

令和 8 年度

松原市介護保険特別会計予算

## 令和 8 年度松原市介護保険特別会計予算

令和 8 年度松原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 15,443,229 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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（これらの経費のうち、会計年度任用職員に係るものを除く。）に係る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
- (2) 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26日提出

松原市長 澤井宏文

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		千円 2, 8 0 4, 2 3 8
	1. 介 護 保 險 料	2, 8 0 4, 2 3 8
2. 国 庫 支 出 金		4, 1 1 9, 9 9 8
	1. 国 庫 負 担 金	2, 6 8 7, 8 2 4
	2. 国 庫 補 助 金	1, 4 3 2, 1 7 4
3. 支 払 基 金 交 付 金		4, 0 4 7, 2 2 4
	1. 支 払 基 金 交 付 金	4, 0 4 7, 2 2 4
4. 府 支 出 金		2, 0 9 1, 4 1 9
	1. 府 負 担 金	2, 0 2 1, 2 2 4
	2. 府 補 助 金	7 0, 1 9 5
5. 財 産 収 入		1, 1 4 1
	1. 財 産 運 用 収 入	1, 1 3 5
	2. 財 産 売 払 収 入	6
6. 繰 入 金		2, 3 7 6, 0 6 3
	1. 他 会 計 繰 入 金	2, 3 7 6, 0 6 3
7. 諸 収 入		3, 1 4 6
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2 0 0
	2. 預 金 利 子	1, 6 5 0
	3. 雑 収 入	1, 2 9 6
歳 入 合 計		1 5, 4 4 3, 2 2 9

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 3 4 6, 0 6 7
	1. 総 務 管 理 費	2 1 1, 9 3 2
	2. 徴 収 費	5 4, 7 3 8
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	7 8, 8 6 9
	4. 趣 旨 普 及 費	5 2 8
2. 保 険 給 付 費		1 4, 4 9 0, 0 7 6
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1 3, 4 4 2, 6 2 7
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	2 6 9, 9 4 8
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4 9 1, 7 6 0
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5 6, 0 3 3
	5. 特 定 入 所 者 費	2 2 0, 2 0 0
	6. そ の 他 諸 費	9, 5 0 8
3. 地 域 支 援 事 業 費		5 3 4, 2 8 6
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 費	4 7 0, 0 8 0
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1 2, 6 5 9
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 費	5 0, 5 6 2
	4. そ の 他 諸 費	9 8 5
4. 基 金 積 立 金		1, 1 3 5
	1. 基 金 積 立 金	1, 1 3 5
5. 公 債 費		3, 9 7 0
	1. 公 債 費	3, 9 7 0

款	項	金額
6. 諸 支 出 金		千円 37,695
	1. 償還金及び還付加算金	5,918
	2. 繰 出 金	31,777
7. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	15,443,229

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書印刷封入等業務委託	令和 8 年度 ） 令和 9 年度	3,131 千円

令和 8 年度

松原市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
1. 保険料	2,804,238 千円	2,821,905 千円	△17,667 千円
2. 国庫支出金	4,119,998	3,953,480	166,518
3. 支払基金交付金	4,047,224	3,967,739	79,485
4. 府支出金	2,091,419	2,056,832	34,587
5. 財産収入	1,141	158	983
6. 繰入金	2,376,063	2,244,041	132,022
7. 諸収入	3,146	1,484	1,662
歳入合計	15,443,229	15,045,639	397,590

( 歳 出 )

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	
1. 総 務 費	千円 346,067	千円 245,471	千円 100,596	千円 3,814	千円 342,253	千円	
2. 保 険 給 付 費	14,490,076	14,184,981	305,095	5,964,830	5,843,054	2,682,192	
3. 地 域 支 援 事 業 費	534,286	546,525	△12,239	242,773	200,818	90,695	
4. 基 金 積 立 金	1,135	152	983		1,135		
5. 公 債 費	3,970	3,887	83		3,970		
6. 諸 支 出 金	37,695	34,623	3,072		4,494	33,201	
7. 予 備 費	30,000	30,000			30,000		
歳 出 合 計	15,443,229	15,045,639	397,590	6,211,417	6,425,724	2,806,088	

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	千円 2,804,238	千円 2,821,905	千円 △17,667	1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 2,533,008	千円
				2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	265,020	
				3. 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 保 険 料	6,210	
計	2,804,238	2,821,905	△17,667			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 2,687,824	千円 2,624,681	千円 63,143	1. 現 年 度 分	千円 2,687,824	介護給付費負担金 千円
計	2,687,824	2,624,681	63,143			

