

議案第 34 号

令和 7 年度

介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

京 都 府 京 丹 後 市

議案第 3 4 号

令和 7 年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度京丹後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 6, 9 7 7, 0 0 0 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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
- (2) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員に限る。）、給料、職員手当等及び共済費に係る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 7 年 2 月 2 7 日提出

京丹後市長 中 山 泰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 153, 629
	1 介 護 保 険 料	1, 153, 629
2 使 用 料 及 び 手 数 料		90
	1 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金		1, 729, 635
	1 国 庫 負 担 金	1, 159, 120
	2 国 庫 補 助 金	570, 515
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 793, 594
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 793, 594
5 府 支 出 金		974, 523
	1 府 負 担 金	947, 618
	2 府 補 助 金	26, 905
6 財 産 収 入		866
	1 財 産 運 用 収 入	866
7 繰 入 金		1, 265, 679
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 055, 679
	2 基 金 繰 入 金	210, 000
8 繰 越 金		4, 871
	1 繰 越 金	4, 871
9 諸 収 入		54, 113
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	54, 062
歳 入 合 計		6, 977, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		145,773
	1 総 務 管 理 費	55,164
	2 徴 収 費	2,880
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	87,426
	4 趣 旨 普 及 費	303
2 保 険 給 付 費		6,482,279
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,865,236
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	214,636
	3 そ の 他 諸 費	5,515
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	143,220
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	232,460
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,212
4 地 域 支 援 事 業 費		333,611
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	253,177
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	252
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	26,598
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 社 会 保 障 充 実 分	20,964
	5 介 護 予 防 支 援 事 業 費	32,620
5 積 立 金		866
	1 基 金 積 立 金	866
6 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
7 諸 支 出 金		1,518
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,518
8 予 備 費		12,453
	1 予 備 費	12,453
歳 出 合 計		6,977,000

1 総括
歳入

– 6 –

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	145,773	89,971
2	保険給付費	6,482,279	6,437,400
4	地域支援事業費	333,611	384,303
5	積立金	866	10
6	公債費	500	500
7	諸支出金	1,518	1,518
8	予備費	12,453	6,298
歳出合計		6,977,000	6,920,000

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1, 153, 629	1, 160, 491	△6, 862
	1	介護保険料	1, 153, 629	1, 160, 491	△6, 862
		1 第 1 号被保険者保険料	1, 153, 629	1, 160, 491	△6, 862

2		使用料及び手数料	90	90	0
	1	手数料	90	90	0
		1 督促手数料	90	90	0

3		国庫支出金	1, 729, 635	1, 748, 971	△19, 336
	1	国庫負担金	1, 159, 120	1, 158, 031	1, 089
		1 介護給付費負担金	1, 159, 120	1, 158, 031	1, 089
	2	国庫補助金	570, 515	590, 940	△20, 425
		1 調整交付金	500, 367	493, 738	6, 629
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44, 504	44, 924	△420
		3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	13, 644	40, 278	△26, 634
		4 保険者機能強化推進交付金	5, 000	5, 000	0
		5 介護保険保険者努力支援交付金	7, 000	7, 000	0

4		支払基金交付金	1, 793, 594	1, 781, 886	11, 708
	1	支払基金交付金	1, 793, 594	1, 781, 886	11, 708
		1 介護給付費交付金	1, 750, 215	1, 738, 098	12, 117
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	43, 379	43, 788	△409

5		府支出金	974, 523	974, 533	△10
---	--	------	----------	----------	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料現年度分	1, 089, 828	特別徴収保険料現年度分 1, 089, 828
2 普通徴収保険料現年度分	62, 954	普通徴収保険料現年度分 62, 954
3 普通徴収保険料滞納繰越分	847	普通徴収保険料滞納繰越分 847

1 督促手数料	90	督促手数料 90

1 現年度分	1, 159, 120	現年度分 1, 159, 120
1 調整交付金現年度分	500, 367	調整交付金現年度分 500, 367
1 現年度分	44, 504	現年度分 44, 504
1 現年度分	13, 644	現年度分 13, 644
1 保険者機能強化推進交付金	5, 000	保険者機能強化推進交付金 5, 000
1 介護保険保険者努力支援交付金	7, 000	介護保険保険者努力支援交付金 7, 000

