

第30号議案

令和8年度長岡京市介護保険事業特別会計予算

令和8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8,147,311千円と定める。

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8年2月20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 | 1,747,316 |
| | 1 介護保険料 | 1,747,316 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,852,889 |
| | 1 国庫負担金 | 1,393,184 |
| | 2 国庫補助金 | 459,705 |
| 4 | 支払基金交付金 | 2,118,103 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,118,103 |
| 5 | 府支出金 | 1,127,067 |
| | 1 府負担金 | 1,083,833 |
| | 2 府補助金 | 43,234 |
| 6 | 財産収入 | 2,081 |
| | 1 財産運用収入 | 2,081 |
| 7 | 繰入金 | 1,299,170 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,245,270 |
| | 2 基金繰入金 | 53,900 |
| 8 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 | 諸収入 | 683 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 12 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 670 |
| | 歳 入 合 計 | 8,147,311 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 174,045 |
| | 1 総務管理費 | 88,452 |
| | 2 徴収費 | 4,230 |
| | 3 介護認定審査会費 | 80,483 |
| | 4 趣旨普及費 | 880 |
| 2 | 保険給付費 | 7,623,178 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 6,995,140 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 238,785 |
| | 3 その他諸費 | 9,464 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 186,122 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 32,904 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 160,763 |
| 3 | 地域支援事業費 | 301,625 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 211,920 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 5,647 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 83,250 |
| | 4 その他諸費 | 808 |
| 4 | 保健福祉事業費 | 7,870 |
| | 1 保健福祉事業費 | 7,870 |
| 5 | 諸支出金 | 30,593 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,382 |
| | 2 繰出金 | 27,211 |
| 6 | 予備費 | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| | 歳 出 合 計 | 8,147,311 |

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 | 1,747,316 | 1,706,729 | 40,587 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,852,889 | 1,788,434 | 64,455 |
| 4 支払基金交付金 | 2,118,103 | 2,061,142 | 56,961 |
| 5 府支出金 | 1,127,067 | 1,098,132 | 28,935 |
| 6 財産収入 | 2,081 | 859 | 1,222 |
| 7 繰入金 | 1,299,170 | 1,258,606 | 40,564 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 683 | 751 | △68 |
| 歳入合計 | 8,147,311 | 7,914,655 | 232,656 |

(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 | 174,045 | 158,096 | 15,949 |
| 2 保険給付費 | 7,623,178 | 7,421,730 | 201,448 |
| 3 地域支援事業費 | 301,625 | 288,332 | 13,293 |
| 4 保健福祉事業費 | 7,870 | 6,844 | 1,026 |
| 5 諸支出金 | 30,593 | 29,653 | 940 |
| 6 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 8,147,311 | 7,914,655 | 232,656 |

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 1,747,316 | 千円 1,706,729 | 千円 40,587 |
| 計 | 1,747,316 | 1,706,729 | 40,587 |

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 | 1,393,184 | 1,354,689 | 38,495 |
| 計 | 1,393,184 | 1,354,689 | 38,495 |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金 | 384,116 | 361,583 | 22,533 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 43,538 | 41,684 | 1,854 |
| 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） | 32,049 | 30,476 | 1,573 |
| 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 1,739,816 | 特別徴収保険料 普通徴収保険料 | 千円 1,565,834 173,982 |
| 2 過年度分 | 7,500 | 滞納繰越分 | 7,500 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,393,184 | 介護給付費国庫負担金 | 1,393,184 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1 現年度分 | 384,116 | 調整国庫交付金 | 384,116 |
| 1 現年度分 | 43,538 | 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） | 43,538 |
| 1 現年度分 | 32,049 | 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） | 32,049 |
| 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 |
| 計 | 459,705 | 433,745 | 25,960 |

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 | 2,057,833 | 2,003,431 | 54,402 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 60,270 | 57,711 | 2,559 |
| 計 | 2,118,103 | 2,061,142 | 56,961 |

5款 府支出金
1項 府負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,083,833 | 1,056,842 | 26,991 |
| 計 | 1,083,833 | 1,056,842 | 26,991 |