## (款) 2. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	千円 1,255,782	千円 1,153,130	千円 102,652	1. 現年度分	千円 1,255,782	調整交付金
2. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援 総合事業）	135,000	138,004	△3,004	1. 現年度分	135,000	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	19,467	18,869	598	1. 現年度分	19,467	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4. 保険者機能 強化推進 交付金	6,178	6,863	△685	1. 保険者機能 強化推進 交付金	6,178	
5. 介護保険 保険者努力支援 交付金	11,933	11,933		1. 介護保険 保険者努力支援 交付金	11,933	
6. 介護保険 事業費 補助金	3,814		3,814	1. 介護保険 事業費 補助金	3,814	
計	1,432,174	1,328,799	103,375			

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 交 付 金	千円 3,912,132	千円 3,829,756	千円 82,376	1. 現 年 度 分	千円 3,912,132	介護給付費交付金 千円
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金	135,092	137,983	△2,891	1. 現 年 度 分	135,092	地域支援事業支援交付金
計	4,047,224	3,967,739	79,485			

(款) 4. 府支出金

(項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 2,021,224	千円 1,985,211	千円 36,013	1. 現年度分	千円 2,021,224	介護給付費負担金 千円
計	2,021,224	1,985,211	36,013			

## (款) 4. 府支出金

## (項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・日常 生活支援 総合事業)	千円 60,462	千円 62,186	千円 △1,724	1. 現 年 度 分	千円 60,462	千円 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	9,733	9,435	298	1. 現 年 度 分	9,733	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	70,195	71,621	△1,426			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利 子 及 び 配 当 金	千円 1,135	千円 152	千円 983	1. 利 子 及 び 配 当 金	千円 1,135	
計	1,135	152	983			

(款) 5. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 物品売払収入	千円 6	千円 6	千円	1. 物品売払収入	千円 6	元希者エクササイズDVD売払収入 千円
計	6	6				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 2,376,063	千円 2,244,041	千円 132,022	1. 一般会計繰入金	千円 2,376,063	千円
計	2,376,063	2,244,041	132,022			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.第1号 被保険者 延滞金	千円 200	千円 100	千円 100	1.第1号 被保険者 延滞金	千円 200	千円
計	200	100	100			

(款) 7. 諸収入  
 (項) 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預 金 利 子	千円 1,650	千円 200	千円 1,450	1. 預 金 利 子	千円 1,650	千円
計	1,650	200	1,450			

## (款) 7. 諸収入

## (項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	千円 500	千円 500	千円	1. 第三者納付金	千円 500	第三者行為による納付金 千円
2. 返 納 金	200	200		1. 返 納 金	200	居宅関係返納金 100 施設関係返納金 100
3. 雑 入	596	484	112	1. 雑 入	596	認定調査手数料 577 訪問型サービスB利用者負担金 19
計	1,296	1,184	112			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 211,932	千円 116,093	千円 95,839	千円 3,814	千円 208,118	千円	1. 報酬 25,835	千円 委員報酬 795 嘱託職員等報酬 25,040	千円 人件費 81,850 一般事務費 126,094 介護保険事業計画策定等事業 3,988	
							2. 給料 21,322	一般職		
							3. 職員手当等 26,704	扶養手当 1,848 管理職手当 2,400 地域手当 2,820 期末手当 9,052 勤勉手当 7,524 時間外勤務手当 1,440 通勤手当 660 住居手当 360 児童手当 600		
							4. 共済費 8,784	共済組合負担金 8,730 公務災害補償基金 54		
							8. 旅費 835	費用弁償 819 普通旅費 16		
							10. 需用費 1,139	消耗品費 485 印刷製本費 654		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				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			千円	千円
								11. 役務費	7,723	通信運搬費	5,708
										手数料	2,015
								12. 委託料	112,363	その他委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	7,227		
計	211,932	116,093	95,839	3,814		208,118					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国府支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	千円 54,738	千円 52,755	千円 1,983	千円	千円	千円 54,738	千円	千円	千円		
							2. 給料	16,880	一般職	人件費 39,421	
							3. 職員手当等	15,580	扶養手当 240 管理職手当 1,380 地域手当 2,142 期末手当 4,616 勤勉手当 4,262 時間外勤務手当 1,200 通勤手当 216 特殊勤務手当 72 住居手当 672 児童手当 780	一般事務費 15,317	
							4. 共済費	6,961	共済組合負担金 6,919 公務災害補償基金 42		
							8. 旅費	7	普通旅費		
							10. 需用費	1,755	消耗品費 172 印刷製本費 1,583		
							11. 役務費	9,849	通信運搬費 9,487 手数料 362		
							12. 委託料	3,706	その他委託料		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				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	千円	千円	千円		
計	54,738	52,755	1,983			54,738					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	千円 25,954	千円 25,891	千円 63	千円	千円	千円 25,954	千円	千円	千円	介護認定審査会事業	千円 25,954
							1. 報酬	18,900	委員報酬		
							7. 報償費	30	報償金		
							8. 旅費	2	費用弁償		
							10. 需用費	961	消耗品費 623 印刷製本費 338		
							11. 役務費	5,455	通信運搬費		
							13. 使用料及び賃借料	606			
2. 認定調査等費	52,915	50,204	2,711			52,915	10. 需用費	532	消耗品費 173 印刷製本費 359	認定調査事業	52,915
							11. 役務費	37,301	通信運搬費 2,359 手数料 34,942		
							12. 委託料	15,082	その他委託料		
計	78,869	76,095	2,774			78,869					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国府支出金	地方債	その他							
1. 趣旨普及費	千円 528	千円 528	千円	千円	千円	千円	千円	10. 需用費	千円 528	印刷製本費	千円 528	一般事務費	千円 528
計	528	528				528							

