

令和7年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

令和7年度 木津川市介護保険特別会計予算

令和7年度木津川市の介護保険特別会計の予算は、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6,422,527千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月25日提出

木津川市長 谷口 雄一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,482,000
	1 介護保険料	1,482,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,260,489
	1 国庫負担金	1,110,525
	2 国庫補助金	149,964
4 支払基金交付金		1,668,614
	1 支払基金交付金	1,668,614
5 府支出金		898,228
	1 府負担金	853,491
	2 府補助金	44,737
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		1,110,020
	1 一般会計繰入金	939,628
	2 基金繰入金	170,392
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
10 諸収入		3,123
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3,121
歳 入 合 計		6,422,527

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		87,212
	1 総務管理費	45,360
	2 徴収費	1,026
	3 介護認定審査会費	34,213
	4 趣旨普及費	2,402
	5 計画策定委員会費	4,211
2 保険給付費		6,043,130
	1 介護サービス等諸費	5,549,164
	2 介護予防サービス等諸費	173,883
	3 その他諸費	6,480
	4 高額介護サービス等費	175,201
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,200
	6 特定入所者介護サービス等費	114,202
3 地域支援事業費		283,543
	1 包括的支援事業・任意事業費	143,500
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	105,928
	3 一般介護予防事業費	33,674
	4 その他諸費	441
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		100
	1 公債費	100

(単位：千円)

款	項	金 額
6 諸支出金		3,541
	1 償還金及び還付加算金	3,541
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		6,422,527

第 2 表 債務負担行為

事 項
第 1 0 期介護保険事業計画策定業務委託
包括的支援業務委託 （木津東圏域、木津西圏域、加茂圏域、山城圏域）

(単位：千円)

期 間	限 度 額
令和 7 年度～令和 8 年度	9, 152
令和 7 年度～令和 8 年度	177, 000

令和 7 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介 護 保 険 特 別 会 計)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	1,482,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	1,260,489
4 支払基金交付金	1,668,614
5 府支出金	898,228
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	1,110,020
9 繰越金	1
10 諸収入	3,123
歳入合計	6,422,527

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,429,000	53,000
50	0
1,200,523	59,966
1,573,421	95,193
845,433	52,795
1	0
1	0
1,006,426	103,594
1	0
3,123	0
6,057,979	364,548

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	87,212	76,914	10,298
2 保険給付費	6,043,130	5,691,216	351,914
3 地域支援事業費	283,543	281,207	2,336
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	3,541	3,541	0
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	6,422,527	6,057,979	364,548

(単位：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	
0	0	87,212	0
2,015,986	0	2,387,036	1,640,108
142,731	0	84,827	55,985
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	0	5,000
2,158,717	0	2,559,176	1,704,634

2 歳入

1 款 保険料
1 項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第 1 号被保険者保険料	1,482,000	1,429,000	53,000
計	1,482,000	1,429,000	53,000

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,110,525	1,048,542	61,983
計	1,110,525	1,048,542	61,983

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 調整交付金	51,970	54,635	2,665
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	28,562	28,563	1
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）	55,246	54,597	649
4 保険者機能強化推進交 付金	5,328	5,328	0
5 介護保険保険者努力支 援交付金	8,858	8,858	0
計	149,964	151,981	2,017

（単位：千円）

節		説 明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,371,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	110,000	普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収 保険料	1,000	普通徴収保険料

1 督促手数料	50	

1 現年度分	1,110,525	介護給付費国庫負担金

1 現年度分	51,970	介護保険調整交付金
1 現年度分	28,562	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 現年度分	55,246	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）
1 保険者機能強化推進 交付金	5,328	
1 介護保険保険者努力 支援交付金	8,858	

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	1,631,645	1,536,628	95,017
2 地域支援事業支援交付金	36,969	36,793	176
計	1,668,614	1,573,421	95,193

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	853,491	801,101	52,390
計	853,491	801,101	52,390

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）	17,115	17,034	81
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）	27,622	27,298	324
計	44,737	44,332	405

