

第 4 1 号議案

令和 7 年度長岡京市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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, 9 1 4, 6 5 5 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 7 年 2 月 2 0 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	1,706,729
	1 介護保険料	1,706,729
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	1,788,434
	1 国庫負担金	1,354,689
	2 国庫補助金	433,745
4	支払基金交付金	2,061,142
	1 支払基金交付金	2,061,142
5	府支出金	1,098,132
	1 府負担金	1,056,842
	2 府補助金	41,290
6	財産収入	859
	1 財産運用収入	859
7	繰入金	1,258,606
	1 一般会計繰入金	1,204,706
	2 基金繰入金	53,900
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	751
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 雑入	738
歳 入 合 計		7,914,655

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 158,096
	1 総務管理費	88,221
	2 徴収費	4,306
	3 介護認定審査会費	64,658
	4 趣旨普及費	911
2 保険給付費		7,421,730
	1 介護サービス等諸費	6,809,415
	2 介護予防サービス等諸費	233,866
	3 その他諸費	9,298
	4 高額介護サービス等費	180,874
	5 高額医療合算介護サービス等費	32,047
3 地域支援事業費		288,332
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,904
	2 一般介護予防事業費	6,511
	3 包括的支援事業・任意事業費	79,165
	4 その他諸費	752
4 保健福祉事業費		6,844
	1 保健福祉事業費	6,844
5 諸支出金		29,653
	1 償還金及び還付加算金	2,602
	2 繰出金	27,051
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,914,655

1 総括
(歳入)

介7

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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 1,706,729	千円 1,670,177	千円 36,552
計	1,706,729	1,670,177	36,552

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,354,689	1,311,280	43,409
計	1,354,689	1,311,280	43,409

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	361,583	330,244	31,339
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,684	39,432	2,252
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）	30,476	31,125	△649
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 1,698,229	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,528,406 169,823
2 過年度分	8,500	滞納繰越分	8,500

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	1,354,689	介護給付費国庫負担金	1,354,689

1 現年度分	361,583	調整国庫交付金	361,583
1 現年度分	41,684	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）	41,684
1 現年度分	30,476	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）	30,476
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

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
介護保険事業費補助金		363	△363
計	433,745	401,166	32,579

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	2,003,431	1,941,592	61,839
2 地域支援事業支援交付金	57,711	54,735	2,976
計	2,061,142	1,996,327	64,815

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	1,056,842	1,025,820	31,022
計	1,056,842	1,025,820	31,022

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）	26,053	24,644	1,409
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）	15,237	15,561	△324
計	41,290	40,205	1,085

節		説 明
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 現年度分	2,003,431	第2号被保険者保険料 2,003,431
1 現年度分	57,711	地域支援事業支援交付金 57,711

1 現年度分	1,056,842	介護給付費府負担金 1,056,842

1 現年度分	26,053	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 26,053
1 現年度分	15,237	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） 15,237

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 859	千円 566	千円 293
計	859	566	293

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	927,511	898,882	28,629
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,053	24,644	1,409
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）	15,237	15,561	△324
4 事務費等繰入金	158,816	136,696	22,120
5 低所得者保険料軽減繰入金	77,089	78,152	△1,063
計	1,204,706	1,153,935	50,771

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	53,900	0
計	53,900	53,900	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当 金	千円 859	介護保険給付費基金利子 千円 859

1 現年度分	927, 511	介護給付費繰入金	927, 511
1 現年度分	26, 053	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26, 053
1 現年度分	15, 237	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, 237
1 事務費等繰入 金	158, 816	職員給与費・事務費繰入金	158, 816
1 現年度分	77, 089	低所得者保険料軽減繰入金	77, 089

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

8 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 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
2 返納金	1	1	0
3 雑入	736	501	235
計	738	503	235

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	前年度繰越金 千円 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
1 返納金	1	返納金 1
1 雑入	736	保健事業・介護予防等一体の実施推進事業委託金 736