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	7,706,742	7,548,103	158,639	3,172,381		3,107,887	1,426,474	18. 負担金、補助及び交付金	7,706,742	負担金	居宅介護サービス給付費事業 7,706,742
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,174,846	1,111,770	63,076	483,648		473,709	217,489	18. 負担金、補助及び交付金	1,174,846	負担金	地域密着型介護サービス給付費事業 1,174,846
3. 施設介護サービス給付費	3,645,822	3,604,627	41,195	1,500,831		1,470,091	674,900	18. 負担金、補助及び交付金	3,645,822	負担金	施設介護サービス給付費事業 3,645,822
4. 居宅介護福祉用具購入費	17,014	15,893	1,121	7,004		6,860	3,150	18. 負担金、補助及び交付金	17,014	負担金	居宅介護福祉用具購入費事業 17,014
5. 居宅介護住宅改修費	30,031	33,023	△2,992	12,362		12,108	5,561	18. 負担金、補助及び交付金	30,031	負担金	居宅介護住宅改修費事業 30,031
6. 居宅介護サービス計画給付費	868,172	842,769	25,403	357,400		350,054	160,718	18. 負担金、補助及び交付金	868,172	負担金	居宅介護サービス計画給付費事業 868,172
計	13,442,627	13,156,185	286,442	5,533,626		5,420,709	2,488,292				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				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 184,668	千円 174,544	千円 10,124	千円 76,024	千円	千円 74,460	千円 34,184	18. 負担金、補助及び交付金	千円 184,668	千円 負担金	千円 介護予防サービス給付費事業 184,668
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,776	1,776		730		717	329	18. 負担金、補助及び交付金	1,776	負担金	地域密着型介護予防サービス給付費事業 1,776
3. 介護予防福祉用具購入費	4,631	5,128	△497	1,906		1,867	858	18. 負担金、補助及び交付金	4,631	負担金	介護予防福祉用具購入費事業 4,631
4. 介護予防住宅改修費	17,715	19,112	△1,397	7,292		7,142	3,281	18. 負担金、補助及び交付金	17,715	負担金	介護予防住宅改修費事業 17,715
5. 介護予防サービス計画給付費	61,158	60,528	630	25,177		24,660	11,321	18. 負担金、補助及び交付金	61,158	負担金	介護予防サービス計画給付費事業 61,158
計	269,948	261,088	8,860	111,129		108,846	49,973				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	千円 491,300	千円 463,669	千円 27,631	千円 202,254	千円	千円 198,097	千円 90,949	18. 負担金、補助及び交付金	千円 491,300	千円 負担金	千円 高額介護サービス費事業 491,300
2. 高額介護予防サービス費	460	500	△40	189		186	85	18. 負担金、補助及び交付金	460	負担金	高額介護予防サービス費事業 460
計	491,760	464,169	27,591	202,443		198,283	91,034				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				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 55,693	千円 55,234	千円 459	千円 22,928	千円	千円 22,456	千円 10,309	18. 負担金、補助及び交付金	千円 55,693	千円 負担金	千円 高額医療合算介護サービス費事業 55,693
2. 高額医療合算介護予防サービス費	340	300	40	141		138	61	18. 負担金、補助及び交付金	340	負担金	高額医療合算介護予防サービス費事業 340
計	56,033	55,534	499	23,069		22,594	10,370				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者 介護 サービス費	千円 220,000	千円 235,369	千円 △15,369	千円 90,567	千円	千円 88,706	千円 40,727	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 220,000	千円 負担金	千円 特定入所者介護サービス費事 業 220,000
2. 特定入所者 介護予防 サービス費	200	200		83		81	36	18. 負担金、 補助及び 交付金	200	負担金	特定入所者介護予防サービス 費事業 200
計	220,200	235,569	△15,369	90,650		88,787	40,763				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	千円 9,508	千円 12,436	千円 △2,928	千円 3,913	千円	千円 3,835	千円 1,760	11. 役務費	千円 9,508	千円 手数料	千円 審査支払事業 9,508
計	9,508	12,436	△2,928	3,913		3,835	1,760				



