

令和 8 年 度

特別会計予算書

京 田 辺 市

目 次

令和 8 年度	京田辺市休日応急診療所特別会計	3 頁
令和 8 年度	京田辺市松井財産区特別会計	2 5 頁
令和 8 年度	京田辺市国民健康保険特別会計	3 7 頁
令和 8 年度	京田辺市介護保険特別会計	7 3 頁
令和 8 年度	京田辺市後期高齢者医療特別会計	1 3 3 頁

休日応急診療所特別会計

議案第 27 号

令和 8 年度京田辺市休日応急診療所特別会計予算

令和 8 年度京田辺市休日応急診療所特別会計の予算は、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 26, 100 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。

令和 8 年 2 月 19 日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診療収入		千円 12,057
	1 外来収入	12,057
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		13,500
	1 一般会計繰入金	13,500
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		512
	1 市預金利子	1
	2 納付金	500
	3 雑入	11
歳 入 合 計		26,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 23,165
	1 総務管理費	23,165
2 衛生費		2,535
	1 保健衛生費	2,535
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		26,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	12,057	9,057	3,000
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 繰入金	13,500	15,000	△1,500
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	512	512	0
歳入合計	26,100	24,600	1,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	23,165	22,270	895
2 衛生費	2,535	1,930	605
3 予備費	400	400	0
歳出合計	26,100	24,600	1,500

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	10,064	13,101
0	0	2,535	0
0	0	0	400
0	0	12,599	13,501

2 歳 入

1 款 診療収入 1 項 外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療報酬収入	12,057	9,057	3,000
計	12,057	9,057	3,000

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 総務費手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	13,500	15,000	△1,500
計	13,500	15,000	△1,500

4 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入 1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入 2 項 納付金

1 市町納付金	500	500	0
計	500	500	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 12,057	診療報酬収入 千円 12,057

1 文書料	30	文書料 30

1 一般会計繰入金	13,500	一般会計繰入金 13,500

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

1 市預金利子	1	金融機関預金利子 1

1 市町納付金	500	市町納付金 500

休日応急診療所特別会計

5 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	11	11	0
計	11	11	0

節		説	明
区	分 金 額		
1 雑入	千円 11	雑入	千円 11

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 23,165	千円 22,270	千円 895	千円 0	千円 0	千円 10,064	千円 13,101
計	23,165	22,270	895	0	0	10,064	13,101

2 款 衛生費 1 項 保健衛生費

1 医業費	2,535	1,930	605	0	0	2,535	0
計	2,535	1,930	605	0	0	2,535	0

3 款 予備費 1 項 予備費

1 予備費	400	400	0	0	0	0	400
計	400	400	0	0	0	0	400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	17,254	1 診療所運営費	23,165
		医師、薬剤師等報酬	14,595
3 職員手当	831	会計年度任用職員報酬	2,659
		時間外勤務手当	831
8 旅費	117	費用弁償	117
		消耗品費	97
10 需用費	361	印刷製本費	58
		光熱水費	56
11 役務費	907	修繕料	150
		通信運搬費	130
12 委託料	1,983	手数料	169
		保険料	608
13 使用料及び賃借料	61	施設管理委託料	1,056
		管理医師手当	876
		医療機器廃棄物処理委託料	50
18 負担金補助及び交付金	1,650	血液検査委託料	1
		マット等賃借料	31
		自動車等借上料	30
21 補償補填及び賠償金	1	協力金等	1,650
		補償費	1

10 需用費	2,535	1 医療用消耗器材費	50
		消耗品費	50
		2 医薬品衛生材料費	2,485
		消耗品費	30
		医薬材料費	2,455

		1 予備費	400
		予備費	400

休日応急診療所特別会計

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)
本年度	(17) 0	2,659	-	831
前年度	(17) 0	2,302	-	747
比 較	(0) 0	357	-	84

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	-	-
	前年度	-	-
	比 較	0	0
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外休日勤務手当 (千円)
	本年度	-	831
	前年度	-	747
	比 較	0	84

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)			
3,490	—	3,490	
3,049	—	3,049	
441	0	441	

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)
—	—	—	—
—	—	—	—
0	0	0	0
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	0	その他 増減分	0	-

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳 （千円）		説明
職員手当	84	その他 増減分	84	時間外休日勤務手当

備 考	

	備 考
84	

(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
本年度 (令和8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)	—
前年度 (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8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
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)
本 年 度	2. 325	2. 325	4. 65
前 年 度	2. 30	2. 30	4. 60
国 の 制 度	2. 325	2. 325	4. 65

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	9
支給対象職員数(人)	－
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	－	
住居手当	－	
通勤手当	－	

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	

松 井 財 産 区 特 別 会 計

議案第 28 号

令和 8 年度京田辺市松井財産区特別会計予算

令和 8 年度京田辺市松井財産区特別会計の予算は、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 239,100 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。

令和 8 年 2 月 19 日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 2,785
	1 財産運用収入	2,785
2 繰入金		236,314
	1 基金繰入金	236,314
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		239,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 238,900
	1 総務管理費	238,900
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		239,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産収入	2,785	1,872	913
2 繰入金	236,314	7,024	229,290
3 繰越金	1	1	0
使用料及び手数料	0	3	△3
歳 入 合 計	239,100	8,900	230,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	238,900	8,700	230,200
2 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	239,100	8,900	230,200

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	238,900
0	0	0	200
0	0	0	239,100

2 歳 入

1 款 財産収入 1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1,535	626	909
2 財産貸付収入	1,250	1,246	4
計	2,785	1,872	913

2 款 繰入金 1 項 基金繰入金

1 松井財産区基金繰入金	236,314	7,024	229,290
計	236,314	7,024	229,290

3 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

款 使用料及び手数料 項 使用料

土地使用料	0	3	△3
計	0	3	△3

節		説	明	
区	分			金
		千円	千円	
1	利子及び配当金	1,535	松井財産区基金利子	1,535
1	財産区財産貸付収入	1,250	財産区財産貸付収入	1,250

1	松井財産区基金繰入金	236,314	松井財産区基金繰入金	236,314

1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

		(廃 目)	

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	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 管理会費	千円 605	千円 605	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 605
2 一般管理費	238, 295	8, 095	230, 200	0	0	0	238, 295
計	238, 900	8, 700	230, 200	0	0	0	238, 900

