

第 3 2 号議案

令和 6 年度長岡京市介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度長岡京市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 7, 6 5 3, 8 9 4 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 2 2 0 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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6 年 2 月 2 1 日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

介護保険事業特別会計予算

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	1,670,177
	1 介護保険料	1,670,177
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	1,712,446
	1 国庫負担金	1,311,280
	2 国庫補助金	401,166
4	支払基金交付金	1,996,327
	1 支払基金交付金	1,996,327
5	府支出金	1,066,025
	1 府負担金	1,025,820
	2 府補助金	40,205
6	財産収入	566
	1 財産運用収入	566
7	繰入金	1,207,835
	1 一般会計繰入金	1,153,935
	2 基金繰入金	53,900
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	516
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 雑入	503
	歳 入 合 計	7,653,894

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 135,491
	1 総務管理費	75,739
	2 徴収費	3,355
	3 介護認定審査会費	55,541
	4 趣旨普及費	856
2 保険給付費		7,193,255
	1 介護サービス等諸費	6,597,174
	2 介護予防サービス等諸費	229,345
	3 その他諸費	9,623
	4 高額介護サービス等費	174,911
	5 高額医療合算介護サービス等費	31,090
	6 特定入所者介護サービス等費	151,112
3 地域支援事業費		278,522
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	190,438
	2 一般介護予防事業費	6,520
	3 包括的支援事業・任意事業費	80,850
	4 その他諸費	714
4 保健福祉事業費		6,270
	1 保健福祉事業費	6,270
5 諸支出金		30,356
	1 償還金及び還付加算金	3,170
	2 繰出金	27,186
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,653,894

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 介護保険料	1,670,177	1,618,099	52,078
2 使用料及び手数料	1	100	△99
3 国庫支出金	1,712,446	1,680,295	32,151
4 支払基金交付金	1,996,327	1,974,065	22,262
5 府支出金	1,066,025	1,056,134	9,891
6 財産収入	566	596	△30
7 繰入金	1,207,835	1,232,396	△24,561
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	516	658	△142
歳入合計	7,653,894	7,562,344	91,550

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	135,491	128,020	7,471
2 保険給付費	7,193,255	7,113,860	79,395
3 地域支援事業費	278,522	270,182	8,340
4 保健福祉事業費	6,270	5,948	322
5 諸支出金	30,356	34,334	△3,978
6 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,653,894	7,562,344	91,550

本年度予算額の財源内訳			
特 国府支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
363		135,128	0
2,658,532		2,842,608	1,692,115
119,576		93,939	65,007
			6,270
		1,502	28,854
			10,000
2,778,471	0	3,073,177	1,802,246

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

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 1,670,177	千円 1,618,099	千円 52,078
計	1,670,177	1,618,099	52,078

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	100	△99
計	1	100	△99

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,311,280	1,294,261	17,019
計	1,311,280	1,294,261	17,019

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	330,244	316,680	13,564
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,432	37,204	2,228
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）	31,125	32,148	△1,023
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,666,677	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,500,009 166,668
2 過年度分	3,500	滞納繰越分	3,500

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	1,311,280	介護給付費国庫負担金	1,311,280

1 現年度分	330,244	調整国庫交付金	330,244
1 現年度分	39,432	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,432
1 現年度分	31,125	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	31,125
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進国庫交付金	1

介護保険事業特別会計

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	千円 1	千円 1	千円 0
6 介護保険事業費補助金	363		363
計	401,166	386,034	15,132

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,941,592	1,919,971	21,621
2 地域支援事業支援交付金	54,735	54,094	641
計	1,996,327	1,974,065	22,262

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	1,025,820	1,016,809	9,011
計	1,025,820	1,016,809	9,011

5 款 府支出金
2 項 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,644	23,252	1,392
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）	15,561	16,073	△512

節		説明	千円
区分	金額		
1 介護保険保険者努力支援交付金	千円 1	介護保険保険者努力支援国庫交付金	千円 1
1 介護保険事業費補助金	363	介護保険事業費国庫補助金	363

