

令和8年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和8年度泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和8年度泉大津市介護保険事業特別会計の予算は、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7,389,698千円と定める。

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最高額は、500,000千円と定める。

(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

泉大津市長 南出賢一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1, 421, 875
	1 介護保険料	1, 421, 875
2 国庫支出金		1, 714, 948
	1 国庫負担金	1, 284, 048
	2 国庫補助金	430, 900
3 支払基金交付金		1, 917, 124
	1 支払基金交付金	1, 917, 124
4 府支出金		985, 955
	1 府負担金	929, 031
	2 府補助金	56, 924
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		1, 349, 616
	1 一般会計繰入金	1, 186, 335
	2 基金繰入金	163, 281
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		169

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	150
	3 雜入	17
	4 延滞金	1
歳入合計		7, 389, 698

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		202, 424
	1 総務管理費	110, 430
	2 徴収費	22, 255
	3 介護認定審査会費	69, 739
2 保険給付費		6, 809, 473
	1 介護サービス等諸費	6, 330, 260
	2 介護予防サービス等諸費	167, 304
	3 その他諸費	4, 892
	4 高額介護サービス等費	218, 631
	5 特定入所者介護サービス等費	88, 386
3 地域支援事業費		353, 522
	1 包括的支援・任意事業費	65, 866
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	249, 395
	3 一般介護予防事業費	37, 361
	4 その他諸費	900
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 公債費		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公債費	1
6 諸支出金		23, 268
	1 償還金及び還付加算金	3, 002
	2 繰出金	20, 266
7 予備費		1, 000
	1 予備費	1, 000
歳出合計		7, 389, 698

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
要介護認定事務委託事業費	令和8年度～令和11年度	44,259 千円

令和8年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	1, 421, 875
2 国庫支出金	1, 714, 948
3 支払基金交付金	1, 917, 124
4 府支出金	985, 955
5 財産収入	10
6 繰入金	1, 349, 616
7 繰越金	1
8 諸収入	169
歳 入 合 計	7, 389, 698

事 項 別 明 細 書

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 405, 865	16, 010
1, 719, 774	△4, 826
1, 937, 956	△20, 832
1, 049, 601	△63, 646
10	0
1, 380, 066	△30, 450
1	0
169	0
7, 493, 442	△103, 744

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	202,424	225,742
2 保険給付費	6,809,473	6,882,703
3 地域支援事業費	353,522	361,692
4 基金積立金	10	10
5 公債費	1	1
6 諸支出金	23,268	22,294
7 予備費	1,000	1,000
歳 出 合 計	7,389,698	7,493,442

(単位：千円)

比　較	本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳			一　般　財　源	
	特　定　財　源				
	国府支出金	地　方　債	そ　の　他		
△23,318	11,681		190,743		
△73,230	2,526,312		2,689,741	1,593,420	
△8,170	145,907		126,303	81,312	
0			10		
0				1	
974	1,904		899	20,465	
0				1,000	
△103,744	2,685,804		3,007,696	1,696,198	

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,421,875	千円 1,405,865	千円 16,010

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,421,875	1,405,865	16,010
計	1,421,875	1,405,865	16,010

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,714,948	千円 1,719,774	千円 △4,826

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,284,048	1,285,712	△1,664
計	1,284,048	1,285,712	△1,664

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	327,618	331,192	△3,574

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収現年分	1,281,117	現年分
2 普通徴収現年分	139,758	現年分
3 普通徴収滞納繰越分	1,000	滞納繰越分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,284,047	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	327,617	調整交付金
		313,235

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	82,889	85,276	△2,387
3 保険者機能強化推進交付金	7,000	7,000	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
5 介護保険事業費補助金	3,393	594	2,799
計	430,900	434,062	△3,162

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,917,124	千円 1,937,956	千円 △20,832

(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
1 介護給付費交付金	1,838,558	1,858,330	△19,772
2 地域支援事業交付金	78,566	79,626	△1,060
計	1,917,124	1,937,956	△20,832

