

平成27年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

平成27年度 木津川市介護保険特別会計予算

平成27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4,345,796千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

- 第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、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27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		1,001,000
	1 介護保険料	1,001,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		853,613
	1 国庫負担金	759,947
	2 国庫補助金	93,666
4 支払基金交付金		1,178,316
	1 支払基金交付金	1,178,316
5 府支出金		614,035
	1 府負担金	596,417
	2 府補助金	17,618
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		679,556
	1 一般会計繰入金	581,023
	2 基金繰入金	98,533
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入		19,223
	1 預金利子	1
	2 延滞金・加算金及び過料	3
	3 雑入	19,219
歳入合計		4,345,796

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		57,616
	1 総務管理費	28,211
	2 徴収費	672
	3 介護認定審査会費	26,557
	4 趣旨普及費	1,786
	5 計画策定委員会費	390
2 保険給付費		4,173,432
	1 介護サービス等諸費	3,742,324
	2 介護予防サービス等諸費	208,621
	3 その他諸費	3,632
	4 高額介護サービス等費	80,001
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,120
	6 特定入所者介護サービス等費	125,734
3 地域支援事業費		106,144
	1 介護予防事業費	38,123
	2 包括的支援事業・任意事業費	68,021
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		3,502
	1 償還金及び還付加算金	3,502

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,345,796

第 2 表 債務負担行為

事 項
包括的支援業務委託

期 間	限 度 額
平成 2 7 年度～平成 2 9 年度	千円 25,200

平成27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	1,001,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	853,613
4 支払基金交付金	1,178,316
5 府支出金	614,035
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	679,556
9 繰越金	1
10 諸収入	19,223
歳入合計	4,345,796

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
901,000	100,000
50	0
902,796	49,183
1,267,959	89,643
636,235	22,200
1	0
1	0
792,068	112,512
1	0
17,889	1,334
4,518,000	172,204

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	57,616	69,777	12,161
2 保険給付費	4,173,432	4,340,000	166,568
3 地域支援事業費	106,144	99,619	6,525
4 基金積立金	2	2	0
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	3,502	3,502	0
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	4,345,796	4,518,000	172,204

(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	41,676	15,940
1,414,792	0	1,788,772	969,868
52,856	0	30,653	22,635
0	0	1	1
0	0	100	0
0	0	0	3,502
0	0	1	4,999
1,467,648	0	1,861,203	1,016,945

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	1,001,000	901,000	100,000
計	1,001,000	901,000	100,000

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	759,947	791,069	31,122
計	759,947	791,069	31,122

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	58,428	78,120	19,692
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,711	8,068	643
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,527	25,539	988
計	93,666	111,727	18,061

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	1,168,560	1,258,600	90,040
2 地域支援事業支援交付金	9,756	9,359	397
計	1,178,316	1,267,959	89,643

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	900,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	100,000	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	759,947	介護給付費国庫負担金
--------	---------	------------

1 現年度分	58,428	介護保険調整交付金
1 現年度分	8,711	地域支援事業国庫交付金 (介護予防事業)
1 現年度分	26,527	地域支援事業国庫交付金 (包括的支援事業・任意事業)

1 現年度分	1,168,560	介護給付費交付金
1 現年度分	9,756	地域支援事業支援交付金

5 款 府支出金
1 項 府負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	596,417	619,431	23,014
計	596,417	619,431	23,014

5 款 府支出金
2 項 府補助金

1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	4,355	4,034	321
2 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意 事業）	13,263	12,770	493
計	17,618	16,804	814

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	521,679	542,500	20,821
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	4,355	4,034	321
3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意 事業）	13,263	12,770	493
4 その他一般会計繰入金	41,726	54,635	12,909
計	581,023	613,939	32,916

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰	98,533	178,129	79,596
--------------	--------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	596,417	介護給付費府負担金

1 現年度分	4,355	地域支援事業府交付金（介護予防事業）
1 現年度分	13,263	地域支援事業府交付金（包括的支援事業・任意事業）

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	521,679	介護給付費繰入金
1 現年度分	4,355	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
1 現年度分	13,263	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 事務費繰入金	41,726	

1 介護給付費準備基金	98,533	
-------------	--------	--

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
入金			
計	98,533	178,129	79,596

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 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

10 款 諸収入
2 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

10 款 諸収入
3 項 雑入

1 雑入	19,219	17,885	1,334
計	19,219	17,885	1,334

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
繰入金		

1 前年度繰越金	1	
----------	---	--

1 預金利子	1	歳計現金預金利子
--------	---	----------

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	19,219	二次予防事業利用者負担金	1,360
		一次予防事業利用者負担金	1,918
		介護予防ケアマネジメント給付金	15,940
		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

