

議案第21号

令和6年度木津川市介護保険特別会計予算について

令和6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6年2月22日提出

木津川市長 谷口 雄一

令和6年度

介護保険特別会計予算書

京都府木津川市

令和6年度 木津川市介護保険特別会計予算

令和6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6,057,979千円と定める。

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6年2月22日提出

木津川市長 谷口 雄一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,429,000
	1 介護保険料	1,429,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,200,523
	1 国庫負担金	1,048,542
	2 国庫補助金	151,981
4 支払基金交付金		1,573,421
	1 支払基金交付金	1,573,421
5 府支出金		845,433
	1 府負担金	801,101
	2 府補助金	44,332
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		1,006,426
	1 一般会計繰入金	884,041
	2 基金繰入金	122,385
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		6,057,979

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		76,914
	1 総務管理費	43,362
	2 徴収費	1,096
	3 介護認定審査会費	29,471
	4 趣旨普及費	2,634
	5 計画策定委員会費	351
2 保険給付費		5,691,216
	1 介護サービス等諸費	5,232,080
	2 介護予防サービス等諸費	158,493
	3 その他諸費	6,240
	4 高額介護サービス等費	156,001
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,200
	6 特定入所者介護サービス等費	114,202
3 地域支援事業費		281,207
	1 包括的支援事業・任意事業費	141,813
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	105,243
	3 一般介護予防事業費	33,710
	4 その他諸費	441
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		6,057,979

第 2 表 債務負擔行為

事	項
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)	

(単位：千円)

期 間	限 度 額
令和6年度～令和8年度	265,500

令和6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	1,429,000
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	1,200,523
4 支払基金交付金	1,573,421
5 府支出金	845,433
6 財産収入	1
7 寄附金	1
8 繰入金	1,006,426
9 繰越金	1
10 諸収入	3,123
歳入合計	6,057,979

前年度予算額	比 較
1,431,000	2,000
50	0
1,171,534	28,989
1,548,475	24,946
835,296	10,137
1	0
1	0
984,371	22,055
1	0
3,123	0
5,973,852	84,127

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	76,914	79,405	2,491
2 保険給付費	5,691,216	5,607,111	84,105
3 地域支援事業費	281,207	278,694	2,513
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	6,057,979	5,973,852	84,127

(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	76,914	0
1,904,278	0	2,248,029	1,538,909
141,678	0	84,246	55,283
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	0	3,541
0	0	0	5,000
2,045,956	0	2,409,290	1,602,733

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,429,000	1,431,000	2,000
計	1,429,000	1,431,000	2,000

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	1,048,542	1,031,421	17,121
計	1,048,542	1,031,421	17,121

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	54,635	38,689	15,946
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	28,563	26,480	2,083
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）	54,597	56,820	2,223
4 保険者機能強化推進交 付金	5,328	8,502	3,174
5 介護保険保険者努力支 援交付金	8,858	9,622	764
計	151,981	140,113	11,868

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保 険料	1,329,000	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保 険料	99,000	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	1,048,542	介護給付費国庫負担金
--------	-----------	------------

1 現年度分	54,635	介護保険調整交付金
1 現年度分	28,563	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	54,597	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	5,328	
1 介護保険保険者努力 支援交付金	8,858	

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	1,536,628	1,513,919	22,709
2 地域支援事業支援交付金	36,793	34,556	2,237
計	1,573,421	1,548,475	24,946

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	801,101	790,888	10,213
計	801,101	790,888	10,213

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）	17,034	15,998	1,036
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）	27,298	28,410	1,112
計	44,332	44,408	76

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	711,401	700,888	10,513
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,034	15,998	1,036

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,536,628	介護給付費交付金
1 現年度分	36,793	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	801,101	介護給付費府負担金
--------	---------	-----------

1 現年度分	17,034	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	27,298	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	711,401	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）	17,034	

