

議案第15号

平成31年度木津川市介護保険特別会計予算について

平成31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。

平成31年2月21日提出

木津川市長 河井 規子

平成31年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

平成31年度 木津川市介護保険特別会計予算

平成31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4,968,371千円と定める。

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

平成31年2月21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		1,192,000
	1 介護保険料	1,192,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		954,451
	1 国庫負担金	841,999
	2 国庫補助金	112,452
4 支払基金交付金		1,289,474
	1 支払基金交付金	1,289,474
5 府支出金		700,957
	1 府負担金	659,097
	2 府補助金	41,860
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		828,313
	1 一般会計繰入金	692,440
	2 基金繰入金	135,873
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3,124
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	3,121
歳 入 合 計		4,968,371

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,323
	1 総務管理費	26,856
	2 徴収費	841
	3 介護認定審査会費	30,311
	4 趣旨普及費	2,220
	5 計画策定委員会費	5,095
2 保険給付費		4,618,758
	1 介護サービス等諸費	4,270,203
	2 介護予防サービス等諸費	100,978
	3 その他諸費	4,307
	4 高額介護サービス等費	90,447
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,065
	6 特定入所者介護サービス等費	138,758
3 地域支援事業費		275,648
	1 包括的支援事業・任意事業費	115,459
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	127,069
	3 一般介護予防事業費	32,590
	4 その他諸費	530
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		4,968,371

第 2 表 債務負担行為

事 項
第 8 期介護保険事業計画策定業務委託
包括の支援業務委託 (木津東圏域、木津西圏域、山城圏域、加茂圏域)

(単位：千円)

期 間	限 度 額
平成 3 1 年度～平成 3 2 年度	7,711
平成 3 1 年度～平成 3 3 年度	206,100

平成 3 1 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)

款	本年度予算額
1 保険料	1,192,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	954,451
4 支払基金交付金	1,289,474
5 府支出金	700,957
6 寄附金	1
7 繰入金	828,313
8 繰越金	1
9 諸収入	3,124
歳入合計	4,968,371

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,155,000	37,000
50	0
905,170	49,281
1,239,968	49,506
672,199	28,758
1	0
789,163	39,150
1	0
3,364	240
4,764,916	203,455

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	65,323	62,877	2,446
2 保険給付費	4,618,758	4,438,979	179,779
3 地域支援事業費	275,648	254,418	21,230
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	4,968,371	4,764,916	203,455

(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	65,323	0
1,526,961	0	1,968,145	1,123,652
128,447	0	87,390	59,811
0	0	0	1
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	1	4,999
1,655,408	0	2,120,959	1,192,004

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	1,192,000	1,155,000	37,000
計	1,192,000	1,155,000	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	841,999	808,436	33,563
計	841,999	808,436	33,563

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 調整交付金	25,865	27,522	1,657
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	32,293	31,651	642
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）	44,451	37,561	6,890
4 保険者機能強化推進交 付金	9,843	0	9,843
計	112,452	96,734	15,718

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,247,065	1,198,524	48,541
2 地域支援事業支援交付	42,409	41,444	965

（単位：千円）

節		説 明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,090,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	101,000	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	841,999	介護給付費国庫負担金

1 現年度分	25,865	介護保険調整交付金
1 現年度分	32,293	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	44,451	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	9,843	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 9,843

1 現年度分	1,247,065	介護給付費交付金
1 現年度分	42,409	地域支援事業支援交付金

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
金			
計	1,289,474	1,239,968	49,506

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	659,097	634,232	24,865
計	659,097	634,232	24,865

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）	19,634	19,187	447
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）	22,226	18,780	3,446
計	41,860	37,967	3,893

6 款 寄附金
1 項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	577,345	554,873	22,472
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	19,634	25,910	6,276
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）	22,226	18,780	3,446
4 その他一般会計繰入金	65,373	62,927	2,446
5 低所得者保険料軽減繰	7,862	7,872	10

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	659,097	介護給付費府負担金

1 現年度分	19,634	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	22,226	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 一般寄附金	1	

1 現年度分	577,345	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）	19,634	
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）	22,226	
1 事務費繰入金	65,373	
1 現年度分	7,862	低所得者保険料軽減繰入金

