

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 債務負担行為

(単位：千円)

事 項
第 8 期介護保険事業計画策定業務委託
包括の支援業務委託 (木津東圏域、木津西圏域、山城圏域、加茂圏域)

期 間	限 度 額
平成 3 1 年度～平成 3 2 年度	7,711
平成 3 1 年度～平成 3 3 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)

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

(単位：千円)

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)

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

(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	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

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

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

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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

1 督促手数料	50	
---------	----	--

1 現年度分	841,999	介護給付費国庫負担金
--------	---------	------------

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

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

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

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

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

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

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	3,121	3,361	240
計	3,121	3,361	240

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 介護給付費準備基金繰入金	135,873	

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	3,121	一般介護予防事業利用者負担金	3,120
		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	26,856	31,390	4,534			26,856	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					26,806	
計	26,856	31,390	4,534	0	0	26,856	0

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

目	本年度	前年度	比較	国府支出金	地方債	その他	一般財源
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

目	本年度	前年度	比較	国府支出金	地方債	その他	一般財源
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
		介護認定審査会委員報酬	6,033
9 旅費	52	費用弁償	38
		普通旅費	14
11 需用費	491	消耗品費	491
		電算システム保守委託料	1,722
13 委託料	2,463	電算システム変更委託料	741
		事務機器等賃借料	2,333
14 使用料及び賃借料	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

(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					18,939	
計	30,311	28,149	2,162	0	0	30,311	0

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	134	消耗品費	104
		修繕料	30
12 役務費	14,615	意見書作成手数料	14,615
		介護認定調査委託料	4,139
13 委託料	4,139	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	2,220	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	2,220
		印刷製本費	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	5,095
		介護保険事業計画等策定委員報酬	376
9 旅費	8	費用弁償	8
		消耗品費	10
11 需用費	10	通信運搬費	730
		老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	3,971
12 役務費	730		
13 委託料	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	1,897,624
		居宅介護サービス給付費負担金	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	その他	
						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		127,339	
				介護保険調整交付金		3,566	
				介護給付費交付金			171,907
				介護給付費府負担金		79,587	
				介護給付費繰入金			79,587
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		224,442	
				介護保険調整交付金		8,380	
				介護給付費交付金			403,997
				介護給付費府負担金		261,850	
				介護給付費繰入金			187,035
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		1,778	
				介護保険調整交付金		50	
				介護給付費交付金			2,401
				介護給付費府負担金		1,112	
				介護給付費繰入金			1,112
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		4,741	
				介護保険調整交付金		133	
				介護給付費交付金			6,401
				介護給付費府負担金		2,963	
				介護給付費繰入金			2,963

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	636,694	地域密着型介護サービス給付事業	636,694
		地域密着型介護サービス給付費負担金	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	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	1,496,283	施設介護サービス給付事業	1,496,283
		施設介護サービス給付費負担金	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	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	8,892	居宅介護福祉用具購入事業	8,892
		居宅介護福祉用具購入費負担金	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	23,706
		居宅介護住宅改修費負担金	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	その他	
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

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	207,000
		居宅介護サービス計画給付費負担金	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	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	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			

19 負担金、補助及び交付金	71,132	介護予防サービス給付事業	71,132
		介護予防サービス給付費負担金	71,132
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	3,993	地域密着型介護予防サービス給付費	3,993
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,993
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	2,280	介護予防福祉用具購入事業	2,280
		介護予防福祉用具購入費負担金	2,280

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	
						616	
				285		285	
6 介護予防住宅改修費	8,678	9,712	1,034	2,870		3,428	2,380
	(特定財源内訳)						
				1,736			
				49			
						2,343	
				1,085			
						1,085	
7 介護予防サービス計画給付費	14,892	21,548	6,656	4,924		5,883	4,085
	(特定財源内訳)						
				2,979			
				83			
						4,021	
				1,862			
						1,862	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	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	8,678 8,678
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	14,892 14,892
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	4,307	4,154	153	1,424		1,701	1,182
	(特定財源内訳)						
				862			
				24			
						1,163	
				538			
						538	
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)						
				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	その他	
				506		24,420	
				11,306		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

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	14,000	20,000	6,000	4,628		5,530	3,842
	(特定財源内訳)						
				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	90	25	21		26	18
	(特定財源内訳)						
				13			
						18	
				8			
						8	
計	14,065	20,090	6,025	4,649	0	5,556	3,860

19 負担金、補助及び交付金	14,000	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	14,000 14,000
19 負担金、補助及び交付金	65	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	65 65

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	122,056	16,665	45,861		54,795	38,065
	(特定財源内訳)						
				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	その他	
	(特定財源内訳)						
				5		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	138,758	122,093	16,665	45,872	0	54,809	38,077

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	1,947	159	1,788	1,125		375	447
	(特定財源内訳)						
				750			
				375			
						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)						
				24,542			
				9,843			
				12,270			
						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)						
				10,507			
				5,254			

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

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	
	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					5,254 1	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,782	3,777	5	2,184		728	870
	(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）			1,456			
	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）			728			
	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）					728	
5 生活支援体制整備事業費	10,087	6,873	3,214	5,825		1,942	2,320
	(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）			3,883			
	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）			1,942			
	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）					1,942	
6 認知症総合支援事業費	8,545	1,543	7,002	4,935		1,645	1,965
	(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）			3,290			
	地域支援事業府交付金（介護予防・			1,645			

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	認知症対応型カフェ事業費	997
		消耗品費	2
9 旅費	113	認知症カフェ事業委託料	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	
						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)						
				23			
				12			
						12	
計	115,459	97,562	17,897	76,520	0	22,227	16,712

節		説明	
区分	金額		
		研修旅費	113
14 使用料及び賃借料	5	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)						
				23,234			
						30,513	
				14,125			
						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)						
				2,833			
						3,721	
				1,723			
						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	113,008
		講師謝礼	126
9 旅費	33	費用弁償	3
		研修旅費	30
12 役務費	26	通信運搬費	26
		訪問型緩和サービスA2事業委託料	735
13 委託料	735	通所型現行相当サービス事業費負担金	75,730
		通所型緩和サービス事業費負担金	6,710
19 負担金、補助及び交付金	112,088	訪問型現行相当サービス事業費負担金	25,278
		訪問型緩和サービスA1事業費負担金	4,370
8 報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費	13,780
		講師謝礼	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	220
		通信運搬費	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	その他	
				45			
						59	
				28			
						28	
4 高額医療合算介護 予防サービス費相 当事業費	61	186	125	21		24	16
	(特定財源内訳)						
				13			
						16	
				8			
						8	
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	61 1
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	60

3 款 地域支援事業費
3 項 一般介護予防事業費

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)						
				6,059			
						7,957	
				3,684			
						3,684	
						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 講師謝礼	31,671 192
9 旅費	6	消耗品費	279
11 需用費	279	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	19,200 12,000
12 役務費	52	地域介護予防活動支援事業費 講師謝礼	919 90
13 委託料	31,971	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 52 771

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

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 審査支払手数料	530	1,014	484	175		209	146
	(特定財源内訳)						
				109			
						143	

12 役務費	530	審査支払手数料 審査支払手数料	530 530
--------	-----	--------------------	------------

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	その他	
	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）	66			66		
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

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

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	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	

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)			
			15,114	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			
		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31年度～ 平成32年度	7,711			7,711	
平成31年度～ 平成33年度	206,100	128,865		39,674	37,561
	213,811	128,865		47,385	37,561