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 寄附金
1 項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	755,391	711,401	43,990
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	17,115	17,034	81

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,631,645	介護給付費交付金
1 現年度分	36,969	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	853,491	介護給付費府負担金

1 現年度分	17,115	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	27,622	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）

1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子

1 一般寄附金	1	

1 現年度分	755,391	介護給付費繰入金
1 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	17,115	

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
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）	27,622	27,298	324
4 その他一般会計繰入金	87,262	76,964	10,298
5 低所得者保険料軽減繰 入金	52,238	51,344	894
計	939,628	884,041	55,587

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰 入金	170,392	122,385	48,007
計	170,392	122,385	48,007

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10 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	1	1	0
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

10 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	3,121	3,121	0
計	3,121	3,121	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 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 ）	27,622	
1 事務費繰入金	87,262	
1 現年度分	52,238	低所得者保険料軽減繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	170,392	

1 前年度繰越金	1	

1 第1号被保険者延滞 金	1	
1 第1号被保険者過料	1	

1 雑入	3,121	一般介護予防事業利用者負担金 成年後見制度市長申立て本人負担金	3,120 1

3 歳出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

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 一般管理費	45,360	43,362	1,998			45,360	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					45,310	

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,026	1,096	70			1,026	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					1,026	
計	1,026	1,096	70	0	0	1,026	0

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	16,629	10,769	5,860			16,629	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					16,629	
2 認定調査等費	17,584	18,702	1,118			17,584	
	(特定財源内訳)						

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	23,384	○介護保険事業（一般管理）	45,360
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	242
3 職員手当等	5,592	パートタイム職員報酬	23,142
		パートタイム職員手当	5,592
4 共済費	3,948	職員共済組合負担金	1,585
		社会保険料	2,363
7 報償費	50	講師謝礼	50
		費用弁償	3
8 旅費	962	パートタイム職員通勤費用弁償	880
		普通旅費	54
10 需用費	619	研修旅費	25
		消耗品費	37
11 役務費	10,385	印刷製本費	582
		通信運搬費	9,032
13 使用料及び賃借料	195	事務取扱手数料	441
		共同処理手数料	912
18 負担金、補助及び交付金	225	介護保険管理システム使用料	195
		研修参加負担金	225

10 需用費	422	○介護保険賦課徴収事業	1,026
		印刷製本費	422
11 役務費	604	振替手数料	584
		財産調査手数料	20

1 報酬	6,450	○介護認定審査会事業	16,629
		介護認定審査会委員報酬	6,450
8 旅費	20	費用弁償	20
		消耗品費	478
10 需用費	478	電算システム保守委託料	1,862
		電算システム改修委託料	5,465
12 委託料	7,490	電算システム等委託料	163
		ライセンス使用料	36
13 使用料及び賃借料	2,191	事務機器等賃借料	2,155
8 旅費	26	○認定調査事業	17,584
		普通旅費	26
10 需用費	78	消耗品費	48

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

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	
	事務費繰入金					17,584	
計	34,213	29,471	4,742	0	0	34,213	0

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,402	2,634	232			2,402	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,402	
計	2,402	2,634	232	0	0	2,402	0

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,211	351	3,860			4,211	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					4,211	
計	4,211	351	3,860	0	0	4,211	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	2,688,000	2,556,000	132,000	896,719		1,061,762	729,519
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			537,601			
	介護保険調整交付金			23,117			
	介護給付費交付金					725,761	
	介護給付費府負担金			336,001			
	介護給付費繰入金					336,001	
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	672,000	672,000	0	224,179		265,440	182,381

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		修繕料 30
11 役務費	15,070	意見書作成手数料 15,070
		介護認定調査委託料 2,390
12 委託料	2,390	有料道路通行料 10
		駐車場使用料 10
13 使用料及び賃借料	20	