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）	27,298	28,410	1,112
4 その他一般会計繰入金	76,964	79,455	2,491
5 低所得者保険料軽減繰 入金	51,344	42,651	8,693
計	884,041	867,402	16,639

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	122,385	116,969	5,416
計	122,385	116,969	5,416

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)	27,298	
1 事務費繰入金	76,964	
1 現年度分	51,344	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	122,385	
--------------------	---------	--

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	43,362	40,704	2,658			43,362	
	(特定財源内訳)						
	督促手数料					50	
	事務費繰入金					43,312	
計	43,362	40,704	2,658	0	0	43,362	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	23,023	介護保険事業(一般管理)	43,362
		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	5,364	パートタイム職員報酬	22,781
		パートタイム職員手当	5,364
4 共済費	3,867	職員共済組合負担金	1,545
		社会保険料	2,322
7 報償費	50	講師謝礼	50
		費用弁償	3
8 旅費	1,284	パートタイム職員通勤費用弁償	1,188
		普通旅費	68
10 需用費	721	研修旅費	25
		消耗品費	61
11 役務費	8,631	印刷製本費	660
		通信運搬費	7,430
13 使用料及び賃借料	195	事務取扱手数料	361
		共同処理手数料	840
18 負担金、補助及び交付金	227	介護保険管理システム使用料	195
		研修参加負担金	227

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,096	959	137			1,096	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					1,096	
計	1,096	959	137	0	0	1,096	0

8 旅費	4	介護保険賦課徴収事業	1,096
		普通旅費	4
10 需用費	570	印刷製本費	570
		振替手数料	502
11 役務費	522	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	10,769	10,765	4			10,769	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					10,769	
2 認定調査等費	18,702	20,274	1,572			18,702	

1 報酬	6,269	介護認定審査会事業	10,769
		介護認定審査会委員報酬	6,269
8 旅費	25	費用弁償	25
		消耗品費	425
10 需用費	425	電算システム保守委託料	1,862
		ライセンス使用料	33
12 委託料	1,862	事務機器等賃借料	2,155
13 使用料及び賃借料	2,188		
8 旅費	26	認定調査事業	18,702
		普通旅費	26

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					18,702	
計	29,471	31,039	1,568	0	0	29,471	0

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	79	消耗品費	49
		修繕料	30
11 役務費	15,488	意見書作成手数料	15,488
		介護認定調査委託料	3,089
12 委託料	3,089	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	2,634	2,353	281			2,634	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					2,634	
計	2,634	2,353	281	0	0	2,634	0

10 需用費	2,634	趣旨普及事業	2,634
		印刷製本費	2,634

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	351	4,350	3,999			351	
	(特定財源内訳)						
	事務費繰入金					351	
計	351	4,350	3,999	0	0	351	0

1 報酬	325	計画策定委員会事業	351
		介護保険事業計画等策定委員報酬	325
8 旅費	2	費用弁償	2
		消耗品費	10
10 需用費	10	通信運搬費	14
11 役務費	14		

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	2,556,000	2,496,000	60,000	855,238		1,009,620	691,142
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	511,200		
				介護保険調整交付金	24,538		
				介護給付費交付金		690,120	
				介護給付費府負担金	319,500		
				介護給付費繰入金		319,500	
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	2,556,000	居宅介護サービス給付事業	2,556,000
		居宅介護サービス給付費負担金	2,556,000
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			一般財源
				特定財源			
				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	672,000	684,000	12,000	224,851		265,440	181,709
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		134,400	
				介護保険調整交付金		6,451	
				介護給付費交付金			181,440
				介護給付費府負担金		84,000	
				介護給付費繰入金			84,000
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	1,680,000	0	562,128		663,600	454,272
	(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		16,128	
				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	2,703		3,191	2,182
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		1,616	
				介護保険調整交付金		77	
				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	16,000	18,000	2,000	5,354		6,320	4,326
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		3,200	
				介護保険調整交付金		154	
				介護給付費交付金			4,320
				介護給付費府負担金		2,000	
				介護給付費繰入金			2,000
9 居宅介護サービス計画給付費	300,000	283,392	16,608	100,380		118,500	81,120
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		60,000	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	672,000	地域密着型介護サービス給付事業	672,000
		地域密着型介護サービス給付費負担金	672,000
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	1,680,000	施設介護サービス給付事業	1,680,000
		施設介護サービス給付費負担金	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	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	16,000	居宅介護住宅改修事業	16,000
		居宅介護住宅改修費負担金	16,000
18 負担金、補助及び交付金	300,000	居宅介護サービス計画給付事業	300,000
		居宅介護サービス計画給付費負担金	300,000