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		総合事業調整交付金 14,382
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	82,889	介護予防事業交付金 包括的支援・任意事業交付金 57,531 25,358
1 保険者機能強化推進交付金	7,000	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	10,000	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	3,393	介護保険システム改修事業費補助金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,838,557	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金
1 現年度分	78,566	介護予防事業交付金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 985, 955	千円 1, 049, 601	千円 △63, 646

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	929, 031	951, 168	△22, 137
計	929, 031	951, 168	△22, 137

(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	48, 636	49, 932	△1, 296
2 介護施設等整備事業補助金	8, 288	48, 501	△40, 213
計	56, 924	98, 433	△41, 509

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 10	千円 10	千円 0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	929,030	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	48,636	介護予防事業交付金 包括的支援・任意事業交付金
1 現年度分	8,288	介護施設等整備事業補助金

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子収入

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,349,616	千円 1,380,066	千円 △30,450

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	851,184	860,337	△9,153
2 その他一般会計繰入金	190,593	176,492	14,101
3 地域支援事業繰入金	48,636	49,932	△1,296
4 低所得者保険料軽減繰入金	95,922	98,800	△2,878
計	1,186,335	1,185,561	774

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	163,281	194,505	△31,224
計	163,281	194,505	△31,224

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	851, 184	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	77, 204	職員給与費繰入金
2 事務費繰入金	113, 389	事務費繰入金
1 現年度分	48, 636	介護予防事業繰入金 包括的支援・任意事業繰入金 35, 957 12, 679
1 低所得者保険料軽減繰入金	95, 922	現年度分

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	163, 281	介護給付費準備基金繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 169	千円 169	千円 0

(款) 8 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	150	150	0
計	150	150	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	1	金融機関預金利子

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元利収入	150	徴収用釣銭

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(項) 3 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雜入	15	15	0
計	17	17	0

(項) 4 延滯金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滯金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	1	第三者行為に係る賠償金
1 返納金	1	給付費返納金
1 雜入	15	雜入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 1 14

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金

(款) 8 諸収入

(項) 3 雜入

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
202,424	225,742	△23,318

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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		その 他		
				国府支出金	地 方 債			
1 一般管理費	102,142	102,637	△495	594		101,548		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
1 報酬	450	1 人件費	77,204
2 給料	36,634	2 給料	36,634
3 職員手当等	27,033	一般職給	
4 共済費	13,537	9人	
8 旅費	58	3 職員手当等	27,033
10 需用費	1,777	扶養手当	390
11 役務費	1,505	地域手当	3,847
12 委託料	12,479	期末勤勉手当	16,862
13 使用料及び賃借料	8,669	管理職手当	1,440
		通勤手当	674
		時間外勤務手当	3,700
		特殊勤務手当	120
		4 共済費	13,537
		共済組合補給金	13,378
		共済組合事務費負担金	86
		公務災害補償基金負担金	73
		2 一般事務事業	24,938
		1 報酬	450
		事業計画推進委員報酬	
		10人	
		8 旅費	58
		普通旅費	48
		費用弁償	10
		10 需用費	1,777
		消耗品費	182
		印刷製本費	1,595
		11 役務費	1,505
		通信運搬費	
		12 委託料	12,479
		給付業務電算処理委託料	2,662
		介護保険システム保守料	3,271
		介護保険システム改修委託料	1,188
		国民健康保険団体連合会共同電算処理委託料	624
		国民健康保険団体連合会第三者行為求償事務委託料	30
		封入封緘委託料	249

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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		
2 介護施設等 整備事業補 助金	8,288	48,501	△40,213	8,288				
計	110,430	151,138	△40,708	8,882		101,548		

(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 税課徴収費	22,255	15,765	6,490			22,255		
計	22,255	15,765	6,490			22,255		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			介護保険事業計画・認知症施策推進計画 策定業務委託料 4,455
			13 使用料及び賃借料 8,669 給付業務電算機器借上料 1,703 システム使用料 6,966
18 負担金、補助及び交付金	8,288	1 介護施設等整備事業 8,288	18 負担金、補助及び交付金 8,288 介護施設等整備事業補助金

