

平成30年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

平成30年度 木津川市介護保険特別会計予算

平成30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4,764,916千円と定める。

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30年2月22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		1,155,000
	1 介護保険料	1,155,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		905,170
	1 国庫負担金	808,436
	2 国庫補助金	96,734
4 支払基金交付金		1,239,968
	1 支払基金交付金	1,239,968
5 府支出金		672,199
	1 府負担金	634,232
	2 府補助金	37,967
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		789,163
	1 一般会計繰入金	670,362
	2 基金繰入金	118,801
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3,364
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	3,361
歳入合計		4,764,916

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		62,877
	1 総務管理費	31,390
	2 徴収費	811
	3 介護認定審査会費	28,149
	4 趣旨普及費	2,132
	5 計画策定委員会費	395
2 保険給付費		4,438,979
	1 介護サービス等諸費	4,073,386
	2 介護予防サービス等諸費	113,588
	3 その他諸費	4,154
	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	20,090
	6 特定入所者介護サービス等費	122,093
3 地域支援事業費		254,418
	1 包括的支援事業・任意事業費	97,562
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	120,718
	3 一般介護予防事業費	35,124
	4 その他諸費	1,014
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		4,764,916

平成30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	1,155,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	905,170
4 支払基金交付金	1,239,968
5 府支出金	672,199
6 寄附金	1
7 繰入金	789,163
8 繰越金	1
9 諸収入	3,364
歳入合計	4,764,916

前年度予算額	比 較
1,138,992	16,008
50	0
890,999	14,171
1,279,420	39,452
668,371	3,828
1	0
746,578	42,585
1	0
2,644	720
4,727,056	37,860

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	62,877	62,315	562
2 保険給付費	4,438,979	4,463,156	24,177
3 地域支援事業費	254,418	192,943	61,475
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	4,764,916	4,727,056	37,860

(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	62,877	0
1,470,190	0	1,880,070	1,088,719
107,179	0	89,495	57,744
0	0	0	1
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	1	4,999
1,577,369	0	2,032,543	1,155,004

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	1,155,000	1,138,992	16,008
計	1,155,000	1,138,992	16,008

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	808,436	811,829	3,393
計	808,436	811,829	3,393

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	27,522	24,547	2,975
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	31,651	21,825	9,826
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）	37,561	32,798	4,763
計	96,734	79,170	17,564

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	1,198,524	1,249,683	51,159
2 地域支援事業支援交付 金	41,444	29,737	11,707
計	1,239,968	1,279,420	39,452

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,062,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	92,000	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	808,436	介護給付費国庫負担金
--------	---------	------------

1 現年度分	27,522	介護保険調整交付金
1 現年度分	31,651	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	37,561	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 現年度分	1,198,524	介護給付費交付金
1 現年度分	41,444	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	634,232	638,696	4,464
計	634,232	638,696	4,464

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）	19,187	13,276	5,911
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）	18,780	16,399	2,381
計	37,967	29,675	8,292

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	554,873	557,895	3,022
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	25,910	18,002	7,908
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）	18,780	16,399	2,381
4 その他一般会計繰入金	62,927	62,365	562
5 低所得者保険料軽減繰 入金	7,872	7,786	86
計	670,362	662,447	7,915

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	634,232	介護給付費府負担金

1 現年度分	19,187	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	18,780	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	554,873	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）	25,910	
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 ）	18,780	
1 事務費繰入金	62,927	
1 現年度分	7,872	低所得者保険料軽減繰入金

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	118,801	84,131	34,670
計	118,801	84,131	34,670

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	3,361	2,641	720
計	3,361	2,641	720

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	118,801	

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	3,361	一般介護予防事業利用者負担金	3,360
		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	31,390	29,428	1,962			31,390	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					31,340	
計	31,390	29,428	1,962	0	0	31,390	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,662	介護保険事業（一般管理）	31,390
		非常勤嘱託職員報酬	8,420
4 共済費	2,225	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	242
		社会保険料	2,225
7 賃金	11,548	臨時職員賃金	11,548
		講師謝礼	30
8 報償費	30	費用弁償	2
		普通旅費	68
9 旅費	185	研修旅費	115
		消耗品費	113
11 需用費	516	印刷製本費	403
		通信運搬費	6,961
12 役務費	7,898	事務取扱手数料	311
		共同処理手数料	626
14 使用料及び賃借料	46	有料道路通行料	20
		情報使用料	26
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	811	864	53			811	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					811	
計	811	864	53	0	0	811	0

