

議案第11号

令和4年度木津川市介護保険特別会計予算について

令和4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4年2月24日提出

木津川市長 河井 規子

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		
8 旅費	31	講師謝礼	30
		普通旅費	31
10 需用費	170	消耗品費	140
		修繕料	30
11 役務費	15,055	意見書作成手数料	15,055
		介護認定調査委託料	3,075
12 委託料	3,075	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	2,285	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
				国庫支出金	地方債	その他	
				456			
				28			
						616	
				285			
						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)						
				2,666			
				164			
						3,599	
				1,666			
						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)						
				4,229			
				260			
						5,709	
				2,643			
						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)						
				1,155			
				71			
						1,559	
				722			
						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	40
		第1号被保険者還付加算金	40
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金事業	1
		国庫(府)支出金等還付金	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

令和4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4年度		令和3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	1,415,000	24.6	1,359,000	24.9	56,000	4.1
① 現年度分 特別徴収保険料	1,320,000	23.0	1,265,000	23.2	55,000	4.3
② 現年度分 普通徴収保険料	94,000	1.6	93,000	1.7	1,000	1.1
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	1,159,127	20.1	1,067,923	19.5	91,204	8.5
(1) 国庫負担金	991,841	17.2	941,298	17.2	50,543	5.4
(2) 国庫補助金	167,286	2.9	126,625	2.3	40,661	32.1
4 支払基金交付金	1,495,297	26.0	1,422,866	26.0	72,431	5.1
5 府支出金	807,686	14.0	767,351	14.0	40,335	5.3
(1) 府負担金	765,159	13.3	727,679	13.3	37,480	5.2
(2) 府補助金	42,527	0.7	39,672	0.7	2,855	7.2
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	874,750	15.2	846,363	15.5	28,387	3.4
(1) 一般会計繰入金	829,754	14.4	787,204	14.4	42,550	5.4
(2) 介護給付費 準備基金繰入金	44,996	0.8	59,159	1.2	△ 14,163	△ 23.9
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	3,123	0.1	3,123	0.1	0	0.0
(1) 延滞金、加算 金及び過料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
(2) 雑入	3,121	0.1	3,121	0.1	0	0.0
合 計	5,755,036	100.0	5,466,679	100.0	288,357	5.3

(歳出)

科 目	令和4年度		令和3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	69,912	1.2	66,319	1.2	3,593	5.4
(1) 総務管理費	32,333	0.6	31,633	0.6	700	2.2
(2) 徴 収 費	909	0.0	731	0.0	178	24.4
(3) 介護認定審査会費	29,115	0.5	31,231	0.6	△ 2,116	△ 6.8
① 介護認定審査会費	10,734	0.2	10,837	0.2	△ 103	△ 1.0
② 認定調査等費	18,381	0.3	20,394	0.4	△ 2,013	△ 9.9
(4) 趣旨普及費	2,285	0.0	2,334	0.0	△ 49	△ 2.1
(5) 計画策定委員会費	5,270	0.1	390	0.0	4,880	1,251.3
2 保 険 給 付 費	5,406,159	93.9	5,135,320	93.9	270,839	5.3
(1) 介護サービス等諸費	4,953,328	86.0	4,686,209	85.7	267,119	5.7
(2) 介護予防サービス等諸費	143,725	2.5	131,247	2.4	12,478	9.5
(3) その他諸費	5,772	0.1	5,376	0.1	396	7.4
(4) 高額介護サービス等費	144,205	2.5	144,205	2.6	0	0.0
(5) 高額医療合算介護サービス等費	22,463	0.4	19,617	0.4	2,846	14.5
(6) 特定入所者介護サービス等費	136,666	2.4	148,666	2.7	△ 12,000	△ 8.1
3 地域支援事業費	270,323	4.7	256,398	4.7	13,925	5.4
(1) 包括的支援事業任意事業費	135,219	2.3	118,716	2.2	16,503	13.9
(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	101,930	1.8	104,617	1.9	△ 2,687	△ 2.6
(3) 一般介護予防事業費	32,750	0.6	32,605	0.6	145	0.4
(4) その他諸費	424	0.0	460	0.0	△ 36	△ 7.8
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	5,755,036	100.0	5,466,679	100.0	288,357	5.3

令和4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2年目にあたる令和4年度木津川市介護保険特別会計は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を維持しつつ、新たに木津圏域の高齢者人口増加に伴う地域包括支援センター木津西の人員増に係る経費や、認知症の方等の行方不明対策の助成事業を新たに計上した。

また、令和4年度は第10次木津川市高齢者福祉計画・第9期木津川市介護保険事業計画策定の着手年にあたり、計画策定の前段として高齢者実態調査の費用を計上したほか、毎年増加傾向にある保険給付費を要介護認定者数の動向やこれまでの実績を踏まえ、今後も健全な介護保険事業を運営するために必要となる予算を、一般会計予算担当課と協議の上、編成した。