10 需用費	2,402	○ 趣旨普及事業 2,402
		印刷製本費 2,402

1 報酬	325	○ 計画策定委員会事業 4,211
		介護保険事業計画等策定委員報酬 325
8 旅費	4	費用弁償 4
		消耗品費 10
10 需用費	10	老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 3,872
12 委託料	3,872	

18 負担金、補助及び交付金	2,688,000	○ 居宅介護サービス給付事業 2,688,000
		居宅介護サービス給付費負担金 2,688,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス給付事業 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	672,000	○ 地域密着型介護サービス給付事業 672,000

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
ービス給付費	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			134,400			
	介護保険調整交付金			5,779			
	介護給付費交付金					181,440	
	介護給付費府負担金			84,000			
	介護給付費繰入金					84,000	
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	1,848,000	1,680,000	168,000	616,493		729,960	501,547
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			277,200			
	介護保険調整交付金			15,893			
	介護給付費交付金					498,960	
	介護給付費府負担金			323,400			
	介護給付費繰入金					231,000	
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	9,960	8,076	1,884	3,322		3,935	2,703
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,992			
	介護保険調整交付金			85			
	介護給付費交付金					2,690	
	介護給付費府負担金			1,245			
	介護給付費繰入金					1,245	
8 居宅介護住宅改修費	25,200	16,000	9,200	8,407		9,954	6,839
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			5,040			
	介護保険調整交付金			217			
	介護給付費交付金					6,804	
	介護給付費府負担金			3,150			
	介護給付費繰入金					3,150	
9 居宅介護サービス計画給付費	306,000	300,000	6,000	102,081		120,870	83,049
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			61,200			
	介護保険調整交付金			2,631			

節		説明
区分	金額	
び交付金		地域密着型介護サービス給付費負担金 672,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例地域密着型介護サービス給付事業 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	1,848,000	○ 施設介護サービス給付事業 1,848,000 施設介護サービス給付費負担金 1,848,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例施設介護サービス給付事業 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1
18 負担金、補助及び交付金	9,960	○ 居宅介護福祉用具購入事業 9,960 居宅介護福祉用具購入費負担金 9,960
18 負担金、補助及び交付金	25,200	○ 居宅介護住宅改修事業 25,200 居宅介護住宅改修費負担金 25,200
18 負担金、補助及び交付金	306,000	○ 居宅介護サービス計画給付事業 306,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 306,000

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

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	
	介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金			38,250		82,620 38,250	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,549,164	5,232,080	317,084	1,851,201	0	2,191,921	1,506,042

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	114,000	108,000	6,000	38,030		45,030	30,940
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金 介護保険調整交付金 介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金			22,800 980 30,780 14,250 14,250			
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	8,880	8,880	0	2,962		3,508	2,410
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金 介護保険調整交付金 介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金			1,776 76 2,398 1,110 1,110			
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	3,000	2,280	720	1,001		1,185	814
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金 介護保険調整交付金 介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金			600 26 810 375 375			
6 介護予防住宅改修費	21,600	15,330	6,270	7,206		8,532	5,862
	(特定財源内訳)						

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス計画給付事業 特例居宅介護サービス計画給付費負担金

18 負担金、補助及び交付金	114,000	○ 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費負担金	114,000 114,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス給付事業 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	8,880	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,880 8,880
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 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	3,000	○ 介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入費負担金	3,000 3,000
18 負担金、補助及び交付金	21,600	○ 介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	21,600 21,600

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

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	
	介護給付費国庫負担金 介護保険調整交付金 介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金			4,320 186 2,700 2,700		5,832 2,700	
7 介護予防サービス 計画給付費	26,400 (特定財源内訳) 介護給付費国庫負担金 介護保険調整交付金 介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金	24,000 3,300	2,400 3,300	8,807 3,300		10,428 3,300	7,165
8 特例介護予防サ- ビス計画給付費	1	1	0				1
計	173,883	158,493	15,390	58,006	0	68,683	47,194

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,480 (特定財源内訳) 介護給付費国庫負担金 介護保険調整交付金 介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金	6,240 810	240 810	2,162 810		2,560 810	1,758
計	6,480	6,240	240	2,162	0	2,560	1,758

