

議案第13号

令和2年度木津川市介護保険特別会計予算について

令和2年度木津川市介護保険特別会計予算を別紙のとおり提出する。

令和2年2月28日提出

木津川市長 河井 規子

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

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

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）			23			
	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			
	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	
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）			20,812			
	地域支援事業支援交付金					27,094	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			12,541			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					12,541	
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）			2,635			
	地域支援事業支援交付金					3,431	
	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			1,588			
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1,588	
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

令和 2 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 書 附 属 資 料

京 都 府 木 津 川 市

介護保険特別会計歳入歳出当初予算額対前年度比較表

(歳入)

科 目	令和2年度		令和元年度		増 減 額 (A) - (B) (C) (千円)	増減率 (C) ÷ (B) (%)
	予算額 (千円) (A)	構成比 (%)	予算額 (千円) (B)	構成比 (%)		
1 保 險 料	1,235,000	24.2	1,192,000	24.0	43,000	3.6
① 現年度分 特別徴収保険料	1,148,000	22.5	1,090,000	21.9	58,000	5.3
② 現年度分 普通徴収保険料	86,000	1.7	101,000	2.0	△ 15,000	△ 14.9
③ 滞納繰越分 普通徴収保険料	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
2 使用料及び 手 数 料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	985,995	19.3	954,451	19.2	31,544	3.3
(1) 国庫負担金	867,718	17.0	841,999	16.9	25,719	3.1
(2) 国庫補助金	118,277	2.3	112,452	2.3	5,825	5.2
4 支払基金交付金	1,325,335	26.0	1,289,474	26.0	35,861	2.8
5 府 支 出 金	721,378	14.1	700,957	14.1	20,421	2.9
(1) 府 負 担 金	681,044	13.3	659,097	13.3	21,947	3.3
(2) 府 補 助 金	40,334	0.8	41,860	0.8	△ 1,526	△ 3.6
6 財 産 収 入	1	—	0	—	1	—
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	830,532	16.3	828,313	16.6	2,219	0.3
(1) 一般会計繰入金	736,166	14.4	692,440	13.9	43,726	6.3
(2) 介護給付費 準備基金繰入金	94,366	1.9	135,873	2.7	△ 41,507	△ 30.5
9 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸 収 入	3,124	0.1	3,124	0.1	0	0.0
(1) 延滞金、加算 金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
(2) 雑 入	3,121	0.1	3,121	0.1	0	0.0
合 計	5,101,417	100.0	4,968,371	100.0	133,046	2.7

(歳出)

科 目	令和2年度		令和元年度		増 減 額 (A) - (B) (C) (千円)	増減率 (C) ÷ (B) (%)
	予算額 (千円) (A)	構成比 (%)	予算額 (千円) (B)	構成比 (%)		
1 総 務 費	64,480	1.3	65,323	1.3	△ 843	△ 1.3
(1) 総務管理費	29,085	0.6	26,856	0.6	2,229	8.3
(2) 徴 収 費	800	0.0	841	0.0	△ 41	△ 4.9
(3) 介護認定審査会費	28,633	0.6	30,311	0.6	△ 1,678	△ 5.5
① 介護認定審査会費	10,711	0.2	11,372	0.2	△ 661	△ 5.8
② 認定調査等費	17,922	0.4	18,939	0.4	△ 1,017	△ 5.4
(4) 趣旨普及費	2,325	0.0	2,220	0.0	105	4.7
(5) 計画策定委員会費	3,637	0.1	5,095	0.1	△ 1,458	△ 28.6
2 保 険 給 付 費	4,765,422	93.4	4,618,758	93.0	146,664	3.2
(1) 介護サービス等諸費	4,357,841	85.4	4,270,203	86.0	87,638	2.1
(2) 介護予防サービス等諸費	123,762	2.4	100,978	2.0	22,784	22.6
(3) その他諸費	4,884	0.1	4,307	0.1	577	13.4
(4) 高額介護サービス等費	119,903	2.3	90,447	1.8	29,456	32.6
(5) 高額医療合算介護サービス等費	18,328	0.4	14,065	0.3	4,263	30.3
(6) 特定入所者介護サービス等費	140,704	2.8	138,758	2.8	1,946	1.4
3 地域支援事業費	262,873	5.1	275,648	5.5	△ 12,775	△ 4.6
(1) 包括的支援事業任意事業費	116,526	2.3	115,459	2.3	1,067	0.9
(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	113,333	2.2	127,069	2.5	△ 13,736	△ 10.8
(3) 一般介護予防事業費	32,554	0.6	32,590	0.7	△ 36	△ 0.1
(4) その他諸費	460	0.0	530	0.0	△ 70	△ 13.2
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	3,541	0.1	3,541	0.1	0	0.0
7 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	5,101,417	100.0	4,968,371	100.0	133,046	2.7

