

議案第12号

令和5年度木津川市介護保険特別会計予算について

令和5年度木津川市介護保険特別会計予算を別紙のとおり提出する。

令和5年2月20日提出

木津川市長 河井 規子

令和 5 年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

令和5年度 木津川市介護保険特別会計予算

令和5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5,973,852千円と定める。
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5年2月20日提出

木津川市長 河井 規子

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		1,431,000
	1 介護保険料	1,431,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,171,534
	1 国庫負担金	1,031,421
	2 国庫補助金	140,113
4 支払基金交付金		1,548,475
	1 支払基金交付金	1,548,475
5 府支出金		835,296
	1 府負担金	790,888
	2 府補助金	44,408
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		984,371
	1 一般会計繰入金	867,402
	2 基金繰入金	116,969
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		5,973,852

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		79,405
	1 総務管理費	40,704
	2 徴収費	959
	3 介護認定審査会費	31,039
	4 趣旨普及費	2,353
	5 計画策定委員会費	4,350
2 保険給付費		5,607,111
	1 介護サービス等諸費	5,169,472
	2 介護予防サービス等諸費	144,589
	3 その他諸費	6,180
	4 高額介護サービス等費	144,205
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,463
	6 特定入所者介護サービス等費	120,202
3 地域支援事業費		278,694
	1 包括的支援事業・任意事業費	147,586
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	98,123
	3 一般介護予防事業費	32,560
	4 その他諸費	425
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		3,541
	1 償還金及び還付加算金	3,541
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		5,973,852

令和 5 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	1,431,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	1,171,534
4 支払基金交付金	1,548,475
5 府支出金	835,296
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	984,371
9 繰越金	1
10 諸収入	3,123
歳入合計	5,973,852

前年度予算額	比較
1,415,000	16,000
50	0
1,159,127	12,407
1,495,297	53,178
807,686	27,610
1	0
1	0
874,750	109,621
1	0
3,123	0
5,755,036	218,816

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	79,405	69,912	9,493
2 保険給付費	5,607,111	5,406,159	200,952
3 地域支援事業費	278,694	270,323	8,371
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	3,541	3,541	0
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	5,973,852	5,755,036	218,816

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	79,405	0
1,860,998	0	2,214,807	1,531,306
145,832	0	82,085	50,777
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	0	5,000
2,006,830	0	2,376,398	1,590,624

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	1,431,000	1,415,000	16,000
計	1,431,000	1,415,000	16,000

(単位：千円)

区分	金額	説明
		節
1 現年度分特別徴収保険料	1,335,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	95,000	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

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

1 督促手数料	50	

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,031,421	991,841	39,580
計	1,031,421	991,841	39,580

1 現年度分	1,031,421	介護給付費国庫負担金

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	38,689	66,495	27,806
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	26,480	28,020	1,540
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）	56,820	52,058	4,762
4 保険者機能強化推進交 付金	8,502	11,588	3,086
5 介護保険保険者努力支 援交付金	9,622	9,125	497
計	140,113	167,286	27,173

1 現年度分	38,689	介護保険調整交付金
1 現年度分	26,480	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	56,820	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	8,502	
1 介護保険保険者努力 支援交付金	9,622	

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	1,513,919	1,459,662	54,257
2 地域支援事業支援交付金	34,556	35,635	1,079
計	1,548,475	1,495,297	53,178

(単位：千円)

区分	金額	節	説 明
		現年度分	
1 現年度分	1,513,919	介護給付費交付金	
1 現年度分	34,556	地域支援事業支援交付金	

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	790,888	765,159	25,729
計	790,888	765,159	25,729

1 現年度分	790,888	介護給付費府負担金

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）	15,998	16,498	500
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）	28,410	26,029	2,381
計	44,408	42,527	1,881

1 現年度分	15,998	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	28,410	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）

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

1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子

7 款 寄附金
1 項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

1 一般寄附金	1	

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	700,888	675,769	25,119
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	15,998	16,498	500

1 現年度分	700,888	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)	15,998	

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）	28,410	26,029	2,381
4 その他一般会計繰入金	79,455	69,962	9,493
5 低所得者保険料軽減繰 入金	42,651	41,496	1,155
計	867,402	829,754	37,648

(単位：千円)

区分	金額	説明
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)	28,410	
1 事務費繰入金	79,455	
1 現年度分	42,651	低所得者保険料軽減繰入金

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	116,969	44,996	71,973
計	116,969	44,996	71,973

