

議案第18号

令和7年度木津川市介護保険特別会計予算について

令和7年度木津川市介護保険特別会計予算を別紙のとおり提出する。

令和7年2月25日提出

木津川市長 谷口 雄一

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

(単位 : 千円)

事 項
第 10 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)

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)

(単位：千円)

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

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)

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

区分	金額	説明
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

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

1 督促手数料	50	

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

1 現年度分	1,110,525	介護給付費国庫負担金

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

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

(単位：千円)

区分	金額	説明
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

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

1現年度分	853,491	介護給付費府負担金

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

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）

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

1利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子

7 款 寄附金
1 項 寄附金

1一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

1一般寄附金	1	

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

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

(単位：千円)

区分	金額	説明
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

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

1 介護給付費準備基金 繰入金	170,392	

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 前年度繰越金	1	

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

1 第1号被保険者延滞 金	1	
1 第1号被保険者過料	1	

10 款 諸収入
2 項 雜入

1 雜入	3,121	3,121	0
計	3,121	3,121	0

1 雜入	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

(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		
1一般管理費	45,360	43,362	1,998			45,360	
(特定財源内訳)						50	
督促手数料						45,310	
事務費繰入金							
計	45,360	43,362	1,998	0	0	45,360	0

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

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

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 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	
計	17,584	18,702	1,118			17,584	
(特定財源内訳)							

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

(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		
	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

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
12委託料	2,390	介護認定調査委託料
		2,390
13使用料及び賃借 料	10	有料道路通行料
	10	駐車場使用料

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

1報酬	325	計画策定委員会事業 介護保険事業計画等策定委員報酬	4,211
8旅費	4	費用弁償	325
		消耗品費	4
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	10
12委託料	3,872		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 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 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			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
サービス給付費			(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				

区分	金額	節		説 明
		節	説 明	
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 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	1,848,000	施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付費負担金	1,848,000 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 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	9,960	居宅介護福祉用具購入事業 居宅介護福祉用具購入費負担金	9,960 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 居宅介護住宅改修費負担金	25,200 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 居宅介護サービス計画給付費負担金	306,000 306,000	

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			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
	介護給付費交付金			82,620			
	介護給付費府負担金			38,250		38,250	
	介護給付費繰入金						
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			22,800			
	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			14,250			
	介護給付費繰入金					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			1,776			
	介護保険調整交付金			76			
	介護給付費交付金					2,398	
	介護給付費府負担金			1,110			
	介護給付費繰入金					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			600			
	介護保険調整交付金			26			
	介護給付費交付金					810	
	介護給付費府負担金			375			
	介護給付費繰入金					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)							

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	1 1

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
	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 2,700			5,832		
7 介護予防サービス計画給付費	26,400 (特定財源内訳)	24,000	2,400	8,807		10,428	7,165
	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	5,280 227 3,300 3,300			7,128		
8 特例介護予防サービス計画給付費	1 計	1	0			1	
	173,883	158,493	15,390	58,006	0	68,683	47,194

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 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 1

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)	6,240	240	2,162		2,560	1,758
	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	1,296 56 810 810			1,750		
計	6,480	6,240	240	2,162	0	2,560	1,758

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

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	175,200 (特定財源内訳)	156,000	19,200	58,447		69,204	47,549
	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	35,040 1,507 21,900 21,900			47,304		
2 高額介護予防サービス費	1 計	1	0			1	
	175,201	156,001	19,200	58,447	0	69,204	47,550

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	175,200 175,200
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 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		
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 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	200 200

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
(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		
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
(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	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	114,000 114,000
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 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	200 200
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 1

3 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

(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		
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		

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

(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		
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			

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	認知症対応型カワエ事業費 1,910
		消耗品費 3
8 旅費	69	認知症カワエ事業委託料 1,900
		会場使用料 7
10 需用費	55	認知症初期集中支援事業費 642
12 委託料	23,100	講師謝礼 315
13 使用料及び賃借料	7	研修旅費 69
		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

(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		
	・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	

区分	金額	節		説明
		節	説明	

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

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

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

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						
	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		8,249	
	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

