

令和3年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

令和3年度 木津川市介護保険特別会計予算

令和3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5,466,679千円と定める。

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3年2月24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		1,359,000
	1 介護保険料	1,359,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,067,923
	1 国庫負担金	941,298
	2 国庫補助金	126,625
4 支払基金交付金		1,422,866
	1 支払基金交付金	1,422,866
5 府支出金		767,351
	1 府負担金	727,679
	2 府補助金	39,672
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		846,363
	1 一般会計繰入金	787,204
	2 基金繰入金	59,159
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入		3,123
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3,121
歳入合計		5,466,679

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		66,319
	1 総務管理費	31,633
	2 徴収費	731
	3 介護認定審査会費	31,231
	4 趣旨普及費	2,334
	5 計画策定委員会費	390
2 保険給付費		5,135,320
	1 介護サービス等諸費	4,686,209
	2 介護予防サービス等諸費	131,247
	3 その他諸費	5,376
	4 高額介護サービス等費	144,205
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,617
	6 特定入所者介護サービス等費	148,666
3 地域支援事業費		256,398
	1 包括的支援事業・任意事業費	118,716
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	104,617
	3 一般介護予防事業費	32,605
	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		5,466,679

令和3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	1,359,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	1,067,923
4 支払基金交付金	1,422,866
5 府支出金	767,351
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	846,363
9 繰越金	1
10 諸収入	3,123
歳入合計	5,466,679

前年度予算額	比 較
1,235,000	124,000
50	0
985,995	81,928
1,325,335	97,531
721,378	45,973
1	0
1	0
830,532	15,831
1	0
3,124	1
5,101,417	365,262

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	66,319	64,480	1,839
2 保険給付費	5,135,320	4,765,422	369,898
3 地域支援事業費	256,398	262,873	6,475
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	5,466,679	5,101,417	365,262

(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	66,319	0
1,706,978	0	2,126,857	1,301,485
128,296	0	79,124	48,978
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	1	4,999
1,835,274	0	2,272,402	1,359,003

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	1,359,000	1,235,000	124,000
計	1,359,000	1,235,000	124,000

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	941,298	867,718	73,580
計	941,298	867,718	73,580

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	38,001	35,264	2,737
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	27,908	29,706	1,798
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）	45,705	44,862	843
4 保険者機能強化推進交 付金	8,061	8,445	384
5 介護保険保険者努力支 援交付金	6,950	0	6,950
計	126,625	118,277	8,348

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,265,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	93,000	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	941,298	介護給付費国庫負担金
--------	---------	------------

1 現年度分	38,001	介護保険調整交付金
1 現年度分	27,908	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	45,705	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	8,061	
1 介護保険保険者努力 支援交付金	6,950	

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	1,386,535	1,286,664	99,871
2 地域支援事業支援交付金	36,331	38,671	2,340
計	1,422,866	1,325,335	97,531

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	727,679	681,044	46,635
計	727,679	681,044	46,635

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）	16,820	17,903	1,083
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）	22,852	22,431	421
計	39,672	40,334	662

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

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	641,914	595,677	46,237
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,820	17,903	1,083

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,386,535	介護給付費交付金
1 現年度分	36,331	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	727,679	介護給付費府負担金
--------	---------	-----------

1 現年度分	16,820	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	22,852	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	641,914	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）	16,820	

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
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）	22,852	22,431	421
4 その他一般会計繰入金	66,369	64,530	1,839
5 低所得者保険料軽減繰 入金	39,249	35,625	3,624
計	787,204	736,166	51,038

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	59,159	94,366	35,207
計	59,159	94,366	35,207

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号被保険者過料	1	1	0
第1号被保険者加算金	0	1	1
計	2	3	1

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	
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)	22,852	
1 事務費繰入金	66,369	
1 現年度分	39,249	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	59,159	
--------------------	--------	--

1 前年度繰越金	1	
----------	---	--

1 第1号被保険者延滞 金	1	
1 第1号被保険者過料	1	
		廃目

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	31,633	29,085	2,548			31,633	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					31,583	
計	31,633	29,085	2,548	0	0	31,633	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,633	介護保険事業（一般管理）	31,633
		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	2,022	パートタイム職員報酬	17,391
		パートタイム職員手当	2,022
4 共済費	2,026	社会保険料	2,026
		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	458
8 旅費	643	普通旅費	68
		研修旅費	114
10 需用費	361	消耗品費	47
		印刷製本費	314
11 役務費	8,400	通信運搬費	7,328
		事務取扱手数料	352
13 使用料及び賃借料	234	共同処理手数料	720
		有料道路通行料	5
18 負担金、補助及び交付金	284	情報使用料	66
		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

