

令和 8 年度

熊取町介護保険特別会計予算書



## 令和 8 年度熊取町介護保険特別会計予算

令和 8 年度熊取町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 4, 4 1 6, 1 0 8 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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の最高額は、4 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 4 日提出

熊取町長 藤原 敏 司

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	
01 保険料		921,347	
	01 介護保険料	921,347	
03 使用料及び手数料		47	
	02 手数料	47	
04 国庫支出金		867,672	
	01 国庫負担金	775,190	
	02 国庫補助金	92,482	
05 支払基金交付金		1,134,448	
	01 支払基金交付金	1,134,448	
06 府支出金		575,648	
	01 府負担金	558,320	
	03 府補助金	17,328	
07 財産収入		501	
	01 財産運用収入	501	
09 繰入金		915,991	
	01 一般会計繰入金	734,784	
	02 基金繰入金	181,207	
12 諸収入		454	
	01 延滞金、加算金及び過料	5	
	04 雑入	449	
歳	入	合 計	4,416,108

## 歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		159,488
	01 総務管理費	99,901
	02 徴収費	3,253
	03 介護認定審査会費	55,378
	05 計画推進委員会費	956
02 保険給付費		4,103,207
	01 介護サービス等諸費	3,814,342
	02 介護予防サービス等諸費	111,287
	03 その他諸費	2,888
	04 高額介護サービス等費	101,587
	05 高額医療合算介護サービス等費	16,123
	06 特定入所者介護サービス等費	56,980
04 地域支援事業費		121,428
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	82,617
	02 一般介護予防事業費	6,418
	03 包括的支援事業・任意事業費	32,161
	04 その他諸費	232
05 基金積立金		10,388
	01 基金積立金	10,388
06 公債費		95
	01 公債費	95
07 諸支出金		16,502
	01 償還金及び還付加算金	1,154
	02 繰出金	15,348
08 予備費		5,000
	01 予備費	5,000
歳 出	合 計	4,416,108

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
ふれあい元気教室評価及び運動指導業務	令和8年度 ） 令和9年度	1, 0 3 1 千円

令和 8 年度

介護保険特別会計予算説明書



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
01 保険料	921,347	926,687	△5,340
03 使用料及び手数料	47	51	△4
04 国庫支出金	867,672	804,829	62,843
05 支払基金交付金	1,134,448	1,060,668	73,780
06 府支出金	575,648	542,877	32,771
07 財産収入	501	461	40
09 繰入金	915,991	786,592	129,399
12 諸収入	454	446	8
歳入合計	4,416,108	4,122,611	293,497

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	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	
01 総務費	159,488	142,729	16,759			159,488	
02 保険給付費	4,103,207	3,826,187	277,020	1,384,799		1,620,827	1,097,581
04 地域支援事業費	121,428	118,095	3,333	48,634		41,550	31,244
05 基金積立金	10,388	10,884	△496	9,887			501
06 公債費	95	81	14			95	
07 諸支出金	16,502	19,635	△3,133			2,519	13,983
08 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	4,416,108	4,122,611	293,497	1,443,320		1,829,479	1,143,309



2 歳 入

(款)01 保険料

(項)01 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者保険料	921,347	926,687	△5,340
計	921,347	926,687	△5,340

(款)03 使用料及び手数料

(項)02 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 総務手数料	18	13	5
02 督促手数料	29	38	△9
計	47	51	△4

(款)04 国庫支出金

(項)01 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費負担金	775,190	717,083	58,107
計	775,190	717,083	58,107

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 調整交付金	51,289	47,827	3,462
02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,961	19,624	△663
03 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	12,345	9,872	2,473
06 保険者機能強化推進交付金	3,257	3,611	△354
07 介護保険保険者努力支援交付金	6,630	6,812	△182
計	92,482	87,746	4,736

(款)05 支払基金交付金

(項)01 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費交付金	1,107,838	1,033,042	74,796
02 地域支援事業支援交付金	26,610	27,626	△1,016
計	1,134,448	1,060,668	73,780

(款)06 府支出金

(項)01 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費負担金	558,320	526,396	31,924
計	558,320	526,396	31,924

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,155	11,544	△389
02 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,173	4,937	1,236
計	17,328	16,481	847

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		920,516	特別徴収保険料 853,604 普通徴収保険料 66,912
02 滞納繰越分		831	普通徴収保険料 831