2 款 予備費 1 項 予備費

1 予備費	200	200	0	0	0	0	200
計	200	200	0	0	0	0	200

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	421	1 管理会経費	605
		管理会委員報酬	421
9 交際費	170	会長交際費	170
		消耗品費	10
10 需用費	14	食糧費	4
8 旅費	9	1 一般管理経費	238, 295
		普通旅費	9
10 需用費	3, 017	消耗品費	59
		印刷製本費	22
11 役務費	25	修繕料	2, 936
		手数料	8
12 委託料	4, 269	保険料	17
		樹木等管理委託料	620
17 備品購入費	100	公共施設管理等業務委託料	1, 581
		管理地除草委託料	1, 914
18 負担金補助及 び交付金	875	管理地樹木害虫駆除委託料	154
		事務用備品	100
		松井区補助金	875
27 繰出金	230, 000	一般会計繰出金	230, 000

		1 予備費	200
		予備費	200

松 井 財 産 区 財 産 (土 地) 調 書

(令和8年1月31日現在)

地 目	筆 数	面 積 (㎡)
山 林	7	5, 0 4 6
畑	2	4 1 2
雑 種 地	1 7	8, 0 7 1. 75
宅 地	1 4	3, 1 2 1. 64
墳 墓 地	3	4, 2 0 3
溜 池	3	2 0, 4 5 8
境 内 地	2	1, 1 1 2
公 園	1 6	8, 3 6 9
公衆用道路	1	8 6 7
合 計	6 5	5 1, 6 6 0. 39

基 金	4 3 6, 9 4 9, 0 9 7 円
-----	-----------------------

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

議案第 29 号

令和 8 年度京田辺市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度京田辺市国民健康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 5, 6 6 2, 7 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、8 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) 総務費、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 8 年 2 月 1 9 日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算 歳 入

款	項	金 額
		千円
1 国民健康保険税		1, 112, 213
	1 国民健康保険税	1, 112, 213
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		1, 101
	1 手数料	1, 101
4 国庫支出金		3, 287
	1 国庫補助金	3, 287
5 府支出金		3, 925, 110
	1 府補助金	3, 925, 109
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		1, 500
	1 財産運用収入	1, 500
7 繰入金		599, 752
	1 一般会計繰入金	458, 752
	2 基金繰入金	141, 000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		19, 734
	1 延滞金加算金及び過料	9, 500
	2 市預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	10, 232
歳 入 合 計		5, 662, 700

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 60,598
	1 総務管理費	47,529
	2 徴税費	12,432
	3 運営協議会費	10
	4 趣旨普及費	627
2 保険給付費		3,866,602
	1 療養諸費	3,338,768
	2 高額療養費	505,709
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	13,006
	5 葬祭諸費	3,400
	6 精神・結核医療付加金	5,718
3 国民健康保険事業費納付金		1,627,096
	1 医療給付費分	1,114,950
	2 後期高齢者支援金等分	349,924
	3 介護納付金分	128,168
	4 子ども・子育て支援納付金分	34,054
4 保健事業費		85,013
	1 特定健康診査等事業費	44,504
	2 保健事業費	40,509
5 基金積立金		1,501
	1 基金積立金	1,501
6 公債費		300
	1 公債費	300
7 諸支出金		6,590
	1 償還金及び還付加算金	6,189
	2 延滞金	1
	3 出産費貸付金	400
8 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		5,662,700

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,112,213	1,073,082	39,131
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,101	1,101	0
4 国庫支出金	3,287	0	3,287
5 府支出金	3,925,110	4,081,883	△156,773
6 財産収入	1,500	463	1,037
7 繰入金	599,752	740,034	△140,282
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	19,734	18,734	1,000
歳入合計	5,662,700	5,915,300	△252,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	60,598	64,191	△3,593
2 保険給付費	3,866,602	4,036,342	△169,740
3 国民健康保険事業費納付金	1,627,096	1,699,476	△72,380
4 保健事業費	85,013	92,965	△7,952
5 基金積立金	1,501	464	1,037
6 公債費	300	300	0
7 諸支出金	6,590	6,557	33
8 予備費	15,000	15,000	0
共同事業拠出金	0	5	△5
歳出合計	5,662,700	5,915,300	△252,600

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	
千円	千円	千円	千円
6,247	0	0	54,351
3,833,973	0	0	32,629
0	0	0	1,627,096
20,221	0	0	64,792
0	0	0	1,501
0	0	0	300
0	0	400	6,190
0	0	0	15,000
0	0	0	0
3,860,441	0	400	1,801,859

2 歳 入

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1, 112, 213	1, 073, 082	39, 131
計	1, 112, 213	1, 073, 082	39, 131

2 款 一部負担金 1 項 一部負担金

1 一部負担金	2	2	0
計	2	2	0

3 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1, 100	1, 100	0
計	1, 101	1, 101	0

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	千円 744,057	国民健康保険税	千円 744,057
2 後期高齢者支援金分現年課税分	224,003	国民健康保険税	224,003
3 介護納付金分現年課税分	96,911	国民健康保険税	96,911
4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	26,993	国民健康保険税	26,993
5 医療給付費分滞納繰越分	13,481	国民健康保険税	13,481
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,212	国民健康保険税	4,212
7 介護納付金分滞納繰越分	2,556	国民健康保険税	2,556

1 現年度分	1	現年度分	1
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	1,100	督促手数料	1,100

国民健康保険特別会計

4 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	120	0	120
2 子ども・子育て支援事業費補助金	3,167	0	3,167
計	3,287	0	3,287

5 款 府支出金
1 項 府補助金

1 保険給付費等交付金	3,924,904	4,081,654	△156,750
2 健康増進事業費補助金	205	228	△23
計	3,925,109	4,081,882	△156,773

5 款 府支出金
2 項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,500	463	1,037
計	1,500	463	1,037

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	458,752	482,034	△23,282
-----------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 災害臨時特例補助金	千円 120	災害臨時特例補助金	千円 120
1 子ども・子育て支援事業費補助金	3,167	子ども・子育て支援事業費補助金	3,167

1 普通交付金	3,833,973	普通交付金	3,833,973
2 特別交付金	90,931	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村分） 府繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	27,056 6,231 43,673 13,971
1 健康増進事業費補助金	205	健康増進事業費補助金	205

1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 利子及び配当金	1,500	国民健康保険事業基金利子	1,500

1 保険基盤安定繰入金	311,600	保険基盤安定繰入金	311,600
-------------	---------	-----------	---------

国民健康保険特別会計

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	458,752	482,034	△23,282

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	141,000	258,000	△117,000
計	141,000	258,000	△117,000

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	9,500	9,500	0
計	9,500	9,500	0