1 介護給付費準備基金 繰入金	116,969	

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 前年度繰越金	1	

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

1 第1号被保険者延滞 金	1	
1 第1号被保険者過料	1	

10 款 諸収入
2 項 雜入

1 雜入	3,121	3,121	0
計	3,121	3,121	0

1 雜入	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

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		
1一般管理費	40,704	32,333	8,371			40,704	
(特定財源内訳)						50	
督促手数料						40,654	
事務費繰入金							
計	40,704	32,333	8,371	0	0	40,704	0

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
1報酬	24,687	介護保険事業(一般管理) 40,704
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬 242
3職員手当等	2,355	パートタイム職員報酬 24,445
		パートタイム職員手当 2,355
4共済費	2,931	職員共済組合負担金 1,121
		社会保険料 1,810
7報償費	30	講師謝礼 30
		費用弁償 3
8旅費	1,046	パートタイム職員通勤費用弁償 951
		普通旅費 68
10需用費	558	研修旅費 24
		消耗品費 29
11役務費	8,721	印刷製本費 529
		通信運搬費 7,583
13使用料及び賃借料	163	事務取扱手数料 358
		共同処理手数料 780
18負担金、補助及び交付金	213	介護保険管理システム使用料 163
		研修参加負担金 213

1 款 総務費 2 項 徴収費

1賦課徴収費	959	909	50			959	
(特定財源内訳)							
事務費繰入金						959	
計	959	909	50	0	0	959	0

8旅費	4	介護保険賦課徴収事業 959
		普通旅費 4
10需用費	440	印刷製本費 440
		振替手数料 495
11役務費	515	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	10,765	10,734	31			10,765	
(特定財源内訳)							
事務費繰入金						10,765	
2認定調査等費	20,274	18,381	1,893			20,274	

1報酬	6,228	介護認定審査会事業 10,765
8旅費	77	介護認定審査会委員報酬 6,228
		費用弁償 60
10需用費	413	普通旅費 17
		消耗品費 413
12委託料	1,862	電算システム保守委託料 1,862
		ライセンス使用料 30
13使用料及び賃借料	2,185	事務機器等賃借料 2,155
8旅費	31	認定調査事業 20,274
		普通旅費 31

1 款 総務費
3 項 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			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金				20,274		
計	31,039	29,115	1,924	0	0	31,039	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	
10需用費	167	消耗品費 修繕料
11役務費	16,195	意見書作成手数料 介護認定調査委託料
12委託料	3,861	有料道路通行料 駐車場使用料
13使用料及び賃借料	20	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,353	2,285	68			2,353	
(特定財源内訳)							
事務費繰入金						2,353	
計	2,353	2,285	68	0	0	2,353	0

10需用費	2,353	趣旨普及事業 印刷製本費	2,353 2,353

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,350	5,270	920			4,350	
(特定財源内訳)							
事務費繰入金						4,350	
計	4,350	5,270	920	0	0	4,350	0

1報酬	325	計画策定委員会事業 介護保険事業計画等策定委員報酬	4,350 325
8旅費	11	費用弁償	11
10需用費	10	消耗品費	10
12委託料	4,004	老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	4,004

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	2,496,000	2,323,800	172,200	828,422		985,920	681,658
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				499,200			
介護保険調整交付金				17,222			
介護給付費交付金						673,920	
介護給付費府負担金				312,000			
介護給付費繰入金						312,000	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1

18負担金、補助及び交付金	2,496,000	居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費負担金	2,496,000 2,496,000
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 特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1

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		
3 地域密着型介護サービス給付費	684,000	684,000	0	227,020		270,180	186,800
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				136,800			
介護保険調整交付金				4,720			
介護給付費交付金						184,680	
介護給付費府負担金				85,500			
介護給付費繰入金						85,500	
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	1,680,000	1,651,332	28,668	557,592		663,600	458,808
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				252,000			
介護保険調整交付金				11,592			
介護給付費交付金						453,600	
介護給付費府負担金				294,000			
介護給付費繰入金						210,000	
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	8,076	8,076	0	2,681		3,191	2,204
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				1,615			
介護保険調整交付金				56			
介護給付費交付金						2,181	
介護給付費府負担金				1,010			
介護給付費繰入金						1,010	
8 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	5,974		7,110	4,916
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				3,600			
介護保険調整交付金				124			
介護給付費交付金						4,860	
介護給付費府負担金				2,250			
介護給付費繰入金						2,250	
9 居宅介護サービス計画給付費	283,392	268,116	15,276	94,057		111,940	77,395
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				56,678			

