

議案第 2 3 号

令和 8 年度

羽曳野市介護保険特別会計予算

令和 8 年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

令和 8 年度羽曳野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 12,474,469 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 2 月 24 日 提出

羽曳野市長 山入端 創

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,281,798
	1 介護保険料	2,281,798
2	使用料及び手数料	141
	1 手数料	141
3	国庫支出金	3,006,874
	1 国庫負担金	2,131,119
	2 国庫補助金	875,755
4	支払基金交付金	3,236,344
	1 支払基金交付金	3,236,344
5	府支出金	1,677,741
	1 府負担金	1,598,846
	3 府補助金	78,895
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	2,270,489
	1 一般会計繰入金	1,996,616
	2 基金繰入金	273,873
8	諸収入	1,081
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	100
	3 雑入	880
	歳 入 合 計	12,474,469

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 344,724
	1 総務管理費	247,785
	2 徴収費	12,053
	3 介護認定審査会費	83,533
	4 趣旨普及費	1,353
2 保険給付費		11,476,932
	1 介護サービス等諸費	10,541,142
	2 介護予防サービス等諸費	403,609
	3 その他諸費	9,332
	4 高額介護サービス等費	299,761
	5 高額医療合算介護サービス等費	43,898
	7 特定入所者介護サービス等費	179,190
4 基金積立金		6,818
	1 基金積立金	6,818
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		62,466
	1 償還金及び還付加算金	4,496
	2 延滞金	1
	3 繰出金	57,969
7 地域支援事業費		583,528
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	495,315
	2 包括的支援事業・任意事業費	88,213
歳 出 合 計		12,474,469

第 2 表 債 務

事	項
印 刷 製 本 費 （ 介 護 保 險 料 電 算 帳 票 等 印 刷 関 係 ）	

負 担 行 為

期 間	限 度 額
令和8年度～令和9年度	4,963 千円

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	2,281,798	2,292,717	△10,919
2 使用料及び手数料	141	151	△10
3 国庫支出金	3,006,874	2,900,541	106,333
4 支払基金交付金	3,236,344	3,165,543	70,801
5 府支出金	1,677,741	1,642,597	35,144
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,270,489	2,165,884	104,605
8 諸収入	1,081	4,440	△3,359
歳入合計	12,474,469	12,171,874	302,595

2 歳 入

1 款 保険料

2,281,798千円

1 項 介護保険料

2,281,798千円

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 2,281,798	千円 2,292,717	千円 △10,919
計	2,281,798	2,292,717	△10,919

2 款 使用料及び手数料

141千円

1 項 手数料

141千円

1 総務手数料	30	30	0
2 督促手数料	111	121	△10
計	141	151	△10

3 款 国庫支出金

3,006,874千円

1 項 国庫負担金

2,131,119千円

1 介護給付費負担金	2,131,119	2,081,236	49,883
計	2,131,119	2,081,236	49,883

3 款 国庫支出金

3,006,874千円

2 項 国庫補助金

875,755千円

1 調整交付金	719,524	665,122	54,402
---------	---------	---------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,062,944	現年度分特別徴収保険料	千円 2,062,944
2 現年度分普通 徴収保険料	212,037	現年度分普通徴収保険料	212,037
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,817	滞納繰越分普通徴収保険料	6,817

1 総務手数料	30	保険料納付証明手数料	30
1 督促手数料	111	滞納保険料督促手数料	111

1 現年度分	2,131,119	介護給付費負担金現年度分	2,131,119

1 現年度分調整 交付金	719,524	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業）	689,756 29,768
-----------------	---------	------------------------------	-------------------

3款 国庫支出金

3,006,874千円

2項 国庫補助金

875,755千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 99,063	千円 98,248	千円 815
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	33,962	32,729	1,233
7 保険者機能強化推進交付金	8,077	8,077	0
9 保険者努力支援交付金	15,129	15,129	0
計	875,755	819,305	56,450

