

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 15 号

令和 7 年度 大阪府南河内郡太子町介護保険特別会計予算

令和 7 年度大阪府南河内郡太子町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 1,464,975 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 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、80,000 千円と定める。

令和 7 年 2 月 28 日 提出
太子町長 田 中 祐 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 保険料		303,850
	1 介護保険料	303,850
2 使用料及び手数料		21
	1 手数料	21
3 国庫支出金		308,167
	1 国庫負担金	248,726
	2 国庫補助金	59,441
4 支払基金交付金		379,653
	1 支払基金交付金	379,653
5 府支出金		201,441
	1 府負担金	193,265
	2 府補助金	8,176
6 財産収入		300
	1 財産運用収入	300
7 繰入金		271,536
	1 一般会計繰入金	228,094
	2 基金繰入金	43,442
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	3
歳 入	合 計	1,464,975

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,407
	1 総務管理費	4,810
	2 徴収費	1,935
	3 認定審査会費	18,203
	4 計画推進費	3,459
2 保険給付費		1,359,980
	1 介護サービス等諸費	1,359,980
3 地域支援事業費		63,606
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,595
	2 一般介護予防事業費	5,831
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,100
	4 その他諸費	80
4 基金積立金		300
	1 基金積立金	300
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		12,582
	1 償還金及び還付加算金	551
	2 繰出金	12,031
歳 出	合 計	1,464,975

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
太子町高齢者保健福祉計画・第10期 介護保険事業計画策定業務委託事業	令和8年度	3,894千円

歲入歲出予算事項別明細書

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	前年度予算額	比較
1 保険料	303,850	298,109	5,741
2 使用料及び手数料	21	21	0
3 国庫支出金	308,167	307,357	810
4 支払基金交付金	379,653	372,495	7,158
5 府支出金	201,441	194,932	6,509
6 財産収入	300	130	170
7 繰入金	271,536	258,503	13,033
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	1,464,975	1,431,554	33,421

歳 出

(単位 : 千円)

款	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 総務費	28,407	24,497	3,910	0	0	28,407	0
2 保険給付費	1,359,980	1,338,953	21,027	482,790	0	537,193	339,997
3 地域支援事業費	63,606	56,638	6,968	25,922	0	26,280	11,404
4 基金積立金	300	130	170	0	0	300	0
5 公債費	100	130	△30	0	0	100	0
6 諸支出金	12,582	11,206	1,376	896	0	2,383	9,303
歳 出 合 計	1,464,975	1,431,554	33,421	509,608	0	594,663	360,704

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	303,850	298,109	5,741
項 計	303,850	298,109	5,741

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	20	20	0
項 計	21	21	0

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	248,726	248,501	225
項 計	248,726	248,501	225

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	40,799	40,168	631
2 地域支援事業交付金	15,603	15,907	△304
3 保険者機能強化推進交付金	896	895	1
4 介護保険保険者努力支援交付金	2,143	1,886	257
項 計	59,441	58,856	585

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	367,194	361,517	5,677
2 地域支援事業支援交付金	12,459	10,978	1,481
項 計	379,653	372,495	7,158

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	303,350	特別徴収保険料 277,019 普通徴収保険料 26,331
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分保険料 500

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	1	納付証明書交付手数料 1
1 督促手数料	20	督促手数料 20

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	248,726	介護給付費負担金 248,726

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	40,799	普通調整交付金 40,799
1 現年度分	15,603	地域支援事業交付金（総合事業） 7,501 地域支援事業交付金（包括の支援・任意） 6,977 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金） 1,125
1 保険者機能強化推進 交付金	896	保険者機能強化推進交付金 896
1 介護保険保険者努力 支援交付金	2,143	介護保険保険者努力支援交付金 2,143

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	367,194	支払基金交付金 367,194
1 現年度分	12,459	地域支援事業支援交付金 12,459

5 款 府支出金 1 項 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	193,265	186,657	6,608
項 計	193,265	186,657	6,608

5 款 府支出金 2 項 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	8,176	8,275	△99
項 計	8,176	8,275	△99

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	300	130	170
項 計	300	130	170

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	169,997	167,369	2,628
2 地域支援事業繰入金	16,154	10,669	5,485
3 その他一般会計繰入金	28,532	24,652	3,880
4 低所得者保険料軽減繰入金	13,411	13,648	△237
項 計	228,094	216,338	11,756