(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 一般管理費	28,211	34,039	5,828			12,271	15,940
	(特定財源内訳)						
	督促手数料 事務費繰入金					50 12,221	
計	28,211	34,039	5,828	0	0	12,271	15,940

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,860	介護保険事業（一般管理）	28,211
		非常勤嘱託職員報酬	5,497
4 共済費	1,659	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	363
		社会保険料	1,659
7 賃金	10,628	臨時職員賃金	10,628
		費用弁償	4
9 旅費	217	普通旅費	139
		研修旅費	74
11 需用費	1,740	消耗品費	337
		燃料費	479
12 役務費	7,912	印刷製本費	619
		修繕料	305
19 負担金、補助及び交付金	139	通信運搬費	6,821
		事務取扱手数料	312
27 公課費	56	車検手数料	51
		共同処理手数料	590
		自動車損害保険料	138
		研修参加負担金	139
		自動車重量税	56

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	672	598	74			672	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					672	
計	672	598	74	0	0	672	0

9 旅費	6	介護保険賦課徴収事業	672
		普通旅費	6
11 需用費	484	消耗品費	10
		印刷製本費	474
12 役務費	182	振替手数料	182

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,740	10,766	26			10,740	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,740	
2 認定調査等費	15,817	17,590	1,773			15,817	

1 報酬	6,228	介護認定審査会事業	10,740
		介護認定審査会委員報酬	6,228
9 旅費	68	費用弁償	45
		普通旅費	23
11 需用費	429	消耗品費	429
		電算システム保守委託料	1,706
13 委託料	1,706	事務機器等賃借料	2,309
14 使用料及び賃借料	2,309		
8 報償費	30	認定調査事業	15,817

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	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					15,817	
計	26,557	28,356	1,799	0	0	26,557	0

節		説明	
区分	金額		
		講師謝礼	30
9旅費	97	普通旅費	97
		消耗品費	117
11需用費	147	修繕料	30
		意見書作成手数料	12,345
12役務費	12,345	介護認定調査委託料	3,178
		有料道路通行料	10
13委託料	3,178	駐車場使用料	10
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	1,786	1,685	101			1,786	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					1,786	
計	1,786	1,685	101	0	0	1,786	0

11需用費	1,786	趣旨普及事業	1,786
		印刷製本費	1,786

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1計画策定委員会費	390	5,099	4,709			390	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					390	
計	390	5,099	4,709	0	0	390	0

1報酬	376	計画策定委員会事業	390
		介護保険事業計画等策定委員報酬	376
9旅費	4	費用弁償	4
		消耗品費	10
11需用費	10		

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	1,738,882	1,767,757	28,875	589,481		802,780	346,621
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			347,777			
	介護保険調整交付金			24,344			
	介護給付費交付金					486,887	
	介護給付費府負担金			217,360			
	介護給付費繰入金					217,360	
	介護給付費準備基金繰入金					98,533	

19負担金、補助及び交付金	1,738,882	居宅介護サービス給付事業	1,738,882
		居宅介護サービス給付費負担金	1,738,882

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	
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	427,177	494,505	67,328	144,813		173,007	109,357
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	85,436		
				介護保険調整交付金	5,980		
				介護給付費交付金		119,610	
				介護給付費府負担金	53,397		
				介護給付費繰入金		53,397	
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	1,369,040	1,390,609	21,569	464,105		554,461	350,474
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	205,356		
				介護保険調整交付金	19,167		
				介護給付費交付金		383,331	
				介護給付費府負担金	239,582		
				介護給付費繰入金		171,130	
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	6,711	8,657	1,946	2,275		2,718	1,718
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	1,342		
				介護保険調整交付金	94		
				介護給付費交付金		1,879	
				介護給付費府負担金	839		
				介護給付費繰入金		839	
8 居宅介護住宅改修費	15,454	20,193	4,739	5,239		6,259	3,956
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	3,091		
				介護保険調整交付金	216		
				介護給付費交付金		4,327	
				介護給付費府負担金	1,932		
				介護給付費繰入金		1,932	
9 居宅介護サービス計画給付費	185,056	206,165	21,109	62,734		74,948	47,374

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	1
		特例居宅介護サービス給付費負担金	1
19 負担金、補助及び交付金	427,177	地域密着型介護サービス給付事業	427,177
		地域密着型介護サービス給付費負担金	427,177
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	1
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
19 負担金、補助及び交付金	1,369,040	施設介護サービス給付事業	1,369,040
		施設介護サービス給付費負担金	1,369,040
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	1
		特例施設介護サービス給付費負担金	1
19 負担金、補助及び交付金	6,711	居宅介護福祉用具購入事業	6,711
		居宅介護福祉用具購入費負担金	6,711
19 負担金、補助及び交付金	15,454	居宅介護住宅改修事業	15,454
		居宅介護住宅改修費負担金	15,454
19 負担金、補助及び交付金	185,056	居宅介護サービス計画給付事業	185,056
		居宅介護サービス計画給付費負担金	185,056