1 現年度分	1,941,592	第2号被保険者保険料	1,941,592
1 現年度分	54,735	地域支援事業支援交付金	54,735

1 現年度分	1,025,820	介護給付費府負担金	1,025,820

1 現年度分	24,644	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,644
1 現年度分	15,561	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	15,561

介護保険事業特別会計

5 款 府支出金
2 項 府補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 40,205	千円 39,325	千円 880

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	566	596	△30
計	566	596	△30

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	898,882	888,873	10,009
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,644	23,252	1,392
3 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）	15,561	16,073	△512
4 事務費等繰入金	136,696	130,247	6,449
5 低所得者保険料軽減繰入金	78,152	60,429	17,723
計	1,153,935	1,118,874	35,061

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護保険給付費基金繰入金	53,900	113,522	△59,622
----------------	--------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子及び配当 金	566	介護保険給付費基金利子	566

1 現年度分	898,882	介護給付費繰入金	898,882
1 現年度分	24,644	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,644
1 現年度分	15,561	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）	15,561
1 事務費等繰入 金	136,696	職員給与費・事務費繰入金	136,696
1 現年度分	78,152	低所得者保険料軽減繰入金	78,152

1 介護保険給付 費基金繰入金	53,900	介護保険給付費基金とりくずし	53,900
--------------------	--------	----------------	--------

介護保険事業特別会計

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	53,900	113,522	△59,622

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	12	12	0

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
----------	---	--------	---

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	千円 1	千円 1	千円 0
3 雑入	501	643	△142
計	503	645	△142

節		説	明
区 分	金 額		
1 返納金	千円 1	返納金	千円 1
1 雑入	501	保健事業・介護予防等一体の実施推進事業委託金	501

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 75,173	千円 70,757	千円 4,416	千円 363	千円	千円 74,810	千円
	(財源内訳)						
	介護保険事業費国庫補助金			363			
	職員給与費・事務費繰入金					74,810	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 13,855	242 年金・保険制度の適正運用	千円
2 給料	23,004	01 庶務管理事業	10,280
3 職員手当等	22,899	会計年度任用職員報酬 2 人	2,719
4 共済費	8,191	会計年度任用職員期末勤勉手当	513
7 報償費	110	講師等謝礼	110
8 旅費	222	普通旅費	20
10 需用費	520	特別旅費	26
11 役務費	1,175	消耗品費	90
12 委託料	4,918	印刷製本費	430
13 使用料及び賃借料	279	通信運搬費	1,165
		手数料	10
		介護保険システム等保守委託料	4,190
		介護保険システム変更委託料	728
		介護法令等検索システム利用料	32
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	247
		990 職員人件費	
		90 職員人件費	64,893
		会計年度任用職員報酬 4 人	11,136
		職員給料 7 人	23,004
		扶養手当	438
		地域手当	2,814
		住居手当	1,008
		通勤手当	497
		時間外手当	3,189
		期末勤勉手当	10,298
		児童手当	645
		会計年度任用職員期末勤勉手当	3,497
		共済組合	8,099
		厚生会	92

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 財産管理費	566	596	△30			566	
	(財源内訳)						
	介護保険給付費基金利子					566	
計	75,739	71,353	4,386	363	0	75,376	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,355	3,300	55			3,355	
	(財源内訳)						
	職員給与費・事務費繰入金					3,355	
計	3,355	3,300	55	0	0	3,355	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定調査費	15,213	15,507	△294			15,213	
	(財源内訳)						
	職員給与費・事務費繰入金					15,213	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）	千円 176
24 積立金	566	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 介護保険基金積立事業	566
		介護保険給付費基金積立金	566

10 需用費	664	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 保険料賦課徴収事業	3,355
11 役務費	2,691	消耗品費	59
		印刷製本費	605
		通信運搬費	2,690
		手数料	1

1 報酬	4,208	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 介護認定適正化事業	15,213
3 職員手当等	482	会計年度任用職員報酬6人	4,208
7 報償費	4	会計年度任用職員期末勤勉手当	482
		認定調査手話・要約筆記謝礼	4
8 旅費	12	会計年度任用職員費用弁償	12
10 需用費	100	消耗品費	10
		印刷製本費	90
11 役務費	652	通信運搬費	652