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
10 需用費	1,987	1 賦課徴収事務事業 22,255	10 需用費 1,987
11 役務費	4,717		消耗品費 18
12 委託料	9,613		印刷製本費 1,969
13 使用料及び賃借料	5,778		
18 負担金、補助及び交付金	10		11 役務費 4,717 通信運搬費 4,532 口座振替手数料 93 年金特別徴収経由事務手数料 66 ペイジー収納手数料 9 郵便公金自動振込手数料 17
20 貸付金	150		12 委託料 9,613 封入封緘委託料 3,221 賦課業務電算処理委託料 4,944 ペイジ一口座振替受付処理委託料 86 コンビニ収納委託料 703 コールセンター業務委託料 197 共通納税対応確認作業委託料 462
			13 使用料及び賃借料 5,778 システム使用料
			18 負担金、補助及び交付金 10 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
			20 貸付金 150 つり銭貸付金

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(項) 3 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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	その他		
1 介護認定審査会等費	69,739	58,839	10,900	2,799		66,940		
計	69,739	58,839	10,900	2,799		66,940		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	26,776 5,800 943 964 21,971 9,684 3,601	1 介護認定審査会運営 事業	1 報酬 委員報酬 41人
			8 旅費 費用弁償
		2 認定調査運営事業	1 報酬 会計年度任用職員報酬 7人
			3 職員手当等 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任 用職員)
			8 旅費 費用弁償
			10 需用費 消耗品費 印刷製本費
			11 役務費 通信運搬費 主治医意見書作成手数料
			12 委託料 認定業務電算処理委託料 認定調査業務委託料 認定業務システム改修委託料
			13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 認定業務電算機器借上料

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
6,809,473	6,882,703	△73,230

(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 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 居宅介護サービス給付費	4,076,089	4,018,471	57,618	1,515,555		1,610,049	950,485
2 地域密着型介護サービス給付費	495,318	581,465	△86,147	183,764		195,651	115,903
3 施設介護サービス給付費	1,316,775	1,335,985	△19,210	488,524		520,126	308,125
4 居宅介護福祉用具購入費	6,000	8,500	△2,500	2,226		2,370	1,404
5 居宅介護住宅改修費	11,662	10,000	1,662	4,326		4,607	2,729
6 居宅介護サービス計画給付費	424,416	464,560	△40,144	157,458		167,644	99,314
計	6,330,260	6,418,981	△88,721	2,351,853		2,500,447	1,477,960

(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 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	116,517	103,777	12,740	43,228		46,025	27,264
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,100	1,100	0	409		435	256

(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	4,076,089	1 介護サービス事業	4,076,089	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 4,076,089
18 負担金、補助及び交付金	495,318	1 介護サービス事業	495,318	18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 495,318
18 負担金、補助及び交付金	1,316,775	1 介護サービス事業	1,316,775	18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 1,316,775
18 負担金、補助及び交付金	6,000	1 介護サービス事業	6,000	18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 6,000
18 負担金、補助及び交付金	11,662	1 介護サービス事業	11,662	18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 11,662
18 負担金、補助及び交付金	424,416	1 介護サービス事業	424,416	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 424,416

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	116,517	1 介護予防サービス事業	116,517	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 116,517
18 負担金、補助及び交付金	1,100	1 介護予防サービス事業	1,100	18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,100

(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	本年度の財源内訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地方債	その他の		
3 介護予防福祉用具購入費	1,348	2,000	△652	501		533	314	
4 介護予防住宅改修費	12,901	9,000	3,901	4,786		5,096	3,019	
5 介護予防サービス計画給付費	35,438	30,759	4,679	13,148		13,998	8,292	
計	167,304	146,636	20,668	62,072		66,087	39,145	

(項) 3 その他諸費

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	その他の		
1 審査支払手数料	4,892	6,146	△1,254	1,815		1,933	1,144	
計	4,892	6,146	△1,254	1,815		1,933	1,144	

