

令和4年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

令和4年度 木津川市介護保険特別会計予算

令和4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5,755,036千円と定める。

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

令和4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		1,415,000
	1 介護保険料	1,415,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,159,127
	1 国庫負担金	991,841
	2 国庫補助金	167,286
4 支払基金交付金		1,495,297
	1 支払基金交付金	1,495,297
5 府支出金		807,686
	1 府負担金	765,159
	2 府補助金	42,527
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		874,750
	1 一般会計繰入金	829,754
	2 基金繰入金	44,996
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		5,755,036

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,912
	1 総務管理費	32,333
	2 徴収費	909
	3 介護認定審査会費	29,115
	4 趣旨普及費	2,285
	5 計画策定委員会費	5,270
2 保険給付費		5,406,159
	1 介護サービス等諸費	4,953,328
	2 介護予防サービス等諸費	143,725
	3 その他諸費	5,772
	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	22,463
	6 特定入所者介護サービス等費	136,666
3 地域支援事業費		270,323
	1 包括的支援事業・任意事業費	135,219
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	101,930
	3 一般介護予防事業費	32,750
	4 その他諸費	424
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		5,755,036

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項
第9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
令和4年度～令和5年度	8,162
令和4年度～令和5年度	167,400

令和4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	1,415,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	1,159,127
4 支払基金交付金	1,495,297
5 府支出金	807,686
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	874,750
9 繰越金	1
10 諸収入	3,123
歳入合計	5,755,036

前年度予算額	比 較
1,359,000	56,000
50	0
1,067,923	91,204
1,422,866	72,431
767,351	40,335
1	0
1	0
846,363	28,387
1	0
3,123	0
5,466,679	288,357

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	69,912	66,319	3,593
2 保険給付費	5,406,159	5,135,320	270,839
3 地域支援事業費	270,323	256,398	13,925
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	5,755,036	5,466,679	288,357

(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	69,912	0
1,823,495	0	2,221,923	1,360,741
143,318	0	81,283	45,722
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	1	4,999
1,966,813	0	2,373,220	1,415,003

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	1,415,000	1,359,000	56,000
計	1,415,000	1,359,000	56,000

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	991,841	941,298	50,543
計	991,841	941,298	50,543

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	66,495	38,001	28,494
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	28,020	27,908	112
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）	52,058	45,705	6,353
4 保険者機能強化推進交 付金	11,588	8,061	3,527
5 介護保険保険者努力支 援交付金	9,125	6,950	2,175
計	167,286	126,625	40,661

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,320,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	94,000	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	991,841	介護給付費国庫負担金
--------	---------	------------

1 現年度分	66,495	介護保険調整交付金
1 現年度分	28,020	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	52,058	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	11,588	
1 介護保険保険者努力 支援交付金	9,125	

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	1,459,662	1,386,535	73,127
2 地域支援事業支援交付金	35,635	36,331	696
計	1,495,297	1,422,866	72,431

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	765,159	727,679	37,480
計	765,159	727,679	37,480

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）	16,498	16,820	322
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）	26,029	22,852	3,177
計	42,527	39,672	2,855

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	675,769	641,914	33,855
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,498	16,820	322

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,459,662	介護給付費交付金
1 現年度分	35,635	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	765,159	介護給付費府負担金
--------	---------	-----------

1 現年度分	16,498	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	26,029	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	675,769	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）	16,498	

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）	26,029	22,852	3,177
4 その他一般会計繰入金	69,962	66,369	3,593
5 低所得者保険料軽減繰 入金	41,496	39,249	2,247
計	829,754	787,204	42,550

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	44,996	59,159	14,163
計	44,996	59,159	14,163

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
計	2	2	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	
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)	26,029	
1 事務費繰入金	69,962	
1 現年度分	41,496	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	44,996	
--------------------	--------	--

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	

1 雑入	3,121	一般介護予防事業利用者負担金 成年後見制度市長申立て本人負担金	3,120 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	32,333	31,633	700			32,333	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					32,283	
計	32,333	31,633	700	0	0	32,333	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,751	介護保険事業（一般管理）	32,333
		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	1,933	パートタイム職員報酬	17,509
		パートタイム職員手当	1,933
4 共済費	2,125	職員共済組合負担金	429
		社会保険料	1,696
7 報償費	30	講師謝礼	30
		費用弁償	3
8 旅費	910	パートタイム職員通勤費用弁償	725
		普通旅費	68
10 需用費	401	研修旅費	114
		消耗品費	22
11 役務費	8,670	印刷製本費	379
		通信運搬費	7,532
13 使用料及び賃借料	229	事務取扱手数料	358
		共同処理手数料	780
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	909	731	178			909	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					909	
計	909	731	178	0	0	909	0

