

令和8年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

## 令和8年度 木津川市介護保険特別会計予算

令和8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6,591,000千円と定める。

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、100,000千円と定める。

### (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) 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26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		1,519,000
	1 介護保険料	1,519,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,271,457
	1 国庫負担金	1,160,129
	2 国庫補助金	111,328
4 支払基金交付金		1,731,132
	1 支払基金交付金	1,731,132
5 府支出金		906,870
	1 府負担金	879,011
	2 府補助金	27,859
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		1,159,365
	1 一般会計繰入金	954,782
	2 基金繰入金	204,583
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		6,591,000

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		91,808
	1 総務管理費	41,361
	2 徴収費	4,575
	3 介護認定審査会費	37,858
	4 趣旨普及費	2,414
	5 計画策定委員会費	5,600
2 保険給付費		6,274,282
	1 介護サービス等諸費	5,767,634
	2 介護予防サービス等諸費	178,016
	3 その他諸費	6,960
	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	32,200
	6 特定入所者介護サービス等費	114,271
3 地域支援事業費		195,652
	1 包括的支援事業・任意事業費	56,200
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	106,314
	3 一般介護予防事業費	32,697
	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		24,157
	1 償還金及び還付加算金	3,541
	2 繰出金	20,616
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		6,591,000

令和 8 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	1,519,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	1,271,457
4 支払基金交付金	1,731,132
5 府支出金	906,870
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	1,159,365
9 繰越金	1
10 諸収入	3,123
歳入合計	6,591,000

前年度予算額	比 較
1,482,000	37,000
50	0
1,260,489	10,968
1,668,614	62,518
898,228	8,642
1	0
1	0
1,110,020	49,345
1	0
3,123	0
6,422,527	168,473

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	91,808	87,212	4,596
2 保険給付費	6,274,282	6,043,130	231,152
3 地域支援事業費	195,652	283,543	87,891
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	24,157	3,541	20,616
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	6,591,000	6,422,527	168,473

(単位：千円)

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	91,808	0
2,086,197	0	2,478,342	1,709,743
92,130	0	67,789	35,733
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	267	23,890
0	0	0	5,000
2,178,327	0	2,638,307	1,774,366

## 2 歳入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,519,000	1,482,000	37,000
計	1,519,000	1,482,000	37,000

### 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

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,160,129	1,110,525	49,604
計	1,160,129	1,110,525	49,604

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	47,057	51,970	4,913
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	28,288	28,562	274
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）	21,636	55,246	33,610
4 保険者機能強化推進交 付金	4,796	5,328	532
5 介護保険保険者努力支 援交付金	9,551	8,858	693
計	111,328	149,964	38,636

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,399,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	119,000	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

1 督促手数料	50	
---------	----	--

1 現年度分	1,160,129	介護給付費国庫負担金
--------	-----------	------------

1 現年度分	47,057	介護保険調整交付金
1 現年度分	28,288	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	21,636	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	4,796	
1 介護保険保険者努力 支援交付金	9,551	

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	1,694,056	1,631,645	62,411
2 地域支援事業支援交付金	37,076	36,969	107
計	1,731,132	1,668,614	62,518

5 款 府支出金  
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	879,011	853,491	25,520
計	879,011	853,491	25,520

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）	17,041	17,115	74
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）	10,818	27,622	16,804
計	27,859	44,737	16,878

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

7 款 寄附金  
1 項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	784,286	755,391	28,895
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,041	17,115	74

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,694,056	介護給付費交付金
1 現年度分	37,076	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	879,011	介護給付費府負担金
--------	---------	-----------

1 現年度分	17,041	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	10,818	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）

1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
-----------	---	-------------

1 一般寄附金	1	
---------	---	--

1 現年度分	784,286	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）	17,041	

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）	10,818	27,622	16,804
4 その他一般会計繰入金	91,858	87,262	4,596
5 低所得者保険料軽減繰 入金	50,779	52,238	1,459
計	954,782	939,628	15,154