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 87,362	千円 75,173	千円 12,189	千円	千円	千円 87,362	千円
	(財源内訳)						
	職員給与費・事務費繰入金					87,362	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,284	242 年金・保険制度の適正運用	千円
2 給料	25,809	01 庶務管理事業	11,031
3 職員手当等	26,368	会計年度任用職員報酬 2 人	3,539
4 共済費	9,099	会計年度任用職員期末勤勉手当	616
7 報償費	110	講師等謝礼	110
8 旅費	228	普通旅費	20
10 需用費	528	特別旅費	8
11 役務費	2,409	会計年度任用職員費用弁償	24
12 委託料	7,248	消耗品費	91
13 使用料及び賃借料	279	印刷製本費	420
		通信運搬費	1,566
		手数料	10
		介護保険システム等保守委託料	4,348
		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
		624 行政事務	
		01 介護保険事業計画管理事業	3,750
		消耗品費	17
		通信運搬費	833
		第 10 期介護保険事業計画策定アンケート調査委託料	2,900
		990 職員人件費	
		90 職員人件費	72,581
		会計年度任用職員報酬 4 人	11,745
		職員給料 8 人	25,809
		扶養手当	864
		地域手当	3,201
		住居手当	1,508
		通勤手当	719
		時間外手当	3,189

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
2 財産管理費	859	566	293			859	
	(財源内訳)						
	介護保険給付費基金利子					859	
計	88,221	75,739	12,482	0	0	88,221	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,306	3,355	951			4,306	
	(財源内訳)						
	職員給与費・事務費繰入金					4,306	
計	4,306	3,355	951	0	0	4,306	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定調査費	20,515	15,213	5,302			20,515	
	(財源内訳)						
	職員給与費・事務費繰入金					20,515	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	<div>千円</div> <div> <div>期末勤勉手当</div> <div>11,682</div> </div> <div> <div>児童手当</div> <div>780</div> </div> <div> <div>会計年度任用職員期末勤勉手当</div> <div>3,809</div> </div> <div> <div>共済組合</div> <div>8,991</div> </div> <div> <div>厚生会</div> <div>108</div> </div> <div> <div>会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）</div> <div>176</div> </div>
24 積立金	859	<div>242 年金・保険制度の適正運用</div> <div> <div>01 介護保険基金積立事業</div> <div>859</div> </div> <div> <div>介護保険給付費基金積立金</div> <div>859</div> </div>

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 4,306
11 役務費	3,642	<div>消耗品費</div> <div>59</div> <div>印刷製本費</div> <div>605</div> <div>通信運搬費</div> <div>3,641</div> <div>手数料</div> <div>1</div>

1 報酬	6,019	242 年金・保険制度の適正運用
		01 介護認定適正化事業 20,515
3 職員手当等	1,662	<div>会計年度任用職員報酬 7 人</div> <div>6,019</div>
7 報償費	4	<div>会計年度任用職員期末勤勉手当</div> <div>1,662</div>

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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
2 認定審査会 共同設置負 担金	44,143 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金	40,328	3,815			44,143 44,143	
計	64,658	55,541	9,117	0	0	64,658	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	911 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金	856	55			911 911	
計	911	856	55	0	0	911	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	3,123,042 (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	2,983,445	139,597	1,163,019 602,136 148,032 412,851		1,233,601 843,221	726,422
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	------------------------------------------------	--	----------------------------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 12	認定調査手話・要約筆記謝礼 千円 4
10 需用費	123	会計年度任用職員費用弁償 12 消耗品費 10
11 役務費	1,111	印刷製本費 113
12 委託料	11,584	通信運搬費 1,111 認定調査業務委託料 11,584
18 負担金・補助 及び交付金	44,143	242 年金・保険制度の適正運用 01 介護認定適正化事業 44,143 乙訓福祉施設事務組合負担金 44,143

10 需用費	911	242 年金・保険制度の適正運用 01 趣旨普及管理事業 911 消耗品費 723 印刷製本費 188

18 負担金・補助 及び交付金	3,123,042	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 3,123,042 居宅介護サービス給付費負担金 3,123,042
--------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	介護給付費繰入金					390,380	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,330,010	1,305,248	24,762	495,295		525,353	309,362
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			266,002			
	調整国庫交付金			63,042			
	介護給付費府負担金			166,251			
	第2号被保険者保険料					359,102	
	介護給付費繰入金					166,251	
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	1,959,429	1,929,271	30,158	729,690		773,973	455,766
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			293,914			
	調整国庫交付金			92,876			
	介護給付費府負担金			342,900			
	第2号被保険者保険料					529,045	
	介護給付費繰入金					244,928	
6 特例施設介護サービス給付費	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	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給付費負担金 1
18 負担金・補助 及び交付金	1,330,010	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,330,010 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,330,010
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 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
18 負担金・補助 及び交付金	1,959,429	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,959,429 施設介護サービス給付費負担金 1,959,429
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 特例施設介護サービス給付費負担金 1