8 旅費	4	介護保険賦課徴収事業	909
		普通旅費	4
10 需用費	395	消耗品費	24
		印刷製本費	371
11 役務費	510	振替手数料	490
		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	10,734	10,837	103			10,734	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,734	
2 認定調査等費	18,381	20,394	2,013			18,381	

1 報酬	6,116	介護認定審査会事業	10,734
		介護認定審査会委員報酬	6,116
8 旅費	71	費用弁償	54
		普通旅費	17
10 需用費	462	消耗品費	462
		電算システム保守委託料	1,758
12 委託料	1,758	ライセンス使用料	23
		事務機器等賃借料	2,304
13 使用料及び賃借料	2,327		
7 報償費	30	認定調査事業	18,381

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					18,381	
計	29,115	31,231	2,116	0	0	29,115	0

節		説明	
区分	金額		
		講師謝礼	30
8 旅費	31	普通旅費	31
		消耗品費	140
10 需用費	170	修繕料	30
		意見書作成手数料	15,055
11 役務費	15,055	介護認定調査委託料	3,075
		有料道路通行料	10
12 委託料	3,075	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	2,285	2,334	49			2,285	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,285	
計	2,285	2,334	49	0	0	2,285	0

10 需用費	2,285	趣旨普及事業	2,285
		印刷製本費	2,285

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	5,270	390	4,880			5,270	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					5,270	
計	5,270	390	4,880	0	0	5,270	0

1 報酬	376	計画策定委員会事業	5,270
		介護保険事業計画等策定委員報酬	376
8 旅費	6	費用弁償	6
		消耗品費	10
10 需用費	10	通信運搬費	720
		老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	4,158
11 役務費	720		
12 委託料	4,158		

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	2,323,800	2,148,000	175,800	783,818		1,004,393	535,589
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			464,760			
	介護保険調整交付金			28,583			

18 負担金、補助及び交付金	2,323,800	居宅介護サービス給付事業	2,323,800
		居宅介護サービス給付費負担金	2,323,800

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	
	介護給付費交付金 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			290,475		627,426 290,475 41,496 44,996	
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	684,000	0	230,713		270,180	183,107
	(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			136,800 8,413 85,500		184,680 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	1,651,332	1,566,625	84,707	556,994		652,276	442,062
	(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			247,700 20,311 288,983		445,860 206,416	
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	8,076	0	2,724		3,191	2,161
	(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			1,615 99 1,010		2,181 1,010	
8 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	6,071		7,110	4,819
	(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			3,600 221		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	684,000	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
		684,000 684,000
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 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	1,651,332	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
		1,651,332 1,651,332
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	8,076	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
		8,076 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 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	
				2,250		2,250	
9 居宅介護サービス 計画給付費	268,116	261,504	6,612	90,436		105,906	71,774
	(特定財源内訳)						
				53,623			
				3,298			
						72,391	
				33,515			
						33,515	
10 特例居宅介護サ ービス計画給付費	1	1	0				1
計	4,953,328	4,686,209	267,119	1,670,756	0	2,043,056	1,239,516

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及 び交付金	268,116	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	268,116 268,116
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 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	103,968	94,524	9,444	35,069		41,068	27,831
	(特定財源内訳)						
				20,794			
				1,279			
						28,072	
				12,996			
						12,996	
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	1,012		1,185	803
	(特定財源内訳)						
				600			
				37			
						810	
				375			
						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	769		901	610
	(特定財源内訳)						

18 負担金、補助及 び交付金	103,968	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	103,968 103,968
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 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	
	介護給付費国庫負担金			456			
	介護保険調整交付金			28			
	介護給付費交付金					616	
	介護給付費府負担金			285			
	介護給付費繰入金					285	
6 介護予防住宅改修費	13,330	12,576	754	4,496		5,265	3,569
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			2,666			
	介護保険調整交付金			164			
	介護給付費交付金					3,599	
	介護給付費府負担金			1,666			
	介護給付費繰入金					1,666	
7 介護予防サービス計画給付費	21,144	18,864	2,280	7,132		8,352	5,660
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			4,229			
	介護保険調整交付金			260			
	介護給付費交付金					5,709	
	介護給付費府負担金			2,643			
	介護給付費繰入金					2,643	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	143,725	131,247	12,478	48,478	0	56,771	38,476