7 款 繰入金 2 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	43,442	42,165	1,277
項 計	43,442	42,165	1,277

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	193, 265	府負担金 193, 265

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	8, 176	地域支援事業交付金（総合事業） 4, 688 地域支援事業交付金（包括の支援・任意） 3, 488

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	300	積立金利子 300

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	169, 997	介護給付費繰入金 169, 997
1 現年度分	16, 154	地域支援事業繰入金（総合事業） 4, 688 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意） 11, 466
1 事務費等繰入金	28, 532	事務費等繰入金 28, 532
1 現年度分	13, 411	低所得者保険料軽減繰入金 13, 411

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	43, 442	介護給付費準備基金繰入金 43, 442

8 款 繰越金 1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

9 款 諸収入 1 項 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
項 計	3	3	0

9 款 諸収入 2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者行為納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
項 計	3	3	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
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

節		説 明
区 分	金 額	
1 第三者行為納付金	1	第三者行為納付金 1
1 返納金	1	返納金 1
1 雑入	1	雑入 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	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	4,810	5,447	△637	8 旅費	57
				10 需用費	371
				11 役務費	740
				12 委託料	553
				13 使用料及び賃借料	3,089
項 計	4,810	5,447	△637		

1 款 総務費 2 項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 賦課徴収費	1,935	1,447	488	10 需用費	833
				11 役務費	639
				12 委託料	463
項 計	1,935	1,447	488		

1 款 総務費 3 項 認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 認定調査費	18,203	17,433	770	1 報酬	4,515
				3 職員手当等	1,684
				4 共済費	1,030
				8 旅費	51
				10 需用費	1
				11 役務費	5,381

(単位 : 千円)

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 一般管理事業 (福祉介護課) 1,168	8 旅費 57	繰入金 1,166
	職員旅費 57	諸収入 2
	10 需用費 371	
	消耗品費 99	
	印刷製本費 272	
	11 役務費 740	
2 電算管理事業 (福祉介護課) 3,642	郵便料 559	
	共同電算事務処理手数料 129	
	第三者行為求償事務手数料 52	
	12 委託料 553	繰入金 3,642
	電算機器・プログラム保守委託料 66	
	介護保険業務委託料 487	
	13 使用料及び賃借料 3,089	
	自治体クラウド利用料 3,089	
		(目計)
		繰入金 4,808
		諸収入 2
		繰入金 4,808
		諸収入 2

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収事業 (福祉介護課) 1,935	10 需用費 833	使用料・手数料 21
	印刷製本費 833	繰入金 1,912
	11 役務費 639	諸収入 2
	郵便料 626	
	口座振替手数料 10	
	滞納整理手数料 3	
	12 委託料 463	
	コンビニ等収納代行業務委託料 463	
		(目計)
		使用料・手数料 21
		繰入金 1,912
		諸収入 2
		使用料・手数料 21
		繰入金 1,912
		諸収入 2

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 認定調査等事業 (福祉介護課) 18,203	1 報酬 4,515	繰入金 18,203
	会計年度任用職員報酬 4,515	
	3 職員手当等 1,684	
	期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,684	
	4 共済費 1,030	
	職員共済組合(会計年度任用職員) 437	

1 款 総務費 3 項 認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				12 委託料	1,256
				18 負担金補助及び交付金	4,285
項 計	18,203	17,433	770		

1 款 総務費 4 項 計画推進費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 計画推進費	3,459	170	3,289	7 報償費	168
				8 旅費	2
				12 委託料	3,289
項 計	3,459	170	3,289		

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	節	
				区 分	金 額
1 介護サービス等諸費	1,359,034	1,338,007	21,027	18 負担金補助及び交付金	1,359,034

(単位 : 千円)

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	社会保険料（会計年度任用職員）	593
	8 旅費	51
	通勤費用弁償	51
	10 需用費	1
	消耗品費	1
	11 役務費	5,381
	郵便料	767
	主治医意見書作成等手数料	4,614
	12 委託料	1,256
	認定調査委託料	1,256
	18 負担金補助及び交付金	4,285
	共同認定事務費負担金	4,285
		(目計)
		繰入金 18,203
		繰入金 18,203

