

令和 8 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算書

議案第 37 号

令和8年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算

令和8年度大阪府茨木市の介護保険事業特別会計予算は、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 25,594,139 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。

(歳出予算の流用)

第2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3月4日提出

茨木市長 福 岡 洋 一

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		498,217
	1 総務管理費	479,709
	2 徴収費	18,508
2 要介護認定費		143,185
	1 要介護認定費	143,185
3 保険給付費		23,819,802
	1 介護サービス等諸費	22,083,996
	2 介護予防サービス等諸費	621,506
	3 特定入所者介護サービス等費	297,751
	4 高額介護サービス等費	683,962
	5 高額医療合算介護サービス等費	111,260
	6 その他諸費	21,327
4 地域支援事業費		913,007
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	762,545
	2 一般介護予防事業費	32,951
	3 包括的支援事業・任意事業費	117,511
5 基金積立金		1,060
	1 基金積立金	1,060
6 諸支出金		198,868
	1 償還金及び還付加算金	92,000
	2 繰出金	106,868
7 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	25,594,139

令和 8 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	5,361,269	5,346,912	14,357
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	5,425,925	5,232,561	193,364
4 支払基金交付金	6,632,824	6,400,793	232,031
5 府支出金	3,425,652	3,326,210	99,442
6 財産収入	1,060	490	570
7 繰入金	4,643,652	4,120,762	522,890
8 繰越金	100,000	100,000	0
9 諸収入	3,747	3,483	264
歳入合計	25,594,139	24,531,221	1,062,918

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	498,217	356,224	141,993
2 要介護認定費	143,185	138,822	4,363
3 保険給付費	23,819,802	22,954,491	865,311
4 地域支援事業費	913,007	866,762	46,245
5 基金積立金	1,060	490	570
6 諸支出金	198,868	194,432	4,436
7 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	25,594,139	24,531,221	1,062,918

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源
特定	財	源		
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
15,760	4,176		1,868	476,413
			690	142,495
5,129,944	3,298,403		12,178,828	3,212,627
241,191	123,073		417,107	131,636
			1,060	
39,030			79,356	80,482
				20,000
5,425,925	3,425,652		12,678,909	4,063,653

歲 入

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	5,361,269	5,346,912	14,357
	介護保険料	5,361,269	5,346,912	14,357
	1 第1号被保険者介護保険料	5,361,269	5,346,912	14,357
2	使用料及び手数料	10	10	0
	1 手数料	10	10	0
3	1 督促手数料	10	10	0
	国庫支出金	5,425,925	5,232,561	193,364
	1 国庫負担金	4,404,324	4,255,278	149,046
	2 1 介護給付費負担金	4,404,324	4,255,278	149,046
	2 国庫補助金	1,021,601	977,283	44,318
	1 調整交付金	725,620	701,920	23,700
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	184,499	177,249	7,250
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	44,624	43,521	1,103
	4 事務費補助金	15,760	3,111	12,649
	5 保険者機能強化推進交付金	16,005	17,783	△1,778
4	6 介護保険保険者努力支援交付金	35,093	33,699	1,394
	支払基金交付金	6,632,824	6,400,793	232,031
	1 支払基金交付金	6,632,824	6,400,793	232,031
	1 介護給付費交付金	6,399,189	6,197,712	201,477
5	2 地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	233,635	203,081	30,554
	府支出金	3,425,652	3,326,210	99,442
	1 府負担金	3,298,403	3,204,931	93,472
	1 介護給付費負担金	3,298,403	3,204,931	93,472
	2 府補助金	127,249	121,279	5,970