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 総務管理手数料		18	諸証明手数料 18
01 督促手数料		29	督促手数料 29

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		775,190	介護給付費負担金 775,190

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		51,289	調整交付金 51,289
01 現年度分		18,961	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,961
01 現年度分		12,345	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,345
01 現年度分		3,257	保険者機能強化推進交付金 3,257
01 現年度分		6,630	介護保険保険者努力支援交付金 6,630

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		1,107,838	介護給付費交付金 1,107,838
01 現年度分		26,610	地域支援事業支援交付金 26,610

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		558,320	介護給付費負担金 558,320

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		11,155	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,155
01 現年度分		6,173	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 6,173

## (款)07 財産収入

## (項)01 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 利子及び配当金	501	461	40
計	501	461	40

## (款)09 繰入金

## (項)01 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費繰入金	512,888	478,262	34,626
02 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,155	11,544	△389
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,173	4,937	1,236
04 低所得者保険料軽減繰入金	40,249	40,987	△738
05 その他一般会計繰入金	164,319	147,523	16,796
計	734,784	683,253	51,531

## (款)09 繰入金

## (項)02 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03 介護給付費準備基金繰入金	181,207	103,339	77,868
計	181,207	103,339	77,868

## (款)12 諸収入

## (項)01 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者延滞金	5	5	0
計	5	5	0

## (款)12 諸収入

## (項)04 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第三者納付金	100	100	0
02 返納金	1	1	0
07 雑入	348	340	8
計	449	441	8

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
02	利子及び配当金	501	介護給付費準備基金利子	501

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	現年度分	512,888	介護給付費繰入金	512,888
01	現年度分	11,155	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,155
01	現年度分	6,173	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,173
01	現年度分	40,249	低所得者保険料軽減繰入金	40,249
01	職員給与費等繰入金	77,244	職員給与費等繰入金	77,244
02	事務費繰入金	87,075	事務費繰入金	87,075

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	介護給付費準備基金繰入金	181,207	介護給付費準備基金繰入金	181,207

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	延滞金	5	延滞金	5

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	第三者納付金	100	第三者納付金	100
01	返納金	1	返納金	1
01	雑入	348	認定調査委託料	18
			雇用保険個人負担金	299
			高齢者緊急一時保護個人負担金	28
			成年後見等開始審判申立本人負担金	3

3 歳 出

(款)01 総務費

(項)01 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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01 一般管理費	99,901	84,623	15,278			99,901	
計	99,901	84,623	15,278			99,901	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	3,969	職員給与関係事業 77,244	02 給料 35,585
02 給料	35,585		一般職給 35,585
03 職員手当等	29,790		03 職員手当等 28,278
04 共済費	14,351		扶養手当 528
08 旅費	71		地域手当 4,028
10 需用費	1,050		住居手当 672
11 役務費	2,815		通勤手当 215
12 委託料	3,751		超過勤務手当 5,000
13 使用料及び賃借料	41		休日給 80
18 負担金、補助及び交付金	8,478		管理職手当 504
			期末手当 8,798
			勤勉手当 8,183
			児童手当 260
			管理職員特別勤務手当 10
			04 共済費 13,381
			共済組合負担金 13,318
			公務災害補償基金負担金 63
			介護保険事務事業 22,657
		01 報酬 3,969	
		会計年度任用職員報酬 3,969	
		03 職員手当等 1,512	
		期末手当 821	
		勤勉手当 691	
		04 共済費 970	
		共済組合負担金 352	
		厚生年金等負担金 514	
		雇用保険料 82	
		労災保険料 22	
		08 旅費 71	
		費用弁償 51	
		普通旅費 20	
		10 需用費 1,050	
		消耗品費 52	
		印刷製本費 998	
		11 役務費 2,815	
		通信運搬費 2,422	
		共同電算処理手数料 387	
		第三者行為求償事務手数料 6	
		12 委託料 3,751	
		計画策定委託料 3,751	
		13 使用料及び賃借料 41	
		ソフトウェア使用料 41	
		18 負担金、補助及び交付金 8,478	
		電子計算機使用負担金 7,923	
		公金支払事務負担金 555	

