

令和8年度（2026年度）

大阪府 大阪狭山市
介護保険特別会計
（事業勘定）予算書

大阪府大阪狭山市

令和8年度(2026年度)大阪府大阪狭山市介護保険特別会計(事業勘定)予算

令和8年度(2026年度)大阪府大阪狭山市の介護保険特別会計(事業勘定)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 6,651,176 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214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、300,000 千円と定める。

令和8年(2026年)2月26日提出

大阪府大阪狭山市長 古川 照人

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	介護保険料	1,220,512
	1 介護保険料	1,220,512
2	使用料及び手数料	126
	1 手数料	126
3	国庫支出金	1,493,959
	1 国庫負担金	1,168,916
	2 国庫補助金	325,043
4	支払基金交付金	1,728,825
	1 支払基金交付金	1,728,825
5	府支出金	868,675
	1 府負担金	828,428
	2 府補助金	40,247
6	財産収入	3,480
	1 財産運用収入	3,480
7	繰入金	1,335,592
	1 他会計繰入金	1,036,348
	2 基金繰入金	299,244
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	6
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
歳入合計		6,651,176

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	189,693
	1 総務管理費	120,175
	2 徴収費	6,611
	3 介護認定審査会費	62,907
2	保険給付費	6,145,667
	1 介護サービス等諸費	5,584,438
	2 介護予防サービス等諸費	242,110
	3 その他諸費	5,367
	4 高額介護サービス費	196,177
	5 高額医療合算介護サービス費	34,560
	6 特定入所者介護サービス等費	83,015
3	地域支援事業費	299,333
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	249,567
	2 一般介護予防事業費	6,904
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,947
	4 その他諸費	915
4	基金積立金	3,480
	1 基金積立金	3,480
5	諸支出金	3,003
	1 償還金及び還付加算金	3,003
6	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		6,651,176

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納入通知書等作成封入封緘事業	令和8年度から令和9年度まで	4,798 千円
保険料等納付勧奨業務委託事業	令和9年度から令和10年度まで	2,354

令和8年度（2026年度）
歳入歳出予算事項別明細書
（介護保険特別会計）

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 介護保険料	1,220,512	1,192,513	27,999
2 使用料及び手数料	126	126	0
3 国庫支出金	1,493,959	1,422,728	71,231
4 支払基金交付金	1,728,825	1,648,861	79,964
5 府支出金	868,675	833,596	35,079
6 財産収入	3,480	2,943	537
7 繰入金	1,335,592	1,238,749	96,843
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	6,651,176	6,339,523	311,653

(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	189,693	174,349	15,344
2 保険給付費	6,145,667	5,845,468	300,199
3 地域支援事業費	299,333	303,760	△4,427
4 基金積立金	3,480	2,943	537
5 諸支出金	3,003	3,003	0
6 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	6,651,176	6,339,523	311,653

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
		169,446	20,247
2,230,016		2,427,539	1,488,112
120,742		109,741	68,850
		3,480	0
			3,003
			10,000
2,350,758	0	2,710,206	1,590,212

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,220,512	1,192,513	27,999
計	1,220,512	1,192,513	27,999

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	126	126	0
計	126	126	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,168,916	1,107,008	61,908
計	1,168,916	1,107,008	61,908

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	232,672	220,872	11,800
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,346	65,356	△1,010
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,149	16,298	△149
4 保険者機能強化推進交付金	3,860	4,288	△428

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,218,971	第1号被保険者保険料（特別徴収分）	1,101,220
		第1号被保険者保険料（普通徴収分）	117,751
2 滞納繰越分	1,541	第1号被保険者保険料（普通徴収滞納分）	1,541

1 督促手数料	126	保険料督促手数料	126
---------	-----	----------	-----

1 現年度分	1,168,915	介護給付費国庫負担金（現年度分）	1,168,915
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金（過年度分）	1

1 現年度分	232,672	調整交付金（現年度分）	232,672
1 現年度分	64,346	地域支援事業交付金〔総合事業〕（現年度分）	64,346
1 現年度分	16,149	地域支援事業交付金〔総合事業以外〕（現年度分）	16,149
1 現年度分	3,860	保険者機能強化推進交付金	3,860

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	千円 8,016	千円 8,906	千円 △890
計	325,043	315,720	9,323

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 8,016	介護保険保険者努力支援交付金	千円 8,016

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,659,331	1,578,276	81,055
2 地域支援事業支援交付金	69,494	70,585	△1,091
計	1,728,825	1,648,861	79,964

