

令和2年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

令和2年度 木津川市介護保険特別会計予算

令和2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5,101,417千円と定める。

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

令和2年2月28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		1,235,000
	1 介護保険料	1,235,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		985,995
	1 国庫負担金	867,718
	2 国庫補助金	118,277
4 支払基金交付金		1,325,335
	1 支払基金交付金	1,325,335
5 府支出金		721,378
	1 府負担金	681,044
	2 府補助金	40,334
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		830,532
	1 一般会計繰入金	736,166
	2 基金繰入金	94,366
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 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		5,101,417

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		64,480
	1 総務管理費	29,085
	2 徴収費	800
	3 介護認定審査会費	28,633
	4 趣旨普及費	2,325
	5 計画策定委員会費	3,637
2 保険給付費		4,765,422
	1 介護サービス等諸費	4,357,841
	2 介護予防サービス等諸費	123,762
	3 その他諸費	4,884
	4 高額介護サービス等費	119,903
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,328
	6 特定入所者介護サービス等費	140,704
3 地域支援事業費		262,873
	1 包括的支援事業・任意事業費	116,526
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	113,333
	3 一般介護予防事業費	32,554
	4 その他諸費	460
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		5,101,417

令和 2 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	1,235,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	985,995
4 支払基金交付金	1,325,335
5 府支出金	721,378
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	830,532
9 繰越金	1
10 諸収入	3,124
歳入合計	5,101,417

前年度予算額	比 較
1,192,000	43,000
50	0
954,451	31,544
1,289,474	35,861
700,957	20,421
0	1
1	0
828,313	2,219
1	0
3,124	0
4,968,371	133,046

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	64,480	65,323	843
2 保険給付費	4,765,422	4,618,758	146,664
3 地域支援事業費	262,873	275,648	12,775
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	5,101,417	4,968,371	133,046

(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	64,480	0
1,584,026	0	2,012,332	1,169,064
123,347	0	82,126	57,400
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	1	4,999
1,707,373	0	2,159,040	1,235,004

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	1,235,000	1,192,000	43,000
計	1,235,000	1,192,000	43,000

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	867,718	841,999	25,719
計	867,718	841,999	25,719

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	35,264	25,865	9,399
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	29,706	32,293	2,587
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）	44,862	44,451	411
4 保険者機能強化推進交 付金	8,445	9,843	1,398
計	118,277	112,452	5,825

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	1,286,664	1,247,065	39,599
2 地域支援事業支援交付	38,671	42,409	3,738

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,148,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	86,000	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	867,718	介護給付費国庫負担金
--------	---------	------------

1 現年度分	35,264	介護保険調整交付金
1 現年度分	29,706	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	44,862	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	8,445	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 8,445

1 現年度分	1,286,664	介護給付費交付金
1 現年度分	38,671	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	1,325,335	1,289,474	35,861

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	681,044	659,097	21,947
計	681,044	659,097	21,947

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）	17,903	19,634	1,731
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）	22,431	22,226	205
計	40,334	41,860	1,526

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	0	1
計	1	0	1

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	595,677	577,345	18,332
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	17,903	19,634	1,731
3 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支	22,431	22,226	205

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	681,044	介護給付費府負担金

1 現年度分	17,903	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	22,431	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 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	595,677	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）	17,903	
1 地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生	22,431	

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
援総合事業以外)			
4 その他一般会計繰入金	64,530	65,373	843
5 低所得者保険料軽減繰入金	35,625	7,862	27,763
計	736,166	692,440	43,726

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	94,366	135,873	41,507
計	94,366	135,873	41,507

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 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
2 項 雑入

1 雑入	3,121	3,121	0
計	3,121	3,121	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
活支援総合事業以外)		
1 事務費繰入金	64,530	
1 現年度分	35,625	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	94,366	
----------------	--------	--

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	29,085	26,856	2,229			29,085	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					29,035	
計	29,085	26,856	2,229	0	0	29,085	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	16,018	介護保険事業（一般管理）	29,085
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	242
3 職員手当等	1,127	パートタイム職員報酬	15,776
		パートタイム職員手当	1,127
4 共済費	1,619	社会保険料	1,619
		講師謝礼	30
7 報償費	30	費用弁償	3
		パートタイム職員通勤費用弁償	381
8 旅費	566	普通旅費	68
		研修旅費	114
10 需用費	475	消耗品費	31
		印刷製本費	444
11 役務費	8,512	通信運搬費	7,490
		事務取扱手数料	348
12 委託料	220	共同処理手数料	674
		電算システム等委託料	220
13 使用料及び賃借料	234	有料道路通行料	5
		情報使用料	66
18 負担金、補助及び交付金	284	介護保険管理システム使用料	163
		研修参加負担金	284