9 旅費	4	介護保険賦課徴収事業	811
		普通旅費	4
11 需用費	373	消耗品費	22
		印刷製本費	351
12 役務費	434	振替手数料	424
		財産調査手数料	10

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,421	10,550	129			10,421	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,421	
2 認定調査等費	17,728	15,227	2,501			17,728	

1 報酬	5,964	介護認定審査会事業	10,421
		介護認定審査会委員報酬	5,964
9 旅費	54	費用弁償	38
		普通旅費	16
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	2,333
14 使用料及び賃借料	2,333		
9 旅費	39	認定調査事業	17,728
		普通旅費	39

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					17,728	
計	28,149	25,777	2,372	0	0	28,149	0

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	145	消耗品費	115
		修繕料	30
12 役務費	14,343	意見書作成手数料	14,343
		介護認定調査委託料	3,181
13 委託料	3,181	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		

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,132	2,132	0			2,132	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,132	
計	2,132	2,132	0	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	395	4,114	3,719			395	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					395	
計	395	4,114	3,719	0	0	395	0

1 報酬	376	計画策定委員会事業	395
		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	通信運搬費	5
12 役務費	5		

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	1,767,779	1,698,164	69,615	585,490		824,947	357,342
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	353,556		
				介護保険調整交付金	10,961		
				介護給付費交付金		477,301	
				介護給付費府負担金	220,973		
				介護給付費繰入金		220,973	
				低所得者保険料軽減繰入金		7,872	
				介護給付費準備基金繰入金		118,801	

19 負担金、補助及び交付金	1,767,779	居宅介護サービス給付費事業	1,767,779
		居宅介護サービス給付費負担金	1,767,779

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	
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	624,518	598,706	25,812	206,841		246,685	170,992
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	124,904		
				介護保険調整交付金	3,872		
				介護給付費交付金		168,620	
				介護給付費府負担金	78,065		
				介護給付費繰入金		78,065	
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	1,465,097	1,454,915	10,182	485,241		578,714	401,142
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	219,765		
				介護保険調整交付金	9,084		
				介護給付費交付金		395,576	
				介護給付費府負担金	256,392		
				介護給付費繰入金		183,138	
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	6,000	6,667	667	1,987		2,370	1,643
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	1,200		
				介護保険調整交付金	37		
				介護給付費交付金		1,620	
				介護給付費府負担金	750		
				介護給付費繰入金		750	
8 居宅介護住宅改修費	15,000	15,000	0	4,968		5,925	4,107
	(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	93		
				介護給付費交付金		4,050	
				介護給付費府負担金	1,875		
				介護給付費繰入金		1,875	
9 居宅介護サービス計画給付費	194,988	200,000	5,012	64,581		77,021	53,386

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	624,518	地域密着型介護サービス給付事業	624,518
		地域密着型介護サービス給付費負担金	624,518
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	1,465,097	施設介護サービス給付事業	1,465,097
		施設介護サービス給付費負担金	1,465,097
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	6,000	居宅介護福祉用具購入事業	6,000
		居宅介護福祉用具購入費負担金	6,000
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
19 負担金、補助及び交付金	194,988	居宅介護サービス計画給付事業	194,988
		居宅介護サービス計画給付費負担金	194,988

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	38,998		
				介護保険調整交付金	1,209		
				介護給付費交付金		52,647	
				介護給付費府負担金	24,374		
				介護給付費繰入金		24,374	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	4,073,386	3,973,456	99,930	1,349,108	0	1,735,662	988,616

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	77,253	138,086	60,833	25,587	30,515	21,151
	(特定財源内訳)					
				介護給付費国庫負担金	15,451	
				介護保険調整交付金	479	
				介護給付費交付金		20,858
				介護給付費府負担金	9,657	
				介護給付費繰入金		9,657
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	3,072	5,965	2,893	1,017	1,214	841
	(特定財源内訳)					
				介護給付費国庫負担金	614	
				介護保険調整交付金	19	
				介護給付費交付金		830
				介護給付費府負担金	384	
				介護給付費繰入金		384
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	2,000	2,406	406	662	790	548
	(特定財源内訳)					
				介護給付費国庫負担金	400	
				介護保険調整交付金	12	
				介護給付費交付金		540
				介護給付費府負担金	250	
				介護給付費繰入金		250

