

令和7年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和7年度泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和7年度泉大津市介護保険事業特別会計の予算は、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7,493,442千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、500,000千円と定める。

(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

泉大津市長 南出賢一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1, 405, 865
	1 介護保険料	1, 405, 865
2 国庫支出金		1, 719, 774
	1 国庫負担金	1, 285, 712
	2 国庫補助金	434, 062
3 支払基金交付金		1, 937, 956
	1 支払基金交付金	1, 937, 956
4 府支出金		1, 049, 601
	1 府負担金	951, 168
	2 府補助金	98, 433
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		1, 380, 066
	1 一般会計繰入金	1, 185, 561
	2 基金繰入金	194, 505
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		169

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利收入	150
	3 雜入	17
	4 延滞金	1
歳入	合計	7, 493, 442

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		225, 742
	1 総務管理費	151, 138
	2 徴収費	15, 765
	3 介護認定審査会費	58, 839
2 保険給付費		6, 882, 703
	1 介護サービス等諸費	6, 418, 981
	2 介護予防サービス等諸費	146, 636
	3 その他諸費	6, 146
	4 高額介護サービス等費	218, 840
	5 特定入所者介護サービス等費	92, 100
3 地域支援事業費		361, 692
	1 包括的支援・任意事業費	69, 939
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	249, 391
	3 一般介護予防事業費	41, 462
	4 その他諸費	900
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 公債費		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公債費	1
6 諸支出金		22, 294
	1 償還金及び還付加算金	2, 246
	2 繰出金	20, 048
7 予備費		1, 000
	1 予備費	1, 000
歳出合計		7, 493, 442

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画・ 認知症施策推進計画 策定業務委託料	令和8年度	6,050千円

令和7年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	1, 405, 865
2 国庫支出金	1, 719, 774
3 支払基金交付金	1, 937, 956
4 府支出金	1, 049, 601
5 財産収入	10
6 繰入金	1, 380, 066
7 繰越金	1
8 諸収入	169
歳 入 合 計	7, 493, 442

事 項 別 明 細 書

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 375, 691	30, 174
1, 641, 325	78, 449
1, 813, 163	124, 793
946, 277	103, 324
10	0
1, 241, 382	138, 684
1	0
169	0
7, 018, 018	475, 424

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	225,742	167,014
2 保険給付費	6,882,703	6,426,537
3 地域支援事業費	361,692	419,531
4 基金積立金	10	10
5 公債費	1	1
6 諸支出金	22,294	3,925
7 予備費	1,000	1,000
歳 出 合 計	7,493,442	7,018,018

(単位：千円)

比　較	本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳			一　般　財　源	
	特　定　財　源				
	国府支出金	地　方　債	そ　の　他		
58,728	49,095			176,647	
456,166	2,553,482		1,858,329	2,470,892	
△57,839	149,795		78,773	133,124	
0				10	
0				1	
18,369	2,065		853	19,376	
0				1,000	
475,424	2,754,437		1,937,955	2,801,050	

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,405,865	千円 1,375,691	千円 30,174

(款) 1 介護保険料

(項) 1 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	1,405,865	1,375,691	30,174
計	1,405,865	1,375,691	30,174

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,719,774	千円 1,641,325	千円 78,449

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,285,712	1,203,608	82,104
計	1,285,712	1,203,608	82,104

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	331,192	310,065	21,127

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収現年分	1,272,575	現年分
2 普通徴収現年分	132,290	現年分
3 普通徴収滞納繰越分	1,000	滞納繰越分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,285,711	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	331,191	調整交付金
		316,604

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	85,276	108,075	△22,799
3 保険者機能強化推進交付金	7,000	8,000	△1,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	11,000	△1,000
5 介護保険事業費補助金	594	577	17
計	434,062	437,717	△3,655

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,937,956	千円 1,813,163	千円 124,793

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	1,858,330	1,735,165	123,165
2 地域支援事業交付金	79,626	77,998	1,628
計	1,937,956	1,813,163	124,793

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		総合事業調整交付金 14,587
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	85,276	介護予防事業交付金 58,350 包括的支援・任意事業交付金 26,926
1 保険者機能強化推進交付金	7,000	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	介護保険保険者努力支援交付金
1 介護保険事業費補助金	594	介護保険システム改修事業費補助金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,858,329	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金
1 現年度分	79,626	介護予防事業交付金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,049,601	千円 946,277	千円 103,324

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	951,168	885,018	66,150
計	951,168	885,018	66,150

(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	49,932	61,259	△11,327
2 介護施設等整備事業補助金	48,501	0	48,501
計	98,433	61,259	37,174