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	4,835,417	現年度特別徴収賦課分	4,835,417
2 現年度分普通徴収保険料	511,852	現年度普通徴収賦課分	511,852
3 滞納繰越分	14,000	滞納繰越分	14,000
1 督促手数料	10	督促手数料	10
1 現年度分	4,404,324	現年度介護給付費負担金	4,404,324
1 現年度分	725,620	現年度調整交付金	725,620
1 現年度分	184,499	現年度地域支援事業交付金	184,499
1 現年度分	44,624	現年度地域支援事業交付金	44,624
1 介護保険事業費補助金	15,760	介護保険事業費補助金	15,760
1 保険者機能強化推進交付金	16,005	保険者機能強化推進交付金	16,005
1 介護保険保険者努力支援交付金	35,093	介護保険保険者努力支援交付金	35,093
1 現年度分	6,399,189	現年度介護給付費交付金	6,399,189
1 現年度分	233,635	現年度地域支援事業支援交付金	233,635
1 現年度分	3,298,403	現年度介護給付費負担金	3,298,403

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

款 項 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）	99,437	94,019	5,418
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,312	21,760	552
3	事務費補助金	5,500	5,500	0
6				
1	財産収入	1,060	490	570
	財産運用収入	1,060	490	570
1	利子及び配当金	1,060	490	570
7				
1	繰入金	4,643,652	4,120,762	522,890
	一般会計繰入金	3,963,652	3,720,762	242,890
1	介護給付費繰入金	2,977,475	2,869,311	108,164
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	99,437	94,020	5,417
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,313	21,761	552
4	低所得者保険料軽減繰入金	245,439	250,164	△4,725
5	その他一般会計繰入金	618,988	485,506	133,482
2	基金繰入金	680,000	400,000	280,000
1	給付費準備基金繰入金	680,000	400,000	280,000
8				
1	繰越金	100,000	100,000	0
	繰越金	100,000	100,000	0
1	繰越金	100,000	100,000	0
9				
	諸収入	3,747	3,483	264
1	延滞金及び過料	1,000	1,000	0
1	第1号被保険者延滞金	1,000	1,000	0
2	貸付金元利収入	1,000	1,000	0

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	99,437	現年度地域支援事業交付金	99,437
1 現年度分	22,312	現年度地域支援事業交付金	22,312
1 人生会議相談対応支援事業補助金	250	人生会議相談対応支援事業補助金	250
2 在宅医療サービス基盤整備推進事業費補助金	5,250	在宅医療サービス基盤整備推進事業費補助金	5,250
1 利子及び配当金	1,060	介護保険給付費準備基金利子	1,060
1 現年度分	2,977,475	現年度介護給付費繰入金	2,977,475
1 現年度分	99,437	現年度地域支援事業繰入金	99,437
1 現年度分	22,313	現年度地域支援事業繰入金	22,313
1 現年度分	245,439	現年度低所得者保険料軽減繰入金	245,439
1 職員給与等繰入金	273,559	職員給与等繰入金	273,559
2 事務費繰入金	345,429	要介護認定等事務費繰入金	345,429
1 給付費準備基金繰入金	680,000	介護保険給付費準備基金繰入金	680,000
1 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000
1 保険料延滞金	1,000	保険料延滞金	1,000

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	高額介護サービス費貸付金元 金収入	1,000	1,000	0
3	雑 入	1,747	1,483	264
1	第三者納付金	1	1	0
2	雑 入	1,746	1,482	264

節		説 明	
区 分	金 額		
1	高額介護サ ービス費貸 付金元金収 入	1,000	高額介護サービス費貸付金元金収入 1,000
1	第三者返納 納付金	1	第三者返納納付金 1
1	認定調査受 託料	690	認定調査受託料 690
2	雑 入	1,056	シルバーハウジング費用負担金 雑入 198 858

(介護保険事業特別会計)

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 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
		総務費	498,217	356,224	141,993	21,804	476,413
		総務管理費	479,709	339,827	139,882	20,794	458,915
	1	一般管理費	477,330	337,525	139,805	国庫支出金 15,760 府支出金 4,176 その他 858	456,536
	2	連合会負担金	2,379	2,302	77		2,379