9 款 諸収入
2 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

節		説	明
区	分		
	金 額		
2	未就学児均等割保険税繰入金	千円 2,112	千円 2,112
3	産前産後保険税繰入金	514	514
4	財政安定化支援事業繰入金	15,200	15,200
5	事務費等繰入金	54,351	54,351
6	その他一般会計繰入金	74,975	74,975

1	国民健康保険事業基金繰入金	141,000	国民健康保険事業基金繰入金	141,000

1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1	延滞金	9,500	保険税延滞金	9,500

1	市預金利子	1	金融機関預金利子	1
---	-------	---	----------	---

国民健康保険特別会計

9 款 諸収入
2 項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

9 款 諸収入
3 項 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
4 項 雑入

1 第三者納付金	7,001	6,001	1,000
2 返納金	2,830	2,830	0
3 貸付金元利収入	400	400	0
4 雑入	1	1	0
計	10,232	9,232	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1

1 第三者納付金	7,001	現年度分 滞納繰越分	7,000 1
1 返納金	2,830	現年度分 滞納繰越分	2,750 80
1 出産費貸付金収入	400	出産費貸付金収入	400
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 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 一般管理費	千円 45,023	千円 49,662	千円 △4,639	千円 3,080	千円 0	千円 0	千円 41,943
2 連合会負担金	2,506	4,033	△1,527	0	0	0	2,506
計	47,529	53,695	△6,166	3,080	0	0	44,449

1 款 総務費 2 項 徴税費

1 賦課徴税費	12,432	10,086	2,346	2,917	0	0	9,515
計	12,432	10,086	2,346	2,917	0	0	9,515

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	18,330	1 一般管理経費	45,023
3 職員手当等	7,026	会計年度任用職員報酬	18,330
4 共済費	4,312	期末手当	3,815
8 旅費	494	勤勉手当	3,211
10 需用費	2,278	共済組合負担金	1,700
11 役務費	9,278	社会保険等負担金	2,612
12 委託料	3,300	費用弁償	480
13 使用料及び賃借料	3	普通旅費	14
17 備品購入費	1	消耗品費	1,578
18 負担金補助及び交付金	1	印刷製本費	700
		通信運搬費	1,300
		手数料	7,978
		電算処理委託料	3,300
		情報システム等使用料	3
		事務用備品	1
		京都市市町村保健師協議会負担金	1
18 負担金補助及び交付金	2,506	1 連合会負担金	2,506
		国民健康保険団体連合会負担金	1,971
		オンライン資格確認等運営負担金	535

10 需用費	499	1 賦課徴収事務諸経費	12,432
11 役務費	5,800	消耗品費	34
12 委託料	6,033	印刷製本費	465
18 負担金補助及び交付金	100	通信運搬費	2,800
		手数料	3,000
		電算処理委託料	6,033
		日本MPN推進協議会負担金	100

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

目	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 運営協議会費	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	627	400	227	250	0	0	377
計	627	400	227	250	0	0	377

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 療養給付費	3,287,870	3,443,231	△155,361	3,287,870	0	0	0
2 療養費	40,393	45,621	△5,228	40,393	0	0	0
3 審査支払手数料	10,505	11,162	△657	0	0	0	10,505
計	3,338,768	3,500,014	△161,246	3,328,263	0	0	10,505

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

1 高額療養費	505,609	512,472	△6,863	505,609	0	0	0
2 高額介護合算療養費	100	100	0	100	0	0	0
計	505,709	512,572	△6,863	505,709	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 10	1 運営協議会事務諸経費 消耗品費 食糧費	千円 10 5 5

10 需用費	627	1 趣旨普及費 消耗品費	627 627

18 負担金補助及び交付金	3,287,870	1 療養給付費 療養給付費	3,287,870 3,287,870
18 負担金補助及び交付金	40,393	1 療養費 療養費	40,393 40,393
11 役務費	10,505	1 審査支払事務費 審査支払手数料	10,505 10,505

18 負担金補助及び交付金	505,609	1 高額療養費 高額療養費	505,609 505,609
18 負担金補助及び交付金	100	1 高額介護合算療養費 高額介護合算療養費	100 100

2 款 保険給付費
3 項 移送費

目	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 移送費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0
計	1	1	0	1	0	0	0

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	13,000	13,800	△800	0	0	0	13,000
2 支払手数料	6	7	△1	0	0	0	6
計	13,006	13,807	△801	0	0	0	13,006

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	3,400	4,000	△600	0	0	0	3,400
計	3,400	4,000	△600	0	0	0	3,400

2 款 保険給付費
6 項 精神・結核医療付加金

1 精神・結核医療付加金	5,718	5,948	△230	0	0	0	5,718
計	5,718	5,948	△230	0	0	0	5,718

3 款 国民健康保険事業費納付金
1 項 医療給付費分

1 医療給付費分	1,114,950	1,209,712	△94,762	0	0	0	1,114,950
計	1,114,950	1,209,712	△94,762	0	0	0	1,114,950

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	1 移送費 移送費	千円 1 1

18 負担金補助及び交付金	13,000	1 出産育児一時金 出産育児一時金	13,000 13,000
11 役務費	6	1 審査支払事務費 審査支払手数料	6 6

18 負担金補助及び交付金	3,400	1 葬祭費 葬祭費	3,400 3,400

18 負担金補助及び交付金	5,718	1 精神・結核医療付加金 精神・結核医療付加金	5,718 5,718

18 負担金補助及び交付金	1,114,950	1 医療給付費分 医療給付費分	1,114,950 1,114,950

3 款 国民健康保険事業費納付金
2 項 後期高齢者支援金等分

目	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 後期高齢者 支援金等分	千円 349,924	千円 364,218	千円 △14,294	千円 0	千円 0	千円 0	千円 349,924
計	349,924	364,218	△14,294	0	0	0	349,924

3 款 国民健康保険事業費納付金
3 項 介護納付金分

1 介護納付金 分	128,168	125,546	2,622	0	0	0	128,168
計	128,168	125,546	2,622	0	0	0	128,168

3 款 国民健康保険事業費納付金
4 項 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子 育て支援納 付金分	34,054	0	34,054	0	0	0	34,054
計	34,054	0	34,054	0	0	0	34,054

4 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	44,504	50,255	△5,751	18,631	0	0	25,873
計	44,504	50,255	△5,751	18,631	0	0	25,873

4 款 保健事業費
2 項 保健事業費

1 保健事業費	40,509	42,710	△2,201	1,590	0	0	38,919
---------	--------	--------	--------	-------	---	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	349,924	1 後期高齢者支援金等分 後期高齢者支援金等分	349,924 349,924