19 負担金、補助及び交付金	77,253	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	77,253 77,253
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	3,072	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	3,072 3,072
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	2,000	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	2,000 2,000

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	9,712	10,871	1,159	3,217		3,837	2,658
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,943			
	介護保険調整交付金			60			
	介護給付費交付金					2,623	
	介護給付費府負担金			1,214			
	介護給付費繰入金					1,214	
7 介護予防サービス計画給付費	21,548	15,637	5,911	7,138		8,512	5,898
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			4,310			
	介護保険調整交付金			134			
	介護給付費交付金					5,818	
	介護給付費府負担金			2,694			
	介護給付費繰入金					2,694	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	113,588	172,968	59,380	37,621	0	44,868	31,099

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	9,712	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	9,712 9,712
19 負担金、補助及び交付金	21,548	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	21,548 21,548
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	4,154	4,560	406	1,376		1,641	1,137
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			831			
	介護保険調整交付金			26			
	介護給付費交付金					1,122	
	介護給付費府負担金			519			
	介護給付費繰入金					519	
計	4,154	4,560	406	1,376	0	1,641	1,137

12 役務費	4,154	審査支払手数料事業 審査支払手数料	4,154 4,154
--------	-------	----------------------	----------------

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	105,667	105,667	0	34,996		41,738	28,933
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			21,133			
	介護保険調整交付金			655			
	介護給付費交付金					28,530	
	介護給付費府負担金			13,208			

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	
	介護給付費繰入金					13,208	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	105,668	105,668	0	34,996	0	41,738	28,934

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	20,000	44,625	24,625	6,624		7,900	5,476
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			4,000			
	介護保険調整交付金			124			
	介護給付費交付金					5,400	
	介護給付費府負担金			2,500			
	介護給付費繰入金					2,500	
2 高額医療合算介護予防サービス費	90	763	673	29		35	26
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			18			
	介護給付費交付金					24	
	介護給付費府負担金			11			
	介護給付費繰入金					11	
計	20,090	45,388	25,298	6,653	0	7,935	5,502

19 負担金、補助及び交付金	20,000	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	20,000 20,000
19 負担金、補助及び交付金	90	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	90 90

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	122,056	161,075	39,019	40,425		48,212	33,419
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			18,308			
	介護保険調整交付金			757			
	介護給付費交付金					32,955	
	介護給付費府負担金			21,360			
	介護給付費繰入金					15,257	
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	39	4	11		14	10
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			5			

19 負担金、補助及び交付金	122,056	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	122,056 122,056
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	その他	
						10	
				6		4	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	122,093	161,116	39,023	40,436	0	48,226	33,431

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
		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	159	281	122	92		31	36
	(特定財源内訳)						
				61			
				31			
						31	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	56,685	47,821	8,864	32,734		10,911	13,040
	(特定財源内訳)						
				21,823			
				10,911			
						10,911	
3 任意事業費	28,465	28,948	483	16,439		5,480	6,546
	(特定財源内訳)						
				10,960			
				5,479			
						5,479	
							1

8 報償費	120	権利擁護事業	159
		虐待対応専門員謝礼	120
9 旅費	39	費用弁償	21
		研修旅費	18
1 報酬	242	包括的・継続的マネジメント支援事業	56,685
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	242
8 報償費	45	講師謝礼	45
		費用弁償	2
9 旅費	45	普通旅費	34
		研修旅費	9
11 需用費	352	消耗品費	302
		修繕料	50
12 役務費	461	通信運搬費	461
		地域包括支援センター委託料	46,900
13 委託料	46,900	庁用備品購入費	8,640
18 備品購入費	8,640		
8 報償費	25	家族介護支援事業	21,433
		講師謝礼	5
9 旅費	8	消耗品費	10
		食糧費	2
11 需用費	804	印刷製本費	500
		通信運搬費	311
12 役務費	776	傷害保険料	5
		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	208		

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	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,777	1,012	2,765	2,181		727	869
	(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)			1,454			
	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)			727			
	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)					727	
5 生活支援体制整備事業費	6,873	5,119	1,754	3,969		1,323	1,581
	(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)			2,646			
	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)			1,323			
	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)					1,323	
6 認知症総合支援事業費	1,543	918	625	891		297	355
	(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)			594			
	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)			297			