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	58,124	職員給与費、一般管理事務に要する事務費及び苦情調整委員会に要する経費、介護保険システムの保守、運営等の業務委託に要する経費 非常勤報酬 270 介護保険苦情調整委員会委員報酬 270 会計年度任用職員報酬 57,854 介護保険課会計年度任用職員報酬 57,854
2 給 料	102,198	一般職給 102,198
3 職員手当等	111,548	扶養手当 3,044 地域手当 12,484 通勤手当 1,942 期末手当 39,295 勤勉手当 33,924 時間外休日給手当 15,269 管理職手当 1,458 住居手当 2,132 児童手当 2,000
4 共 済 費	64,801	市町村職員共済組合 21,499 地方公務員災害補償基金 189 厚生年金 40,015 雇用保険 3,052 勤労者互助会 46
8 旅 費	886	費用弁償 840 普通旅費 46
10 需 用 費	3,320	消耗品費 1,893 印刷製本費 1,427
11 役 務 費	3,590	通信運搬費 3,589 手数料 1
12 委 託 料	116,804	その他の委託料 116,804 介護保険事務事業 116,804
13 使用料及び賃借料	16,049	使用料及び賃借料 16,049 コピー使用料 665 システム使用料 15,384
18 負担金補助及び交付金	10	負担金 10 研修会等参加負担金 10 国民健康保険団体連合会の運営等に要する負担金及び業務委託に要する経費
11 役 務 費	2,370	手数料 2,370
13 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料 9 システム使用料 9

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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
2 徴 収 費	18,508	16,397	2,111	1,010	17,498
1 賦課徴収費	18,508	16,397	2,111	その他 1,010	17,498

節		説 明
区 分	金 額	
		第1号被保険者に係る介護保険料の賦課・徴収に要する経費
10 需 用 費	2,537	印刷製本費 2,537
11 役 務 費	11,683	通信運搬費 10,689 手数料 994
12 委 託 料	3,858	その他の委託料 3,858 介護保険料収納事業 3,858
13 使用料及び 賃借料	106	使用料及び賃借料 106 システム使用料 106
18 負担金補助 及び交付金	324	負担金 324 共同事業拠出金 324

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 要介護認定費
(項) 1 要介護認定費

(単位：千円)

2	1	款 項 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
		要介護認定費	143,185	138,822	4,363	690	142,495
		要介護認定費	143,185	138,822	4,363	690	142,495
	1	介護認定審査会費	32,859	30,576	2,283		32,859
	2	認定調査費	110,326	108,246	2,080	その他 690	109,636

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護認定審査会の審査・判定業務に要する経費
1 報 酬	31,814	非常勤報酬 介護認定審査会委員報酬
7 報 償 費	50	報償金 介護認定審査会運営事務事業
11 役 務 費	995	通信運搬費
		要介護認定に係る申請者宅への訪問調査及び主治医意見書の回収等に要する経費
10 需 用 費	1,865	消耗品費 印刷製本費
11 役 務 費	65,192	通信運搬費 手数料
12 委 託 料	41,960	その他の委託料 認定調査事務事業
13 使用料及び 賃借料	1,309	使用料及び賃借料 自動車借上料

(款) 3 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

3	1	款 項 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
		保険給付費	23,819,802	22,954,491	865,311	20,607,175	3,212,627
		介護サービス等諸費	22,083,996	21,340,244	743,752	19,105,481	2,978,515
	1	居宅介護サービス給付費	12,152,171	11,876,185	275,986	国庫支出金 2,706,541 府支出金 1,593,357 その他 6,213,284	1,638,989
	2	地域密着型介護サービス給付費	3,714,168	3,312,704	401,464	国庫支出金 852,263 府支出金 461,950 その他 1,899,017	500,938
	3	施設介護サービス給付費	4,805,444	4,801,618	3,826	国庫支出金 863,601 府支出金 836,748 その他 2,456,975	648,120
	4	居宅介護福祉用具購入費	31,024	29,675	1,349	国庫支出金 7,119 府支出金 3,858 その他 15,863	4,184
	5	居宅介護住宅改修費	52,785	47,651	5,134	国庫支出金 12,112 府支出金 6,565 その他 26,989	7,119
	6	居宅介護サービス計画給付費	1,328,404	1,272,411	55,993	国庫支出金 304,819 府支出金 165,220 その他 679,200	179,165