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
入金			
計	692,440	670,362	22,078

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	135,873	118,801	17,072
計	135,873	118,801	17,072

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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 第1号被保険者過料	1	1	0
計	3	3	0

9 款 諸収入
2 項 雑入

1 雑入	3,121	3,361	240
計	3,121	3,361	240

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 介護給付費準備基金繰入金	135,873	

1 前年度繰越金	1	

1 第1号被保険者延滞金	1	
1 第1号被保険者加算金	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 3,120 成年後見制度市長申立て本人負担金 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	そ の 他	
1 一般管理費	26,856	31,390	4,534			26,856	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					26,806	

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	841	811	30			841	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					841	
計	841	811	30	0	0	841	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	11,372	10,421	951			11,372	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					11,372	
2 認定調査等費	18,939	17,728	1,211			18,939	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,463	介護保険事業（一般管理）	26,856
		非常勤嘱託職員報酬	8,221
4 共済費	1,278	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	242
		社会保険料	1,278
7 賃金	7,983	臨時職員賃金	7,983
		講師謝礼	30
8 報償費	30	費用弁償	3
		普通旅費	68
9 旅費	186	研修旅費	115
		消耗品費	35
11 需用費	444	印刷製本費	409
		通信運搬費	7,130
12 役務費	8,121	事務取扱手数料	341
		共同処理手数料	650
14 使用料及び賃借料	71	有料道路通行料	5
		情報使用料	66
19 負担金、補助及び交付金	280	研修参加負担金	280

9 旅費	4	介護保険賦課徴収事業	841
		普通旅費	4
11 需用費	392	消耗品費	22
		印刷製本費	370
12 役務費	445	振替手数料	418
		財産調査手数料	27

1 報酬	6,033	介護認定審査会事業	11,372
		介護認定審査会委員報酬	6,033
9 旅費	52	費用弁償	38
		普通旅費	14
11 需用費	491	消耗品費	491
		電算システム保守委託料	1,722
13 委託料	2,463	電算システム変更委託料	741
		事務機器等賃借料	2,333
14 使用料及び賃借料	2,333		
9 旅費	31	認定調査事業	18,939
		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	その他	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					18,939	
計	30,311	28,149	2,162	0	0	30,311	0

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,220	2,132	88			2,220	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,220	
計	2,220	2,132	88	0	0	2,220	0

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	5,095	395	4,700			5,095	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					5,095	
計	5,095	395	4,700	0	0	5,095	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	1,897,624	1,767,779	129,845	627,355		893,298	376,971
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			379,525			
	介護保険調整交付金			10,627			
	介護給付費交付金					512,359	
	介護給付費府負担金			237,203			
	介護給付費繰入金					237,204	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区分	金額		
11 需用費	134	消耗品費	104
		修繕料	30
12 役務費	14,615	意見書作成手数料	14,615
		介護認定調査委託料	4,139
13 委託料	4,139	有料道路通行料	10
		駐車場使用料	10
14 使用料及び賃借料	20		

11 需用費	2,220	趣旨普及事業	2,220
		印刷製本費	2,220

1 報酬	376	計画策定委員会事業	5,095
		介護保険事業計画等策定委員報酬	376
9 旅費	8	費用弁償	8
		消耗品費	10
11 需用費	10	通信運搬費	730
		老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	3,971
12 役務費	730		
13 委託料	3,971		