節		説 明	
区分	金額		
18負担金、補助及び交付金	684,000	地域密着型介護サービス給付事業	684,000
		地域密着型介護サービス給付費負担金	684,000
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	1,680,000	施設介護サービス給付事業	1,680,000
		施設介護サービス給付費負担金	1,680,000
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	8,076	居宅介護福祉用具購入事業	8,076
		居宅介護福祉用具購入費負担金	8,076
18負担金、補助及び交付金	18,000	居宅介護住宅改修事業	18,000
		居宅介護住宅改修費負担金	18,000
18負担金、補助及び交付金	283,392	居宅介護サービス計画給付事業	283,392
		居宅介護サービス計画給付費負担金	283,392

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		
	介護保険調整交付金 介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金	1,955 35,424 35,424		76,516			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	5,169,472	4,953,328	216,144	1,715,746	0	2,041,941	1,411,785

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	103,968	103,968	0	34,507		41,068	28,393
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				20,794			
介護保険調整交付金				717			
介護給付費交付金					28,072		
介護給付費府負担金				12,996			
介護給付費繰入金					12,996		
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	3,000	3,000	0	996		1,185	819
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				600			
介護保険調整交付金				21			
介護給付費交付金					810		
介護給付費府負担金				375			
介護給付費繰入金					375		
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	2,280	2,280	0	757		901	622
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				456			
介護保険調整交付金				16			
介護給付費交付金					616		
介護給付費府負担金				285			
介護給付費繰入金					285		
6 介護予防住宅改修費	13,330	13,330	0	4,424		5,265	3,641

区分	金額	節		説 明
		節	説 明	
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	
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	3,000	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	3,000 3,000	
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	2,280	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	2,280 2,280	
18 負担金、補助及び交付金	13,330	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	13,330 13,330	

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		
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			2,666			
	介護保険調整交付金			92			
	介護給付費交付金					3,599	
	介護給付費府負担金			1,666			
	介護給付費繰入金					1,666	
7 介護予防サービス計画給付費	22,008	21,144	864	7,305		8,693	6,010
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			4,402			
	介護保険調整交付金			152			
	介護給付費交付金					5,942	
	介護給付費府負担金			2,751			
	介護給付費繰入金					2,751	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	144,589	143,725	864	47,989	0	57,112	39,488

節		説 明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	22,008	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
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

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,180	5,772	408	2,051		2,441	1,688
(特定財源内訳)							
	介護給付費国庫負担金			1,236			
	介護保険調整交付金			43			
	介護給付費交付金					1,669	
	介護給付費府負担金			772			
	介護給付費繰入金					772	
計	6,180	5,772	408	2,051	0	2,441	1,688

11 役務費	6,180	審査支払手数料事業 審査支払手数料	6,180 6,180

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	144,204	144,204	0	47,862		56,961	39,381
(特定財源内訳)							
	介護給付費国庫負担金			28,841			
	介護保険調整交付金			995			
	介護給付費交付金					38,935	
	介護給付費府負担金			18,026			
	介護給付費繰入金					18,026	
2 高額介護予防サー	1	1	0				1

18 負担金、補助及び交付金	144,204	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	144,204 144,204
18 負担金、補助及び交付金	1	高額介護予防サービス事業	1

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		
ビス費							
計	144,205	144,205	0	47,862	0	56,961	39,382

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	22,263	22,263	0	7,390		8,794	6,079
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				4,453			
介護保険調整交付金				154			
介護給付費交付金					6,011		
介護給付費府負担金				2,783			
介護給付費繰入金					2,783		
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	22,463	22,463	0	7,456	0	8,873	6,134

節		説 明	
区分	金額		
び交付金		高額介護予防サービス費負担金	1

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	120,000	136,464	16,464	39,828		47,400	32,772
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				18,000			
介護保険調整交付金				828			
介護給付費交付金					32,400		
介護給付費府負担金				21,000			
介護給付費繰入金					15,000		
2特例特定入所者介 護サービス費	1	1	0			1	
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		

18負担金、補助及 び交付金	120,000	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	120,000 120,000
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 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 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 特定入所者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

(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		
	介護給付費府負担金 介護給付費繰入金			25		25	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	120,202	136,666	16,464	39,894	0	47,479	32,829

3 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

1 権利擁護事業費	1,870	1,809	61	1,185		360	325
	(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)			720			
	保険者機能強化推進交付金			105			
	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)			360			
	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)				360		
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	77,727	65,386	12,341	49,241		14,962	13,524
	(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)			29,926			
	保険者機能強化推進交付金			4,353			
	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)			14,962			
	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)				14,962		
3 任意事業費	29,866	30,114	248	18,920		5,751	5,195
	(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)			11,497			
	保険者機能強化推進交付金			1,673			
	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)			5,750			