1 現年度分	1,659,330	介護給付費交付金（現年度分）	1,659,330
2 過年度分	1	介護給付費交付金（過年度分）	1
1 現年度分	69,494	地域支援事業支援交付金〔総合事業〕（現年度分）	69,494

5款 府支出金

1項 府負担金

1 介護給付費負担金	828,428	792,769	35,659
計	828,428	792,769	35,659

1 現年度分	828,427	介護給付費府負担金（現年度分）	828,427
2 過年度分	1	介護給付費府負担金（過年度分）	1

5款 府支出金

2項 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,173	32,678	△505
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,074	8,149	△75
計	40,247	40,827	△580

1 現年度分	32,173	地域支援事業交付金〔総合事業〕（現年度分）	32,173
1 現年度分	8,074	地域支援事業交付金〔総合事業以外〕（現年度分）	8,074

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

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 3,480	千円 2,943	千円 537
計	3,480	2,943	537

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 3,480	介護給付費準備基金運用利子収入	千円 3,480

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,036,348	985,859	50,489
計	1,036,348	985,859	50,489

1 介護給付費繰入金	768,208	一般会計繰入金（介護給付費分）	768,208
2 その他一般会計繰入金	169,320	一般会計繰入金（職員給与費分） 一般会計繰入金（事務費分）	86,611 82,709
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,173	一般会計繰入金〔地域支援事業（総合事業）分〕	32,173
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,074	一般会計繰入金〔地域支援事業（総合事業以外）分〕	8,074
5 低所得者保険料軽減繰入金	58,573	一般会計繰入金（低所得者保険料軽減分）	58,573

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金繰入金	千円 299,244	千円 252,890	千円 46,354
計	299,244	252,890	46,354

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	千円 299,244	介護給付費準備基金繰入金 千円 299,244

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	前年度決算剰余金	1
-------	---	----------	---

9款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1
--------	---	----------	---

9款 諸収入
3項 雑入

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
----------	---	--------	---

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	千円 1	返納金 千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 120,175	千円 111,610	千円 8,565	千円	千円	千円 100,054	千円 20,121

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	001 職員人件費	86,611
		一般職給料	39,657
2	給料	扶養手当	1,290
		管理職手当	1,440
3	職員手当等	地域手当	5,511
		住居手当	1,008
4	共済費	通勤手当	1,005
		時間外勤務手当	1,900
9	旅費	特殊勤務手当	20
		期末手当	10,507
11	需用費	勤勉手当	8,843
		共済組合負担金	15,345
12	役務費	地方公務員災害補償基金負担金	85
		002 介護保険運営事業	33,564
13	委託料	会計年度任用職員報酬	1,987
		期末手当	419
		勤勉手当	352
		管内旅費	38
		管外旅費	11
		費用弁償	25
		消耗品費	700
		燃料費	180
		印刷製本費	1,169
		修繕料	51
		コピー用紙代	163
		通信運搬費	6,405
		介護給付費共同電算処理手数料	745
		第三者行為手数料	104
		自動車保険料	29
14	使用料及び賃借料		
28	繰出金		

1 款 総務費
1 項 総務管理費

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 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	120,175	111,610	8,565	0	0	100,054	20,121

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		銀行等預金照会回答手数料	5
		事業者台帳管理システム保守点検業務委託料	66
		介護予防・日常生活支援総合事業従事者養成業務委託料	423
		公用車借上料	423
		預貯金等照会システム利用料	22
		一般会計繰出金	20,247

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,611	7,896	△1,285			6,485	126
計	6,611	7,896	△1,285	0	0	6,485	126

11 需用費	769	001 保険料賦課徴収事業	6,611
		消耗品費	5
12 役務費	105	印刷製本費	764
13 委託料	5,737	金融機関振替等手数料	85
		ページー端末機利用手数料	20
		コンビニエンスストア公金収納代行業務委託料	594
		介護保険料通知書等作成封入封緘業務委託料	3,932
		口座振替データ伝送化業務委託料	34
		保険料等納付勘奨業務委託料	1,177

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	62,907	54,843	8,064			62,907	
------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報酬	26,197	001 介護認定審査会事業	62,907
		介護認定審査会委員報酬	13,120
3 職員手当等	5,028	会計年度任用職員報酬	13,077
8 報償費	33	期末手当	2,730

介護保険特別会計

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

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 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	62,907	54,843	8,064	0	0	62,907	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	138	勤勉手当	2,298
11 需用費	108	介護認定調査員研修会講師謝礼等 費用弁償（通勤手当分）	33 138
12 役務費	21,778	消耗品費	44
13 委託料	9,625	食糧費	64
		医師意見書作成手数料	21,746
		介護保険指定医診察手数料	32
		介護認定調査業務委託料	9,625