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 10	千円 10	千円 0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	951,167	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	49,932	介護予防事業交付金 包括的支援・任意事業交付金
1 現年度分	48,501	介護施設等整備事業補助金

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子収入

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,380,066	千円 1,241,382	千円 138,684

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	860,337	803,317	57,020
2 その他一般会計繰入金	176,492	166,282	10,210
3 地域支援事業繰入金	49,932	61,259	△11,327
4 低所得者保険料軽減繰入金	98,800	101,373	△2,573
計	1,185,561	1,132,231	53,330

(項) 2 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	194,505	109,151	85,354
計	194,505	109,151	85,354

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	860,337	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	78,544	職員給与費繰入金
2 事務費繰入金	97,948	事務費繰入金
1 現年度分	49,932	介護予防事業繰入金 包括的支援・任意事業繰入金 36,469 13,463
1 低所得者保険料軽減繰入金	98,800	現年度分

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	194,505	介護給付費準備基金繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 169	千円 169	千円 0

(款) 8 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	150	150	0
計	150	150	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	1	金融機関預金利子

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元利収入	150	徴収用釣銭

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(項) 3 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雜入	15	15	0
計	17	17	0

(項) 4 延滯金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滯金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	1	第三者行為に係る賠償金
1 返納金	1	給付費返納金
1 雜入	15	雜入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 1 14

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金

(款) 8 諸収入

(項) 3 雜入

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 225,742	千円 167,014	千円 58,728

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 一般管理費	102,637	97,215	5,422	594			102,043	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
1 報酬	198	1 人件費	78,544
2 給料	38,062		2 給料 一般職給 10人
3 職員手当等	26,912		3 職員手当等 扶養手当 地域手当 期末勤勉手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当
4 共済費	13,570		4 共済費 共済組合補給金 共済組合事務費負担金 公務災害補償基金負担金
8 旅費	57		8 旅費 普通旅費 費用弁償
10 需用費	1,911	2 一般事務事業	24,093
11 役務費	1,392		1 報酬 プロポーザル審査委員報酬 1人 事業計画推進委員報酬 10人
12 委託料	12,071		8 旅費 普通旅費 費用弁償
13 使用料及び 賃借料	6,699		10 需用費 消耗品費 印刷製本費
17 備品購入費	1,765		11 役務費 通信運搬費
			12 委託料 給付業務電算処理委託料 介護保険システム保守料 介護保険システム改修委託料 国民健康保険団体連合会共同電算処理委 託料
			624

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国府支出金	地方債	その他		
2 介護施設等 整備事業補 助金	48,501	0	48,501	48,501				
計	151,138	97,215	53,923	49,095			102,043	

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国府支出金	地方債	その他		
1 税課徴収費	15,765	13,706	2,059				15,765	

(単位：千円)

節	説明		
区分	金額	事業別区分	内訳
			国民健康保険団体連合会第三者行為求償 事務委託料 30 封入封緘委託料 228 介護保険事業計画・認知症施策推進計画 策定業務委託料 5,302
			13 使用料及び賃借料 6,699 電子複写機使用料 240 給付業務電算機器借上料 1,652 システム使用料 4,807
			17 備品購入費 1,765 厅用器具費
18 負担金、補助及び交付金	48,501	1 介護施設等整備事業 48,501	18 負担金、補助及び交付金 48,501 介護施設等整備事業補助金

節	説明		
区分	金額	事業別区分	内訳
10 需用費	2,782	1 賦課徴収事務事業 15,765	10 需用費 2,782 消耗品費 20 印刷製本費 2,762
11 役務費	4,082		
12 委託料	4,761		
13 使用料及び賃借料	3,980		
18 負担金、補助及び交付金	10		11 役務費 4,082 通信運搬費 3,904 口座振替手数料 93 年金特別徴収経由事務手数料 66 ペイジー収納手数料 2 郵便公金自動振込手数料 17
20 貸付金	150		
			12 委託料 4,761 封入封緘委託料 460 賦課業務電算処理委託料 3,454 ペイジ一口座振替受付処理委託料 86 コンビニ収納委託料 549 コールセンター業務委託料 179 標準化仕様納付確認作業委託料 33
			13 使用料及び賃借料 3,980 システム使用料
			18 負担金、補助及び交付金 10 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
計	15,765	13,706	2,059				15,765	

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 介護認定審査会等費	58,839	56,093	2,746				58,839	
計	58,839	56,093	2,746				58,839	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			20 貸付金 つり銭貸付金 150