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-ビス 費	175,200 (特定財源内訳) 介護給付費国庫負担金 介護保険調整交付金 介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金	156,000 21,900	19,200 21,900	58,447 21,900		69,204 21,900	47,549
2 高額介護予防サ- ビス費	1	1	0				1
計	175,201	156,001	19,200	58,447	0	69,204	47,550

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及 び交付金	26,400	○ 介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付費負担金 26,400
18 負担金、補助及 び交付金	1	○ 特例介護予防サービス計画給付事業 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1

11 役務費	6,480	○ 審査支払手数料事業 審査支払手数料 6,480

18 負担金、補助及 び交付金	175,200	○ 高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金 175,200
18 負担金、補助及 び交付金	1	○ 高額介護予防サービス事業 高額介護予防サービス費負担金 1

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

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 高額医療合算介護サービス費	24,000	24,000	0	8,006		9,480	6,514
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			4,800			
	介護保険調整交付金			206			
	介護給付費交付金					6,480	
	介護給付費府負担金			3,000			
	介護給付費繰入金					3,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	67		79	54
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			40			
	介護保険調整交付金			2			
	介護給付費交付金					54	
	介護給付費府負担金			25			
	介護給付費繰入金					25	
計	24,200	24,200	0	8,073	0	9,559	6,568

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	24,000	○ 高額医療合算介護サービス事業 高額医療合算介護サービス費負担金 24,000
18 負担金、補助及び交付金	200	○ 高額医療合算介護予防サービス事業 高額医療合算介護予防サービス費負担金 200

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	114,000	114,000	0	38,030		45,030	30,940
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			17,100			
	介護保険調整交付金			980			
	介護給付費交付金					30,780	
	介護給付費府負担金			19,950			
	介護給付費繰入金					14,250	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	67		79	54
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			40			
	介護保険調整交付金			2			
	介護給付費交付金					54	
	介護給付費府負担金			25			
	介護給付費繰入金					25	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	114,202	114,202	0	38,097	0	45,109	30,996

18 負担金、補助及び交付金	114,000	○ 特定入所者介護サービス事業 特定入所者介護サービス費負担金 114,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護サービス事業 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	200	○ 特定入所者介護予防サービス事業 特定入所者介護予防サービス費負担金 200
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護予防サービス事業 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

3 款 地域支援事業費
1 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1 権利擁護事業費	2,386	2,110	276	1,377		459	550
	(特定財源内訳)						
	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）			918			
	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）			459			
	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）					459	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	68,623	69,118	495	44,958		13,210	10,455
	(特定財源内訳)						
	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）			26,420			
	保険者機能強化推進交付金			5,328			
	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）			13,210			
	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）					13,210	
3 任意事業費	29,797	29,852	55	17,206		5,736	6,855
	(特定財源内訳)						
	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）			11,471			
	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）			5,735			
	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）					5,735	
	成年後見制度市長申立て本人負担金					1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,175	○ 権利擁護事業 2,386
7 報償費	150	パートタイム職員報酬 2,175
8 旅費	61	講師謝礼 30
		虐待対応専門員謝礼 120
		費用弁償 21
		パートタイム職員通勤費用弁償 24
		研修旅費 16
1 報酬	363	○ 包括的・継続的マネジメント支援事業 68,623
8 旅費	10	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 363
10 需用費	574	費用弁償 4
11 役務費	376	研修旅費 6
12 委託料	67,300	消耗品費 524
		修繕料 50
		通信運搬費 376
		地域包括支援センター委託料 67,300
7 報償費	15	○ 家族介護支援事業 19,027
8 旅費	28	講師謝礼 5
10 需用費	690	消耗品費 8
11 役務費	577	食糧費 4
12 委託料	6,700	印刷製本費 509
13 使用料及び賃借料	2	通信運搬費 230
18 負担金、補助及び交付金	980	傷害保険料 5
19 扶助費	20,805	介護者交流事業委託料 400
		会場使用料 2
		家族介護慰労負担金 200
		GPS発信機補助金 500
		みまもりあいプロジェクト補助金 280
		紙おむつ給付事業 16,884
		○ 成年後見制度利用支援事業 4,315
		普通旅費 28
		消耗品費 24
		通信運搬費 27
		鑑定手数料 300
		診断書作成手数料 15
		市成年後見制度利用支援事業助成費 3,921
		○ 地域自立生活支援事業 6,300