19 負担金、補助及び交付金	1,897,624	居宅介護サービス給付事業	1,897,624
		居宅介護サービス給付費負担金	1,897,624

2 款 保険給付費
1 項 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	
	低所得者保険料軽減繰入金 介護給付費準備基金繰入金					7,862 135,873	
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	636,694	624,518	12,176	210,492		251,494	174,708
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			127,339			
	介護保険調整交付金			3,566			
	介護給付費交付金					171,907	
	介護給付費府負担金			79,587			
	介護給付費繰入金					79,587	
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	1,496,283	1,465,097	31,186	494,672		591,032	410,579
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			224,442			
	介護保険調整交付金			8,380			
	介護給付費交付金					403,997	
	介護給付費府負担金			261,850			
	介護給付費繰入金					187,035	
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	8,892	6,000	2,892	2,940		3,513	2,439
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,778			
	介護保険調整交付金			50			
	介護給付費交付金					2,401	
	介護給付費府負担金			1,112			
	介護給付費繰入金					1,112	
8 居宅介護住宅改修費	23,706	15,000	8,706	7,837		9,364	6,505
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			4,741			
	介護保険調整交付金			133			
	介護給付費交付金					6,401	
	介護給付費府負担金			2,963			
	介護給付費繰入金					2,963	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区分	金額		
19 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
19 負担金、補助及び交付金	636,694	地域密着型介護サービス給付事業 地域密着型介護サービス給付費負担金	636,694 636,694
19 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 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1
19 負担金、補助及び交付金	1,496,283	施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付費負担金	1,496,283 1,496,283
19 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 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
19 負担金、補助及び交付金	8,892	居宅介護福祉用具購入事業 居宅介護福祉用具購入費負担金	8,892 8,892
19 負担金、補助及び交付金	23,706	居宅介護住宅改修事業 居宅介護住宅改修費負担金	23,706 23,706

2 款 保険給付費
1 項 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	
9 居宅介護サービス計画給付費	207,000	194,988	12,012	68,434		81,765	56,801
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			41,400			
	介護保険調整交付金			1,159			
	介護給付費交付金					55,890	
	介護給付費府負担金			25,875			
	介護給付費繰入金					25,875	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	4,270,203	4,073,386	196,817	1,411,730	0	1,830,466	1,028,007

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	71,132	77,253	6,121	23,517		28,098	19,517
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			14,227			
	介護保険調整交付金			398			
	介護給付費交付金					19,206	
	介護給付費府負担金			8,892			
	介護給付費繰入金					8,892	
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	3,993	3,072	921	1,320		1,577	1,096
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			799			
	介護保険調整交付金			22			
	介護給付費交付金					1,078	
	介護給付費府負担金			499			
	介護給付費繰入金					499	
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	2,000	280	754		901	625
	(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			13			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	207,000	居宅介護サービス計画給付事業	207,000
		居宅介護サービス計画給付費負担金	207,000
19 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	1
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

19 負担金、補助及び交付金	71,132	介護予防サービス給付事業	71,132
		介護予防サービス給付費負担金	71,132
19 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	1
		特例介護予防サービス給付費負担金	1
19 負担金、補助及び交付金	3,993	地域密着型介護予防サービス給付費	3,993
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,993
19 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	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1
19 負担金、補助及び交付金	2,280	介護予防福祉用具購入事業	2,280
		介護予防福祉用具購入費負担金	2,280

2 款 保険給付費
2 項 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			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
	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	8,678	9,712	1,034	2,870		3,428	2,380
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,736			
	介護保険調整交付金			49			
	介護給付費交付金					2,343	
	介護給付費府負担金			1,085			
	介護給付費繰入金					1,085	
7 介護予防サービス計画給付費	14,892	21,548	6,656	4,924		5,883	4,085
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			2,979			
	介護保険調整交付金			83			
	介護給付費交付金					4,021	
	介護給付費府負担金			1,862			
	介護給付費繰入金					1,862	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	100,978	113,588	12,610	33,385	0	39,887	27,706

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,307	4,154	153	1,424		1,701	1,182
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			862			
	介護保険調整交付金			24			
	介護給付費交付金					1,163	
	介護給付費府負担金			538			
	介護給付費繰入金					538	
計	4,307	4,154	153	1,424	0	1,701	1,182

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	90,446	105,667	15,221	29,901		35,726	24,819
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			18,089			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	8,678	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金 8,678
19 負担金、補助及び交付金	14,892	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 14,892
19 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

12 役務費	4,307	審査支払手数料事業 審査支払手数料 4,307

19 負担金、補助及び交付金	90,446	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金 90,446
----------------	--------	--------------------------------------

2 款 保険給付費
4 項 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	
	介護保険調整交付金			506			
	介護給付費交付金					24,420	
	介護給付費府負担金			11,306			
	介護給付費繰入金					11,306	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	90,447	105,668	15,221	29,901	0	35,726	24,820