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
1 報酬	25,301	1 介護認定審査会運営事業	1 報酬 11,070
3 職員手当等	4,971		委員報酬
7 報償費	193		41人
8 旅費	473		
10 需用費	740		8 旅費 238
11 役務費	21,998		費用弁償
12 委託料	4,182		
13 使用料及び 賃借料	981	2 認定調査運営事業	1 報酬 14,231
			会計年度任用職員報酬
			7人
			3 職員手当等 4,971
			期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員)
			7 報償費 193
			介護認定調査員報償費
			8 旅費 235
			費用弁償
			10 需用費 740
			消耗品費 466
			印刷製本費 274
			11 役務費 21,998
			通信運搬費 4,497
			主治医意見書作成手数料 17,501
			12 委託料 4,182
			認定業務電算処理委託料 2,257
			認定調査業務委託料 1,925
			13 使用料及び賃借料 981
			駐車場使用料 10
			認定業務電算機器借上料 971

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 6,882,703	千円 6,426,537	千円 456,166

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	4,018,471	3,648,233	370,238	1,490,838		1,084,986	1,442,647
2 地域密着型介護サービス給付費	581,465	549,051	32,414	215,723		156,996	208,746
3 施設介護サービス給付費	1,335,985	1,355,262	△19,277	495,650		360,716	479,619
4 居宅介護福祉用具購入費	8,500	7,409	1,091	3,154		2,295	3,051
5 居宅介護住宅改修費	10,000	14,800	△4,800	3,710		2,700	3,590
6 居宅介護サービス計画給付費	464,560	405,698	58,862	172,352		125,431	166,777
計	6,418,981	5,980,453	438,528	2,381,427		1,733,124	2,304,430

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	103,777	116,357	△12,580	38,501		28,020	37,256
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,100	1,100	0	409		297	394

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
18 負担金、補助及び交付金	4,018,471	1 介護サービス事業	4,018,471 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	581,465	1 介護サービス事業	581,465 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1,335,985	1 介護サービス事業	1,335,985 18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	8,500	1 介護サービス事業	8,500 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費
18 負担金、補助及び交付金	10,000	1 介護サービス事業	10,000 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費
18 負担金、補助及び交付金	464,560	1 介護サービス事業	464,560 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
18 負担金、補助及び交付金	103,777	1 介護予防サービス事業	103,777 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1,100	1 介護予防サービス事業	1,100 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
3 介護予防福祉用具購入費	2,000	4,390	△2,390	742		540	718
4 介護予防住宅改修費	9,000	10,000	△1,000	3,339		2,430	3,231
5 介護予防サービス計画給付費	30,759	29,653	1,106	11,412		8,305	11,042
計	146,636	161,500	△14,864	54,403		39,592	52,641

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	6,146	5,988	158	2,280		1,659	2,207
計	6,146	5,988	158	2,280		1,659	2,207

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	193,244	160,000	33,244	71,694		52,176	69,374
2 高額介護予防サービス費	496	496	0	184		134	178
3 高額医療合算介護サービス費	25,000	25,900	△900	9,275		6,750	8,975
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35
計	218,840	186,496	32,344	81,191		59,087	78,562

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
18 負担金、補助及び交付金	2,000	1 介護予防サービス事業 2,000	18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 2,000
18 負担金、補助及び交付金	9,000	1 介護予防サービス事業 9,000	18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 9,000
18 負担金、補助及び交付金	30,759	1 介護予防サービス事業 30,759	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 30,759

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
11 役務費	6,146	1 審査支払手数料事業 6,146	11 役務費 介護報酬審査支払手数料 6,146

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
18 負担金、補助及び交付金	193,244	1 高額介護サービス事業 193,244	18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 193,244
18 負担金、補助及び交付金	496	1 高額介護サービス事業 496	18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 496
18 負担金、補助及び交付金	25,000	1 高額介護サービス事業 25,000	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 25,000
18 負担金、補助及び交付金	100	1 高額介護サービス事業 100	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス費	92,000	92,000	0	34,143		24,840	33,017
2 特定入所者 介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35
計	92,100	92,100	0	34,181		24,867	33,052

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 361,692	千円 419,531	千円 △57,839

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業費	15,279	77,145	△61,866	8,823			6,456
2 任意事業費	54,660	53,503	1,157	31,566			23,094

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
18 負担金、補助及び交付金	92,000	1 特定入所者サービス事業 92,000	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 92,000
18 負担金、補助及び交付金	100	1 特定入所者サービス事業 100	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 100