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	13,330	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	13,330 13,330
18 負担金、補助及び交付金	21,144	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	21,144 21,144
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	5,772	5,376	396	1,948		2,281	1,543
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			1,155			
	介護保険調整交付金			71			
	介護給付費交付金					1,559	
	介護給付費府負担金			722			
	介護給付費繰入金					722	
計	5,772	5,376	396	1,948	0	2,281	1,543

11 役務費	5,772	審査支払手数料事業 審査支払手数料	5,772 5,772
--------	-------	----------------------	----------------

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	144,204	0	48,640		56,960	38,604
	(特定財源内訳)						

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	
				28,841			
				1,774			
						38,935	
				18,025			
						18,025	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	144,205	144,205	0	48,640	0	56,960	38,605

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

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	22,263	19,417	2,846	7,510		8,794	5,959
	(特定財源内訳)						
				4,453			
				274			
						6,011	
				2,783			
						2,783	
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	67		79	54
	(特定財源内訳)						
				40			
				2			
						54	
				25			
						25	
計	22,463	19,617	2,846	7,577	0	8,873	6,013

18 負担金、補助及び交付金	22,263	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	22,263 22,263
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	136,464	148,464	12,000	46,029		53,903	36,532
	(特定財源内訳)						
				20,469			
				1,679			
						36,845	
				23,881			
						17,058	
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	136,464	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	136,464 136,464
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

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	200	0	67		79	54
	(特定財源内訳)						
	介護給付費国庫負担金			40			
	介護保険調整交付金			2			
	介護給付費交付金					54	
	介護給付費府負担金			25			
	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	136,666	148,666	12,000	46,096	0	53,982	36,588

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	1,809	1,431	378	1,193		348	268
	(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)			696			
	保険者機能強化推進交付金			149			
	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)			348			
	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)					348	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	65,386	65,439	53	43,163		12,586	9,637
	(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)			25,174			
	保険者機能強化推進交付金			5,403			
	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)			12,586			
	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)					12,586	
3 任意事業費	30,114	27,757	2,357	19,878		5,799	4,437
	(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)			11,593			

1 報酬	1,628	権利擁護事業	1,809
		パートタイム職員報酬	1,628
7 報償費	120	虐待対応専門員謝礼	120
		費用弁償	21
8 旅費	61	パートタイム職員通勤費用弁償	24
		研修旅費	16
1 報酬	363	包括的・継続的マネジメント支援事業	65,386
		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	10	研修旅費	6
		消耗品費	309
10 需用費	359	修繕料	50
		通信運搬費	429
11 役務費	429	ウイルス対策ソフト保守委託料	55
		電算システム等委託料	440
12 委託料	64,195	地域包括支援センター委託料	63,700
7 報償費	15	家族介護支援事業	21,972
		講師謝礼	5
8 旅費	28	消耗品費	130
		食糧費	2
10 需用費	912	印刷製本費	643
		通信運搬費	245

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	
	保険者機能強化推進交付金 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			2,487 5,798		5,798 1	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,814	3,808	6	2,476		734	604
	(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） 介護保険保険者努力支援交付金 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）			1,468 274 734		734	
5 生活支援体制整備事業費	11,584	10,725	859	7,523		2,230	1,831
	(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） 介護保険保険者努力支援交付金 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）			4,460 833 2,230		2,230	

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	689	傷害保険料	5
		介護者交流事業委託料	400
12 委託料	5,800	会場使用料	2
		家族介護慰労負担金	200
13 使用料及び賃借料	2	GPS発信機補助金	1,500
		みまもりあいプロジェクト補助金	840
18 負担金、補助及び交付金	2,540	紙おむつ給付事業	18,000
19 扶助費	20,128	成年後見制度利用支援事業	2,619
		普通旅費	28
		消耗品費	24
		通信運搬費	24
		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	2,128
		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	123
		講師謝礼	10
		消耗品費	113
8 旅費	6	在宅医療・介護連携推進事業費	3,814
		研修旅費	6
12 委託料	3,808	在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,808
8 旅費	6	生活支援体制整備事業費	11,584
		研修旅費	6
12 委託料	11,578	生活支援コーディネーター委託料	11,578

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	
6 認知症総合支援事業費	22,412	9,456	12,956	14,553		4,314	3,545
	(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)			8,628			
	介護保険保険者努力支援交付金			1,611			
	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)			4,314			
	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)					4,314	
7 地域ケア会議推進事業費	100	100	0	65		19	16
	(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)			39			
	介護保険保険者努力支援交付金			7			
	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)			19			
	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)					19	
計	135,219	118,716	16,503	88,851	0	26,030	20,338