1 賦課徴収費	731	800	69			731	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					731	
計	731	800	69	0	0	731	0

8 旅費	4	介護保険賦課徴収事業	731
		普通旅費	4
10 需用費	282	消耗品費	24
		印刷製本費	258
11 役務費	445	振替手数料	425
		財産調査手数料	20

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,837	10,711	126			10,837	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,837	
2 認定調査等費	20,394	17,922	2,472			20,394	

1 報酬	6,228	介護認定審査会事業	10,837
		介護認定審査会委員報酬	6,228
8 旅費	77	費用弁償	60
		普通旅費	17
10 需用費	461	消耗品費	461
		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		
7 報償費	30	認定調査事業	20,394

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					20,394	
計	31,231	28,633	2,598	0	0	31,231	0

節		説明	
区分	金額		
8旅費	31	講師謝礼	30
		普通旅費	31
10需用費	180	消耗品費	150
		修繕料	30
11役務費	15,169	意見書作成手数料	15,169
		介護認定調査委託料	4,964
12委託料	4,964	有料道路通行料	10
		駐車場使用料	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	2,334	2,325	9			2,334	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,334	
計	2,334	2,325	9	0	0	2,334	0

10需用費	2,334	趣旨普及事業	2,334
		印刷製本費	2,334

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1計画策定委員会費	390	3,637	3,247			390	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					390	
計	390	3,637	3,247	0	0	390	0

1報酬	376	計画策定委員会事業	390
		介護保険事業計画等策定委員報酬	376
8旅費	4	費用弁償	4
10需用費	10	消耗品費	10

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	2,148,000	1,914,618	233,382	713,995		946,868	487,137
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			429,600			
	介護保険調整交付金			15,895			
	介護給付費交付金					579,960	
	介護給付費府負担金			268,500			
	介護給付費繰入金					268,500	
	低所得者保険料軽減繰入金					39,249	

18負担金、補助及び交付金	2,148,000	居宅介護サービス給付事業	2,148,000
		居宅介護サービス給付費負担金	2,148,000

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			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
	介護給付費準備基金繰入金					59,159	
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	684,000	617,363	66,637	227,362		270,180	186,458
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		136,800	
				介護保険調整交付金		5,062	
				介護給付費交付金			184,680
				介護給付費府負担金		85,500	
				介護給付費繰入金			85,500
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	1,566,625	0	520,747		618,817	427,061
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		234,994	
				介護保険調整交付金		11,593	
				介護給付費交付金			422,989
				介護給付費府負担金		274,160	
				介護給付費繰入金			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	8,076	6,600	1,476	2,684		3,190	2,202
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		1,615	
				介護保険調整交付金		60	
				介護給付費交付金			2,181
				介護給付費府負担金		1,009	
				介護給付費繰入金			1,009
8 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	5,983		7,110	4,907
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		3,600	
				介護保険調整交付金		133	
				介護給付費交付金			4,860
				介護給付費府負担金		2,250	
				介護給付費繰入金			2,250
9 居宅介護サービス	261,504	234,631	26,873	86,924		103,294	71,286

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	1
		特例居宅介護サービス給付費負担金	1
18 負担金、補助及び交付金	684,000	地域密着型介護サービス給付事業	684,000
		地域密着型介護サービス給付費負担金	684,000
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	1
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	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	1,566,625
		施設介護サービス給付費負担金	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	1
		特例施設介護サービス給付費負担金	1
18 負担金、補助及び交付金	8,076	居宅介護福祉用具購入事業	8,076
		居宅介護福祉用具購入費負担金	8,076
18 負担金、補助及び交付金	18,000	居宅介護住宅改修事業	18,000
		居宅介護住宅改修費負担金	18,000
18 負担金、補助及び交付金	261,504	居宅介護サービス計画給付事業	261,504

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	
計画給付費							
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			52,301			
	介護保険調整交付金			1,935			
	介護給付費交付金					70,606	
	介護給付費府負担金			32,688			
	介護給付費繰入金					32,688	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	4,686,209	4,357,841	328,368	1,557,695	0	1,949,459	1,179,055

節		説明	
区分	金額		
び交付金		居宅介護サービス計画給付費負担金	261,504
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費事業 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	94,524	89,787	4,737	31,420		37,337	25,767
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			18,905			
	介護保険調整交付金			699			
	介護給付費交付金					25,521	
	介護給付費府負担金			11,816			
	介護給付費繰入金					11,816	
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	3,000	0	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			
	介護保険調整交付金			17			
	介護給付費交付金					616	