18 負担金補助及び交付金	128,168	1 介護納付金分 介護納付金分	128,168 128,168

18 負担金補助及び交付金	34,054	1 子ども・子育て支援納付金分 子ども・子育て支援納付金分	34,054 34,054

10 需用費	1,356	1 特定健康診査等事業費	44,504
11 役務費	2,102	消耗品費	193
12 委託料	41,046	印刷製本費	1,163
		通信運搬費	958
		手数料	1,144
		システム保守管理委託料	2,855
		健診委託料	38,191

10 需用費	451	1 疾病予防費	40,287
11 役務費	2,547	消耗品費	8
		印刷製本費	328
		通信運搬費	2,286

国民健康保険特別会計

4 款 保健事業費
2 項 保健事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	40,509	42,710	△2,201	1,590	0	0	38,919

5 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	1,501	464	1,037	0	0	0	1,501
計	1,501	464	1,037	0	0	0	1,501

6 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	300	300	0	0	0	0	300
計	300	300	0	0	0	0	300

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 保険税還付金	6,086	6,053	33	0	0	0	6,086
2 還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
3 償還金	3	3	0	0	0	0	3

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	1,511	手数料	220
		医療費通知委託料	1,445
18 負担金補助及び交付金	36,000	人間ドック総合健康診断補助金	36,000
		2 健康づくり推進事業	222
		消耗品費	115
		通信運搬費	41
		制作委託料	66

24 積立金	1,501	1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	1,501
		国民健康保険事業財政調整基金積立金	1
		国民健康保険事業財政調整基金利子積立金	1,500

22 償還金利子及び割引料	300	1 利子	300
		一時借入金等利子	300

22 償還金利子及び割引料	6,086	1 保険税還付金	6,086
		保険税還付金	6,086
22 償還金利子及び割引料	100	1 還付加算金	100
		還付加算金	100
22 償還金利子及び割引料	3	1 償還金	3
		災害臨時特例補助金超過交付額償還費	1
		保険者努力支援制度超過交付額償還費	1
		社会保障・税番号制度システム整備費等補助金超過交付額償還費	1

国民健康保険特別会計

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,189	6,156	33	0	0	0	6,189

7 款 諸支出金
2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

7 款 諸支出金
3 項 出産費貸付金

1 出産費貸付金	400	400	0	0	0	400	0
計	400	400	0	0	0	400	0

8 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000
計	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000

款 共同事業拠出金
項 共同事業拠出金

その他共同 事業事務費 拠出金	0	5	△5				
計	0	5	△5	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金利子及び割引料	1	1 延滞金 延滞金	1 1

20 貸付金	400	1 出産費貸付金 出産費貸付金	400 400

		1 予備費 予備費	15,000 15,000

		(廃 目)	

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)
本年度	(8) 0	18,330	-	7,026
前年度	(8) 0	17,519	-	6,635
比 較	(0) 0	811	0	391

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	-	-
	前年度	-	-
	比 較	0	0
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外休日勤務手当 (千円)
	本年度	3,211	-
	前年度	3,029	-
	比 較	182	0

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)	
25,356	4,312	29,668	
24,154	4,091	28,245	
1,202	221	1,423	

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)
—	—	—	3,815
—	—	—	3,606
0	0	0	209
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	0	その他 増減分	0	

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳 （千円）		説明
職員手当	391	その他 増減分	391	期末手当 勤勉手当

備 考	

	備 考
209	
182	

(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
本年度 (令和8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)	—
前年度 (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 8 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
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)
本 年 度	2. 325	2. 325	4. 65
前 年 度	2. 30	2. 30	4. 60
国 の 制 度	2. 325	2. 325	4. 65

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	9
支給対象職員数(人)	－
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	－	
住居手当	－	
通勤手当	－	

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	

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 30 号

令和 8 年度京田辺市介護保険特別会計予算

令和 8 年度京田辺市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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 141, 600 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25, 100 千円と定める。

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款項の区分及び当該区分ごとの金額は、それぞれ「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、保険事業勘定 400, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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) 総務費、保険給付費、地域支援事業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 8 年 2 月 19 日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,134,005
	1 介護保険料	1,134,005
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,064,964
	1 国庫負担金	889,467
	2 国庫補助金	175,497
4 支払基金交付金		1,324,010
	1 支払基金交付金	1,324,010
5 府支出金		706,545
	1 府負担金	670,499
	2 府補助金	36,046
6 財産収入		2,481
	1 財産運用収入	2,481
7 繰入金		909,588
	1 一般会計繰入金	733,452
	2 基金繰入金	176,136
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	3
歳 入 合 計		5,141,600

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 50,232
	1 総務管理費	6,769
	2 徴収費	8,450
	3 介護認定審査会費	31,699
	4 計画策定委員会費	3,314
2 保険給付費		4,830,050
	1 介護サービス等諸費	4,461,320
	2 介護予防サービス等諸費	127,982
	3 その他諸費	7,648
	4 高額介護サービス等費	115,682
	5 高額医療合算介護サービス費	21,000
	6 特定入所者介護サービス等費	66,268
	7 市町村特別給付費	29,700
	8 低所得者対策事業費	450
3 地域支援事業費		246,995
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,201
	2 介護予防事業費	3,780
	3 包括的支援事業費	143,154
	4 その他諸費	360
	5 高額介護サービス費	300
	6 高額医療合算介護サービス費	200
4 基金積立金		2,482
	1 基金積立金	2,482
5 公債費		200
	1 公債費	200
6 諸支出金		10,641
	1 償還金及び還付加算金	10,640
	2 延滞金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,141,600

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 25,099
	1 予防給付費収入	25,099
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		25,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,704
	1 施設管理費	1,704
2 事業費		23,041
	1 居宅介護支援事業費	23,041
3 予備費		355
	1 予備費	355
歳 出 合 計		25,100

歳入歳出予算事項別明細書

保険事業勘定

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,134,005	1,129,929	4,076
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,064,964	1,076,155	△11,191
4 支払基金交付金	1,324,010	1,341,470	△17,460
5 府支出金	706,545	718,123	△11,578
6 財産収入	2,481	1,000	1,481
7 繰入金	909,588	964,816	△55,228
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	5,141,600	5,231,500	△89,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	50,232	63,898	△13,666
2 保険給付費	4,830,050	4,902,134	△72,084
3 地域支援事業費	246,995	250,011	△3,016
4 基金積立金	2,482	1,000	1,482
5 公債費	200	200	0
6 諸支出金	10,641	13,257	△2,616
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,141,600	5,231,500	△89,900

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	50,232	0
1,657,999	0	2,988,426	183,625
113,510	0	105,407	28,078
0	0	0	2,482
0	0	0	200
0	0	0	10,641
0	0	0	1,000
1,771,509	0	3,144,065	226,026