(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	千円 12,659	千円 15,424	千円 △2,765	千円 6,263	千円	千円 5,004	千円 1,392	1. 報酬 3,599	千円 3,599	嘱託職員等報酬	千円 12,659
								7. 報償費 384		報償金	
								8. 旅費 257		費用弁償	
								10. 需用費 109		消耗品費 67 印刷製本費 42	
								11. 役務費 11		通信運搬費	
								12. 委託料 7,868		その他委託料	
								13. 使用料及び賃借料 431			
計	12,659	15,424	△2,765	6,263		5,004	1,392				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 任意事業費	千円 34,221	千円 33,878	千円 343	千円 23,318	千円	千円 6,587	千円 4,316	千円 5,884	千円 嘱託職員等報酬	千円 介護給付等費用適正化事業	
								千円 2,096	千円 期末手当 1,125 勤勉手当 971	千円 8,586 家族介護支援事業 150	
								千円 7,488	千円 報償金	千円 地域自立生活支援事業	
								千円 204	千円 費用弁償	千円 25,485	
								千円 99	千円 消耗品費 98 印刷製本費 1		
								千円 489	千円 通信運搬費 67 手数料 422		
								千円 17,961	千円 その他委託料		
2. 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	6,995	6,805	190	4,724		1,347	924	12. 委託料	6,995	千円 その他委託料	千円 在宅医療・介護連携推進事業 6,995
3. 認知症 総合支援 事業費	8,758	7,738	1,020	5,919		1,686	1,153	12. 委託料	8,758	千円 その他委託料	千円 認知症総合支援事業 8,758
4. 地域ケア 会議推進 事業費	588	587	1	361		113	114	1. 報酬	488	千円 委員報酬	千円 地域ケア会議推進事業 588
								8. 旅費	2	千円 費用弁償	
								11. 役務費	10	千円 通信運搬費	
								12. 委託料	88	千円 その他委託料	
計	50,562	49,008	1,554	34,322		9,733	6,507				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	千円 985	千円 1,296	千円 △311	千円 423	千円	千円 389	千円 173	11. 役務費	千円 985	手数料	千円 審査支払事業 985
計	985	1,296	△311	423		389	173				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 1,135	千円 152	千円 983	千円	千円	千円 1,135	千円	24. 積立金	千円 1,135	千円 その他特定目的 基金積立金	千円 介護給付費準備基金積立金事業 1,135
計	1,135	152	983			1,135					

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 利子	千円 3,970	千円 3,887	千円 83	千円	千円	千円 3,970	千円	千円 3,970	千円 利子及び割引料	千円 一時借入金利子支払事業 3,970
計	3,970	3,887	83			3,970				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 特別徴収 第1号 被保険者 還付金	千円 5,500	千円 5,000	千円 500	千円	千円	千円	千円 5,500	22. 償還金、 利子及び 割引料	千円 5,500	償還金	千円 特別徴収第1号被保険者還付 金 5,500
2. 普通徴収 第1号 被保険者 還付金	400	400					400	22. 償還金、 利子及び 割引料	400	償還金	普通徴収第1号被保険者還付 金 400
3. 特別徴収 第1号 被保険者 還付加算金	10	10					10	22. 償還金、 利子及び 割引料	10	還付加算金	特別徴収第1号被保険者還付 加算金 10
4. 普通徴収 第1号 被保険者 還付加算金	8	8					8	22. 償還金、 利子及び 割引料	8	還付加算金	普通徴収第1号被保険者還付 加算金 8
計	5,918	5,418	500				5,918				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 他会計繰出金	千円 31,777	千円 29,205	千円 2,572	千円	千円	千円 4,494	千円 27,283	27. 繰出金	千円 31,777	千円 他会計繰出金	千円 一般会計繰出金 31,777
計	31,777	29,205	2,572			4,494	27,283				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 予備費	千円 30,000	千円 30,000	千円	千円	千円	千円	千円	28. 予備費	千円 30,000	千円	千円 予備費 30,000
計	30,000	30,000				30,000					