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） | 27,211 | 26,053 | 1,158 |
| 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） | 16,023 | 15,237 | 786 |
| 計 | 43,234 | 41,290 | 1,944 |

| 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 | 2,057,833 | 第2号被保険者保険料 | 2,057,833 |
| 1 現年度分 | 60,270 | 地域支援事業支援交付金 | 60,270 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,083,833 | 介護給付費府負担金 | 1,083,833 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 1 現年度分 | 27,211 | 地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 27,211 |
| 1 現年度分 | 16,023 | 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） | 16,023 |
| | | | |

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 2,081 | 千円 859 | 千円 1,222 |
| 計 | 2,081 | 859 | 1,222 |

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 952,697 | 927,511 | 25,186 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 27,211 | 26,053 | 1,158 |
| 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） | 16,023 | 15,237 | 786 |
| 4 事務費等繰入金 | 173,502 | 158,816 | 14,686 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 75,837 | 77,089 | △1,252 |
| 計 | 1,245,270 | 1,204,706 | 40,564 |

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 2,081 | 介護保険給付費基金利子 | 千円 2,081 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|------------------------------|---------|
| 1 現年度分 | 952,697 | 介護給付費繰入金 | 952,697 |
| 1 現年度分 | 27,211 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 27,211 |
| 1 現年度分 | 16,023 | 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） | 16,023 |
| 1 事務費等繰入 金 | 173,502 | 職員給与費・事務費繰入金 | 173,502 |
| 1 現年度分 | 75,837 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 75,837 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 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 | 668 | 736 | △68 |
| 計 | 670 | 738 | △68 |

| 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 | 668 | 保健事業・介護予防等一体の実施推進事業委託金 | 668 |
| | | | |

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 86,371 | 千円 87,362 | 千円 △991 | 千円 | 千円 | 千円 86,371 | 千円 |
| | (財源内訳) | | | | | 86,371 | |
| | 職員給与費・事務費繰入金 | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 15,908 | 242 社会保障制度の適正運用 | 千円 |
| 2 給料 | 28,064 | 01 庶務管理事業 | 9,044 |
| 3 職員手当等 | 27,529 | 会計年度任用職員報酬 | 3,752 |
| 4 共済費 | 10,140 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 662 |
| 7 報償費 | 110 | 講師等謝礼 | 110 |
| 8 旅費 | 124 | 普通旅費 | 5 |
| 10 需用費 | 491 | 特別旅費 | 5 |
| 11 役務費 | 1,676 | 会計年度任用職員費用弁償 | 14 |
| 12 委託料 | 2,050 | 消耗品費 | 91 |
| 13 使用料及び賃借料 | 279 | 印刷製本費 | 400 |
| | | 通信運搬費 | 1,666 |
| | | 手数料 | 10 |
| | | 第10期介護保険事業計画作成委託料 | 2,050 |
| | | 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 | 77,327 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 12,156 |
| | | 職員給料 | 28,064 |
| | | 扶養手当 | 624 |
| | | 地域手当 | 3,443 |
| | | 住居手当 | 1,616 |
| | | 通勤手当 | 749 |
| | | 時間外手当 | 3,489 |
| | | 期末勤勉手当 | 12,697 |
| | | 児童手当 | 240 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 4,009 |
| | | 共済組合 | 10,027 |
| | | 厚生会 | 113 |

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 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 財産管理費 | 2,081 | 859 | 1,222 | | | 2,081 | |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護保険給付費基金利子 | | | | | 2,081 | |
| 計 | 88,452 | 88,221 | 231 | 0 | 0 | 88,452 | 0 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 4,230 | 4,306 | △76 | | | 4,230 | |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 職員給与費・事務費繰入金 | | | | | 4,230 | |
| 計 | 4,230 | 4,306 | △76 | 0 | 0 | 4,230 | 0 |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|-------|--|--|--------|--|
| 1 介護認定調査費 | 23,147 | 20,515 | 2,632 | | | 23,147 | |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 職員給与費・事務費繰入金 | | | | | 23,147 | |

| 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 100 |
| 24 積立金 | 2,081 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 介護保険基金積立事業 | 2,081 |
| | | 介護保険給付費基金積立金 | 2,081 |