2 歳 入

1 款 保険料 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者保険料	1, 134, 005	1, 129, 929	4, 076
計	1, 134, 005	1, 129, 929	4, 076

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	889, 467	900, 017	△10, 550
計	889, 467	900, 017	△10, 550

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	95, 746	93, 241	2, 505
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）	20, 768	20, 738	30
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）	45, 458	47, 132	△1, 674
4 介護保険事業費補助金	13, 525	15, 027	△1, 502
計	175, 497	176, 138	△641

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1, 015, 324	現年度分特別徴収保険料	千円 1, 015, 324
2 現年度分普通徴収保険料	118, 081	現年度分普通徴収保険料	118, 081
3 滞納繰越分普通徴収保険料	600	滞納繰越分普通徴収保険料	600

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	889, 467	介護給付費負担金	889, 467

1 現年度分調整交付金	95, 746	現年度分調整交付金	95, 746
1 現年度分	20, 768	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20, 768
1 現年度分	45, 458	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）	45, 458
1 介護保険事業費補助金	13, 525	保険者機能強化推進交付金 保険者努力支援交付金	4, 149 9, 376

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1, 295, 973	1, 313, 474	△17, 501
2 地域支援事業支援交付金	28, 037	27, 996	41
計	1, 324, 010	1, 341, 470	△17, 460

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	670, 499	681, 017	△10, 518
計	670, 499	681, 017	△10, 518

5 款 府支出金
2 項 府補助金

1 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12, 980	12, 961	19
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）	22, 729	23, 566	△837
3 介護保険事業費補助金	337	579	△242
計	36, 046	37, 106	△1, 060

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2, 481	1, 000	1, 481
計	2, 481	1, 000	1, 481

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	599, 987	608, 090	△8, 103
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12, 980	12, 961	19
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）	22, 729	23, 566	△837

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 現年度分	千円 1, 295, 973	介護給付費交付金	千円 1, 295, 973
1 現年度分	28, 037	地域支援事業支援交付金	28, 037

1 現年度分	670, 499	介護給付費負担金	670, 499

1 現年度分	12, 980	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12, 980
1 現年度分	22, 729	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）	22, 729
1 現年度分	337	低所得者対策事業補助金	337

1 利子及び配当金	2, 481	介護給付費準備基金利子	2, 481

1 現年度分	599, 987	介護給付費繰入金	599, 987
1 現年度分	12, 980	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12, 980
1 現年度分	22, 729	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）	22, 729

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 その他一般会計繰入金	50,232	63,898	△13,666
5 低所得者保険料軽減繰入金	47,412	47,254	158
6 低所得者対策事業繰入金	112	193	△81
計	733,452	755,962	△22,510

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	176,136	208,854	△32,718
計	176,136	208,854	△32,718

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 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
計	1	1	0

9 款 諸収入
2 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
3 項 雑入

1 返納金	2	2	0
-------	---	---	---

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 事務費繰入金	千円 50,232	事務費繰入金	千円 50,232
1 現年度分	47,412	低所得者保険料軽減繰入金	47,412
1 現年度分	112	低所得者対策事業繰入金	112

1 介護給付費準備基金繰入金	176,136	介護給付費準備基金繰入金	176,136

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

1 市預金利子	1	金融機関預金利子	1

1 返納金	2	給付費返納金	1
-------	---	--------	---

介護保険特別会計（保険事業勘定）

9 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 雑入	1	1	0
計	3	3	0

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
		保険料返納金	1
1	介護予防ケアマネ ジメント負担金	1	介護予防ケアマネジメント負担金

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	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 一般管理費	千円 6,769	千円 6,944	千円 △175	千円 0	千円 0	千円 6,769	千円 0
計	6,769	6,944	△175	0	0	6,769	0

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,866	6,845	1,021	0	0	7,866	0
2 滞納処分費	584	557	27	0	0	584	0
計	8,450	7,402	1,048	0	0	8,450	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	19,906	20,240	△334	0	0	19,906	0
2 認定調査等費	11,793	24,792	△12,999	0	0	11,793	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	5	1 一般管理経費 6,769
10 需用費	1,606	普通旅費 5
11 役務費	4,780	消耗品費 606
13 使用料及び賃借料	259	印刷製本費 1,000
18 負担金補助及び交付金	119	通信運搬費 2,780
		手数料 2,000
		システム賃借料 259
		介護保険サービス事業所補助金 50
		システム保守負担金 69

10 需用費	872	1 賦課徴収事務諸経費 7,866
11 役務費	3,782	消耗品費 235
12 委託料	3,212	印刷製本費 637
		通信運搬費 3,000
		手数料 782
		電算委託料 3,212
10 需用費	100	1 滞納処分費 584
11 役務費	484	印刷製本費 100
		通信運搬費 484

1 報酬	6,500	1 介護認定審査会費 19,906
10 需用費	406	介護認定審査会委員報酬 6,500
11 役務費	13,000	消耗品費 300
		食糧費 56
		印刷製本費 50
		通信運搬費 1,000
		手数料 12,000
11 役務費	300	1 認定調査等費 11,793
12 委託料	10,337	通信運搬費 300
		システム保守管理委託料 4,782

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	31,699	45,032	△13,333	0	0	31,699	0

1 款 総務費
4 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	3,314	4,520	△1,206	0	0	3,314	0
計	3,314	4,520	△1,206	0	0	3,314	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	2,642,000	2,572,170	69,830	901,923	0	1,614,089	125,988
2 地域密着型介護サービス給付費	449,443	485,782	△36,339	156,541	0	280,900	12,002
3 施設介護サービス給付費	1,343,977	1,366,321	△22,344	468,106	0	839,984	35,887
4 居宅介護福祉用具購入費	7,570	18,412	△10,842	2,636	0	4,730	204
5 居宅介護住宅改修費	18,330	19,736	△1,406	6,384	0	11,455	491
計	4,461,320	4,462,421	△1,101	1,535,590	0	2,751,158	174,572

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 使用料及び賃借料	1,156	認定調査委託料 5,555 自動車借上料 1,152 駐車場借上料 4

1 報酬	250	1 計画策定委員会費 3,314
10 需用費	46	介護保険事業計画策定委員報酬 250
11 役務費	18	消耗品費 40
12 委託料	3,000	食糧費 6
		通信運搬費 18
		高齢者保健福祉計画策定委託料 3,000

