

議案第 18 号

平成 3 1 年度京丹波町介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 年度京丹波町の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 1 3 6, 2 9 9 千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 8 7 6 千円、老人保健施設サービス勘定の総額は、歳入歳出それぞれ 1 5 2, 6 1 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 5 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、事業勘定 5 0, 0 0 0 千円、サービス事業勘定 5, 0 0 0 千円、老人保健施設サービス勘定 1 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 3 月 4 日提出

京丹波町長 太 田 昇

歳 入

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		392,551
	1 介護保険料	392,551
2 使用料及び手数料		13
	1 手数料	13
3 国庫支出金		546,090
	1 国庫負担金	360,395
	2 国庫補助金	185,695
4 支払基金交付金		561,400
	1 支払基金交付金	561,400
5 府支出金		314,213
	1 府負担金	303,633
	2 府補助金	10,580
6 財産収入		51
	1 財産運用収入	51

(単位：千円)

款	項	金額
7 繰入金		321,647
	1 一般会計繰入金	306,029
	2 基金繰入金	15,618
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		234
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	232
歳 入 合 計		2,136,299

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		23,526
	1 総務管理費	1,790
	2 徴収費	1,357
	3 介護認定審査会費	16,990
	4 計画策定委員会費	3,389
2 保険給付費		2,043,167
	1 介護サービス等諸費	1,855,509
	2 介護予防サービス等諸費	26,365
	3 その他諸費	1,672
	4 高額介護サービス等費	39,998
	5 特定入所者介護サービス等費	114,590
	6 高額医療合算介護サービス等費	5,033
3 地域支援事業費		67,875
	1 一般介護予防事業費	3,295

(単位：千円)

款	項	金額
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	33,052
	3 その他諸費	8
	4 包括的支援事業・任意事業費	31,520
4 基金積立金		51
	1 基金積立金	51
5 公債費		200
	1 公債費	200
6 諸支出金		1,430
	1 償還金及び還付加算金	1,430
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		2,136,299

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び第 8 期介護保険事業計画策定事業	平成32年度	3,806

平成 3 1 年度京丹波町介護保険事業特別会計予算
(事業勘定)

予算に関する説明書

(当初予算)

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	392,551	408,082	△15,531
2 使用料及び手数料	13	13	0
3 国庫支出金	546,090	555,536	△9,446
4 支払基金交付金	561,400	565,993	△4,593
5 府支出金	314,213	315,729	△1,516
6 財産収入	51	30	21
7 繰入金	321,647	303,124	18,523
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	234	243	△9
歳入合計	2,136,299	2,148,850	△12,551

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	23,526	23,212	314	0	0	23,526	0
2 保険給付費	2,043,167	2,052,010	△8,843	827,481	0	822,668	393,018
3 地域支援事業費	67,875	72,218	△4,343	32,822	0	20,586	14,467
4 基金積立金	51	30	21	0	0	51	0
5 公債費	200	200	0	0	0	200	0
6 諸支出金	1,430	1,130	300	0	0	30	1,400
7 予備費	50	50	0	0	0	0	50
歳 出 合 計	2,136,299	2,148,850	△12,551	860,303	0	867,061	408,935