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 認定審査会 共同設置負 担金	40,328 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金	36,932	3,396			40,328 40,328	
計	55,541	52,439	3,102	0	0	55,541	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	856 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金	928	△72			856 856	
計	856	928	△72	0	0	856	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,983,445 (財源内訳) 介護給付費国庫負担金 調整国庫交付金 介護給付費府負担金 第2号被保険者保険料 介護給付費繰入金	2,916,551	66,894	1,102,978 574,801 133,359 394,818		1,178,460 805,530 372,930	702,007
2 特例居宅介 護サービス 給付費	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 9,755	認定調査業務委託料	千円 9,755
18 負担金・補助 及び交付金	40,328	242 年金・保険制度の適正運用 01 介護認定適正化事業 乙訓福祉施設事務組合負担金	40,328 40,328

10 需用費	856	242 年金・保険制度の適正運用 01 趣旨普及管理事業 消耗品費 印刷製本費	856 695 161

18 負担金・補助 及び交付金	2,983,445	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 居宅介護サービス給付費負担金	2,983,445 2,983,445
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	
3 地域密着型 介護サービス給付費	千円 1,305,248	千円 1,249,959	千円 55,289	千円 482,549	千円 261,049 58,344 163,156	千円 515,572 352,416 163,156	千円 307,127
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	1,929,271	1,905,960	23,311	713,250	289,390 86,238 337,622	762,061 520,903 241,158	453,960
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	7,480	7,856	△376	2,765	1,496 334 935	2,954 2,019	1,761

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 1,305,248	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 地域密着型介護サービス給付費負担金	千円 1,305,248 1,305,248
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	 1 1
18 負担金・補助 及び交付金	1,929,271	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 施設介護サービス給付費負担金	 1,929,271 1,929,271
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特例施設介護サービス給付費負担金	 1 1
18 負担金・補助 及び交付金	7,480	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 居宅介護福祉用具購入費負担金	 7,480 7,480

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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
	介護給付費繰入金					935	
8 居宅介護住 宅改修費	22,808 (財源内訳)	20,184	2,624	8,431		9,009	5,368
	介護給付費国庫負担金			4,561			
	調整国庫交付金			1,019			
	介護給付費府負担金			2,851			
	第2号被保険者保険料					6,158	
	介護給付費繰入金					2,851	
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	348,918 (財源内訳)	335,428	13,490	128,993		137,821	82,104
	介護給付費国庫負担金			69,783			
	調整国庫交付金			15,596			
	介護給付費府負担金			43,614			
	第2号被保険者保険料					94,207	
	介護給付費繰入金					43,614	
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	6,597,174	6,435,942	161,232	2,438,966	0	2,605,877	1,552,331

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス給付 費	164,429 (財源内訳)	154,400	10,029	60,788		64,948	38,693
	介護給付費国庫負担金			31,855			
	調整国庫交付金			7,349			
	介護給付費府負担金			21,584			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金・補助 及び交付金	22,808	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 22,808 居宅介護住宅改修費負担金 22,808
18 負担金・補助 及び交付金	348,918	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 348,918 居宅介護サービス計画給付費負担金 348,918
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1

18 負担金・補助 及び交付金	164,429	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 164,429 介護予防サービス給付費負担金 164,429
--------------------	---------	---

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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
						44,395	
						20,553	
2 特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	10,665	8,421	2,244	3,942		4,212	2,511
				2,133			
				476			
				1,333			
						2,879	
						1,333	
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
5 介護予防福 祉用具購入 費	2,006	2,036	△30	740		791	475
				401			
				89			
				250			
						541	
						250	
6 介護予防住 宅改修費	17,676	10,864	6,812	6,534		6,981	4,161
				3,535			
				790			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1
18 負担金・補助 及び交付金	10,665	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 10,665 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,665
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
18 負担金・補助 及び交付金	2,006	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 2,006 介護予防福祉用具購入費負担金 2,006
18 負担金・補助 及び交付金	17,676	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 17,676 介護予防住宅改修費負担金 17,676