1 現年度分	1, 750, 215	現年度分 1, 750, 215
1 現年度分	43, 379	現年度分 43, 379

--	--	--

005 介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	府負担金	947,618	934,122	13,496
		1 介護給付費負担金	947,618	934,122	13,496
	2	府補助金	26,905	40,411	△13,506
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,083	20,272	△189
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,822	20,139	△13,317

6		財産収入	866	10	856
	1	財産運用収入	866	10	856
		1 利子及び配当金	866	10	856

7		繰入金	1,265,679	1,207,835	57,844
	1	一般会計繰入金	1,055,679	1,047,835	7,844
		1 介護給付費繰入金	810,284	804,675	5,609
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	85,017	78,037	6,980
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,404	27,695	△14,291
		4 低所得者保険料軽減繰入金	69,647	70,017	△370
		5 その他一般会計繰入金	77,327	67,411	9,916
	2	基金繰入金	210,000	160,000	50,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	210,000	160,000	50,000

8		繰越金	4,871	10,463	△5,592
	1	繰越金	4,871	10,463	△5,592
		1 繰越金	4,871	10,463	△5,592

9		諸収入	54,113	35,721	18,392
	1	延滞金加算金及び過料	50	50	0
		1 第1号被保険者延滞金	50	50	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	947,618	現年度分	947,618
1 現年度分	20,083	現年度分	20,083
1 現年度分	6,822	現年度分	6,822

1 介護給付費準備基金利子収入	866	介護給付費準備基金利子収入	866
-----------------	-----	---------------	-----

1 現年度分	810,284	介護給付費繰入金現年度分	810,284
1 現年度分	85,017	現年度分	85,017
1 現年度分	13,404	現年度分	13,404
1 現年度分	69,647	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	69,647
1 事務費繰入金	77,327	事務費等繰入金 要介護等認定事務費繰入金	16,129 61,198
1 介護給付費準備基金繰入金	210,000	介護給付費準備基金繰入金	210,000

1 前年度繰越金	4,871	前年度繰越金	4,871
----------	-------	--------	-------

1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金	50
--------------	----	------------	----

005 介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	市預金利子	1	1	0
	1	市預金利子	1	1	0
	3	雑入	54,062	35,670	18,392
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
	3	雑入	54,060	35,668	18,392

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	1 預金利子	1
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 雑入	54,060	雑入 食の自立支援サービス利用料 介護予防サービス計画費 デジタル基盤改革支援補助金	1 2,720 33,892 17,447

3 歳 出

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	145,773	89,971	55,802			94,864	50,909
	1	総務管理費	55,164	5,774	49,390			31,411	23,753
		1 一般管理費	55,164	5,774	49,390			31,411	23,753
		繰入金 事務費等繰入金 諸収入 デジタル基盤改革支援補助金						13,964 13,964 17,447 17,447	
	2	徴収費	2,880	2,423	457			2,043	837
		1 賦課徴収費	2,880	2,423	457			2,043	837
		使用料及び手数料 督促手数料 繰入金 事務費等繰入金						90 90 1,953 1,953	
	3	介護認定審査会費	87,426	81,235	6,191			61,198	26,228
		1 介護認定審査会費	13,379	13,202	177			9,365	4,014
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金						9,365 9,365	
		2 認定調査等費	74,047	68,033	6,014			51,833	22,214
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金						51,833 51,833	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	84	一般管理費 55,164
8 旅 費	37	
10 需 用 費	456	
11 役 務 費	5,392	
12 委 託 料	16,677	
13 使用料及び 賃 借 料	287	
17 備 品 購 入 費	3,509	
18 負担金、補助 及び交付金	10,953	
27 繰 出 金	17,769	
10 需 用 費	622	賦課徴収経費 2,880
11 役 務 費	2,258	
1 報 酬	11,267	介護認定審査会経費 13,379
3 職 員 手 当 等	938	
4 共 済 費	623	
8 旅 費	501	
10 需 用 費	50	
1 報 酬	33,370	認定調査等経費 74,047
3 職 員 手 当 等	12,773	
4 共 済 費	7,919	

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	4	趣旨普及費	303	539	△236			212	91
		1 趣旨普及費	303	539	△236			212	91
		繰入金						212	
		事務費等繰入金						212	