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

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
				国府支出金	地方債	その他	
				2,880		81,000	
				37,500		37,500	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,232,080	5,169,472	62,608	1,750,654	0	2,066,671	1,414,755

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	108,000	103,968	4,032	36,137		42,660	29,203
	(特定財源内訳)						
				21,600			
				1,037			
						29,160	
				13,500			
						13,500	
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	8,880	3,000	5,880	2,971		3,508	2,401
	(特定財源内訳)						
				1,776			
				85			
						2,398	
				1,110			
						1,110	
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	763		901	616
	(特定財源内訳)						
				456			
				22			
						616	
				285			
						285	
6 介護予防住宅改修費	15,330	13,330	2,000	5,129		6,056	4,145

(単位：千円)

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	1
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

18 負担金、補助及び交付金	108,000	介護予防サービス給付事業	108,000
		介護予防サービス給付費負担金	108,000
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	8,880	地域密着型介護予防サービス給付費	8,880
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,880
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
18 負担金、補助及び交付金	15,330	介護予防住宅改修事業	15,330
		介護予防住宅改修費負担金	15,330

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	3,066		
				介護保険調整交付金	147		
				介護給付費交付金		4,140	
				介護給付費府負担金	1,916		
				介護給付費繰入金		1,916	
7 介護予防サービス 計画給付費	24,000	22,008	1,992	8,030		9,480	6,490
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	4,800		
				介護保険調整交付金	230		
				介護給付費交付金		6,480	
				介護給付費府負担金	3,000		
				介護給付費繰入金		3,000	
8 特例介護予防サ ービス計画給付費	1	1	0				1
計	158,493	144,589	13,904	53,030	0	62,605	42,858

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及 び交付金	24,000	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	24,000 24,000
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

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	6,240	6,180	60	2,088		2,465	1,687
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	1,248		
				介護保険調整交付金	60		
				介護給付費交付金		1,685	
				介護給付費府負担金	780		
				介護給付費繰入金		780	
計	6,240	6,180	60	2,088	0	2,465	1,687

節	金額	説明	
11 役務費	6,240	審査支払手数料事業 審査支払手数料	6,240 6,240

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス 費	156,000	144,204	11,796	52,198		61,620	42,182
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金	31,200		
				介護保険調整交付金	1,498		
				介護給付費交付金		42,120	
				介護給付費府負担金	19,500		
				介護給付費繰入金		19,500	
2 高額介護予防サ ービス	1	1	0				1

節	金額	説明	
18 負担金、補助及 び交付金	156,000	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	156,000 156,000
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	156,001	144,205	11,796	52,198	0	61,620	42,183

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	24,000	22,263	1,737	8,030		9,480	6,490
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		4,800	
				介護保険調整交付金		230	
				介護給付費交付金			6,480
				介護給付費府負担金		3,000	
				介護給付費繰入金			3,000
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)						
				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
計	24,200	22,463	1,737	8,097	0	9,559	6,544

18 負担金、補助及び交付金	24,000	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	24,000 24,000
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	114,000	120,000	6,000	38,144		45,030	30,826
	(特定財源内訳)						
				介護給付費国庫負担金		17,100	
				介護保険調整交付金		1,094	
				介護給付費交付金			30,780
				介護給付費府負担金		19,950	
				介護給付費繰入金			14,250
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	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