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	37,011		
				介護保険調整交付金	2,591		
				介護給付費交付金		51,816	
				介護給付費府負担金	23,132		
				介護給付費繰入金		23,132	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	3,742,324	3,887,890	145,566	1,268,647	0	1,614,173	859,504

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	170,739	162,630	8,109	57,881	69,150	43,708
	(特定財源内訳)					
				介護給付費国庫負担金	34,148	
				介護保険調整交付金	2,390	
				介護給付費交付金		47,807
				介護給付費府負担金	21,343	
				介護給付費繰入金		21,343
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	3,529	7,200	3,671	1,196	1,429	904
	(特定財源内訳)					
				介護給付費国庫負担金	706	
				介護保険調整交付金	49	
				介護給付費交付金		988
				介護給付費府負担金	441	
				介護給付費繰入金		441
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	2,193	2,447	254	744	888	561
	(特定財源内訳)					
				介護給付費国庫負担金	439	
				介護保険調整交付金	31	
				介護給付費交付金		614
				介護給付費府負担金	274	
				介護給付費繰入金		274

19 負担金、補助及び交付金	170,739	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	170,739 170,739
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 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
19 負担金、補助及び交付金	3,529	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	3,529 3,529
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 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
19 負担金、補助及び交付金	2,193	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	2,193 2,193

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
				国庫支出金	地方債	その他	
6 介護予防住宅改修費	14,051	12,000	2,051	4,764		5,691	3,596
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	2,810		
				介護保険調整交付金	197		
				介護給付費交付金		3,934	
				介護給付費府負担金	1,757		
				介護給付費繰入金		1,757	
7 介護予防サービス計画給付費	18,106	22,077	3,971	6,137		7,333	4,636
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	3,621		
				介護保険調整交付金	253		
				介護給付費交付金		5,070	
				介護給付費府負担金	2,263		
				介護給付費繰入金		2,263	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	208,621	206,357	2,264	70,722	0	84,491	53,408

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	14,051	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	14,051 14,051
19 負担金、補助及び交付金	18,106	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	18,106 18,106
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 1

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1 審査支払手数料	3,632	4,650	1,018	1,231		1,471	930
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	726		
				介護保険調整交付金	51		
				介護給付費交付金		1,017	
				介護給付費府負担金	454		
				介護給付費繰入金		454	
計	3,632	4,650	1,018	1,231	0	1,471	930

節	金額	説明	
12 役務費	3,632	審査支払手数料事業 審査支払手数料	3,632 3,632

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	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1 高額介護サービス費	80,000	81,000	1,000	27,120		32,401	20,479
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	16,000		
				介護保険調整交付金	1,120		
				介護給付費交付金		22,401	
				介護給付費府負担金	10,000		

節	金額	説明	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	80,000 80,000

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	
	介護給付費繰入金					10,000	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	80,001	81,001	1,000	27,120	0	32,401	20,480

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	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	12,848	11,000	1,848	4,356		5,204	3,288
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		2,570	
				介護保険調整交付金		180	
				介護給付費交付金			3,598
				介護給付費府負担金	1,606		
				介護給付費繰入金		1,606	
2 高額医療合算介護予防サービス費	272	1,100	828	92		110	70
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		54	
				介護保険調整交付金		4	
				介護給付費交付金			76
				介護給付費府負担金	34		
				介護給付費繰入金		34	
計	13,120	12,100	1,020	4,448	0	5,314	3,358

19 負担金、補助及び交付金	12,848	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	12,848 12,848
19 負担金、補助及び交付金	272	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	272 272

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	125,692	147,000	21,308	42,610		50,906	32,176
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		18,854	
				介護保険調整交付金		1,760	
				介護給付費交付金			35,194
				介護給付費府負担金	21,996		
				介護給付費繰入金		15,712	
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	40	1,000	960	14		16	10
	(特定財源内訳)						

19 負担金、補助及び交付金	125,692	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	125,692 125,692
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	40	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	40 40

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
				国庫支出金	地方債	その他	
				6			
				1			
						11	
				7			
						5	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	125,734	148,002	22,268	42,624	0	50,922	32,188

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 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 介護予防事業費

1 二次予防事業費	18,667	18,887	220	6,490		8,369	3,808
	(特定財源内訳)						
				4,327			
						4,846	
				2,163			
						2,163	
						1,360	
2 一次予防事業費	19,455	16,076	3,379	6,576		9,020	3,859
	(特定財源内訳)						
				4,384			
						4,910	
				2,192			
						2,192	
						1,918	
3 総合事業費精算金	1	0	1				1
計	38,123	34,963	3,160	13,066	0	17,389	7,668