3 款 地域支援事業費
1 項 包括的支援事業・任意事業費

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 在宅医療・介護連携推進事業費	3,822	3,819	3	2,207		736	879
	(特定財源内訳)						
	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）			1,471			
	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）			736			
	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）					736	
5 生活支援体制整備事業費	14,726	12,821	1,905	8,505		2,835	3,386
	(特定財源内訳)						
	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）			5,670			
	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）			2,835			
	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）					2,835	
6 認知症総合支援事業費	23,786	23,923	137	13,735		4,578	5,473
	(特定財源内訳)						
	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）			9,157			
	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）			4,578			
	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）					4,578	
7 地域ケア会議推進事業費	360	170	190	208		69	83
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業国庫交付金（介護予防			139			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		在宅高齢者等配食サービス委託料 6,300
		○認知症サポーター等養成事業 155
		講師謝礼 10
		消耗品費 145
8旅費	6	○在宅医療・介護連携推進事業費 3,822
		研修旅費 6
12委託料	3,816	在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,816
8旅費	2	○生活支援体制整備事業費 14,726
		研修旅費 2
12委託料	14,724	生活支援コーディネーター委託料 14,724
7報償費	315	○認知症対応型カフェ事業費 1,910
		消耗品費 3
8旅費	69	認知症カフェ事業委託料 1,900
		会場使用料 7
10需用費	55	
12委託料	23,100	○認知症初期集中支援事業費 642
		講師謝礼 315
		研修旅費 69
13使用料及び賃借料	7	消耗品費 18
		研修参加負担金 240
18負担金、補助及び交付金	240	○認知症地域支援・ケア向上事業 21,234
		消耗品費 34
		認知症地域支援推進員等設置事業委託料 21,200
7報償費	360	○地域ケア会議推進事業費 360
		講師謝礼 360

3 款 地域支援事業費
1 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
	・日常生活支援総合事業以外） 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） 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）			69		69	
計	143,500	141,813	1,687	88,196	0	27,623	27,681

3 款 地域支援事業費
2 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	94,083	92,573	1,510	40,244		37,163	16,676
	（特定財源内訳）						
	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）			19,626			
	介護保険保険者努力支援交付金			8,858			
	地域支援事業支援交付金					25,403	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			11,760			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					11,760	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,220	12,113	893	3,744		4,432	3,044
	（特定財源内訳）						
	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）			2,341			
	地域支援事業支援交付金					3,029	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			1,403			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1,403	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	324	256	68	108		128	88
	（特定財源内訳）						
	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）			68			
	地域支援事業支援交付金					88	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			40			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					40	
4 高額医療合算介護予防サービス費相	301	301	0	101		119	81

（単位：千円）

節		説 明
区分	金額	

7 報償費	126	○ 介護予防・生活支援サービス事業費	94,083
		講師謝礼	126
8 旅費	3	費用弁償	3
		通信運搬費	12
11 役務費	12	訪問型緩和サービスA 3 事業委託料	590
		通所型現行相当サービスA 6 事業費負担金	66,418
12 委託料	590	通所型緩和サービス事業費負担金	6,955
		訪問型現行相当サービスA 2 事業費負担金	18,788
18 負担金、補助及び交付金	93,352	訪問型緩和サービスA 3 事業費負担金	1,191
12 委託料	11,220	○ 介護予防ケアマネジメント事業費	11,220
		総合事業サービス計画作成委託料	11,220
11 役務費	10	○ 高額介護予防サービス費相当事業	324
		通信運搬費	10
18 負担金、補助及び交付金	314	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	314
11 役務費	1	○ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	301
		通信運搬費	1