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	204,583	170,392	34,191
計	204,583	170,392	34,191

9 款 繰越金  
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

10 款 諸収入  
2 項 雑入

1 雑入	3,121	3,121	0
計	3,121	3,121	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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 )	10,818	
1 事務費繰入金	91,858	
1 現年度分	50,779	低所得者保険料軽減繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	204,583	
--------------------	---------	--

1 前年度繰越金	1	
----------	---	--

1 第1号被保険者延滞 金	1	
1 第1号被保険者過料	1	

1 雑入	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			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	41,361	45,360	3,999			41,361	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					41,311	
計	41,361	45,360	3,999	0	0	41,361	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	24,117	介護保険事業（一般管理）	41,361
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	363
3 職員手当等	6,374	パートタイム職員報酬	23,754
		パートタイム職員手当	6,374
4 共済費	4,659	職員共済組合負担金	1,830
		社会保険料	2,829
7 報償費	50	講師謝礼	50
		費用弁償	4
8 旅費	940	パートタイム職員通勤費用弁償	902
		普通旅費	34
10 需用費	543	消耗品費	36
		印刷製本費	507
11 役務費	4,224	通信運搬費	2,883
		事務取扱手数料	441
12 委託料	100	共同処理手数料	900
		電算システム保守委託料	100
13 使用料及び賃借料	195	介護保険管理システム使用料	195
18 負担金、補助及び交付金	159	研修参加負担金	159

#### 1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,575	1,026	3,549			4,575	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					4,575	
計	4,575	1,026	3,549	0	0	4,575	0

10 需用費	585	介護保険賦課徴収事業	4,575
		消耗品費	34
11 役務費	3,990	印刷製本費	551
		通信運搬費	3,358
		振替手数料	612
		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	17,099	16,629	470			17,099	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					17,099	

1 報酬	6,283	介護認定審査会事業	17,099
		介護認定審査会委員報酬	6,283
8 旅費	13	費用弁償	13
		消耗品費	462
10 需用費	462	通信運搬費	3
		電算システム保守委託料	1,862
11 役務費	3	電算システム改修委託料	220
		電算システム等委託料	1,622
12 委託料	3,704	ライセンス使用料	36
		ソフトウェア使用料	124

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	その他	
2 認定調査等費	20,759	17,584	3,175			20,759	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					20,759	
計	37,858	34,213	3,645	0	0	37,858	0

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,315	事務機器等賃借料	2,155
		機械器具購入費	4,319
17 備品購入費	4,319		
8 旅費	26	認定調査事業	20,759
		普通旅費	26
10 需用費	54	消耗品費	24
		修繕料	30
11 役務費	18,297	通信運搬費	2,677
		意見書作成手数料	15,620
12 委託料	2,362	介護認定調査委託料	2,362
		有料道路通行料	10
13 使用料及び賃借料	20	駐車場使用料	10

1 款 総務費  
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,414	2,402	12			2,414	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,414	
計	2,414	2,402	12	0	0	2,414	0

10 需用費	2,414	趣旨普及事業	2,414
		印刷製本費	2,414

1 款 総務費  
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	5,600	4,211	1,389			5,600	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					5,600	
計	5,600	4,211	1,389	0	0	5,600	0

1 報酬	325	計画策定委員会事業	5,600
		介護保険事業計画等策定委員報酬	325
8 旅費	11	費用弁償	11
		消耗品費	10
10 需用費	10	通信運搬費	84
		老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	5,170
11 役務費	84		
12 委託料	5,170		

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	2,975,580	2,688,000	287,580	989,381		1,175,356	810,843
	(特定財源内訳)						