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	14,000	20,000	6,000	4,628		5,530	3,842
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			2,800			
	介護保険調整交付金			78			
	介護給付費交付金					3,780	
	介護給付費府負担金			1,750			
	介護給付費繰入金					1,750	
2 高額医療合算介護予防サービス費	65	90	25	21		26	18
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			13			
	介護給付費交付金					18	
	介護給付費府負担金			8			
	介護給付費繰入金					8	
計	14,065	20,090	6,025	4,649	0	5,556	3,860

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	138,721	122,056	16,665	45,861		54,795	38,065
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			20,808			
	介護保険調整交付金			777			
	介護給付費交付金					37,455	
	介護給付費府負担金			24,276			
	介護給付費繰入金					17,340	
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	35	35	0	11		14	10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 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

19 負担金、補助及び交付金	14,000	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	14,000 14,000
19 負担金、補助及び交付金	65	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	65 65

19 負担金、補助及び交付金	138,721	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	138,721 138,721
19 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
19 負担金、補助及び交付金	35	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	35 35

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	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			5			
	介護給付費交付金					10	
	介護給付費府負担金			6			
	介護給付費繰入金					4	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	138,758	122,093	16,665	45,872	0	54,809	38,077

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	1,947	159	1,788	1,125		375	447
	(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)			750			
	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)			375			
	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)					375	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	63,748	56,685	7,063	46,655		12,270	4,823
	(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)			24,542			
	保険者機能強化推進交付金			9,843			
	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)			12,270			
	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)					12,270	
3 任意事業費	27,290	28,465	1,175	15,761		5,255	6,274
	(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)			10,507			
	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)			5,254			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 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

4 共済費	255	権利擁護事業 1,947 社会保険料 255
7 賃金	1,528	臨時職員賃金 1,528 虐待対応専門員謝礼 120
8 報償費	120	費用弁償 21 研修旅費 23
9 旅費	44	
1 報酬	242	包括的・継続的マネジメント支援事業 63,748 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 242
8 報償費	30	講師謝礼 30 費用弁償 3
9 旅費	43	普通旅費 31 研修旅費 9
11 需用費	352	消耗品費 302 修繕料 50
12 役務費	446	通信運搬費 446 ウイルス対策ソフト保守委託料 54
13 委託料	62,495	電算機器廃棄委託料 130 電算システム等委託料 411
18 備品購入費	140	地域包括支援センター委託料 61,900 庁用備品購入費 140
8 報償費	25	家族介護支援事業 19,518 講師謝礼 5
11 需用費	816	消耗品費 5 食糧費 2
12 役務費	615	印刷製本費 621 通信運搬費 278
13 委託料	5,728	傷害保険料 5 介護者交流事業委託料 400

3 款 地域支援事業費
1 項 包括的支援事業・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		
				国府支出金	地方債	そ の 他
	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） 成年後見制度市長申立て本人負担金					5,254 1
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,782 （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） 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） 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）	3,777	5	2,184 1,456 728		728 728
5 生活支援体制整備事業費	10,087 （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） 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） 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）	6,873	3,214	5,825 3,883 1,942		1,942 1,942
6 認知症総合支援事業費	8,545 （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） 地域支援事業府交付金（介護予防・	1,543	7,002	4,935 3,290 1,645		1,645

（単位：千円）

節		説 明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	2	会場使用料 2
19 負担金、補助及び交付金	200	家族介護慰労負担金 200 紙おむつ給付事業 18,000
20 扶助費	19,904	成年後見制度利用支援事業 2,253 消耗品費 17 通信運搬費 17 鑑定手数料 300 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 1,904 地域自立生活支援事業 5,328 在宅高齢者等配食サービス委託料 5,328 認知症サポーター等養成事業 191 講師謝礼 20 消耗品費 171
9 旅費	9	在宅医療・介護連携推進事業費 3,782 研修旅費 9
13 委託料	3,773	在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,773
9 旅費	11	生活支援体制整備事業費 10,087 研修旅費 11
13 委託料	10,076	生活支援コーディネーター委託料 10,076
8 報償費	315	認知症対応型カフェ事業費 997 消耗品費 2
9 旅費	113	認知症カフェ事業委託料 990 会場使用料 5
11 需用費	2	認知症初期集中支援事業費 748
13 委託料	7,790	講師謝礼 315