7報償費	1,220	介護予防普及啓発事業費	31,540
10需用費	220	講師謝礼	120
11役務費	144	消耗品費	220
12委託料	32,090	生きがい対応型デイサービス事業	19,200
		一般高齢者運動器機能向上事業	12,000
		地域介護予防活動支援事業費	989
		通信運搬費	99
		介護予防セン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

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						
	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		119	
	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

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

(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		
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	0

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	0

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

区分	金額	節	説 明
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	1 1

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	100 100

22 儞還金、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	3,500 3,500
22 儞還金、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	40 40
22 儞還金、利子及び割引料	1	償還金事業 国庫(府)支出金等還付金	1 1

給与費

明細書

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		

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			
			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

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10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			
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

令和7年度

介護保険特別会計

予算附属資料

京都府木津川市

令和7年度介護保険特別会計予算（案）の概要

第1 予算編成概要

この特別会計は、介護保険法（平成9年法律第123号）第3条第2項の規定に基づき、収入支出に係わる経費を明確にするため設置するものである。

介護保険特別会計の構成は、主に「総務費」、「保険給付費」、「地域支援事業費」に区分され費用負担が定められている。

「保険給付費」についての費用負担は、総額の2分の1を公費（税金を財源とする国・地方公共団体の負担金）で賄い、残りの半分を保険料財源で賄うことになる。

公費分の負担割合は、国が介護給付費負担分として25%（施設給付は15%）、都道府県が12.5%（施設給付は17.5%）、市町村が12.5%となっている。保険料の負担割合は、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となっている。

また、「地域支援事業費」の費用負担についても、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）については、総額の2分の1を公費で賄い、残りの半分を保険料財源で賄うことになり、公費分の負担割合は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっている。保険料の負担割合は、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となっている。包括的支援事業・任意事業費については、総額の77%を公費で賄い、残りの23%を第1号被保険者の保険料財源で賄うことになり、公費分の負担割合は、国が38.5%、都道府県が19.25%、市町村が19.25%となっている。

総務管理費や介護認定審査会費等の「総務費」については、市の一般会計からの繰入金となる。

第9期木津川市介護保険事業計画の2年目にあたる令和7年度木津川市介護保険特別会計は、第10期木津川市介護保険事業計画策定の着手年にあたり、計画策定の前段として高齢者実態調査の費用を計上した。

また、システム標準化に伴う認定審査支援システム改修費を計上したほか、要介護認定者数の動向やこれまでの実績を踏まえ、今後も健全な介護保険事業を運営するために必要となる予算を、一般会計予算担当課と協議の上、編成した。

第2 一般状況

1 被保険者の推移

令和7年度の介護保険第1号被保険者を20,577人と想定した。

(うち、特別徴収対象者を19,144人、普通徴収対象者を1,433人と想定)

年 度	特別徴収対象者	構成比	普通徴収対象者	構成比	合 計
令和6年度	19,047人	93.3%	1,364人	6.7%	20,411人
令和7年度	19,144人	93.0%	1,433人	7.0%	20,577人

※基準日は、各前年11月1日現在。

2 要介護（要支援）認定者数の状況

	要介護度	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合 計
令 和 5 年 1 2 月 末	第1号被保険者	451人	582人	598人	684人	546人	457人	260人	3,578人
	第2号被保険者	2人	7人	9人	12人	8人	6人	10人	54人
	合 計	453人	589人	607人	696人	554人	463人	270人	3,632人
	構成比 (%)	12.5	16.2	16.7	19.2	15.3	12.7	7.4	100.0
令 和 6 年 1 2 月 末	第1号被保険者	468人	610人	615人	715人	551人	460人	282人	3,701人
	第2号被保険者	2人	8人	7人	17人	10人	7人	9人	60人
	合 計	470人	618人	622人	732人	561人	467人	291人	3,761人
	構成比 (%)	12.5	16.4	16.6	19.5	14.9	12.4	7.7	100.0