2		保険給付費	6,482,279	6,437,400	44,879	2,607,105		2,630,146	1,245,028
	1	介護サービス等諸費	5,865,236	5,825,750	39,486	2,358,939		2,379,784	1,126,513
		1 居宅介護サービス給付費	1,859,143	1,912,016	△52,873	747,728		754,336	357,079
			国庫支出金			508,699			
			現年度分			365,192			
			調整交付金現年度分			143,507			
			支払基金交付金					501,969	
			現年度分					501,969	
			府支出金			239,029			
			現年度分			239,029			
			繰入金					252,367	
			介護給付費繰入金現年度分					232,392	
			低所得者保険料軽減繰入金現年度分					19,975	
		2 特例居宅介護サービス給付費	9,073	5,464	3,609	3,649		3,681	1,743
			国庫支出金			2,515			
			現年度分			1,815			
			調整交付金現年度分			700			
			支払基金交付金					2,450	
			現年度分					2,450	
			府支出金			1,134			

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	1,112	
10 需 用 費	1,237	
11 役 務 費	17,311	
12 委 託 料	300	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	
26 公 課 費	24	
10 需 用 費	303	趣旨普及費 303

18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,859,143	居宅介護サービス給付費 1,859,143
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,073	特例居宅介護サービス給付費 9,073

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
			現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			1,134		1,231 1,134 97	
		3 地域密着型 介護サービス 給付費	1,296,828	1,348,491	△51,663	521,571		526,180	249,077
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			359,468 259,366 100,102 162,103 162,103 176,036 162,103 13,933		350,144 350,144 176,036 162,103 13,933	
		5 施設介護サービス給付費	2,402,838	2,260,172	142,666	966,397		974,938	461,503
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			545,901 360,426 185,475 420,496 420,496 326,172 300,354 25,818		648,766 648,766 326,172 300,354 25,818	
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,316	8,762	△446	3,345		3,374	1,597
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			2,305 1,663 642 1,040 1,040 1,129 1,040 89		2,245 2,245 1,129 1,040 89	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,296,828	地域密着型介護サービス給付費 1,296,828
18 負担金、補助 及び交付金	2,402,838	施設介護サービス給付費 2,402,838
18 負担金、補助 及び交付金	8,316	居宅介護福祉用具購入費 8,316

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		8 居宅介護住 宅改修費	13,240	11,967	1,273	5,325		5,372	2,543
		国庫支出金				3,670			
		現年度分				2,648			
		調整交付金現年度分				1,022			
		支払基金交付金						3,575	
		現年度分						3,575	
		府支出金				1,655			
		現年度分				1,655			
		繰入金						1,797	
		介護給付費繰入金現年度分						1,655	
		低所得者保険料軽減繰入金現年度分						142	
		9 居宅介護サ ービス計画給 付費	275,798	278,878	△3,080	110,924		111,903	52,971
		国庫支出金				76,449			
		現年度分				55,160			
		調整交付金現年度分				21,289			
		支払基金交付金						74,465	
		現年度分						74,465	
		府支出金				34,475			
		現年度分				34,475			
		繰入金						37,438	
		介護給付費繰入金現年度分						34,475	
		低所得者保険料軽減繰入金現年度分						2,963	
2		介護予防サ ービス等諸費	214,636	207,221	7,415	86,323		87,089	41,224
		1 介護予防サ ービス給付費	113,829	109,084	4,745	45,780		46,186	21,863
		国庫支出金				31,253			
		現年度分				22,467			
		調整交付金現年度分				8,786			
		支払基金交付金						30,734	
		現年度分						30,734	
		府支出金				14,527			
		現年度分				14,527			
		繰入金						15,452	
		介護給付費繰入金現年度分						14,229	
		低所得者保険料軽減繰入金現年度分						1,223	
		3 地域密着型 介護予防サ ービス給付費	47,447	46,251	1,196	19,082		19,252	9,113

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	13,240	居宅介護住宅改修費 13,240
18 負担金、補助 及び交付金	275,798	居宅介護サービス計画給付費 275,798
18 負担金、補助 及び交付金	113,829	介護予防サービス給付費 113,829
18 負担金、補助 及び交付金	47,447	地域密着型介護予防サービス給付費 47,447