## (款)01 総務費

## (項)02 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 賦課徴収費	3,253	2,933	320			3,253	
計	3,253	2,933	320			3,253	

## (款)01 総務費

## (項)03 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護認定審査会費	7,171	7,205	△34			7,171	
02 認定調査等費	48,207	47,171	1,036			48,207	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
10 需用費	266	介護保険料賦課徴収事業 3,253	10 需用費 266
11 役務費	1,993		11 役務費 1,993
12 委託料	467		12 委託料 467
18 負担金、補助 及び交付金	527		18 負担金、補助及び交付金 527
			電子計算機使用負担金 73
		納付コールセンター負担金 354	
		地方税共同機構共同収納手数料負担金 47	
		預金調査等サービス利用負担金 53	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	6,876	介護認定審査会運営事業 7,171	01 報酬 6,876
08 旅費	9		08 旅費 9
10 需用費	131		10 需用費 131
11 役務費	155		11 役務費 155
			費用弁償 5
		普通旅費 4	
01 報酬	22,521	介護認定調査事業 48,207	01 報酬 22,521
03 職員手当等	8,566		03 職員手当等 8,566
04 共済費	5,633		04 共済費 5,633
08 旅費	385		08 旅費 385
10 需用費	259		10 需用費 259
11 役務費	10,344		11 役務費 10,344
12 委託料	90		12 委託料 90
13 使用料及び賃 借料	3		13 使用料及び賃借料 3
17 備品購入費	406		17 備品購入費 406
			費用弁償 380
		普通旅費 5	
		消耗品費 93	
		燃料費 84	
		印刷製本費 6	
		修繕料 76	

## (款)01 総務費

## (項)03 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
				国府支出金	地方債	その他	
計	55,378	54,376	1,002			55,378	

## (款)01 総務費

## (項)05 計画推進委員会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 計画推進委員会費	956	797	159			956	
計	956	797	159			956	

## (款)02 保険給付費

## (項)01 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護サービス等諸費	3,814,342	3,535,872	278,470	1,287,307		1,506,726	1,020,309
計	3,814,342	3,535,872	278,470	1,287,307		1,506,726	1,020,309

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			11 役務費 10,344 通信運搬費 450 自動車任意保険料 31 意見書作成費 9,863
			12 委託料 90 要介護認定調査委託料 90
			13 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3
			17 備品購入費 406 自動車等購入費 406

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬 08 旅費 10 需用費 11 役務費	812 16 43 85	高齢者保健福祉推進委員会運営事業 956	01 報酬 812 高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 812 08 旅費 16 費用弁償 16 10 需用費 43 消耗品費 35 食糧費 8 11 役務費 85 通信運搬費 85

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	3,814,342	介護サービス等給付事業 3,814,342	18 負担金、補助及び交付金 3,814,342 居宅介護サービス給付費 2,365,670 特例居宅介護サービス給付費 10 地域密着型介護サービス給付費 390,547 特例地域密着型介護サービス給付費 10 施設介護サービス給付費 784,264 特例施設介護サービス給付費 10 居宅介護福祉用具購入給付費 5,979 居宅介護住宅改修給付費 16,501 居宅介護サービス計画給付費 251,341 特例居宅介護サービス計画給付費 10

## (款)02 保険給付費

## (項)02 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護予防サービス等諸費	111,287	106,612	4,675	37,559		43,958	29,770
計	111,287	106,612	4,675	37,559		43,958	29,770

## (款)02 保険給付費

## (項)03 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 審査支払手数料	2,888	3,357	△469	975		1,141	772
計	2,888	3,357	△469	975		1,141	772

## (款)02 保険給付費

## (項)04 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 高額介護サービス等費	101,587	98,580	3,007	34,285		40,126	27,176
計	101,587	98,580	3,007	34,285		40,126	27,176

## (款)02 保険給付費

## (項)05 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 高額医療合算介護サービス等費	16,123	15,646	477	5,442		6,368	4,313
計	16,123	15,646	477	5,442		6,368	4,313

## (款)02 保険給付費

## (項)06 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 特定入所者介護サービス等費	56,980	66,120	△9,140	19,231		22,508	15,241

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	111,287	介護予防サービス等給付事業 111,287	18 負担金、補助及び交付金 111,287 介護予防サービス給付費 81,767 特例介護予防サービス給付費 10 地域密着型介護予防サービス 給付費 3,463 特例地域密着型介護予防サー ビス給付費 10 介護予防福祉用具購入給付費 997 介護予防住宅改修給付費 7,732 介護予防サービス計画給付費 17,298 特例介護予防サービス計画給 付費 10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	2,888	審査支払事業 2,888	11 役務費 2,888 審査支払手数料 2,888