第3 保険給付事業

令和7年度の保険給付費については、「第9期木津川市介護保険事業計画」における保険給付費の推計額と令和6年度の実績等を比較して伸びを予測し、予算の編成を行った。

令和7年度の予算総額は次のとおりであるが、令和7年度木津川市介護保険特別会計に占める割合は、約94.1%とその大部分を占めている。

★ 年度別介護保険給付費額（各年度当初予算）

	保険給付費予算総額 (千円)	対前年度比 (%)
令和6年度	5, 691, 216	101.5
令和7年度	6, 043, 130	106.2

1 介護サービス等諸費

- (1) 居宅介護サービス給付費については、1か月当り224,000千円と推計し、年間2,688,000千円とした。
- (2) 地域密着型介護サービス給付費については、1か月当り56,000千円と推計し、年間672,000千円とした。
- (3) 施設介護サービス給付費については、1か月当り154,000千円と推計し、年間1,848,000千円とした。
- (4) 居宅介護福祉用具購入費については、1か月当り830千円と推計し、年間9,960千円とした。
- (5) 居宅介護住宅改修費については、1か月当り約2,100千円と推計し、年間25,200千円とした。
- (6) 居宅介護サービス計画給付費については、1か月当り25,500千円と推計し、年間306,000千円とした。

2 介護予防サービス等諸費

- (1) 介護予防サービス給付費については、1か月当り9,500千円と推計し、年間114,000千円とした。
- (2) 地域密着型介護予防サービス給付費については、1か月当り740千円と推計し、年間8,880千円とした。
- (3) 介護予防福祉用具購入費については、1か月当り250千円と推計し、年間3,000千円とした。
- (4) 介護予防住宅改修費については、1か月当り約1,800千円と推計し、年間21,600千円とした。
- (5) 介護予防サービス計画給付費については、1か月当り2,200千円と推計し、年間26,400千円とした。

3 その他諸費

審査支払手数料については、1か月当り540千円と推計し、年間6,480千円とした。

4 高額介護サービス等費

高額介護サービス等費については、1か月当り14,600千円と推計し、年間175,200千円とした。

5 高額医療合算介護サービス等費

高額医療合算介護サービス等費については、1か月当り2,000千円と推計し、年間24,000千円とした。

6 特定入所者介護サービス等費

特定入所者介護サービス等費については、1か月当り9,500千円と推計し、年間114,000千円とした。

第4 歳 入

1 保険料

令和7年度の介護保険料は、第1号被保険者の総数を20,577人と想定した。

第1号被保険者保険料においては、特別徴収保険料見込額1,371,000千円、普通徴収保険料見込額を110,000千円、滞納繰越分を1,000千円とし、保険料の総額を1,482,000千円とした。(内、保険給付費充当分1,417,478千円、地域支援事業費充当分55,985千円)

2 使用料及び手数料

介護保険料の滞納者に対する督促手数料として、50千円を計上した。

3 国庫支出金

(1) 国庫負担金

介護給付費の国庫負担分として、当該年度における保険給付費額6,043,130千円に100分の20(施設給付は100分の15)を乗じた額1,110,525千円を計上した。

(2) 国庫補助金

調整交付金として、当該年度における保険給付費額6,043,130千円に100分の0.86(想定交付割合)を乗じた額51,970千円を計上した。

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業国庫負担分として、当該年度

における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額140,043千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の20.86を乗じた額28,562千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業国庫負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額143,500千円から利用者負担分1千円を除き、100分の38.5を乗じた額55,246千円を計上した。

市町村の自立支援・重度化防止等の取組に対する保険者機能強化推進交付金について、5,328千円を計上した。

保険者機能強化推進交付金に加え、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に支援するために創設された保険者努力支援交付金について、8,858千円を計上した。

4 支払基金交付金

介護給付費の社会保険診療報酬支払基金負担分（第2号被保険者分）として、当該年度における保険給付費額6,043,130千円に100分の27を乗じた額1,631,645千円を計上した。

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業社会保険診療報酬支払基金負担分（第2号被保険者分）として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額140,043千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の27を乗じた額36,969千円を計上した。

5 府支出金

(1) 府負担金

介護給付費の府負担金分として、当該年度における保険給付費額6,043,130千円に100分の12.5（施設給付分は100分の17.5）を乗じた額853,491千円を計上した。

(2) 府補助金

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業府負担分として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額140,043千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の12.5を乗じた額17,115千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業府負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額143,500千円から利用者負担分1千円を除き、100分の19.25を乗じた額27,622千円を計上した。

