

平成28年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

平成28年度 木津川市介護保険特別会計予算

平成28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4,493,907千円と定める。

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28年2月29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		1,090,000
	1 介護保険料	1,090,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		865,222
	1 国庫負担金	790,110
	2 国庫補助金	75,112
4 支払基金交付金		1,214,993
	1 支払基金交付金	1,214,993
5 府支出金		628,568
	1 府負担金	608,223
	2 府補助金	20,345
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		689,759
	1 一般会計繰入金	625,447
	2 基金繰入金	64,312
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,313
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	5,310

(単位：千円)

款	項	金額
	預金利子	0
財産収入		0
	財産運用収入	0
歳入合計		4,493,907

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		61,802
	1 総務管理費	27,706
	2 徴収費	620
	3 介護認定審査会費	27,417
	4 趣旨普及費	1,831
	5 計画策定委員会費	4,228
2 保険給付費		4,302,568
	1 介護サービス等諸費	3,843,627
	2 介護予防サービス等諸費	242,739
	3 その他諸費	4,125
	4 高額介護サービス等費	70,001
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,024
	6 特定入所者介護サービス等費	127,052
3 地域支援事業費		120,934
	1 介護予防事業費	40,116
	2 包括的支援事業・任意事業費	80,818
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
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		4,493,907

第 2 表 債務負担行為

事 項
第 7 期介護保険事業計画策定業務委託
包括的支援業務委託 (木津東圏域、木津西圏域、加茂圏域)

(単位：千円)

期 間	限 度 額
平成28年度～平成29年度	6,740
平成28年度～平成30年度	113,400

平成28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	1,090,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	865,222
4 支払基金交付金	1,214,993
5 府支出金	628,568
6 寄附金	1
7 繰入金	689,759
8 繰越金	1
9 諸収入	5,313
財産収入	0
歳入合計	4,493,907

前年度予算額	比 較
1,001,000	89,000
50	0
853,613	11,609
1,178,316	36,677
614,035	14,533
1	0
679,556	10,203
1	0
19,223	13,910
1	1
4,345,796	148,111

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	61,802	57,616	4,186
2 保険給付費	4,302,568	4,173,432	129,136
3 地域支援事業費	120,934	106,144	14,790
4 基金積立金	1	2	1
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	4,493,907	4,345,796	148,111

(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	59,917	1,885
1,432,753	0	1,814,166	1,055,649
61,037	0	34,044	25,853
0	0	0	1
0	0	100	0
0	0	0	3,502
0	0	1	4,999
1,493,790	0	1,908,228	1,091,889

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	1,090,000	1,001,000	89,000
計	1,090,000	1,001,000	89,000

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	790,110	759,947	30,163
計	790,110	759,947	30,163

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	34,420	58,428	24,008
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	9,173	8,711	462
3 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	31,519	26,527	4,992
計	75,112	93,666	18,554

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	1,204,719	1,168,560	36,159
2 地域支援事業支援交付 金	10,274	9,756	518
計	1,214,993	1,178,316	36,677

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	994,000	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

1 督促手数料	50	
---------	----	--

1 現年度分	790,110	介護給付費国庫負担金
--------	---------	------------

1 現年度分	34,420	介護保険調整交付金
1 現年度分	9,173	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）
1 現年度分	31,519	地域支援事業国庫交付金（包括の支援事業・任意事業）

1 現年度分	1,204,719	介護給付費交付金
1 現年度分	10,274	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	608,223	596,417	11,806
計	608,223	596,417	11,806

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）	4,586	4,355	231
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	15,759	13,263	2,496
計	20,345	17,618	2,727

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	537,821	521,679	16,142
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	4,586	4,355	231
3 地域支援事業繰入金（ 包括の支援事業・任意 事業）	15,759	13,263	2,496
4 その他一般会計繰入金	59,967	41,726	18,241
5 低所得者保険料軽減繰 入金	7,314	0	7,314
計	625,447	581,023	44,424

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	64,312	98,533	34,221
計	64,312	98,533	34,221

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	608,223	介護給付費府負担金

1 現年度分	4,586	地域支援事業府交付金（介護予防事業）
1 現年度分	15,759	地域支援事業府交付金（包括の支援事業・任意事業）

1 一般寄附金	1	
---------	---	--

1 現年度分	537,821	介護給付費繰入金
1 現年度分	4,586	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
1 現年度分	15,759	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
1 事務費繰入金	59,967	
1 現年度分	7,314	低所得者保険料軽減繰入金