18 負担金、補助及び交付金	94,524	介護予防サービス給付費事業 介護予防サービス給付費負担金	94,524 94,524
18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費事業 特例介護予防サービス給付費負担金	1 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 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,000 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費事業 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
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 介護予防福祉用具購入費負担金	2,280 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	
				285		285	
6 介護予防住宅改修費	12,576	10,800	1,776	4,180		4,968	3,428
	(特定財源内訳)						
				2,515			
				93			
						3,396	
				1,572			
						1,572	
7 介護予防サービス計画給付費	18,864	17,892	972	6,271		7,451	5,142
	(特定財源内訳)						
				3,773			
				140			
						5,093	
				2,358			
						2,358	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	131,247	123,762	7,485	43,626	0	51,842	35,779

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	12,576	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	12,576 12,576
18 負担金、補助及び交付金	18,864	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	18,864 18,864
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	5,376	4,884	492	1,787		2,124	1,465
	(特定財源内訳)						
				1,075			
				40			
						1,452	
				672			
						672	
計	5,376	4,884	492	1,787	0	2,124	1,465

11 役務費	5,376	審査支払手数料事業 審査支払手数料	5,376 5,376
--------	-------	----------------------	----------------

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	144,204	119,902	24,302	47,934		56,961	39,309
	(特定財源内訳)						
				28,841			
				1,067			

18 負担金、補助及び交付金	144,204	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	144,204 144,204
----------------	---------	----------------------------	--------------------

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	
						38,935	
				18,026		18,026	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	144,205	119,903	24,302	47,934	0	56,961	39,310

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	19,417	18,128	1,289	6,455		7,670	5,292
	(特定財源内訳)						
				3,884			
				144			
						5,243	
				2,427			
						2,427	
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	66		79	55
	(特定財源内訳)						
				40			
				1			
						54	
				25			
						25	
計	19,617	18,328	1,289	6,521	0	7,749	5,347

18 負担金、補助及び交付金	19,417	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	19,417 19,417
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	148,464	140,502	7,962	49,349		58,643	40,472
	(特定財源内訳)						
				22,269			
				1,099			
						40,085	
				25,981			
						18,558	
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	200	200	0	66		79	55

18 負担金、補助及び交付金	148,464	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	148,464 148,464
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
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 特定入所者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

(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)						
				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	148,666	140,704	7,962	49,415	0	58,722	40,529

節		説明
区分	金額	
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	1,431	2,321	890	826		275	330
	(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)	551		
				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)	275		
				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)		275	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	65,439	62,955	2,484	45,852		12,597	6,990
	(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)	25,194		
				保険者機能強化推進交付金	8,061		
				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)	12,597		
				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)		12,597	
3 任意事業費	27,757	27,509	248	16,029		5,344	6,384
	(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)	10,686		
				地域支援事業府交付金(介護予防・	5,343		

1 報酬	1,018	権利擁護事業	1,431
		パートタイム職員報酬	1,018
3 職員手当等	217	パートタイム職員手当	217
		社会保険料	8
4 共済費	8	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	24
		研修旅費	23
8 旅費	68		
1 報酬	363	包括的・継続的マネジメント支援事業	65,439
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	363
7 報償費	30	講師謝礼	30
		費用弁償	4
8 旅費	41	普通旅費	28
		研修旅費	9
10 需用費	476	消耗品費	426
		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
		庁用備品購入費	2,145
17 備品購入費	2,145		
7 報償費	63	家族介護支援事業	19,753
		講師謝礼	5
8 旅費	11	消耗品費	220
		食糧費	2
10 需用費	1,045	印刷製本費	633
		通信運搬費	286
11 役務費	727	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					5,343 1	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,808 (特定財源内訳)	3,791	17	2,199		733	876
	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)			1,466 733		733	
5 生活支援体制整備事業費	10,725 (特定財源内訳)	10,745	20	6,194		2,065	2,466
	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)			4,129 2,065		2,065	
6 認知症総合支援事業費	9,456 (特定財源内訳)	9,145	311	5,461		1,820	2,175