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	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 7,804	千円 7,480	千円 324	千円 2,904	千円	千円 3,082	千円 1,818
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,560			
	調整国庫交付金			369			
	介護給付費府負担金			975			
	第2号被保険者保険料					2,107	
	介護給付費繰入金					975	
8 居宅介護住宅改修費	23,724	22,808	916	8,833		9,370	5,521
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			4,744			
	調整国庫交付金			1,124			
	介護給付費府負担金			2,965			
	第2号被保険者保険料					6,405	
	介護給付費繰入金					2,965	
9 居宅介護サービス計画給付費	365,402	348,918	16,484	136,075		144,333	84,994
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			73,080			
	調整国庫交付金			17,320			
	介護給付費府負担金			45,675			
	第2号被保険者保険料					98,658	
	介護給付費繰入金					45,675	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	6,809,415	6,597,174	212,241	2,535,816	0	2,689,712	1,583,887

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 7,804	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	千円 7,804 7,804
18 負担金・補助 及び交付金	23,724	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 居宅介護住宅改修費負担金	 23,724 23,724
18 負担金・補助 及び交付金	365,402	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 居宅介護サービス計画給付費負担金	 365,402 365,402
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計画給付費負担金	 1 1

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	
1 介護予防サービス給付費	千円 167,986	千円 164,429	千円 3,557	千円 62,556	千円	千円 66,354	千円 39,076
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			32,519			
	調整国庫交付金			7,962			
	介護給付費府負担金			22,075			
	第2号被保険者保険料					45,356	
	介護給付費繰入金					20,998	
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	10,679	10,665	14	3,975		4,217	2,487
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			2,135			
	調整国庫交付金			506			
	介護給付費府負担金			1,334			
	第2号被保険者保険料					2,883	
	介護給付費繰入金					1,334	
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	2,090	2,006	84	778		825	487
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			418			
	調整国庫交付金			99			
	介護給付費府負担金			261			
	第2号被保険者保険料					564	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金・補助 及び交付金	千円 167,986	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 167,986 介護予防サービス給付費負担金 167,986
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	10,679	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 10,679 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,679
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	2,090	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 2,090 介護予防福祉用具購入費負担金 2,090

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
	介護給付費繰入金					261	
6 介護予防住 宅改修費	17,676	17,676	0	6,581		6,981	4,114
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			3,535			
	調整国庫交付金			837			
	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	35,432	34,566	866	13,194		13,995	8,243
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			7,086			
	調整国庫交付金			1,679			
	介護給付費府負担金			4,429			
	第2号被保険者保険料					9,566	
	介護給付費繰入金					4,429	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	233,866	229,345	4,521	87,084	0	92,372	54,410

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	7,719	7,489	230	2,872		3,048	1,799
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,543			
	調整国庫交付金			365			
	介護給付費府負担金			964			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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
18 負担金・補助 及び交付金	35,432	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 35,432 介護予防サービス計画給付費負担金 35,432
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	7,719	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 7,719 審査支払手数料 7,719
--------	-------	------------------------------------------------------

2 款 保険給付費

3 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
	第 2 号被保険者保険料					2,084	
	介護給付費繰入金					964	
2 給付費請求 電算システ ム料	1,579	2,134	△555			1,579	
	(財源内訳)						
	職員給与費・事務費繰入金					1,579	
計	9,298	9,623	△325	2,872	0	4,627	1,799

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	180,474	174,511	5,963	67,207		71,286	41,981
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			36,094			
	調整国庫交付金			8,554			
	介護給付費府負担金			22,559			
	第 2 号被保険者保険料					48,727	
	介護給付費繰入金					22,559	
2 高額介護予 防サービス 費	400	400	0	148		158	94
	(財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			80			
	調整国庫交付金			18			
	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	180,874	174,911	5,963	67,355	0	71,444	42,075