節		説 明
区分	金額	
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 特例特定入所者介護予防サービス費負担金

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)

節		説明
区分	金額	
		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 1,500
18 負担金、補助及び交付金	2,540	みまもりあいプロジェクト補助金 840 紙おむつ給付事業 16,398
19 扶助費	19,870	成年後見制度利用支援事業 3,963 普通旅費 28 消耗品費 24 通信運搬費 24 鑑定手数料 400 診断書作成手数料 15 市成年後見制度利用支援事業助成費 3,472
		地域自立生活支援事業 5,400 在宅高齢者等配食サービス委託料 5,400
		認知症サポーター等養成事業 123 講師謝礼 10 消耗品費 113
8 旅費	6	在宅医療・介護連携推進事業費 3,819 研修旅費 6
12 委託料	3,813	在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,813
8 旅費	4	生活支援体制整備事業費 11,764 研修旅費 4
12 委託料	11,760	生活支援コーディネーター委託料 11,760
7 報償費	315	認知症対応型カワエ事業費 1,807 消耗品費 2
8 旅費	93	認知症カワエ事業委託料 1,800

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		
				8,647			
				1,746			
				4,323			
					4,323		
7 地域ケア会議推進事業費	80	100	20	52		15	13
	(特定財源内訳)						
					31		
					6		
					15		
						15	
計	147,586	135,219	12,367	94,324	0	28,411	24,851

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	85,662	89,043	3,381	35,089		33,835	16,738
	(特定財源内訳)						
					17,723		
					6,659		
					10,707		
						10,707	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,904	12,314	410	4,618		4,702	2,584
	(特定財源内訳)						
					2,463		
					667		

節		説 明
区分	金額	
		会場使用料 5
10需用費	2	認知症初期集中支援事業費 653
11役務費	5	講師謝礼 315 研修旅費 93
12委託料	21,800	通信運搬費 5 研修参加負担金 240
13使用料及び賃借料	5	認知症地域支援・ケア向上事業 20,000
18負担金、補助及び交付金	240	認知症地域支援推進員等設置事業委託料 20,000
7報償費	80	地域ケア会議推進事業費 80 講師謝礼 80

7報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費 85,662 講師謝礼 126
8旅費	14	費用弁償 3 研修旅費 11
11役務費	11	通信運搬費 11 訪問型緩和サービスA3事業委託料 568
12委託料	568	通所型現行相当サービスA6事業費負担金 58,161 通所型緩和サービス事業費負担金 6,555
18負担金、補助及び交付金	84,943	訪問型現行相当サービスA2事業費負担金 18,826 訪問型緩和サービスA3事業費負担金 1,401
7報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費 11,904 講師謝礼 30
12委託料	11,874	総合事業サービス計画作成委託料 11,874

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		
	地域支援事業支援交付金 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,488		3,214			
3高額介護予防サービス費相当事業費	256 (特定財源内訳)	272	16	99		101	56
	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) 保険者機能強化推進交付金 地域支援事業支援交付金 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	53 14 32		69			
4高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	301 (特定財源内訳)	301	0	117		119	65
	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) 保険者機能強化推進交付金 地域支援事業支援交付金 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	62 17 38		81			
計	98,123	101,930	3,807	39,923	0	38,757	19,443

節		説 明
区分	金額	
11役務費	8	高額介護予防サービス費相当事業 通信運搬費
18負担金、補助及び交付金	248	高額介護予防サービス費相当事業費負担金
11役務費	1	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 通信運搬費
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

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	32,560 (特定財源内訳)	32,750	190	11,420		14,749	6,391
	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) 保険者機能強化推進交付金 地域支援事業支援交付金 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,091 1,649 3,680		7,949 3,680			

7報償費	120	介護予防普及啓発事業費 講師謝礼	31,613 120
10需用費	293	消耗品費	293
11役務費	66	生きがい対応型デイサービス事業 一般高齢者運動器機能向上事業	19,200 12,000
12委託料	32,081	地域介護予防活動支援事業費 通信運搬費 介護予防センター養成事業委託料	947 66 881

3 款 地域支援事業費

3 項 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		
一般介護予防事業利用者負担金						3,120	
計	32,560	32,750	190	11,420	0	14,749	6,391

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	425	424	1	165		168	92
(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)				88			
保険者機能強化推進交付金				24			
地域支援事業支援交付金					115		
地域支援事業府交付金 (介護予防 · 日常生活支援総合事業)				53			
地域支援事業繰入金 (介護予防 · 日 常生活支援総合事業)					53		
計	425	424	1	165	0	168	92