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	介護給付費府負担金			2,209			
	第2号被保険者保険料					4,772	
	介護給付費繰入金					2,209	
7 介護予防サービス計画給付費	34,566 (財源内訳)	27,004	7,562	12,778		13,652	8,136
	介護給付費国庫負担金			6,913			
	調整国庫交付金			1,545			
	介護給付費府負担金			4,320			
	第2号被保険者保険料					9,332	
	介護給付費繰入金					4,320	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	229,345	202,728	26,617	84,782	0	90,584	53,979

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,489 (財源内訳)	7,697	△208	2,767		2,958	1,764
	介護給付費国庫負担金			1,497			
	調整国庫交付金			334			
	介護給付費府負担金			936			
	第2号被保険者保険料					2,022	
	介護給付費繰入金					936	
2 給付費請求電算システム料	2,134 (財源内訳)	2,823	△689			2,134	
	職員給与費・事務費繰入金					2,134	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金・補助 及び交付金	34,566	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 34,566 介護予防サービス計画給付費負担金 34,566
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1

11 役務費	7,489	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 7,489 審査支払手数料 7,489
11 役務費	1,631	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 2,134 共同処理手数料 1,631

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

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 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	9,623	10,520	△897	2,767	0	5,092	1,764

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	174,511 (財源内訳)	224,294	△49,783	64,515		68,930	41,066
	介護給付費国庫負担金			34,902			
	調整国庫交付金			7,800			
	介護給付費府負担金			21,813			
	第2号被保険者保険料					47,117	
	介護給付費繰入金					21,813	
2 高額介護予防サービス費	400 (財源内訳)	200	200	147		158	95
	介護給付費国庫負担金			80			
	調整国庫交付金			17			
	介護給付費府負担金			50			
	第2号被保険者保険料					108	
	介護給付費繰入金					50	
計	174,911	224,494	△49,583	64,662	0	69,088	41,161

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	30,690 (財源内訳)	32,378	△1,688	11,345		12,122	7,223
	介護給付費国庫負担金			6,138			

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 503	介護・障害ネットワークシステム更改負担金	千円 503

18 負担金・補助 及び交付金	174,511	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 高額介護サービス費負担金	174,511 174,511
18 負担金・補助 及び交付金	400	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 高額介護予防サービス費負担金	400 400

18 負担金・補助 及び交付金	30,690	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 高額医療合算介護サービス費負担金	30,690 30,690
--------------------	--------	---	------------------

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

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 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
				千円	千円	千円	千円
				1,371			
				3,836			
						8,286	
						3,836	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	400	200	200	147		158	95
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			80			
	調整国庫交付金			17			
	介護給付費府負担金			50			
	第2号被保険者保険料					108	
	介護給付費繰入金					50	
計	31,090	32,578	△1,488	11,492	0	12,280	7,318

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービ ス費	151,010	207,496	△56,486	55,827		59,648	35,535
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			22,651			
	調整国庫交付金			6,750			
	介護給付費府負担金			26,426			
	第2号被保険者保険料					40,772	
	介護給付費繰入金					18,876	
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金・補助 及び交付金	400	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 400 高額医療合算介護予防サービス費負担金 400

18 負担金・補助 及び交付金	151,010	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 151,010 特定入所者介護サービス費負担金 151,010
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 36	千円	千円 39	千円 25
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			15			
	調整国庫交付金			4			
	介護給付費府負担金			17			
	第2号被保険者保険料					27	
	介護給付費繰入金					12	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	151, 112	207, 598	△56, 486	55, 863	0	59, 687	35, 562

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	170, 073	159, 511	10, 562	62, 793		67, 313	39, 967
	(財源内訳)						
	調整国庫交付金			7, 592			
	地域支援事業国庫交付金 (介護予防・ 日常生活支援総合事業)			33, 969			
	保険者機能強化推進国庫交付金			1			
	介護保険保険者努力支援国庫交付金			1			
	地域支援事業府交付金 (介護予防・日 常生活支援総合事業)			21, 230			
	地域支援事業支援交付金					45, 858	
	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常 生活支援総合事業)					21, 230	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 100	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特定入所者介護予防サービス費負担金	千円 100 100
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	 1 1