005 介護保険事業特別会計

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	
					国府支出金	地 方 債	そ の 他		
		国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			13,151 9,489 3,662 5,931 5,931 6,441 5,931 510				
		5 介護予防福祉用具購入費	4,856	5,534	△678	1,953		1,970	933
		国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分				1,346 971 375 607 607 659 607 52		1,311 1,311 	
		6 介護予防住宅改修費	11,407	11,204	203	4,588		4,629	2,190
		国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分				3,162 2,281 881 1,426 1,426 1,549 1,426 123		3,080 3,080 	
		7 介護予防サービス計画給付費	37,097	35,148	1,949	14,920		15,052	7,125
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金			10,283 7,419 2,864			10,016		

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	4,856	介護予防福祉用具購入費 4,856
18 負担金、補助 及び交付金	11,407	介護予防住宅改修費 11,407
18 負担金、補助 及び交付金	37,097	介護予防サービス計画給付費 37,097

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
			現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			4,637 4,637		10,016 5,036 4,637 399	
	3	その他諸費	5,515	5,658	△143	2,218		2,237	1,060
		1 審査支払手数料	5,515	5,658	△143	2,218		2,237	1,060
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			1,501 1,075 426 717 717 748 689 59		1,489 1,489 748 689 59	
	4	高額介護サービス等費	143,220	135,950	7,270	57,602		58,111	27,507
		1 高額介護サービス費	143,120	135,850	7,270	57,561		58,070	27,489
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			39,671 28,624 11,047 17,890 17,890 19,428 17,890 1,538		38,642 38,642 19,428 17,890 1,538	
		2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41		41	18
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金			28 20 8 27 27 13		27 27	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	5,515	審査支払手数料 5,515
18 負担金、補助 及び交付金	143,120	高額介護サービス費 143,120
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
			現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			13		14 13 1	
	5	特定入所者 介護サービス 等費	232,460	242,313	△9,853	93,491		94,318	44,651
	1	特定入所者 介護サービス 費	232,260	242,113	△9,853	93,411		94,237	44,612
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			54,150 36,222 17,928 39,261 39,261 31,527 29,032 2,495		62,710 62,710 31,527 29,032 2,495	
	3	特定入所者 介護予防サ ービス費	200	200	0	80		81	39
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			55 40 15 25 25 27 25 2		54 54 27 25 2	
	6	高額医療合 算介護サ ービス等費	21,212	20,508	704	8,532		8,607	4,073
	1	高額医療合 算介護サ ービス費	21,112	20,408	704	8,491		8,566	4,055
			国庫支出金 現年度分			5,852 4,222			

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	232,260	特定入所者介護サービス費 232,260
18 負担金、補助 及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費 200
18 負担金、補助 及び交付金	21,112	高額医療合算介護サービス費 21,112

005 介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国府支出金	地 方 債	そ の 他
			調整交付金現年度分			1,630		
			支払基金交付金					5,700
			現年度分					5,700
			府支出金			2,639		
			現年度分			2,639		
			繰入金					2,866
			介護給付費繰入金現年度分					2,639
			低所得者保険料軽減繰入金現年度分					227
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	41		41
								18
			国庫支出金			28		
			現年度分			20		
			調整交付金現年度分			8		
			支払基金交付金					27
			現年度分					27
			府支出金			13		
			現年度分			13		
			繰入金					14
			介護給付費繰入金現年度分					13
			低所得者保険料軽減繰入金現年度分					1

4		地域支援事業費	333,611	384,303	△50,692	97,053		177,140	59,418
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	253,177	238,592	14,585	76,487		128,297	48,393
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	210,842	199,592	11,250	59,468		111,575	39,799
			国庫支出金			44,708			
			現年度分			32,708			
			保険者機能強化推進交付金			5,000			
			介護保険保険者努力支援交付金			7,000			
			支払基金交付金					31,881	
			現年度分					31,881	
			府支出金			14,760			
			現年度分			14,760			
			繰入金					79,694	
			現年度分					79,694	
	2	介護予防ケア	42,335	39,000	3,335	17,019		16,722	8,594