1 介護給付費準備基金繰 入金	64,312	
--------------------	--------	--

8 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
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	5,310	19,219	13,909
計	5,310	19,219	13,909

9 款 諸収入
項 預金利子

預金利子	0	1	1
計	0	1	1

款 財産収入
項 財産運用収入

利子及び配当金	0	1	1
計	0	1	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	5,310	二次予防事業利用者負担金	1,428
		一次予防事業利用者負担金	1,996
		介護予防ケアマネジメント給付金	1,885
		成年後見制度市長申立て本人負担金	1

		廃項廃目
--	--	------

		廃款廃項廃目
--	--	--------

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	27,706	28,211	505			25,821	1,885
	(特定財源内訳)						
	督促手数料 事務費繰入金					50 25,771	
計	27,706	28,211	505	0	0	25,821	1,885

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,755	介護保険事業（一般管理）	27,706
		非常勤嘱託職員報酬	5,392
4 共済費	1,760	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	363
		社会保険料	1,760
7 賃金	9,853	臨時職員賃金	9,853
		費用弁償	4
9 旅費	168	普通旅費	139
		研修旅費	25
11 需用費	1,750	消耗品費	352
		燃料費	618
12 役務費	8,258	印刷製本費	460
		修繕料	320
19 負担金、補助及び交付金	139	通信運搬費	7,193
		事務取扱手数料	302
27 公課費	23	車検手数料	34
		共同処理手数料	590
		自動車損害保険料	139
		研修参加負担金	139
		自動車重量税	23

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	620	672	52			620	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					620	
計	620	672	52	0	0	620	0

9 旅費	6	介護保険賦課徴収事業	620
		普通旅費	6
11 需用費	427	消耗品費	10
		印刷製本費	417
12 役務費	187	振替手数料	182
		財産調査手数料	5

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,262	10,740	478			10,262	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,262	
2 認定調査等費	17,155	15,817	1,338			17,155	

1 報酬	5,950	介護認定審査会事業	10,262
		介護認定審査会委員報酬	5,950
9 旅費	57	費用弁償	34
		普通旅費	23
11 需用費	305	消耗品費	305
		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	2,244
14 使用料及び賃借料	2,244		
8 報償費	30	認定調査事業	17,155

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					17,155	
計	27,417	26,557	860	0	0	27,417	0

節		説明	
区分	金額		
		講師謝礼	30
9旅費	103	普通旅費	103
		消耗品費	95
11需用費	125	修繕料	30
		意見書作成手数料	13,506
12役務費	13,506	介護認定調査委託料	3,371
		有料道路通行料	10
13委託料	3,371	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	1,831	1,786	45			1,831	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					1,831	
計	1,831	1,786	45	0	0	1,831	0

11需用費	1,831	趣旨普及事業	1,831
		印刷製本費	1,831

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1計画策定委員会費	4,228	390	3,838			4,228	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					4,228	
計	4,228	390	3,838	0	0	4,228	0

1報酬	376	計画策定委員会事業	4,228
		介護保険事業計画等策定委員報酬	376
9旅費	11	費用弁償	11
		消耗品費	10
11需用費	10	通信運搬費	763
		第7期介護保険事業計画策定業務委託料	3,068
12役務費	763		
13委託料	3,068		

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	1,888,208	1,738,882	149,326	628,774		836,350	423,084
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			377,642			
	介護保険調整交付金			15,106			

19負担金、補助及び交付金	1,888,208	居宅介護サービス給付事業	1,888,208
		居宅介護サービス給付費負担金	1,888,208

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			
				国府支出金	地方債	その他	
	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 低所得者保険料軽減繰入金 介護給付費準備基金繰入金			236,026		528,698 236,026 7,314 64,312	
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	436,394	427,177	9,217	145,319		176,739	114,336
	(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			87,279 3,491 54,549		122,190 54,549	
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	1,281,000	1,369,040	88,040	426,573		518,805	335,622
	(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			192,150 10,248 224,175		358,680 160,125	
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	6,537	6,711	174	2,176		2,648	1,713
	(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			1,307 52 817		1,831 817	
8 居宅介護住宅改修費	16,676	15,454	1,222	5,553		6,755	4,368
	(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			3,335 133		4,670	

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	436,394	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	436,394 436,394
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	1,281,000	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	1,281,000 1,281,000
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	6,537	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	6,537 6,537
19 負担金、補助及び交付金	16,676	居宅介護住宅改修事業 居宅介護住宅改修費負担金	16,676 16,676

