

議案第 22 号

令和 2 年度京丹波町介護保険事業特別会計予算

令和 2 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 4 8, 7 0 0 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, 5 4 4 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 4 8, 5 0 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。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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 3 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

令和 2 年 2 月 2 7 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		376,811
	1 介護保険料	376,811
2 使用料及び手数料		13
	1 手数料	13
3 国庫支出金		553,223
	1 国庫負担金	361,758
	2 国庫補助金	191,465
4 支払基金交付金		565,087
	1 支払基金交付金	565,087
5 府支出金		317,428
	1 府負担金	306,593
	2 府補助金	10,835
6 財産収入		41
	1 財産運用収入	41

(単位：千円)

款	項	金額
7 繰入金		335,761
	1 一般会計繰入金	318,370
	2 基金繰入金	17,391
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		236
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	234
歳 入 合 計		2,148,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		21,099
	1 総務管理費	1,802
	2 徴収費	1,422
	3 介護認定審査会費	15,336
	4 計画策定委員会費	2,539
2 保険給付費		2,056,473
	1 介護サービス等諸費	1,872,696
	2 介護予防サービス等諸費	26,149
	3 その他諸費	1,665
	4 高額介護サービス等費	40,773
	5 特定入所者介護サービス等費	109,134
	6 高額医療合算介護サービス等費	6,056
3 地域支援事業費		69,407
	1 一般介護予防事業費	3,510

(単位：千円)

款	項	金額
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	33,270
	3 その他諸費	8
	4 包括的支援事業・任意事業費	32,619
4 基金積立金		41
	1 基金積立金	41
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		2,148,700

令和 2 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	376,811	392,551	△15,740
2 使用料及び手数料	13	13	0
3 国庫支出金	553,223	546,090	7,133
4 支払基金交付金	565,087	561,400	3,687
5 府支出金	317,428	314,213	3,215
6 財産収入	41	51	△10
7 繰入金	335,761	321,647	14,114
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	236	234	2
歳入合計	2,148,700	2,136,299	12,401

(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	21,099	23,526	△2,427	0	0	21,099	0
2 保険給付費	2,056,473	2,043,167	13,306	836,981	0	858,750	360,742
3 地域支援事業費	69,407	67,875	1,532	33,670	0	21,018	14,719
4 基金積立金	41	51	△10	0	0	41	0
5 公債費	200	200	0	0	0	200	0
6 諸支出金	1,430	1,430	0	0	0	30	1,400
7 予備費	50	50	0	0	0	0	50
歳 出 合 計	2,148,700	2,136,299	12,401	870,651	0	901,138	376,911

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	376,811	392,551	△15,740	1 現年度分特別徴収保険料	357,727	現年度分特別徴収保険料 357,727
				2 現年度分普通徴収保険料	18,884	現年度分普通徴収保険料 18,884
				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	376,811	392,551	△15,740			

(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	361,758	360,395	1,363	1 現年度分	361,758	現年度分 施設等給付費 990,699千円×15% ＝148,604千円 その他給付費 1,065,774千円×20% ＝213,154千円 361,758
計	361,758	360,395	1,363			

3 国庫支出金 1 国庫負担金

介護保険事業特別会計 事業勘定

(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	171,618	166,340	5,278	1 現年度分調整交付金	171,618	現年度分 168,630 保険給付費 2,056,473千円×8.2% =168,630千円 現年度分（地域支援事業分） 2,988 一般介護予防事業 3,510千円×8.2%=287千円 介護予防・生活支援サービス事業 32,927千円×8.2%=2,700千円 その他諸費 8千円×8.0%=1千円
2 地域支援事業交付金	19,847	19,355	492	1 現年度分	19,847	地域支援事業交付金 19,847 一般介護予防事業 3,510千円×20%=702千円 介護予防・生活支援サービス事業 32,927千円×20%=6,585千円 包括的支援事業・任意事業 32,619千円×38.5%=12,558千円 その他諸費 8千円×20%=2千円
計	191,465	185,695	5,770			

(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	555,247	551,655	3,592	1 現年度分	555,247	現年度分 555,247
------------	---------	---------	-------	--------	---------	--------------

(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 2,056,473千円×27% ＝555,247千円
2 地域支援事業支援交付金	9,840	9,745	95	1 現年度分	9,840	地域支援事業交付金 9,840 一般介護予防事業 3,510千円×27%＝948千円 介護予防・生活支援サービス事業 32,927千円×27%＝8,890千円 その他諸費 8千円×27%＝2千円
計	565,087	561,400	3,687			

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費府負担金	306,593	303,633	2,960	1 現年度分	306,593	現年度分 306,593 施設等給付費 990,699千円×17.5% ＝173,372千円 その他給付費 1,065,774千円×12.5% ＝133,221千円
計	306,593	303,633	2,960			

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金	10,835	10,580	255	1 現年度分	10,835	地域支援事業交付金 10,835
-------------	--------	--------	-----	--------	--------	------------------