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 計画策定事業 (福祉介護課) 3,459	7 報償費	168
	事業計画等推進委員報償費	168
	8 旅費	2
	委員等旅費	2
	12 委託料	3,289
	介護保険事業計画等策定業務委託料	3,289
		(目計)
		繰入金 3,459
		繰入金 3,459

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護サービス等給付事業 (福祉介護課) 1,244,657	18 負担金補助及び交付金	1,244,657
	居宅介護サービス給付費	575,000
	居宅介護サービス計画給付費	67,458
	居宅介護住宅改修費	6,096
	居宅介護福祉用具購入費	2,543
	施設介護サービス給付費	420,000
	地域密着型介護サービス給付費	173,560
2 介護予防サービス等給付 事業 (福祉介護課) 25,939	18 負担金補助及び交付金	25,939
	介護予防サービス給付費	18,900
	介護予防サービス計画給付費	3,680
	介護予防住宅改修費	2,843
	介護予防福祉用具購入費	500
	地域密着型介護予防サービス給付費	16
3 高額介護サービス等事業 (福祉介護課) 36,051	18 負担金補助及び交付金	36,051
	高額介護サービス費	36,000
	高額介護予防サービス費	51
		国庫支出金 265,275
		府支出金 176,584
		繰入金 155,584
		諸収入 2
		交付金 336,061
		一般財源 311,151
		国庫支出金 5,964
		府支出金 3,241
		繰入金 3,241
		交付金 7,002
		一般財源 6,491
		国庫支出金 8,291
		府支出金 4,506
		繰入金 4,506

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	節	
				区 分	金 額
2 審査支払手数料	946	946	0	11 役務費	946
項 計	1,359,980	1,338,953	21,027		

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	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,595	26,507	5,088	1 報酬	791
				7 報償費	1,300
				8 旅費	51
				10 需用費	19
				11 役務費	6
				12 委託料	952
				18 負担金補助及び交付金	28,476

(単位 : 千円)

説 明			
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
			交付金 9,733 一般財源 9,015
4 高額医療合算介護サービス等事業 (福祉介護課) 7,016	18 負担金補助及び交付金 7,016 高額医療合算介護サービス費 7,000 高額医療合算介護予防サービス費 16		国庫支出金 1,613 府支出金 877 繰入金 877 交付金 1,894 一般財源 1,755
5 特定入所者介護サービス等事業 (福祉介護課) 45,371	18 負担金補助及び交付金 45,371 特定入所者介護サービス費 45,355 特定入所者介護予防サービス費 16		国庫支出金 8,165 府支出金 7,939 繰入金 5,671 交付金 12,249 一般財源 11,347
			(目計) 国庫支出金 289,308 府支出金 193,147 繰入金 169,879 諸収入 2 交付金 366,939 一般財源 339,759
1 審査支払事業 (福祉介護課) 946	11 役務費 946 審査支払手数料 946		国庫支出金 217 府支出金 118 繰入金 118 交付金 255 一般財源 238
			(目計) 国庫支出金 217 府支出金 118 繰入金 118 交付金 255 一般財源 238
			国庫支出金 289,525 府支出金 193,265 繰入金 169,997 諸収入 2 交付金 367,194 一般財源 339,997

説 明			
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 訪問介護相当サービス事業 (福祉介護課) 4,059	18 負担金補助及び交付金 4,059 訪問介護相当サービス費 4,059		国庫支出金 940 府支出金 513 繰入金 513 交付金 1,101 一般財源 992

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

3 款 地域支援事業費

(単位 : 千円)