(項) 4 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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地方債	その他の		
1 高額介護サービス費	193,388	193,244	144	71,748		76,389	45,251	
2 高額介護予防サービス費	493	496	△3	184		195	114	
3 高額医療合算介護サービス費	24,650	25,000	△350	9,145		9,737	5,768	
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		40	22	
計	218,631	218,840	△209	81,115		86,361	51,155	

(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	1,348	1 介護予防サービス事業 1,348	18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 1,348
18 負担金、補助及び交付金	12,901	1 介護予防サービス事業 12,901	18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 12,901
18 負担金、補助及び交付金	35,438	1 介護予防サービス事業 35,438	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 35,438

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
11 役務費	4,892	1 審査支払手数料事業 4,892	11 役務費 介護報酬審査支払手数料 4,892

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	193,388	1 高額介護サービス事業 193,388	18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 193,388
18 負担金、補助及び交付金	493	1 高額介護サービス事業 493	18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 493
18 負担金、補助及び交付金	24,650	1 高額介護サービス事業 24,650	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 24,650
18 負担金、補助及び交付金	100	1 高額介護サービス事業 100	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 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 特定入所者 介護サービ ス費	88,286	92,000	△3,714	29,419		34,873	23,994
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	100	0	38		40	22
計	88,386	92,100	△3,714	29,457		34,913	24,016

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 353,522	千円 361,692	千円 △8,170

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・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	
1 包括的支援 事業費	14,440	15,279	△839	8,339		2,780	3,321
2 任意事業費	51,426	54,660	△3,234	29,698		9,899	11,829

(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	88,286	1 特定入所者サービス事業 88,286	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 88,286
18 負担金、補助及び交付金	100	1 特定入所者サービス事業 100	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 100

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
8 旅費	3	1 包括的支援事業 14,440	8 旅費 3 普通旅費
12 委託料	14,399		12 委託料 14,399 包括的支援事業委託料
18 負担金、補助及び交付金	38		18 負担金、補助及び交付金 38 認知症地域支援推進員研修参加負担金
1 報酬	2,240	1 任意事業 51,426	1 報酬 2,240 会計年度任用職員報酬 1人
3 職員手当等	617		3 職員手当等 617 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員)
7 報償費	396		7 報償費 396 介護サービス相談員報償費
8 旅費	67		8 旅費 67 費用弁償
11 役務費	3		11 役務費 3 傷害保険料
12 委託料	15,332		12 委託料 15,332
18 負担金、補助及び交付金	32,771		

(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	65,866	69,939	△4,073	38,037		12,679	15,150	

(項) 2 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			一般財源	
				特定財源				
				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	222,395	222,391	4	83,397		87,846	51,152	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,000	27,000	0	10,125		10,665	6,210	
計	249,395	249,391	4	93,522		98,511	57,362	

(項) 3 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			一般財源	
				特定財源				
				国府支出金	地方債	その他		
1 一般介護予防事業費	37,361	41,462	△4,101	14,010		14,757	8,594	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			介護給付適正化事業委託料
			18 負担金、補助及び交付金 32,771 介護サービス相談員養成研修参加負担金 132 成年後見利用支援事業費 1,674 地域自立生活支援事業費 15,125 家族介護支援事業費 15,840

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
7 報償費	275	1 介護予防・生活支援 サービス事業	7 報償費 275 医師等謝礼
10 需用費	32		
12 委託料	6,747		
18 負担金、補助及び交付金	215,331		10 需用費 32 消耗品費
20 貸付金	10		12 委託料 6,747 訪問型サービスC委託料 912 通所型サービスC委託料 5,835
			18 負担金、補助及び交付金 215,331 介護予防・生活支援サービス事業費 214,830 総合事業清算金 1 高額介護サービス費相当事業費 500
			20 貸付金 10 つり銭貸付金
18 負担金、補助及び交付金	27,000	1 介護予防ケアマネジメント事業	18 負担金、補助及び交付金 27,000 介護予防ケアマネジメント事業費