第2 一般状況

1 被保険者の推移

令和4年度の介護保険第1号被保険者を20,002人と想定した。

(うち、特別徴収対象者を18,698人、普通徴収対象者を1,304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3年度	18,708人	95.4%	906人	4.6%	19,614人
令和4年度	18,698人	93.5%	1,304人	6.5%	20,002人

※令和3年度は令和3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
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
令和 3 年 12 月 末	第1号被保険者	456人	517人	655人	619人	469人	466人	249人	3,431人
	第2号被保険者	8人	11人	7人	16人	10人	8人	8人	68人
	合 計	464人	528人	662人	635人	479人	474人	257人	3,499人
	構成比 (%)	13.3	15.1	18.9	18.2	13.7	13.5	7.3	100.0

第3 保険給付事業

令和4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3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4年度の予算総額は次のとおりであるが、令和4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3年度	5,135,320	107.8
令和4年度	5,406,159	105.3

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193,650千円と推計し、年間2,323,800千円とした。
- (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137,611千円と推計し、年間1,651,332千円とした。
- (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22,343千円と推計し、年間268,116千円とした。

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8,664千円と推計し、年間103,968千円とした。
- (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か月当たり約1,111千円と推計し、年間13,330千円とした。
- (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1,762千円と推計し、年間21,144千円とした。

3 その他諸費

審査支払手数料については、1か月当り481千円と推計し、年間5,772千円とした。

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1,855千円と推計し、年間22,263千円とした。

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11,372千円と推計し、年間136,464千円とした。

第4 歳入

1 保険料

令和4年度の介護保険料は、第1号被保険者の総数を20,002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1,320,000千円、普通徴収保険料見込額を94,000千円、滞納繰越分を1,000千円とし、保険料の総額を1,415,000千円とした。(内、保険給付費充当分1,360,741千円、地域支援事業費充当分45,722千円)

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5,406,159千円に100分の20(施設給付は100分の15)を乗じた額991,841千円を計上した。

(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5,406,159千円に100分の1.23(想定交付割合)を乗じた額66,495千円を計上した。

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 1 3 5, 1 0 4 千円から利用者負担分 3, 1 2 0 千円を除き、1 0 0 分の 2 1. 2 3 を乗じた額 2 8, 0 2 0 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 1 3 5, 2 1 9 千円から利用者負担分 1 千円を除き、1 0 0 分の 3 8. 5 を乗じた額 5 2, 0 5 8 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、1 1, 5 8 8 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、9, 1 2 5 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, 4 0 6, 1 5 9 千円に 1 0 0 分の 2 7 を乗じた額 1, 4 5 9, 6 6 2 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 1 3 5, 1 0 4 千円から利用者負担分 3, 1 2 0 千円を除き、1 0 0 分の 2 7 を乗じた額 3 5, 6 3 5 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, 4 0 6, 1 5 9 千円に 1 0 0 分の 1 2. 5（施設給付分は 1 0 0 分の 1 7. 5）を乗じた額 7 6 5, 1 5 9 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 1 3 5, 1 0 4 千円から利用者負担分 3, 1 2 0 千円を除き、1 0 0 分の 1 2. 5 を乗じた額 1 6, 4 9 8 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 1 3 5, 2 1 9 千円から利用者負担分 1 千円を除き、1 0 0 分の 1 9. 2 5 を乗じた額 2 6, 0 2 9 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5,406,159千円に100分の12.5を乗じた額675,769千円を計上した。

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135,104千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16,498千円を計上した。

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135,219千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26,029千円を計上した。

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32,333千円、徴収費に909千円、介護認定審査会費に29,115千円、趣旨普及費に2,285千円、計画策定委員会費に5,270千円、また、公債費の利子として100千円の合計70,012千円から督促手数料50千円を除き、69,962千円を計上した。

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、41,496千円を計上した。

(2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金として、44,996千円を計上した。

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32,333千円、徴収費に909千円、介護認定審査会費に29,115千円、介護保険制度の普及・啓発を図るための趣旨普及費に2,285千円、計画策定委員会費に5,270千円を計上した。

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5,406,159千円を計上した。

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、270,323千円を計上した。

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1,809千円、包括的・継続的マネジメント支援事業に、65,386千円、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21,972千円、成年後見制度利用支援事業に2,619千円、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123千円を計上した。又、在宅医療・介護連携推進事業に3,814千円、生活支援体制整備事業に11,584千円、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22,412千円、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、89,043千円、介護予防ケアマネジメント事業に12,314千円を計上した。また、高額介護予防サービス相当事業に272千円、高額医療合算介護予防サービス相当事業に301千円を計上した。

(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31,807千円、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943千円を計上した。

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。