

2 歳 入

(款) 1. 保険料

目	(項) 1. 介護保険料		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	1,616,245	1,596,325	19,920
計	1,616,245	1,596,325	19,920

(款) 2. 使用料及び手数料

目	(項) 1. 手数料		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総務手数料	2	2	0
2. 督促手数料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 3. 国庫支出金

目	(項) 1. 国庫負担金		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,652,269	1,583,430	68,839
計	1,652,269	1,583,430	68,839

(款) 3. 国庫支出金

目	(項) 2. 国庫補助金		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	483,299	455,628	27,671
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	38,166	39,465	△1,299
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)	14,189	12,098	2,091
4. 保険者機能強化推進交付金	4,217	4,217	0
5. 介護保険保険者努力支援交付金	8,235	9,149	△914
6. 介護保険事業費補助金	1,375	1,650	△275
計	549,481	522,207	27,274

(款) 4. 支払基金交付金

目	(項) 1. 支払基金交付金		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	2,359,703	2,262,983	96,720
2. 地域支援事業支援交付金	56,469	58,206	△1,737
計	2,416,172	2,321,189	94,983

(款) 5. 府支出金

目	(項) 1. 府負担金		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,188,115	1,140,531	47,584
計	1,188,115	1,140,531	47,584

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,433,264	現年度分特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	178,107	現年度分普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,874	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 総務手数料	2	証明手数料
1. 督促手数料	1	保険料督促手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	1,652,269	国庫介護給付費負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分調整交付金	483,299	普通調整交付金 473,758 総合事業調整交付金 9,541
1. 現年度分	38,166	国庫地域支援事業総合事業
1. 現年度分	14,189	国庫地域支援事業総合事業以外
1. 保険者機能強化推進交付金	4,217	保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	8,235	介護保険保険者努力支援交付金
1. 介護保険事業費補助金	1,375	介護保険システム改修事業費補助金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	2,359,703	支払基金介護給付費交付金
1. 現年度分	56,469	支払基金地域支援事業交付金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	1,188,115	府費介護給付費負担金

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,853	24,665	△812
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)	7,094	6,049	1,045
3. 権利擁護人材育成事業補助金	360	325	35
計	31,307	31,039	268

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	23,853	府費地域支援事業総合事業
1. 現年度分	7,094	府費地域支援事業総合事業以外
1. 権利擁護人材育成事業補助金	360	権利擁護人材育成事業補助金

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費繰入金	1,092,455	1,047,677	44,778
2. その他一般会計繰入金	206,088	173,745	32,343
3. 低所得者保険料軽減繰入金	101,592	104,595	△3,003
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,853	24,665	△812
5. 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)	7,094	6,049	1,045
計	1,431,082	1,356,731	74,351

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,092,455	介護給付費繰入金
1. 事務費繰入金	206,088	事務費繰入金
1. 現年度分	101,592	低所得者保険料軽減繰入金
1. 現年度分	23,853	地域支援事業総合事業繰入金
1. 現年度分	7,094	地域支援事業総合事業以外繰入金

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費準備基金繰入金	323,301	267,216	56,085
計	323,301	267,216	56,085

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	323,301	介護給付費準備基金繰入金

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	3,100	3,100	0
計	3,100	3,100	0

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	3,100	前年度繰越金

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者延滞金	30	30	0
計	30	30	0

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 返納金	1	1	0
2. 雑入	231	267	△36
計	232	268	△36

節		説明
区分	金額	
1. 返納金	1	返納金
1. 雑入	231	情報提供実費徴収金 36 成年後見申立費用返還金 40 他市町村認定調査負担金 155

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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	
1. 一般管理費	50,363	52,009	△1,646	1,375			48,988
計	50,363	52,009	△1,646	1,375			48,988