3 款 地域支援事業費
1 項 包括的支援事業・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	
	日常生活支援総合事業以外） 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）					1,645	
7 地域ケア会議推進事業費	60	60	0	35		12	13
	（ 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）			23			
	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）			12			
	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）					12	
計	115,459	97,562	17,897	76,520	0	22,227	16,712

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	113,008	104,556	8,452	37,359		44,638	31,011
	（ 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）			23,234			
	地域支援事業支援交付金					30,513	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			14,125			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					14,125	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,780	14,736	956	4,556		5,444	3,780
	（ 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）			2,833			
	地域支援事業支援交付金					3,721	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			1,723			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1,723	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	220	1,240	1,020	73		87	60
	（ 特定財源内訳 ）						

（単位：千円）

節		説 明	
区分	金額		
		研修旅費	113
14 使用料及び賃借料	5	研修参加負担金	320
19 負担金、補助及び交付金	320	認知症地域支援・ケア向上事業	6,800
		認知症地域支援推進員等設置事業委託料	6,800
8 報償費	60	地域ケア会議推進事業費	60
		講師謝礼	60

8 報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	113,008
		講師謝礼	126
9 旅費	33	費用弁償	3
		研修旅費	30
12 役務費	26	通信運搬費	26
		訪問型緩和サービス A 2 事業委託料	735
13 委託料	735	通所型現行相当サービス事業費負担金	75,730
		通所型緩和サービス事業費負担金	6,710
19 負担金、補助及び交付金	112,088	訪問型現行相当サービス事業費負担金	25,278
		訪問型緩和サービス A 1 事業費負担金	4,370
8 報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費	13,780
		講師謝礼	30
13 委託料	13,750	総合事業サービス計画作成委託料	13,750
12 役務費	60	高額介護予防サービス費相当事業	220
		通信運搬費	60
19 負担金、補助及び交付金	160	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	160

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

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	
	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）			45			
	地域支援事業支援交付金					59	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			28			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					28	
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	61	186	125	21		24	16
	（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）			13			
	地域支援事業支援交付金					16	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			8			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					8	
計	127,069	120,718	6,351	42,009	0	50,193	34,867

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	32,590	35,124	2,534	9,743		14,761	8,086
	（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）			6,059			
	地域支援事業支援交付金					7,957	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			3,684			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					3,684	
	一般介護予防事業利用者負担金					3,120	
計	32,590	35,124	2,534	9,743	0	14,761	8,086

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	530	1,014	484	175		209	146
	（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）			109			
	地域支援事業支援交付金					143	

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
12 役務費	1	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 61
		通信運搬費 1
19 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 60

8 報償費	282	介護予防普及啓発事業費 31,671
		講師謝礼 192
9 旅費	6	消耗品費 279
		生きがい対応型デイサービス事業 19,200
11 需用費	279	一般高齢者運動器機能向上事業 12,000
12 役務費	52	地域介護予防活動支援事業費 919
		講師謝礼 90
13 委託料	31,971	費用弁償 6
		通信運搬費 52
		介護予防サポーター養成事業委託料 771

12 役務費	530	審査支払手数料 530
		審査支払手数料 530

3 款 地域支援事業費
4 項 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	
	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）			66		66	
計	530	1,014	484	175	0	209	146

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
計	1	1	0	0	0	0	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

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
計	3,541	3,541	0	0	0	0	3,541

7 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			1	4,999
	（特定財源内訳）						
	一般寄附金					1	
計	5,000	5,000	0	0	0	1	4,999

（単位：千円）

節		説 明
区分	金額	

25 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元金積立金	1 1

23 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

23 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
23 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
23 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

給 与 費

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	79	15, 114		
	計	79	15, 114		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	79	15, 244		
	計	79	15, 244		
比較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職		△ 130		
	計		△ 130		

明 細 書

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)			
			15, 114	1, 249	16, 363	
			15, 114	1, 249	16, 363	
			15, 244	1, 280	16, 524	
			15, 244	1, 280	16, 524	
			△ 130	△ 31	△ 161	
			△ 130	△ 31	△ 161	