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	37,361	1 一般介護予防事業費	18 負担金、補助及び交付金 37,361 介護予防高齢者施策事業負担金

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
計	37,361	41,462	△4,101	14,010		14,757 8,594

(項) 4 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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
1 審査支払手 数料	900	900	0	338		356 206
計	900	900	0	338		356 206

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
10	10	0

(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 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護給付費 準備基金費	10	10	0			10
計	10	10	0			10

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
1	1	0

(款) 5 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		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
1 利子	1	1	0			1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
11 役務費	900	1 審査支払手数料事務 事業	11 役務費 審査支払手数料

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
24 積立金	10	1 介護給付費準備基金 事業	24 積立金 介護給付費準備基金積立金

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
22 債還金、利子及び割引料	1	1 一時借入金利子償還 事業	22 債還金、利子及び割引料 一時借入金利子

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	
計	1	1	0			1

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 23,268	千円 22,294	千円 974

(款) 6 諸支出金

(項) 1 債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	
1 第1号被保険者保険料 還付金	3,000	2,244	756			3,000
2 第1号被保険者加算金	1	1	0			1
3 債還金	1	1	0			1
計	3,002	2,246	756			3,002

(項) 2 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	
1 一般会計繰出金	20,266	20,048	218	1,904		899 17,463
計	20,266	20,048	218	1,904		899 17,463

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳

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	3,000	1 被保険者保険料還付 金事業	22 償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付金
22 償還金、利子及び割引料	1	1 被保険者保険料還付 加算金事業	22 償還金、利子及び割引料 加算金
22 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金 事業	22 償還金、利子及び割引料 返還金

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
27 繰出金	20,266	1 一般会計繰出金事業	27 繰出金 一般会計への繰出金

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,000	千円 1,000	千円 0

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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 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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率分) (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	合 計 (千円)			
本年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	51	11,520				11,520		11,520	
	計	51	11,520				11,520		11,520	
前年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	52	11,268				11,268		11,268	
	計	52	11,268				11,268		11,268	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 1	252				252		252	
	計	△ 1	252				252		252	

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	(8) 9	17,946	36,634	33,450	88,030	13,537	101,567	
前年度	(8) 10	16,172	38,062	32,406	86,640	13,570	100,210	
比較	(0) △1	1,774	△ 1,428	1,044	1,390	△ 33	1,357	

職員手当の内訳	区分	扶養 (千円)	地域 (千円)	期末勤勉 (千円)	管理職 (千円)	通勤 (千円)	住居 (千円)	時間外勤務 (千円)	特殊勤務 (千円)
	本年度	390	3,847	23,279	1,440	674	0	3,700	120
	前年度	474	2,395	22,171	1,380	1,225	941	3,700	120
	比較	△ 84	1,452	1,108	60	△ 551	△ 941	0	0
区分	退職 (千円)	夜間勤務 (千円)	宿日直 (千円)	単身赴任 (千円)	休日勤務 (千円)	管理職員 特別勤務 (千円)	合計 (千円)		
本年度	0	0	0	0	0	0	33,450		
前年度	0	0	0	0	0	0	32,406		
比較	0	0	0	0	0	0	1,044		

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	9	36,634	27,033	63,667	13,537	77,204	
前年度	10	38,062	26,912	64,974	13,570	78,544	
比較	△1	△1,428	121	△1,307	△33	△1,340	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書

職員手当の内訳	区分	扶養 (千円)	地域 (千円)	期末勤勉 (千円)	管理職 (千円)	通勤 (千円)	住居 (千円)	時間外勤務 (千円)	特殊勤務 (千円)
	本年度	390	3,847	16,862	1,440	674	0	3,700	120
	前年度	474	2,395	16,677	1,380	1,225	941	3,700	120
	比較	△84	1,452	185	60	△551	△941	0	0
職員手当の内訳	区分	退職 (千円)	夜間勤務 (千円)	宿日直 (千円)	単身赴任 (千円)	休日勤務 (千円)	管理職員 特別勤務 (千円)	合計 (千円)	
	本年度	0	0	0	0	0	0	27,033	
	前年度	0	0	0	0	0	0	26,912	
	比較	0	0	0	0	0	0	121	