2. 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	392,551	408,082	△15,531	1 現年度分特別徴収保険料	371,378	現年度分特別徴収保険料 371,378
				2 現年度分普通徴収保険料	20,973	現年度分普通徴収保険料 20,973
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	200	滞納繰越分普通徴収保険料 200
計	392,551	408,082	△15,531			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 10
2 総務手数料	3	3	0	1 諸手数料	3	諸証明手数料 3
計	13	13	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	360,395	362,035	△1,640	1 現年度分	360,395	現年度分 施設等給付費 964,743千円×15% ＝144,711千円 その他給付費 1,078,424千円×20% ＝215,684千円 360,395
計	360,395	362,035	△1,640			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	166,340	173,990	△7,650	1 現年度分調整交付金	166,340	現年度分 163,453 保険給付費 2,043,167千円×8.0% =163,453千円 現年度分(地域支援事業分) 2,887 一般介護予防事業 3,295千円×8.0%=263千円 介護予防・生活支援サービス事業 32,790千円×8.0%=2,623千円 その他諸費 8千円×8.0%=1千円
2 地域支援事業交付金	19,355	19,511	△156	1 現年度分	19,355	地域支援事業交付金 19,355 一般介護予防事業 3,295千円×20%=659千円 介護予防・生活支援サービス事業 32,790千円×20%=6,558千円 包括的支援事業・任意事業 31,520千円×38.5%=12,136千円 その他諸費 8千円×20%=2千円
計	185,695	193,501	△7,806			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	551,655	554,042	△2,387	1 現年度分	551,655	現年度分 551,655
------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保険給付費 2,043,167千円×27% =551,655千円
2 地域支援事業支援交付金	9,745	11,951	△2,206	1 現年度分	9,745	地域支援事業交付金 一般介護予防事業 3,295千円×27%=890千円 介護予防・生活支援サービス事業 32,790千円×27%=8,853千円 その他諸費 8千円×27%=2千円
計	561,400	565,993	△4,593			

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費府負担金	303,633	304,866	△1,233	1 現年度分	303,633	現年度分 施設等給付費 964,743千円×17.5% =168,830千円 その他給付費 1,078,424千円×12.5% =134,803千円
計	303,633	304,866	△1,233			

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金	10,580	10,863	△283	1 現年度分	10,580	地域支援事業交付金
						10,580

5 府支出金 2 府補助金

介護保険事業特別会計 事業勘定

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						一般介護予防事業 $3,295\text{千円} \times 12.5\% = 412\text{千円}$ 介護予防・生活支援サービス事業 $32,790\text{千円} \times 12.5\% = 4,099\text{千円}$ 包括的支援事業・任意事業 $31,520\text{千円} \times 19.25\% = 6,068\text{千円}$ その他諸費 $8\text{千円} \times 12.5\% = 1\text{千円}$
計	10,580	10,863	△283			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	51	30	21	1 利子及び配当金	51	介護保険給付費準備基金利子	51
計	51	30	21				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	255,395	256,501	△1,106	1 現年度分	255,395	現年度分	255,395
						保険給付費 $2,043,167\text{千円} \times 12.5\%$ $= 255,395\text{千円}$	
2 地域支援事業繰入金	10,609	10,893	△284	1 現年度分	10,609	地域支援事業繰入金	10,609
						一般介護予防事業 $3,295\text{千円} \times 12.5\% = 412\text{千円}$	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
						介護予防・生活支援サービス事業 32,790千円×12.5%=4,099千円 包括的支援事業・任意事業 31,520千円×19.25%=6,067千円 その他諸費 8千円×12.5%=1千円 地域支援事業交付金対象外事業 30千円
3 低所得者保険料軽減繰入金	16,284	3,427	12,857	1 現年度分	16,284	低所得者保険料軽減繰入金 16,284 第一段階 945人 8,599千円 第二段階 728人 6,625千円 第三段階 589人 1,060千円
4 その他一般会計繰入金	23,741	23,427	314	1 事務費繰入金	23,741	事務費繰入金 23,741
計	306,029	294,248	11,781			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	15,618	8,876	6,742	1 介護給付費準備基金繰入金	15,618	介護給付費準備基金繰入金 15,618
計	15,618	8,876	6,742			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

8 繰越金 1 繰越金

介護保険事業特別会計 事業勘定

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	232	241	△9	1 雑入	232	雑収入 232
計	232	241	△9			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,790	3,403	△1,613	0	0	1,790	0	9 旅費	29	普通旅費	29
								11 需用費	610	消耗品費	262
										印刷製本費	348
								12 役務費	1,053	通信運搬費	675
										手数料	378
								14 使用料及び賃借料	28	機器物品等借上料	5