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	800	841	41			800	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					800	
計	800	841	41	0	0	800	0

8 旅費	4	介護保険賦課徴収事業	800
		普通旅費	4
10 需用費	351	消耗品費	24
		印刷製本費	327
11 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	10,711	11,372	661			10,711	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,711	

1 報酬	6,033	介護認定審査会事業	10,711
		介護認定審査会委員報酬	6,033
8 旅費	55	費用弁償	39
		普通旅費	16
10 需用費	552	消耗品費	552
		電算システム保守委託料	1,738
12 委託料	1,738	事務機器等賃借料	2,333
13 使用料及び賃借料	2,333		

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	
2 認定調査等費	17,922	18,939	1,017			17,922	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					17,922	
計	28,633	30,311	1,678	0	0	28,633	0

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	31	認定調査事業 普通旅費	17,922 31
10 需用費	199	消耗品費 修繕料	169 30
11 役務費	13,794	意見書作成手数料 介護認定調査委託料	13,794 3,878
12 委託料	3,878	有料道路通行料 駐車場使用料	10 10
13 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	2,325	2,220	105			2,325	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,325	
計	2,325	2,220	105	0	0	2,325	0

10 需用費	2,325	趣旨普及事業 印刷製本費	2,325 2,325
--------	-------	-----------------	----------------

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	3,637	5,095	1,458			3,637	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					3,637	
計	3,637	5,095	1,458	0	0	3,637	0

1 報酬	376	計画策定委員会事業 介護保険事業計画等策定委員報酬	3,637 376
8 旅費	17	費用弁償	17
10 需用費	10	消耗品費 通信運搬費	10 33
11 役務費	33	老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	3,201
12 委託料	3,201		

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	1,914,618	1,897,624	16,994	636,419		886,265	391,934
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			382,924			
	介護保険調整交付金			14,168			
	介護給付費交付金					516,947	

18 負担金、補助及び交付金	1,914,618	居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費負担金	1,914,618 1,914,618
----------------	-----------	--------------------------------	------------------------

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			239,327		239,327 35,625 94,366	
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	617,363	636,694	19,331	205,213		243,859	168,291
	(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			123,473 4,569 77,171		166,688 77,171	
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	1,566,625	1,496,283	70,342	520,746		618,817	427,062
	(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			234,994 11,593 274,159		422,989 195,828	
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	6,600	8,892	2,292	2,194		2,607	1,799
	(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			1,320 49 825		1,782 825	
8 居宅介護住宅改修費	18,000	23,706	5,706	5,983		7,110	4,907
	(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			3,600 133 2,250		4,860	

節		説明	
区分	金額		
18 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
18 負担金、補助及び交付金	617,363	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	617,363 617,363
18 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
18 負担金、補助及び交付金	1,566,625	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	1,566,625 1,566,625
18 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
18 負担金、補助及び交付金	6,600	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	6,600 6,600
18 負担金、補助及び交付金	18,000	居宅介護住宅改修事業 居宅介護住宅改修費負担金	18,000 18,000

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	234,631	207,000	27,631	77,991		92,679	63,961
	(特定財源内訳)					2,250	
				介護給付費国庫負担金	46,926		
				介護保険調整交付金	1,736		
				介護給付費交付金		63,350	
				介護給付費府負担金	29,329		
				介護給付費繰入金		29,329	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	4,357,841	4,270,203	87,638	1,448,546	0	1,851,337	1,057,958

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	234,631	居宅介護サービス計画給付事業	234,631
		居宅介護サービス計画給付費負担金	234,631
18 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	89,787	71,132	18,655	29,847		35,466	24,474
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	17,958		
				介護保険調整交付金	665		
				介護給付費交付金		24,243	
				介護給付費府負担金	11,224		
				介護給付費繰入金		11,223	
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	3,000	3,993	993	997		1,185	818
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	600		
				介護保険調整交付金	22		
				介護給付費交付金		810	
				介護給付費府負担金	375		
				介護給付費繰入金		375	
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	2,280	0	758		901	621
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	456		

18 負担金、補助及び交付金	89,787	介護予防サービス給付事業	89,787
		介護予防サービス給付費負担金	89,787
18 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
18 負担金、補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費	3,000
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,000
18 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
18 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	
				17		616	
				285		285	
6 介護予防住宅改修費	10,800	8,678	2,122	3,590		4,266	2,944
	(特定財源内訳)						
				2,160			
				80			
						2,916	
				1,350			
						1,350	
7 介護予防サービス計画給付費	17,892	14,892	3,000	5,949		7,068	4,875
	(特定財源内訳)						
				3,579			
				133			
						4,831	
				2,237			
						2,237	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	123,762	100,978	22,784	41,141	0	48,886	33,735