8 旅費	4	221 豊かな高齢期のための環境の充実	
10 需用費	48	01 介護予防・生活支援サービス事業 普通旅費	170,073 4
11 役務費	150	消耗品費	48
12 委託料	23,817	通信運搬費	150
13 使用料及び賃 借料	28	事業対象者判定委託料	322
18 負担金・補助 及び交付金	146,026	基準緩和型通所型サービスA委託料	20,498
		短期集中型通所型サービスC委託料	2,119
		基準緩和型訪問型サービスA委託料	878
		施設借上料	28
		介護予防・生活支援サービス費負担金	145,472
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	242
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	312

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金					225	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,365	18,821	1,544	7,528		8,043	4,794
	(財源内訳)						
	調整国庫交付金			910			
	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			4,073			
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			2,545			
	地域支援事業支援交付金					5,498	
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					2,545	
計	190,438	178,332	12,106	70,321	0	75,356	44,761

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,520	7,671	△1,151	2,307		2,741	1,472
	(財源内訳)						
	調整国庫交付金			279			
	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			1,248			
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			780			
	地域支援事業支援交付金					1,685	
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					780	
	保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金					276	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
12 委託料	1,144	221 元気に齢を重ねられるための環境の充実	
18 負担金・補助 及び交付金	19,221	01 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント委託料 介護予防ケアマネジメント費負担金	20,365 1,144 19,221

1 報酬	131	221 元気に齢を重ねられるための環境の充実	
7 報償費	195	01 一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬2人	6,520 131
8 旅費	14	講師等謝礼	195
10 需用費	81	特別旅費 会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）	9 5
12 委託料	6,099	消耗品費 高齢者介護予防デイサービス事業委託料 介護予防講座開催業務委託料	81 3,884 2,215

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

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 6,520	千円 7,671	千円 △1,151	千円 2,307	千円 0	千円 2,741	千円 1,472

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括ケ アシステム 運営事業費	23,908 (財源内訳)	23,908	0	13,806		4,602	5,500
	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			9,204			
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			4,602			
	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）					4,602	
2 任意事業費	56,942 (財源内訳)	59,598	△2,656	32,880		10,959	13,103
	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			21,921			
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			10,959			
	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）					10,959	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

12 委託料	23,908	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 地域包括ケアシステム運営事業	23,908
		地域包括支援センター運営事業委託料	15,350
		在宅医療・介護連携推進センター運営事業委託料	8,558
1 報酬	655	222 介護等への支援の充実	
7 報償費	713	01 認知症施策総合推進事業	23,060
8 旅費	49	会計年度任用職員報酬2人	655
10 需用費	929	認知症高齢者等やすらぎ支援員等謝礼	96
11 役務費	1,004	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	35
12 委託料	23,375	認知症初期集中支援チーム員会議医師謝礼	130
13 使用料及び賃借料	13	普通旅費	8
18 負担金・補助及び交付金	132	会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）	23
19 扶助費	30,072	消耗品費	478
		印刷製本費	423
		通信運搬費	759
		手数料	109
		認知症施策総合推進事業委託料	10,835
		認知症初期集中支援チーム運営事業委託料	8,750
		認知症予防検診事業委託料	666
		電柱等共架料	13

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	80,850	83,506	△2,656	46,686	0	15,561	18,603

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	714 (財源内訳)	673	41	262		281	171
	調整国庫交付金			31			
	地域支援事業国庫交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業）			142			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		徘徊探知機基本料扶助	80
		02 高齢者在宅生活支援事業	22,897
		講師等謝礼	40
		消耗品費	10
		家庭内事故等連絡体制整備委託料	3,124
		高齢者配食サービス利用扶助	19,723
		232 生活の安定の確保	
		01 高齢者成年後見制度利用支援事業	10,405
		通信運搬費	21
		手数料	115
		成年後見人業務助成金	10,269
		242 年金・保険制度の適正運用	
		01 介護給付適正化事業	580
		介護相談員謝礼	352
		講師謝礼	60
		特別旅費	18
		消耗品費	18
		研修参加料	132