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,357 賦課徴収事業	1,350	7	0	0	1,357	0	9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	357	消耗品費	53
										印刷製本費	304
								12 役務費	993	通信運搬費	875
										手数料	118
								14 使用料及 び賃借料	4	道路通行料	2
										駐車場使用料	2
計	1,357	1,350	7	0	0	1,357	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	16,990	18,379	△1,389	0	0	16,990	0	4 共済費	212	社会保険料	212
	介護認定審査会事業				16,990			7 賃金	2,611	臨時雇用賃金	2,611
								9 旅費	35	普通旅費	35
								11 需用費	509	消耗品費	375
										燃料費	84
										修繕料	50
								12 役務費	4,838	通信運搬費	187
										手数料	4,610
										保険料	41
								13 委託料	576	施設入所者等訪問調査委託料	576
								14 使用料及び賃借料	34	道路通行料	29
		駐車場使用料	5								
18 備品購入費	178	一般備品	178								
19 負担金補助及び交付金	7,990	認定審査会府委託負担金	7,990								
27 公課費	7	自動車重量税	7								
計	16,990	18,379	△1,389	0	0	16,990	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 計画策定委員会費	3,389	80	3,309	0	0	3,389	0	11 需用費	21	消耗品費	20
	計画策定委員会事業			3,389				12 役務費	365	食糧費	1
										通信運搬費	365
										13 委託料	3,003
計	3,389	80	3,309	0	0	3,389	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	639,887	600,646	39,241	259,152	0	257,642	123,093	19 負担金補助及び交付金	639,887	居宅介護サービス給付費負担金 639,887
	居宅介護サービス給付事業			639,887						
2 地域密着型介護サービス給付費	257,890	299,270	△41,380	104,445	0	103,838	49,607	19 負担金補助及び交付金	257,890	地域密着型介護サービス給付費負担金 257,890
	地域密着型介護サービス給付事業			257,890						
3 施設介護サービス給付費	862,414	860,190	2,224	349,277	0	347,250	165,887	19 負担金補助及び交付金	862,414	施設介護サービス給付費負担金 862,414
	施設介護サービス給付事業			862,414						
4 居宅介護福祉用具購入費	1,748	1,665	83	709	0	704	335	19 負担金補助及び交付金	1,748	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,748
	居宅介護福祉用具購入事業			1,748						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
5 居宅介護住宅改修費	4,548	5,025	△477	1,843	0	1,831	874	19 負担金補助及び交付金	4,548	居宅介護住宅改修費負担金	4,548
	居宅介護住宅改修事業			4,548							
6 居宅介護サービス計画給付費	89,022	88,105	917	36,054	0	35,844	17,124	19 負担金補助及び交付金	89,022	居宅介護サービス計画給付費負担金	89,022
	居宅介護サービス計画給付事業			89,022							
計	1,855,509	1,854,901	608	751,480	0	747,109	356,920				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	17,290	22,491	△5,201	7,002	0	6,961	3,327	19 負担金補助及び交付金	17,290	介護予防サービス給付費負担金 17,290
	介護予防サービス給付事業			17,290						
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,448	5,688	△2,240	1,397	0	1,388	663	19 負担金補助及び交付金	3,448	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,448
	地域密着型介護予防サービス給付事業			3,448						
3 介護予防福祉用具購入費	253	254	△1	103	0	102	48	19 負担金補助及び交付金	253	介護予防福祉用具購入費負担金 253
	介護予防福祉用具購入事業			253						

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
4 介護予防住宅改修費	1,707	1,806	△99	691	0	687	329	19 負担金補助及び交付金	1,707	介護予防住宅改修費負担金 1,707
	介護予防住宅改修事業			1,707						
5 介護予防サービス計画給付費	3,667	4,840	△1,173	1,484	0	1,476	707	19 負担金補助及び交付金	3,667	介護予防サービス計画給付費負担金 3,667
	介護予防サービス計画給付事業			3,667						
計	26,365	35,079	△8,714	10,677	0	10,614	5,074			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,672	1,602	70	677	0	673	322	12 役務費	1,672	手数料 1,672
	審査支払事業			1,672						
計	1,672	1,602	70	677	0	673	322			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	39,973	36,591	3,382	16,190	0	16,096	7,687	19 負担金補助及び交付金	39,973	高額介護サービス費負担金 39,973
	高額介護サービス事業			39,973						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
2 高額介護予防サービス費	25	26	△1	10	0	10	5	19 負担金補助及び交付金	25	高額介護予防サービス費負担金	25
	高額介護予防サービス事業			25							
計	39,998	36,617	3,381	16,200	0	16,106	7,692				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	114,540	117,429	△2,889	46,388	0	46,120	22,032	19 負担金補助及び交付金	114,540	特定入所者介護サービス給付費負担金 114,540
	特定入所者介護サービス事業			114,540						
2 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	20	0	20	10	19 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 50
	特定入所者介護予防サービス事業			50						
計	114,590	117,479	△2,889	46,408	0	46,140	22,042			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	5,010	6,309	△1,299	2,029	0	2,017	964	19 負担金補助及び交付金	5,010	高額医療合算介護サービス費負担金 5,010
	高額医療合算介護サービス事業			5,010						

