

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 債務負擔行為

(単位 : 千円)

事項	期間	限度額
第 8 期介護保険事業計画策定業務委託	平成 31 年度～平成 32 年度	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)	平成 31 年度～平成 33 年度	206,100

平成 31 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	1,192,000
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

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)

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

区分	金額	説明
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

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	841,999	808,436	33,563
計	841,999	808,436	33,563

1 現年度分	841,999	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	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

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

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

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

(単位：千円)

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

区分	金額	節	説明
		現年度分	

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

(単位：千円)

区分	節	説 明
	金額	

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

1 介護給付費準備基金繰入金	135,873	

8 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	

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

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	

9 款 諸収入
2 項 雜入

1 雜入	3,121	3,361	240
計	3,121	3,361	240

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	その 他	
1一般管理費	26,856	31,390	4,534			26,856	
(特定財源内訳)						50	
督促手数料						26,806	
事務費繰入金							
計	26,856	31,390	4,534	0	0	26,856	0

(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

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

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 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	

1報酬	6,033	介護認定審査会事業 11,372
9旅費	52	介護認定審査会委員報酬 6,033
		費用弁償 38
11需用費	491	普通旅費 14
		消耗品費 491
13委託料	2,463	電算システム保守委託料 1,722
		電算システム変更委託料 741
14使用料及び賃借料	2,333	事務機器等賃借料 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		
	(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

(単位 : 千円)

節		説 明
区分	金額	
11需用費	134	消耗品費 修繕料
12役務費	14,615	意見書作成手数料 介護認定調査委託料
13委託料	4,139	有料道路通行料 駐車場使用料
14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	2,220	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

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

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

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

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			

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 居宅介護サービス給付費負担金	1,897,624
			1,897,624

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		
		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 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				127,339 3,566 79,587 79,587	171,907	
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 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				224,442 8,380 261,850 187,035	403,997	
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 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				1,778 50 1,112 1,112	2,401	
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 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				4,741 133 2,963 2,963	6,401	

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

(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		
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		

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 居宅介護サービス計画給付費負担金	207,000 207,000
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 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

(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		
	介護給付費交付金 介護給付費府負担金 介護給付費繰入金	285		616			
6 介護予防住宅改修費	8,678 (特定財源内訳)	9,712	1,034	2,870		3,428	2,380
	介護給付費国庫負担金 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	1,736 49 1,085		2,343		1,085	
7 介護予防サービス計画給付費	14,892 (特定財源内訳)	21,548	6,656	4,924		5,883	4,085
	介護給付費国庫負担金 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	2,979 83 1,862		4,021		1,862	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1 計	1	0			1	
	100,978	113,588	12,610	33,385	0	39,887	27,706

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
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
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

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				538	
	介護給付費繰入金						
計	4,307	4,154	153	1,424	0	1,701	1,182

12役務費	4,307	審査支払手数料事業 審査支払手数料	4,307 4,307

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					

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 90,446

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		
	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	506 11,306		24,420 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 (特定財源内訳)	20,000	6,000	4,628		5,530	3,842
	介護給付費国庫負担金 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			2,800 78 3,780 1,750 1,750			
2高額医療合算介護予防サービス費	65 (特定財源内訳)	90	25	21		26	18
	介護給付費国庫負担金 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			13 8 8			
計	14,065	20,090	6,025	4,649	0	5,556	3,860

区分	金額	節		説 明
		節	説 明	
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	1 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	138,721 (特定財源内訳)	122,056	16,665	45,861		54,795	38,065
	介護給付費国庫負担金 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			20,808 777 37,455 24,276 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

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

(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)			5		10	
	介護給付費国庫負担金			6		4	
	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						
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			

節 区分	金額	説 明	
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 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1

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

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	
14 使用料及び賃借料	2	会場使用料 2 家族介護慰労負担金 200
19 負担金、補助及び交付金	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	認知症対応型カワエ事業費 997 消耗品費 2
9 旅費	113	認知症カワエ事業委託料 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

(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	
			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

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	5	研修旅費 113
		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

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)						

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

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

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 通信運搬費
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

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			7,957		
	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)	3,684			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)						
	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

8報償費	282	介護予防普及啓発事業費	31,671
9旅費	6	講師謝礼	192
		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
13委託料	31,971	講師謝礼	90
		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

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			143		
	地域支援事業支援交付金						

12役務費	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

(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		
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	66				66	
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						
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

節		説 明
区分	金額	

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

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

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

23 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
23 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
23 儞還金、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

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

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			
			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

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

当該年度以降 の支出予定額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
	特 定 財 源			
期間	金額	国府支出金	地方債	その他
誠31年度～ 誠32年度	7,711			7,711
誠31年度～ 誠33年度	206,100	128,865		39,674 37,561
	213,811	128,865		47,385 37,561

平成31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 31 年度		平成 30 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	1,192,000	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) 雜 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31年度		平成30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 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31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20%（施設給付は15%）、調整交付金として5%、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。

平成31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30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160, 189千円から利用者負担分3, 120千円を除き、100分の20. 56を乗じた額32, 293千円を計上した。

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115, 459千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44, 451千円を計上した。

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, 843千円を計上した。

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, 618, 758千円に100分の27を乗じた額1, 247, 065千円を計上した。

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160, 189千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42, 409千円を計上した。

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, 618, 758千円に100分の12. 5（施設給付分は100分の17. 5）を乗じた額659, 097千円を計上した。

(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。

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) 雜入

雜入として、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61千円を計上した。

(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31,671千円、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919千円を計上した。

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。