3 款 地域支援事業費
2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
当事業費	(特定財源内訳)						
	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）			63			
	地域支援事業支援交付金					81	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			38			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					38	
計	105,928	105,243	685	44,197	0	41,842	19,889

3 款 地域支援事業費
3 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	33,674	33,710	36	10,191		15,188	8,295
	(特定財源内訳)						
	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)			6,372			
	地域支援事業支援交付金					8,249	
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			3,819			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)					3,819	
	一般介護予防事業利用者負担金					3,120	
計	33,674	33,710	36	10,191	0	15,188	8,295

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	441	441	0	147		174	120
	(特定財源内訳)						
	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)			92			
	地域支援事業支援交付金					119	
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			55			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)					55	
計	441	441	0	147	0	174	120

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 300

7 報償費	1,220	○ 介護予防普及啓発事業費 31,540
		講師謝礼 120
10 需用費	220	消耗品費 220
		生きがい対応型デイサービス事業 19,200
11 役務費	144	一般高齢者運動器機能向上事業 12,000
12 委託料	32,090	○ 地域介護予防活動支援事業費 989
		通信運搬費 99
		介護予防サポーター養成事業委託料 890
		○ 介護予防把握事業 45
		通信運搬費 45
		○ 地域リハビリテーション活動支援事業 1,100
		講師謝礼 1,100

11 役務費	441	○ 審査支払手数料 441
		審査支払手数料 441

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

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
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1
	(特定財源内訳)					
	介護給付費準備基金利子					1
計	1	1	0	0	0	1

5 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	100	100	0			100
	(特定財源内訳)					
	事務費繰入金					100
計	100	100	0	0	0	100

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被保険者保険料還付金	3,500	3,500	0				3,500
2 第 1 号被保険者還付加算金	40	40	0				40
3 償還金	1	1	0				1
計	3,541	3,541	0	0	0	0	3,541

7 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	
24 積立金	1	○ 介護給付費準備基金積立事業 介護給付費準備基金利子積立金

22 償還金、利子及び割引料	100	○ 公債費事業 (利子) 一時借入金利息

22 償還金、利子及び割引料	3,500	○ 第1号被保険者保険料還付事業 第 1 号被保険者保険料還付金
22 償還金、利子及び割引料	40	○ 第1号被保険者還付加算金事業 第 1 号被保険者還付加算金
22 償還金、利子及び割引料	1	○ 償還金事業 国庫 (府) 支出金等還付金

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	73	7,380		
	計	73	7,380		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	73	7,199		
	計	73	7,199		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職		181		
	計		181		

明 細 書

与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
			7,380		7,380	
			7,380		7,380	
			7,199		7,199	
			7,199		7,199	
			181		181	
			181		181	

2 一 般 職

(1) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(16)	25,317	
前 年 度	(17)	24,710	
比 較	(△1)	607	

※ () 内は、常時勤務を要する職員に比べ、一週間当たりの通常の勤務時間が短い職員

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
5,592	30,909	3,948	34,857	
5,364	30,074	3,867	33,941	
228	835	81	916	

の外書きである。

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度				3,039	2,553
	前年度				2,920	2,444
	比 較				119	109

時 間 外 勤務手当 (千円)	退手組合 負 担 金 (千円)

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
職 員 手 当	228	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分 228

説 明	備 考
会計年度任用職員の勤務形態に伴うもの	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

区 分	限 度 額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
第 1 0 期介護保険事業計画策定業務委託	(9, 152) 9, 152		
包括的支援業務委託 (木津東圏域、木津西圏域、加茂圏域、 山城圏域)	(265, 500) 265, 500	令和 6 年度	88, 500
合 計	(274, 652) 274, 652		88, 500

注：（ ）内の数値は支出予定額

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	9, 152			9, 152	
令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	177, 000	112, 666		34, 072	30, 262
	186, 152	112, 666		43, 224	30, 262