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
8 旅費	3	1 包括的支援事業 15,279	8 旅費 普通旅費 3
12 委託料	15,238		
18 負担金、補助及び交付金	38		12 委託料 包括的支援事業委託料 15,238
			18 負担金、補助及び交付金 認知症地域支援推進員研修参加負担金 38
1 報酬	1,941	1 任意事業 54,660	1 報酬 会計年度任用職員報酬 1人 1,941
3 職員手当等	523		
7 報償費	396		
8 旅費	67		3 職員手当等 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 523
10 需用費	262		
11 役務費	1,323		7 報償費 介護サービス相談員報償費 396
12 委託料	16,230		
18 負担金、補助及び交付金	33,918		8 旅費 費用弁償 67
			10 需用費 印刷製本費 262
			11 役務費 1,323

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
計	69,939	130,648	△60,709	40,389			29,550	

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,391	223,534	△1,143	83,395		60,045	78,951	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,000	27,000	0	10,125		7,290	9,585	
計	249,391	250,534	△1,143	93,520		67,335	88,536	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			通信運搬費 1,320 傷害保険料 3
			12 委託料 16,230 介護給付適正化事業委託料
			18 負担金、補助及び交付金 33,918 介護サービス相談員養成研修参加負担金 132 成年後見利用支援事業費 1,554 地域自立生活支援事業費 17,112 家族介護支援事業費 15,120

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
7 報償費	275	1 介護予防・生活支援	7 報償費 275
10 需用費	28	サービス事業	医師等謝礼
12 委託料	6,747		
18 負担金、補助及び交付金	215,331		10 需用費 28 消耗品費
20 貸付金	10		12 委託料 6,747 訪問型サービスC委託料 912 通所型サービスC委託料 5,835
			18 負担金、補助及び交付金 215,331 介護予防・生活支援サービス事業費 214,830 総合事業清算金 1 高額介護サービス費相当事業費 500
			20 貸付金 10 つり銭貸付金
18 負担金、補助及び交付金	27,000	1 介護予防ケアマネジメント事業	18 負担金、補助及び交付金 27,000 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	41,462	37,449	4,013	15,548		11,195	14,719
計	41,462	37,449	4,013	15,548		11,195	14,719

(項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	900	900	0	338		243	319
計	900	900	0	338		243	319

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
10	10	0

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			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費	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
18 負担金、補助及び交付金	41,462	1 一般介護予防事業費 41,462	18 負担金、補助及び交付金 介護予防高齢者施策事業負担金 41,462

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
11 役務費	900	1 審査支払手数料事業 900	11 役務費 審査支払手数料 900

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
24 積立金	10	1 介護給付費準備基金事業 10	24 積立金 介護給付費準備基金積立金 10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
1	1	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 利子	1	1	0				1	
計	1	1	0				1	

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
22,294	3,925	18,369

(款) 6 諸支出金

(項) 1 債還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 第1号被保険者保険料 還付金	2,244	2,244	0				2,244	
2 第1号被保険者加算金	1	1	0				1	
3 債還金	1	1	0				1	
計	2,246	2,246	0				2,246	

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 一般会計繰出金	20,048	1,679	18,369	2,065		853	17,130	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
22 債還金、利子及び割引料	1	1 一時借入金利子償還事業	22 債還金、利子及び割引料 一時借入金利子

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
22 債還金、利子及び割引料	2,244	1 被保険者保険料還付金事業	22 債還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付金
22 債還金、利子及び割引料	1	1 被保険者保険料還付加算金事業	22 債還金、利子及び割引料 加算金
22 債還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金事業	22 債還金、利子及び割引料 返還金

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
27 繰出金	20,048	1 一般会計繰出金事業	27 繰出金 一般会計への繰出金

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
計	20,048	1,679	18,369	2,065		853 17,130

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,000	千円 1,000	千円 0

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000
計	1,000	1,000	0			1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (年間支給率分) (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	合計 (千円)			
本年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	52	11,268				11,268		11,268	
	計	52	11,268				11,268		11,268	
前年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	51	11,250				11,250		11,250	
	計	51	11,250				11,250		11,250	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職	1	18				18		18	
	計	1	18				18		18	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(8) 10	16,172	38,062	32,406	86,640	13,570	100,210	
前年度	(8) 11	16,943	41,401	30,889	89,233	13,985	103,218	
比較	(0) △1	△ 771	△ 3,339	1,517	△ 2,593	△ 415	△ 3,008	

()内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外書

職員手当の内訳	区分	扶養 (千円)	地域 (千円)	期末勤勉 (千円)	管理職 (千円)	通勤 (千円)	住居 (千円)	時間外勤務 (千円)	特殊勤務 (千円)
	本年度	474	2,395	22,171	1,380	1,225	941	3,700	120
	前年度	438	2,591	20,855	1,344	1,169	672	3,700	120
	比較	36	△ 196	1,316	36	56	269	0	0
	区分	退職 (千円)	夜間勤務 (千円)	宿直 (千円)	単身赴任 (千円)	休日勤務 (千円)	管理職員 特別勤務 (千円)	合計 (千円)	
	本年度							32,406	
	前年度							30,889	
	比較							1,517	

