

令和5年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

令和5年度 木津川市介護保険特別会計予算

令和5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5,973,852千円と定める。

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

令和5年2月20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		1,431,000
	1 介護保険料	1,431,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,171,534
	1 国庫負担金	1,031,421
	2 国庫補助金	140,113
4 支払基金交付金		1,548,475
	1 支払基金交付金	1,548,475
5 府支出金		835,296
	1 府負担金	790,888
	2 府補助金	44,408
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		984,371
	1 一般会計繰入金	867,402
	2 基金繰入金	116,969
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		5,973,852

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		79,405
	1 総務管理費	40,704
	2 徴収費	959
	3 介護認定審査会費	31,039
	4 趣旨普及費	2,353
	5 計画策定委員会費	4,350
2 保険給付費		5,607,111
	1 介護サービス等諸費	5,169,472
	2 介護予防サービス等諸費	144,589
	3 その他諸費	6,180
	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	120,202
3 地域支援事業費		278,694
	1 包括的支援事業・任意事業費	147,586
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	98,123
	3 一般介護予防事業費	32,560
	4 その他諸費	425
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		5,973,852

令和5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	1,431,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	1,171,534
4 支払基金交付金	1,548,475
5 府支出金	835,296
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	984,371
9 繰越金	1
10 諸収入	3,123
歳入合計	5,973,852

前年度予算額	比 較
1,415,000	16,000
50	0
1,159,127	12,407
1,495,297	53,178
807,686	27,610
1	0
1	0
874,750	109,621
1	0
3,123	0
5,755,036	218,816

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	79,405	69,912	9,493
2 保険給付費	5,607,111	5,406,159	200,952
3 地域支援事業費	278,694	270,323	8,371
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	5,973,852	5,755,036	218,816

(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	79,405	0
1,860,998	0	2,214,807	1,531,306
145,832	0	82,085	50,777
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	0	5,000
2,006,830	0	2,376,398	1,590,624

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	1,431,000	1,415,000	16,000
計	1,431,000	1,415,000	16,000

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	1,031,421	991,841	39,580
計	1,031,421	991,841	39,580

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	38,689	66,495	27,806
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	26,480	28,020	1,540
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）	56,820	52,058	4,762
4 保険者機能強化推進交 付金	8,502	11,588	3,086
5 介護保険保険者努力支 援交付金	9,622	9,125	497
計	140,113	167,286	27,173

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,335,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	95,000	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	1,031,421	介護給付費国庫負担金
--------	-----------	------------

1 現年度分	38,689	介護保険調整交付金
1 現年度分	26,480	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	56,820	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	8,502	
1 介護保険保険者努力 支援交付金	9,622	

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	1,513,919	1,459,662	54,257
2 地域支援事業支援交付金	34,556	35,635	1,079
計	1,548,475	1,495,297	53,178

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	790,888	765,159	25,729
計	790,888	765,159	25,729

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）	15,998	16,498	500
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）	28,410	26,029	2,381
計	44,408	42,527	1,881

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	700,888	675,769	25,119
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,998	16,498	500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,513,919	介護給付費交付金
1 現年度分	34,556	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	790,888	介護給付費府負担金
--------	---------	-----------

1 現年度分	15,998	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	28,410	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	700,888	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）	15,998	

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）	28,410	26,029	2,381
4 その他一般会計繰入金	79,455	69,962	9,493
5 低所得者保険料軽減繰 入金	42,651	41,496	1,155
計	867,402	829,754	37,648

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	116,969	44,996	71,973
計	116,969	44,996	71,973

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)	28,410	
1 事務費繰入金	79,455	
1 現年度分	42,651	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	116,969	
--------------------	---------	--