4款 支払基金交付金

3,236,344千円

1項 支払基金交付金

3,236,344千円

1 介護給付費交付金	3,098,741	3,029,040	69,701
2 地域支援事業支援交付金	137,603	136,503	1,100
計	3,236,344	3,165,543	70,801

5款 府支出金

1,677,741千円

1項 府負担金

1,598,846千円

1 介護給付費負担金	1,598,846	1,564,828	34,018
計	1,598,846	1,564,828	34,018

5款 府支出金

1,677,741千円

3項 府補助金

78,895千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,914	61,405	509
----------------------------	--------	--------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 99,063	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 99,063
1 現年度分	33,962	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	33,962
1 保険者機能強化推進交付金	8,077	保険者機能強化推進交付金	8,077
1 保険者努力支援交付金	15,129	保険者努力支援交付金	15,129

1 現年度分	3,098,741	介護給付費交付金現年度分	3,098,741
1 現年度分	137,603	地域支援事業支援交付金現年度分	137,603

1 現年度分	1,598,846	介護給付費負担金現年度分	1,598,846

1 現年度分	61,914	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,914
--------	--------	--------------------------	--------

介護保険特別会計

5 款 府支出金
3 項 府補助金

1,677,741千円
78,895千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	千円 16,981	千円 16,364	千円 617
計	78,895	77,769	1,126

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1千円
1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

2,270,489千円
1,996,616千円

1 介護給付費繰入金	1,434,601	1,402,333	32,268
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,915	61,406	509
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	16,981	16,366	615
4 その他一般会計繰入金	343,626	307,063	36,563
5 低所得者保険料軽減繰入金	139,493	140,166	△673
計	1,996,616	1,927,334	69,282

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 16,981	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	千円 16,981

1 利子及び配当 金	1	介護給付費準備基金運用収入	1

1 現年度分	1,434,601	介護給付費繰入金現年度分	1,434,601
1 現年度分	61,915	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,915
1 現年度分	16,981	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	16,981
1 職員給与費等 繰入金	260,863	職員給与費等繰入金	260,863
2 事務費繰入金	82,763	事務費繰入金	82,763
1 現年度分	139,493	低所得者保険料軽減繰入金	139,493

7款 繰入金

2,270,489千円

2項 基金繰入金

273,873千円

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 273,873	千円 238,550	千円 35,323
計	273,873	238,550	35,323

8款 諸収入

1,081千円

1項 延滞金、加算金及び過料

101千円

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
2 過料	1	1	0
計	101	101	0

8款 諸収入

1,081千円

2項 預金利子

100千円

1 預金利子	100	10	90
計	100	10	90

8款 諸収入

1,081千円

3項 雑入

880千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	770	4,219	△3,449
計	880	4,329	△3,449

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 273,873	介護給付費準備基金繰入金	千円 273,873

1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金	100
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	100	預金利子	100

1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	100	返納金	100
1 雑入	770	受託事業収入	770

3 歳 出

1 款 総務費

344,724千円

1 項 総務管理費

247,785千円

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 247,785	千円 217,872	千円 29,913	千円	千円	千円 130	千円 247,655
計	247,785	217,872	29,913	0	0	130	247,655

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,749	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（6人）	千円 14,749
2 給料	92,179	職員給（22人）	92,179
3 職員手当等	72,232	扶養手当 2,105 管理職手当 3,144 住居手当 2,420 超過勤務手当 1,800 特殊勤務手当 10 通勤手当 2,361 児童手当 1,255 期末勤勉手当 43,587 地域手当 11,690 休日勤務手当 50 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 3,810	
4 共済費	37,106	共済組合負担金 29,317 地方公務員災害補償基金負担金 230 雇用保険負担金 200 厚生年金負担金 333 会計年度任用職員共済費 7,026	
8 旅費	427	管内旅費 60 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 367	
10 需用費	2,264	消耗品費 2,174 印刷製本費 68 図書購入費 22	
11 役務費	4,644	郵便料 4,318 電話料 60 手数料 266 照会事項回答事務手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料	
12 委託料	24,173	システム開発委託料 第三者行為求償事務委託料 共同電算処理委託料 システム保守委託料 運営指導委託料	
13 使用料及び賃借料	9	介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料	9
18 負担金、補助及び交付金	2	（負担金） 研修会等参加負担金	2

