

平成29年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

## 平成29年度 木津川市介護保険特別会計予算

平成29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4,727,056千円と定める。

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

平成29年2月23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		1,138,992
	1 介護保険料	1,138,992
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		890,999
	1 国庫負担金	811,829
	2 国庫補助金	79,170
4 支払基金交付金		1,279,420
	1 支払基金交付金	1,279,420
5 府支出金		668,371
	1 府負担金	638,696
	2 府補助金	29,675
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		746,578
	1 一般会計繰入金	662,447
	2 基金繰入金	84,131
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,644
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	2,641
歳入合計		4,727,056

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		62,315
	1 総務管理費	29,428
	2 徴収費	864
	3 介護認定審査会費	25,777
	4 趣旨普及費	2,132
	5 計画策定委員会費	4,114
2 保険給付費		4,463,156
	1 介護サービス等諸費	3,973,456
	2 介護予防サービス等諸費	172,968
	3 その他諸費	4,560
	4 高額介護サービス等費	105,668
	5 高額医療合算介護サービス等費	45,388
	6 特定入所者介護サービス等費	161,116
3 地域支援事業費		192,943
	1 包括的支援事業・任意事業費	84,099
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	80,990
	3 一般介護予防事業費	27,749
	4 その他諸費	105
	介護予防事業費	0
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 公債費		100
	1 公債費	100
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		4,727,056

平成29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	1,138,992
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	890,999
4 支払基金交付金	1,279,420
5 府支出金	668,371
6 寄附金	1
7 繰入金	746,578
8 繰越金	1
9 諸収入	2,644
歳入合計	4,727,056

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,090,000	48,992
50	0
865,222	25,777
1,214,993	64,427
628,568	39,803
1	0
689,759	56,819
1	0
5,313	2,669
4,493,907	233,149

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	62,315	61,802	513
2 保険給付費	4,463,156	4,302,568	160,588
3 地域支援事業費	192,943	120,934	72,009
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	3,541	3,502	39
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	4,727,056	4,493,907	233,149

(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	62,315	0
1,475,072	0	1,899,495	1,088,589
84,298	0	66,779	41,866
0	0	0	1
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	1	4,999
1,559,370	0	2,028,690	1,138,996



## 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	1,138,992	1,090,000	48,992
計	1,138,992	1,090,000	48,992

### 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	811,829	790,110	21,719
計	811,829	790,110	21,719

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	24,547	34,420	9,873
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	21,825	0	21,825
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）	32,798	0	32,798
地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	0	9,173	9,173
地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意 事業）	0	31,519	31,519
計	79,170	75,112	4,058

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,042,992	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	811,829	介護給付費国庫負担金

1 現年度分	24,547	介護保険調整交付金
1 現年度分	21,825	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	32,798	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）
		廃目
		廃目

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	1,249,683	1,204,719	44,964
2 地域支援事業支援交付金	29,737	10,274	19,463
計	1,279,420	1,214,993	64,427

5 款 府支出金  
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	638,696	608,223	30,473
計	638,696	608,223	30,473

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）	13,276	0	13,276
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）	16,399	0	16,399
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	4,586	4,586
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	15,759	15,759
計	29,675	20,345	9,330

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	557,895	537,821	20,074
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支	18,002	0	18,002

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,249,683	介護給付費交付金
1 現年度分	29,737	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	638,696	介護給付費府負担金
--------	---------	-----------

1 現年度分	13,276	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	16,399	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）
		廃目
		廃目

1 一般寄附金	1	
---------	---	--

1 現年度分	557,895	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	18,002	

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
援総合事業)			
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 )	16,399	0	16,399
4 その他一般会計繰入金	62,365	59,967	2,398
5 低所得者保険料軽減繰入金	7,786	7,314	472
地域支援事業繰入金 ( 介護予防事業 )	0	4,586	4,586
地域支援事業繰入金 ( 包括的支援事業・任意事業 )	0	15,759	15,759
計	662,447	625,447	37,000

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	84,131	64,312	19,819
計	84,131	64,312	19,819

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

( 単位 : 千円 )

節		説明
区分	金額	
活支援総合事業)		
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 )	16,399	
1 事務費繰入金	62,365	
1 現年度分	7,786	低所得者保険料軽減繰入金
		廃目
		廃目

1 介護給付費準備基金繰入金	84,131	
----------------	--------	--

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	

9 款 諸収入  
2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	2,641	5,310	2,669
計	2,641	5,310	2,669