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金補助及び交付金		12,152,171	要介護者に対する居宅介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 12,152,171 保険給付費 12,152,171
18	負担金補助及び交付金		3,714,168	要介護者に対する地域密着型介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 3,714,168 保険給付費 3,714,168
18	負担金補助及び交付金		4,805,444	要介護者に対する施設介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 4,805,444 保険給付費 4,805,444
18	負担金補助及び交付金		31,024	要介護者に対する福祉用具購入に係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 31,024 保険給付費 31,024
18	負担金補助及び交付金		52,785	要介護者に対する住宅改修に係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 52,785 保険給付費 52,785
18	負担金補助及び交付金		1,328,404	要介護者に対する居宅介護サービス計画作成に係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 1,328,404 保険給付費 1,328,404

(款) 3 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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
2 介護予防サービス等諸費	621,506	551,894	69,612	537,682	83,824
1 介護予防サービス給付費	443,487	393,462	50,025	国庫支出金 59,814 101,764 府支出金 55,159 その他 226,750	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	19,035	14,904	4,131	国庫支出金 2,567 4,368 府支出金 2,367 その他 9,733	
3 介護予防福祉用具購入費	9,533	8,460	1,073	国庫支出金 1,286 2,187 府支出金 1,186 その他 4,874	
4 介護予防住宅改修費	37,159	37,159	0	国庫支出金 5,011 8,527 府支出金 4,622 その他 18,999	
5 介護予防サービス計画給付費	112,292	97,909	14,383	国庫支出金 15,146 25,767 府支出金 13,966 その他 57,413	

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金補助及び交付金		443,487	要支援者に対する介護予防サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 443,487 保険給付費 443,487
18	負担金補助及び交付金		19,035	要支援者に対する地域密着型介護予防サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 19,035 保険給付費 19,035
18	負担金補助及び交付金		9,533	要支援者に対する介護予防福祉用具購入に係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 9,533 保険給付費 9,533
18	負担金補助及び交付金		37,159	要支援者に対する介護予防住宅改修に係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 37,159 保険給付費 37,159
18	負担金補助及び交付金		112,292	要支援者に対する介護予防サービス計画作成に係る費用の保険者負担分に要する経費 負担金 112,292 保険給付費 112,292

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費
 (項) 3 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
3 特定入所者介護サービス等費	297,751	278,920	18,831	257,593	40,158
1 特定入所者介護サービス費	297,751	278,920	18,831	国庫支出金 53,509 府支出金 51,846 その他 152,238	40,158

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	297,751	低所得の要介護者及び要支援者が施設サービス等を利用したとき、負担限度額を超える食費・居住費について補足給付する経費 負担金 297,751 保険給付費 297,751

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
4 高額介護サービス等費	683,962	657,763	26,199	591,715	92,247
1 高額介護サービス費	683,962	657,763	26,199	国庫支出金 156,944 府支出金 85,068 その他 349,703	92,247

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	683,962	要介護者及び要支援者が支払った負担額が一定額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻すことに要する経費 負担金 683,962 保険給付費 683,962

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 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)

款 項 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
5 高額医療合算 介護サービス 等費	111,260	105,919	5,341	96,254	15,006
1 高額医療合算 介護サービス 費	111,260	105,919	5,341	国庫支出金 25,530 府支出金 13,838 その他 56,886	15,006

節		説 明
区 分	金 額	
		要介護者及び要支援者が支払った介護と医療の負担額の合計が一定額を超えた場合、高額医療合算介護サービス費として払い戻すことに要する経費
18 負担金補助 及び交付金	111,260	負担金 111,260 保険給付費 111,260