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				2,085		2,085	
9 居宅介護サービス 計画給付費	214,808	185,056	29,752	71,531		86,998	56,279
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	42,962		
				介護保険調整交付金	1,718		
				介護給付費交付金		60,147	
				介護給付費府負担金	26,851		
				介護給付費繰入金		26,851	
10 特例居宅介護サ ービス計画給付費	1	1	0				1
計	3,843,627	3,742,324	101,303	1,279,926	0	1,628,295	935,406

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及 び交付金	214,808	居宅介護サービス計画給付事業	214,808
		居宅介護サービス計画給付費負担金	214,808
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

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	197,674	170,739	26,935	65,825		80,058	51,791
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	39,535		
				介護保険調整交付金	1,581		
				介護給付費交付金		55,349	
				介護給付費府負担金	24,709		
				介護給付費繰入金		24,709	
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	5,000	3,529	1,471	1,665		2,025	1,310
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	1,000		
				介護保険調整交付金	40		
				介護給付費交付金		1,400	
				介護給付費府負担金	625		
				介護給付費繰入金		625	
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	2,030	2,193	163	676		823	531
	(特定財源内訳)						

19 負担金、補助及 び交付金	197,674	介護予防サービス給付事業	197,674
		介護予防サービス給付費負担金	197,674
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	5,000	地域密着型介護予防サービス給付費	5,000
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,000
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	2,030	介護予防福祉用具購入事業	2,030
		介護予防福祉用具購入費負担金	2,030

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				406			
				16			
						569	
				254			
						254	
6 介護予防住宅改修費	9,000	14,051	5,051	2,998		3,646	2,356
	(特定財源内訳)						
				1,800			
				72			
						2,520	
				1,126			
						1,126	
7 介護予防サービス計画給付費	29,032	18,106	10,926	9,667		11,758	7,607
	(特定財源内訳)						
				5,806			
				232			
						8,129	
				3,629			
						3,629	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	242,739	208,621	34,118	80,831	0	98,310	63,598

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	9,000	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	9,000 9,000
19 負担金、補助及び交付金	29,032	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	29,032 29,032
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

1 審査支払手数料	4,125	3,632	493	1,374		1,671	1,080
	(特定財源内訳)						
				825			
				33			
						1,155	
				516			
						516	
計	4,125	3,632	493	1,374	0	1,671	1,080

12 役務費	4,125	審査支払手数料事業 審査支払手数料	4,125 4,125
--------	-------	----------------------	----------------

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	70,000	80,000	10,000	23,310		28,350	18,340
	(特定財源内訳)						

19 負担金、補助及び交付金	70,000	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	70,000 70,000
----------------	--------	----------------------------	------------------

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	
				14,000		19,600	
				560			
				8,750		8,750	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	70,001	80,001	10,000	23,310	0	28,350	18,341

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

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	15,000	12,848	2,152	4,995		6,075	3,930
	(特定財源内訳)						
				3,000			
				120			
						4,200	
				1,875			
						1,875	
2 高額医療合算介護予防サービス費	24	272	248	9		10	5
	(特定財源内訳)						
				5			
				1			
						7	
				3			
						3	
計	15,024	13,120	1,904	5,004	0	6,085	3,935

19 負担金、補助及び交付金	15,000	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	15,000 15,000
19 負担金、補助及び交付金	24	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	24 24

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	127,000	125,692	1,308	42,291		51,435	33,274
	(特定財源内訳)						
				19,050			
				1,016			
						35,560	
				22,225			
						15,875	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1

19 負担金、補助及び交付金	127,000	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	127,000 127,000
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

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 特定入所者介護予防サービス費	50	40	10	17		20	13
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			8			
	介護保険調整交付金			1			
	介護給付費交付金					14	
	介護給付費府負担金			8			
	介護給付費繰入金					6	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	127,052	125,734	1,318	42,308	0	51,455	33,289

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス事業	50
		特定入所者介護予防サービス費負担金	50
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

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	19,203	18,667	536	6,666		8,627	3,910
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業国庫交付金(介護予防事業)			4,444			
	地域支援事業支援交付金					4,977	
	地域支援事業府交付金(介護予防事業)			2,222			
	地域支援事業繰入金(介護予防事業)					2,222	
	二次予防事業利用者負担金					1,428	
2 一次予防事業費	20,912	19,455	1,457	7,093		9,657	4,162
	(特定財源内訳)						
	地域支援事業国庫交付金(介護予防事業)			4,729			
	地域支援事業支援交付金					5,297	
	地域支援事業府交付金(介護予防事業)			2,364			
	地域支援事業繰入金(介護予防事業)					2,364	
	一次予防事業利用者負担金					1,996	
3 総合事業費精算金	1	1	0				1
計	40,116	38,123	1,993	13,759	0	18,284	8,073