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	101,587	高額介護サービス等給付事業 101,587	18 負担金、補助及び交付金 101,587 高額介護サービス給付費 101,387 高額介護予防サービス給付費 200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	16,123	高額医療合算介護サービス等給付 事業 16,123	18 負担金、補助及び交付金 16,123 高額医療合算介護サービス給 付費 16,073 高額医療合算介護予防サービ ス給付費 50

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	56,980	特定入所者介護サービス等給付事 業 56,980	18 負担金、補助及び交付金 56,980 特定入所者介護サービス給付 費 56,860

## (款)02 保険給付費

## (項)06 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
				国府支出金	地方債	その他	
計	56,980	66,120	△9,140	19,231		22,508	15,241

## (款)04 地域支援事業費

## (項)01 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護予防・生活支援サービス事業費	82,617	83,170	△553	27,878		32,644	22,095
計	82,617	83,170	△553	27,878		32,644	22,095

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			特例特定入所者介護サービス 給付費 10
			特定入所者介護予防サービス 給付費 100
			特例特定入所者介護予防サー ビス給付費 10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	2,338	介護予防・生活支援サービス事業 82,617	01 報酬 2,338
03 職員手当等	890		会計年度任用職員報酬 2,338
04 共済費	569		03 職員手当等 890
07 報償費	1,420		期末手当 483
08 旅費	16		勤勉手当 407
10 需用費	145		04 共済費 569
11 役務費	246		共済組合負担金 206
12 委託料	3,056		厚生年金等負担金 302
18 負担金、補助 及び交付金	73,937		雇用保険料 48
			労災保険料 13
			07 報償費 1,420
			報償金 1,360
			謝礼金 60
			08 旅費 16
			費用弁償 5
			普通旅費 7
			研修旅費 4
			10 需用費 145
		消耗品費 38	
		印刷製本費 107	
		11 役務費 246	
		通信運搬費 53	
		賠償責任保険料 193	
		12 委託料 3,056	
		介護予防事業委託料 2,877	
		生活援助員従事者研修委託料 179	
		18 負担金、補助及び交付金 73,937	
		第1号訪問事業費 22,571	
		第1号通所事業費 40,842	
		介護予防ケアマネジメント費 10,345	
		高額介護予防サービス費相当 事業費 102	
		高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費 77	

## (款)04 地域支援事業費

## (項)02 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般介護予防事業費	6,418	8,956	△2,538	2,160		2,546	1,712
計	6,418	8,956	△2,538	2,160		2,546	1,712

## (款)04 地域支援事業費

## (項)03 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 包括的支援事業・任意事業費	32,161	25,709	6,452	18,518		6,268	7,375

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	2,173	一般介護予防事業 6,153	01 報酬 2,173
03 職員手当等	821		会計年度任用職員報酬 2,173
04 共済費	535		03 職員手当等 821
07 報償費	885		期末手当 446
08 旅費	24		勤勉手当 375
10 需用費	366		04 共済費 535
11 役務費	557		共済組合負担金 194
12 委託料	1,057		厚生年金等負担金 284
			雇用保険料 45
			労災保険料 12
			07 報償費 837
			報償金 837
			08 旅費 24
		費用弁償 24	
		10 需用費 149	
		印刷製本費 149	
		11 役務費 557	
		通信運搬費 513	
		賠償責任保険料 44	
		12 委託料 1,057	
		介護予防事業委託料 1,057	
		タピオステーション等推進事業 265	07 報償費 48
			謝礼金 48
			10 需用費 217
			消耗品費 3
			印刷製本費 214