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費
(項) 6 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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
6					
1	21,327	19,751	1,576	18,450	2,877
審査支払手数料	21,327	19,751	1,576	国庫支出金 4,893	2,877
				府支出金 2,653	
				その他 10,904	

節		説 明
区 分	金 額	
11	21,327	国民健康保険団体連合会での審査支払業務への手数料に要する経費 手数料
		21,327

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

4	款 項 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
	地域支援事業費	913,007	866,762	46,245	781,371	131,636
1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	762,545	714,770	47,775	658,946	103,599
1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	696,202	648,432	47,770	国庫支出金 161,469 府支出金 87,026 その他 353,122	94,585
2	介護予防ケアマネジメント事業費	63,223	63,208	15	国庫支出金 14,663 府支出金 7,903 その他 32,067	8,590
3	その他諸費	3,120	3,130	△10	国庫支出金 724 府支出金 389	424

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域支援事業における総合事業のうち介護予防・日常生活支援サービスに関する事業に要する経費
1 報 酬	20,035	会計年度任用職員報酬 20,035 長寿政策課会計年度任用職員報酬 10,998 介護保険課会計年度任用職員報酬 9,037
3 職員手当等	7,450	期末手当 3,970 勤勉手当 3,480
7 報 償 費	165	報償金 165 総合事業事務事業 165
8 旅 費	270	費用弁償 270
10 需 用 費	666	消耗品費 6 食糧費 1 印刷製本費 659
11 役 務 費	1,741	通信運搬費 161 手数料 1,580
12 委 託 料	36,287	その他の委託料 36,287 総合事業運営事業 20,245 通所型サービス事業 10,080 訪問型サービス事業 616 生活支援サービス事業 4,086 訪問介護相当サービス等事業 468 総合事業事務事業 792
18 負担金補助及び交付金	629,588	負担金 509,528 共同事業拠出金 509,528 補助金 120,060 通所型サービス補助金 120,060
18 負担金補助及び交付金	63,223	地域支援事業における総合事業のうち介護予防ケアマネジメントに関する事業に要する経費 負担金 63,223 共同事業拠出金 63,223
18 負担金補助及び交付金	3,120	要支援者が支払った負担額等が一定額を超えた場合、高額介護予防サービス費等相当として払い戻すことに要する経費 負担金 3,120 高額介護予防サービス費相当事業費 1,620 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,500

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款 項 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
				その他	1,583

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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
2 一般介護予防事業費	32,951	37,385	△4,434	28,474	4,477
1 一般介護予防事業費	32,951	37,385	△4,434	国庫支出金 11,594 府支出金 4,119 その他 12,761	4,477

節		金 額	説 明
区 分			
			地域支援事業における介護予防に関する事業に要する経費
1 報 酬	15,652	15,652	会計年度任用職員報酬 15,652
3 職員手当等	5,755	5,755	長寿政策課会計年度任用職員報酬 3,125 期末手当 2,630
7 報 償 費	100	100	報償金 100
8 旅 費	496	496	地域リハビリテーション活動支援事業 費用弁償 496
10 需 用 費	1,229	1,229	消耗品費 69 印刷製本費 1,155
11 役 務 費	37	37	修繕料 5 手数料 33 保険料 4
12 委 託 料	9,682	9,682	その他の委託料 9,682 介護予防普及啓発事業 9,682

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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
3 包括的支援事業・任意事業費	117,511	114,607	2,904	93,951	23,560
1 包括的支援事業費	46,666	44,761	1,905	国庫支出金 9,248 21,861 府支出金 10,037 その他 5,520	
2 任意事業費	70,845	69,846	999	国庫支出金 14,312 30,880 府支出金 13,599 その他 12,054	

(介護保険事業特別会計)

