

議案第 6 7 号

令和 7 年度京田辺市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度京田辺市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 2, 9 1 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 2 4 4, 4 1 6 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8, 6 6 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 2, 5 6 6 千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 1 1 月 2 7 日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算補正

保険事業勘定

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		1,076,155	△1,402	1,074,753
	2 国庫補助金	176,138	△1,402	174,736
4 支払基金交付金		1,341,470	4,170	1,345,640
	1 支払基金交付金	1,341,470	4,170	1,345,640
5 府支出金		718,123	△1,203	716,920
	2 府補助金	37,106	△1,203	35,903
6 財産収入		1,000	700	1,700
	1 財産運用収入	1,000	700	1,700
7 繰入金		964,816	△8,059	956,757
	1 一般会計繰入金	755,962	△1,202	754,760
	2 基金繰入金	208,854	△6,857	201,997
8 繰越金		1	18,710	18,711
	1 繰越金	1	18,710	18,711
歳 入 合 計		5,231,500	12,916	5,244,416

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		63,898	1,801	65,699
	1 総務管理費	6,944	1,801	8,745
3 地域支援事業費		250,011	△6,246	243,765
	3 包括的支援事業費	146,321	△6,246	140,075
4 基金積立金		1,000	10,056	11,056
	1 基金積立金	1,000	10,056	11,056
6 諸支出金		13,257	7,305	20,562
	1 償還金及び還付加算金	13,256	7,305	20,561
歳 出 合 計		5,231,500	12,916	5,244,416

第1表 歳入歳出予算補正

介護サービス事業勘定

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 繰越金		千円 1	千円 8,666	千円 8,667
	1 繰越金	1	8,666	8,667
歳 入 合 計		23,900	8,666	32,566

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 1,365	千円 557	千円 1,922
	1 施設管理費	1,365	557	1,922
2 事業費		22,207	8,109	30,316
	1 居宅介護支援事業費	22,207	8,109	30,316
歳 出 合 計		23,900	8,666	32,566

歳入歳出補正予算事項別明細書

保険事業勘定

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,076,155	△1,402	1,074,753
4 支払基金交付金	1,341,470	4,170	1,345,640
5 府支出金	718,123	△1,203	716,920
6 財産収入	1,000	700	1,700
7 繰入金	964,816	△8,059	956,757
8 繰越金	1	18,710	18,711
歳入合計	5,231,500	12,916	5,244,416

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	63,898	1,801	65,699
2 保険給付費	4,902,134	0	4,902,134
3 地域支援事業費	250,011	△6,246	243,765
4 基金積立金	1,000	10,056	11,056
6 諸支出金	13,257	7,305	20,562
歳出合計	5,231,500	12,916	5,244,416

補 正 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
0	0	0	1,801
2,044	0	0	△2,044
△4,649	0	△2,942	1,345
0	0	0	10,056
0	0	0	7,305
△2,605	0	△2,942	18,463

2 歳 入

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 調整交付金	93,241	2,505	95,746
3 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	47,132	△2,405	44,727
4 介護保険事業費補助金	15,027	△1,502	13,525
計	176,138	△1,402	174,736

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	1,313,474	7,112	1,320,586
2 地域支援事業支援交付金	27,996	△2,942	25,054
計	1,341,470	4,170	1,345,640

5 款 府支出金 2 項 府補助金

2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	23,566	△1,203	22,363
計	37,106	△1,203	35,903

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,000	700	1,700
計	1,000	700	1,700

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

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の地域支援事業）	23,566	△1,202	22,364
計	755,962	△1,202	754,760

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 現年度分調整交付金	千円 2,505	現年度分調整交付金増	千円 2,505
1 現年度分	△2,405	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）減	△2,405
1 介護保険事業費補助金	△1,502	保険者機能強化推進交付金減 保険者努力支援交付金減	△461 △1,041

98 過年度分	7,112	介護給付費交付金	7,112
1 現年度分	△2,942	地域支援事業支援交付金減	△2,942

1 現年度分	△1,203	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）減	△1,203

1 利子及び配当金	700	介護給付費準備基金利子増	700

1 現年度分	△1,202	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の地域支援事業）減	△1,202

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	208,854	△6,857	201,997
計	208,854	△6,857	201,997

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	18,710	18,711
計	1	18,710	18,711

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △6,857	介護給付費準備基金繰入金減	千円 △6,857

1 前年度繰越金	18,710	前年度繰越金増	18,710

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 6,944	千円 1,801	千円 8,745	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,801
計	6,944	1,801	8,745	0	0	0	1,801

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業費

1 総合相談事業費	54,129	△6,246	47,883	0	0	0	△6,246
計	146,321	△6,246	140,075	0	0	0	△6,246

4 款 基金積立金 1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,000	10,056	11,056	0	0	0	10,056
計	1,000	10,056	11,056	0	0	0	10,056

6 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	8,216	7,305	15,521	0	0	0	7,305
計	13,256	7,305	20,561	0	0	0	7,305

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
27 繰出金	1,801	1 一般管理経費 一般会計繰出金	1,801 1,801

2 給料	△2,969	1 総合相談事業費	△6,246
3 職員手当等	△2,029	職員給料減	△2,969
4 共済費	△936	地域手当減	△297
18 負担金補助及び交付金	△312	時間外勤務手当減	△420
		通勤手当減	△60
		期末手当減	△680
		勤勉手当減	△572
		共済組合負担金減	△936
		退職手当組合負担金減	△312