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	40,704	32,333	8,371			40,704	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					40,654	
計	40,704	32,333	8,371	0	0	40,704	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	24,687	介護保険事業（一般管理）	40,704
		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	2,355	パートタイム職員報酬	24,445
		パートタイム職員手当	2,355
4 共済費	2,931	職員共済組合負担金	1,121
		社会保険料	1,810
7 報償費	30	講師謝礼	30
		費用弁償	3
8 旅費	1,046	パートタイム職員通勤費用弁償	951
		普通旅費	68
10 需用費	558	研修旅費	24
		消耗品費	29
11 役務費	8,721	印刷製本費	529
		通信運搬費	7,583
13 使用料及び賃借料	163	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	213	介護保険管理システム使用料	163
		研修参加負担金	213

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	959	909	50			959	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					959	
計	959	909	50	0	0	959	0

8 旅費	4	介護保険賦課徴収事業	959
		普通旅費	4
10 需用費	440	印刷製本費	440
		振替手数料	495
11 役務費	515	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	10,765	10,734	31			10,765	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,765	
2 認定調査等費	20,274	18,381	1,893			20,274	

1 報酬	6,228	介護認定審査会事業	10,765
		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	413	消耗品費	413
		電算システム保守委託料	1,862
12 委託料	1,862	ライセンス使用料	30
		事務機器等賃借料	2,155
13 使用料及び賃借料	2,185		
8 旅費	31	認定調査事業	20,274
		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					20,274	
計	31,039	29,115	1,924	0	0	31,039	0

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	167	消耗品費	137
		修繕料	30
11 役務費	16,195	意見書作成手数料	16,195
		介護認定調査委託料	3,861
12 委託料	3,861	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	2,353	2,285	68			2,353	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,353	
計	2,353	2,285	68	0	0	2,353	0

10 需用費	2,353	趣旨普及事業	2,353
		印刷製本費	2,353

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,350	5,270	920			4,350	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					4,350	
計	4,350	5,270	920	0	0	4,350	0

1 報酬	325	計画策定委員会事業	4,350
		介護保険事業計画等策定委員報酬	325
8 旅費	11	費用弁償	11
		消耗品費	10
10 需用費	10	老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	4,004
12 委託料	4,004		

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	2,496,000	2,323,800	172,200	828,422		985,920	681,658
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	499,200		
				介護保険調整交付金	17,222		
				介護給付費交付金		673,920	
				介護給付費府負担金	312,000		
				介護給付費繰入金		312,000	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1

18 負担金、補助及び交付金	2,496,000	居宅介護サービス給付事業	2,496,000
		居宅介護サービス給付費負担金	2,496,000
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

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	
3 地域密着型介護サービス給付費	684,000	684,000	0	227,020		270,180	186,800
	(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	4,720		
				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	1,680,000	1,651,332	28,668	557,592		663,600	458,808
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	252,000		
				介護保険調整交付金	11,592		
				介護給付費交付金		453,600	
				介護給付費府負担金	294,000		
				介護給付費繰入金		210,000	
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	2,681		3,191	2,204
	(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	56		
				介護給付費交付金		2,181	
				介護給付費府負担金	1,010		
				介護給付費繰入金		1,010	
8 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	5,974		7,110	4,916
	(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	124		
				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 居宅介護サービス計画給付費	283,392	268,116	15,276	94,057		111,940	77,395
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	56,678		

節		説明	
区分	金額		
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	1,680,000	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	1,680,000 1,680,000
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
18 負担金、補助及び交付金	283,392	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	283,392 283,392

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	
				1,955		76,516	
				35,424		35,424	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,169,472	4,953,328	216,144	1,715,746	0	2,041,941	1,411,785

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	103,968	0	34,507		41,068	28,393
(特定財源内訳)							
				20,794			
				717			
						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	996		1,185	819
(特定財源内訳)							
				600			
				21			
						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	757		901	622
(特定財源内訳)							
				456			
				16			
						616	
				285			
						285	
6 介護予防住宅改修費	13,330	13,330	0	4,424		5,265	3,641

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
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

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	
	(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	92		
				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	22,008	21,144	864	7,305		8,693	6,010
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	4,402		
				介護保険調整交付金	152		
				介護給付費交付金		5,942	
				介護給付費府負担金	2,751		
				介護給付費繰入金		2,751	
8 特例介護予防サ ービス計画給付費	1	1	0				1
計	144,589	143,725	864	47,989	0	57,112	39,488