区 分	金 額	説 明
1 報 酬	11,545	地域支援事業における地域包括支援センターの運営等に要する経費 非常勤報酬 300 認知症初期集中支援チーム専門医報酬 300 会計年度任用職員報酬 11,245 長寿政策課会計年度任用職員報酬 8,809 医療政策課会計年度任用職員報酬 2,436
3 職員手当等	4,166	期末手当 2,262 勤勉手当 1,904
7 報 償 費	1,100	報償金 1,100 包括的支援事業 55 在宅医療・介護等連携普及啓発事業 810 認知症総合支援事業 115 在宅医療・介護等連携推進事業 120
8 旅 費	231	費用弁償 179 普通旅費 52
10 需 用 費	2,240	消耗品費 390 食糧費 12 印刷製本費 1,838
11 役 務 費	375	通信運搬費 374 手数料 1
12 委 託 料	25,981	その他の委託料 25,981 包括的支援事業 8,900 認知症総合支援事業 12,500 在宅医療・介護等連携推進事業 4,581
13 使用料及び賃借料	156	使用料及び賃借料 156 コピー使用料 54 施設使用料 94 通行料・駐車料 8
18 負担金補助及び交付金	872	負担金 52 研修会等参加負担金 52 補助金 820 認知症高齢者等GPS利用支援事業補助金 820
1 報 酬	16,499	地域支援事業における任意事業に要する経費 会計年度任用職員報酬 16,499 介護保険課会計年度任用職員報酬 16,499
3 職員手当等	6,296	期末手当 3,419 勤勉手当 2,877
7 報 償 費	2,196	報償金 2,196 介護相談員派遣等事業 2,196

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

5	1	款 項 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
		基金積立金	1,060	490	570	1,060	
		基金積立金	1,060	490	570	1,060	
	1	給付費準備基金積立金	1,060	490	570	その他	1,060

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	1,060	中期財政運営期間中の剰余金を給付費準備基金へ積み立てる経費 積立金 1,060 介護保険給付費準備基金 1,060

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

6	1	款 項 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
		諸支出金	198,868	194,432	4,436	118,386	80,482
		償還金及び還付加算金	92,000	92,000	0	11,518	80,482
	1	高額介護サービス費貸付金	1,000	1,000	0	1,000	0
	2	第1号被保険者保険料還付金	11,000	11,000	0	10,518	482
	3	償 還 金	80,000	80,000	0		80,000

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸 付 金	1,000	高額介護サービス費受給者に対する貸付金 貸付金 高額介護サービス費資金 過年度の保険料還付金
22 償還金利息及び割引料	11,000	償還金
22 償還金利息及び割引料	80,000	国・府・社会保険診療報酬支払基金に対する償還金

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

款 項 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
2 繰出金	106,868	102,432	4,436	106,868	
1 他会計繰出金	106,868	102,432	4,436	国庫支出金	
				39,030	
				その他	
				67,838	

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	106,868	一般会計への繰出金
		繰出金
		一般会計繰出金
		106,868
		106,868

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

7	1	款 項 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
		予 備 費	20,000	20,000	0		20,000
		予 備 費	20,000	20,000	0		20,000
	1	予 備 費	20,000	20,000	0		20,000

節		説 明
区 分	金 額	
		予期せぬ支出に対応するための経費

(介護保険事業特別会計)

給 与 費

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		
				期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	32,384	—	—	—
	計	—	32,384	—	—	—
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	30,141	—	—	—
	計	—	30,141	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	2,243	—	—	—
	計	—	2,243	—	—	—

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32,384	—	32,384	
—	32,384	—	32,384	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30,141	—	30,141	
—	30,141	—	30,141	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2,243	—	2,243	
—	2,243	—	2,243	

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	26 (39)	121,285	102,198	133,215	356,698	64,801	421,499	
前年度	24 (40)	116,475	90,953	112,179	319,607	64,910	384,517	
比較	2 (△1)	4,810	11,245	21,036	37,091	△109	36,982	