24 積立金	10,056	1 介護給付費準備基金積立金	10,056
		介護保険準備基金積立金	9,356
		利子積立金増	700

22 償還金利子及び割引料	7,305	1 償還金	7,305
		償還金等増	7,305

介護保険特別会計（保険事業勘定）

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
補正後	(9) 8	19,461	26,762	29,316
補正前	(9) 9	19,461	29,731	31,345
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,969	△ 2,029

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後	198	2,695
	補正前	198	2,992
	比 較	0	△ 297
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外休日勤務手当 (千円)
	補正後	8,745	6,585
	補正前	9,317	7,005
	比 較	△ 572	△ 420

明 細 書

() は短時間勤務職員

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
75,539	13,049	88,588	
80,537	13,985	94,522	
△ 4,998	△ 936	△ 5,934	

住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
-	563	-	10,410
-	623	-	11,090
0	△ 60	0	△ 680
管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
-	120	-	-
-	120	-	-
0	0	0	0

(2) 給料及び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）		説明
給料	△ 2,969	その他 増減分	△ 2,969	人事異動等に伴う減額

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳 （千円）		説明
職員手当	△ 2,029	その他 増減分	△ 2,029	地域手当 時間外休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当

備 考	

	備 考
△ 297	
△ 420	
△ 60	
△ 680	
△ 572	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般職
補正後 (令和7年1月1日現在)	平均給料月額(円)	325,222
	平均給与月額(円)	431,666
	平均年齢(歳)	56.08
補正前 (令和7年1月1日現在)	平均給料月額(円)	325,222
	平均給与月額(円)	431,666
	平均年齢(歳)	55.70

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高卒	201,000	188,000
大卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 1 1 月 1 日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	3	100.0
令和 7 年 1 月 1 日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 主 長 任	課長補佐

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	支給率計 (月分)
補 正 後	2. 30	2. 30	4. 60
補 正 前	2. 30	2. 30	4. 60
国 の 制 度	2. 30	2. 30	4. 60

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	8

カ その他の手当

区分	国の制度との異動	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者の通勤距離別区分及び支給額 交通機関利用者の限度額

5	級	6	級	7	級
所 館	長 長	課	長	部 副 部	長 長

職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 繰越金	1	8,666	8,667
歳入合計	23,900	8,666	32,566

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	1,365	557	1,922
2 事業費	22,207	8,109	30,316
歳出合計	23,900	8,666	32,566

補 正 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
0	0	0	557
0	0	0	8,109
0	0	0	8,666

2 歳 入

2 款 繰越金
1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	8,666	8,667
計	1	8,666	8,667

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 8,666	前年度繰越金増 千円 8,666

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 施設管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 1,365	千円 557	千円 1,922	千円 0	千円 0	千円 0	千円 557
計	1,365	557	1,922	0	0	0	557

2 款 事業費 1 項 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	22,207	8,109	30,316	0	0	0	8,109
計	22,207	8,109	30,316	0	0	0	8,109

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
10 需用費	15	1 一般管理費	557
11 役務費	502	消耗品費増	15
17 備品購入費	40	手数料	502
		一般備品	40

2 給料	2,969	1 居宅介護支援事業費	8,109
3 職員手当	2,029	職員給料増	2,969
4 共済費	936	地域手当増	297
12 委託料	1,863	時間外勤務手当増	420
18 負担金補助及び交付金	312	通勤手当増	60
		期末手当増	680
		勤勉手当増	572
		共済組合負担金増	936
		サービス計画作成委託料増	1,863
		退職手当組合負担金増	312

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
補正後	(0) 3	0	9,046	5,965
補正前	(0) 2	0	6,077	3,936
比 較	(0) 1	0	2,969	2,029

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	—	905
	前年度	—	608
	比 較	0	297
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外休日勤務手当 (千円)
	本年度	1,742	1,065
	前年度	1,170	645
	比 較	572	420

明 細 書

() は短時間勤務職員

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
15,011	2,821	17,832	
10,013	1,885	11,898	
4,998	936	5,934	

住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
-	180	-	2,073
-	120	-	1,393
0	60	0	680
管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0	0	0

(2) 給料及び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）		説明
給料	2,969	その他 増減分	2,969	人事異動等に伴う増額

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳 （千円）		説明
職員手当	2,029	その他 増減分	2,029	地域手当 時間外休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当

備 考

	備 考
297	
420	
60	
680	
572	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般職
補正後 (令和7年1月1日現在)	平均給料月額(円)	—
	平均給与月額(円)	—
	平均年齢(歳)	—
補正前 (令和7年1月1日現在)	平均給料月額(円)	—
	平均給与月額(円)	—
	平均年齢(歳)	—

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高卒	—	—
大卒	—	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 1 1 月 1 日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	0	0.0
令和 7 年 1 月 1 日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	0	0.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 主 長 任	課長補佐

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	支給率計 (月分)
補 正 後	2. 30	2. 30	4. 60
補 正 前	2. 30	2. 30	4. 60
国 の 制 度	2. 30	2. 30	4. 60

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数(人)	2
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	8

カ その他の手当

区分	国の制度との異動	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者の通勤距離別区分及び支給額 交通機関利用者の限度額

5	級	6	級	7	級
所 館	長 長	課	長	部 副 部	長 長

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
無	
無	
無	