1 款 総務費

344,724千円

2 項 徴収費

12,053千円

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 賦課徴収費	千円 12,053	千円 11,251	千円 802	千円	千円	千円 211	千円 11,842
計	12,053	11,251	802	0	0	211	11,842

1 款 総務費

344,724千円

3 項 介護認定審査会費

83,533千円

1 介護認定審査会費	21,586	21,794	△208				21,586
2 認定調査等費	61,947	56,036	5,911			770	61,177
計	83,533	77,830	5,703	0	0	770	82,763

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 5,868	印刷製本費 (債務負担分) 印刷製本費	千円 3,710 2,158
11 役務費	6,141	郵便料 手数料 口座振替等手数料 コンビニ収納取扱手数料	5,201 940
12 委託料	44	口座振替分割統合処理委託料	

1 報酬	20,432	介護認定審査会委員報酬 (64人)	20,432
7 報償費	510	介護認定審査会委員報償費	510
8 旅費	9	費用弁償	9
10 需用費	9	食糧費	9
11 役務費	626	郵便料 手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料	308 318
1 報酬	16,408	会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (5人)	16,408
3 職員手当等	4,235	会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払)	4,235
8 旅費	582	費用弁償 会計年度任用職員 (特定業務職員) 費用弁償 (月給払)	3 579
10 需用費	467	消耗品費 印刷製本費 被服費	125 330 12
11 役務費	34,157	郵便料 手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料	3,381 30,776
12 委託料	6,098	介護認定調査委託料	

介護保険特別会計

1 款 総務費

344,724千円

4 項 趣旨普及費

1,353千円

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 趣旨普及費	千円 1,353	千円 1,133	千円 220	千円	千円	千円	千円 1,353
計	1,353	1,133	220	0	0	0	1,353

2 款 保険給付費

11,476,932千円

1 項 介護サービス等諸費

10,541,142千円

1 居宅介護サービス給付費	5,811,656	5,656,465	155,191	2,238,049		1,569,190	2,004,417
2 特例居宅介護サービス給付費	581	565	16	224		157	200
3 施設介護サービス給付費	2,508,310	2,491,563	16,747	965,929		677,283	865,098
4 特例施設介護サービス給付費	250	249	1	96		67	87
5 居宅介護福祉用具購入費	15,213	14,677	536	5,859		4,108	5,246
6 居宅介護住宅改修費	23,575	23,575	0	9,079		6,365	8,131
7 居宅介護サービス計画給付費	593,316	578,981	14,335	228,485		160,195	204,636

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,353	パンフレット購入費	千円 1,353

18 負担金、補助 及び交付金	5,811,656	(負担金) 居宅介護サービス給付費	5,811,656
18 負担金、補助 及び交付金	581	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	581
18 負担金、補助 及び交付金	2,508,310	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,508,310
18 負担金、補助 及び交付金	250	(負担金) 特例施設介護サービス給付費	250
18 負担金、補助 及び交付金	15,213	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	15,213
18 負担金、補助 及び交付金	23,575	(負担金) 居宅介護住宅改修費	23,575
18 負担金、補助 及び交付金	593,316	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費	593,316

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,476,932千円

1項 介護サービス等諸費

10,541,142千円

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 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 59	千円 57	千円 2	千円 23	千円	千円 16	千円 20
9 地域密着型介護サービス給付費	1,588,024	1,534,097	53,927	611,548		428,766	547,710
10 特例地域密着型介護サービス給付費	158	153	5	61		43	54
計	10,541,142	10,300,382	240,760	4,059,353	0	2,846,190	3,635,599

2款 保険給付費

11,476,932千円

2項 介護予防サービス等諸費

403,609千円

1 介護予防サービス給付費	289,489	283,005	6,484	111,482		78,162	99,845
2 特例介護予防サービス給付費	29	28	1	12		8	9
3 介護予防福祉用具購入費	7,387	7,387	0	2,844		1,994	2,549
4 介護予防住宅改修費	36,811	36,811	0	14,175		9,939	12,697