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100

8 旅 費	12	介護予防・生活支援サービス事業費 210,842
10 需 用 費	7	
11 役 務 費	411	
12 委 託 料	17,067	
18 負担金、補助 及び交付金	193,345	
1 報 酬	20,223	介護予防ケアマネジメント事業 42,335

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		マネジメント事業費							
						国庫支出金 現年度分 11,727			
		支払基金交付金 現年度分						11,430 11,430	
		府支出金 現年度分				5,292 5,292			
		繰入金 現年度分						5,292 5,292	
	2	一般介護予防事業費	252	606	△354	100		99	53
	1	一般介護予防事業費	252	606	△354	100		99	53
						国庫支出金 現年度分 69			
		支払基金交付金 現年度分						68 68	
		府支出金 現年度分				31 31			
		繰入金 現年度分						31 31	
	3	包括的支援事業・任意事業費	26,598	89,966	△63,368	9,224		11,329	6,045
	2	任意事業費	26,598	26,144	454	9,224		11,329	6,045
						国庫支出金 現年度分 6,149			
		府支出金 現年度分				3,075 3,075			
		繰入金 現年度分						8,609 8,609	
		諸収入 食の自立支援サービス利用料						2,720 2,720	

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	7,630	
4 共 済 費	4,874	
8 旅 費	468	
10 需 用 費	330	
11 役 務 費	1,367	
12 委 託 料	7,100	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	172	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	171	
7 報 償 費	159	介護予防普及啓発事業 252
10 需 用 費	91	
11 役 務 費	2	
7 報 償 費	62	家族介護支援事業 6,268 成年後見制度利用支援事業 3,661 福祉用具・住宅改修支援事業 20 地域自立生活支援事業 16,649
8 旅 費	12	
10 需 用 費	908	
11 役 務 費	395	
12 委 託 料	16,881	
17 備 品 購 入 費	33	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,474	

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		廃目 包括的支援事業費	0	63,822	△63,822				
	4	包括的支援事業・社会保障充実分	20,964	26,727	△5,763	11,242		4,795	4,927
	1 在宅医療・介護連携推進事業	1,792	1,846	△54	173		1,101	518	
		国庫支出金 現年度分				116			
		府支出金 現年度分				57			
		繰入金 現年度分						1,101	
							1,101		
	3 認知症総合支援事業	19,048	14,409	4,639	10,997		3,670	4,381	
		国庫支出金 現年度分				7,331			
府支出金 現年度分				7,331					
繰入金 現年度分				3,666					
						3,670			
						3,670			
4 地域ケア会議推進事業	124	131	△7	72		24	28		
	国庫支出金 現年度分				48				
	府支出金 現年度分				48				
					24				
					24				

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶 助 費	5,826	
26 公 課 費	7	
		廃目整理
7 報 償 費	255	在宅医療・介護連携推進事業 1,792
8 旅 費	13	
10 需 用 費	28	
11 役 務 費	1	
12 委 託 料	1,492	
13 使用料及び 賃 借 料	3	
2 給 料	7,452	認知症初期集中支援推進事業 8,840 認知症地域支援・ケア向上事業 10,208
3 職 員 手 当 等	6,159	
4 共 済 費	2,419	
7 報 償 費	424	
8 旅 費	80	
10 需 用 費	345	
11 役 務 費	54	
12 委 託 料	2,088	
13 使用料及び 賃 借 料	22	
26 公 課 費	5	
7 報 償 費	64	地域ケア会議推進事業 124
8 旅 費	16	
10 需 用 費	27	
11 役 務 費	17	

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
			繰入金 現年度分					24 24	
		廃目 生活支援体制整備事業	0	10,341	△10,341				
	5	介護予防支援事業費	32,620	28,412	4,208			32,620	
		1 介護予防支援事業費	32,620	28,412	4,208			32,620	
			諸収入 介護予防サービス計画費					32,620 32,620	

5		積立金	866	10	856			866	
	1	基金積立金	866	10	856			866	
	1	介護給付費準備基金積立金	866	10	856			866	
		財産収入 介護給付費準備基金利子収入						866 866	