6 財産運用収入

介護給付費準備基金利子として、1千円を計上した。

7 寄附金

一般寄附金として、1千円を計上した。

8 繰入金

(1) 一般会計繰入金

① 介護給付費繰入金

介護給付費の市負担分として、当該年度における保険給付費額6, 043, 130千円に100分の12.5を乗じた額755, 391千円を計上した。

② 地域支援事業繰入金

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業市負担分として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額140, 043千円から利用者負担分3, 120千円を除き、100分の12.5を乗じた額17, 115千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業市負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額143, 500千円から利用者負担分1千円を除き、100分の19.25を乗じた額27, 622千円を計上した。

③ 事務費繰入金

事務費繰入金についての内訳としては、総務管理費に45, 360千円、徴収費に1, 026千円、介護認定審査会費に34, 213千円、趣旨普及費に2, 402千円、計画策定委員会費に4, 211千円、また、公債費の利子として100千円の合計87, 312千円から督促手数料50千円を除き、87, 262千円を計上した。

④ 低所得者保険料軽減繰入金

低所得者保険料軽減強化の費用として、介護保険料第1段階の保険料基準額に対する割合を0. 455から0. 285に、介護保険料第2段階の保険料基準額に対する割合を0. 685から0. 485に、介護保険料3段階の保険料基準額に対する割合を0. 690から0. 685に軽減するため、52, 238千円を計上した。

(2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金として、170, 392千円を計上した。

9 繰越金

前年度繰越金として、1千円を計上した。

10 諸収入

(1) 延滞金、加算金及び過料

① 第1号被保険者延滞金

第1号被保険者の保険料延滞金として、1千円を計上した。

② 過料

介護給付費の過料として、1千円を計上した。

(2) 雜入

雑入として、一般介護予防事業の生きがい対応型デイサービス事業利用者負担金1,920千円、一般高齢者運動器機能向上事業利用者負担金1,200千円及び成年後見制度市長申立て本人負担金1千円を計上した。

第5 歳 出

1 総務費

総務管理費に、非常勤職員の報酬、会計年度任用職員の報酬及び事務執行に要する通信運搬費等として45,360千円、徴収費に1,026千円、介護認定審査会費に34,213千円、介護保険制度の普及・啓発を図るための趣旨普及費に2,402千円、計画策定委員会費に4,211千円を計上した。

2 保険給付費

要介護者及び要支援者に対する保険給付費は、支出の大部分（予算に占める割合は約94.1%）を占める。

高齢者人口の増加による給付費の上昇を見込み、本年度は6,043,130千円を計上した。

3 地域支援事業費

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合でも可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化するための地域支援事業費について、283,543千円を計上した。

科目別の主な予算額は次のとおりである。

(1) 包括的支援事業・任意事業費は、権利擁護事業に2,386千円、包括的・継続的マネジメント支援事業に、68,623千円、任意事業として家族介護支援事業（紙おむつ給付事業、家族介護慰労事業）に19,027千円、成年後見制度利用支援事業に4,315千円、地域自立生活支援事業（配食サービス事業）に6,300千円、認知症サポーター等養成事業に155千円を計上した。また、在宅医療・介護連携推進事業に3,822千円、生活支援体制整備事業に14,726千円、

認知症総合支援事業（認知症対応型カフェ事業、認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業）に23,786千円、地域ケア会議推進事業に360千円を計上した。

- (2) 介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業として、個々の状態に応じた訪問型サービスや通所型サービスの提供に係る費用、94,083千円、介護予防ケアマネジメント事業に11,220千円を計上した。また、高額介護予防サービス相当事業に324千円、高額医療合算介護予防サービス相当事業に301千円を計上した。
- (3) 一般介護予防事業費は、生きがい対応型デイサービス事業や一般高齢者運動器機能向上事業等の介護予防普及啓発事業に31,540千円、介護予防サポーター養成委託料等の地域介護予防活動支援事業に989千円、介護予防把握事業に45千円、地域リハビリテーション活動支援事業に1,100千円を計上した。

4 基金積立金

介護給付費準備基金積立金に1千円を計上した。

5 公債費

介護保険事業運営の中で、財源不足が生じた場合の一時借入金にかかる利子として100千円を計上した。

6 諸支出金

- (1) 第1号被保険者保険料の還付金として、3,500千円を計上した。
- (2) 第1号被保険者保険料の還付加算金として、40千円を計上した。
- (3) 国、京都府及び社会保険診療報酬支払基金に対する保険給付費負担金等の返還金が生じた場合のために償還金として、1千円を計上した。