| | | | |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 10 需用費 | 588 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 保険料賦課徴収事業 | 4,230 |
| 11 役務費 | 3,642 | 消耗品費 | 25 |
| | | 印刷製本費 | 563 |
| | | 通信運搬費 | 3,641 |
| | | 手数料 | 1 |

| | | | |
|---------|-------|-----------------------|--------|
| 1 報酬 | 6,759 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 介護認定適正化事業 | 23,147 |
| 3 職員手当等 | 1,959 | 会計年度任用職員報酬 | 6,759 |
| 7 報償費 | 4 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 1,959 |
| | | 認定調査手話・要約筆記謝礼 | 4 |
| 8 旅費 | 228 | 会計年度任用職員費用弁償 | 12 |
| 10 需用費 | 132 | 会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分） | 216 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| 11 役務費 | 1,000 | 印刷製本費 | 122 |

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 |
| | | | | 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 | 57,336 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金 | 44,143 | 13,193 | | | 57,336 57,336 | |
| 計 | 80,483 | 64,658 | 15,825 | 0 | 0 | 80,483 | 0 |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|-----|-----|---|---|------------|---|
| 1 趣旨普及費 | 880 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金 | 911 | △31 | | | 880 880 | |
| 計 | 880 | 911 | △31 | 0 | 0 | 880 | 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 | 3,256,954 (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 | 3,123,042 | 133,912 | 1,218,099 628,056 159,590 430,453 | | 1,286,496 879,377 407,119 | 752,359 |
|-----------------------|---|-----------|---------|--|--|---------------------------------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 12,576 | 通信運搬費 | 千円 1,000 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 489 | 認定調査業務委託料 | 12,065 |
| | | 訪問調査支援システム導入委託料 | 511 |
| | | 訪問調査支援システム使用料 | 489 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 57,336 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 介護認定適正化事業 | 57,336 |
| | | 乙訓福祉施設事務組合負担金 | 57,336 |

| | | | |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 10 需用費 | 880 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 趣旨普及管理事業 | 880 |
| | | 消耗品費 | 723 |
| | | 印刷製本費 | 157 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 3,256,954 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 保険給付事業 | 3,256,954 |
| | | 居宅介護サービス給付費負担金 | 3,256,954 |

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 |
| 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 | 1,353,217 | 1,330,010 | 23,207 | 506,102 | | 534,520 | 312,595 |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 270,643 | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 66,307 | | | |
| | 介護給付費府負担金 | | | 169,152 | | | |
| | 第2号被保険者保険料 | | | | | 365,368 | |
| | 介護給付費繰入金 | | | | | 169,152 | |
| 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 | 1,973,709 | 1,959,429 | 14,280 | 738,166 | | 779,614 | 455,929 |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 296,056 | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 96,711 | | | |
| | 介護給付費府負担金 | | | 345,399 | | | |
| | 第2号被保険者保険料 | | | | | 532,901 | |
| | 介護給付費繰入金 | | | | | 246,713 | |
| 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 | 8,129 | 7,804 | 325 | 3,039 | | 3,210 | 1,880 |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 1,625 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|---|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 千円 1 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 特例居宅介護サービス給付費負担金 | 千円 1 1 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 1,353,217 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 地域密着型介護サービス給付費負担金 | 1,353,217 1,353,217 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 1 | 242 社会保障制度の適正運用 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 | 1,973,709 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 施設介護サービス給付費負担金 | 1,973,709 1,973,709 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 1 | 242 社会保障制度の適正運用 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 | 8,129 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 8,129 8,129 |