説 明				
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
2 訪問型サービスB事業 (住民主体による支援) (いきいき健康課) 240	18 負担金補助及び交付金	240	国庫支出金	55
	訪問型サービスB補助金	240	府支出金	30
			繰入金	30
			交付金	64
			一般財源	61
3 訪問型サービスC事業 (短期集中予防サービス) (いきいき健康課) 1,176	7 報償費	312	国庫支出金	270
	訪問型サービス専門職報償費	312	府支出金	147
	11 役務費	2	繰入金	147
	郵便料	2	交付金	317
	12 委託料	862	一般財源	295
	訪問型サービスC事業専門職派遣業務委託料	862		
4 訪問型サービスD事業 (移送前後の生活支援) (いきいき健康課) 875	18 負担金補助及び交付金	875	国庫支出金	201
	訪問型サービスD補助金	875	府支出金	109
			繰入金	109
			交付金	236
			一般財源	220
5 通所介護相当サービス事業 (福祉介護課) 20,782	18 負担金補助及び交付金	20,782	国庫支出金	4,780
	通所介護相当サービス費	20,782	府支出金	2,596
			繰入金	2,596
			交付金	5,611
			一般財源	5,199
6 通所型サービスC事業 (短期集中予防サービス) (いきいき健康課) 1,943	1 報酬	791	国庫支出金	446
	会計年度任用職員報酬	791	府支出金	242
	7 報償費	988	繰入金	242
	作業療法士等報償費	988	交付金	524
	8 旅費	51	一般財源	489
	通勤費用弁償	51		
	10 需用費	19		
	消耗品費	12		
	食糧費	7		
	11 役務費	4		
7 介護予防ケアマネジメント事業 (福祉介護課) 2,520	郵便料	4		
	12 委託料	90		
	通所型サービスC事業専門職派遣業務委託料	90		
	18 負担金補助及び交付金	2,520	国庫支出金	579
	介護予防ケアマネジメント事業費	2,520	府支出金	315
			繰入金	315
			交付金	680
			一般財源	631
			(目計)	
			国庫支出金	7,271
			府支出金	3,952
			繰入金	3,952
			交付金	8,533
			一般財源	7,887
			国庫支出金	7,271
			府支出金	3,952
			繰入金	3,952

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	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額

3 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般介護予防事業費	5,831	5,522	309	1 報酬	1,496
				7 報償費	134
				8 旅費	101
				10 需用費	101
				11 役務費	9
				12 委託料	3,990
項 計	5,831	5,522	309		

(単位 : 千円)

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		交付金 8,533
		一般財源 7,887

説 明			
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 介護予防把握事業 (いきいき健康課) 1,395	1 報酬 1,282	国庫支出金	320
	会計年度任用職員報酬 1,282	府支出金	174
	8 旅費 86	繰入金	174
	通勤費用弁償 86	交付金	376
	10 需用費 27	一般財源	351
	消耗品費 21		
	修繕費 6		
2 介護予防普及啓発事業 (いきいき健康課) 918	1 報酬 214	国庫支出金	210
	会計年度任用職員報酬 214	府支出金	114
	7 報償費 134	繰入金	114
	介護予防啓発専門職謝礼 134	交付金	247
	8 旅費 15	一般財源	233
	通勤費用弁償 15		
	10 需用費 74		
	消耗品費 72		
	食糧費 2		
	11 役務費 9		
	郵便料 9		
	12 委託料 472		
	介護予防教室委託料 40		
	介護予防啓発運動指導員等派遣委託料 432		
3 地域リハビリテーション 活動支援事業 (いきいき健康課) 3,518	12 委託料 3,518	国庫支出金	808
	地域リハビリテーション活動支援委託料 3,518	府支出金	439
		繰入金	439
		交付金	949
		一般財源	883
		(目計)	
		国庫支出金	1,338
		府支出金	727
		繰入金	727
		交付金	1,572
		一般財源	1,467
		国庫支出金	1,338
		府支出金	727
		繰入金	727
		交付金	1,572
		一般財源	1,467

3 款 地域支援事業費

3 項 包括の支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 任意事業費	8,971	9,070	△99	1 報酬	1,982
				3 職員手当等	760
				4 共済費	468
				7 報償費	780
				8 旅費	31
				10 需用費	19
				11 役務費	366
				12 委託料	1,469
				18 負担金補助及び交付金	486
				19 扶助費	2,610

(単位 : 千円)

