

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 |
|---------|--------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 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)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 182,918 | 185,702 | △2,784 |
| 2 保険給付費 | 5,196,856 | 5,061,001 | 135,855 |
| 3 基金積立金 | 13,628 | 15,320 | △1,692 |
| 4 地域支援事業費 | 317,581 | 297,761 | 19,820 |
| 5 諸支出金 | 36,301 | 36,478 | △177 |
| 6 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 5,749,284 | 5,598,262 | 151,022 |

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 包括的支援事業等交付金 | 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 | | 金額 | 説明 | |
|----|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 現年度包括の 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 | コンビニ収納業務委託料 | 千円 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） 勤勉手当（会計年度任用職員分） | 2,859 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 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） | 8 19 425 |
| 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 指定医検査委託料 訪問調査委託料 | 16,417 12 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 有料道路通行料及び駐車料 | 209 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 0 | 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 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 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 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 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 手当 (千円) | 年間 支給率 (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 |
| | 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 | 前年度末までの支出(見込み)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 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 ～ 令和7年度 | 千円 65 | 令和8年度 ～ 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 ～ 令和7年度 | 209 | 令和8年度 ～ 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 ～ 令和7年度 | 16,379 | 令和8年度 ～ 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 ～ 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 ～ 令和7年度 | 8,800 | 令和8年度 ～ 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 |