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

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

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	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

節		説 明
区分	金額	

11 役務費	425	審査支払手数料 審査支払手数料	425 425

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

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

22 儞還金、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 儞還金、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 儞還金、利子及	1	償還金事業	1

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
計	3,541	3,541		0	0	0	3,541

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

節		説 明
区分	金額	
び割引料		国庫(府)支出金等還付金
		1

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	74	7,158		
	計	74	7,158		
前年度	長等				
	議員				
	その他の特別職	76	7,097		
	計	76	7,097		
比較	長等				
	議員				
	その他の特別職	△ 2	61		
	計	△ 2	61		

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			
			7,158		7,158	
			7,158		7,158	
			7,097		7,097	
			7,097		7,097	
			61		61	
			61		61	

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	(17)	26,134	
前年度	(12)	19,137	
比較	(5)	6,997	

※()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

与費		共済費	合計	備考
職員手当(千円)	計(千円)	(千円)	(千円)	
2,355	28,489	1,810	30,299	
1,933	21,070	1,696	22,766	
422	7,419	114	7,533	

の外書きである。

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)	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度				2,355	
前年度					1,933	
比較					422	

退手組合 負担金 (千円)

(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	422	制度改正に伴う増減分 その他の増減分 422

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

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)

区分	限度額	前年度末までの支出額	
		期間	金額
第9期介護保険事業計画策定業務委託	(7,161) 8,162	令和4年度	3,157
包括的支援業務委託 (木津東圏域、木津西圏域、山城圏域、 加茂圏域)	(167,400) 167,400	令和4年度	83,700
合 計	(174,561) 175,562		86,857

注：（ ）内の数値は支出予定額

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	その他の
令和5年度	4,004			4,004
令和5年度	83,700	53,457		16,111 14,132
	87,704	53,457		20,115 14,132

令和5年度

介護保険特別会計

予算書附属資料

京都府木津川市

介護保険特別会計歳入歳出当初予算額対前年度比較表

(歳入)

科 目	令和 5 年度		令和 4 年度		増 減 額 (A) - (B) (C) (千円)	増減率 (C) ÷ (B) (%)
	予算額 (千円) (A)	構成比 (%)	予算額 (千円) (B)	構成比 (%)		
1 保 險 料	1,431,000	24.0	1,415,000	24.6	16,000	1.1
① 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,335,000	22.4	1,320,000	23.0	15,000	1.1
② 現 年 度 分 普通徴収保険料	95,000	1.6	94,000	1.6	1,000	1.1
③ 滞納繰越分 普通徴収保険料	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,171,534	19.6	1,159,127	20.1	12,407	1.1
(1) 国 庫 負 担 金	1,031,421	17.3	991,841	17.2	39,580	4.0
(2) 国 庫 補 助 金	140,113	2.3	167,286	2.9	△ 27,173	△ 16.2
4 支 払 基 金 交 付 金	1,548,475	25.9	1,495,297	26.0	53,178	3.6
5 府 支 出 金	835,296	14.0	807,686	14.0	27,610	3.4
(1) 府 負 担 金	790,888	13.2	765,159	13.3	25,729	3.4
(2) 府 補 助 金	44,408	0.8	42,527	0.7	1,881	4.4
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	984,371	16.5	874,750	15.2	109,621	12.5
(1) 一般会計繰入金	867,402	14.5	829,754	14.4	37,648	4.5
(2) 介護給付費 準備基金繰入金	116,969	2.0	44,996	0.8	71,973	160.0
9 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸 収 入	3,123	0.0	3,123	0.1	0	0.0
(1) 延滞金、加算 金及び過料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
(2) 雜 入	3,121	0.0	3,121	0.1	0	0.0
合 計	5,973,852	100.0	5,755,036	100.0	218,816	3.8

(歳出)