(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 $3,510\text{千円} \times 12.5\% = 439\text{千円}$ 介護予防・生活支援サービス事業 $32,927\text{千円} \times 12.5\% = 4,116\text{千円}$ 包括的支援事業・任意事業 $32,619\text{千円} \times 19.25\% = 6,279\text{千円}$ その他諸費 $8\text{千円} \times 12.5\% = 1\text{千円}$
計	10,835	10,580	255			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	41	51	△10	1 利子及び配当金	41	介護保険給付費準備基金利子	41
計	41	51	△10				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	257,059	255,395	1,664	1 現年度分	257,059	現年度分 保険給付費 $2,056,473\text{千円} \times 12.5\%$ $= 257,059\text{千円}$	257,059
2 地域支援事業繰入金	10,944	10,609	335	1 現年度分	10,944	地域支援事業繰入金 一般介護予防事業 $3,510\text{千円} \times 12.5\% = 439\text{千円}$	10,944

(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 $32,927千円 \times 12.5\% = 4,116千円$ 包括的支援事業・任意事業 $32,619千円 \times 19.25\% = 6,279千円$ その他諸費 $8千円 \times 12.5\% = 1千円$ 地域支援事業交付金対象外事業 109千円
3 低所得者保険料軽減繰入金	29,053	16,284	12,769	1 現年度分	29,053	低所得者保険料軽減繰入金 29,053 第一段階 937人 13,680千円 第二段階 722人 13,212千円 第三段階 584人 2,161千円
4 その他一般会計繰入金	21,314	23,741	△2,427	1 事務費繰入金	21,314	事務費繰入金 21,314
計	318,370	306,029	12,341			

(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	17,391	15,618	1,773	1 介護給付費準備基金繰入金	17,391	介護給付費準備基金繰入金 17,391
計	17,391	15,618	1,773			

(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	234	232	2	1 雑入	234	雑収入 234
計	234	232	2			

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	1,802	1,790	12	0	0	1,802	0	8 旅費	30	普通旅費	30
一般管理事業								10 需用費	603	消耗品費	250
										印刷製本費	353
								11 役務費	1,002	通信運搬費	617
										手数料	385
								12 委託料	139	システム導入委託料	139
								13 使用料及 び賃借料	28	機器物品等借上料	5
										道路通行料	13
										駐車場使用料	10
計	1,802	1,790	12	0	0	1,802	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,422	1,357	65	0	0	1,422	0	8 旅費	3	普通旅費 3
賦課徴収事業						1,422		10 需用費	410	消耗品費 56 印刷製本費 354
								11 役務費	1,004	通信運搬費 885 手数料 119
								13 使用料及 び賃借料	5	道路通行料 3 駐車場使用料 2
計	1,422	1,357	65	0	0	1,422	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			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					
1 介護認定審査 会費	15,336	16,990	△1,654	0	0	15,336	0	1 報酬	2,246	会計年度任用職員報酬	2,246
								3 職員手当 等	317	期末手当	317
								8 旅費	107	費用弁償	72
										普通旅費	35
								10 需用費	498	消耗品費	364
										燃料費	84
										修繕料	50
								11 役務費	4,286	通信運搬費	192
										手数料	4,080
						保険料	14				
						12 委託料	531	施設入所者等訪問調査委託料	531		
						13 使用料及 び賃借料	161	機器物品等借上料	126		
								道路通行料	30		
								駐車場使用料	5		
						18 負担金補 助及び交 付金	7,190	認定審査会府委託負担金	7,190		
計	15,336	16,990	△1,654	0	0	15,336	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	2,539	3,389	△850	0	0	2,539	0	10 需用費	21	消耗品費	20	
	計画策定委員会事業									食糧費	1	
					2,539				11 役務費	43	通信運搬費	43
									12 委託料	2,475	介護保険事業計画策定業務委託料	2,475
計	2,539	3,389	△850	0	0	2,539	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	633,151	639,887	△6,736	257,688	0	264,387	111,076	18 負担金補助及び交付金	633,151	居宅介護サービス給付費負担金 633,151
	居宅介護サービス給付事業			633,151						
2 地域密着型介護サービス給付費	272,867	257,890	14,977	111,056	0	113,946	47,865	18 負担金補助及び交付金	272,867	地域密着型介護サービス給付費負担金 272,867
	地域密着型介護サービス給付事業			272,867						
3 施設介護サービス給付費	870,925	862,414	8,511	354,467	0	363,688	152,770	18 負担金補助及び交付金	870,925	施設介護サービス給付費負担金 870,925
	施設介護サービス給付事業			870,925						
4 居宅介護福祉用具購入費	1,676	1,748	△72	682	0	701	293	18 負担金補助及び交付金	1,676	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,676
	居宅介護福祉用具購入事業			1,676						

(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	4,987	4,548	439	2,029	0	2,081	877	18 負担金補助及び交付金	4,987	居宅介護住宅改修費負担金 4,987
	居宅介護住宅改修事業			4,987						
6 居宅介護サービス計画給付費	89,090	89,022	68	36,259	0	37,202	15,629	18 負担金補助及び交付金	89,090	居宅介護サービス計画給付費負担金 89,090
	居宅介護サービス計画給付事業			89,090						
計	1,872,696	1,855,509	17,187	762,181	0	782,005	328,510			