区 分	金額	説 明	
		事業別区分	内 訳
1. 報酬	1,904	00000934	2給料 12,202
2. 給料	12,202	職員人件費事業	一般職給 3人 12,202
3. 職員手当等	8,184	(人事課)	3職員手当等 7,980
4. 共済費	4,718	24,560	地域手当 1,307
8. 旅費	312		扶養手当 100
10. 需用費	1,012		時間外勤務手当 499
11. 役務費	3,698		住居手当 336
12. 委託料	18,173		期末手当 2,804
13. 使用料及び賃借料	32		勤勉手当 2,114
18. 負担金補助及び交付金	128		通勤手当 28
			管理職手当 672
			児童手当 120
			4共済費 4,378
			共済組合補給金 3,899
			災害補償補給金 74
			厚生年金保険料 367
			雇用保険料 38
		00001442	3職員手当等 204
		会計年度任用職員人件費事業	期末手当 204
		(人事課)	4共済費 340
		824	共済組合補給金 134
			厚生年金保険料 187
			雇用保険料 19
			8旅費 280
			費用弁償 280
		00000797	1報酬 1,904
		一般管理費	会計年度任用職員報酬 1人 1,904
		(高齢介護課)	8旅費 32
		24,979	普通旅費 32
			10需用費 1,012
			消耗品費 920
			燃料費 72
			修繕料 20
			11役務費 3,698
			通信運搬費 2,639
			手数料 1,046
			保険料 13
			12委託料 18,173
			一般委託料 9,841
			要介護認定申請受付等業務 9,246
			介護保険事業関係事務補助業務 595
			電算委託料 8,332
			介護保険業務システム 8,332
			13使用料及び賃借料 32
			ライセンス使用料 32
			18負担金補助及び交付金 128
			補助金 128
			職員福利厚生事業 128

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	23,078	22,986	92			31	23,047
計	23,078	22,986	92			31	23,047

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
2. 給料	7,188	00000935	2給料 7,188
3. 職員手当等	5,125	職員人件費事業 (人事課) 14,644	一般職給 2人 7,188
4. 共済費	2,331		3職員手当等 5,125
10. 需用費	448		地域手当 734
11. 役務費	6,830		扶養手当 300
18. 負担金補助及び交付金	1,156		時間外勤務手当 876
			期末手当 1,710
			勤勉手当 1,385
			児童手当 120
4共済費	2,331		共済組合補給金 2,331
00000801 賦課徴収費 (高齢介護課)	8,434		10需用費 448
		消耗品費 44	
		印刷製本費 404	
11役務費		6,830	
		通信運搬費 5,549	
	手数料 1,281		
18負担金補助及び交付金	1,156	負担金 1,156	
		コールセンター事業 1,046	
		電子申告等関係 110	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	17,690	17,540	150				17,690
2. 認定調査費	114,689	82,673	32,016			193	114,496

(単位 千円)

1. 報酬	14,000	00001443	3職員手当等 204
3. 職員手当等	204	会計年度任用職員人件費事業 (人事課) 544	期末手当 204
4. 共済費	340		4共済費 340
8. 旅費	5		共済組合補給金 134
10. 需用費	416		厚生年金保険料 187
11. 役務費	2,725	雇用保険料 19	
		00000802 介護認定審査会費 (高齢介護課)	17,146
		1報酬 14,000	
		委員報酬 5 5人 12,096	
		会計年度任用職員報酬 1人 1,904	
		8旅費 費用弁償 5	
		10需用費 416	
		消耗品費 416	
		11役務費 2,725	
		通信運搬費 2,725	
2. 給料	14,074	00000936	2給料 14,074
3. 職員手当等	12,356	職員人件費事業 (人事課) 30,889	一般職給 4人 14,074
4. 共済費	4,459		3職員手当等 12,356
10. 需用費	290		地域手当 1,494
11. 役務費	30,786		時間外勤務手当 3,871
12. 委託料	52,724		住居手当 606
			期末手当 3,205
			勤勉手当 2,726
			通勤手当 334
			児童手当 120
4共済費	4,459		

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
計	132,379	100,213	32,166			193	132,186

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			共済組合補給金 4,459
		00000805 認定調査費 (高齢介護課)	10需用費 290 消耗品費 290
		83,800	11役務費 30,786 通信運搬費 2,063 手数料 28,723
			12委託料 52,724 一般委託料 52,724 認定調査 52,724

(款) 1. 総務費

(項) 4. 推進委員会費

1. 推進委員会費	768	448	320				768
計	768	448	320				768

(単位 千円)

1. 報酬	688	00000808	1報酬 688
7. 報償費	80	推進委員会費 (高齢介護課)	委員報酬 20人 688
		768	7報償費 80 報償金 80 推進委員会等参加謝礼 80