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	38,062	26,912	64,974	13,570	78,544	
前年度	11	41,401	27,429	68,830	13,985	82,815	
比 較	△ 1	△ 3,339	△ 517	△ 3,856	△ 415	△ 4,271	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	管 理 職 (千円)	通 勤 (千円)	住 居 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)
	本 年 度	474	2,395	16,677	1,380	1,225	941	3,700	120
	前 年 度	438	2,591	17,395	1,344	1,169	672	3,700	120
	比 較	36	△ 196	△ 718	36	56	269	0	0
	区 分	退 職 (千円)	夜 間 勤 務 (千円)	宿 日 直 (千円)	单 身 赴 任 (千円)	休 日 勤 務 (千円)	管 理 職 員 特別勤務 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度							26,912	
	前 年 度							27,429	
	比 較							△ 517	

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(8)	16,172		5,494	21,666		21,666	
前年度	(8)	16,943		3,460	20,403		20,403	
比 較	0	△ 771		2,034	1,263		1,263	

()内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 (千円)	期 末 勤 勉※ (千円)	通 勤 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	退 職 (千円)	休 日 勤 務 (千円)	合 計 (千円)
									本 年 度
			5,494						5,494
			3,460						3,460
			2,034						2,034

※前年度は期末手当のみ

(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(千円)	備考
報酬	△ 771	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 771	異動等による減	
給料	△ 3,339	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度給与改定率 一般職 0.00 % (うち給料の改定率 0.00 %)
		昇給に伴う増加分	392	前年度昇給に係る所要額 294 本年度昇給に係る所要額 98	平均昇給率 1.34 %
		その他の増減分	△ 3,731	異動等による減	
職員手当	1,517	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,517	異動等による増	

(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		一般行政職
令和7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	325,644
	平均給与月額(円)	368,836
	平均年齢(歳)	46.3
令和6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,609
	平均給与月額(円)	362,512
	平均年齢(歳)	43.9

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	176,100	176,100	188,000	185,700
大学卒	202,400		220,000 (一般職)	

ウ 等級別職員数

区分	部長、理事職			次長、課長、課参事職			課長補佐、主幹職			専門官職、教頭(幼稚園)			係長、総括主査職			主査、主任職			職員					
	等級	職員数	構成比 (%)	等級	職員数	構成比 (%)	等級	職員数	構成比 (%)	等級	職員数	構成比 (%)	等級	職員数	構成比 (%)	等級	職員数	構成比 (%)	等級	職員数	構成比 (%)	等級	職員数	構成比 (%)
R7年 1月 1日 現在 9人	8	0	0.0	7	1	11.1	6	1	11.1	5	0	0.0	4	3	33.4	3	2	22.2	2	1	11.1	1	1	11.1
R6年 1月 1日 現在 11人	8	0	0.0	7	1	9.1	6	1	9.1	5	0	0.0	4	2	18.2	3	2	18.2	2	4	36.3	1	1	9.1

(等級別の基準となる職務)

区分	8等級	区分	7等級	区分	6等級
部長職	部長、局長、理事 消防長	課長職	部次長、部参事、課長、課参事 署長、副署長	課長補佐職	課長補佐、保育所長、園長(幼稚園) 主幹、警備司令、副警備司令
区分	5等級	区分	4等級	区分	3等級
専門官職	専門官、教頭(幼稚園) 保育所長代理	係長職	係長、総括主査、総括主任	主査職	主査、主任
区分	2・1等級				
一般職	職員 消防職員				

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年	職員数 (A) (人)	10	10	
昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
度	比率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0	
区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
前年	職員数 (A) (人)	11	11	
昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
度	比率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
前年度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
国の制度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職時特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職時特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	5級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分 一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.16
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	介護保険料事務従事手当

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	国：配偶者6,500円 子10,000円、父母等6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算	→ 泉大津市：配偶者6,500円 子10,000円、父母等6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算		
住居手当	同	国：最高限度額 28,000円	→ 泉大津市：最高限度額 28,000円		
通勤手当	同	国：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 円	→ 泉大津市：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 円		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府 支出金	地方債	その他	
高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画・ 認知症施策推進計画 策定業務委託料	6,050			令和8年度	6,050				6,050
要介護認定事務 委託事業費	40,038	令和6年度	13,293	令和7年度 ～令和8年度	26,745	15,445			11,300
合計	46,088		13,293		32,795	15,445			17,350