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	4,380,071	4,107,446	272,625	1,589,353		1,730,127	1,060,591
2 施設介護サービス給付費	1,204,367	1,241,699	△37,332	437,016		475,725	291,626
計	5,584,438	5,349,145	235,293	2,026,369	0	2,205,852	1,352,217

19 負担金補助及び交付金	4,380,071	001 居宅介護サービス給付事業	4,380,071
		居宅介護サービス給付費	3,014,934
		居宅介護サービス計画給付費	335,663
		居宅介護福祉用具購入費	8,640
		居宅介護住宅改修費	19,980
		特例居宅介護サービス給付費	1,500
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
		地域密着型介護サービス給付費	998,754
		特例地域密着型介護サービス給付費	500
19 負担金補助及び交付金	1,204,367	001 施設介護サービス給付事業	1,204,367
		施設介護サービス給付費	1,202,867
		特例施設介護サービス給付費	1,500

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	千円 242,110	千円 203,614	千円 38,496	千円 87,852	千円 0	千円 95,634	千円 58,624
計	242,110	203,614	38,496	87,852	0	95,634	58,624

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 242,110	001 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 242,110 158,452 38,727 7,200 22,500 1,000 100 13,131 1,000

2款 保険給付費
3項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,367	5,384	△17	1,946	0	2,120	1,301
計	5,367	5,384	△17	1,946	0	2,120	1,301

12 役務費	5,367	001 審査支払事業 審査支払手数料	5,367 5,367
--------	-------	-----------------------	----------------

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	196,177	168,858	27,319	71,184	0	77,490	47,503
計	196,177	168,858	27,319	71,184	0	77,490	47,503

19 負担金補助及び交付金	196,177	001 高額介護サービス事業 高額介護サービス給付費 002 高額介護予防サービス事業 高額介護予防サービス給付費	195,777 195,777 400 400
---------------	---------	--	----------------------------------

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

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 高額医療合算介護サービス費	千円 34,560	千円 25,476	千円 9,084	千円 12,541	千円 0	千円 13,651	千円 8,368
計	34,560	25,476	9,084	12,541	0	13,651	8,368

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 34,560	001 高額医療合算介護サービス費	千円 34,020
		高額医療合算介護サービス給付費	34,020
		002 高額医療合算介護予防サービス費	540
		高額医療合算介護予防サービス給付費	540

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	81,044	91,020	△9,976	29,408		32,013	19,623
2 特例特定入所者介護サービス費	1,500	1,500	0	545		592	363
3 特定入所者介護予防サービス費	450	450	0	163		178	109
4 特例特定入所者介護予防サービス費	21	21	0	8		9	4
計	83,015	92,991	△9,976	30,124	0	32,792	20,099

19 負担金補助及び交付金	81,044	001 特定入所者介護サービス給付事業	81,044
		特定入所者介護サービス費	81,044
19 負担金補助及び交付金	1,500	001 特例特定入所者介護サービス給付事業	1,500
		特例特定入所者介護サービス費	1,500
19 負担金補助及び交付金	450	001 特定入所者介護予防サービス給付事業	450
		特定入所者介護予防サービス費	450
19 負担金補助及び交付金	21	001 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	21
		特例特定入所者介護予防サービス費	21

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 220,112	千円 222,237	千円 △2,125	千円 82,543	千円	千円 86,945	千円 50,624
2 介護予防ケアマネジメント事業費	29,455	30,369	△914	11,045		11,634	6,776
計	249,567	252,606	△3,039	93,588	0	98,579	57,400

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	千円 5,530	001 介護予防・生活支援サービス事業	220,112
19 負担金補助及び交付金	214,582	介護予防・生活支援サービス事業運営業務委託料	5,530
		介護予防・生活支援サービス費負担金	212,915
		高額介護予防サービス費相当事業等負担金	1,089
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業等負担金	578
19 負担金補助及び交付金	29,455	001 介護予防ケアマネジメント事業	29,455
		介護予防ケアマネジメント費負担金	29,455

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,904	7,906	△1,002	2,589		2,727	1,588
計	6,904	7,906	△1,002	2,589	0	2,727	1,588