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	2,641	一般介護予防事業利用者負担金	2,640
		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			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	29,428	27,706	1,722			29,428	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					29,378	
計	29,428	27,706	1,722	0	0	29,428	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,747	介護保険事業（一般管理）	29,428
		非常勤嘱託職員報酬	8,384
4 共済費	1,730	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	363
		社会保険料	1,730
7 賃金	9,755	臨時職員賃金	9,755
		費用弁償	4
9 旅費	230	普通旅費	139
		研修旅費	87
11 需用費	708	消耗品費	167
		印刷製本費	541
12 役務費	7,889	通信運搬費	6,997
		事務取扱手数料	302
14 使用料及び賃借料	20	共同処理手数料	590
		有料道路通行料	20
19 負担金、補助及び交付金	349	研修参加負担金	208
		京都府国保連合会負担金	141

#### 1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	864	620	244			864	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					864	
計	864	620	244	0	0	864	0

9 旅費	6	介護保険賦課徴収事業	864
		普通旅費	6
11 需用費	421	消耗品費	25
		印刷製本費	396
12 役務費	437	振替手数料	432
		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	10,550	10,262	288			10,550	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,550	
2 認定調査等費	15,227	17,155	1,928			15,227	
	(特定財源内訳)						

1 報酬	6,130	介護認定審査会事業	10,550
		介護認定審査会委員報酬	6,130
9 旅費	69	費用弁償	43
		普通旅費	26
11 需用費	364	消耗品費	364
		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	2,281
14 使用料及び賃借料	2,281		
8 報償費	30	認定調査事業	15,227
		講師謝礼	30
9 旅費	97	普通旅費	97
		消耗品費	81

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	
	事務費繰入金					15,227	
計	25,777	27,417	1,640	0	0	25,777	0

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	111	修繕料	30
		意見書作成手数料	12,150
12 役務費	12,150	介護認定調査委託料	2,819
		有料道路通行料	10
13 委託料	2,819	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	2,132	1,831	301			2,132	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,132	
計	2,132	1,831	301	0	0	2,132	0

11 需用費	2,132	趣旨普及事業	2,132
		印刷製本費	2,132

1 款 総務費  
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,114	4,228	114			4,114	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					4,114	
計	4,114	4,228	114	0	0	4,114	0

1 報酬	376	計画策定委員会事業	4,114
		介護保険事業計画等策定委員報酬	376
9 旅費	24	費用弁償	24
		消耗品費	10
11 需用費	10	通信運搬費	32
		第7期介護保険事業計画策定業務委託料	3,672
12 役務費	32		
13 委託料	3,672		

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	1,698,164	1,888,208	190,044	561,244		779,674	357,246
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			339,633			
	介護保険調整交付金			9,340			
	介護給付費交付金					475,486	
	介護給付費府負担金			212,271			
	介護給付費繰入金					212,271	

19 負担金、補助及び交付金	1,698,164	居宅介護サービス給付事業	1,698,164
		居宅介護サービス給付費負担金	1,698,164

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	
	低所得者保険料軽減繰入金 介護給付費準備基金繰入金					7,786 84,131	
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	598,706	436,394	162,312	197,873		242,476	158,357
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			119,742			
	介護保険調整交付金			3,293			
	介護給付費交付金					167,638	
	介護給付費府負担金			74,838			
	介護給付費繰入金					74,838	
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	1,454,915	1,281,000	173,915	480,849		589,241	384,825
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			218,237			
	介護保険調整交付金			8,002			
	介護給付費交付金					407,376	
	介護給付費府負担金			254,610			
	介護給付費繰入金					181,865	
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	6,667	6,537	130	2,203		2,700	1,764
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,333			
	介護保険調整交付金			37			
	介護給付費交付金					1,867	
	介護給付費府負担金			833			
	介護給付費繰入金					833	
8 居宅介護住宅改修費	15,000	16,676	1,676	4,958		6,075	3,967
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			3,000			
	介護保険調整交付金			83			
	介護給付費交付金					4,200	
	介護給付費府負担金			1,875			
	介護給付費繰入金					1,875	

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	598,706	地域密着型介護サービス給付事業	598,706
		地域密着型介護サービス給付費負担金	598,706
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	1,454,915	施設介護サービス給付事業	1,454,915
		施設介護サービス給付費負担金	1,454,915
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	6,667	居宅介護福祉用具購入事業	6,667
		居宅介護福祉用具購入費負担金	6,667
19 負担金、補助及び交付金	15,000	居宅介護住宅改修事業	15,000
		居宅介護住宅改修費負担金	15,000

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	
9 居宅介護サービス 計画給付費	200,000	214,808	14,808	66,100		81,000	52,900
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			40,000			
	介護保険調整交付金			1,100			
	介護給付費交付金					56,000	
	介護給付費府負担金			25,000			
	介護給付費繰入金					25,000	
10 特例居宅介護サ ービス計画給付費	1	1	0				1
計	3,973,456	3,843,627	129,829	1,313,227	0	1,701,166	959,063

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及 び交付金	200,000	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	200,000 200,000
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