18 負担金、補助及び交付金	114,000	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	114,000 114,000
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	114,202	120,202	6,000	38,211	0	45,109	30,882

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 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 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	2,110	1,870	240	1,218		406	486
	(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)			812			
	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)			406			
	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)					406	
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	69,118	77,727	8,609	45,243		13,305	10,570
	(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)			26,610			
	保険者機能強化推進交付金			5,328			
	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)			13,305			
	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)					13,305	
3 任意事業費	29,852	29,866	14	17,239		5,747	6,866
	(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)			11,493			
	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)			5,746			
	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)					5,746	
	成年後見制度市長申立て本人負担金						1

1 報酬	1,929	権利擁護事業	2,110
		パートタイム職員報酬	1,929
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	69,118
		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	386
10 需用費	436	修繕料	50
		通信運搬費	429
11 役務費	429	電算システム等委託料	550
12 委託料	67,850	地域包括支援センター委託料	67,300
7 報償費	15	家族介護支援事業	19,462
		講師謝礼	5
8 旅費	28	消耗品費	158
		食糧費	2
10 需用費	834	印刷製本費	533
		通信運搬費	258
11 役務費	702	傷害保険料	5
		介護者交流事業委託料	400
12 委託料	6,700	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	750
		みまもりあいプロジェクト補助金	420
18 負担金、補助及び交付金	1,370	紙おむつ給付事業	16,729

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	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,819	3,819	0	2,205		735	879
	(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)			1,470			
	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)			735			
	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)					735	
5 生活支援体制整備事業費	12,821	11,764	1,057	7,404		2,468	2,949
	(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)			4,936			
	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)			2,468			
	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)					2,468	
6 認知症総合支援事業費	23,923	22,460	1,463	13,816		4,605	5,502
	(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)			9,211			
	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)			4,605			
	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)					4,605	

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	20,201	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	6,300
		在宅高齢者等配食サービス委託料	6,300
		認知症サポーター等養成事業	127
		講師謝礼	10
		消耗品費	117
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	2	生活支援体制整備事業費	12,821
		研修旅費	2
12 委託料	12,819	生活支援コーディネーター委託料	12,819
7 報償費	345	認知症対応型カフェ事業費	1,809
		消耗品費	2
8 旅費	93	認知症カフェ事業委託料	1,800
		会場使用料	7
10 需用費	35	認知症初期集中支援事業費	887
11 役務費	21	講師謝礼	345
		研修旅費	93
12 委託料	23,000	消耗品費	6
		通信運搬費	21

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	
7 地域ケア会議推進事業費	170	80	90	98		33	39
	(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)			65			
	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)			33			
	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)					33	
計	141,813	147,586	5,773	87,223	0	27,299	27,291

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	7	庁用備品購入費	182
		研修参加負担金	240
17 備品購入費	182		
		認知症地域支援・ケア向上事業	21,227
18 負担金、補助及び交付金	240	印刷製本費	27
		認知症地域支援推進員等設置事業委託料	21,200
7 報償費	170	地域ケア会議推進事業費	170
		講師謝礼	170

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	92,573	85,662	6,911	39,832		36,566	16,175
	(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)			19,403			
	介護保険保険者努力支援交付金			8,858			
	地域支援事業支援交付金					24,995	
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			11,571			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)					11,571	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,113	11,904	209	4,053		4,784	3,276
	(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)			2,539			
	地域支援事業支援交付金					3,270	
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			1,514			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)					1,514	
3 高額介護予防サ-	256	256	0	86		101	69

7 報償費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	92,573
		講師謝礼	126
8 旅費	67	費用弁償	3
		普通旅費	64
11 役務費	12	通信運搬費	12
		訪問型緩和サービスA3事業委託料	590
12 委託料	590	通所型現行相当サービスA6事業費負担金	64,933
		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	91,778	訪問型現行相当サービスA2事業費負担金	18,889
		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	12,113
		講師謝礼	30
12 委託料	12,083	総合事業サービス計画作成委託料	12,083
11 役務費	8	高額介護予防サービス費相当事業	256