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 59	(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 59
18 負担金、補助 及び交付金	1,588,024	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費	1,588,024
18 負担金、補助 及び交付金	158	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費	158

18 負担金、補助 及び交付金	289,489	(負担金) 介護予防サービス給付費	289,489
18 負担金、補助 及び交付金	29	(負担金) 特例介護予防サービス給付費	29
18 負担金、補助 及び交付金	7,387	(負担金) 介護予防福祉用具購入費	7,387
18 負担金、補助 及び交付金	36,811	(負担金) 介護予防住宅改修費	36,811

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,476,932千円

2項 介護予防サービス等諸費

403,609千円

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	
5 介護予防サービス計画給付費	千円 55,082	千円 54,661	千円 421	千円 21,211	千円	千円 14,872	千円 18,999
6 特例介護予防サービス計画給付費	5	5	0	2		1	2
7 地域密着型介護予防サービス給付費	14,804	13,674	1,130	5,701		3,997	5,106
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0			1	1
計	403,609	395,573	8,036	155,427	0	108,974	139,208

2款 保険給付費

11,476,932千円

3項 その他諸費

9,332千円

1 審査支払手数料	9,332	9,168	164	3,593		2,520	3,219
計	9,332	9,168	164	3,593	0	2,520	3,219

2款 保険給付費

11,476,932千円

4項 高額介護サービス等費

299,761千円

1 高額介護サービス費	296,764	291,544	5,220	114,284		80,126	102,354
-------------	---------	---------	-------	---------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 55,082	(負担金) 介護予防サービス計画給付費	千円 55,082
18 負担金、補助 及び交付金	5	(負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	5
18 負担金、補助 及び交付金	14,804	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	14,804
18 負担金、補助 及び交付金	2	(負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2

11 役務費	9,332	手数料 審査支払手数料	9,332

18 負担金、補助 及び交付金	296,764	(負担金) 高額介護サービス費	296,764
--------------------	---------	--------------------	---------

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,476,932千円

4項 高額介護サービス等費

299,761千円

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	
2 高額介護予防サービス費	千円 2,997	千円 2,945	千円 52	千円 1,154	千円	千円 809	千円 1,034
計	299,761	294,489	5,272	115,438	0	80,935	103,388

2款 保険給付費

11,476,932千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

43,898千円

1 高額医療合算介護サービス費	43,459	42,695	764	16,736		11,734	14,989
2 高額医療合算介護予防サービス費	439	431	8	169		119	151
計	43,898	43,126	772	16,905	0	11,853	15,140

2款 保険給付費

11,476,932千円

7項 特定入所者介護サービス等費

179,190千円

1 特定入所者介護サービス費	178,717	175,575	3,142	68,824		48,253	61,640
2 特例特定入所者介護サービス費	235	230	5	90		63	82
3 特定入所者介護予防サービス費	235	231	4	90		63	82

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,997	(負担金) 高額介護予防サービス費	千円 2,997

18 負担金、補助 及び交付金	43,459	(負担金) 高額医療合算介護サービス費	43,459
18 負担金、補助 及び交付金	439	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費	439

18 負担金、補助 及び交付金	178,717	(負担金) 特定入所者介護サービス費	178,717
18 負担金、補助 及び交付金	235	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費	235
18 負担金、補助 及び交付金	235	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費	235

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,476,932千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

179,190千円

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	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 3	千円 3	千円 0	千円 1	千円	千円 1	千円 1
計	179,190	176,039	3,151	69,005	0	48,380	61,805

4 款 基金積立金

6,818千円

1 項 基金積立金

6,818千円

1 介護給付費準備基金積立金	6,818	6,550	268			6,818	
計	6,818	6,550	268	0	0	6,818	0

5 款 公債費

1千円

1 項 公債費

1千円

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

6 款 諸支出金

62,466千円

1 項 償還金及び還付加算金

4,496千円

1 第1号被保険者還付金	4,486	3,445	1,041			4,485	1
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 3	(負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費 千円 3