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	5,800	介護者交流事業委託料 会場使用料 家族介護慰労負担金 紙おむつ給付事業	400 2 200 18,000
13 使用料及び賃借料	7		
18 負担金、補助及び交付金	200	成年後見制度利用支援事業 講師謝礼	2,425 48
19 扶助費	19,904	費用弁償 消耗品費 通信運搬費 鑑定手数料 診断書作成手数料 有料道路通行料 市成年後見制度利用支援事業助成費 地域自立生活支援事業 在宅高齢者等配食サービス委託料 認知症サポーター等養成事業 講師謝礼 消耗品費	11 21 21 400 15 5 1,904 5,400 5,400 179 10 169
8 旅費	9	在宅医療・介護連携推進事業費 研修旅費	3,808 9
12 委託料	3,799	在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,799
8 旅費	11	生活支援体制整備事業費 研修旅費	10,725 11
12 委託料	10,714	生活支援コーディネーター委託料	10,714
7 報償費	345	認知症対応型カフェ事業費 消耗品費	1,854 2
8 旅費	106	認知症カフェ事業委託料	1,847

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	
				3,641			
				1,820		1,820	
7 地域ケア会議推進事業費	100	60	40	57		19	24
	(特定財源内訳)						
				38			
				19			
						19	
計	118,716	116,526	2,190	76,618	0	22,853	19,245

節		説明	
区分	金額		
		会場使用料	5
10 需用費	8	認知症初期集中支援事業費	802
		講師謝礼	345
11 役務費	25	研修旅費	106
		消耗品費	6
12 委託料	8,647	通信運搬費	25
		研修参加負担金	320
13 使用料及び賃借料	5		
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	100	地域ケア会議推進事業費	100
		講師謝礼	100

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	92,507	100,345	7,838	37,699		36,540	18,268
	(特定財源内訳)						
				19,186			
				6,950			
						24,977	
				11,563			
						11,563	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,374	12,707	1,333	3,781		4,493	3,100
	(特定財源内訳)						
				2,359			
						3,071	
				1,422			

7 報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	92,507
		講師謝礼	126
8 旅費	33	費用弁償	3
		研修旅費	30
11 役務費	16	通信運搬費	16
		訪問型緩和サービスA3事業委託料	437
12 委託料	437	通所型現行相当サービスA6事業費負担金	63,389
		通所型緩和サービス事業費負担金	6,537
18 負担金、補助及び交付金	91,895	訪問型現行相当サービスA2事業費負担金	19,920
		訪問型緩和サービスA3事業費負担金	2,049
7 報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費	11,374
		講師謝礼	30
12 委託料	11,344	総合事業サービス計画作成委託料	11,344

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			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
						1,422	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	312	220	92	104		123	85
				65			
						84	
				39			
						39	
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	424	61	363	141		167	116
				88			
						114	
				53			
						53	
計	104,617	113,333	8,716	41,725	0	41,323	21,569

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	12	高額介護予防サービス費相当事業	312
		通信運搬費	12
18 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	300
11 役務費	4	高額医療合算介護予防サービス費相当事業	424
		通信運搬費	4
18 負担金、補助及び交付金	420	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	420

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	32,605	32,554	51	9,800		14,766	8,039
				6,115			
						7,961	
				3,685			
						3,685	
						3,120	
計	32,605	32,554	51	9,800	0	14,766	8,039

7 報償費	210	介護予防普及啓発事業費	31,659
		講師謝礼	120
10 需用費	339	消耗品費	339
		生きがい対応型デイサービス事業	19,200
11 役務費	62	一般高齢者運動器機能向上事業	12,000
12 委託料	31,994	地域介護予防活動支援事業費	946
		講師謝礼	90
		通信運搬費	62
		介護予防サポーター養成事業委託料	794

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	
1 審査支払手数料	460	460	0	153		182	125
	(特定財源内訳)						
				95			
						124	
				58			
						58	
計	460	460	0	153	0	182	125

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	460	審査支払手数料	460
		審査支払手数料	460

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)						
						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)						
						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
-------	-------	-------	---	--	--	---	-------

--	--	--	--

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	76	7,209	
	計	76	7,209	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	76	6,893	
	計	76	6,893	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	-	316	
	計	-	316	

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)			
			7,209		7,209	
			7,209		7,209	
			6,893		6,893	
			6,893		6,893	
			316		316	
			316		316	

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	(12)	18,409	
前 年 度	(11)	17,219	
比 較	(1)	1,190	

※ () 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)			
2,239	20,648	2,034	22,682	
1,331	18,550	1,910	20,460	
908	2,098	124	2,222	

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				2,239	
	前年度				1,331	
	比 較				908	

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	908	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分
		908

説 明	備 考
会計年度任用職員の増等によるもの	

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

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、山城圏域、 加茂圏域)	(206,100) 206,100	令和元年度 ～ 令和2年度	137,400
合 計	(206,100) 206,100		137,400

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	
令和3年度	68,700	47,735		13,225	7,740
	68,700	47,735		13,225	7,740