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	
ビス費相当事業費 (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) 地域支援事業支援交付金 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)				54		69	
			32			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	101		119	81
(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) 地域支援事業支援交付金 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)				63		81	
				38		38	
計	105,243	98,123	7,120	44,072	0	41,570	19,601

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	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	301
		通信運搬費	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	33,710	32,560	1,150	10,236		15,203	8,271
(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)				6,412			
地域支援事業支援交付金						8,259	
地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				3,824			
地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)						3,824	
一般介護予防事業利用者負担金						3,120	
計	33,710	32,560	1,150	10,236	0	15,203	8,271

7 報償費	1,220	介護予防普及啓発事業費	31,613
		講師謝礼	120
10 需用費	293	消耗品費	293
		生きがい対応型デイサービス事業	19,200
11 役務費	116	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	952
		通信運搬費	71
		介護予防サポーター養成事業委託料	881
		介護予防把握事業	45
		通信運搬費	45
		地域リハビリテーション活動支援事業	1,100
		講師謝礼	1,100

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	441	425	16	147		174	120
-----------	-----	-----	----	-----	--	-----	-----

11 役務費	441	審査支払手数料	441
--------	-----	---------	-----

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	
	(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)			92			
	地域支援事業支援交付金					119	
	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			55			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)					55	
計	441	425	16	147	0	174	120

節		説明	
区分	金額		
		審査支払手数料	441

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

--	--	--	--

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	7,199	
	計	74	7,199	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	74	7,158	
	計	74	7,158	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職		41	
	計		41	

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)			
			7,199		7,199	
			7,199		7,199	
			7,158		7,158	
			7,158		7,158	
			41		41	
			41		41	

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)	24,710	
前 年 度	(17)	26,134	
比 較	(0)	-1,424	

※ () 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				5,364	
	前年度				2,355	
	比 較				3,009	

(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	3,009	制度改正に伴う増減分 3,009
		その他の増減分

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
5,364	30,074	2,322	32,396	
2,355	28,489	1,810	30,299	
3,009	1,585	512	2,097	

の外書きである。

退手組合 負 担 金 (千円)

説 明	備 考
勤勉手当追加によるもの	

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)	(265,500) 265,500		
合 計	(265,500) 265,500		

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			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～ 令和8年度	265,500	168,885		51,108	45,507
	265,500	168,885		51,108	45,507

令和6年度

介護保険特別会計

予算附属資料

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6年度		令和5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	1,429,000	23.6	1,431,000	24.0	△ 2,000	△ 0.1
① 現年度分 特別徴収保険料	1,329,000	21.9	1,335,000	22.4	△ 6,000	△ 0.4
② 現年度分 普通徴収保険料	99,000	1.7	95,000	1.6	4,000	4.2
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	1,200,523	19.8	1,171,534	19.6	28,989	2.5
(1) 国庫負担金	1,048,542	17.3	1,031,421	17.3	17,121	1.7
(2) 国庫補助金	151,981	2.5	140,113	2.3	11,868	8.5
4 支払基金交付金	1,573,421	26.0	1,548,475	25.9	24,946	1.6
5 府支出金	845,433	14.0	835,296	14.0	10,137	1.2
(1) 府負担金	801,101	13.2	790,888	13.2	10,213	1.3
(2) 府補助金	44,332	0.8	44,408	0.8	△ 76	△ 0.2
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	1,006,426	16.6	984,371	16.5	22,055	2.2
(1) 一般会計繰入金	884,041	14.6	867,402	14.5	16,639	1.9
(2) 介護給付費 準備基金繰入金	122,385	2.0	116,969	2.0	5,416	4.6
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	3,123	0.0	3,123	0.0	0	0.0
(1) 延滞金、加算 金及び過料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
(2) 雑収入	3,121	0.0	3,121	0.0	0	0.0
合 計	6,057,979	100.0	5,973,852	100.0	84,127	1.4