18 負担金、補助及び交付金	2,975,580	居宅介護サービス給付事業	2,975,580
		居宅介護サービス給付費負担金	2,975,580

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			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
				595,116		803,407	
				22,317			
				371,948			
						371,949	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	652,433	672,000	19,567	216,934		257,711	177,788
	(特定財源内訳)						
				130,487			
				4,893			
						176,157	
				81,554			
						81,554	
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	1,780,470	1,848,000	67,530	592,007		703,286	485,177
	(特定財源内訳)						
				267,071			
				13,354			
						480,727	
				311,582			
						222,559	
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	11,940	9,960	1,980	3,970		4,716	3,254
	(特定財源内訳)						
				2,388			
				90			
						3,224	
				1,492			
						1,492	
8 居宅介護住宅改修費	21,600	25,200	3,600	7,182		8,532	5,886
	(特定財源内訳)						
				4,320			
				162			

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給付事業	1
		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	652,433	地域密着型介護サービス給付事業	652,433
		地域密着型介護サービス給付費負担金	652,433
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	1
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金、補助及び交付金	1,780,470	施設介護サービス給付事業	1,780,470
		施設介護サービス給付費負担金	1,780,470
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	1
		特例施設介護サービス給付費負担金	1
18 負担金、補助及び交付金	11,940	居宅介護福祉用具購入事業	11,940
		居宅介護福祉用具購入費負担金	11,940
18 負担金、補助及び交付金	21,600	居宅介護住宅改修事業	21,600
		居宅介護住宅改修費負担金	21,600

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	その他	
						5,832	
				2,700		2,700	
9 居宅介護サービス 計画給付費	325,607	306,000	19,607	108,265		128,615	88,727
	(特定財源内訳)						
				65,122			
				2,442			
						87,914	
				40,701			
						40,701	
10 特例居宅介護サ ービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,767,634	5,549,164	218,470	1,917,739	0	2,278,216	1,571,679

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及 び交付金	325,607	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	325,607 325,607
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

1 介護予防サービス 給付費	121,950	114,000	7,950	40,549		48,171	33,230
	(特定財源内訳)						
				24,390			
				915			
						32,927	
				15,244			
						15,244	
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	9,074	8,880	194	3,017		3,584	2,473
	(特定財源内訳)						
				1,815			
				68			
						2,450	
				1,134			
						1,134	
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	3,240	3,000	240	1,078		1,280	882
	(特定財源内訳)						

18 負担金、補助及 び交付金	121,950	介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費負担金	121,950 121,950
18 負担金、補助及 び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
18 負担金、補助及 び交付金	9,074	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負担金	9,074 9,074
18 負担金、補助及 び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
18 負担金、補助及 び交付金	3,240	介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入費負担金	3,240 3,240

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	その他	
				648		875	
				25			
					405		
						405	
6 介護予防住宅改修費	16,920	21,600	4,680	5,626		6,684	4,610
	(特定財源内訳)						
				3,384			
				127			
						4,569	
				2,115			
						2,115	
7 介護予防サービス計画給付費	26,829	26,400	429	8,921		10,598	7,310
	(特定財源内訳)						
				5,366			
				201			
						7,244	
				3,354			
						3,354	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	178,016	173,883	4,133	59,191	0	70,317	48,508

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	16,920	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	16,920 16,920
18 負担金、補助及び交付金	26,829	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	26,829 26,829
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	6,960	6,480	480	2,314		2,749	1,897
	(特定財源内訳)						
				1,392			
				52			
						1,879	
				870			
						870	
計	6,960	6,480	480	2,314	0	2,749	1,897

11 役務費	6,960	審査支払手数料事業 審査支払手数料	6,960 6,960
--------	-------	----------------------	----------------

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	175,200	0	58,254		69,204	47,742
-------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------

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
----------------	---------	----------------------------	--------------------

2 款 保険給付費  
4 項 高額介護サービス等費

(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	その他	
(特定財源内訳)							
				介護給付費国庫負担金	35,040		
				介護保険調整交付金	1,314		
				介護給付費交付金		47,304	
				介護給付費府負担金	21,900		
				介護給付費繰入金		21,900	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	175,201	175,201	0	58,254	0	69,204	47,743