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及 び交付金	22,008	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	22,008 22,008
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	6,180	5,772	408	2,051		2,441	1,688
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	1,236		
				介護保険調整交付金	43		
				介護給付費交付金		1,669	
				介護給付費府負担金	772		
				介護給付費繰入金		772	
計	6,180	5,772	408	2,051	0	2,441	1,688

11 役務費	6,180	審査支払手数料事業 審査支払手数料	6,180 6,180
--------	-------	----------------------	----------------

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	47,862		56,961	39,381
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	28,841		
				介護保険調整交付金	995		
				介護給付費交付金		38,935	
				介護給付費府負担金	18,026		
				介護給付費繰入金		18,026	
2 高額介護予防サ ービス	1	1	0				1

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
18 負担金、補助及 び交付金	1	高額介護予防サービス事業	1

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	
ビス費							
計	144,205	144,205	0	47,862	0	56,961	39,382

節		説明
区分	金額	
び交付金		高額介護予防サービス費負担金 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	22,263	22,263	0	7,390		8,794	6,079
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				4,453			
介護保険調整交付金				154			
介護給付費交付金						6,011	
介護給付費府負担金				2,783			
介護給付費繰入金						2,783	
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)							
介護給付費国庫負担金				40			
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				25			
介護給付費繰入金						25	
計	22,463	22,463	0	7,456	0	8,873	6,134

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	120,000	136,464	16,464	39,828		47,400	32,772
(特定財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				18,000			
介護保険調整交付金				828			
介護給付費交付金						32,400	
介護給付費府負担金				21,000			
介護給付費繰入金						15,000	
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
(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				1			
介護給付費交付金						54	

18 負担金、補助及び交付金	120,000	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	120,000 120,000
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	
				25		25	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	120,202	136,666	16,464	39,894	0	47,479	32,829

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	1,870	1,809	61	1,185		360	325
	(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)			720			
	保険者機能強化推進交付金			105			
	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)			360			
	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)					360	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	77,727	65,386	12,341	49,241		14,962	13,524
	(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)			29,926			
	保険者機能強化推進交付金			4,353			
	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)			14,962			
	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)					14,962	
3 任意事業費	29,866	30,114	248	18,920		5,751	5,195
	(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)			11,497			
	保険者機能強化推進交付金			1,673			
	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)			5,750			

1 報酬	1,689	権利擁護事業	1,870
		パートタイム職員報酬	1,689
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	77,727
		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	323
10 需用費	373	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
		地域包括支援センター委託料	63,700
12 委託料	63,755	ライセンス使用料	3,967
		庁用備品購入費	8,800
13 使用料及び賃借料	3,967		
17 備品購入費	8,800		
7 報償費	15	家族介護支援事業	20,380
		講師謝礼	5
8 旅費	28	消耗品費	244
		食糧費	2
10 需用費	922	印刷製本費	539
		通信運搬費	245
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

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					5,750 1	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,819	3,814	5	2,502		735	582
	(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）			1,470 297 735		735	
5 生活支援体制整備事業費	11,764	11,584	180	7,708		2,265	1,791
	(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）			4,529 914 2,265		2,265	
6 認知症総合支援事業費	22,460	22,412	48	14,716		4,323	3,421
	(特定財源内訳)						

節		説明	
区分	金額		
		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	16,398
19 扶助費	19,870	成年後見制度利用支援事業	3,963
		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	3,472
		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	3,819
		研修旅費	6
12 委託料	3,813	在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,813
8 旅費	4	生活支援体制整備事業費	11,764
		研修旅費	4
12 委託料	11,760	生活支援コーディネーター委託料	11,760
7 報償費	315	認知症対応型カフェ事業費	1,807
		消耗品費	2
8 旅費	93	認知症カフェ事業委託料	1,800

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	
				8,647			
				1,746			
				4,323			
						4,323	
7 地域ケア会議推進事業費	80	100	20	52		15	13
	(特定財源内訳)						
				31			
				6			
				15			
						15	
計	147,586	135,219	12,367	94,324	0	28,411	24,851