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,100	0	1,100				1,100
計	1,100	0	1,100				1,100

(単位 千円)

10. 需用費	1,100	00000809	10需用費 1,100
		趣旨普及費 (高齢介護課)	印刷製本費 1,100
		1,100	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	4,684,577	4,603,337	81,240	1,744,284		1,433,721	1,506,572
2. 施設介護サービス給付費	1,765,956	1,591,456	174,500	717,517		540,472	507,967
3. 居宅介護福祉用具購入費	12,000	12,000	0	4,467		3,673	3,860
4. 居宅介護住宅改修費	24,000	24,000	0	8,937		7,345	7,718
5. 居宅介護サービス計画給付費	567,063	557,826	9,237	211,143		173,551	182,369

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	4,684,577	00000810	18負担金補助及び交付金 4,684,577
		居宅介護サービス給付費 (高齢介護課)	負担金 4,684,577 居宅介護サービス給付費 4,684,577
		4,684,577	
18. 負担金補助及び交付金	1,765,956	00000812	18負担金補助及び交付金 1,765,956
		施設介護サービス給付費 (高齢介護課)	負担金 1,765,956 施設介護サービス給付費 1,765,956
		1,765,956	
18. 負担金補助及び交付金	12,000	00000814	18負担金補助及び交付金 12,000
		居宅介護福祉用具購入費 (高齢介護課)	負担金 12,000 居宅介護福祉用具購入費 12,000
		12,000	
18. 負担金補助及び交付金	24,000	00000815	18負担金補助及び交付金 24,000
		居宅介護住宅改修費 (高齢介護課)	負担金 24,000 居宅介護住宅改修費 24,000
		24,000	
18. 負担金補助及び交付金	567,063	00000816	18負担金補助及び交付金 567,063
		居宅介護サービス計画給付費 (高齢介護課)	負担金 567,063 居宅介護サービス計画給付費 567,063
		567,063	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
6. 地域密着型介護サービス給付費	1,043,806	1,043,806	0	388,658		319,459	335,689
計	8,097,402	7,832,425	264,977	3,075,006		2,478,221	2,544,175

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	179,743	125,349	54,394	66,926		55,011	57,806
2. 介護予防福祉用具購入費	2,880	2,880	0	1,072		882	926
3. 介護予防住宅改修費	15,000	14,000	1,000	5,585		4,591	4,824
4. 介護予防サービス計画給付費	40,392	35,252	5,140	15,040		12,362	12,990
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	12,513	8,000	4,513	4,659		3,830	4,024
計	250,528	185,481	65,047	93,282		76,676	80,570

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	7,500	7,753	△253	2,793		2,295	2,412
計	7,500	7,753	△253	2,793		2,295	2,412

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	232,207	219,108	13,099	86,461		71,067	74,679
2. 高額介護予防サービス費	720	180	540	268		220	232
計	232,927	219,288	13,639	86,729		71,287	74,911

(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	1,043,806	00000818 地域密着型介護サービス給付費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 1,043,806 負担金 1,043,806 地域密着型介護サービス給付費 1,043,806

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	179,743	00000820 介護予防サービス給付費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 179,743 負担金 179,743 介護予防サービス給付費 179,743
18. 負担金補助及び交付金	2,880	00000822 介護予防福祉用具購入費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 2,880 負担金 2,880 介護予防福祉用具購入費 2,880
18. 負担金補助及び交付金	15,000	00000823 介護予防住宅改修費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 介護予防住宅改修費 15,000
18. 負担金補助及び交付金	40,392	00000824 介護予防サービス計画給付費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 40,392 負担金 40,392 介護予防サービス計画給付費 40,392
18. 負担金補助及び交付金	12,513	00000826 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 12,513 負担金 12,513 地域密着型介護予防サービス給付費 12,513

(単位 千円)

11. 役務費	7,500	00000828 審査支払手数料 (高齢介護課)	11役務費 7,500 手数料 7,500
---------	-------	--------------------------------	--------------------------

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	232,207	00000829 高額介護サービス費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 232,207 負担金 232,207 高額介護サービス費 232,207
18. 負担金補助及び交付金	720	00000830 高額介護予防サービス費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 720 負担金 720 高額介護予防サービス費 720