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 |
| | | | | 調整国庫交付金 398 | | | |
| | | | | 介護給付費府負担金 1,016 | | | |
| | | | | | | 第2号被保険者保険料 2,194 | |
| | | | | | | 介護給付費繰入金 1,016 | |
| 8 居宅介護住 宅改修費 | 23,724 | 23,724 | 0 | 8,871 | | 9,370 | 5,483 |
| | | | | (財源内訳) | | | |
| | | | | 介護給付費国庫負担金 4,744 | | | |
| | | | | 調整国庫交付金 1,162 | | | |
| | | | | 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 | 379,403 | 365,402 | 14,001 | 141,895 | | 149,863 | 87,645 |
| | | | | (財源内訳) | | | |
| | | | | 介護給付費国庫負担金 75,880 | | | |
| | | | | 調整国庫交付金 18,590 | | | |
| | | | | 介護給付費府負担金 47,425 | | | |
| | | | | | | 第2号被保険者保険料 102,438 | |
| | | | | | | 介護給付費繰入金 47,425 | |
| 10 特例居宅介 護サービス 計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 6,995,140 | 6,809,415 | 185,725 | 2,616,172 | 0 | 2,763,073 | 1,615,895 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 23,724 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 23,724 居宅介護住宅改修費負担金 23,724 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 379,403 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 379,403 居宅介護サービス計画給付費負担金 379,403 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 1 | 242 社会保障制度の適正運用 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 |
| | | |

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 171,982 | 千円 167,986 | 千円 3,996 | 千円 64,321 | 千円 67,932 | 千円 39,729 | |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 33,319 | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 8,427 | | | |
| | 介護給付費府負担金 | | | 22,575 | | | |
| | 第2号被保険者保険料 | | | | 46,435 | | |
| | 介護給付費繰入金 | | | | 21,497 | | |
| 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 | 10,679 | 0 | 3,992 | 4,217 | 2,470 | |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 2,135 | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 523 | | | |
| | 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 | 2,131 | 2,090 | 41 | 796 | 841 | 494 | |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 426 | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 104 | | | |
| | 介護給付費府負担金 | | | 266 | | | |
| | 第2号被保険者保険料 | | | | 575 | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 千円 171,982 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 介護予防サービス給付費負担金 | 千円 171,982 171,982 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 1 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 特例介護予防サービス給付費負担金 | 1 1 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 10,679 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 10,679 10,679 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 1 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 1 1 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 2,131 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 介護予防福祉用具購入費負担金 | 2,131 2,131 |

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 | |
| | | | | | | | |
| | 介護給付費繰入金 | | | | | 266 | |
| 6 介護予防住宅改修費 | 17,676 | 17,676 | 0 | 6,610 | | 6,981 | 4,085 |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 3,535 | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 866 | | | |
| | 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 | 36,314 | 35,432 | 882 | 13,580 | | 14,343 | 8,391 |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 7,262 | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 1,779 | | | |
| | 介護給付費府負担金 | | | 4,539 | | | |
| | 第2号被保険者保険料 | | | | | 9,804 | |
| | 介護給付費繰入金 | | | | | 4,539 | |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 238,785 | 233,866 | 4,919 | 89,299 | 0 | 94,314 | 55,172 |

2款 保険給付費

3項 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 7,926 | 7,719 | 207 | 2,963 | | 3,130 | 1,833 |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 介護給付費国庫負担金 | | | 1,585 | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 388 | | | |
| | 介護給付費府負担金 | | | 990 | | | |

| 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 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 介護予防住宅改修費負担金 | 17,676 17,676 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 36,314 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 介護予防サービス計画給付費負担金 | 36,314 36,314 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 1 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 特例介護予防サービス計画給付費負担金 | 1 1 |

| | | | |
|--------|-------|---|----------------|
| 11 役務費 | 7,926 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 審査支払手数料 | 7,926 7,926 |
|--------|-------|---|----------------|

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 | |
| | | | | | | | |
| | 第2号被保険者保険料 介護給付費繰入金 | | | | | 2,140 990 | |
| 2 給付費請求 電算システム料 | 1,538 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金 | 1,579 | △41 | | | 1,538 1,538 | |
| 計 | 9,464 | 9,298 | 166 | 2,963 | 0 | 4,668 | 1,833 |