24 積立金	6,818	介護給付費準備基金積立金 6,818

22 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子 1

22 償還金、利子 及び割引料	4,486	特別徴収保険料還付金 普通徴収保険料還付金 延滞金・督促手数料還付金 3,998 487 1
22 償還金、利子 及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金 10

介護保険特別会計

6款 諸支出金

62,466千円

1項 償還金及び還付加算金

4,496千円

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 4,496	千円 3,455	千円 1,041	千円 0	千円 0	千円 4,485	千円 11

6款 諸支出金

62,466千円

2項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

6款 諸支出金

62,466千円

3項 繰出金

57,969千円

1 他会計繰出金	57,969	58,751	△782	8,077		3,868	46,024
計	57,969	58,751	△782	8,077	0	3,868	46,024

7款 地域支援事業費

583,528千円

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

495,315千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	442,141	434,203	7,938	185,397		119,378	137,366
--------------------	---------	---------	-------	---------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

22 償還金、利子 及び割引料	1	延滞金	1

27 繰出金	57,969	一般会計繰出金 一般会計繰出金（重層の支援体制整備事業分）	8,077 49,892

1 報酬	6,051	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人）	3,579 2,472
2 給料	22,947	職員給（6人）	22,947
3 職員手当等	18,260	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払）	923 300 800 596 20 11,095 2,865 100 922 639
4 共済費	9,361	共済組合負担金 会計年度任用職員共済費	8,024 1,337
8 旅費	24	会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	24

介護保険特別会計

7 款 地域支援事業費

583,528千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

495,315千円

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	
2 一般介護予 防事業費	52,022	55,901	△3,879	20,034		14,046	17,942
3 その他諸費	1,152	1,137	15	443		311	398
計	495,315	491,241	4,074	205,874	0	133,735	155,706

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 343	印刷製本費	千円 343
12 委託料	36,626	緩和型サービス委託料 短期集中型サービス委託料 生活支援サービス従事者研修委託料 短期集中型サービス強化支援業務委託料	
18 負担金、補助 及び交付金	348,529	(負担金) 訪問型サービス費負担金 通所型サービス費負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金 高額介護サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 (補助金) 訪問型サービス費補助金	103,424 209,835 28,996 650 824 4,800
2 給料	7,001	職員給(2人)	7,001
3 職員手当等	5,169	扶養手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当	343 400 189 3,305 882 50
4 共済費	2,431	共済組合負担金	2,431
7 報償費	1,325	地域介護予防教室報償費 地域リハビリテーション研修報償費 リハビリテーション専門職派遣事業報償費	815 310 200
10 需用費	2,311	消耗品費 印刷製本費	1,203 1,108
11 役務費	165	郵便料	165
12 委託料	33,442	いきいき百歳体操理学療法士委託料 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 栄養改善教室委託料 いきいき百歳体操評価事業委託料 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料	
13 使用料及び賃 借料	178	会場借上料	178
11 役務費	1,152	手数料 審査支払手数料	1,152

7 款 地域支援事業費

583,528千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

88,213千円

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 包括的支援 事業費	千円 22,429	千円 22,429	千円 0	千円 12,952	千円	千円	千円 9,477
2 任意事業費	65,784	62,583	3,201	37,991			27,793

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,060	認知症施策講師謝礼 在宅医療・介護連携会議報償費 地域ケア会議報償費 プラン検討会議報償費	千円 125 523 220 192
10 需用費	2,791	消耗品費 印刷製本費 被服費	697 2,048 46
11 役務費	1	手数料 振込手数料	1
12 委託料	18,366	認知症初期集中支援チーム委託料 プラン検討会議支援事業委託料 システム等保守管理委託料 認知症関連講座委託料 認知症地域支援推進員委託料 オレンジ新聞宅配委託料	
13 使用料及び賃借料	55	ソフト借上料	55
18 負担金、補助及び交付金	156	(負担金) 研修会参加負担金	156
1 報酬	19,174	会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(5人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)	16,702 2,472
3 職員手当等	4,941	会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払)	4,302 639
4 共済費	4,324	会計年度任用職員共済費	4,324
7 報償費	2,102	介護サービス相談員活動費 認知症施策講師謝礼 認知症サポーター関係講師謝礼 介護サービス相談員研修会講師謝礼	1,488 418 176 20
8 旅費	618	管内旅費 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)	8 17 593
10 需用費	712	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	375 300 4 33
11 役務費	1,420	郵便料 保険料 手数料 成年後見制度審判手数料 住宅改修理由書作成手数料	357 13 1,050