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				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	39,268	30,212	9,056	14,622		12,018	12,628
2. 高額医療合算介護予防サービス費	180	180	0	67		55	58
計	39,448	30,392	9,056	14,689		12,073	12,686

区分	金額	事業別区分	内訳
18. 負担金補助及び交付金	39,268	00000831 高額医療合算介護サービス費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 39,268 負担金 39,268 高額医療合算介護サービス費 39,268
		39,268	
18. 負担金補助及び交付金	180	00000832 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 180 負担金 180 高額医療合算介護予防サービス費 180
		180	

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	国府支出金	地方債	その他	一般財源
1. 特定入所者介護サービス費	111,791	106,021	5,770	41,625		34,214	35,952
2. 特定入所者介護予防サービス費	48	60	△12	18		15	15
計	111,839	106,081	5,758	41,643		34,229	35,967

区分	金額	事業別区分	内訳
18. 負担金補助及び交付金	111,791	00000833 特定入所者介護サービス費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 111,791 負担金 111,791 特定入所者介護サービス費 111,791
		111,791	
18. 負担金補助及び交付金	48	00000835 特定入所者介護予防サービス費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 48 負担金 48 特定入所者介護予防サービス費 48
		48	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	国府支出金	地方債	その他	一般財源
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	128,900	132,500	△3,600	56,749		39,450	32,701
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	24,000	24,000	0	10,566		7,345	6,089
計	152,900	156,500	△3,600	67,315		46,795	38,790

区分	金額	事業別区分	内訳
18. 負担金補助及び交付金	128,900	00001272 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 128,900 負担金 128,900 介護予防・生活支援サービス事業費 128,900
		128,900	
18. 負担金補助及び交付金	24,000	00001273 介護予防ケアマネジメント事業費 (高齢介護課)	18負担金補助及び交付金 24,000 負担金 24,000 介護予防ケアマネジメント事業費 24,000
		24,000	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	国府支出金	地方債	その他	一般財源
1. 一般管理費	19,963	20,030	△67	8,788		6,110	5,065

区分	金額	事業別区分	内訳
2. 給料	8,038	00001281 職員人件費事業 (人事課)	2給料 8,038 一般職給 2人 8,038
			8,038
3. 職員手当等	9,038	19,963	3職員手当等 9,038 地域手当 875 扶養手当 1,100 時間外勤務手当 1,329 住居手当 654 期末手当 1,982 勤勉手当 2,231 通勤手当 247 児童手当 620
			4共済費 2,887 共済組合補給金 2,887

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
2. 一般介護予防事業費	17,308	20,136	△2,828	7,619		5,297	4,392
計	37,271	40,166	△2,895	16,407		11,407	9,457

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
7. 報償費	2,120	00001275	7報償費 2,120
10. 需用費	96	介護予防普及啓発事業 (高齢介護課) 17,308	報償金 120
11. 役務費	11		健康教室手話通訳者派遣 120
12. 委託料	15,081		賞賜金 2,000
			健康アプリ景品 2,000
			10需用費 96
			消耗品費 96
			11役務費 11
			保険料 11
			12委託料 15,081
			一般委託料 15,081
			介護予防教室(単発教室) 3,150
			健康卓球教室 858
		健康乗馬教室 640	
		健康水泳教室 2,411	
		健康アプリ 8,022	

(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	国府支出金	地方債	その他	一般財源
1. 任意事業費	35,482	30,075	5,407	20,627		1,319	13,536

(単位 千円)

区分	金額	事業別区分	内訳	
7. 報償費	848	00000847	11役務費 11	
8. 旅費	17	介護給付費適正化事業 (高齢介護課) 4,553	通信運搬費 11	
10. 需用費	422		12委託料 4,542	
11. 役務費	899		一般委託料 4,542	
12. 委託料	27,810		ケアプラン点検 736	
18. 負担金補助及び交付金	5,486		介護給付費適正化システム導入及び保守 3,806	
			00000848	7報償費 16
			家族介護支援事業 (高齢介護課)	報償金 16
			46	家族介護教室手話通訳者派遣 16
				12委託料 30
				一般委託料 30
				家族介護教室 30
			00000849	7報償費 76
		認知症高齢者見守り事業 (高齢介護課)	報償金 76	
		1,178	講演会講師謝礼 60	
			講演会手話通訳者派遣 16	
			8旅費 10	
			普通旅費 10	
			10需用費 417	
			消耗品費 417	
			11役務費 175	
			通信運搬費 175	
			12委託料 500	
			一般委託料 500	
			市民後見人研修 500	
		00000850	12委託料 21,120	
		家族介護継続支援事業 (高齢介護課)	一般委託料 21,120	
		21,120	紙おむつ支給事業 21,120	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	80	80	0	45		3	32
3. 認知症総合支援事業費	1,700	1,640	60	971		61	668
計	37,262	31,795	5,467	21,643		1,383	14,236