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳	
01 報酬	8,469	職員給与関係事業 7,065	02 給料 3,376	
02 給料	3,376		一般職給 3,376	
03 職員手当等	5,751		03 職員手当等 2,530	
04 共済費	3,273		地域手当 372	
07 報償費	1,723		通勤手当 43	
08 旅費	187		超過勤務手当 500	
10 需用費	145		休日給 40	
11 役務費	665		期末手当 810	
12 委託料	2,775		勤勉手当 765	
13 使用料及び賃借料	126		04 共済費 1,159	
18 負担金、補助及び交付金	187		任意事業 14,767	共済組合負担金 1,159
19 扶助費	5,484			01 報酬 4,885
				会計年度任用職員報酬 4,885
			03 職員手当等 1,853	
			期末手当 1,006	
			勤勉手当 847	
			04 共済費 1,229	
			共済組合負担金 446	

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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
				国府支出金	地方債	その他	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内 訳
			厚生年金等負担金 656 雇用保険料 101 労災保険料 26
			07 報償費 155 報償金 155
			08 旅費 119 費用弁償 105 普通旅費 9 研修旅費 5
			10 需用費 19 消耗品費 1 印刷製本費 18
			11 役務費 484 通信運搬費 295 成年後見等開始申立手数料 145 傷害保険料 4 住宅改修理由書作成手数料 40
			12 委託料 428 家族介護支援事業委託料 142 高齢者緊急一時保護委託料 286
			13 使用料及び賃借料 66 メール配信等システム使用料 66
			18 負担金、補助及び交付金 45 研修会負担金 45
			19 扶助費 5,484 家族介護用品購入費助成金 4,500 成年後見制度利用支援事業助成金 984
		在宅医療・介護連携推進事業 2,743	07 報償費 333 報償金 233 謝礼金 100
			08 旅費 9 普通旅費 5 研修旅費 4
			10 需用費 34 消耗品費 31 食糧費 3
			11 役務費 19 通信運搬費 19
			12 委託料 2,347 在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,347
			13 使用料及び賃借料 1 駐車場使用料 1
		認知症総合支援事業 7,586	01 報酬 3,584 会計年度任用職員報酬 3,584
			03 職員手当等 1,368 期末手当 743 勤勉手当 625
			04 共済費 885

## (款)04 地域支援事業費

## (項)03 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
				国府支出金	地方債	その他	
計	32,161	25,709	6,452	18,518		6,268	7,375

## (款)04 地域支援事業費

## (項)04 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 その他諸費	232	260	△28	78		92	62
計	232	260	△28	78		92	62

## (款)05 基金積立金

## (項)01 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護給付費準備基金積立金	10,388	10,884	△496	9,887			501
計	10,388	10,884	△496	9,887			501

## (款)06 公債費

## (項)01 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
				国府支出金	地方債	その他	
02 利子	95	81	14			95	
計	95	81	14			95	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			共済組合負担金 320 厚生年金等負担金 473 雇用保険料 73 労災保険料 19
			07 報償費 1,235 報償金 1,145 謝礼金 90
			08 旅費 59 費用弁償 51 普通旅費 4 研修旅費 4
			10 需用費 92 消耗品費 20 食糧費 46 印刷製本費 26
			11 役務費 162 通信運搬費 42 賠償責任保険料 120
			13 使用料及び賃借料 59 ソフトウェア使用料 59
			18 負担金、補助及び交付金 142 研修会負担金 76 認知症カフェ事業運営支援補助金 66

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	232	審査支払事業	11 役務費 232 審査支払手数料 232

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
24 積立金	10,388	介護給付費準備基金積立事業	24 積立金 10,388 介護給付費準備基金積立金 10,388

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子及び割引料	95	一時借入金利子支払事業	22 償還金、利子及び割引料 95 一時借入金利子 95

## (款)07 諸支出金

## (項)01 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 第1号被保険者保険料還付金	1,151	885	266				1,151
04 第1号被保険者還付加算金	3	3	0			3	
計	1,154	888	266			3	1,151

## (款)07 諸支出金

## (項)02 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般会計繰出金	15,348	18,747	△3,399			2,516	12,832
計	15,348	18,747	△3,399			2,516	12,832

## (款)08 予備費

## (項)01 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0			5,000	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子 及び割引料	1,151	過誤納等還付事業 1,151	22 償還金、利子及び割引料 還付金 1,151 1,151
22 償還金、利子 及び割引料	3	還付加算金事業 3	22 償還金、利子及び割引料 還付加算金 3 3

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
27 繰出金	15,348	一般会計繰出事業 15,348	27 繰出金 一般会計繰出金 15,348 15,348

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
29 予備費	5,000	予備費 5,000	29 予備費 予備費 5,000 5,000