説 明				
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 介護給付等費用適正化事業 (福祉介護課) 3,655	1 報酬	1,982	国庫支出金	155
	会計年度任用職員報酬	1,982	府支出金	77
	3 職員手当等	760	繰入金	3,327
	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	760	一般財源	96
	4 共済費	468		
	職員共済組合(会計年度任用職員)	199		
	社会保険料(会計年度任用職員)	269		
2 家族介護支援事業 (福祉介護課) 2,649	11 役務費	24	国庫支出金	113
	郵便料	24	府支出金	56
	12 委託料	15	繰入金	2,411
	家族介護講座委託料	15	一般財源	69
	19 扶助費	2,610		
	介護用品給付費	2,610		
3 介護相談員等派遣事業 (福祉介護課) 968	7 報償費	780	国庫支出金	41
	介護相談員報償費	780	府支出金	20
	8 旅費	31	繰入金	880
	介護相談員研修等旅費	31	一般財源	27
	10 需用費	4		
	消耗品費	4		
	11 役務費	23		
4 成年後見制度利用支援事業 (福祉介護課) 608	郵便料	20	国庫支出金	26
	成年後見申請手数料	120	府支出金	13
	12 委託料	132	繰入金	553
	成年後見申立書類作成業務委託料	132	一般財源	16
	18 負担金補助及び交付金	336		
	成年後見人費用助成金	336		
5 見守り訪問事業 (福祉介護課) 1,051	11 役務費	10	国庫支出金	46
	郵便料	10	府支出金	25
	12 委託料	1,041	繰入金	964
	「食」の自立支援事業見守り業務委託料	425	一般財源	16
	愛の一声見守り訪問委託料	61		
6 住宅改修支援事業 (福祉介護課) 20	緊急通報装置通報受信・相談業務委託料	555		
	18 負担金補助及び交付金	20	国庫支出金	1
	住宅改修支援事業補助金	20	繰入金	17
7 認知症サポーター等養成事業 (いきいき健康課) 20			一般財源	2
	10 需用費	15	国庫支出金	1
	消耗品費	15	繰入金	17
	11 役務費	5	一般財源	2
	郵便料	5		

3 款 地域支援事業費

3 項 包括の支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 在宅医療・介護連携推進事業費	3,663	2,888	775	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 12 委託料	1,982 760 468 60 86 7 300
3 認知症総合支援事業費	12,780	11,885	895	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	2,803 3,820 3,743 1,905 54 100 202 66 80 7

(単位 : 千円)

説 明			
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
			(目計)
			国庫支出金 383
			府支出金 191
			繰入金 8,169
			一般財源 228
1 在宅医療・介護連携推進事業 (いきいき健康課) 3,663	1 報酬 1,982	国庫支出金 1,872	
	会計年度任用職員報酬 1,982	府支出金 706	
	3 職員手当等 760	繰入金 706	
	期末勤勉手当(会計年度任用職員) 760	一般財源 379	
	4 共済費 468		
	職員共済組合(会計年度任用職員) 199		
	社会保険料(会計年度任用職員) 269		
	7 報償費 60		
	認知症フォーラム講師謝礼 60		
	8 旅費 86		
	通勤費用弁償 86		
	10 需用費 7		
	消耗品費 6		
	食糧費 1		
	12 委託料 300		
	地域包括支援ネットワーク推進事業委託料 300		
		(目計)	
		国庫支出金 1,872	
		府支出金 706	
		繰入金 706	
		一般財源 379	
1 職員人件費 (秘書政策課) 7,760	2 給料 3,820	国庫支出金 3,957	
	職員 3,820	府支出金 1,493	
	3 職員手当等 2,690	繰入金 1,493	
	地域手当 390	一般財源 817	
	時間外勤務手当 200		
	期末勤勉手当 1,690		
	通勤手当 90		
	住居手当 320		
	4 共済費 1,250		
	職員共済組合 1,250		
2 認知症地域支援・ケア向上事業 (いきいき健康課) 4,930	1 報酬 2,803	国庫支出金 2,514	
	会計年度任用職員報酬 2,803	府支出金 949	
	3 職員手当等 1,053	繰入金 949	
	期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,053	一般財源 518	
	4 共済費 655		
	職員共済組合(会計年度任用職員) 277		
	社会保険料(会計年度任用職員) 378		
	7 報償費 14		
	講師謝礼 14		
	8 旅費 90		
	職員旅費 4		
	通勤費用弁償 86		

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	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
4 地域ケア会議推進事業費	686	686	0	7 報償費 11 役務費 12 委託料	321 5 360
項 計	26,100	24,529	1,571		

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 審査支払手数料	78	78	0	11 役務費	78

(単位 : 千円)