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	23	23	0	10	0	9	4	19 負担金補 助及び交 付金	23	高額医療合算介護予防サー ビス費負担金	23
高額医療合算介護予防サービス事業				23							
計	5, 033	6, 332	△1, 299	2, 039	0	2, 026	968				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	3,295	3,605	△310	1,334	0	1,302	659	7 賃金	606	臨時雇用賃金	606
								11 需用費	81	消耗品費	81
								12 役務費	50	通信運搬費	50
								13 委託料	2,558	高齢者食生活改善事業委託料	59
										地域住民グループ支援事業委託料	2,187
										地域ボランティア養成事業委託料	312
計	3,295	3,605	△310	1,334	0	1,302	659				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	33,052	40,920	△7,868	13,280	0	13,214	6,558	4 共済費	241	社会保険料	241
								7 賃金	6,498	臨時雇用賃金	6,498
								8 報償費	144	謝礼等	144

3 地域支援事業費 2 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険事業特別会計 事業勘定

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
	通所型サービスA事業			9,123				11 需用費	564	消耗品費	136
	通所型サービスC事業			6,040						燃料費	240
	介護予防ケアマネジメント事業			2,130						食糧費	8
	訪問型サービスA事業			198						修繕料	180
	訪問型サービスB事業			20				12 役務費	156	通信運搬費	54
										手数料	23
										保険料	79
								13 委託料	24,426	ミニデイサービス事業委託料	6,943
										運動器機能向上事業委託料	429
										レジオネラ症対策事業委託料	212
										現行相当サービス委託料	14,600
										介護予防サービス計画作成委託料	2,024
										訪問型サービス委託料	218
								14 使用料及び賃借料	30	用地等借上料	30
								19 負担金補助及び交付金	993	総合事業サービス事業費負担金	740
									総合事業高額サービス事業費負担金	201	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
										介護予防ケアマネジメント負担金	52
計	33,052	40,920	△7,868	13,280	0	13,214	6,558				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	8	10	△2	4	0	3	1	12 役務費	8	手数料	8
	審査支払事業			8							
計	8	10	△2	4	0	3	1				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	20,205	15,359	4,846	11,669	0	3,889	4,647	8 報償費	833	委員等報償 謝礼等	198 635
	総合相談事業			172				9 旅費	79	普通旅費	79
	権利擁護事業			96				11 需用費	30	消耗品費	30
	包括的・継続的ケアマネジメント事業			122				12 役務費	226	通信運搬費	226
	在宅医療・介護連携推進事業			13				13 委託料	18,928	生活支援コーディネーター設置事業委託料	18,928
	生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業			19,180				14 使用料及び賃借料	79	道路通行料 駐車場使用料	72 7
	地域ケア会議推進事業			20							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
	認知症地域支援・ケア向上事業			178				19 負担金補助及び交付金	30	研修会等負担金 30
	認知症初期集中支援推進事業			424						
2 任意事業費	11, 315	12, 324	△1, 009	6, 535	0	2, 178	2, 602	8 報償費	671	謝礼等 671
								11 需用費	27	消耗品費 27
	家族介護支援事業			5				12 役務費	218	通信運搬費 7
	家族介護用品支給事業			8, 805						手数料 211
	地域自立生活支援事業			664				13 委託料	1, 269	介護給付等費用適正化委託料 1, 269
	福祉用具・住宅改修支援事業			10				14 使用料及び賃借料	70	機器物品等借上料 50
	成年後見制度利用事業			480						道路通行料 12
	介護給付等費用適正化事業			1, 319						駐車場使用料 8
	認知症サポーター養成事業			32				19 負担金補助及び交付金	9, 060	介護用品購入補助金 8, 805
										理由書作成補助金 10
										成年後見人等報酬助成金 240
										システム利用助成金 5
計	31, 520	27, 683	3, 837	18, 204	0	6, 067	7, 249			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	51	30	21	0	0	51	0	25 積立金	51	介護保険給付費準備基金積立金 51
	基金積立金事業				51					
計	51	30	21	0	0	51	0			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 利子	200	200	0	0	0	200	0	23 償還金利息及び割引料	200	一時借入金利息	200
	一時借入金利息				200						
計	200	200	0	0	0	200	0				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,000	300	0	0	0	1,300	23 償還金利息及び割引料	1,300	第1号被保険者保険料還付金 1,300
	第1号被保険者保険料還付事業				1,300					
2 償還金	100	100	0	0	0	0	100	23 償還金利息及び割引料	100	過年度分交付金等返還金 100
	償還金事業				100					
3 第1号被保険者還付加算金	30	30	0	0	0	30	0	23 償還金利息及び割引料	30	還付金加算金 30
	第1号被保険者還付加算金事業				30					
計	1,430	1,130	300	0	0	30	1,400			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50	50	0	0	0	0	50			
計	50	50	0	0	0	0	50			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