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 介護予防サービス 給付費	138,086	197,674	59,588	45,638		55,925	36,523
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			27,618			
	介護保険調整交付金			759			
	介護給付費交付金					38,664	
	介護給付費府負担金			17,261			
	介護給付費繰入金					17,261	
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	5,965	5,000	965	1,972		2,416	1,577
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,193			
	介護保険調整交付金			33			
	介護給付費交付金					1,670	
	介護給付費府負担金			746			
	介護給付費繰入金					746	
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	2,406	2,030	376	795		975	636
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			481			
	介護保険調整交付金			13			

19 負担金、補助及 び交付金	138,086	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	138,086 138,086
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	5,965	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	5,965 5,965
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	2,406	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	2,406 2,406



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	
						674	
				301		301	
6 介護予防住宅改修費	10,871	9,000	1,871	3,593		4,403	2,875
	(特定財源内訳)						
				2,174			
				60			
						3,044	
				1,359			
						1,359	
7 介護予防サービス計画給付費	15,637	29,032	13,395	5,169		6,334	4,134
	(特定財源内訳)						
				3,128			
				86			
						4,379	
				1,955			
						1,955	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	172,968	242,739	69,771	57,167	0	70,053	45,748

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	10,871	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	10,871 10,871
19 負担金、補助及び交付金	15,637	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	15,637 15,637
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	4,560	4,125	435	1,507		1,847	1,206
	(特定財源内訳)						
				912			
				25			
						1,277	
				570			
						570	
計	4,560	4,125	435	1,507	0	1,847	1,206

12 役務費	4,560	審査支払手数料事業 審査支払手数料	4,560 4,560
--------	-------	----------------------	----------------

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	105,667	70,000	35,667	34,923		42,796	27,948
	(特定財源内訳)						
				21,133			

19 負担金、補助及び交付金	105,667	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	105,667 105,667
----------------	---------	----------------------------	--------------------

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	
				581		29,587	
				13,209		13,209	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	105,668	70,001	35,667	34,923	0	42,796	27,949

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	44,625	15,000	29,625	14,748		18,073	11,804
	(特定財源内訳)						
				8,925			
				245			
						12,495	
				5,578			
						5,578	
2 高額医療合算介護予防サービス費	763	24	739	252		309	202
	(特定財源内訳)						
				153			
				4			
						214	
				95			
						95	
計	45,388	15,024	30,364	15,000	0	18,382	12,006

19 負担金、補助及び交付金	44,625	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	44,625 44,625
19 負担金、補助及び交付金	763	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	763 763

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	161,075	127,000	34,075	53,235		65,235	42,605
	(特定財源内訳)						
				24,161			
				886			
						45,101	
				28,188			
						20,134	
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	39	50	11	13		16	10

19 負担金、補助及び交付金	161,075	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	161,075 161,075
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	39	特定入所者介護予防サービス事業	39

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	
防サービス費							
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			6			
	介護給付費交付金					11	
	介護給付費府負担金			7			
	介護給付費繰入金					5	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	161,116	127,052	34,064	53,248	0	65,251	42,617

節		説明	
区分	金額		
び交付金		特定入所者介護予防サービス費負担金	39
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

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	281	281	0	164		55	62
	(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)			109			
	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)			55			
	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)					55	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	47,821	52,078	4,257	27,975		9,325	10,521
	(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)			18,650			
	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)			9,325			
	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)					9,325	
3 任意事業費	28,948	28,347	601	16,935		5,646	6,367
	(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)			11,290			
	地域支援事業府交付金(介護予防・			5,645			

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	47,821
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	484
8 報償費	60	講師謝礼	60
		費用弁償	5
9 旅費	95	普通旅費	56
		研修旅費	34
11 需用費	425	消耗品費	375
		修繕料	50
12 役務費	512	通信運搬費	512
		地域包括支援センター委託料	46,200
13 委託料	46,200	庁用備品購入費	45
18 備品購入費	45		
8 報償費	31	家族介護支援事業	21,443
		講師謝礼	11
9 旅費	13	食糧費	2
		印刷製本費	504
11 需用費	750	賄材料費	10
		通信運搬費	311
12 役務費	966	傷害保険料	5

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			一般財源
				特定財源			
				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) 成年後見制度市長申立て本人負担金					5,645 1	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,012	0	1,012	592		197	223
	(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)			395			
	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)			197			
	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)					197	
5 生活支援体制整備事業費	5,119	0	5,119	2,994		998	1,127
	(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)			1,996			
	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)			998			
	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)					998	
6 認知症総合支援事業費	918	0	918	537		179	202
	(特定財源内訳)						