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	660	660	0	290		202	168
計	660	660	0	290		202	168

節	説明		
区分	金額	事業別区分	内訳
		00000851 成年後見制度利用支援事業 (高齢介護課)	11 役務費 451 通信運搬費 90 手数料 361
	5,795	18 負担金補助及び交付金	5,344 助成金 5,344 成年後見人等報酬助成 5,344
		00000852 福祉用具・住宅改修支援事業 (高齢介護課)	11 役務費 192 手数料 192
	192		
		00000853 地域自立生活支援事業 (高齢介護課)	7 報償費 756 報償金 756 介護サービス相談員研修参加 96 相談業務 540 連絡会参加 120
	2,598		
		8 旅費	7 普通旅費 7
		10 需用費	5 消耗品費 5
		11 役務費	70 保険料 70
		12 委託料	1,618 一般委託料 1,618 愛の一声運動 931 緊急通報装置設置 687
		18 負担金補助及び交付金	142 負担金 142 介護サービス相談員研修 142
7. 報償費	50	00001216	7 報償費 50
10. 需用費	30	在宅医療・介護連携推進事業 (高齢介護課)	報償金 50 講演会講師謝礼 50
	80		10 需用費 30 消耗品費 30
10. 需用費	20	00001217	10 需用費 20
12. 委託料	1,680	認知症総合支援事業 (高齢介護課)	消耗品費 20
	1,700		12 委託料 1,680 一般委託料 1,680 認知症初期集中支援推進事業 150 認知症カフェ事業 1,530

(単位 千円)

11. 役務費	660	00001318 審査支払手数料 (高齢介護課)	11 役務費 660 手数料 660
	660		

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1. 利子	600	600	0				600
計	600	600	0				600

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0				3,000
2. 第1号被保険者還付加算金	100	100	0				100
計	3,100	3,100	0				3,100

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	31,212	31,172	40			4,945	26,267
計	31,212	31,172	40			4,945	26,267

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(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	600	00000859 一時借入金利子 (高齢介護課)	22償還金利子及び割引料 利子 600
		600	

(単位 千円)

22. 償還金利子及び割引料	3,000	00000861 第1号被保険者保険料還付金 (高齢介護課)	22償還金利子及び割引料 償還金 3,000
		3,000	
22. 償還金利子及び割引料	100	00000862 第1号被保険者還付加算金 (高齢介護課)	22償還金利子及び割引料 還付加算金 100
		100	

(単位 千円)

27. 繰出金	31,212	00001665 一般会計繰出金 (高齢介護課)	27繰出金 一般会計繰出金 31,212
		31,212	

(単位 千円)

30. 予備費	1,000	00000864 予備費 (高齢介護課)	30予備費 予備費 1,000
		1,000	

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)	勤勉手当 (千円) 年間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等										0		0	
	議 員										0		0	
	その他の 特別職	75	12,784								12,784		12,784	
	計	75	12,784	0	0	0	0	0	0	0	12,784	0	12,784	
前 年 度	長 等										0		0	
	議 員										0		0	
	その他の 特別職	75	12,544								12,544		12,544	
	計	75	12,544	0	0	0	0	0	0	0	12,544	0	12,544	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	
	計	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (2)	3,808	41,502	34,907	80,217	14,735	94,952	
前 年 度	11 (5)	13,363	40,532	31,577	85,472	16,453	101,925	
比 較	0 (△ 3)	△ 9,555	970	3,330	△ 5,255	△ 1,718	△ 6,973	