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	1,579	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,579 共同処理手数料 1,579

18 負担金・補助 及び交付金	180,474	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 180,474 高額介護サービス費負担金 180,474
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 高額介護予防サービス費負担金 400

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	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 高額医療合 算介護サー ビス費	千円 31,647 (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	千円 30,690	千円 957	千円 11,784 6,329 1,500 3,955	千円	千円 12,499 8,544 3,955	千円 7,364
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	400 (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	400	0	148 80 18 50		158 108 50	94
計	32,047	31,090	957	11,932	0	12,657	7,458

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	156,128 (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	151,010	5,118	58,141 23,419 7,400 27,322		61,670 42,154 19,516	36,317
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	-----------------------------------------	--	------------------------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金・補助 及び交付金	千円 31,647	242 年金・保険制度の適正運用 千円 01 保険給付事業 31,647 高額医療合算介護サービス費負担金 31,647
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	156,128	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 156,128 特定入所者介護サービス費負担金 156,128
--------------------	---------	------------------------------------------------------------------

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	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 特定入所者介護予防サービス費	100 (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	100	0	36 15 4 17 27 12		39 27 12	25
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	156,230	151,112	5,118	58,177	0	61,709	36,344

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	180,087 (財源内訳) 調整国庫交付金 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） 保険者機能強化推進国庫交付金 介護保険保険者努力支援国庫交付金 地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	170,073	10,014	66,959 8,522 35,960 1 1 22,475		71,304	41,824
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	-------------------------------------------------------	--	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金・補助 及び交付金	千円 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
18 負担金・補助 及び交付金	100	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 100 特定入所者介護予防サービス費負担金 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 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 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	96	01 介護予防・生活支援サービス事業 180,087 普通旅費 4
11 役務費	160	消耗品費 96
12 委託料	25,275	通信運搬費 160 事業対象者判定委託料 278
13 使用料及び賃 借料	28	基準緩和型通所型サービスA委託料 22,000 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

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
地域支援事業支援交付金						48,546	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						22,475	
保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金						283	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,817	20,365	1,452	8,124		8,617	5,076
調整国庫交付金				1,034			
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）				4,363			
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				2,727			
地域支援事業支援交付金						5,890	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						2,727	
計	201,904	190,438	11,466	75,083	0	79,921	46,900

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	6,511	6,520	△9	2,255		2,845	1,411
調整国庫交付金				287			
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）				1,211			
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				757			
地域支援事業支援交付金						1,635	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金・補助 及び交付金	千円 154,524	施設借上料 28 介護予防・生活支援サービス費負担金 153,981 高額介護予防サービス費相当事業負担金 203 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 340
12 委託料	1,204	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	20,613	01 介護予防ケアマネジメント事業 21,817 介護予防ケアマネジメント委託料 1,204 介護予防ケアマネジメント費負担金 20,613

1 報酬	144	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 6,511 会計年度任用職員報酬 2 人 144 講師等謝礼 195 特別旅費 9 会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分） 5
8 旅費	14	
10 需用費	259	
12 委託料	5,899	消耗品費 121 印刷製本費 138 高齢者介護予防デイサービス事業委託料 3,684

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						757	
保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金						453	
計	6,511	6,520	△9	2,255	0	2,845	1,411

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	23,908	0	13,806		4,602	5,500
	(財源内訳)						
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	55,257	56,942	△1,685	31,907		10,635	12,715
	(財源内訳)						
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）				21,272			
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）				10,635			
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）						10,635	

節		説明
区 分	金 額	
	千円	介護予防講座開催業務委託料 2,215

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 地域包括支援センター運営事業委託料 在宅医療・介護連携推進センター運営事業委託料	23,908 15,350 8,558
1 報酬	72	222 介護等への支援の充実 01 認知症施策総合推進事業 会計年度任用職員報酬2人	20,898 72
7 報償費	705	認知症高齢者等やすらぎ支援員等謝礼	108
8 旅費	28	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	35
10 需用費	554	認知症初期集中支援チーム員会議医師謝礼	130
11 役務費	493	普通旅費	8
12 委託料	23,333	消耗品費	463
13 使用料及び賃借料	13	印刷製本費	63
		通信運搬費	238
		手数料	109
		認知症施策総合推進事業委託料	10,828