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	10,800	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	10,800 10,800
18 負担金、補助及び交付金	17,892	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	17,892 17,892
18 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	4,884	4,307	577	1,624		1,930	1,330
	(特定財源内訳)						
				977			
				36			
						1,319	
				611			
						611	
計	4,884	4,307	577	1,624	0	1,930	1,330

11 役務費	4,884	審査支払手数料事業 審査支払手数料	4,884 4,884
--------	-------	----------------------	----------------

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	119,902	90,446	29,456	39,855		47,362	32,685
	(特定財源内訳)						

18 負担金、補助及び交付金	119,902	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	119,902 119,902
----------------	---------	----------------------------	--------------------

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	
				23,980			
				887			
						32,374	
				14,988			
						14,988	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	119,903	90,447	29,456	39,855	0	47,362	32,686

節		説明	
区分	金額		
18 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	18,128	14,000	4,128	6,026		7,161	4,941
	(特定財源内訳)						
				3,626			
				134			
						4,895	
				2,266			
						2,266	
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	65	135	65		78	57
	(特定財源内訳)						
				40			
				1			
						54	
				24			
						24	
計	18,328	14,065	4,263	6,091	0	7,239	4,998

18 負担金、補助及び交付金	18,128	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	18,128 18,128
18 負担金、補助及び交付金	200	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	200 200

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	140,502	138,721	1,781	46,703		55,499	38,300
	(特定財源内訳)						
				21,075			
				1,040			
						37,936	
				24,588			
						17,563	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1

18 負担金、補助及び交付金	140,502	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	140,502 140,502
18 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	200	35	165	66		79	55
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			30			
	介護保険調整交付金			1			
	介護給付費交付金					54	
	介護給付費府負担金			35			
	介護給付費繰入金					25	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	140,704	138,758	1,946	46,769	0	55,578	38,357

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス事業	200
		特定入所者介護予防サービス費負担金	200
18 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 包括的支援事業・任意事業費

1 権利擁護事業費	2,321	1,947	374	1,341		447	533
	(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)			894			
	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)			447			
	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)					447	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	62,955	63,748	793	44,799		12,119	6,037
	(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)			24,235			
	保険者機能強化推進交付金			8,445			
	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)			12,119			
	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)					12,119	
3 任意事業費	27,509	27,290	219	15,887		5,296	6,326
	(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)			10,592			
	地域支援事業府交付金(介護予防・			5,295			

1 報酬	1,443	権利擁護事業	2,321
		パートタイム職員報酬	1,443
3 職員手当等	204	パートタイム職員手当	204
		社会保険料	291
4 共済費	291	虐待対応専門員謝礼	120
		費用弁償	21
7 報償費	120	パートタイム職員通勤費用弁償	219
		研修旅費	23
8 旅費	263		
1 報酬	242	包括的・継続的マネジメント支援事業	62,955
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	242
7 報償費	30	講師謝礼	30
		費用弁償	3
8 旅費	43	普通旅費	31
		研修旅費	9
10 需用費	256	消耗品費	206
		修繕料	50
11 役務費	429	通信運搬費	429
		ウイルス対策ソフト保守委託料	55
12 委託料	61,955	地域包括支援センター委託料	61,900
7 報償費	25	家族介護支援事業	19,538
		講師謝礼	5
10 需用費	851	消耗品費	5
		食糧費	2
11 役務費	727	印刷製本費	633
		通信運搬費	286
12 委託料	5,800	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					5,295 1	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,791	3,782	9	2,190		730	871
	(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)			1,460			
	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)			730			
	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)					730	
5 生活支援体制整備事業費	10,745	10,087	658	6,205		2,068	2,472
	(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)			4,137			
	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)			2,068			
	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)					2,068	
6 認知症総合支援事業費	9,145	8,545	600	5,281		1,760	2,104
	(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)			3,521			

節		説明	
区分	金額		
		介護者交流事業委託料	400
13 使用料及び賃借料	2	会場使用料	2
18 負担金、補助及び交付金	200	家族介護慰労負担金	200
		紙おむつ給付事業	18,000
19 扶助費	19,904	成年後見制度利用支援事業	2,361
		消耗品費	21
		通信運搬費	21
		鑑定手数料	400
		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	5,400
		在宅高齢者等配食サービス委託料	5,400
		認知症サポーター等養成事業	210
		講師謝礼	20
		消耗品費	190
8 旅費	9	在宅医療・介護連携推進事業費	3,791
		研修旅費	9
12 委託料	3,782	在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,782
8 旅費	11	生活支援体制整備事業費	10,745
		研修旅費	11
12 委託料	10,734	生活支援コーディネーター委託料	10,734
7 報償費	345	認知症対応型カフェ事業費	1,524
		消耗品費	2
8 旅費	127	認知症カフェ事業委託料	1,517
		会場使用料	5
10 需用費	8	認知症初期集中支援事業費	821