8 報償費	264	001 地域リハビリテーション活動支援事業	264
12 役務費	2	アセスメント支援報償費	264
		002 介護予防普及啓発事業	6,640
13 委託料	6,638	傷害保険料	2
		脳の健康教室事業委託料	1,483
		水中運動教室事業委託料	1,173
		一般高齢者運動機能向上事業委託料	2,772
		介護予防啓発トレーニング事業委託料	990
		高齢者eスポーツ教室事業委託料	220

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	26,586	26,708	△122	15,353		5,118	6,115
------------	--------	--------	------	--------	--	-------	-------

8 報償費	974	001 認知症総合支援事業	21,302
		認知症総合支援事業委託料	10,942

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	15,361	15,625	△264	8,870		2,956	3,535

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	千円 25,252	認知症初期集中支援事業委託料	10,000
19 負担金補助及び交付金	360	認知症カフェ運営費補助金	360
		002 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携推進事業委託料	4,310
		003 地域ケア会議事業 地域ケア会議報償費	974
			974
1 報酬	3,282	001 成年後見制度利用支援事業	3,450
3 職員手当等	1,262	審判請求手数料等	354
		後見人等報酬助成金	3,096
8 報償費	1,443	002 ねたきり老人等おむつ給付事業 ねたきり老人等おむつ給付事業費	3,000
9 旅費	138	003 高齢者等位置検索用端末機貸与事業	39
11 需用費	272	位置情報提供サービス入会登録手数料	39
12 役務費	403	004 家族介護慰労金支給事業 家族介護慰労金	100
13 委託料	1,961	005 介護予防支援事業 住宅改修支援事業補助金	250
19 負担金補助及び交付金	504	006 介護サービス相談員等派遣事業 介護サービス相談員報償費	1,784
			1,308
20 扶助費	6,096	研修会講師謝礼	35
		費用弁償	114
		消耗品費	29
		被服費	34
		ボランティア傷害保険料	10
		介護サービス相談員養成研修会参加負担金	254
		007 介護給付等費用適正化事業 会計年度任用職員報酬	4,568
			3,282
		期末手当	685
		勤勉手当	577

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	41,947	42,333	△386	24,223	0	8,074	9,650

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		費用弁償（通勤手当分）	24
		008 在宅高齢者「食」の自立支援事業	720
		在宅高齢者「食」の自立支援事業委託料	720
		009 認知症サポーター養成事業	209
		消耗品費	209
		010 緊急通報システム事業	1,241
		緊急通報システム業務委託料	1,241

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	915	915	0	342		361	212
計	915	915	0	342	0	361	212

12 役務費	915	001 審査支払事業	915
		審査支払手数料	915

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	3,480	2,943	537			3,480	
計	3,480	2,943	537	0	0	3,480	0

25 積立金	3,480	001 介護給付費準備基金積立金	3,480
		介護給付費準備基金積立金	3,480

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,003	千円 3,003	千円 0	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円 3,003
計	3,003	3,003	0	0	0	0	3,003

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 3,003	千円 001 第1号被保険者保険料還付金 3,003 第1号被保険者保険料還付金 3,000 第1号被保険者保険料還付加算金 3

給与費明細書 (介護保険特別会計)

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)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	48	13,120				13,120		13,120	
	計	48	13,120				13,120		13,120	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	44	10,400				10,400		10,400	
	計	44	10,400				10,400		10,400	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	4	2,720				2,720		2,720	
	計	4	2,720				2,720		2,720	

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	(6) 10	18,346	39,657	38,585	96,588	15,430	112,018	()内は 短時間勤務職員数 (外数)
前年度	(6) 10	16,543	36,217	34,451	87,211	14,488	101,699	
比較	(0) 0	1,803	3,440	4,134	9,377	942	10,319	

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	1,290	5,511	1,440	1,005	1,900	1,008
前年度	474	5,720	1,440	1,048	1,900	672	20
比較	816	△ 209	0	△ 43	0	336	0

区分	期末・勤勉手当 (千円)	備考
	本年度	26,411
前年度	23,177	費用弁償 (通勤手当分) 494千円
比較	3,234	費用弁償 (通勤手当分) △332千円

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		39,657	31,524	71,181	15,430	86,611	
前 年 度	10		36,217	28,293	64,510	14,488	78,998	
比 較	0		3,440	3,231	6,671	942	7,613	

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 (千円)	備 考
本 年 度	1,290	5,511	1,440	1,005	1,900	1,008		20
前 年 度	474	5,720	1,440	1,048	1,900	672		20
比 較	816	△ 209	0	△ 43	0	336		0
内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 当 (千円)	備 考					
	本 年 度	19,350						
	前 年 度	17,019						
	比 較	2,331						