## 令和2年度木津川市介護保険特別会計予算説明

### 第1 予算編成概要

この特別会計は、介護保険法（平成9年法律第123号）第3条第2項の規定に基づき、収入支出に係わる経費を明確にするため設置するものである。

介護保険特別会計の構成は、主に「総務費」、「保険給付費」、「地域支援事業費」に区分され費用負担が定められている。

「保険給付費」についての費用負担は、総額の2分の1を公費（税金を財源とする国・地方公共団体の負担金）で賄い、残りの半分を保険料財源で賄うことになる。

公費分の負担割合は、国が介護給付費負担分として25%（施設給付は15%）、都道府県が12.5%（施設給付は17.5%）、市町村が12.5%となっている。保険料の負担割合は、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となっている。

また、「地域支援事業費」の費用負担についても、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）については、総額の2分の1を公費で賄い、残りの半分を保険料財源で賄うことになり、公費分の負担割合は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっている。保険料の負担割合は、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となっている。包括的支援事業・任意事業費については、総額の77%を公費で賄い、残りの23%を第1号被保険者の保険料財源で賄うことになり、公費分の負担割合は、国が38.5%、都道府県が19.25%、市町村が19.25%となっている。

総務管理費や介護認定審査会費等の「総務費」については、市の一般会計からの繰入金となる。

令和2年度木津川市介護保険特別会計は、第7期木津川市介護保険事業計画を基に令和元年度の実績を踏まえ、一般会計予算担当課とも協議の上、予算編成を行った。

## 第2 一般状況

### 1 被保険者の推移

令和2年度の介護保険第1号被保険者を19,140人と想定した。

(うち、特別徴収対象者を17,894人、普通徴収対象者を1,246人と想定)

年 度	特別徴収対象者	構成比	普通徴収対象者	構成比	合 計
令和元年度	17,919人	95.8%	783人	4.2%	18,702人
令和2年度	17,894人	93.5%	1,246人	6.5%	19,140人

※令和元年度は令和元年6月現在。

### 2 要介護（要支援）認定者数の状況

	要介護度	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合 計
平成 30年 12月 末	第1号被保険者	392人	408人	610人	528人	396人	420人	233人	2,987人
	第2号被保険者	10人	7人	12人	10人	8人	3人	7人	57人
	合 計	402人	415人	622人	538人	404人	423人	240人	3,044人
	構成比 (%)	13.2	13.6	20.4	17.7	13.3	13.9	7.9	100.0
令和 元年 12月 末	第1号被保険者	427人	466人	575人	609人	441人	416人	252人	3,186人
	第2号被保険者	5人	10人	12人	15人	11人	6人	7人	66人
	合 計	432人	476人	587人	624人	452人	422人	259人	3,252人
	構成比 (%)	13.3	14.6	18.0	19.2	13.9	13.0	8.0	100.0

### 第3 保険給付事業

令和2年度の保険給付費については、「第7期木津川市介護保険事業計画」における保険給付費の推計額と令和元年度の実績等を比較して伸びを予測し、予算の編成を行った。

令和2年度の予算総額は次のとおりであるが、令和2年度木津川市介護保険特別会計に占める割合は、約93.4%とその大部分を占めている。



★ 年度別介護保険給付費額（各年度当初予算）

	保険給付費予算総額 (千円)	対前年度比 (%)
令和元年度	4,618,758	104.1
令和2年度	4,765,422	103.2

1 介護サービス等諸費

- (1) 居宅介護サービス給付費については、1か月当たり約159,552千円と推計し、年間1,914,618千円とした。
- (2) 地域密着型介護サービス給付費については、1か月当たり約51,447千円と推計し、年間617,363千円とした。
- (3) 施設介護サービス給付費については、1か月当たり約130,552千円と推計し、年間1,566,625千円とした。
- (4) 居宅介護福祉用具購入費については、1か月当たり550千円と推計し、年間6,600千円とした。
- (5) 居宅介護住宅改修費については、1か月当たり1,500千円と推計し、年間18,000千円とした。
- (6) 居宅介護サービス計画給付費については、1か月当たり約19,553千円と推計し、年間234,631千円とした。