4 共済費	118	二次予防事業の対象者把握事業	2,633
		社会保険料	118
7 賃金	694	臨時職員賃金	694
		消耗品費	112
8 報償費	120	印刷製本費	135
		通信運搬費	1,573
11 需用費	305	交換手数料	1
12 役務費	1,574	通所型介護予防事業	16,556
		講師謝礼	120
13 委託料	16,392	消耗品費	44
		運動器機能向上事業	16,392
		訪問型介護予防事業	14
		印刷製本費	14
8 報償費	70	介護予防普及啓発事業	20,912
		講師謝礼	70
11 需用費	125	消耗品費	125
		生きがい対応型デイサービス事業	15,360
13 委託料	20,717	一般高齢者運動器機能向上事業	5,357
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	1
		総合事業精算金	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	112	22,217	22,105	66		22	24
	(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)			44			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			22			
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					22	
2 権利擁護事業費	281	141	140	165		55	61
	(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)			110			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			55			
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					55	
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	52,078	11,563	40,515	30,465		10,155	11,458
	(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)			20,310			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			10,155			
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					10,155	
4 任意事業費	28,347	26,877	1,470	16,582		5,528	6,237
	(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)			11,055			
	地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)			5,527			

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	20	介護予防ケアマネジメント事業	112
		講師謝礼	20
12 役務費	8	通信運搬費	8
		介護予防サービス計画作成委託料	84
13 委託料	84		
8 報償費	240	権利擁護事業	281
		虐待対応専門員謝礼	240
9 旅費	41	費用弁償	41
1 報酬	484	包括的・継続的マネジメント支援事業	52,078
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	484
8 報償費	150	講師謝礼	150
		費用弁償	5
9 旅費	260	普通旅費	23
		研修旅費	232
11 需用費	1,118	消耗品費	406
		燃料費	412
12 役務費	740	修繕料	300
		通信運搬費	573
13 委託料	46,200	車検手数料	34
		自動車損害保険料	133
18 備品購入費	3,078	地域包括支援センター委託料	46,200
		庁用備品購入費	3,078
19 負担金、補助及び交付金	48	研修参加負担金	48
8 報償費	36	家族介護支援事業	21,459
		講師謝礼	36
11 需用費	521	消耗品費	87
		食糧費	2
12 役務費	750	印刷製本費	408
		賄材料費	10
13 委託料	4,600	通信運搬費	311
		傷害保険料	5

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	
地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 成年後見制度市長申立て本人負担金						5,527	1
総合相談事業費	0	7,223	7,223				
計	80,818	68,021	12,797	47,278	0	15,760	17,780

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	2	1				1
計	1	2	1	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)						
						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	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	3,502	3,502	0	0	0	0	3,502

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			1	4,999
-------	-------	-------	---	--	--	---	-------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	200	介護者交流事業委託料	400
		家族介護慰労負担金	200
20 扶助費	22,240	紙おむつ給付事業	20,000
		成年後見制度利用支援事業	2,688
		消耗品費	14
		通信運搬費	14
		鑑定手数料	400
		診断書作成手数料	20
		市成年後見制度利用支援事業助成費	2,240
		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
		廃目	

25 積立金	1	介護給付費準備基金積立事業	1
		介護給付費準備基金元金積立金	1

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

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、利子及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金事業	1
		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

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)						
	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	

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	78	12,565		
	計	78	12,565		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	82	24,319		
	計	82	24,319		
比較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 4	△ 11,754		
	計	△ 4	△ 11,754		

明 細 書

与 費				共 済 費	合 計	備 考
地域手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
			12,565	884	13,449	
			12,565	884	13,449	
			24,319	2,719	27,038	
			24,319	2,719	27,038	
			△ 11,754	△ 1,835	△ 13,589	
			△ 11,754	△ 1,835	△ 13,589	

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7期介護保険事業計画策定業務委託	(6,740) 6,740		
包括的支援業務委託 (木津東圏域、木津西圏域、加茂圏域)	(113,400) 113,400		
包括的支援業務委託 (山城圏域)	(25,200) 25,200	平成27年度	8,400
合 計	(145,340) 145,340		8,400

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	
平成28年度～ 平成29年度	6,740			6,740	
平成28年度～ 平成30年度	113,400	66,339		22,113	24,948
平成28年度～ 平成29年度	16,800	9,828		3,276	3,696
	136,940	76,167		32,129	28,644