# 給 与 費 明 細 書

## 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)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			
本年度	その他	126	20,183					20,183	20,183	
前年度	その他	126	19,973					19,973	19,973	
比 較	その他	0	210					210	210	

### 2. 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)	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)				
本 年 度	(16)	9	34,523	38,202	43,000	115,725	15,745	131,470	
前 年 度	(17)	9	33,392	36,159	41,442	110,993	14,602	125,595	
比 較	(△1)	0	1,131	2,043	1,558	4,732	1,143	5,875	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,088	3,780	4,962	14,793	12,757	2,640
	前 年 度	1,896	3,348	4,713	14,663	12,636	2,640
	比 較	192	432	249	130	121	0

通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
876	72	1,032
778	72	696
98	0	336

(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	2,043	給与改定に伴う 増加分	1,676		給与改定の状況 給料の改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	344		平均昇給率 0.9%
		その他の増減分	23	会計の異動に係る増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人  会計の異動の状況 7年1月2日～8年1月1日 会計の異動 入 2人 出 2人

職員手当	1,558	制度改正に伴う増減分	1,258	期末手当 663 千円  勤勉手当 595 千円	支給月数 2.5月 → 2.525月  支給月数 2.1月 → 2.125月
		その他の増減分	300	その他 300 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		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,100
	平均給与月額 (円)	550,236
	平均年齢 (歳)	44
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,411
	平均給与月額 (円)	509,453
	平均年齢 (歳)	41

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	206,700	200,300
短 大 卒	222,600	216,500
大 学 卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	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	1	11.1
	3 級	4	44.4
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0
令和7年1月1日 現 在	1 級		
	2 級	2	22.2
	3 級	3	33.3
	4 級	2	22.2
	5 級		
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	定型的な業務を行う職	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職	主 任	係 長、主 査	課長補佐、主幹	課 長、参 事	次 長、副 理 事	部 長、理 事

エ 昇給

区 分	本 年 度		前 年 度	
	行 政 職		行 政 職	
職 員 数 (A) (人)	9		9	
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7		8	
号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
	2 号 給 (人)			
	3 号 給 (人)			
	4 号 給 (人)		7	
比 率 (B) / (A) (%)	77.8		88.9	

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)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	44.4
代表的な特殊勤務手当の名称	市税徴収業務等 従事手当

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	交通機関等の利用者 市の制度 運賃等相当額 国の制度 運賃等相当額、ただし1月当たり150,000円が限度額 自動車等の使用者 市の制度 使用距離直線にて片道1km以上 1 km ～ 1.5 km未満 2,000円 1.5 km ～ 2.5 km未満 4,000円 2.5 km ～ 4 km未満 5,100円 4 km ～ 8 km未満 7,200円 8 km ～ 12 km未満 9,900円 12 km ～ 16 km未満 12,000円 16 km ～ 20 km未満 14,100円 20 km ～ 24 km未満 16,200円 24 km ～ 28 km未満 18,400円 28 km 以上 20,600円 国の制度 使用距離片道2km以上 2 km ～ 5 km未満 2,000円 5 km ～ 10 km未満 4,200円 10 km ～ 15 km未満 7,300円 15 km ～ 20 km未満 10,400円 20 km ～ 25 km未満 13,500円 25 km ～ 30 km未満 16,600円 30 km ～ 35 km未満 19,700円 35 km ～ 40 km未満 22,800円 40 km ～ 45 km未満 25,900円 45 km ～ 50 km未満 29,100円 50 km ～ 55 km未満 32,300円 55 km ～ 60 km未満 35,500円 60 km ～ 65 km未満 38,700円 65 km ～ 70 km未満 42,200円 70 km ～ 75 km未満 45,700円 75 km ～ 80 km未満 49,200円 80 km ～ 85 km未満 52,700円 85 km ～ 90 km未満 56,200円 90 km ～ 95 km未満 59,600円 95 km ～ 100 km未満 63,000円 100 km 以上 66,400円

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額	令和7年度末まで の支出（見込）額		令和8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	
納入通知書印刷封 入等業務委託	令 和 8年度	千円 3,131	年	千円	年 2	千円 3,131	千円	千円	千円	千円