節		説明	
区分	金額		
		介護者交流事業委託料	400
13委託料	4,740	家族介護慰労負担金	200
		紙おむつ給付事業	20,000
19負担金、補助及び交付金	208	成年後見制度利用支援事業	2,911
20扶助費	22,240	消耗品費	21
		通信運搬費	20
		鑑定手数料	600
		診断書作成手数料	30
		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	4,340
		在宅高齢者等配食サービス委託料	4,340
		認知症サポーター等養成事業	254
		講師謝礼	20
		研修旅費	13
		消耗品費	213
		研修参加負担金	8
9旅費	12	在宅医療・介護連携推進事業費	1,012
		研修旅費	12
13委託料	1,000	在宅医療・介護連携推進事業委託料	1,000
8報償費	60	生活支援体制整備事業費	5,119
		講師謝礼	60
9旅費	34	研修旅費	34
		消耗品費	210
11需用費	210	通信運搬費	40
		生活支援コーディネーター委託料	4,755
12役務費	40	会場使用料	20
13委託料	4,755		
14使用料及び賃借料	20		
8報償費	388	認知症対応型カフェ事業費	540
		講師謝礼	128
9旅費	91	消耗品費	12

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	
				358			
				179			
						179	
介護予防ケアマネジメント事業費	0	112	112				
計	84,099	80,818	3,281	49,197	0	16,400	18,502

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	22	認知症カフェ事業委託料 会場使用料	360 40
12 役務費	17	認知症初期集中支援事業費 講師謝礼	378 260
13 委託料	360	研修旅費 消耗品費	91 10
14 使用料及び賃借料	40	通信運搬費	17
		廃目	

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	73,629	0	73,629	24,334		34,537	14,758
	(特定財源内訳)						
				15,130			
						20,617	
				9,204			
						12,480	
						1,440	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,361	0	7,361	2,433		3,309	1,619
	(特定財源内訳)						
				1,513			
						2,061	
				920			
						1,248	
計	80,990	0	80,990	26,767	0	37,846	16,377

9 旅費	138	介護予防・生活支援サービス事業費 研修旅費	73,629 138
13 委託料	735	訪問型緩和サービス A 2 事業委託料 通所型現行相当サービス事業費負担金	735 44,834
19 負担金、補助及び交付金	72,756	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	13,423 13,171 1,328
8 報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費 講師謝礼	7,361 30
13 委託料	7,331	総合事業サービス計画作成委託料	7,331

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	27,749	0	27,749	8,299		12,486	6,964
-------------	--------	---	--------	-------	--	--------	-------

8 報償費	268	介護予防普及啓発事業費 講師謝礼	26,882 178
-------	-----	---------------------	---------------

3 款 地域支援事業費  
3 項 一般介護予防事業費

(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	
	(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)	5,160					
	地域支援事業支援交付金				7,030		
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,139					
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)				4,256		
	一般介護予防事業利用者負担金				1,200		
計	27,749	0	27,749	8,299	0	12,486	6,964

節		説明	
区分	金額		
9旅費	6	消耗品費	268
		賄材料費	36
11需用費	304	生きがい対応型デイサービス事業	14,400
		一般高齢者運動器機能向上事業	12,000
13委託料	27,171	地域介護予防活動支援事業費	867
		講師謝礼	90
		費用弁償	6
		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	105	0	105	35		47	23
	(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)			22			
	地域支援事業支援交付金					29	
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			13			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)					18	
計	105	0	105	35	0	47	23

12 役務費	105	審査支払手数料	105
		審査支払手数料	105

3 款 地域支援事業費  
項 介護予防事業費

二次予防事業費	0	19,203	19,203				
一次予防事業費	0	20,912	20,912				
総合事業費精算金	0	1	1				
計	0	40,116	40,116	0	0	0	0

		廃項廃目	
		廃項廃目	
		廃項廃目	

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

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

5 款 公債費  
1 項 公債費

1 利子	100	100	0			100	
------	-----	-----	---	--	--	-----	--

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

5 款 公債費  
1 項 公債費

(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					100	
計	100	100	0	0	0	100	0

節		説明
区分	金額	

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	1	39				40
3 償還金	1	1	0				1
計	3,541	3,502	39	0	0	0	3,541

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
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
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

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	15,737		
	計	79	15,737		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	78	12,565		
	計	78	12,565		
比較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	1	3,172		
	計	1	3,172		



# 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)	
			15,737	1,328	17,065	
			15,737	1,328	17,065	
			12,565	884	13,449	
			12,565	884	13,449	
			3,172	444	3,616	
			3,172	444	3,616	

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	平成 2 8 年度	3,068
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	平成 2 8 年度	37,800
包括的支援業務委託 (山城圏域)	(25,200) 25,200	平成 2 7 年度～ 平成 2 8 年度	16,800
合 計	(145,340) 145,340		57,668

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29年度	3,672			3,672	
平成29年度～ 平成30年度	75,600	44,226		14,742	16,632
平成29年度	8,400	4,914		1,638	1,848
	87,672	49,140		20,052	18,480