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	
	地域支援事業府交付金（介護予防・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）	1,760			1,760		
7 地域ケア会議推進事業費	60	60	0	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） 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） 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）	23		12		12	
計	116,526	115,459	1,067	75,738	0	22,432	18,356

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	23	講師謝礼	345
		研修旅費	127
12 委託料	8,317	消耗品費	6
		通信運搬費	23
13 使用料及び賃借料	5	研修参加負担金	320
18 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
7 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	100,345	113,008	12,663	33,353		39,635	27,357
	(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） 地域支援事業支援交付金 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）	20,812		12,541		27,094	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,707	13,780	1,073	4,223		5,019	3,465
	(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） 地域支援事業支援交付金 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）	2,635		1,588		3,431	
3 高額介護予防サ-	220	220	0	74		87	59

7 報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	100,345
		講師謝礼	126
8 旅費	33	費用弁償	3
		研修旅費	30
11 役務費	11	通信運搬費	11
		訪問型緩和サービスA 3 事業委託料	378
12 委託料	378	通所型現行相当サービスA 6 事業費負担金	67,502
		通所型緩和サービス事業費負担金	6,588
18 負担金、補助及び交付金	99,797	訪問型現行相当サービスA 2 事業費負担金	23,177
		訪問型緩和サービスA 3 事業費負担金	2,530
7 報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費	12,707
		講師謝礼	30
12 委託料	12,677	総合事業サービス計画作成委託料	12,677
11 役務費	60	高額介護予防サービス費相当事業	220

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	
ピス費相当事業費							
	(特定財源内訳)						
				46		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	61	0	21		24	16
	(特定財源内訳)						
				13		16	
				8		8	
計	113,333	127,069	13,736	37,671	0	44,765	30,897

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	60
18 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
11 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
18 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

1 一般介護予防事業 費	32,554	32,590	36	9,785		14,747	8,022
	(特定財源内訳)						
				6,105		7,947	
				3,680		3,680	
						3,120	
計	32,554	32,590	36	9,785	0	14,747	8,022

7 報償費	282	介護予防普及啓発事業費	31,614
		講師謝礼	192
8 旅費	6	消耗品費	222
		生きがい対応型デイサービス事業	19,200
10 需用費	222	一般高齢者運動器機能向上事業	12,000
11 役務費	58	地域介護予防活動支援事業費	940
		講師謝礼	90
12 委託料	31,986	費用弁償	6
		通信運搬費	58
		介護予防サポーター養成事業委託料	786

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	460	530	70	153		182	125
	(特定財源内訳)						

11 役務費	460	審査支払手数料	460
		審査支払手数料	460

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	
地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				95			
地域支援事業支援交付金						124	
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				58			
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						58	
計	460	530	70	153	0	182	125

節		説明
区分	金額	

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

24 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

22 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
----------------	-----	----------------------	------------

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

22 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
22 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
22 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

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

28 予備費	5,000	予備費 予備費	5,000 5,000
--------	-------	------------	----------------

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	76	6,893	
	計	76	6,893	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	79	15,114	
	計	79	15,114	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	▲ 3	▲ 8,221	
	計	▲ 3	▲ 8,221	

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)			
			6,893		6,893	
			6,893		6,893	
			15,114		15,114	
			15,114		15,114	
			▲ 8,221		▲ 8,221	
			▲ 8,221		▲ 8,221	

2 一 般 職

(1) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(11)	17,219	
前 年 度			
比 較	(11)	17,219	

※ () 内は、常時勤務を要する職員に比べ、一週間当たりの通常の勤務時間が短い職員

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
1,331	18,550	1,910	20,460	
1,331	18,550	1,910	20,460	

の外書きである。

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度				1,331	
	前年度					
	比 較				1,331	

退手組合 負 担 金 (千円)

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
職 員 手 当	1,331	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分 1,331

説 明	備 考
会計年度任用職員制度への移行によるもの	

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	(5,984)	令和元年度	2,783
	5,984		
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)	令和元年度	68,700
	206,100		
合 計	(212,084)		71,483
	212,084		

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	
令和2年度	3,201			3,201	
令和2年度 ～ 令和3年度	137,400	79,348		26,450	31,602
	140,601	79,348		29,651	31,602