(歳出)

科 目	令和6年度		令和5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	76,914	1.3	79,405	1.3	△ 2,491	△ 3.1
(1) 総務管理費	43,362	0.7	40,704	0.7	2,658	6.5
(2) 徴 収 費	1,096	0.0	959	0.0	137	14.3
(3) 介護認定審査会費	29,471	0.5	31,039	0.5	△ 1,568	△ 5.1
① 介護認定審査会費	10,769	0.2	10,765	0.2	4	0.0
② 認定調査等費	18,702	0.3	20,274	0.3	△ 1,572	△ 7.8
(4) 趣旨普及費	2,634	0.1	2,353	0.0	281	11.9
(5) 計画策定委員会費	351	0.0	4,350	0.1	△ 3,999	△ 91.9
2 保 険 給 付 費	5,691,216	93.9	5,607,111	93.9	84,105	1.5
(1) 介護サービス等諸費	5,232,080	86.3	5,169,472	86.6	62,608	1.2
(2) 介護予防サービス等諸費	158,493	2.6	144,589	2.4	13,904	9.6
(3) その他諸費	6,240	0.1	6,180	0.1	60	1.0
(4) 高額介護サービス等費	156,001	2.6	144,205	2.4	11,796	8.2
(5) 高額医療合算介護サービス等費	24,200	0.4	22,463	0.4	1,737	7.7
(6) 特定入所者介護サービス等費	114,202	1.9	120,202	2.0	△ 6,000	△ 5.0
3 地域支援事業費	281,207	4.6	278,694	4.7	2,513	0.9
(1) 包括的支援事業任意事業費	141,813	2.3	147,586	2.5	△ 5,773	△ 3.9
(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	105,243	1.7	98,123	1.6	7,120	7.3
(3) 一般介護予防事業費	33,710	0.6	32,560	0.6	1,150	3.5
(4) その他諸費	441	0.0	425	0.0	16	3.8
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	0.0	0	0.0
7 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	6,057,979	100.0	5,973,852	100.0	84,127	1.4

令和6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9期木津川市介護保険事業計画の初年度にあたる令和6年度木津川市介護保険特別会計について、総務費はコロナ延長の波及が終わったため減額計上とした。

また、地域支援事業のうち地域リハビリテーション活動支援事業については新規事業として取り組むため増額計上としたほか、毎年増加傾向にある保険給付費においても、第9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6年度の介護保険第1号被保険者を20,411人と想定した。

(うち、特別徴収対象者を19,047人、普通徴収対象者を1,364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5年度	18,915人	93.5%	1,309人	6.5%	20,224人
令和6年度	19,047人	93.3%	1,364人	6.7%	20,411人

※基準日は、各前年11月1日現在。

2 要介護（要支援）認定者数の状況

	要介護度	要支援	要支援	要介護	要介護	要介護	要介護	要介護	合 計
		1	2	1	2	3	4	5	
令和 4 年 12 月 末	第1号被保険者	513人	511人	630人	645人	508人	491人	251人	3,549人
	第2号被保険者	5人	9人	10人	18人	10人	8人	10人	70人
	合 計	518人	520人	640人	663人	518人	499人	261人	3,619人
	構成比 (%)	14.3	14.4	17.7	18.3	14.3	13.8	7.2	100.0
令和 5 年 12 月 末	第1号被保険者	451人	582人	598人	684人	546人	457人	260人	3,578人
	第2号被保険者	2人	7人	9人	12人	8人	6人	10人	54人
	合 計	453人	589人	607人	696人	554人	463人	270人	3,632人
	構成比 (%)	12.5	16.2	16.7	19.2	15.3	12.7	7.4	100.0