11 役務費	714	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 審査支払事業	714
		審査支払手数料	714

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				89			
地域支援事業支援交付金						192	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						89	
計	714	673	41	262	0	281	171

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	6,270	5,948	322				6,270
計	6,270	5,948	322	0	0	0	6,270

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	3,168	2,698	470				3,168
2 国庫支出金等返納金	1	1	0				1
3 支払基金交付金返納金	1	1	0				1
計	3,170	2,700	470	0	0	0	3,170

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 扶助費	6,270	222 介護等への支援の充実	
		01 高齢者在宅生活支援事業	6,270
		介護用品支給扶助	6,270

22 償還金・利子 及び割引料	3,168	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 保険料賦課徴収事業	3,168
		保険料還付金及び還付加算金	3,168
22 償還金・利子 及び割引料	1	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 財政安定化事業	1
		国庫支出金等返納金	1
22 償還金・利子 及び割引料	1	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 財政安定化事業	1
		支払基金交付金返納金	1

介護保険事業特別会計

5 款 諸支出金
2 項 繰出金

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 一般会計繰出金	千円 27,186	千円 31,634	千円 △4,448	千円	千円	千円 1,502	千円 25,684
	(財源内訳)					1,502	
	地域支援事業支援交付金						
計	27,186	31,634	△4,448	0	0	1,502	25,684

6 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 27,186	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 精算繰出金事業	1
		一般会計繰出金	1
		02 一般会計繰出金事業	27,185
		一般会計繰出金	27,185

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本年度	(-) 23	18,849	23,004	23,381	65,234	8,191	73,425	会計年度任用職員 16人を含む
前年度	(-) 21	15,977	22,324	20,020	58,321	7,753	66,074	会計年度任用職員 14人を含む
比 較	(-) 2	2,872	680	3,361	6,913	438	7,351	

※()内は、再任用職員数の外書きである。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時 間 外	夜間勤務	管 理 職
	本年度	438	2,814	1,008	497	—	3,189	—	—
	前年度	438	2,732	1,008	471	—	3,189	—	—
	比較	0	82	0	26	—	0	—	—

期末勤勉	退 職	児 童	単身赴任	管理職員 特別勤務	計
14,790	—	645	—	—	23,381
11,462	—	720	—	—	20,020
3,328	—	△ 75	—	—	3,361

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円、人、%)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	680	1 給与改定に伴う増加分	416		給与改定の状況 前年度改定率 1.88%
		2 昇給に伴う増加分	503		平均昇給率 2.24%
		3 その他の増減分	△ 239	職員の異動等によるもの	職員数の異動状況 本年度 7(うち常勤一般職職員7名) 前年度 7(うち常勤一般職職員7名) 増 減 0
職員手当等	3,361	1 地域手当の増減分	82	給与改定によるもの 職員の異動等によるもの	
		2 期末勤勉手当の増減分	3,328	給与改定によるもの 職員の異動等によるもの	
		3 その他の増減分	△ 49	職員の異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	267,871
	平均給与月額	319,526
	平均年齢(歳)	33歳7月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	259,314
	平均給与月額	311,888
	平均年齢(歳)	32歳10月

※再任用職員を除く。

イ 初任給(令和6年4月1日)

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職(一般職)
高校卒	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	1	14.3
	3級	(—) 4	(—) 57.1
	2級	1	14.3
	1級	1	14.3
	計	(—) 7	(—) 100.0

※その他の職種は除く。

※()内は、再任用職員数及び構成比の外書きである。

※構成比の欄は、級の区分ごとに端数処理をしているため計が合わないことがある。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長 総括主査	主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

※()内は、再任用職員の支給率である。

オ 地域手当

(単位:%、人)

支給率	支給対象職員数	国の制度(支給率)
12	(-) 7	16

※()内は、再任用職員数の外書きである。

カ 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	交通用具使用の場合、用具の種類により額が異なる距離区分がある。