# 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)	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	42	7,688					7,688		7,688	
	計	42	7,688					7,688		7,688	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	42	7,593					7,593		7,593	
	計	42	7,593					7,593		7,593	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	95					95		95	
	計	0	95					95		95	

## 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	10(15)	39,470	38,961	45,818	124,249	24,361	148,610	
前 年 度	9(14)	34,787	33,469	39,820	108,076	21,088	129,164	
比 較	1(1)	4,683	5,492	5,998	16,173	3,273	19,446	

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)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	528	4,400	672	258		5,500	120	
	前 年 度	822	3,480	1,008	336		4,500	120	
	比 較	△ 294	920	△ 336	△ 78		1,000	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度	504	17,758	15,808	0		0	260	10
	前 年 度	504	15,057	13,113	0		0	870	10
	比 較	0	2,701	2,695				△ 610	0

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10		38,961	30,808	69,769	14,540	84,309	
前 年 度	9		33,469	26,736	60,205	12,611	72,816	
比 較	1		5,492	4,072	9,564	1,929	11,493	

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)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	528	4,400	672	258		5,500	120	
	前 年 度	822	3,480	1,008	336		4,500	120	
	比 較	△ 294	920	△ 336	△ 78		1,000	0	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度	504	9,608	8,948				260	10
	前 年 度	504	7,946	7,140				870	10
	比 較	0	1,662	1,808				△ 610	0

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(15)	39,470		15,010	54,480	9,821	64,301	
前 年 度	0(14)	34,787		13,084	47,871	8,477	56,348	
比 較	0(1)	4,683		1,926	6,609	1,344	7,953	

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)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度		8,150	6,860					
	前 年 度		7,111	5,973					
	比 較		1,039	887					

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

(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	5,492	給与改定に伴う増減分	1,321 給与改定に伴う増加分 1,321,000円 1人月平均 309,020円×3.563%×12月×10人≒1,321,248円	平均引上率 3.563%
		昇給に伴う増加分	431 昇給に伴う増加分 431,000円 1人月平均 309,020円×1.162%×12月×10人≒430,896円	平均昇給率 1.162%
		その他の増減分	3,740 採用に伴う増加分 △2,717,000円 人事異動に伴う増加分 13,042,000円 人事異動に伴う減少分 △6,585,000円	1人 一般 → 介護 4人 介護 → 一般△2人
職員手当	4,072	制度改正に伴う増減分	832 地域手当 132,000円 期末手当 289,000円 84,000円 勤勉手当 243,000円 84,000円	給与改定に伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率(2.50月⇒2.525月)の引上げに伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率(2.10月⇒2.125月)の引上げに伴う増加分
		その他の増減分	3,240 扶養手当 △294,000円 地域手当 788,000円 住居手当 △336,000円 通勤手当 △78,000円 超過勤務手当 1,000,000円 期末手当 1,289,000円 勤勉手当 1,481,000円 児童手当 △610,000円	支給率(10%⇒11%)の引上げに伴う増加分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
8年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,578
	平均給与月額(円)	433,045
	平均年齢(歳)	40.74
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,129
	平均給与月額(円)	452,141
	平均年齢(歳)	41.95

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 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	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
8年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	4 級	2	22.2
	3 級	3	33.4
	2 級	2	22.2
	1 級	0	0
	計	9	100.0
7年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	3 級	1	14.3
	2 級	2	28.5
	1 級	0	0
	計	7	100.0

(保健師は除く)

(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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識経験を必要とする業務を行う職務	副主査又は副主任保育士の職務	グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務	課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務	課長、室長、館長、所長又は参事の職務	部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職務		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	8		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	9	8	
		6 号 給 (人)	0	0	
		8 号 給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		90.0	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	7		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	8	7	
		6 号 給 (人)	0	0	
		8 号 給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		88.9	87.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 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	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び早期希望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 (3~45%加算)	左による退職手当 の基本額に役職区 分による調整額が 加算
国 の 制 度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	同上

キ 地域手当

支給対象地域	熊取町
支給率 (%)	11
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	11

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	同じ	

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額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(府) 支出金	地方債	その他	
ふれあい元気教室評価及び運動指導業務	千円 1,031		千円	令和8年度 ～ 令和9年度	1,031	386		515	130