7 款 地域支援事業費

583,528千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

88,213千円

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	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
計	88,213	85,012	3,201	50,943	0	0	37,270

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 3,790	住宅改修支援事業委託料 (債務負担分) 緊急通報システム委託料 家族介護者教室開催委託料	千円
13 使用料及び賃 借料	64	データサービス使用料	64
18 負担金、補助 及び交付金	1,834	(負担金) 介護サービス相談員研修会参加負担金 (補助金) 介護事業者ネットワーク支援事業助成金 介護者支援事業助成金	484 950 400
19 扶助費	26,805	成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業	4,416 22,389

給 与 費

1. 特別職

区	分	職員数 (人)	給 与			
			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)
本 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0
	そ の 他 の 特 別 職	64	20,432	0	0 0.00	0
	計	64	20,432	0	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0
	そ の 他 の 特 別 職	64	20,857	0	0 0.00	0
	計	64	20,857	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 425	0	0 0.00	0
	計	0	△ 425	0	0	0

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
児童手当	退 職 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	20,432	0	20,432	
0	0	20,432	0	20,432	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	20,857	0	20,857	
0	0	20,857	0	20,857	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 425	0	△ 425	
0	0	△ 425	0	△ 425	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(20) 29	56,382	122,127	104,837	283,346
前 年 度	(21) 27	55,841	109,551	91,794	257,186
比 較	(△ 1) 2	541	12,576	13,043	26,160

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,371	15,437	3,144	2,720	3,000
	前 年 度	3,146	13,901	3,144	1,934	3,000
	比 較	225	1,536	0	786	0

※()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常
て外書きで表す。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
53,222	336,568	
50,475	307,661	
2,747	28,907	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	3,146	1,275	72,534	0	0
200	10	2,101	1,380	62,978	0	0
0	0	1,045	△ 105	9,556	0	0

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(1) 29	0	122,127	90,290	212,417
前 年 度	(1) 27	0	109,551	79,941	189,492
比 較	(0) 2	0	12,576	10,349	22,925

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,371	15,437	3,144	2,720	3,000
	前 年 度	3,146	13,901	3,144	1,934	3,000
	比 較	225	1,536	0	786	0

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
40,535	252,952	
38,424	227,916	
2,111	25,036	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	3,146	1,275	57,987	0	0
200	10	2,101	1,380	51,125	0	0
0	0	1,045	△ 105	6,862	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(19) 0	56,382	0	14,547	70,929
前 年 度	(20) 0	55,841	0	11,853	67,694
比 較	(△ 1) 0	541	0	2,694	3,235

職員手当等の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
12,687	83,616	
12,051	79,745	
636	3,871	

期末勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
14,547	0
11,853	0
2,694	0

務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	12,576	給与改定に伴う増減分	3,899
		昇給に伴う増加分	1,346
		その他の増減分	7,331
職員手当等	10,349	制度改正に伴う増減分	1,250
		その他の増減分	9,099

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
職員手当等	2,694	制度改正に伴う増減分	2,537
		その他の増減分	157