科 目	令和 5 年度		令和 4 年度		増 減 額 (A) - (B) (C) (千円)	増减率 (C) ÷ (B) (%)
	予算額 (千円) (A)	構成比 (%)	予算額 (千円) (B)	構成比 (%)		
1 総 務 費	79,405	1.3	69,912	1.2	9,493	13.6
(1) 総務管理費	40,704	0.7	32,333	0.6	8,371	25.9
(2) 徴 収 費	959	0.0	909	0.0	50	5.5
(3) 介護認定審査会費	31,039	0.5	29,115	0.5	1,924	6.6
① 介護認定審査会費	10,765	0.2	10,734	0.2	31	0.3
② 認定調査等費	20,274	0.3	18,381	0.3	1,893	10.3
(4) 趣旨普及費	2,353	0.0	2,285	0.0	68	3.0
(5) 計画策定委員会費	4,350	0.1	5,270	0.1	△ 920	△ 17.5
2 保 険 給 付 費	5,607,111	93.9	5,406,159	93.9	200,952	3.7
(1) 介護サービス等諸費	5,169,472	86.6	4,953,328	86.0	216,144	4.4
(2) 介護予防サービス等諸費	144,589	2.4	143,725	2.5	864	0.6
(3) その他諸費	6,180	0.1	5,772	0.1	408	7.1
(4) 高額介護サービス等諸費	144,205	2.4	144,205	2.5	0	0.0
(5) 高額医療合算介護サービス等諸費	22,463	0.4	22,463	0.4	0	0.0
(6) 特定入所者介護サービス等諸費	120,202	2.0	136,666	2.4	△ 16,464	△ 12.0
3 地域支援事業費	278,694	4.7	270,323	4.7	8,371	3.1
(1) 包括的支援事業任意事業費	147,586	2.5	135,219	2.3	12,367	9.1
(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	98,123	1.6	101,930	1.8	△ 3,807	△ 3.7
(3) 一般介護予防事業費	32,560	0.6	32,750	0.6	△ 190	△ 0.6
(4) その他諸費	425	0.0	424	0.0	1	0.2
4 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	3,541	0.0	3,541	0.1	0	0.0
7 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 计	5,973,852	100.0	5,755,036	100.0	218,816	3.8

令和5年度木津川市介護保険特別会計予算説明

第1 予算編成概要

この特別会計は、介護保険法（平成9年法律第123号）第3条第2項の規定に基づき、収入支出に係わる経費を明確にするため設置するものである。

介護保険特別会計の構成は、主に「総務費」、「保険給付費」、「地域支援事業費」に区分され費用負担が定められている。

「保険給付費」についての費用負担は、総額の2分の1を公費（税金を財源とする国・地方公共団体の負担金）で賄い、残りの半分を保険料財源で賄うことになる。

公費分の負担割合は、国が介護給付費負担分として25%（施設給付は15%）、都道府県が12.5%（施設給付は17.5%）、市町村が12.5%となっている。保険料の負担割合は、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となっている。

また、「地域支援事業費」の費用負担についても、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）については、総額の2分の1を公費で賄い、残りの半分を保険料財源で賄うことになり、公費分の負担割合は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっている。保険料の負担割合は、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となっている。包括的支援事業・任意事業費については、総額の77%を公費で賄い、残りの23%を第1号被保険者の保険料財源で賄うことになり、公費分の負担割合は、国が38.5%、都道府県が19.25%、市町村が19.25%となっている。

総務管理費や介護認定審査会費等の「総務費」については、市の一般会計からの繰入金となる。

令和5年度木津川市介護保険特別会計は、第8期木津川市介護保険事業計画の最終年度にあたるため、前年度に実施したアンケート調査結果に基づく現況把握、課題分析や次期計画策定に係る経費を新たに計上した。

また、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いが終了することに伴い、認定調査に係る諸経費を増額計上したほか、毎年増加傾向にある保険給付費を要介護認定者数の動向やこれまでの実績を踏まえて算定し、今後も健全な介護保険事業を運営するために必要となる予算を、一般会計予算担当課と協議の上、編成した。

第2 一般状況

1 被保険者の推移

令和5年度の介護保険第1号被保険者を20,224人と想定した。

(うち、特別徴収対象者を18,915人、普通徴収対象者を1,309人と想定)

年 度	特別徴収対象者	構成比	普通徴収対象者	構成比	合 計
令和4年度	18,698人	93.5%	1,304人	6.5%	20,002人
令和5年度	18,915人	93.5%	1,309人	6.5%	20,224人

※基準日は、各前年11月1日現在。

2 要介護（要支援）認定者数の状況

	要介護度	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合 計
令 和 3 年 1 2 月 末	第1号被保険者	456人	517人	655人	619人	469人	466人	249人	3,431人
	第2号被保険者	8人	11人	7人	16人	10人	8人	8人	68人
	合 計	464人	528人	662人	635人	479人	474人	257人	3,499人
	構成比 (%)	13.3	15.1	18.9	18.2	13.7	13.5	7.3	100.0
令 和 4 年 1 2 月 末	第1号被保険者	513人	511人	630人	645人	508人	491人	251人	3,549人
	第2号被保険者	5人	9人	10人	18人	10人	8人	10人	70人
	合 計	518人	520人	640人	663人	518人	499人	261人	3,619人
	構成比 (%)	14.3	14.4	17.7	18.3	14.3	13.8	7.2	100.0