2 介護予防サービス等諸費

- (1) 介護予防サービス給付費については、1か月当たり約7,482千円と推計し、年間89,787千円とした。
- (2) 地域密着型介護予防サービス給付費については、1か月当たり250千円と推計し、年間3,000千円とした。
- (3) 介護予防福祉用具購入費については、1か月当たり190千円と推計し、年間2,280千円とした。
- (4) 介護予防住宅改修費については、1か月当たり900千円と推計し、年間10,800千円とした。
- (5) 介護予防サービス計画給付費については、1か月当たり1,491千円と推計し、年間17,892千円とした。

### 3 その他諸費

審査支払手数料については、1か月当たり407千円と推計し、年間4,884千円とした。

### 4 高額介護サービス等費

高額介護サービス等費については、1か月当たり約9,992千円と推計し、年間119,902千円とした。

### 5 高額医療合算介護サービス等費

高額医療合算介護サービス等費については、1か月当たり約1,511千円と推計し、年間18,128千円とした。

### 6 特定入所者介護サービス等費

特定入所者介護サービス等費については、1か月当たり約11,725千円と推計し、年間140,704千円とした。

## 第4 歳入

### 1 保険料

令和2年度の介護保険料は、第1号被保険者の総数を19,140人と想定した。

第1号被保険者保険料においては、特別徴収保険料見込額1,148,000千円、普通徴収保険料見込額を86,000千円、滞納繰越分を1,000千円とし、保険料の総額を1,235,000千円とした。(内、保険給付費充当分1,169,063千円、地域支援事業費充当分57,400千円)

### 2 使用料及び手数料

介護保険料の滞納者に対する督促手数料として、50千円を計上した。

### 3 国庫支出金

#### (1) 国庫負担金

介護給付費の国庫負担分として、当該年度における保険給付費額4,765,422千円に100分の20(施設給付は100分の15)を乗じた額867,718千円を計上した。

#### (2) 国庫補助金

調整交付金として、当該年度における保険給付費額4,765,422千円に100分の0.74(想定交付割合)を乗じた額35,264千円を計上した。

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業国庫負担分として、当該年度

における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額146,347千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の20.74を乗じた額29,706千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業国庫負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額116,526千円から利用者負担分1千円を除き、100分の38.5を乗じた額44,862千円を計上した。

市町村の自立支援・重度化防止等の取組を支援するために創設された保険者機能強化推進交付金について、8,445千円を計上した。

#### 4 支払基金交付金

介護給付費の社会保険診療報酬支払基金負担分（第2号被保険者分）として、当該年度における保険給付費額4,765,422千円に100分の27を乗じた額1,286,664千円を計上した。

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業社会保険診療報酬支払基金負担分（第2号被保険者分）として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額146,347千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の27を乗じた額38,671千円を計上した。

#### 5 府支出金

##### (1) 府負担金

介護給付費の府負担金分として、当該年度における保険給付費額4,765,422千円に100分の12.5（施設給付分は100分の17.5）を乗じた額681,044千円を計上した。

##### (2) 府補助金

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業府負担分として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額146,347千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の12.5を乗じた額17,903千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業府負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額116,526千円から利用者負担分1千円を除き、100分の19.25を乗じた額22,431千円を計上した。

#### 6 財産運用収入

介護給付費準備基金利子として、1千円を計上した。

## 7 寄附金

一般寄附金として、1千円を計上した。

## 8 繰入金

### (1) 一般会計繰入金

#### ① 介護給付費繰入金

介護給付費の市負担分として、当該年度における保険給付費額4,765,422千円に100分の12.5を乗じた額595,677千円を計上した。

#### ② 地域支援事業繰入金

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業市負担分として、当該年度における介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費及びその他諸費（審査支払手数料）額146,347千円から利用者負担分3,120千円を除き、100分の12.5を乗じた額17,903千円を計上した。