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	345	認知症対応型カフェ事業費	1,707
		消耗品費	2
8 旅費	93	認知症カフェ事業委託料	1,700
		会場使用料	5
10 需用費	8		
		認知症初期集中支援事業費	705
11 役務費	21	講師謝礼	345
		研修旅費	93
12 委託料	21,700	消耗品費	6
		通信運搬費	21
		研修参加負担金	240
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金、補助及び交付金	240	認知症地域支援・ケア向上事業	20,000
		認知症地域支援推進員等設置事業委託料	20,000
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	89,043	92,507	3,464	36,434		35,172	17,437
	(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)			18,904			
	介護保険保険者努力支援交付金			6,400			
	地域支援事業支援交付金					24,042	
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			11,130			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)					11,130	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,314	11,374	940	5,171		4,864	2,279
	(特定財源内訳)						

7 報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	89,043
		講師謝礼	126
8 旅費	14	費用弁償	3
		研修旅費	11
11 役務費	11	通信運搬費	11
		訪問型緩和サービスA3事業委託料	600
12 委託料	600	通所型現行相当サービスA6事業費負担金	58,161
		通所型緩和サービス事業費負担金	6,555
18 負担金、補助及び交付金	88,292	訪問型現行相当サービスA2事業費負担金	22,012
		訪問型緩和サービスA3事業費負担金	1,564
7 報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費	12,314
		講師謝礼	30
12 委託料	12,284	総合事業サービス計画作成委託料	12,284

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			
				国庫支出金	地方債	その他	
				2,614			
				1,018			
						3,325	
				1,539			
						1,539	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	272	312	40	114		107	51
(特定財源内訳)							
				58			
				22			
						73	
				34			
						34	
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	301	424	123	127		119	55
(特定財源内訳)							
				64			
				25			
						81	
				38			
						38	
計	101,930	104,617	2,687	41,846	0	40,262	19,822

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	8	高額介護予防サービス費相当事業 通信運搬費	272 8
18 負担金、補助及び交付金	264	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	264
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	301 1
18 負担金、補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	300

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	32,750	32,605	145	12,443		14,824	5,483
(特定財源内訳)							
				6,290			
				2,449			
						8,000	

7 報償費	210	介護予防普及啓発事業費 講師謝礼	31,807 120
10 需用費	280	消耗品費 生きがい対応型デイサービス事業	280 19,200
11 役務費	62	一般高齢者運動器機能向上事業 庁用備品購入費	12,000 207
12 委託料	31,991	地域介護予防活動支援事業費	943

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	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）				3,704			
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						3,704	
一般介護予防事業利用者負担金							3,120
計	32,750	32,605	145	12,443	0	14,824	5,483

節		説明	
区分	金額		
17備品購入費	207	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	791

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	424	460	36	178		167	79
(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）				90			
保険者機能強化推進交付金				35			
地域支援事業支援交付金						114	
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				53			
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）							53
計	424	460	36	178	0	167	79

11 役務費	424	審査支払手数料	424
		審査支払手数料	424

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		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		0

22 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

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	3,500	3,500	0				3,500
------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

22 償還金、利子及び	3,500	第1号被保険者保険料還付事業	3,500
-------------	-------	----------------	-------

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(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	
険料還付金							
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

節		説明	
区分	金額		
び割引料		第1号被保険者保険料還付金	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

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	7,097	
	計	76	7,097	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	76	7,209	
	計	76	7,209	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	-	△ 112	
	計	-	△ 112	

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)			
			7,097		7,097	
			7,097		7,097	
			7,209		7,209	
			7,209		7,209	
			△ 112		△ 112	
			△ 112		△ 112	

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)	19,137	
前 年 度	(12)	18,409	
比 較	(0)	728	

※ () 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)			
1,933	21,070	1,696	22,766	
2,239	20,648	2,034	22,682	
△ 306	422	△ 338	84	

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				1,933	
	前年度				2,239	
	比 較				△ 306	

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	△ 306	制度改正に伴う増減分 △ 113
		その他の増減分 △ 193

説 明	備 考
期末手当改正	
会計年度任用職員の勤務形態に伴うもの	

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9期介護保険事業計画策定業務委託	(8,162) 8,162		
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)	(167,400) 167,400		
合 計	(175,562) 175,562		

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4年度 ～ 令和5年度	8,162			8,162	
令和4年度 ～ 令和5年度	167,400	110,072		32,224	25,104
	167,400	110,072		40,386	25,104