説 明				
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
	10 需用費	202		
	消耗品費	6		
	燃料費	60		
	修繕費	136		
	11 役務費	66		
	自動車保険料	22		
	車検等手数料	19		
	公用車保険料	25		
	18 負担金補助及び交付金	40		
	認知症地域支援推進員研修負担金	38		
	健康教育事業機器負担金	2		
	26 公課費	7		
	自動車重量税	7		
3 認知症初期集中支援推進事業 (いきいき健康課) 90	7 報償費	40	国庫支出金	45
	医師等報償費	40	府支出金	17
	8 旅費	10	繰入金	17
	職員旅費	10	一般財源	11
	18 負担金補助及び交付金	40		
	認知症初期集中支援チーム員研修負担金	40		
			(目計)	
			国庫支出金	6,516
			府支出金	2,459
			繰入金	2,459
			一般財源	1,346
1 地域ケア会議推進事業 (いきいき健康課) 686	7 報償費	321	国庫支出金	349
	地域ケア会議講師謝礼	321	府支出金	132
	11 役務費	5	繰入金	132
	郵便料	5	一般財源	73
	12 委託料	360		
	地域ケア会議助言者派遣業務委託料	360		
			(目計)	
			国庫支出金	349
			府支出金	132
			繰入金	132
			一般財源	73
			国庫支出金	9,120
			府支出金	3,488
			繰入金	11,466
			一般財源	2,026

説 明				
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 審査支払事業 (福祉介護課) 78	11 役務費	78	国庫支出金	17
	審査支払手数料	78	府支出金	9
			繰入金	9
			交付金	21
			一般財源	22

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 その他諸費	2	2	0	18 負担金補助及び交付金	2
項 計	80	80	0		

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費準備基金積立金	300	130	170	24 積立金	300
項 計	300	130	170		

5 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利子	100	130	△30	22 償還金利子及び割引料	100
項 計	100	130	△30		

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者還付金	500	500	0	22 償還金利子及び割引料	500

(単位 : 千円)

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		(目計)
		国庫支出金 17
		府支出金 9
		繰入金 9
		交付金 21
		一般財源 22
1 高額介護予防サービス費 相当事業 (福祉介護課) 2	18 負担金補助及び交付金 2 高額介護予防サービス費相当事業費 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1	一般財源 2
		(目計)
		一般財源 2
		国庫支出金 17
		府支出金 9
		繰入金 9
		交付金 21
		一般財源 24

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護給付費準備基金積立 事業 (福祉介護課) 300	24 積立金 300 介護給付費準備基金積立金 300	財産収入 300
		(目計)
		財産収入 300
		財産収入 300

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 利子事業 (福祉介護課) 100	22 償還金利子及び割引料 100 一時借入金利子 100	繰入金 100
		(目計)
		繰入金 100
		繰入金 100

説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 第1号被保険者還付金 (福祉介護課) 500	22 償還金利子及び割引料 500 第1号被保険者還付金 500	一般財源 500
		(目計)
		一般財源 500

6 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	22 償還金利子及び割引料	50
3 償還金	1	1	0	22 償還金利子及び割引料	1
項 計	551	551	0		

6 款 諸支出金 2 項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰出金	12,031	10,655	1,376	27 繰出金	12,031
項 計	12,031	10,655	1,376		

(単位 : 千円)

説 明			
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 第 1 号被保険者還付加算金 (福祉介護課) 50	22 償還金利子及び割引料 第 1 号被保険者還付加算金 50	50 50	繰入金 繰入金 50
			(目計) 繰入金 50
1 国・府等支出金返還金 (福祉介護課) 1	22 償還金利子及び割引料 国・府支出金等返還金 1	1 1	一般財源 一般財源 1
			(目計) 一般財源 1
			繰入金 繰入金 50
			一般財源 一般財源 501

説 明			
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 一般会計繰出金事業 (福祉介護課) 12,031	27 繰出金 一般会計繰出金 12,031	12,031 12,031	国庫支出金 交付金 一般財源 896 2,333 8,802
			(目計) 国庫支出金 交付金 一般財源 896 2,333 8,802
			国庫支出金 交付金 一般財源 896 2,333 8,802

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

１．一 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	計			
本年度	16 (15)	13,569	3,820	6,947	24,336	3,871	28,207	
前年度	16 (15)	13,396	3,670	4,544	21,610	2,942	24,552	
比 較	0 (0)	173	150	2,403	2,726	929	3,655	

注) () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	0	390	200	5,947	90	320	0
	前年度	0	230	200	3,704	90	320	0
	比 較	0	160	0	2,243	0	0	0

