

議案第17号

令和3年度木津川市介護保険特別会計予算について

令和3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3年2月24日提出

木津川市長 河井 規子

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
				国庫支出金	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

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	
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		
		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	7	紙おむつ給付事業	18,000
18 負担金、補助及び交付金	200	成年後見制度利用支援事業	2,425
19 扶助費	19,904	講師謝礼	48
		費用弁償	11
		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
		有料道路通行料	5
		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	179
		講師謝礼	10
		消耗品費	169
8 旅費	9	在宅医療・介護連携推進事業費	3,808
		研修旅費	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	10,725
		研修旅費	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	1,854
		消耗品費	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			
				特定財源			一般財源
				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
	(特定財源内訳)						
				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
	(特定財源内訳)						
				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
	(特定財源内訳)						
				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)						
	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	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)						
	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
-------	-------	-------	---	--	--	---	-------

--	--	--	--

7 款 予備費
1 項 予備費

(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)						
	一般寄附金					1	
計	5,000	5,000	0	0	0	1	4,999

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

令和3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3年度		令和2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 険 料	1,359,000	24.9	1,235,000	24.2	124,000	10.0
① 現年度分 特別徴収保険料	1,265,000	23.2	1,148,000	22.5	117,000	10.2
② 現年度分 普通徴収保険料	93,000	1.7	86,000	1.7	7,000	8.1
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	1,067,923	19.5	985,995	19.3	81,928	8.3
(1) 国庫負担金	941,298	17.2	867,718	17.0	73,580	8.5
(2) 国庫補助金	126,625	2.3	118,277	2.3	8,348	7.1
4 支払基金交付金	1,422,866	26.0	1,325,335	26.0	97,531	7.4
5 府支出金	767,351	14.0	721,378	14.1	45,973	6.4
(1) 府負担金	727,679	13.3	681,044	13.3	46,635	6.8
(2) 府補助金	39,672	0.7	40,334	0.8	△ 662	△ 1.6
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰入金	846,363	15.5	830,532	16.3	15,831	1.9
(1) 一般会計繰入金	787,204	14.4	736,166	14.4	51,038	6.9
(2) 介護給付費 準備基金繰入金	59,159	1.1	94,366	1.9	△ 35,207	△ 37.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	3,123	0.1	3,124	0.1	△ 1	△ 0.0
(1) 延滞金、加算 金及び過料	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
(2) 雑収入	3,121	0.1	3,121	0.1	0	0.0
合 計	5,466,679	100.0	5,101,417	100.0	365,262	7.2

(歳出)

科 目	令和3年度		令和2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	66,319	1.2	64,480	1.3	1,839	2.9
(1) 総務管理費	31,633	0.6	29,085	0.6	2,548	8.8
(2) 徴収費	731	0.0	800	0.0	△69	△8.6
(3) 介護認定審査会費	31,231	0.6	28,633	0.6	2,598	9.1
① 介護認定審査会費	10,837	0.2	10,711	0.2	126	1.2
② 認定調査等費	20,394	0.4	17,922	0.4	2,472	13.8
(4) 趣旨普及費	2,334	0.0	2,325	0.0	9	0.4
(5) 計画策定委員会費	390	0.0	3,637	0.1	△3,247	△89.3
2 保険給付費	5,135,320	93.9	4,765,422	93.4	369,898	7.8
(1) 介護サービス等諸費	4,686,209	85.7	4,357,841	85.4	328,368	7.5
(2) 介護予防サービス等諸費	131,247	2.4	123,762	2.4	7,485	6.0
(3) その他諸費	5,376	0.1	4,884	0.1	492	10.1
(4) 高額介護サービス等費	144,205	2.6	119,903	2.3	24,302	20.3
(5) 高額医療合算介護サービス等費	19,617	0.4	18,328	0.4	1,289	7.0
(6) 特定入所者介護サービス等費	148,666	2.7	140,704	2.8	7,962	5.7
3 地域支援事業費	256,398	4.7	262,873	5.1	△6,475	△2.5
(1) 包括的支援事業任意事業費	118,716	2.2	116,526	2.3	2,190	1.9
(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	104,617	1.9	113,333	2.2	△8,716	△7.7
(3) 一般介護予防事業費	32,605	0.6	32,554	0.6	51	0.2
(4) その他諸費	460	0.0	460	0.0	0	0.0
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	5,466,679	100.0	5,101,417	100.0	365,262	7.2

令和3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。

第8期木津川市介護保険事業計画の初年度にあたる令和3年度木津川市介護保険特別会計は、市主催の講座及び事業参加者用の消毒液、検温器の購入など、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にかかる経費を計上したほか、毎年増加傾向にある保険給付費においても、第8期木津川市介護保険事業計画を基に、要介護認定者数の動向等に注視しながら、これまでの実績を踏まえ、一般会計予算担当課とも協議の上、健全な介護保険事業の運営のために必要な予算編成を行った。