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 8 期介護保険事業計画策定業務委託	(7, 711) 7, 711		
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)	(206, 100) 206, 100		
合 計	(213, 811) 213, 811		

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	
韮31年度～ 韮32年度	7, 711			7, 711	
韮31年度～ 韮33年度	206, 100	128, 865		39, 674	37, 561
	213, 811	128, 865		47, 385	37, 561

平成 3 1 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	平成 3 1 年度		平成 3 0 年度		増 減 額	増減率
	予算額 (千円) (A)	構成比 (%)	予算額 (千円) (B)	構成比 (%)	(A) - (B) (C) (千円)	(C) ÷ (B) (%)
1 保 険 料	1,192,000	24.0	1,155,000	24.2	37,000	3.2
① 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,090,000	21.9	1,062,000	22.3	28,000	2.6
② 現 年 度 分 普通徴収保険料	101,000	2.1	92,000	1.9	9,000	9.8
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	954,451	19.2	905,170	19.0	49,281	5.4
(1) 国庫負担金	841,999	16.9	808,436	17.0	33,563	4.2
(2) 国庫補助金	112,452	2.3	96,734	2.0	15,718	16.2
4 支払基金交付金	1,289,474	26.0	1,239,968	26.0	49,506	4.0
5 府 支 出 金	700,957	14.1	672,199	14.1	28,758	4.3
(1) 府 負 担 金	659,097	13.3	634,232	13.3	24,865	3.9
(2) 府 補 助 金	41,860	0.8	37,967	0.8	3,893	10.3
6 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 入 金	828,313	16.6	789,163	16.6	39,150	5.0
(1) 一般会計繰入金	692,440	13.9	670,362	14.1	22,078	3.3
(2) 介護給付費 準備基金繰入金	135,873	2.7	118,801	2.5	17,072	14.4
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸 収 入	3,124	0.1	3,364	0.1	△ 240	△ 7.1
(1) 延滞金、加算 金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
(2) 雑 入	3,121	0.1	3,361	0.1	△ 240	△ 7.1
預 金 利 子	0	0.0	0	0.0	0	—
財 産 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
合 計	4,968,371	100.0	4,764,916	100.0	203,455	4.3

(歳出)

科 目	平成 3 1 年度		平成 3 0 年度		増 減 額	増減率
	予算額 (千円) (A)	構成比 (%)	予算額 (千円) (B)	構成比 (%)	(A) - (B) (C) (千円)	(C) ÷ (B) (%)
1 総 務 費	65,323	1.3	62,877	1.3	2,446	3.9
(1) 総務管理費	26,856	0.6	31,390	0.7	△ 4,534	△ 14.4
(2) 徴 収 費	841	0.0	811	0.0	30	3.7
(3) 介護認定審査会費	30,311	0.6	28,149	0.6	2,162	7.7
① 介護認定審査会費	11,372	0.2	10,421	0.2	951	9.1
② 認定調査等費	18,939	0.4	17,728	0.4	1,211	6.8
(4) 趣旨普及費	2,220	0.0	2,132	0.0	88	4.1
(5) 計画策定委員会費	5,095	0.1	395	0.0	4,700	1,189.9
2 保 険 給 付 費	4,618,758	93.0	4,438,979	93.2	179,779	4.1
(1) 介護サービス等諸費	4,270,203	86.0	4,073,386	85.5	196,817	4.8
(2) 介護予防サービス等諸費	100,978	2.0	113,588	2.4	△ 12,610	△ 11.1
(3) その他諸費	4,307	0.1	4,154	0.1	153	3.7
(4) 高額介護サービス等費	90,447	1.8	105,668	2.2	△ 15,221	△ 14.4
(5) 高額医療合算介護サービス等費	14,065	0.3	20,090	0.4	△ 6,025	△ 30.0
(6) 特定入所者介護サービス等費	138,758	2.8	122,093	2.6	16,665	13.6
3 地域支援事業費	275,648	5.5	254,418	5.3	21,230	8.3
(1) 包括的支援事業任意事業費	115,459	2.3	97,562	2.1	17,897	18.3
(2) 介護予防・生活支援 サービス事業費	127,069	2.5	120,718	2.5	6,351	5.3
(3) 一般介護予防事業費	32,590	0.7	35,124	0.7	△ 2,534	△ 7.2
(4) その他諸費	530	0.0	1,014	0.0	△ 484	△ 47.7
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	0.1	3,541	0.1	0	0.0
7 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	4,968,371	100.0	4,764,916	100.0	203,455	4.3