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	(6)	18,346		7,061	25,407		25,407	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
前 年 度	(6)	16,543		6,158	22,701		22,701	
比 較	(0)	1,803		903	2,706		2,706	

区 分	期 末 ・ 勤 勉 当 (千円)	備 考
前 年 度	6,158	費用弁償 (通勤手当分) 494千円
比 較	903	費用弁償 (通勤手当分) △332千円

(2) (介護)報酬、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
報 酬	1,803	給与改定に伴う増減分	1,797	給料表の改定等に伴う増減分 1,797千円
		その他の増減分	6	事業、勤務条件の変更等に伴う増減分 6千円

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	3,440	給与改定に伴う増減分	2,815	給料表の改定等に伴う増減分 2,815千円
		昇給に伴う増加分	660	昇給に伴う増加分 660千円
		その他の増減分	△ 35	職員の異動等に係る増減分 △35千円

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
職 員 手 当	4,134	制度改正に伴う増減分	178	扶 養 手 当 174千円 地 域 手 当 △848千円 通 勤 手 当 0千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 852千円	配偶者及び子に係る支給額の改定 支給割合の改定 支給額の改定 支給月数の改定
		その他の増減分	3,956	扶 養 手 当 642千円 地 域 手 当 639千円 管 理 職 手 当 0千円 通 勤 手 当 △43千円 時 間 外 勤 務 手 当 0千円 住 居 手 当 336千円 特 殊 勤 務 手 当 0千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 2,382千円	令和8年度(2026年度) 各手当支給対象人員 扶 養 手 当 5人 地 域 手 当 10人 管 理 職 手 当 2人 通 勤 手 当 8人 時 間 外 勤 務 手 当 8人 住 居 手 当 3人 特 殊 勤 務 手 当 10人 期 末 ・ 勤 勉 手 当 16人

(3) 給料及び職員手当等の状況

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 (2026年) 現 在	平均給料月額(円)	328,060
	平均給与月額(円)	429,070
	平均年齢	37歳5月
令和7年1月1日 (2025年) 現 在	平均給料月額(円)	297,910
	平均給与月額(円)	394,772
	平均年齢	37歳4月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)
中 学 卒		
高 校 卒		206,700
短 大 卒		225,600
大 学 卒		237,600
国 の 制 度	中 学 卒	
	高 校 卒	200,300
	短 大 卒	
	大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職	
	職員数	構成比
	級	(人) (%)
令和8年1月1日 (2026年) 現 在	8 級	
	7 級	
	6 級	1 10.0
	5 級	3 30.0
	4 級	3 30.0
	3 級	2 20.0
	2 級	
	1 級	1 10.0
計	10 100.0	
令和7年1月1日 (2025年) 現 在	8 級	
	7 級	1 10.0
	6 級	
	5 級	
	4 級	5 50.0
	3 級	3 30.0
	2 級	1 10.0
	1 級	
計	10 100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長	課長補佐 主 幹	主 査	主 任	主 事	主事補

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10
		昇給に係る職員数 (B) (人)	10
号 給 数 別 内 訳		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		本 年 度	前 年 度	国の制度
支給 期別 支給 率	6月 (月分)	2.325	2.25	2.325
	12月 (月分)	2.325	2.25	2.325
支給率計 (月分)		4.65	4.5	4.65
職制上の段階、職務 の級等による加算		有	有	有
備 考				

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等	国の制度 (支給率等)	備 考
20年勤続の者 (月分)	24.586875	24.586875	
25年勤続の者 (月分)	33.27075	33.27075	
35年勤続の者 (月分)	47.709	47.709	
最 高 限 度 (月分)	47.709	47.709	
その他の加算措置等	・定年前早期退職特例措置 (1年につき2%加算)	・定年前早期退職特例措置 (1年につき3%加算)	

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	13	10	13

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.05
支給職員の比率 (%) (令和8年(2026年)1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉 事務手当

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	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等使用者に対する通勤手当について、距離区分60km以上を一律の支給額としている。 ・駐車場等の利用に対する通勤手当を支給しない。

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

(単位：千円)

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			
		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	
公用車借上事業	2,200	令和5年度から 令和7年度	1,268	令和8年度から 令和9年度	932				932
介護保険料納入通知 書等作成封入封緘事 業	3,932	令和7年度	0	令和8年度	3,932				3,932
保険料等納付勧奨業 務委託事業	2,772	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度	0				0
口座振替データ伝送 化業務委託事業	111	令和6年度から 令和7年度	18	令和8年度から 令和9年度	93				93