()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区分	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)
扶養手当	3,044	2,870	174
地域手当	12,484	10,228	2,256
通勤手当	1,942	1,820	122
期末手当	52,071	45,017	7,054
勤勉手当	44,815	37,323	7,492
時間外休日給手当	15,269	11,919	3,350
管理職手当	1,458	1,158	300
住居手当	2,132	1,844	288
合計	133,215	112,179	21,036

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	26 (0)	—	102,198	87,324	189,522	38,049	227,571	
前年度	24 (1)	—	90,953	68,749	159,702	35,196	194,898	
比較	2 (△1)	—	11,245	18,575	29,820	2,853	32,673	

()内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳

区分	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)
扶養手当	3,044	2,870	174
地域手当	12,484	10,228	2,256
通勤手当	1,942	1,820	122
期末手当	27,227	21,550	5,677
勤勉手当	23,768	17,360	6,408
時間外休日給手当	15,269	11,919	3,350
管理職手当	1,458	1,158	300
住居手当	2,132	1,844	288
合計	87,324	68,749	18,575

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	0 (39)	121,285	—	45,891	167,176	26,752	193,928	
前年度	0 (39)	116,475	—	43,430	159,905	29,714	189,619	
比較	0 (0)	4,810	—	2,461	7,271	△2,962	4,309	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区分	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)
期末手当	24,844	23,467	1,377
勤勉手当	21,047	19,963	1,084
合計	45,891	43,430	2,461

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	4,810	異動等に 伴う増加分	パートタイム会計 年度任用職員	3,727
		制度改正に 伴う増加分	制度改正 による増	1,083
給料	11,245	昇給に 伴う増加分	3,777円× 22人×3月＝	250
会計年度 任用職員 以外の職員		その他の 増加分	異動等 による増	10,995
職員手当	18,575	制度改正に 伴う増加分	地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外 休日給手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外 休日給手当 管理職手当 住居手当	1,040 243 212 136 174 1,216 122 5,434 6,196 3,214 300 288
		異動等に 伴う増加分	異動等 による増	16,944
	2,461	制度改正に 伴う増加分	期末手当	222
会計年度 任用職員		異動等に 伴う増加分	勤勉手当	188
			期末手当	1,155
			勤勉手当	896

()内は、短時間勤務職員について外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職給料表(一)	任期付職員給料表
令和8年1月1日	平均給料月額 336,104円	—
現在	平均給与月額 394,787円	—
	平均年齢 41歳9月	—
令和7年1月1日	平均給料月額 321,400円	168,107円
現在	平均給与月額 373,931円	185,584円
	平均年齢 41歳2月	48歳9月

イ 初任給

区分	行政職給料表(一)
	(円)
茨木市	中学卒 195,800
	高校卒 213,100
	短大卒 228,800
	大学卒 242,000
国	中学卒 —
	高校卒 200,300
	短大卒 216,500
	大学卒 242,000

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表(一)			任期付職員給料表		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8			8		
	7	1	4.2	7		
	6			6		
	5	5	20.8	5		
	4			4		
	3	11	45.9	3		
	2	5	20.8	2		
	1	2	8.3	1		
	計	24	100.0	計		
令和7年1月1日現在	8			8		
	7	1	4.5	7		
	6			6		
	5	4	18.2	5		
	4	1	4.5	4		
	3	8	36.4	3		
	2	6	27.3	2		
	1	2	9.1	1	(1)	(100.0)
	計	22	100.0	計	(1)	(100.0)

()内は、短時間勤務職員について外書き

(行政職給料表(一)の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
職 務	部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	主査・主任	一 般 職 員	

エ 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 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

()内は、再任用職員

オ 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 特例措置 (50歳以上)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (45歳以上)	

カ 地域手当

支 給 率	支 給 対 象 職 員	国の指定基準に基づく支給率
12%	26 人	12%

キ 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	