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 | 185,722 (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 | 180,474 | 5,248 | 69,459 37,144 9,100 23,215 | | 73,359 50,144 23,215 | 42,904 |
| 2 高額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 | 149 80 19 50 | | 158 108 50 | 93 |
| 計 | 186,122 | 180,874 | 5,248 | 69,608 | 0 | 73,517 | 42,997 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 11 役務費 | 1,538 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 1,538 共同処理手数料 1,538 |
| | | |

| | | |
|--------------------|---------|--|
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 185,722 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 185,722 高額介護サービス費負担金 185,722 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 400 | 242 社会保障制度の適正運用 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 32,504 | 千円 31,647 | 千円 857 | 千円 12,155 | 千円 6,500 1,592 4,063 | 千円 8,776 4,063 | 千円 7,510 |
| (財源内訳) | | | | | | | |
| 介護給付費国庫負担金 | | | | 6,500 | | | |
| 調整国庫交付金 | | | | 1,592 | | | |
| 介護給付費府負担金 | | | | 4,063 | | | |
| 第2号被保険者保険料 | | | | | | 8,776 | |
| 介護給付費繰入金 | | | | | | 4,063 | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 400 | 400 | 0 | 149 | | 158 | 93 |
| (財源内訳) | | | | | | | |
| 介護給付費国庫負担金 | | | | 80 | | | |
| 調整国庫交付金 | | | | 19 | | | |
| 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 | 32,904 | 32,047 | 857 | 12,304 | 0 | 12,997 | 7,603 |

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 | 160,661 | 156,128 | 4,533 | 60,086 | | 63,460 | 37,115 |
| (財源内訳) | | | | | | | |
| 介護給付費国庫負担金 | | | | 24,099 | | | |
| 調整国庫交付金 | | | | 7,872 | | | |
| 介護給付費府負担金 | | | | 28,115 | | | |
| 第2号被保険者保険料 | | | | | | 43,378 | |
| 介護給付費繰入金 | | | | | | 20,082 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 千円 32,504 | 242 社会保障制度の適正運用 | 千円 |
| | | 01 保険給付事業 | 32,504 |
| | | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 32,504 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 400 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 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 | 160,661 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 保険給付事業 | 160,661 |
| | | 特定入所者介護サービス費負担金 | 160,661 |

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 | 100 | 0 | 36 | | 39 | 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 | 160,763 | 156,230 | 4,533 | 60,122 | 0 | 63,499 | 37,142 |

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 | 189,201 | 180,087 | 9,114 | 70,661 | | 74,893 | 43,647 |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 9,257 | | | |
| | 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） | | | 37,786 | | | |
| | 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） | | | 23,616 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|---|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 千円 1 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 千円 1 1 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 100 | 242 社会保障制度の適正運用 01 保険給付事業 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 100 100 |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 1 | 242 社会保障制度の適正運用 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 健幸長寿を支える環境づくり 01 介護予防・生活支援サービス事業 | 189,201 |
| 10 需用費 | 105 | 普通旅費 | 4 |
| 11 役務費 | 160 | 消耗品費 | 78 |
| 12 委託料 | 28,062 | 印刷製本費 | 27 |
| | | 通信運搬費 | 160 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 28 | 事業対象者判定委託料 | 278 |
| | | 基準緩和型通所型サービスA委託料 | 24,608 |
| | | 短期集中型通所型サービスC委託料 | 2,119 |

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 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 |
| | | | | | | 51,012 | |
| | | | | | | 23,616 | |
| | | | | | | 265 | |
| 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 22,719 | 21,817 | 902 | 8,495 | | 8,973 | 5,251 |
| | | | | | | | |
| | | | | 1,113 | | | |
| | | | | 4,543 | | | |
| | | | | 2,839 | | | |
| | | | | | | 6,134 | |
| | | | | | | 2,839 | |
| 計 | 211,920 | 201,904 | 10,016 | 79,156 | 0 | 83,866 | 48,898 |