第2 一般状況

1 被保険者の推移

令和3年度の介護保険第1号被保険者を19,590人と想定した。

(うち、特別徴収対象者を18,299人、普通徴収対象者を1,291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2年度	18,304人	95.6%	847人	4.4%	19,151人
令和3年度	18,299人	93.4%	1,291人	6.6%	19,590人

※令和2年度は令和2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		要介護		要介護		要介護		合 計
		1	2	1	2	3	4	5		
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	
令和 2 年 12 月 末	第1号被保険者	454人	512人	638人	619人	458人	419人	247人	3,347人	
	第2号被保険者	7人	7人	12人	19人	9人	5人	8人	67人	
	合 計	461人	519人	650人	638人	467人	424人	255人	3,414人	
	構成比 (%)	13.5	15.2	19.0	18.7	13.7	12.4	7.5	100.0	

第3 保険給付事業

令和3年度の保険給付費については、「第8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2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3年度の予算総額は次のとおりであるが、令和3年度木津川市介護保険特別会計に占める割合は、約93.9%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2年度	4,765,422	103.2
令和3年度	5,135,320	107.8

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179,000千円と推計し、年間2,148,000千円とした。
- (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57,000千円と推計し、年間684,000千円とした。
- (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673千円と推計し、年間8,076千円とした。
- (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21,792千円と推計し、年間261,504千円とした。

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7,877千円と推計し、年間94,524千円とした。
- (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1,048千円と推計し、年間12,576千円とした。
- (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1,572千円と推計し、年間18,864千円とした。

3 その他諸費

審査支払手数料については、1か月当り448千円と推計し、年間5,376千円とした。

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か月当り12,017千円と推計し、年間144,204千円とした。

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か月当り約1,618千円と推計し、年間19,417千円とした。

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か月当り12,372千円と推計し、年間148,464千円とした。

第4 歳入

1 保険料

令和3年度の介護保険料は、第1号被保険者の総数を19,590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1,265,000千円、普通徴収保険料見込額を93,000千円、滞納繰越分を1,000千円とし、保険料の総額を1,359,000千円とした。(内、保険給付費充当分1,301,485千円、地域支援事業費充当分48,978千円)

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5,135,320千円に100分の20(施設給付は100分の15)を乗じた額941,298千円を計上した。

(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5,135,320千円に100分の0.74(想定交付割合)を乗じた額38,001千円を計上した。

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137,682千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27,908千円を計上した。

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118,716千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45,705千円を計上した。

市町村の自立支援・重度化防止等の取組に対する保険者機能強化推進交付金について、8,061千円を計上した。

保険者機能強化推進交付金に加え、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に支援するために創設された保険者努力支援交付金について、6,950千円を計上した。

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5,135,320千円に100分の27を乗じた額1,386,535千円を計上した。

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137,682千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36,331千円を計上した。

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5,135,320千円に100分の12.5（施設給付分は100分の17.5）を乗じた額727,679千円を計上した。

(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137,682千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16,820千円を計上した。

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118,716千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22,852千円を計上した。

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5,135,320千円に100分の12.5を乗じた額641,914千円を計上した。

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137,682千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16,820千円を計上した。

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118,716千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22,852千円を計上した。

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31,633千円、徴収費に731千円、介護認定審査会費に31,231千円、趣旨普及費に2,334千円、計画策定委員会費に390千円、また、公債費の利子として100千円の合計66,419千円から督促手数料50千円を除き、66,369千円を計上した。

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、39,249千円を計上した。

(2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金として、59,159千円を計上した。

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 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、一般介護予防事業の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、一般高齢者運動器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31,633千円、徴収費に731千円、介護認定審査会費に31,231千円、介護保険制度の普及・啓発を図るための趣旨普及費に2,334千円、計画策定委員会費に390千円を計上した。

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93.9%）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5,135,320千円を計上した。

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、256,398千円を計上した。

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1,431千円、包括的・継続的マネジメント支援事業に、65,439千円、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19,753千円、成年後見制度利用支援事業に2,425千円、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179千円を計上した。又、在宅医療・介護連携推進事業に3,808千円、生活支援体制整備事業に10,725千円、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9,456千円、地域ケア会議推進事業に100千円を計上した。

(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、92,507千円、介護予防ケアマネジメント事業に11,374千円を計上した。また、高額介護予防サービス相当事業に312千円、高額医療合算介護予防サービス相当事業に424千円を計上した。

(3) 一般介護予防事業費は、生きがい対応型デイサービス事業や一般高齢者運動器機能向上事業等の介護予防普及啓発事業に31,659千円、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946千円を計上した。

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。