第3 保険給付事業

令和5年度の保険給付費については、「第8期木津川市介護保険事業計画」における保険給付費の推計額と令和4年度の実績等を比較して伸びを予測し、予算の編成を行った。

令和5年度の予算総額は次のとおりであるが、令和5年度木津川市介護保険特別会計に占める割合は、約93.9%とその大部分を占めている。

★ 年度別介護保険給付費額（各年度当初予算）

	保険給付費予算総額 (千円)	対前年度比 (%)
令和4年度	5, 406, 159	105.3
令和5年度	5, 607, 111	103.7

1 介護サービス等諸費

- (1) 居宅介護サービス給付費については、1か月当り208,000千円と推計し、年間2,496,000千円とした。
- (2) 地域密着型介護サービス給付費については、1か月当り57,000千円と推計し、年間684,000千円とした。
- (3) 施設介護サービス給付費については、1か月当り140,000千円と推計し、年間1,680,000千円とした。
- (4) 居宅介護福祉用具購入費については、1か月当り673千円と推計し、年間8,076千円とした。
- (5) 居宅介護住宅改修費については、1か月当り1,500千円と推計し、年間18,000千円とした。
- (6) 居宅介護サービス計画給付費については、1か月当り23,616千円と推計し、年間283,392千円とした。

2 介護予防サービス等諸費

- (1) 介護予防サービス給付費については、1か月当り8,664千円と推計し、年間103,968千円とした。
- (2) 地域密着型介護予防サービス給付費については、1か月当り250千円と推計し、年間3,000千円とした。
- (3) 介護予防福祉用具購入費については、1か月当り190千円と推計し、年間2,280千円とした。
- (4) 介護予防住宅改修費については、1か月当り約1,111千円と推計し、年間13,330千円とした。
- (5) 介護予防サービス計画給付費については、1か月当り1,834千円と推計し、年間22,008千円とした。

3 その他諸費

審査支払手数料については、1か月当り515千円と推計し、年間6,180千円とした。

4 高額介護サービス等費

高額介護サービス等費については、1か月当り12,017千円と推計し、年間144,204千円とした。

5 高額医療合算介護サービス等費

高額医療合算介護サービス等費については、1か月当り約1,855千円と推計し、年間22,263千円とした。

6 特定入所者介護サービス等費

特定入所者介護サービス等費については、1か月当り10,000千円と推計し、年間120,000千円とした。

第4 歳 入

1 保険料

令和5年度の介護保険料は、第1号被保険者の総数を20,224人と想定した。

第1号被保険者保険料においては、特別徴収保険料見込額1,335,000千円、普通徴収保険料見込額を95,000千円、滞納繰越分を1,000千円とし、保険料の総額を1,431,000千円とした。(内、保険給付費充当分1,371,686千円、地域支援事業費充当分50,777千円)

2 使用料及び手数料

介護保険料の滞納者に対する督促手数料として、50千円を計上した。

3 国庫支出金

(1) 国庫負担金

介護給付費の国庫負担分として、当該年度における保険給付費額5,607,111千円に100分の20(施設給付は100分の15)を乗じた額1,031,421千円を計上した。

(2) 国庫補助金

調整交付金として、当該年度における保険給付費額5,607,111千円に100分の0.69(想定交付割合)を乗じた額38,689千円を計上した。

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業国庫負担分として、当該年度

における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額131,108千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の20.69を乗じた額26,480千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業国庫負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額147,586千円から利用者負担分1千円を除き、100分の38.5を乗じた額56,820千円を計上した。

市町村の自立支援・重度化防止等の取組に対する保険者機能強化推進交付金について、8,502千円を計上した。

保険者機能強化推進交付金に加え、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に支援するために創設された保険者努力支援交付金について、9,622千円を計上した。

4 支払基金交付金

介護給付費の社会保険診療報酬支払基金負担分（第2号被保険者分）として、当該年度における保険給付費額5,607,111千円に100分の27を乗じた額1,513,919千円を計上した。

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業社会保険診療報酬支払基金負担分（第2号被保険者分）として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額131,108千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の27を乗じた額34,56千円を計上した。

5 府支出金

(1) 府負担金

介護給付費の府負担金分として、当該年度における保険給付費額5,607,111千円に100分の12.5（施設給付分は100分の17.5）を乗じた額790,888千円を計上した。