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 | 5,647 | 6,511 | △864 | 1,959 | | 2,473 | 1,215 |
| | | | | | | | |
| | | | | 256 | | | |
| | | | | 1,048 | | | |
| | | | | 655 | | | |
| | | | | | | 1,415 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 千円 160,842 | 基準緩和型訪問型サービスA委託料 | 千円 1,057 |
| | | 施設借上料 | 28 |
| | | 介護予防・生活支援サービス費負担金 | 160,401 |
| | | 高額介護予防サービス費相当事業負担金 | 195 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 | 246 |
| 12 委託料 | 1,254 | 221 健幸長寿を支える環境づくり | |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 21,465 | 01 介護予防ケアマネジメント事業 | 22,719 |
| | | 介護予防ケアマネジメント委託料 | 1,254 |
| | | 介護予防ケアマネジメント費負担金 | 21,465 |

| | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------|
| 1 報酬 | 153 | 221 健幸長寿を支える環境づくり | |
| 7 報償費 | 195 | 01 一般介護予防事業 | 5,647 |
| 8 旅費 | 10 | 会計年度任用職員報酬 | 153 |
| 10 需用費 | 209 | 講師等謝礼 | 195 |
| | | 特別旅費 | 3 |
| | | 会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分） | 7 |
| 12 委託料 | 5,080 | 消耗品費 | 116 |
| | | 印刷製本費 | 93 |
| | | 高齢者介護予防デイサービス事業委託料 | 2,750 |

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 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 千円 | 地方債 千円 | その他 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） 保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金 | | | | | | 655 | 403 |
| 計 | 5,647 | 6,511 | △864 | 1,959 | 0 | 2,473 | 1,215 |

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 | 29,058 (財源内訳) | 23,908 | 5,150 | 16,780 | | 5,593 | 6,685 |
| | 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） | | | 11,187 | | | |
| | 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） | | | 5,593 | | | |
| | 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） | | | | | 5,593 | |
| 2 任意事業費 | 54,192 (財源内訳) | 55,257 | △1,065 | 31,292 | | 10,430 | 12,470 |
| | 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） | | | 20,862 | | | |
| | 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） | | | 10,430 | | | |
| | 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） | | | | | 10,430 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 介護予防講座開催業務委託料 千円 2,330 |
| | | |

| | | | |
|-------------|--------|---|---------------------------|
| 12 委託料 | 29,058 | 222 高齢者への介護等支援の充実 01 地域包括ケアシステム推進事業 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 | 29,058 20,500 8,558 |
| 1 報酬 | 77 | 222 高齢者への介護等支援の充実 01 認知症施策総合推進事業 会計年度任用職員報酬 | 21,568 77 |
| 7 報償費 | 684 | 認知症高齢者等やすらぎ支援員等謝礼 | 72 |
| 8 旅費 | 5 | 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 | 30 |
| 10 需用費 | 812 | 認知症初期集中支援チーム員会議医師謝礼 | 130 |
| 11 役務費 | 332 | 普通旅費 | 5 |
| 12 委託料 | 24,698 | 消耗品費 | 463 |
| 13 使用料及び賃借料 | 13 | 印刷製本費 | 76 |
| | | 修繕料 | 245 |
| | | 通信運搬費 | 186 |
| | | 認知症施策総合推進事業委託料 | 11,040 |

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 | 83,250 | 79,165 | 4,085 | 48,072 | 0 | 16,023 | 19,155 |

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----|----|-----|--|-----|-----|
| 1 審査支払手 数料 | 808 | 752 | 56 | 301 | | 319 | 188 |
| | (財源内訳) | | | | | | |
| | 調整国庫交付金 | | | 39 | | | |
| | 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) | | | 161 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金・補助 及び交付金 | 千円 | | 千円 |
| | 192 | 認知症初期集中支援チーム運営事業委託料 | 9,150 |
| | | 電柱等共架料 | 13 |
| 19 扶助費 | 27,379 | 徘徊探知機基本料扶助 | 81 |
| | | 02 高齢者在宅生活支援事業 | 23,356 |
| | | 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 | 4,508 |
| | | 高齢者配食サービス利用扶助 | 18,798 |
| | | 231 とりこぼさない支援体制の実践 | |
| | | 01 高齢者成年後見制度利用支援事業 | 8,646 |
| | | 通信運搬費 | 28 |
| | | 手数料 | 118 |
| | | 成年後見人業務助成金 | 8,500 |
| | | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 介護給付適正化事業 | 622 |
| | | 介護相談員謝礼 | 352 |
| | | 講師謝礼 | 60 |
| 消耗品費 | 18 | | |
| 研修参加料 | 192 | | |

| | | | |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 11 役務費 | 808 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 審査支払事業 | 808 |
| | | 審査支払手数料 | 808 |