節		説明
区分	金額	
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

1 高額医療合算介護サービス費	32,000	24,000	8,000	10,640		12,640	8,720
(特定財源内訳)							
				介護給付費国庫負担金	6,400		
				介護保険調整交付金	240		
				介護給付費交付金		8,640	
				介護給付費府負担金	4,000		
				介護給付費繰入金		4,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	66		79	55
(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	1		
				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	32,200	24,200	8,000	10,706	0	12,719	8,775

18 負担金、補助及び交付金	32,000	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	32,000 32,000
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	114,069	114,000	69	37,927		45,058	31,084
(特定財源内訳)							
				介護給付費国庫負担金	17,110		
				介護保険調整交付金	855		
				介護給付費交付金		30,799	
				介護給付費府負担金	19,962		
				介護給付費繰入金		14,259	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1

18 負担金、補助及び交付金	114,069	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	114,069 114,069
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	1

2 款 保険給付費  
6 項 特定入所者介護サービス等費

(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	その他	
介護サービス費							
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	66		79	55
	(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	1		
				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
計	114,271	114,202	69	37,993	0	45,137	31,141

節		説明	
区分	金額		
び交付金		特例特定入所者介護サービス費負担金	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	200
		特定入所者介護予防サービス費負担金	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	1
		特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

3 款 地域支援事業費  
1 項 包括的支援事業・任意事業費

3 任意事業費	28,236	29,797	1,561	21,102		5,436	1,698
	(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)	10,871		
				保険者機能強化推進交付金	4,796		
				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)	5,435		
				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)		5,435	
				成年後見制度市長申立て本人負担金			1

7 報償費	20	家族介護支援事業	17,275
		講師謝礼	10
8 旅費	28	消耗品費	8
		食糧費	5
10 需用費	652	印刷製本費	518
		通信運搬費	230
11 役務費	592	傷害保険料	5
		介護者交流事業委託料	100
12 委託料	6,624	会場使用料	2
		家族介護慰労負担金	200
13 使用料及び賃借料	2	GPS発信機補助金	250
		みまもりあいプロジェクト補助金	140
18 負担金、補助及び交付金	590	紙おむつ給付事業	15,807
19 扶助費	19,728	成年後見制度利用支援事業	4,330
		普通旅費	28
		消耗品費	24
		通信運搬費	27
		鑑定手数料	300
		診断書作成手数料	30
		市成年後見制度利用支援事業助成費	3,921
		地域自立生活支援事業	6,524
		在宅高齢者等配食サービス委託料	6,524
		認知症サポーター等養成事業	107
		講師謝礼	10
		消耗品費	97

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	その他	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,825	3,822	3	2,209		737	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)			1,472			
	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)			737			
	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)					737	
6 認知症総合支援事業費	23,779	23,786	7	13,731		4,577	5,471
	(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)			9,154			
	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)			4,577			
	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)					4,577	
7 地域ケア会議推進事業費	360	360	0	208		69	83
	(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)			139			
	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)			69			
	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	
計	56,200	143,500	87,300	37,250	0	10,819	8,131

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	6	在宅医療・介護連携推進事業費 研修旅費	3,825 6
12 委託料	3,819	在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,819
7 報償費	345	認知症対応型カフェ事業費 消耗品費	1,912 5
8 旅費	40	認知症カフェ事業委託料 会場使用料	1,900 7
10 需用費	47	認知症初期集中支援事業費	643
12 委託料	23,100	講師謝礼 研修旅費 消耗品費 研修参加負担金	345 40 18 240
13 使用料及び賃借料	7		
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 印刷製本費 認知症地域支援推進員等設置事業委託料	21,224 24 21,200
7 報償費	360	地域ケア会議推進事業費 講師謝礼	360 360

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	94,169	94,083	86	40,862		37,197	16,110
	(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)			19,540			