(2) 府補助金

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業府負担分として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額131,108千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の12.5を乗じた額15,998千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業府負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額147,586千円から利用者負担分1千円を除き、100分の19.25を乗じた額28,410千円を計上した。

6 財産運用収入

介護給付費準備基金利子として、1千円を計上した。

7 寄附金

一般寄附金として、1千円を計上した。

8 繰入金

(1) 一般会計繰入金

① 介護給付費繰入金

介護給付費の市負担分として、当該年度における保険給付費額5, 607, 111千円に100分の12. 5を乗じた額700, 888千円を計上した。

② 地域支援事業繰入金

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業市負担分として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額131, 108千円から利用者負担分3, 120千円を除き、100分の12. 5を乗じた額15, 998千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業市負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額147, 586千円から利用者負担分1千円を除き、100分の19. 25を乗じた額28, 410千円を計上した。

③ 事務費繰入金

事務費繰入金についての内訳としては、総務管理費に40, 704千円、徴収費に959千円、介護認定審査会費に31, 039千円、趣旨普及費に2, 353千円、計画策定委員会費に4, 350千円、また、公債費の利子として100千円の合計79, 505千円から督促手数料50千円を除き、79, 455千円を計上した。

④ 低所得者保険料軽減繰入金

低所得者保険料軽減強化の費用として、介護保険料第1段階の保険料基準額に対する割合を0. 45から0. 30に、また、介護保険料第2段階の保険料基準額に対する割合を0. 65から0. 50に軽減するため、42, 651千円を計上した。

(2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金として、116, 969千円を計上した。

9 繰越金

前年度繰越金として、1千円を計上した。

10 諸収入

(1) 延滞金、加算金及び過料

① 第1号被保険者延滞金

第1号被保険者の保険料延滞金として、1千円を計上した。

② 過料

介護給付費の過料として、1千円を計上した。

(2) 雜入

雑入として、一般介護予防事業の生きがい対応型デイサービス事業利用者負担金1,920千円、一般高齢者運動器機能向上事業利用者負担金1,200千円及び成年後見制度市長申立て本人負担金1千円を計上した。

第5 歳 出

1 総務費

総務管理費に、非常勤職員の報酬、会計年度任用職員の報酬及び事務執行に要する通信運搬費等として40,704千円、徴収費に959千円、介護認定審査会費に31,039千円、介護保険制度の普及・啓発を図るための趣旨普及費に2,353千円、計画策定委員会費に4,350千円を計上した。

2 保険給付費

要介護者及び要支援者に対する保険給付費は、支出の大部分（予算に占める割合は約93.9%）を占める。

高齢者人口の増加による給付費の上昇を見込み、本年度は5,607,111千円を計上した。

3 地域支援事業費

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合でも可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化するための地域支援事業費について、278,694千円を計上した。

科目別の主な予算額は次のとおりである。

(1) 包括的支援事業・任意事業費は、権利擁護事業に1,870千円、包括的・継続的マネジメント支援事業に77,727千円、任意事業として家族介護支援事業（紙おむつ給付事業、家族介護慰労事業）に20,380千円、成年後見制度利用支援事業に3,963千円、地域自立生活支援事業（配食サービス事業）に5,400千円、認知症サポーター等養成事業に123千円を計上した。又、在宅医療・介護連携推進事業に3,819千円、生活支援体制整備事業に11,764千円、認知症総合支援

事業（認知症対応型カフェ事業、認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業）に22,460千円、地域ケア会議推進事業に80千円を計上した。

(2) 介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業として、個々の状態に応じた訪問型サービスや通所型サービスの提供に係る費用、85,662千円、介護予防ケアマネジメント事業に11,904千円を計上した。また、高額介護予防サービス相当事業に256千円、高額医療合算介護予防サービス相当事業に301千円を計上した。

(3) 一般介護予防事業費は、生きがい対応型デイサービス事業や一般高齢者運動器機能向上事業等の介護予防普及啓発事業に31,613千円、介護予防サポーター養成委託料等の地域介護予防活動支援事業に947千円を計上した。

4 基金積立金

介護給付費準備基金積立金に1千円を計上した。

5 公債費

介護保険事業運営の中で、財源不足が生じた場合の一時借入金にかかる利子として100千円を計上した。

6 諸支出金

- (1) 第1号被保険者保険料の還付金として、3,500千円を計上した。
- (2) 第1号被保険者保険料の還付加算金として、40千円を計上した。
- (3) 国、京都府及び社会保険診療報酬支払基金に対する保険給付費負担金等の返還金が生じた場合のために償還金として、1千円を計上した。

7 予備費

予備費については、5,000千円を計上した。