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (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	4,410	1,500	6,575	1,596	10,109	8,456	0	609	672	0	0	980
	前年度	3,920	1,980	3,032	1,614	10,310	8,338	0	731	672	0	0	980	0
	比 較	490	△ 480	3,543	△ 18	△ 201	118	0	△ 122	0	0	0	0	0

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (0)	0	41,502	34,499	76,001	14,055	90,056	
前 年 度	11 (0)	0	40,532	30,557	71,089	13,782	84,871	
比 較	0 (0)	0	970	3,942	4,912	273	5,185	

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (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	4,410	1,500	6,575	1,596	9,701	8,456	0	609	672	0	0	980
	前年度	3,920	1,980	3,032	1,614	9,290	8,338	0	731	672	0	0	980	0
	比 較	490	△ 480	3,543	△ 18	411	118	0	△ 122	0	0	0	0	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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (2)	3,808	0	408	4,216	680	4,896	
前 年 度	0 (5)	13,363	0	1,020	14,383	2,671	17,054	
比 較	0 (△ 3)	△ 9,555	0	△ 612	△ 10,167	△ 1,991	△ 12,158	

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (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	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 612	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	970	昇給に伴う 増加分	123	平均昇給額(月額) 3,718円 3,718円×3月×11人	平均昇給率 1.3 %
		制度改正に伴う 増減分	847	人事院勧告に伴う給与改定に よる増減	
職員手当等	3,330	制度改正に伴う 増減分	407	人事院勧告に伴う給与改定に よる増減	
		その他の増減分	2,923	職員の人事異動等による 増減	

(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	技 能 労 務 職
令和 8年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,636	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	371,959	—
	平 均 年 齢 (歳)	35	—
令和 7年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	264,533	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	309,453	—
	平 均 年 齢 (歳)	35	—

イ. 初 任 給

区 分	貝 塚 市		国 の 制 度	
	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 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		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 8年 1月 1日現在	1 級	()	()	()	()
	2 級	()	()	()	()
	3 級	()	()	()	()
	4 級	1	11.1	()	()
	5 級	()	()	()	()
	6 級	2	22.2	()	()
	7 級	2	22.2	()	()
	8 級	3	33.4	()	()
	計	9	100.0	()	()
令和 7年 1月 1日現在	1 級	()	()	()	()
	2 級	()	()	()	()
	3 級	()	()	()	()
	4 級	1	11.1	()	()
	5 級	()	()	()	()
	6 級	2	22.2	()	()
	7 級	2	22.2	()	()
	8 級	4	44.5	()	()
	計	9	100.0	()	()

※ ()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

(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
令和8年1月1日現在	部長・参与	次長・理事	課長・参事	課長補佐・主幹	主査・主任	副主査・副主任	課 員	課 員

エ.昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
		5号給以上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	6	
		5号給以上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	77.8	77.8			

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 級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.65	有
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.60	有
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.65	有

※ ()内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和8年1月1日現在)

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
支給率等	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・在職時の役職等に応じた調整額を加算
	応募認定退職	同上	同上	同上	同上	・在職時の役職等に応じた調整額を加算 ・定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
国の制度(支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	・在職時の役職等に応じた調整額を加算 ・定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)

キ. 地域手当 (令和8年1月1日現在)

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

ク. 特殊勤務手当 (令和8年1月1日現在)

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	-
支給対象職員の比率 (%)	0.00	0.00	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当 (令和8年1月1日現在)

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	異 なる	借家分 家賃の1/2(上限月額28,000円支給) (国は家賃により段階的な支給額。上限は28,000円)
通 勤 手 当	異 なる	全額支給(国支給限度月額 150,000円)

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			
		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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
要介護認定調査事業	101,233	令和7年度	0	令和8年度 ～ 令和9年度	101,233				101,233
貝塚市高齢者紙おむつ支給事業	21,120	令和7年度	0	令和8年度	21,120	12,197			8,923
要介護認定等業務委託事業	44,665			令和8年度 ～ 令和11年度	44,665				44,665
健康アプリ導入による フレイル予防事業	25,812			令和8年度 ～ 令和10年度	25,812	9,680			16,132
貝塚市高齢者紙おむつ支給事業	21,120			令和8年度 ～ 令和9年度	21,120	12,197			8,923