平成 3 1 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 1 2 3 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 2 0 %（施設給付は 1 5 %）、調整交付金として 5 %、都道府県が 1 2 . 5 %（施設給付は 1 7 . 5 %）、市町村が 1 2 . 5 %となっている。保険料の負担割合は、第 1 号被保険者が 2 3 %、第 2 号被保険者が 2 7 %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 2 5 %、都道府県が 1 2 . 5 %、市町村が 1 2 . 5 %となっている。保険料の負担割合は、第 1 号被保険者が 2 3 %、第 2 号被保険者が 2 7 %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 7 7 %を公費で賄い、残りの 2 3 %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 3 8 . 5 %、都道府県が 1 9 . 2 5 %、市町村が 1 9 . 2 5 %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。

平成 3 1 年度木津川市介護保険特別会計は、第 7 期木津川市介護保険事業計画を基に平成 3 0 年度の実績を踏まえ、一般会計予算担当課とも協議の上、予算編成を行った。

第2 一般状況

1 被保険者の推移

平成31年度の介護保険第1号被保険者を18,663人と想定した。

(うち、特別徴収対象者を17,375人、普通徴収対象者を1,288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
平成30年度	17,043人	93.5%	1,187人	6.5%	18,230人
平成31年度	17,375人	93.1%	1,288人	6.9%	18,663人

※平成30年度は平成30年6月現在。

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
平成 29 年 12 月 末	第1号被保険者	380人	334人	562人	490人	379人	361人	232人	2,738人
	第2号被保険者	15人	10人	11人	18人	4人	5人	9人	72人
	合 計	395人	344人	573人	508人	383人	366人	241人	2,810人
	構成比 (%)	14.1	12.2	20.4	18.1	13.6	13.0	8.6	100.0
平成 30 年 12 月 末	第1号被保険者	392人	408人	610人	528人	396人	420人	233人	2,987人
	第2号被保険者	10人	7人	12人	10人	8人	3人	7人	57人
	合 計	402人	415人	622人	538人	404人	423人	240人	3,044人
	構成比 (%)	13.2	13.6	20.4	17.7	13.3	13.9	7.9	100.0

第3 保険給付事業

平成31年度の保険給付費については、「第7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を基本に、平成30年度の実績等を踏まえて予算の編成を行った。

平成31年度の予算総額は次のとおりであるが、平成31年度木津川市介護保険特別会計に占める割合は、93.0%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 (%)
平成30年度	4,438,979	99.5
平成31年度	4,618,758	104.1

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か月当たり約158,135千円と推計し、年間1,897,624千円とした。
- (2) 地域密着型介護サービス給付費については、1か月当たり約53,058千円と推計し、年間636,694千円とした。
- (3) 施設介護サービス給付費については、1か月当たり約124,690千円と推計し、年間1,496,283千円とした。
- (4) 居宅介護福祉用具購入費については、1か月当たり約741千円と推計し、年間8,892千円とした。
- (5) 居宅介護住宅改修費については、1か月当たり約1,976千円と推計し、年間23,706千円とした。
- (6) 居宅介護サービス計画給付費については、1か月当たり約17,250千円と推計し、年間207,000千円とした。

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か月当たり約5,928千円と推計し、年間71,132千円とした。
- (2) 地域密着型介護予防サービス給付費については、1か月当たり約333千円と推計し、年間3,993千円とした。
- (3) 介護予防福祉用具購入費については、1か月当たり約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か月当たり約723千円と推計し、年間8,678千円とした。
- (5) 介護予防サービス計画給付費については、1か月当たり約1,241千円と推計し、年間14,892千円とした。

3 その他諸費

審査支払手数料については、1か月当たり約359千円と推計し、年間4,307千円とした。

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か月当たり約7,537千円と推計し、年間90,447千円とした。