18 負担金補助及び交付金	2,642,000	1 居宅介護サービス給付費 2,642,000 居宅介護サービス給付費 2,642,000
18 負担金補助及び交付金	449,443	1 地域密着型介護サービス給付費 449,443 地域密着型介護サービス給付費 449,443
18 負担金補助及び交付金	1,343,977	1 施設介護サービス給付費 1,343,977 施設介護サービス給付費 1,343,977
18 負担金補助及び交付金	7,570	1 居宅介護福祉用具購入費 7,570 居宅介護福祉用具購入費 7,570
18 負担金補助及び交付金	18,330	1 居宅介護住宅改修費 18,330 居宅介護住宅改修費 18,330

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

目	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 介護予防サービス給付費	千円 109,841	千円 145,094	千円 △35,253	千円 38,257	千円 0	千円 68,650	千円 2,934
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,000	8,439	△4,439	1,393	0	2,500	107
3 介護予防福祉用具購入費	3,837	4,241	△404	1,335	0	2,396	106
4 介護予防住宅改修費	10,304	14,552	△4,248	3,589	0	6,439	276
計	127,982	172,326	△44,344	44,574	0	79,985	3,423

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,648	7,165	483	2,664	0	4,779	205
計	7,648	7,165	483	2,664	0	4,779	205

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	115,682	109,585	6,097	40,291	0	72,300	3,091
計	115,682	109,585	6,097	40,291	0	72,300	3,091

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	21,000	21,000	0	7,314	0	13,125	561
計	21,000	21,000	0	7,314	0	13,125	561

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	109,841	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	109,841 109,841
18 負担金補助及び交付金	4,000	1 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	4,000 4,000
18 負担金補助及び交付金	3,837	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	3,837 3,837
18 負担金補助及び交付金	10,304	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	10,304 10,304

11 役務費	7,648	1 審査支払事務費 審査支払手数料	7,648 7,648

18 負担金補助及び交付金	115,682	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	115,682 115,682

18 負担金補助及び交付金	21,000	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	21,000 21,000

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	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 特定入所者 介護サービス費	千円 66,268	千円 92,225	千円 △25,957	千円 23,080	千円 0	千円 41,416	千円 1,772
計	66,268	92,225	△25,957	23,080	0	41,416	1,772

2 款 保険給付費

7 項 市町村特別給付費

1 市町村特別 給付費	29,700	36,640	△6,940	4,149	0	25,551	0
計	29,700	36,640	△6,940	4,149	0	25,551	0

2 款 保険給付費

8 項 低所得者対策事業費

1 低所得者対 策事業費	450	772	△322	337	0	112	1
計	450	772	△322	337	0	112	1

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

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	90,201	90,643	△442	40,604	0	47,129	2,468
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	9,000	9,000	0	3,115	0	5,626	259
計	99,201	99,643	△442	43,719	0	52,755	2,727

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	66,268	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	66,268 66,268

18 負担金補助及び交付金	29,700	1 市町村特別給付費 紙おむつ支給費 補聴器購入費助成金	29,700 29,000 700

18 負担金補助及び交付金	450	1 低所得者対策事業費 低所得者対策事業費	450 450

10 需用費	77	1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,201
12 委託料	13,837	消耗品費	77
18 負担金補助及び交付金	76,287	運営委託料	13,445
		訪問型サービスA従事者養成研修委託料	392
		第1号訪問型サービス事業費	31,107
		第1号通所型サービス事業費	45,180
12 委託料	9,000	1 介護予防ケアマネジメント事業費	9,000
		サービス計画作成委託料	9,000

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費
2 項 介護予防事業費

目	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 一般介護予 防事業費	千円 3,780	千円 3,187	千円 593	千円 1,308	千円 0	千円 2,361	千円 111
計	3,780	3,187	593	1,308	0	2,361	111

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	57,652	54,129	3,523	18,810	0	13,740	25,102
2 権利擁護事 業費	5,240	5,210	30	3,026	0	2,213	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	211	1 一般介護予防事業費 3,780
11 役務費	238	消耗品費 101
12 委託料	3,331	印刷製本費 110
		通信運搬費 238
		運営委託料 3,331

1 報酬	6,870	1 総合相談事業費 57,652
2 給料	15,788	地域包括支援センター運営委員報酬 332
3 職員手当等	13,328	会計年度任用職員報酬 6,538
4 共済費	6,589	職員給料 15,788
7 報償費	210	地域手当 1,424
8 旅費	468	時間外勤務手当 2,221
10 需用費	2,951	通勤手当 480
11 役務費	1,447	期末手当 4,997
12 委託料	4,574	勤勉手当 4,206
13 使用料及び賃借料	1,146	共済組合負担金 5,648
17 備品購入費	2,505	社会保険等負担金 941
18 負担金補助及び交付金	1,776	謝礼 210
		費用弁償 180
		普通旅費 288
		消耗品費 2,686
		食糧費 5
		印刷製本費 220
		修繕料 40
		通信運搬費 1,446
		手数料 1
		システム保守管理委託料 924
		地域窓口相談事業委託料 1,120
		システム改修委託料 2,530
		自動車等借上料 816
		コピー等借上料 330
		一般備品 2,505
		研修会等負担金 112
		京都府市町村保健師協議会負担金 5
		介護予防ケアマネジメント負担金 1
		退職手当組合負担金 1,658
7 報償費	228	1 権利擁護事業費 5,240
8 旅費	30	謝礼 228
		特別旅費 30

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,620	27,567	△5,947	12,486	0	9,133	1
4 介護相談員派遣事業費	1,315	1,445	△130	759	0	555	1
5 家族介護支援事業費	650	640	10	376	0	174	100
6 認知症予防対策事業費	1,429	1,429	0	825	0	603	1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	159	消耗品費	158
11 役務費	350	食糧費	1
18 負担金補助及び交付金	105	手数料	350
19 扶助費	4,368	研修会等負担金	60
		京都府社会福祉士会負担金	45
		成年後見制度利用支援事業費	4,368
2 給料	9,756	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,620
3 職員手当等	6,554	職員給料	9,756
4 共済費	3,074	地域手当	879
7 報償費	396	時間外勤務手当	1,373
8 旅費	324	通勤手当	180
10 需用費	202	期末手当	2,238
11 役務費	125	勤勉手当	1,884
18 負担金補助及び交付金	1,189	共済組合負担金	3,074
		謝礼	396
		普通旅費	324
		消耗品費	200
		食糧費	2
		通信運搬費	125
		研修会等負担金	74
		介護支援専門員協議会負担金	90
		退職手当組合負担金	1,025
7 報償費	1,020	1 介護相談員派遣事業費	1,315
8 旅費	30	謝礼	1,020
10 需用費	50	特別旅費	30
11 役務費	60	消耗品費	50
18 負担金補助及び交付金	155	保険料	60
		研修会等負担金	155
12 委託料	600	1 家族介護支援事業費	650
18 負担金補助及び交付金	50	家族介護者交流事業	600
		認知症徘徊高齢者家族介護支援事業補助金	50
10 需用費	1,009	1 認知症予防対策事業費	1,429
11 役務費	20	消耗品費	954
		印刷製本費	55
		通信運搬費	20