説	明	備	考
・給料表の改定に伴う増減分		給与改定の状況	給料の改定率 3.39%
一人当たり平均引上げ額	10,919 円	給与改定の実施時期	令和7年4月1日
一人当たり平均昇給額	4,156 円	平均昇給率	1.27%
		昇給期	1月
・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分			
・給与改定に伴う増減分			
・期末勤勉手当	614 千円	期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ	4.6月 → 4.65月 (2.4月 → 2.45月)
		給与改定の実施時期	令和7年4月1日
・扶養手当	144 千円	配偶者及び子に係る支給額の見直し	
		給与改定の実施時期	令和8年4月1日
・通勤手当	492 千円	交通用具使用者の通勤手当の支給額の改定	
		給与改定の実施時期	令和7年4月1日
		自動車等の駐車場等に係る通勤手当の創設	
		給与改定の実施時期	令和8年4月1日
・給料表の改定に伴う増減分			
・地域手当	469 千円		
・期末勤勉手当	1,769 千円		
・昇給に伴う増加分			
・地域手当	161 千円		
・期末勤勉手当	584 千円		
・扶養手当の改定に伴う増減分			
・地域手当	18 千円		
・期末勤勉手当	62 千円		
・他会計間との人事異動に伴う変動及び対象者の変動等による増減分			
・扶養手当	81 千円		
・地域手当	888 千円		
・住居手当	786 千円		
・通勤手当	553 千円		
・児童手当	△ 105 千円		
・期末勤勉手当	3,833 千円		

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

説	明	備	考
・給与改定に伴う増減分			
・期末勤勉手当	2,537 千円	期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ	2.55月 → 3.1月
		給与改定の実施時期	令和7年4月1日
・給与改定及び対象者の変動等による増減分			
・期末勤勉手当	157 千円		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職	備考
令和 8年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	323,895	
	平均給与月額 (円)	392,024	
	平均年齢	40歳 11月	
令和 7年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	307,820	
	平均給与月額 (円)	372,129	
	平均年齢	39歳 11月	

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	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	(0) 1	(—) 4.0	
	2 級	(0) 4	(—) 16.0	
	3 級	(1) 9	(100.0) 36.0	
	4 級	(0) 2	(—) 8.0	
	5 級	(0) 3	(—) 12.0	
	6 級	(0) 4	(—) 16.0	
	7 級	(0) 2	(—) 8.0	
	8 級	(0) 0	(—) —	
	計	(1) 25	(100.0) 100.0	
令和 7年 1月 1日 現在	1 級	(0) 3	(—) 10.4	
	2 級	(0) 5	(—) 17.2	
	3 級	(1) 8	(100.0) 27.6	
	4 級	(0) 3	(—) 10.4	
	5 級	(0) 5	(—) 17.2	
	6 級	(0) 4	(—) 13.8	
	7 級	(0) 1	(—) 3.4	
	8 級	(0) 0	(—) —	
	計	(1) 29	(100.0) 100.0	

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(級別の基準となる職務)

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	主 任	主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副 理 事	理 事 部 長

エ 昇給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	29		25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26		23	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	0	
		2号給(人)	1	0	
		3号給(人)	0	0	
4号給(人)		24	23		
比 率 (B) / (A) (%)		89.7	92.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27		24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25		22	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	0	
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	0	0	
4号給(人)		23	21		
比 率 (B) / (A) (%)		92.6	91.7		

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	(有) 有	
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	(有) 有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	(有) 有	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

カ 定年退職及び勸奨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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	羽 曳 野 市
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	(1) 29
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

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 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和 8年 1月 1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納徴収手当	

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	
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

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	
		期 間	金 額	期 間	金 額
印刷製本費 （介護保険料電算 帳票等印刷関係）	4,963			令和8～9年度	4,963
印刷製本費 （介護保険料電算 帳票等印刷関係）	4,090			令和8年度	4,090
緊急通報システム 委 託 料	21,042	令和7年度	2,473	令和8～12年度	18,569
地域包括支援 センター委託料	290,000	令和4～7年度	226,000	令和8年度	64,000
地域包括支援 センター委託料	128,000	令和5～7年度	96,000	令和8年度	32,000
地域包括支援 センター委託料	64,000	令和7年度	32,000	令和8年度	32,000

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)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国（府）支出金	地 方 債	そ の 他	
			4,963
			4,090
10,724			7,845
36,960			27,040
18,480			13,520
18,480			13,520