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か月当たり約1,172千円と推計し、年間14,065千円とした。

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か月当たり約11,563千円と推計し、年間138,758千円とした。

第4 歳入

1 保険料

平成31年度の介護保険料は、第1号被保険者の総数を18,663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1,090,000千円、普通徴収保険料見込額を101,000千円、滞納繰越分を1,000千円とし、保険料の総額を1,192,000千円とした。(内、保険給付費充当分1,123,652千円、地域支援事業費充当分59,811千円)

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4,618,758千円に100分の20（施設給付は100分の15）を乗じた額841,999千円を計上した。

(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4,618,758千円に100分の0.56（想定交付割合）を乗じた額25,865千円を計上した。

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 1 6 0, 1 8 9 千円から利用者負担分 3, 1 2 0 千円を除き、1 0 0 分の 2 0. 5 6 を乗じた額 3 2, 2 9 3 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 1 1 5, 4 5 9 千円から利用者負担分 1 千円を除き、1 0 0 分の 3 8. 5 を乗じた額 4 4, 4 5 1 千円を計上した。

市町村の自立支援・重度化防止等の取組を支援するために創設された保険者機能強化推進交付金について、9, 8 4 3 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 4, 6 1 8, 7 5 8 千円に 1 0 0 分の 2 7 を乗じた額 1, 2 4 7, 0 6 5 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 1 6 0, 1 8 9 千円から利用者負担分 3, 1 2 0 千円を除き、1 0 0 分の 2 7 を乗じた額 4 2, 4 0 9 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 4, 6 1 8, 7 5 8 千円に 1 0 0 分の 1 2. 5（施設給付分は 1 0 0 分の 1 7. 5）を乗じた額 6 5 9, 0 9 7 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 1 6 0, 1 8 9 千円から利用者負担分 3, 1 2 0 千円を除き、1 0 0 分の 1 2. 5 を乗じた額 1 9, 6 3 4 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 1 1 5, 4 5 9 千円から利用者負担分 1 千円を除き、1 0 0 分の 1 9. 2 5 を乗じた額 2 2, 2 2 6 千円を計上した。

6 寄附金

一般寄附金として、1 千円を計上した。

7 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4,618,758千円に100分の12.5を乗じた額577,345千円を計上した。

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160,189千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19,634千円を計上した。

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115,459千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22,226千円を計上した。

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26,856千円、徴収費に841千円、介護認定審査会費に30,311千円、趣旨普及費に2,220千円、計画策定委員会費に5,095千円、また、公債費の利子として100千円の合計65,423千円から督促手数料50千円を除き、65,373千円を計上した。

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0.40に軽減するため7,862千円を計上した。

(2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金として、135,873千円を計上した。

8 繰越金

前年度繰越金として、1千円を計上した。

9 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 第1号被保険者加算金

第1号被保険者の保険料加算金として、1千円を計上した。

③ 過料

介護給付費の過料として、1千円を計上した。

(2) 雑入

雑入として、一般介護予防事業の運動機能向上事業利用者負担金 1,200 千円、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、賃金及び事務執行に要する通信運搬費等として 26,856 千円、徴収費に 841 千円、介護認定審査会費に 30,311 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 2,220 千円、計画策定委員会費に 5,095 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 93.0%）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 4,618,758 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、275,648 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 1,947 千円、包括的・継続的マネジメント支援事業に、63,748 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 19,518 千円、成年後見制度利用支援事業に 2,253 千円、地域自立生活支援事業（配食サービス事業）に 5,328 千円、認知症サポーター等養成事業に 191 千円を計上した。又、在宅医療・介護連携推進事業に 3,782 千円、生活支援体制整備事業に 10,087 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 8,545 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、113,008 千円、介護予防ケアマネジメント事業に 13,780 千円を計上した。また、高額介護予防サービス相当事業に 220 千円、高額医療合算介護予防サービス相当事業

に 6 1 千円を計上した。

- (3) 一般介護予防事業費は、一般高齢者運動器機能向上事業や生きがい対応型デイサービス事業等の介護予防普及啓発事業に 3 1, 6 7 1 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 9 1 9 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 1 0 0 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, 5 0 0 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、4 0 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, 0 0 0 千円を計上した。