4 共済費	111	二次予防事業の対象者把握事業	2,842
		社会保険料	111
7 賃金	654	臨時職員賃金	654
		消耗品費	93
8 報償費	192	印刷製本費	206
		通信運搬費	1,670
11 需用費	423	二次予防事業対象者把握委託料	108
12 役務費	1,670	通所型介護予防事業	15,783
		講師謝礼	192
13 委託料	15,617	消耗品費	82
		運動機能向上事業	15,509
		訪問型介護予防事業	42
		印刷製本費	42
8 報償費	70	介護予防普及啓発事業	19,455
		講師謝礼	70
11 需用費	109	印刷製本費	109
		生きがい対応型デイサービス事業	16,300
13 委託料	19,276	一般高齢者運動器機能向上事業	2,976
19 負担金、補助及び交付金	1	介護予防・日常生活支援総合事業 総合事業精算金	1 1

3 款 地域支援事業費
2 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	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	22,217	22,637	420	12,997		4,332	4,888
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業)			8,665			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			4,332			
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					4,332	
2 総合相談事業費	7,223	7,223	0	4,225		1,408	1,590
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業)			2,817			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			1,408			
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					1,408	
3 権利擁護事業費	141	94	47	82		27	32
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業)			55			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			27			
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					27	
4 包括的・継続的マネジメント支援事業費	11,563	12,441	878	6,764		2,255	2,544
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業)			4,509			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			2,255			
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					2,255	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,371	介護予防ケアマネジメント事業	22,217
		非常勤嘱託職員報酬	11,371
4 共済費	1,831	社会保険料	1,831
		講師謝礼	20
8 報償費	20	通信運搬費	13
		介護予防サービス計画作成委託料	8,982
12 役務費	13		
13 委託料	8,982		
13 委託料	7,223	総合相談事業	7,223
		在宅介護支援センター委託料	7,223
8 報償費	120	権利擁護事業	141
		虐待対応専門員謝礼	120
9 旅費	21	普通旅費	21
1 報酬	484	包括的・継続的マネジメント支援事業	11,563
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	484
8 報償費	260	講師謝礼	260
		費用弁償	5
9 旅費	189	普通旅費	56
		研修旅費	128
11 需用費	1,382	消耗品費	257
		燃料費	718
12 役務費	619	食糧費	2
		修繕料	405
13 委託料	8,400	通信運搬費	372
		車検手数料	51
19 負担金、補助及び交付金	229	傷害保険料	5
		自動車損害保険料	191
		地域包括支援センター委託料	8,400

3 款 地域支援事業費
2 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	
5 任意事業費	26,877	22,261	4,616	15,722		5,242	5,913
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業)			10,481			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			5,241			
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					5,241	
	成年後見制度市長申立て本人負担金						1
計	68,021	64,656	3,365	39,790	0	13,264	14,967

節		説明	
区分	金額		
		研修参加負担金	229
8 報償費	76	家族介護支援事業	21,221
		講師謝礼	76
11 需用費	511	消耗品費	86
		印刷製本費	408
12 役務費	458	賄材料費	10
		通信運搬費	241
13 委託料	4,600	介護者交流事業委託料	400
		紙おむつ給付事業	20,000
20 扶助費	21,232	成年後見制度利用支援事業	1,456
		消耗品費	7
		通信運搬費	7
		鑑定手数料	200
		診断書作成手数料	10
		市成年後見制度利用支援事業助成費	1,232
		地域自立生活支援事業	4,200
		在宅高齢者等配食サービス委託料	4,200

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	2	2	0			1	1
	(特定財源内訳)						
	介護給付費準備基金利子					1	
計	2	2	0	0	0	1	1

25 積立金	2	介護給付費準備基金積立事業	2
		介護給付費準備基金元金積立金	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

23 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

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	1	1	0				1

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	3,500
		第1号被保険者保険料還付金	3,500
23 償還金、利子及び	1	第1号被保険者還付加算金事業	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	
付加算金							
3償還金	1	1	0				1
計	3,502	3,502	0	0	0	0	3,502

節		説明	
区分	金額		
び割引料		第1号被保険者還付加算金	1
23償還金、利子及び割引料	1	償還金事業	1
		国庫(府)支出金等還付金	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

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	82	24,319	
	計	82	24,319	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	78	24,100	
	計	78	24,100	
比較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	4	219	
	計	4	219	

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)			
			24,319	2,719	27,038	
			24,319	2,719	27,038	
			24,100	2,641	26,741	
			24,100	2,641	26,741	
			219	78	297	
			219	78	297	

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
包括的支援業務委託	(25,200) 25,200		
合 計	(25,200) 25,200		

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	
平成27年度～ 平成29年度	25,200	14,742		4,914	5,544
	25,200	14,742		4,914	5,544