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	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
計	79,165	80,850	△1,685	45,713	0	15,237	18,215

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	752 (財源内訳) 調整国庫交付金	714	38	279 35		297	176
---------------	--------------------------	-----	----	---------------	--	-----	-----

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金・補助 及び交付金	千円 138	<p>認知症初期集中支援チーム運営事業委託料 8,750</p> <p>電柱等共架料 13</p> <p>徘徊探知機基本料扶助 81</p>
19 扶助費	29,921	<p>02 高齢者在宅生活支援事業 23,551</p> <p>講師等謝礼 40</p> <p>消耗品費 10</p> <p>家庭内事故等連絡体制整備委託料 3,755</p> <p>高齢者配食サービス利用扶助 19,746</p> <p>232 生活の安定の確保</p> <p>01 高齢者成年後見制度利用支援事業 10,240</p> <p>通信運搬費 28</p> <p>手数料 118</p> <p>成年後見人業務助成金 10,094</p> <p>242 年金・保険制度の適正運用</p> <p>01 介護給付適正化事業 568</p> <p>介護相談員謝礼 352</p> <p>講師謝礼 40</p> <p>特別旅費 20</p> <p>消耗品費 18</p> <p>研修参加料 138</p>

11 役務費	752	<p>242 年金・保険制度の適正運用</p> <p>01 審査支払事業 752</p> <p>審査支払手数料 752</p>
--------	-----	-----------------------------------------------------------------

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
地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				150			
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				94			
地域支援事業支援交付金						203	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						94	
計	752	714	38	279	0	297	176

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	6,844	6,270	574				6,844
計	6,844	6,270	574	0	0	0	6,844

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	2,600	3,168	△568				2,600
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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 扶助費	6,844	222 介護等への支援の充実
		01 高齢者在宅生活支援事業 6,844
		介護用品支給扶助 6,844

22 償還金・利子 及び割引料	2,600	242 年金・保険制度の適正運用
		01 保険料賦課徴収事業 2,600
		保険料還付金及び還付加算金 2,600
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

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,602	3,170	△568	0	0	0	2,602

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰 出金	27,051 (財源内訳) 地域支援事業支援交付金	27,186	△135			1,437 1,437	25,614
計	27,051	27,186	△135	0	0	1,437	25,614

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
区 分	金 額	
	千円	支払基金交付金返納金
		千円 1

27 繰出金	27,051	242 年金・保険制度の適正運用
		01 精算繰出金事業
		一般会計繰出金
		1
		1
		02 一般会計繰出金事業
		27,050
		一般会計繰出金
		27,050

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	(一) 25	21,519	25,809	28,030	75,358	9,099	84,457	会計年度任用職員17人を含む
前年度	(一) 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
比 較	(一) 2	2,670	2,805	4,649	10,124	908	11,032	

※()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	864	3,201	1,508	719	—	3,189	—	—
	前年度	438	2,814	1,008	497	—	3,189	—	—
	比較	426	387	500	222	—	0	—	—

期末勤勉	退 職	児 童	単身赴任	管理職員 特別勤務	計
17,769	—	780	—	—	28,030
14,790	—	645	—	—	23,381
2,979	—	135	—	—	4,649

(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	2,805	1 給与改定に伴う増加分	1,406		給与改定の状況 前年度改定率 5.59%
		2 昇給に伴う増加分	411		平均昇給率 1.55%
		3 その他の増減分	988	職員の異動等によるもの	職員数の異動状況 本年度 8(うち常勤一般職職員8名) 前年度 7(うち常勤一般職職員7名) 増 減 +1
職員手当等	4,649	1 地域手当の増減分	387	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	2,979	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	1,283	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7年1月1日現在	平均給料月額	274,787
	平均給与月額	335,887
	平均年齢(歳)	32歳10月
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

※再任用職員を除く。

イ 初任給(令和7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	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日現在	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	1	12.5
	3級	(—) 3	(—) 37.5
	2級	3	37.5
	1級	1	12.5
	計	(—) 8	(—) 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	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		

※()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	(一) 8	15

※()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。