地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業市負担分として、当該年度における包括的支援事業・任意事業費額116,526千円から利用者負担分1千円を除き、100分の19.25を乗じた額22,431千円を計上した。

#### ③ 事務費繰入金

事務費繰入金についての内訳としては、総務管理費に29,085千円、徴収費に800千円、介護認定審査会費に28,633千円、趣旨普及費に2,325千円、計画策定委員会費に3,637千円、また、公債費の利子として100千円の合計64,580千円から督促手数料50千円を除き、64,530千円を計上した。

#### ④ 低所得者保険料軽減繰入金

低所得者保険料軽減強化の費用として、介護保険料第1段階の保険料基準額に対する割合を0.45から0.30に、また、介護保険料第2段階の保険料基準額に対する割合を0.65から0.50に軽減するため、35,625千円を計上した。

### (2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金として、94,366千円を計上した。

## 9 繰越金

前年度繰越金として、1千円を計上した。

## 10 諸収入

### (1) 延滞金、加算金及び過料

#### ① 第1号被保険者延滞金

第1号被保険者の保険料延滞金として、1千円を計上した。

② 第1号被保険者加算金

第1号被保険者の保険料加算金として、1千円を計上した。

③ 過料

介護給付費の過料として、1千円を計上した。

(2) 雑入

雑入として、生きがい対応型デイサービス事業利用者負担金1,920千円、一般介護予防事業の運動機能向上事業利用者負担金1,200千円及び成年後見制度市長申立て本人負担金1千円を計上した。

第5 歳 出

1 総務費

総務管理費に、非常勤職員の報酬、会計年度任用職員の報酬及び事務執行に要する通信運搬費等として29,085千円、徴収費に800千円、介護認定審査会費に28,633千円、介護保険制度の普及・啓発を図るための趣旨普及費に2,325千円、計画策定委員会費に3,637千円を計上した。

2 保険給付費

要介護者及び要支援者に対する保険給付費は、支出の大部分（予算に占める割合は約93.4%）を占める。

高齢者人口の増加による給付費の上昇を見込み、本年度は4,765,422千円を計上した。

3 地域支援事業費

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合でも可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化するための地域支援事業費について、262,873千円を計上した。

科目別の主な予算額は次のとおりである。

- (1) 包括的支援事業・任意事業費は、権利擁護事業に2,321千円、包括的・継続的マネジメント支援事業に、62,955千円、任意事業として家族介護支援事業（紙おむつ給付事業、家族介護慰労事業）に19,538千円、成年後見制度利用支援事業に2,361千円、地域自立生活支援事業（配食サービス事業）に5,400千円、認知症サポーター等養成事業に210千円を計上した。又、在宅医療・介護連携推進事業に3,791千円、生活支援体制整備事業に10,745千円、認知症総合支援事業（認知症対応型カフェ事業、認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向

上事業)に9,145千円、地域ケア会議推進事業に60千円を計上した。

(2) 介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業として、個々の状態に応じた訪問型サービスや通所型サービスの提供に係る費用、100,345千円、介護予防ケアマネジメント事業に12,707千円を計上した。また、高額介護予防サービス相当事業に220千円、高額医療合算介護予防サービス相当事業に61千円を計上した。

(3) 一般介護予防事業費は、一般高齢者運動器機能向上事業や生きがい対応型デイサービス事業等の介護予防普及啓発事業に31,614千円、介護予防サポーター養成委託料等の地域介護予防活動支援事業に940千円を計上した。

#### 4 基金積立金

介護給付費準備基金積立金に1千円を計上した。

#### 5 公債費

介護保険事業運営の中で、財源不足が生じた場合の一時借入金にかかる利子として100千円を計上した。

#### 6 諸支出金

(1) 第1号被保険者保険料の還付金として、3,500千円を計上した。

(2) 第1号被保険者保険料の還付加算金として、40千円を計上した。

(3) 国、京都府及び社会保険診療報酬支払基金に対する保険給付費負担金等の返還金が生じた場合のために償還金として、1千円を計上した。

#### 7 予備費

予備費については、5,000千円を計上した。