[illegible]

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		4,875
	1 予防給付費収入	4,875
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		4,876

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		215
	1 総務管理費	215
2 事業費		4,661
	1 居宅介護支援事業費	4,661
歳 出 合 計		4,876

平成 3 1 年度京丹波町介護保険事業特別会計予算
(サービス事業勘定)

予 算 に 関 す る 説 明 書

(当 初 予 算)

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	4,875	5,494	△619
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	4,876	5,495	△619

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	215	153	62	0	0	215	0
2 事業費	4,661	5,342	△681	0	0	4,660	1
歳 出 合 計	4,876	5,495	△619	0	0	4,875	1

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 居宅支援サービス計画費収入	4,875	5,494	△619	1 居宅支援サービス計画費収入	4,875	居宅支援サービス計画費収入 @4,300円×1,128件＝4,851千円 初回加算 @3,000円×8件＝24千円
計	4,875	5,494	△619			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

3. 歳 出

-4-

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	215	153	62	0	0	215	0	9 旅費	56	普通旅費	56
	一般管理費							11 需用費	22	消耗品費	22
								12 役務費	8	通信運搬費	1
										手数料	7
								14 使用料及び賃借料	11	道路通行料	6
							19 負担金、補助及び交付金	118	研修費負担金	118	
計	215	153	62	0	0	215	0				

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	4,661 居宅介護支援事業費	5,342	△681	0	0	4,660	1	11 需用費	150	消耗品費 150
								12 役務費	20	通信運搬費 20
								13 委託料	3,079	介護予防サービス計画作成委託料 2,664
										予防給付システムサポート委託料 415
								28 繰出金	1,412	一般会計繰出金 1,412
計	4,661	5,342	△681	0	0	4,660	1			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		71,830
	1 介護給付費収入	55,380
	2 介護予防給付費収入	460
	3 自己負担金収入	15,990
2 使用料及び手数料		32
	1 手数料	32
3 繰入金		78,311
	1 他会計繰入金	78,311
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1,437
	1 雑入	1,437
歳 入 合 計		152,610

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		131,425
	1 総務管理費	131,425
2 介護サービス事業費		20,885
	1 施設介護サービス事業費	20,885
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		152,610

平成 3 1 年度京丹波町介護保険事業特別会計予算
(老人保健施設サービス勘定)

予算に関する説明書

(当初予算)

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	71,830	73,040	△1,210
2 使用料及び手数料	32	32	0
3 繰入金	78,311	81,081	△2,770
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1,437	1,440	△3
歳入合計	152,610	156,593	△3,983

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	131,425	136,370	△4,945	0	0	0	131,425
2 介護サービス事業費	20,885	19,923	962	0	0	0	20,885
3 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	152,610	156,593	△3,983	0	0	0	152,610