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	850	850	0	490	0	358	2
8 生活支援体 制整備事業 費	23,120	24,437	△1,317	13,351	0	9,767	2
9 認知症総合 支援事業費	22,599	22,370	229	13,050	0	9,547	2

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	400	サポーター養成講座委託料	400
7 報償費	200	1 在宅医療・介護連携推進事業費	850
10 需用費	540	講師等謝礼	200
11 役務費	50	消耗品費	540
18 負担金補助及び交付金	60	通信運搬費	50
		在宅医療推進会議分担金	60
1 報酬	8,988	1 生活支援体制整備事業費	23,120
3 職員手当等	5,034	会計年度任用職員報酬	8,988
4 共済費	2,151	時間外勤務手当	1,550
8 旅費	240	期末手当	1,892
10 需用費	264	勤勉手当	1,592
11 役務費	719	共済組合負担金	848
12 委託料	2,871	社会保険等負担金	1,303
17 備品購入費	2,838	費用弁償	240
18 負担金補助及び交付金	15	消耗品費	150
		食糧費	4
		印刷製本費	110
		通信運搬費	719
		運営委託料	1,980
		システム保守管理委託料	891
		一般備品	2,838
		管理栄養士会負担金	15
1 報酬	4,928	1 認知症総合支援事業費	22,599
2 給料	3,083	会計年度任用職員報酬	4,928
3 職員手当等	4,513	職員給料	3,083
4 共済費	2,114	地域手当	278
7 報償費	824	時間外勤務手当	963
8 旅費	140	通勤手当	60
10 需用費	333	期末手当	1,744
11 役務費	216	勤勉手当	1,468
		共済組合負担金	1,415
		社会保険等負担金	699
		講師等謝礼	824
		費用弁償	120
		普通旅費	20
		消耗品費	144
		食糧費	53
		印刷製本費	136

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 介護給付等 費用適正化 事業費	1,419	1,419	0	820	0	599	0
11 地域自立生 活支援事業	7,260	6,825	435	4,194	0	3,066	0
計	143,154	146,321	△3,167	68,187	0	49,755	25,212

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	360	360	0	124	0	224	12
計	360	360	0	124	0	224	12

3 款 地域支援事業費
5 項 高額介護サービス費

1 高額介護サ ービス費	300	300	0	103	0	187	10
計	300	300	0	103	0	187	10

3 款 地域支援事業費
6 項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合 算介護サー ビス費	200	200	0	69	0	125	6
計	200	200	0	69	0	125	6

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 6,124	通信運搬費	千円 216
18 負担金補助及 び交付金	324	運営委託料	6,124
		退職手当組合負担金	324
12 委託料	1,419	1 介護給付等費用適正化事業 システム保守管理委託料	1,419 1,419
12 委託料	7,260	1 地域自立生活支援事業 高齢者等安心見守り事業委託料	7,260 7,260

11 役務費	360	1 審査支払事務費 審査支払手数料	360 360

18 負担金補助及 び交付金	300	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費相当	300 300

18 負担金補助及 び交付金	200	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	200 200

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

目	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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 2,482	千円 1,000	千円 1,482	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,482
計	2,482	1,000	1,482	0	0	0	2,482

5 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	200	200	0	0	0	0	200
計	200	200	0	0	0	0	200

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	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
2 第1号被保 険者保険料 還付加算金	40	40	0	0	0	0	40
3 償還金	5,600	8,216	△2,616	0	0	0	5,600
計	10,640	13,256	△2,616	0	0	0	10,640

6 款 諸支出金
2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	2,482	1 介護給付費準備基金積立金 介護保険準備基金積立金 利子積立金	2,482 1 2,481

22 償還金利子及び割引料	200	1 利子 一時借入金等利子	200 200

22 償還金利子及び割引料	5,000	1 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	5,000 5,000
22 償還金利子及び割引料	40	1 第1号被保険者保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金	40 40
22 償還金利子及び割引料	5,600	1 償還金 償還金等 補助金返納金	5,600 5,500 100

22 償還金利子及び割引料	1	1 延滞金 延滞金	1 1

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7 款 予備費
1 項 予備費

目	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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 予備費 1,000 予備費 1,000

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)
本年度	(9) 9	20,454	28,627	29,429
前年度	(9) 9	19,461	29,731	31,345
比 較	(0) 0	993	△ 1,104	△ 1,916

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	—	2,581
	前年度	198	2,992
	比 較	△ 198	△ 411
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外休日勤務手当 (千円)
	本年度	9,150	6,107
	前年度	9,317	7,005
	比 較	△ 167	△ 898

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)	
78,510	13,928	92,438	
80,537	13,985	94,522	
△ 2,027	△ 57	△ 2,084	

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)
－	720	－	10,871
－	623	－	11,090
0	97	0	△ 219
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	－	－
－	120	－	－
0	△ 120	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	△ 1,104	その他 増減分	△ 1,104	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	△ 1,916	その他 増減分	△ 1,916	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外休日勤務手当 児童手当

備 考

	備 考
△ 198	
△ 411	
97	
△ 219	
△ 167	
△ 898	
△ 120	

(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
本年度 (令和8年1月1日現在)	平均給料月額(円)	335,611
	平均給与月額(円)	443,111
	平均年齢(歳)	56.70
前年度 (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	213,100	200,300
大卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 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
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)
本 年 度	2. 325	2. 325	4. 65
前 年 度	2. 30	2. 30	4. 60
国 の 制 度	2. 325	2. 325	4. 65

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	9
支給対象職員数(人)	9
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	

歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業勘定

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	25,099	23,899	1,200
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	25,100	23,900	1,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,704	1,365	339
2 事業費	23,041	22,207	834
3 予備費	355	328	27
歳出合計	25,100	23,900	1,200

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	1,703	1
0	0	23,041	0
0	0	355	0
0	0	25,099	1

2 歳 入

1 款 サービス収入 1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 居宅支援サービス計画収入	千円 25,099	千円 23,899	千円 1,200
計	25,099	23,899	1,200

2 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 居宅支援サービス 計画収入	千円 25,099	居宅支援サービス計画収入	千円 25,099