7 報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費 講師謝礼	94,169 126
8 旅費	3	費用弁償 通信運搬費	3 12
11 役務費	12	訪問型緩和サービスA3事業委託料 通所型現行相当サービスA6事業費負担金	570 66,418

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	その他	
				9,551		25,426	
				11,771		11,771	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,583	11,220	363	3,852		4,575	3,156
	(特定財源内訳)						
				2,404			
				1,448		3,127	
						1,448	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	259	324	65	85		102	72
	(特定財源内訳)						
				53			
						70	
				32			
						32	
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	303	301	2	101		120	82
	(特定財源内訳)						
				63			
						82	
				38			
						38	
計	106,314	105,928	386	44,900	0	41,994	19,420

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	570	通所型緩和サービス事業費負担金	7,358
		訪問型現行相当サービスA2 事業費負担金	18,788
18 負担金、補助及び交付金	93,458	訪問型緩和サービスA3 事業費負担金	894
12 委託料	11,583	介護予防ケアマネジメント事業費	11,583
		総合事業サービス計画作成委託料	11,583
11 役務費	9	高額介護予防サービス費相当事業	259
		通信運搬費	9
18 負担金、補助及び交付金	250	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	250
11 役務費	3	高額医療合算介護予防サービス費相当事業	303
		通信運搬費	3
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
7 報償費	1,220	介護予防普及啓発事業費	31,540
		講師謝礼	120

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	32,697	33,674	977	9,834		14,802	8,061
-------------	--------	--------	-----	-------	--	--------	-------

3 款 地域支援事業費  
3 項 一般介護予防事業費

(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	その他	
	(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)	6,137					
	地域支援事業支援交付金					7,985	
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,697					
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)					3,697	
	一般介護予防事業利用者負担金					3,120	
計	32,697	33,674	977	9,834	0	14,802	8,061

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	220	消耗品費	220
		生きがい対応型デイサービス事業	19,200
11 役務費	57	一般高齢者運動器機能向上事業	12,000
12 委託料	31,200	介護予防把握事業	57
		通信運搬費	57
		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	146		174	121
	(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)	91					
	地域支援事業支援交付金					119	
	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					
	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	146	0	174	121

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

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

24 積立金	1	介護給付費準備基金積立事業	1
		介護給付費準備基金利子積立金	1

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

22 償還金、利子及び割引料	100	公債費事業(利子)	100
		一時借入金利息	100

6 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

(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	その他	
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

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、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 償還金、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 償還金、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

6 款 諸支出金  
2 項 繰出金

1 他会計繰出金	20,616	0	20,616			267	20,349
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業支援交付金					267	
計	20,616	0	20,616	0	0	267	20,349

27 繰出金	20,616	他会計繰出金事業費 一般会計繰出金	20,616 20,616
--------	--------	----------------------	------------------

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

--	--	--	--

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	58	6,971	
	計	58	6,971	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	73	7,380	
	計	73	7,380	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	△ 15	△ 409	
	計	△ 15	△ 409	

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 (千円)			
			6,971		6,971	
			6,971		6,971	
			7,380		7,380	
			7,380		7,380	
			△ 409		△ 409	
			△ 409		△ 409	

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	( 15 )	23,754	
前 年 度	( 16 )	25,317	
比 較	( △1 )	△ 1,563	

※ ( ) 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

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				3,461	2,913
	前年度				3,039	2,553
	比 較				422	360

(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	782	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分 782

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
6,374	30,128	4,659	34,787	
5,592	30,909	3,948	34,857	
782	△ 781	711	△ 70	

の外書きである。

時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 手 組 合 負 担 金 (千円)

説 明	備 考
会計年度任用職員の増等によるもの	

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

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	(8,800) 9,152	令和7年度	3,630
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)	(198,200) 265,500	令和6年度 ～ 令和7年度	177,000
合 計	(207,000) 274,652		180,630

注：（ ）内の数値は支出予定額

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)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	5,170			5,170	
令和8年度	21,200	8,570		4,081	8,549
	26,370	8,570		9,251	8,549