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス費収入	11,040	11,040	0	1 短期入所療養介護費収入	11,040	現年度分 @10,223円×1,080日=11,040千円
2 施設介護サービス費収入	44,340	45,320	△980	1 施設介護サービス費収入	44,340	現年度分 個室利用者 @10,259円×366日=3,754千円 多床室利用者 @10,108円×4,015人=40,586千円
計	55,380	56,360	△980			

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防給付費収入

1 介護予防サービス費収入	460	460	0	1 介護予防短期入所療養介護費収入	460	現年度分 @9,200円×50日=460千円
計	460	460	0			

(款) 1 サービス収入

(項) 3 自己負担金収入

1 自己負担金収入	15,990	16,220	△230	1 自己負担金収入	15,990	現年度分 利用者負担金 6,410千円 居住費 3,710千円 食費 5,870千円
計	15,990	16,220	△230			

1 サービス収入 3 自己負担金収入

介護保険事業特別会計 老人保健施設サービス勘定

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	32	32	0	1 文書手数料	22	文書手数料 22 主治医意見書 @3,240円×6件=19千円 死亡診断書 @2,700円×1件=3千円
				2 死後処置料	10	死後処置料 10 @10,800円×1件=10千円
計	32	32	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	78,311	81,081	△2,770	1 一般会計繰入金	78,311	一般会計繰入金 78,311
計	78,311	81,081	△2,770			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1,437	1,440	△3	1 雑入	1,437	雑収入 1,437 通所者給食代 427千円 職員給食代 630千円 テレビカード代 380千円
計	1,437	1,440	△3			

3. 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国府支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	131, 425	136, 370	△4, 945	0	0	0	131, 425	2 給料	31, 943	一般職給料	31, 943		
	一般管理事業 人件費 嘱託職員等人件費							3 職員手当 等	20, 059	扶養手当	1, 032		
										通勤手当	1, 017		
										住居手当	294		
										管理職手当	816		
										特殊勤務手当	300		
										時間外勤務手当	264		
										宿日直手当	225		
										期末手当	7, 241		
										勤勉手当	5, 582		
										児童手当	360		
										夜間勤務手当	2, 928		
										4 共済費	17, 294	職員共済組合負担金	15, 652
												職員厚生会負担金	192
												地方公務員災害補償基金負担金	60
												社会保険料	1, 390
7 賃金	32, 552	嘱託職員賃金	23, 266										
		臨時雇用賃金	9, 286										
9 旅費	80	普通旅費	80										
11 需用費	6, 270	消耗品費	450										

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
									燃料費	70	
									印刷製本費	30	
									光熱水費	4,050	
									修繕料	1,670	
								12 役務費	336	通信運搬費	96
										手数料	196
										保険料	44
								13 委託料	2,823	設備保守点検管理等委託料	1,019
										清掃業務委託料	1,554
										廃棄物等処理委託料	250
								14 使用料及び賃借料	1,904	機器物品等借上料	1,571
										道路通行料	11
										下水道使用料	300
										C A T V使用料	12
										駐車場使用料	10
								15 工事請負費	2,500	室外機移設工事	2,500
								18 備品購入費	313	一般備品	313

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
								19 負担金、 補助及び 交付金	15, 351	退職手当組合負担金 共済組合事務費負担金 京都府保険医協会会費 研修負担金 諸会費 医師給与分担金	4, 153 198 66 110 28 10, 796
計	131, 425	136, 370	△4, 945	0	0	0	131, 425				

(款) 2 介護サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

1 施設介護サービス事業費	20,885	19,923	962	0	0	0	20,885	11 需用費	3,144	消耗品費 1,744 医薬材料費 1,300 賄材料費 100
	介護療養型老人保健施設運営事業			20,885				13 委託料	14,520	給食業務委託料 14,400 検査業務委託料 120
								14 使用料及び賃借料	1,887	機器物品等借上料 1,887
								18 備品購入費	1,184	一般備品 1,184