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

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	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 一般管理費	千円 1,704	千円 1,365	千円 339	千円 0	千円 0	千円 1,703	千円 1
計	1,704	1,365	339	0	0	1,703	1

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	23,041	22,207	834	0	0	23,041	0
計	23,041	22,207	834	0	0	23,041	0

3 款 予備費 1 項 予備費

1 予備費	355	328	27	0	0	355	0
計	355	328	27	0	0	355	0

節		説	明
区	分		
	金額		
	千円		千円
10 需用費	159	1 一般管理費	1,704
11 役務費	356	消耗品費	139
13 使用料及び賃借料	974	修繕料	20
17 備品購入費	215	通信運搬費	90
		手数料	266
		自動車等借上料	671
		コピー等借上料	303
		一般備品	215

2 給料	6,292	1 居宅介護支援事業費	23,041
3 職員手当	4,018	職員給料	6,292
4 共済費	1,983	地域手当	567
12 委託料	10,066	時間外勤務手当	672
18 負担金補助及び交付金	682	通勤手当	120
		期末手当	1,444
		勤勉手当	1,215
		共済組合負担金	1,983
		サービス計画作成委託料	10,066
		退職手当組合負担金	661
		介護保険事業所連絡協議会負担金	21

		1 予備費	355
		予備費	355

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

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)
本年度	(0) 2	－	6,292	4,018
前年度	(0) 2	－	6,077	3,936
比 較	(0) 0	0	215	82

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	－	567
	前年度	－	608
	比 較	0	△ 41
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外休日勤務手当 (千円)
	本年度	1,215	672
	前年度	1,170	645
	比 較	45	27

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)	
10,310	1,983	12,293	
10,013	1,885	11,898	
297	98	395	

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)
—	120	—	1,444
—	120	—	1,393
0	0	0	51
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	215	その他 増減分	215	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	82	その他 増減分	82	地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外休日勤務手当

備 考	

	備 考
△ 41	
51	
45	
27	

(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
本年度 (令和8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)	—
前年度 (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 8 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
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)
本 年 度	2. 325	2. 325	4. 65
前 年 度	2. 30	2. 30	4. 60
国 の 制 度	2. 325	2. 325	4. 65

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	9
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	—	
住居手当	—	
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	

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

議案第 3 1 号

令和 8 年度京田辺市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度京田辺市後期高齢者医療特別会計の予算は、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, 6 2 5, 9 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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) 総務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 8 年 2 月 1 9 日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 1,318,657
	1 後期高齢者医療保険料	1,318,657
2 使用料及び手数料		144
	1 手数料	144
3 繰入金		276,143
	1 一般会計繰入金	276,143
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		30,955
	1 雑入	27,455
	2 償還金及び還付加算金	3,500
歳 入 合 計		1,625,900

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 15,577
	1 総務管理費	8,974
	2 徴収費	6,603
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,561,728
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,561,728
3 保健事業費		44,095
	1 健康保持増進事業費	44,095
4 諸支出金		3,500
	1 償還金及び還付加算金	3,500
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,625,900

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,318,657	1,247,397	71,260
2 使用料及び手数料	144	144	0
3 繰入金	276,143	251,303	24,840
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	30,955	27,555	3,400
歳入合計	1,625,900	1,526,400	99,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	15,577	15,077	500
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,561,728	1,463,039	98,689
3 保健事業費	44,095	43,784	311
4 諸支出金	3,500	3,500	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,625,900	1,526,400	99,500

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	3,468	12,109
0	0	1,561,727	1
0	0	44,095	0
0	0	3,500	0
0	0	0	1,000
0	0	1,612,790	13,110

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,318,657	1,247,397	71,260
計	1,318,657	1,247,397	71,260

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 督促手数料	144	144	0
計	144	144	0

3 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	276,143	251,303	24,840
計	276,143	251,303	24,840

4 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入 1 項 雑入

1 雑入	27,455	24,055	3,400
計	27,455	24,055	3,400

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,316,002	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	656,000 660,002
2 滞納繰越分	2,655	滞納繰越分普通徴収保険料	2,655

1 督促手数料	144	督促手数料	144

1 事務費繰入金	61,485	事務費繰入金	61,485
2 保険基盤安定繰入金	214,658	保険基盤安定繰入金	214,658

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	27,455	後期高齢者医療保健事業補助金 後期高齢者医療広域連合補助金	23,817 3,638

後期高齢者医療特別会計

5 款 諸収入
2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料還付金	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険料還付金	千円 3,500	千円 3,500 保険料還付金

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 8,974	千円 9,382	千円 △408	千円 0	千円 0	千円 3,468	千円 5,506
計	8,974	9,382	△408	0	0	3,468	5,506

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 徴収費	6,603	5,695	908	0	0	0	6,603
計	6,603	5,695	908	0	0	0	6,603

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,561,728	1,463,039	98,689	0	0	1,561,727	1
計	1,561,728	1,463,039	98,689	0	0	1,561,727	1

3 款 保健事業費 1 項 健康保持増進事業費

1 健康診査費	44,095	43,784	311	0	0	44,095	0
---------	--------	--------	-----	---	---	--------	---

節		説	明
区	分		
	金額		
	千円		千円
8 旅費	7	1 一般管理経費	8,974
		普通旅費	7
10 需用費	443	消耗品費	293
		印刷製本費	150
11 役務費	8,212	通信運搬費	8,000
		手数料	212
13 使用料及び賃借料	312	パソコン等賃借料	312

10 需用費	707	1 徴収事務諸経費	6,603
		消耗品費	100
11 役務費	3,000	印刷製本費	607
		通信運搬費	2,000
12 委託料	2,896	手数料	1,000
		電算処理委託料	2,896

18 負担金補助及び交付金	1,561,728	1 広域連合納付金	1,561,728
		事務費負担金	28,412
		保険料等負担金	1,318,658
		保険基盤安定負担金	214,658

10 需用費	677	1 健康診査費	44,095
		消耗品費	17
11 役務費	2,478	印刷製本費	660
		通信運搬費	1,336
12 委託料	40,940	手数料	1,142
		健康診査委託料	40,940

後期高齢者医療特別会計

3 款 保健事業費
1 項 健康保持増進事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	44,095	43,784	311	0	0	44,095	0

4 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,400	3,400	0	0	0	3,400	0
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0
計	3,500	3,500	0	0	0	3,500	0

5 款 予備費
1 項 予備費

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金利子及び割引料	3,400	1 保険料還付金 過年度還付金	3,400 3,400
22 償還金利子及び割引料	100	1 還付加算金 還付加算金	100 100

		1 予備費 予備費	1,000 1,000