7 予備費

予備費として、5,000千円を計上した。

介護保険特別会計歳入歳出当初予算額対前年度比較表

(歳入)

科 目	令和 7 年度		令和 6 年度		増 減 額 (A) - (B) (C) (千円)	増減率 (C) ÷ (B) (%)
	予算額(千円) (A)	構成比 (%)	予算額(千円) (B)	構成比 (%)		
1 保 險 料	1,482,000	23.1	1,429,000	23.6	53,000	3.7
① 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,371,000	21.4	1,329,000	21.9	42,000	3.2
② 現 年 度 分 普通徴収保険料	110,000	1.7	99,000	1.7	11,000	11.1
③ 滞納繰越分 普通徴収保険料	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,260,489	19.6	1,200,523	19.8	59,966	5.0
(1) 国庫負担金	1,110,525	17.3	1,048,542	17.3	61,983	5.9
(2) 国庫補助金	149,964	2.3	151,981	2.5	△ 2,017	△ 1.3
4 支 払 基 金 付 金	1,668,614	26.0	1,573,421	26.0	95,193	6.1
5 府 支 出 金	898,228	14.0	845,433	14.0	52,795	6.2
(1) 府 負 担 金	853,491	13.3	801,101	13.2	52,390	6.5
(2) 府 補 助 金	44,737	0.7	44,332	0.8	405	0.9
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	1,110,020	17.3	1,006,426	16.6	103,594	10.3
(1)一般会計繰入金	939,628	14.6	884,041	14.6	55,587	6.3
(2)介護給付費 準備基金繰入金	170,392	2.7	122,385	2.0	48,007	39.2
9 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸 収 入	3,123	0.0	3,123	0.0	0	0.0
(1) 延滞金、加算 金及び過料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
(2) 雜 入	3,121	0.0	3,121	0.0	0	0.0
合 計	6,422,527	100.0	6,057,979	100.0	364,548	6.0

(歳出)

科 目	令和 7 年度		令和 6 年度		増 減 額 (A) - (B) (C) (千円)	増減率 (C) ÷ (B) (%)
	予算額(千円) (A)	構成比 (%)	予算額(千円) (B)	構成比 (%)		
1 総 務 費	87,212	1.4	76,914	1.3	10,298	13.4
(1) 総務管理費	45,360	0.7	43,362	0.7	1,998	4.6
(2) 徴 収 費	1,026	0.0	1,096	0.0	△ 70	△ 6.4
(3) 介護認定審査会費	34,213	0.6	29,471	0.5	4,742	16.1
① 介護認定審査会費	16,629	0.3	10,769	0.2	5,860	54.4
② 認定調査等費	17,584	0.3	18,702	0.3	△ 1,118	△ 6.0
(4) 趣旨普及費	2,402	0.0	2,634	0.1	△ 232	△ 8.8
(5) 計画策定委員会費	4,211	0.1	351	0.0	3,860	1,099.7
2 保 険 給 付 費	6,043,130	94.1	5,691,216	93.9	351,914	6.2
(1) 介護サービス等諸費	5,549,164	86.4	5,232,080	86.3	317,084	6.1
(2) 介護予防サービス等諸費	173,883	2.7	158,493	2.6	15,390	9.7
(3) その他諸費	6,480	0.1	6,240	0.1	240	3.8
(4) 高額介護サービス等費	175,201	2.7	156,001	2.6	19,200	12.3
(5) 高額医療合算介護サービス等費	24,200	0.4	24,200	0.4	0	0.0
(6) 特定入所者介護サービス等費	114,202	1.8	114,202	1.9	0	0.0
3 地域支援事業費	283,543	4.3	281,207	4.6	2,336	0.8
(1) 包括的支援事業任意事業費	143,500	2.2	141,813	2.3	1,687	1.2
(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	105,928	1.6	105,243	1.7	685	0.7
(3) 一般介護予防事業費	33,674	0.5	33,710	0.6	△ 36	△ 0.1
(4) その他諸費	441	0.0	441	0.0	0	0.0
4 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	3,541	0.1	3,541	0.1	0	0.0
7 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 计	6,422,527	100.0	6,057,979	100.0	364,548	6.0