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 濟 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	(8)	17,946	0	6,417	24,363	0	24,363	
前年度	(8)	16,172	0	5,494	21,666	0	21,666	
比 較	0	1,774	0	923	2,697	0	2,697	

()内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 (千円)	期 末 (千円)	通 勤 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	退 職 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	合 計 (千円)
									本 年 度
			0	6,417	0	0	0	0	6,417
			0	5,494	0	0	0	0	5,494
			0	923	0	0	0	0	923

(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(千円)	備考
報酬	1,774	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,774	異動等による増	
給料	△ 1,428	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度給与改定率 一般職 0.00 % (うち給料の改定率 0.00 %)	
		昇給に伴う増加分	245 184 61	前年度昇給に係る所要額 本年度昇給に係る所要額	
		その他の増減分	△ 1,673	異動等による減	
職員手当	1,044	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,044	異動等による増	

(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
令和8年1月1日 現在	平均給料月額(円)	351,662
	平均給与月額(円)	407,797
	平均年齢(歳)	49.3
令和7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	325,644
	平均給与月額(円)	368,836
	平均年齢(歳)	46.3

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	201,000	201,000	200,300	223,200
大学卒	225,600		232,000 (一般職)	

ウ 等級別職員数

区分	部長、理事職			次長、課長、課参事職			課長補佐、主幹職			専門官職、教頭(幼稚園)			係長、総括主査職			主査、主任職			職員					
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比			
R8年 1月 1日 現在 9人	8	0	0.0	7	2	22.2	6	0	0.0	5	0	0.0	4	3	33.4	3	2	22.2	2	2	22.2	1	0	0.0
R7年 1月 1日 現在 9人	8	0	0.0	7	1	11.1	6	1	11.1	5	0	0.0	4	3	33.4	3	2	22.2	2	1	11.1	1	1	11.1

(等級別の基準となる職務)

区分	8等級	区分	7等級	区分	6等級
部長職	公室長、部長、局長、理事 危機管理監、消防長	課長職	会計管理者、部(室)次長、部(室)参事 課長、課参事、署長、副署長	課長補佐職	課長補佐、保育所長、園長(幼稚園) 主幹、警備司令、副警備司令
区分	5等級	区分	4等級	区分	3等級
専門官職	専門官、教頭(幼稚園)、副園長 保育所長代理	係長職	係長、総括主査、総括主任	主査職	主査、主任
区分	2・1等級				
一般職	職員 消防職員				

工 昇給

区分	合計	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
本年	職員数 (A) (人)	9	9
度	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	比率 (B) / (A) (%)	55.6	55.6
区分	合計	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
前年	職員数 (A) (人)	10	10
度	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7
	比率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0

才 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、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	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	
前年度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
国の制度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	定年前早期退職時特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職時特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	3級地
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

※経過措置による段階的に引き上げ実施

ク 特殊勤務手当

区分 一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.20
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	介護保険料事務従事手当

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	国： 子13,000円、父母等6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算	→ 泉大津市 子13,000円、父母等6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算		
住居手当	同	国： 最高限度額 28,000円	→ 泉大津市：最高限度額 28,000円		
通勤手当	異	国： 交通機関利用者最高限度額 150,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,300円～66,400 円	→ 泉大津市：交通機関利用者最高限度額 150,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 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

(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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府 支出金	地方債	その他	
高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画・ 認知症施策推進計画 策定業務委託料	6,050			令和8年度	4,455			4,455	
要介護認定事務 委託事業費	40,038	令和6年度 ～令和7年度	26,585	令和8年度	13,453	7,769		2,590	3,094
要介護認定事務 委託事業費	44,259			令和8年度 ～令和11年度	44,259	25,559		8,520	10,180
合計	90,347		26,585		62,167	33,328		15,565	13,274