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 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 | |
| 地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | | 101 | | | | |
| 地域支援事業支援交付金 | | | | | | 218 | |
| 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | | | | | 101 | |
| 計 | 808 | 752 | 56 | 301 | 0 | 319 | 188 |

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 | 7,870 | 6,844 | 1,026 | | | | 7,870 |
| 計 | 7,870 | 6,844 | 1,026 | 0 | 0 | 0 | 7,870 |

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 | 3,380 | 2,600 | 780 | | | | 3,380 |
| 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 |
| | | |

| | | | |
|--------|-------|-------------------|-------|
| 10 需用費 | 6 | 222 高齢者への介護等支援の充実 | |
| | | 01 高齢者在宅生活支援事業 | 7,870 |
| 19 扶助費 | 7,864 | 消耗品費 | 6 |
| | | 介護用品支給扶助 | 7,864 |

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 22 償還金・利子 及び割引料 | 3,380 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 01 保険料賦課徴収事業 | 3,380 |
| | | 保険料還付金及び還付加算金 | 3,380 |
| 22 償還金・利子 及び割引料 | 1 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 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 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 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

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 | |
| 計 | 千円 3,382 | 千円 2,602 | 千円 780 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 3,382 |

5款 諸支出金

2項 繰出金

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|-----|---|---|-------|--------|
| 1 一般会計繰 出金 | 27,211 (財源内訳) 地域支援事業支援交付金 | 27,051 | 160 | | | 1,491 | 25,720 |
| 計 | 27,211 | 27,051 | 160 | 0 | 0 | 1,491 | 25,720 |

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 | 千円 |

| | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 27 繰出金 | 27,211 | 242 社会保障制度の適正運用 | |
| | | 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 | 27,210 |
| | | 一般会計繰出金 | 27,210 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | (-) 25 | 22,897 | 28,064 | 29,488 | 80,449 | 10,140 | 90,589 | 会計年度任用 職員17人を含む |
| 前年度 | (-) 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 |
| 比 較 | (-) 0 | 1,378 | 2,255 | 1,458 | 5,091 | 1,041 | 6,132 | |

※()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 | 624 | 3,443 | 1,616 | 749 | — | 3,489 | — | — |
| | 前年度 | 864 | 3,201 | 1,508 | 719 | — | 3,189 | — | — |
| | 比較 | △ 240 | 242 | 108 | 30 | — | 300 | — | — |

| 期末勤勉 | 退 職 | 児 童 | 単身赴任 | 管理職員 特別勤務 | 計 |
|--------|-----|-------|------|--------------|--------|
| 19,327 | — | 240 | — | — | 29,488 |
| 17,769 | — | 780 | — | — | 28,030 |
| 1,558 | — | △ 540 | — | — | 1,458 |

(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 | 2,255 | 1 給与改定に伴う増加分 | 1,063 | 給与改定の状況 前年度改定率 3.99% |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 451 | 平均昇給率 1.63% |
| | | 3 その他の増減分 | 741 | 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 8(うち常勤一般職職員8名) 増 減 ±0 |
| 職員手当等 | 1,458 | 1 地域手当の増減分 | 242 | 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 | 1,558 | 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 | △ 342 | 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8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 288,313 |
| | 平均給与月額 | 348,349 |
| | 平均年齢(歳) | 32歳4月 |
| 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 |

※再任用職員を除く。

イ 初任給(令和8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 | 206,700 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 237,600 | 232,000 |

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8年1月1日現在 | 7級 | — | — |
| | 6級 | — | — |
| | 5級 | 1 | 12.5 |
| | 4級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | (—) 3 | (—) 37.5 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 1級 | 2 | 25.0 |
| | 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 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | | |
| 前年度 | (1.20) | (1.20) | (2.40) | 有 | |
| | 2.30 | 2.30 | 4.60 | | |
| 国の制度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | | |

※()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 | (-) 8 | 14 |

※()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、駐車場利用の取り扱いや用具の種類による距離区分に応じた額等が異なる。 |