6		公債費	500	500	0				500
	1	公債費	500	500	0				500
	1	利子	500	500	0				500

7		諸支出金	1,518	1,518	0				1,518
---	--	------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目整理
1 報 酬	2,099	介護予防支援事業費 32,620
2 給 料	4,985	
3 職 員 手 当 等	5,748	
4 共 済 費	2,513	
8 旅 費	47	
10 需 用 費	126	
11 役 務 費	14	
12 委 託 料	16,916	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	172	

24 積 立 金	866	介護給付費準備基金積立金 866

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500	一時借入金利子 500

--	--	--

005 介護保険事業特別会計

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	1	償還金及び 還付加算金	1,518	1,518	0				1,518
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,518	1,518	0				1,518

8		予備費	12,453	6,298	6,155				12,453
	1	予備費	12,453	6,298	6,155				12,453
		1 予備費	12,453	6,298	6,155				12,453

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,518	第1号被保険者保険料還付金 1,518

		予備費 12,453

給与費明細書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費等	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	31	8,907				8,907		8,907	
	計	31	8,907				8,907		8,907	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	31	9,294				9,294		9,294	
	計	31	9,294				9,294		9,294	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 387				△ 387		△ 387	
	計		△ 387				△ 387		△ 387	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	3 (27)	58,136	12,437	33,248	103,821	18,348	122,169	
前年度	11 (27)	51,723	38,578	50,048	140,349	25,812	166,161	
比 較	△ 8	6,413	△ 26,141	△ 16,800	△ 36,528	△ 7,464	△ 43,992	

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度		139	505	331	88			2,873	
	前年度		660		1,254	843			5,638	
	比 較		△ 521	505	△ 923	△ 755			△ 2,765	
	区 分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児 童 手当	退職手当(負担金)	計	
	本年度				14,985	12,590	120	1,617	33,248	
	前年度				19,657	16,467	120	5,409	50,048	
	比 較				△ 4,672	△ 3,877		△ 3,792	△ 16,800	
	区 分	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度		139	505	331	88			2,873	
	前年度		660		1,254	843			5,638	
	比 較		△ 521	505	△ 923	△ 755			△ 2,765	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	3		12,437	11,111	23,548	4,416	27,964	
前年度	11		38,578	30,841	69,419	13,732	83,151	
比 較	△ 8		△ 26,141	△ 19,730	△ 45,871	△ 9,316	△ 55,187	

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度		139	505	331	88			2,873	
	前年度		660		1,254	843			5,638	
	比 較		△ 521	505	△ 923	△ 755			△ 2,765	
	区 分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児 童 手当	退職手当(負担金)	計	
	本年度				2,953	2,485	120	1,617	11,111	
	前年度				9,200	7,717	120	5,409	30,841	
	比 較				△ 6,247	△ 5,232		△ 3,792	△ 19,730	
	区 分	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度		139	505	331	88			2,873	
	前年度		660		1,254	843			5,638	
	比 較		△ 521	505	△ 923	△ 755			△ 2,765	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(27)	58,136		22,137	80,273	13,932	94,205	
前年度	(27)	51,723		19,207	70,930	12,080	83,010	
比 較		6,413		2,930	9,343	1,852	11,195	

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

職員 手当等 の内 訳	区 分	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤 務手当	時間外・休 日勤務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 (負担金)	合計
	本年度							12,032	10,105		22,137
	前年度							10,457	8,750		19,207
	比 較							1,575	1,355		2,930

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 26,141	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	382		
		その他の増減分	△ 26,523	異動等による増減分	
職員手当等	△ 16,800	制度改正に伴う増減分	3,778	地域手当4%の増 期末勤勉手当の増 再任用以外職員 0.10月 再任用職員 0.05月 扶養手当額の改定による増減 配偶者 △3,500円 子1,500円	
		その他の増減分	△ 20,578	異動等による増減分	

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,818
	平均給与月額(円)	388,589
	平 均 年 齢(歳)	45.0 歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,282
	平均給与月額(円)	359,041
	平 均 年 齢(歳)	43.5 歳

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

(令和7年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	18.2
	3 級	3	27.3
	4 級	6	54.5
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	18.2
	3 級	4	36.4
	4 級	5	45.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基 準 と な る 職 務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(令和7年1月1日現在)

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	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	有	

オ 地域手当

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく支 給率(%)
市内全域	4	3	8

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	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)