節		説明	
区分	金額		
		会場使用料	5
10 需用費	2		
		認知症初期集中支援事業費	653
11 役務費	5	講師謝礼	315
		研修旅費	93
12 委託料	21,800	通信運搬費	5
		研修参加負担金	240
13 使用料及び賃借料	5		
		認知症地域支援・ケア向上事業	20,000
18 負担金、補助及び交付金	240	認知症地域支援推進員等設置事業委託料	20,000
7 報償費	80	地域ケア会議推進事業費	80
		講師謝礼	80

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	85,662	89,043	3,381	35,089		33,835	16,738
	(特定財源内訳)						
				17,723			
				6,659			
						23,128	
				10,707			
						10,707	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,904	12,314	410	4,618		4,702	2,584
	(特定財源内訳)						
				2,463			
				667			

7 報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	85,662
		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	568
12 委託料	568	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	84,943	訪問型現行相当サービスA2事業費負担金	18,826
		訪問型緩和サービスA3事業費負担金	1,401
7 報償費	30	介護予防ケアマネジメント事業費	11,904
		講師謝礼	30
12 委託料	11,874	総合事業サービス計画作成委託料	11,874

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	
						3,214	
				1,488		1,488	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	256	272	16	99		101	56
(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)				53			
保険者機能強化推進交付金				14			
地域支援事業支援交付金						69	
地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				32			
地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)						32	
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	301	301	0	117		119	65
(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)				62			
保険者機能強化推進交付金				17			
地域支援事業支援交付金						81	
地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				38			
地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)						38	
計	98,123	101,930	3,807	39,923	0	38,757	19,443

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	256 8
18 負担金、補助及び交付金	248	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	248
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	32,560	32,750	190	11,420		14,749	6,391
(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)				6,091			
保険者機能強化推進交付金				1,649			
地域支援事業支援交付金						7,949	
地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				3,680			
地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)						3,680	

7 報償費	120	介護予防普及啓発事業費 講師謝礼	31,613 120
10 需用費	293	消耗品費 生きがい対応型デイサービス事業	293 19,200
11 役務費	66	一般高齢者運動器機能向上事業	12,000
12 委託料	32,081	地域介護予防活動支援事業費 通信運搬費 介護予防サポーター養成事業委託料	947 66 881

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
				国府支出金	地方債	その他	
	一般介護予防事業利用者負担金					3,120	
計	32,560	32,750	190	11,420	0	14,749	6,391

節		説明
区分	金額	

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	425	424	1	165		168	92
	(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)			88			
	保険者機能強化推進交付金			24			
	地域支援事業支援交付金					115	
	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	425	424	1	165	0	168	92

11 役務費	425	審査支払手数料	425
		審査支払手数料	425

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)	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

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	3,500
		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	40
		第1号被保険者還付加算金	40
22 償還金、利子及び	1	償還金事業	1

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

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	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				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
び割引料		国庫(府)支出金等還付金 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	74	7,158	
	計	74	7,158	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	76	7,097	
	計	76	7,097	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	△ 2	61	
	計	△ 2	61	

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)			
			7,158		7,158	
			7,158		7,158	
			7,097		7,097	
			7,097		7,097	
			61		61	
			61		61	

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	(17)	26,134	
前 年 度	(12)	19,137	
比 較	(5)	6,997	

※ () 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

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				2,355	
	前年度				1,933	
	比 較				422	

(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	422	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分
		422

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
2,355	28,489	1,810	30,299	
1,933	21,070	1,696	22,766	
422	7,419	114	7,533	

の外書きである。

退手組合 負 担 金 (千円)

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
第9期介護保険事業計画策定業務委託	(7,161) 8,162	令和4年度	3,157
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	令和4年度	83,700
合 計	(174,561) 175,562		86,857

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5年度	4,004			4,004	
令和5年度	83,700	53,457		16,111	14,132
	87,704	53,457		20,115	14,132