金	34,701

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)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末 年間 手当 支給率 (千円) (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 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	18	514						514		514
	計	18	514						514		514
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	18	221						221		221
	計	18	221						221		221
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	0	293						293		293
	計	0	293						293		293

2 一 般 職

(1) 総 括

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	14 (11)	32,792	60,600	62,158	155,550	26,792	182,342	
前 年 度	15 (9)	24,871	63,200	60,853	148,924	26,616	175,540	
比 較	△ 1 (2)	7,921	△ 2,600	1,305	6,626	176	6,802	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	1,600	7,300	1,400	1,680	41,003	2,330	4,600
	前 年 度	2,760	7,000	1,900	1,560	38,798	1,990	4,600
	比 較	△ 1,160	300	△ 500	120	2,205	340	0
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	本 年 度	1,980	265					
	前 年 度	1,980	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			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	14 (1)	60,600	49,655	110,255	22,000	132,255	
前 年 度	15 (1)	63,200	51,455	114,655	23,720	138,375	
比 較	△1 (0)	△ 2,600	△ 1,800	△ 4,400	△ 1,720	△ 6,120	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	1,600	7,300	1,400	1,680	28,500	2,330	4,600
	前 年 度	2,760	7,000	1,900	1,560	29,400	1,990	4,600
	比 較	△ 1,160	300	△ 500	120	△ 900	340	0
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	本 年 度	1,980	265					
	前 年 度	1,980	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員

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	0 (10)	32,792	0	12,503	45,295	4,792	50,087	
前 年 度	0 (8)	24,871	0	9,398	34,269	2,896	37,165	
比 較	0 (2)	7,921	0	3,105	11,026	1,896	12,922	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末・勤勉 手当 (千円)						
	本 年 度	12,503						
	前 年 度	9,398						
	比 較	3,105						

() 内は、パートタイム会計年度任用職員

(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	△ 2,600	給与改定に伴う増減分	2,288	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う増加分	125		平均昇給率 0.831 %
		その他の増減分	△ 5,013	異動等に伴う増減分 △ 5,013 千円 その他の増減分 千円	職員数の異動状況 本年度 14 人 前年度 15 人 増減 △ 1 人
職員 手 当	1,305	制度改正に伴う増減分	1,880	給与改定に伴う増減分 地域手当 251 千円 時間外勤務手当 222 千円 休日勤務手当 12 千円 期末・勤勉手当 1,395 千円	
		その他の増減分	△ 575	扶養手当 △ 1,160 千円 地域手当 49 千円 住居手当 △ 500 千円 管理職手当 120 千円 期末・勤勉手当 810 千円 通勤手当 340 千円 時間外勤務手当 △ 222 千円 児童手当 千円 休日勤務手当 △ 12 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,969
	平均給与月額(円)	382,024
	平均年齢(歳)	44.13
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,760
	平均給与月額(円)	349,058
	平均年齢(歳)	45.59

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高校卒(円)	213,100	
短大卒(円)	225,600	
大学卒(円)	237,600	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職								
	級	職員数(人)	構成比(%)						
令和8年 1月1日 現在	1級								
	2級	3	23.1						
	3級	5(1)	38.4(100)						
	4級	1	7.7						
	5級	2	15.4						
	6級	1	7.7						
	7級	1	7.7						
	8級								
	計	13(1)	100(100)						
区分	一般行政職								
	級	職員数(人)	構成比(%)						
令和7年 1月1日 現在	1級	1	6.7						
	2級	2	13.3						
	3級	5(1)	33.4(100)						
	4級	2	13.3						
	5級	2	13.3						
	6級	2	13.3						
	7級	1	6.7						
	8級								
	計	15(1)	100(100)						

()内は、短時間勤務職員

(級別基準職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	総括主事	総括主査 主査 主任	主幹	課長代理	副理事 課長	部長 理事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		14	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	1	1
	比率(B)/(A) (%)		78.57	78.57
前 年 度	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	3	3
	比率(B)/(A) (%)		80.00	80.00

オ 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)	3月 (月分)			
本 年 度 (再任用職員)	2.325	2.325	—	4.65	有	
	(1.225)	(1.225)	—	(2.45)	有	
前 年 度 (再任用職員)	2.300	2.300	—	4.60	有	
	(1.200)	(1.200)	—	(2.40)	有	
国の制度 (再任用職員)	2.325	2.325	—	4.65	有	
	(1.225)	(1.225)	—	(2.45)	有	

カ 定年退職及び定年前早期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 有	
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 有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率 (%)
全地域	11	14 (1)	11

() 内は、短時間勤務職員

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)			
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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定等に関する調書

(債務負担)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込 み) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支出金	地方債	その他	
コンビニエンスストア等収納代行業務	千円 1,900	令和6年度 ゝ 令和7年度	千円 65	令和8年度 ゝ 令和10年度	千円 1,286	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,286
高齢者自立支援に向けた認定調査デジタル化事業	5,109	令和6年度 ゝ 令和7年度	209	令和8年度 ゝ 令和11年度	4,471	0	0	0	4,471
介護予防拠点事務委託	49,469	令和6年度 ゝ 令和7年度	16,379	令和8年度 ゝ 令和9年度	32,758	12,283	0	16,381	4,094
地域包括支援センター運営委託	69,460	令和7年度	0	令和8年度 ゝ 令和12年度	69,460	40,113	0	15,976	13,371
はんなん健康応援プラン推進事業業務委託	26,400	令和6年度 ゝ 令和7年度	8,800	令和8年度 ゝ 令和9年度	17,600	6,600	0	8,800	2,200
介護保険事業計画作成委託	9,064	令和7年度	0	令和8年度	5,830	852	0	1,265	3,713
合 計	161,402		25,453		131,405	59,848	0	42,422	29,135