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	1 (0)	3,820	2,690	6,510	1,250	7,760	
前年度	1 (0)	3,670	2,370	6,040	1,180	7,220	
比 較	0 (0)	150	320	470	70	540	

注) () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	0	390	200	1,690	90	320	0
	前年度	0	230	200	1,530	90	320	0
	比 較	0	160	0	160	0	0	0

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	期末勤勉手当	計			
本年度	15	13,569	4,257	17,826	2,621	20,447	
前年度	15	13,396	2,174	15,570	1,762	17,332	
比 較	0	173	2,083	2,256	859	3,115	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	173	その他の増減分 173	任用に係る増減 173千円	職員の状況 本 年 度 16名 前 年 度 16名
給 料	150	昇給に伴う増減分 90	令和6年人事院勧告に伴う増減分 90千円	
		昇給に伴う増減分 60	平均昇給率 1.48% 60千円	
職員手当	2,403	制度改正に伴う増減分 38	期末勤勉手当 支給月数の増減分 38千円	令和7年度各手当支給人数 扶養手当 0名 地域手当 1名 時間外勤務手当 1名 期末勤勉手当 7名 通勤手当 1名 住居手当 1名 児童手当 0名
		その他の増減分 2,365	令和7年度各手当増減分	
			扶養手当 0千円	
			地域手当 160千円	
			時間外勤務手当 0千円	
			期末勤勉手当 2,205千円	
			通勤手当 0千円	
			住居手当 0千円	
			児童手当 0千円	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	150	給与改定に伴う増減分 90	令和6年人事院勧告に伴う増減分 90千円	職員の状況 本 年 度 1名 前 年 度 1名
		昇給に伴う増減分 60	平均昇給率 1.48% 60千円	
職員手当	320	制度改正に伴う増減分 38	期末勤勉手当 4.50月から4.60月へ引上げ 38千円	令和7年度各手当支給人数 扶養手当 0名 地域手当 1名 時間外勤務手当 1名 期末勤勉手当 1名 通勤手当 1名 住居手当 1名 児童手当 0名
		その他の増減分 282	令和7年度各手当増減	
			扶養手当 0千円	
			地域手当 160千円	
			時間外勤務手当 0千円	
			期末勤勉手当 122千円	
			通勤手当 0千円	
			住居手当 0千円	
			児童手当 0千円	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	173	その他の増減分 173	任用に係る増減 173千円	職員の状況 本 年 度 15名 前 年 度 15名
期末勤勉手当	2,083	制度改正に伴う増減分 2,083	令和7年度各手当増減 期末勤勉手当 2,083千円	令和7年度期末勤勉手当支給人数 期末勤勉手当 6名

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,575
	平均給与月額 (円)	382,933
	平 均 年 齢 (歳)	42.0
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,800
	平均給与月額 (円)	357,748
	平 均 年 齢 (歳)	41.0

イ 初 任 給

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
大学卒	225,600円	220,000円
短大卒	213,600円	
高校卒	201,000円	188,000円

ウ 級別職員数

区 分	令和7年4月1日現在		令和6年4月1日現在		級別の標準的な職務内容
	一 般 職		一 般 職		
	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	
7 級	0	0.0	0	0.0	部長の職務
6 級	0	0.0	0	0.0	課長の職務
5 級	0	0.0	0	0.0	課長補佐の職務
4 級	0	0.0	0	0.0	主査の職務
3 級	1	100.0	1	100.0	副主査の職務
2 級	0	0.0	0	0.0	主事、技師の職務
1 級	0	0.0	0	0.0	主事補、技師補の職務
計	1	100.0	1	100.0	

エ 昇給

区 分			本 年 度	前 年 度
			一 般 職	一 般 職
職 員 数 (A)		(人)	1	1
昇給に係る職員数 (B)		(人)	1	1
号給数別内訳	1号	(人)	0	0
	2号	(人)	0	0
	3号	(人)	0	0
	4号	(人)	1	1
比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0

オ 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)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.300 (1.2)	2.300 (1.2)	4.600 (2.4)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.35)	有	
国の制度	2.300 (1.2)	2.300 (1.2)	4.600 (2.4)	有	

注) () 内は、再任用職員を外書きしたもの。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

なし

ケ 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	同 じ	