第3 保険給付事業

令和6年度の保険給付費については、「第9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5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6年度の予算総額は次のとおりであるが、令和6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5年度	5,607,111	103.7
令和6年度	5,691,216	101.5

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213,000千円と推計し、年間2,556,000千円とした。
- (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56,000千円と推計し、年間672,000千円とした。
- (3) 施設介護サービス給付費については、1か月当たり140,000千円と推計し、年間1,680,000千円とした。
- (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か月当たり約1,334千円と推計し、年間16,000千円とした。
- (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25,000千円と推計し、年間300,000千円とした。

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9,000千円と推計し、年間108,000千円とした。
- (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740千円と推計し、年間8,880千円とした。
- (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1,278千円と推計し、年間15,330千円とした。
- (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2,000千円と推計し、年間24,000千円とした。

3 その他諸費

審査支払手数料については、1か月当り520千円と推計し、年間6,240千円とした。

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13,000千円と推計し、年間156,000千円とした。

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2,000千円と推計し、年間24,000千円とした。

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9,500千円と推計し、年間114,000千円とした。

第4 歳入

1 保険料

令和6年度の介護保険料は、第1号被保険者の総数を20,010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1,329,000千円、普通徴収保険料見込額を99,000千円、滞納繰越分を1,000千円とし、保険料の総額を1,429,000千円とした。(内、保険給付費充当分1,365,180千円、地域支援事業費充当分55,283千円)

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5,691,216千円に100分の20(施設給付は100分の15)を乗じた額1,048,542千円を計上した。

(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5,691,216千円に100分の0.96(想定交付割合)を乗じた額54,635千円を計上した。

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 9, 3 9 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 0. 9 6 を乗じた額 2 8, 5 6 3 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 4 1, 8 1 3 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 4, 5 9 7 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、5, 3 2 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、8, 8 5 8 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, 6 9 1, 2 1 6 千円に 1 0 0 分の 2 7 を乗じた額 1, 5 3 6, 6 2 8 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 9, 3 9 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 6, 7 9 3 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, 6 9 1, 2 1 6 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 8 0 1, 1 0 1 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 9, 3 9 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 7, 0 3 4 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 4 1, 8 1 3 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 7, 2 9 8 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5,691,216千円に100分の12.5を乗じた額711,401千円を計上した。

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139,394千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17,034千円を計上した。

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141,813千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27,298千円を計上した。

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43,362千円、徴収費に1,096千円、介護認定審査会費に29,471千円、趣旨普及費に2,634千円、計画策定委員会費に351千円、また、公債費の利子として100千円の合計77,014千円から督促手数料50千円を除き、76,964千円を計上した。

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0.455から0.285に、介護保険料第2段階の保険料基準額に対する割合を0.685から0.485に、新たに介護保険料3段階の保険料基準額に対する割合を0.690から0.685に軽減するため、51,344千円を計上した。

(2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金として、122,385千円を計上した。

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43,362千円、徴収費に1,096千円、介護認定審査会費に29,471千円、介護保険制度の普及・啓発を図るための趣旨普及費に2,634千円、計画策定委員会費に351千円を計上した。

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5,691,216千円を計上した。

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、281,207千円を計上した。

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2,110千円、包括的・継続的マネジメント支援事業に、69,118千円、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19,462千円、成年後見制度利用支援事業に3,963千円、地域自立生活支援事業（配食サービス事業）に6,300千円、認知症サポーター等養成事業に127千円を計上した。又、在宅医療・介護連携推進事業に3,819千円、生活支援体制整備事業に12,821千円、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 23,923 千円、地域ケア会議推進事業に 170 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、92,573 千円、介護予防ケアマネジメント事業に 12,113 千円を計上した。また、高額介護予防サービス相当事業に 256 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 31,613 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 952 千円、介護予防把握事業に 45 千円、地域リハビリテーション活動支援事業に 1,100 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。