節		説明	
区分	金額		
び交付金		成年後見制度利用支援事業	2,365
20 扶助費	21,904	消耗品費	21
		通信運搬費	20
		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	1,904
		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	327
		講師謝礼	20
		研修旅費	8
		消耗品費	271
		通信運搬費	20
		研修参加負担金	8
9 旅費	9	在宅医療・介護連携推進事業費	3,777
		研修旅費	9
13 委託料	3,768	在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,768
9 旅費	11	生活支援体制整備事業費	6,873
		研修旅費	11
13 委託料	6,862	生活支援コーディネーター委託料	6,862
8 報償費	330	認知症対応型カフェ事業費	1,012
		消耗品費	2
9 旅費	48	認知症カフェ事業委託料	1,006
		会場使用料	4
11 需用費	12	認知症初期集中支援事業費	531
12 役務費	23	講師謝礼	330
		研修旅費	48

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	
	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）					297	
7 地域ケア会議推進事業費	60	0	60	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	97,562	84,099	13,463	56,341	0	18,781	22,440

節		説明	
区分	金額		
13委託料	1,006	消耗品費	10
		通信運搬費	23
14使用料及び賃借料	4	研修参加負担金	120
19負担金、補助及び交付金	120		
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	104,556	73,629	30,927	34,629		45,880	24,047
	(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）			21,559			
	地域支援事業支援交付金					28,230	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			13,070			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					17,650	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,736	7,361	7,375	4,881		6,466	3,389
	(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）			3,039			
	地域支援事業支援交付金					3,979	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			1,842			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					2,487	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	1,240	0	1,240	411		544	285

8報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	104,556
		講師謝礼	126
9旅費	43	費用弁償	3
		研修旅費	40
12役務費	129	通信運搬費	129
		訪問型緩和サービスA2事業委託料	1,469
13委託料	1,469	通所型現行相当サービス事業費負担金	69,693
		通所型緩和サービス事業費負担金	4,086
19負担金、補助及び交付金	102,789	訪問型現行相当サービス事業費負担金	27,984
		訪問型緩和サービスA1事業費負担金	1,026
8報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費	14,736
		講師謝礼	30
13委託料	14,706	総合事業サービス計画作成委託料	14,706
12役務費	40	高額介護予防サービス費相当事業	1,240
		通信運搬費	40

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	その他	
	(特定財源内訳)						
				256			
						335	
				155			
						209	
4 高額医療合算介護 予防サービス費相 当事業費	186	0	186	61		81	44
	(特定財源内訳)						
				38			
						50	
				23			
						31	
計	120,718	80,990	39,728	39,982	0	52,971	27,765

節		説明	
区分	金額		
19負担金、補助及 び交付金	1,200	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	1,200
12 役務費	6	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 通信運搬費	186 6
19負担金、補助及 び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	180

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	35,124	27,749	7,375	10,520		17,298	7,306
	(特定財源内訳)						
				6,550			
						8,576	
				3,970			
						5,362	
						3,360	
計	35,124	27,749	7,375	10,520	0	17,298	7,306

8 報償費	412	介護予防普及啓発事業費 講師謝礼	34,209 322
9 旅費	6	消耗品費	287
11 需用費	287	生きがい対応型デイサービス事業 一般高齢者運動器機能向上事業	21,600 12,000
12 役務費	48	地域介護予防活動支援事業費 講師謝礼	915 90
13 委託料	34,371	費用弁償 通信運搬費 介護予防サポーター養成事業委託料	6 48 771

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,014	105	909	336		445	233
	(特定財源内訳)						
				209			

12 役務費	1,014	審査支払手数料 審査支払手数料	1,014 1,014
--------	-------	--------------------	----------------

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	その他	
						274	
				127			
						171	
計	1,014	105	909	336	0	445	233

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

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	15,244	
	計	79	15,244	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	79	15,737	
	計	79	15,737	
比較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職		△ 493	
	計		△ 493	

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)			
			15,244	1,280	16,524	
			15,244	1,280	16,524	
			15,737	1,328	17,065	
			15,737	1,328	17,065	
			△ 493	△ 48	△ 541	
			△ 493	△ 48	△ 541	

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 (木津東圏域、木津西圏域、加茂圏域)	(113,400)	平成28年度～ 平成29年度	75,600
	113,400		
合 計	(113,400)		75,600
	113,400		

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	
韃30年度	37,800	21,830		7,276	8,694
	37,800	21,830		7,276	8,694