(款) 2 介護サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地方債	その他				
								19 負担金、 補助及び 交付金	150	入所者診療負担金 150
計	20,885	19,923	962	0	0	0	20,885			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0	0	0	0	300			
計	300	300	0	0	0	0	300			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	8	0	31,943	19,699	51,642	10,953	62,595	
前年度	8	0	34,650	20,935	55,585	11,405	66,990	
比 較	0	0	△ 2,707	△ 1,236	△ 3,943	△ 452	△ 4,395	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特別調整手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	1,032	1,017	294	816	300	264	225	7,241	5,582	2,928	0	19,699
	前年度	954	1,241	264	812	360	540	225	7,791	5,828	2,920	0	20,935
	比 較	78	△ 224	30	4	△ 60	△ 276	0	△ 550	△ 246	8	0	△ 1,236

(2) 給料及び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)		説 明	備 考
給 料	△ 2,707	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,707	人事異動による減	
職員手当	△ 1,236	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,236	人事異動による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行政職	看護職
平成 3 1 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	343,100	325,100
	平均給与月額 (円)	382,936	345,893
	平均年齢 (歳. 月)	51.02	51.05
平成 3 0 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	340,566	311,860
	平均給与月額 (円)	373,694	326,372
	平均年齢 (歳. 月)	50.02	50.07

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護職 (円)	国の制度	
			行政職 (円)	看護職 (円)
高校卒	148,600	163,000	148,600	163,000
大学卒	180,700	—	180,700	—

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		看護職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日現在	1 級				
	2 級				
	3 級	2	66.7	1	20.0
	4 級			2	40.0
	5 級	1	33.3	1	20.0
	6 級			1	20.0
	計	3	100.0	5	100.0
平成30年4月1日現在	1 級				
	2 級				
	3 級	2	66.7	1	20.0
	4 級			3	60.0
	5 級	1	33.3		
	6 級			1	20.0
	計	3	100.0	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	職務分類表 (行政職)	医療職 (3)
1 級	(1) 主事補、主事、技師補又は技師の職務	准看護師の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務	
	(3) 定型的な業務を行う職務	
2 級	(1) 主事又は技師の職務	看護師又は困難な業務を行う准看護師の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務	
	(3) 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	
3 級	(1) 主査の職務	相当高度の知識経験を必要とする困難な業務を行う看護師又は准看護師の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務	
	(3) 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	
	(4) 係長の職務	
4 級	(1) 支所長補佐、課長補佐、室長、議会事務局長補佐の職務	特に高度の知識経験を必要とする困難な業務を行う看護師又は准看護師の職務
	(2) 学校給食センター所長の職務	
	(3) 事務局長補佐、事務長補佐、保健師長、保育所長補佐、幼稚園教頭の職務	
	(4) 特に困難な業務処理、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	
5 級	(1) 会計管理者、支所長、課長、議会事務局長の職務	主任看護師(副師長)又は主任看護師の職務
	(2) 教育次長、事務局長、事務長、保育所長、幼稚園長の職務	
	(3) 農業委員会事務局長、主幹の職務	
6 級	総括課長、参事の職務	看護部長、副看護部長又は看護師長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行政職	看護職
本年度	職員数 (A) (人)	8	3	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	3	5
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	2
		3号給 (人)		1
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	8	3	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	3	5
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		1
		4号給 (人)	2	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率				支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加 算 措 置	備 考
		6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
本年度	区分	期末	勤勉	期末	勤勉	期末・勤勉	—	
	管理職	1. 1	1. 125	1. 1	1. 125	4. 45	有	
	一般職	1. 3	0. 925	1. 3	0. 925	4. 45	有	
	計	2. 225		2. 225		4. 45		
前年度	区分	期末	勤勉	期末	勤勉	期末・勤勉	—	
	管理職	1. 025	1. 1	1. 175	1. 1	4. 4	有	
	一般職	1. 225	0. 9	1. 375	0. 9	4. 4	有	
	計	2. 125		2. 275		4. 4		
比 較		0. 1		△ 0. 05		0. 05		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例加算 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例加算 (2%～45%加算)	

キ 地域手当 支給していない

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		看護職
給与費総額に対する比率 (%)	0.58	0.58
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	62.50	62.50
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	