(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	17,277	17,290	△13	7,031	0	7,215	3,031	18 負担金補助及び交付金	17,277	介護予防サービス給付費負担金 17,277
	介護予防サービス給付事業			17,277						
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,044	3,448	△404	1,240	0	1,272	532	18 負担金補助及び交付金	3,044	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,044
	地域密着型介護予防サービス給付事業			3,044						
3 介護予防福祉用具購入費	384	253	131	156	0	160	68	18 負担金補助及び交付金	384	介護予防福祉用具購入費負担金 384
	介護予防福祉用具購入事業			384						

(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	2, 125	1, 707	418	865	0	888	372	18 負担金補助及び交付金	2, 125	介護予防住宅改修費負担金	2, 125
	介護予防住宅改修事業			2, 125							
5 介護予防サービス計画給付費	3, 319	3, 667	△348	1, 351	0	1, 387	581	18 負担金補助及び交付金	3, 319	介護予防サービス計画給付費負担金	3, 319
	介護予防サービス計画給付事業			3, 319							
計	26, 149	26, 365	△216	10, 643	0	10, 922	4, 584				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,665	1,672	△7	678	0	696	291	11 役務費	1,665	手数料 1,665
	審査支払事業			1,665						
計	1,665	1,672	△7	678	0	696	291			

(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	40,749	39,973	776	16,585	0	17,017	7,147	18 負担金補助及び交付金	40,749	高額介護サービス費負担金 40,749
	高額介護サービス事業			40,749						

(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	24	25	△1	10	0	9	5	18 負担金補助及び交付金	24	高額介護予防サービス費負担金	24
	高額介護予防サービス事業			24							
計	40,773	39,998	775	16,595	0	17,026	7,152				

(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	109,028	114,540	△5,512	44,375	0	45,529	19,124	18 負担金補助及び交付金	109,028	特定入所者介護サービス給付費負担金 109,028
					109,028					
2 特定入所者介護予防サービス費	106	50	56	43	0	44	19	18 負担金補助及び交付金	106	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 106
					106					
計	109,134	114,590	△5,456	44,418	0	45,573	19,143			

(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	6,033	5,010	1,023	2,456	0	2,519	1,058	18 負担金補助及び交付金	6,033	高額医療合算介護サービス費負担金 6,033
					6,033					

(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	18 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	6,056	5,033	1,023	2,466	0	2,528	1,062				

(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	3,510	3,295	215	1,429	0	1,387	694	1 報酬	629	会計年度任用職員報酬	629
								3 職員手当 等	49	期末手当	49
					2,626			8 旅費	60	費用弁償	60
					133			10 需用費	80	消耗品費	80
					13			11 役務費	50	通信運搬費	50
					738			12 委託料	2,588	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	2,237
										地域ボランティア養成事業委 託料	292
計	3,510	3,295	215	1,429	0	1,387	694	13 使用料及 び賃借料	54	施設使用料	54

(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

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					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	33,270	33,052	218	13,401	0	13,349	6,520	1 報酬	5,103	会計年度任用職員報酬	5,103
								3 職員手当等	494	期末手当	494
	現行相当サービス事業			15,543				8 旅費	273	費用弁償	268
	通所型サービスA事業			8,329						普通旅費	5
	通所型サービスC事業			1,192				10 需用費	1,046	消耗品費	187
	介護予防ケアマネジメント事業			2,131						燃料費	228
	訪問型サービスA事業			210						食糧費	6
	会計年度任用職員人件費(パートタイム)			5,865						修繕料	625
								11 役務費	283	通信運搬費	55
										手数料	97
										保険料	131
								12 委託料	24,963	ミニデイサービス事業委託料	7,599
										運動器機能向上事業委託料	319
									レジオネラ症対策事業委託料	215	
									現行相当サービス委託料	14,700	
									介護予防サービス計画作成委託料	1,920	
									託料		
									訪問型サービス委託料	210	
								13 使用料及び賃借料	30	用地等借上料	30

(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					
								18 負担金補助及び交付金	999	総合事業サービス事業費負担金	642
										総合事業高額サービス事業費負担金	201
										介護予防ケアマネジメント負担金	156
								26 公課費	79	自動車重量税	79
計	33,270	33,052	218	13,401	0	13,349	6,520				

(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	8	0	3	0	3	2	11 役務費	8	手数料	8
	審査支払事業			8							
計	8	8	0	3	0	3	2				

(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	20,754	20,205	549	11,985	0	3,995	4,774	7 報償費	578	委員等報償 謝礼等	237 341
	総合相談事業			172				8 旅費	49	普通旅費	49
	権利擁護事業			96				10 需用費	10	消耗品費	10
	包括的・継続的ケアマネジメント事業			124				11 役務費	226	通信運搬費	226

(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			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					
	在宅医療・介護連携推進事業			13				12 委託料	19,816	生活支援コーディネーター設置事業委託料	19,816
	生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業			20,044				13 使用料及び賃借料	75	道路通行料	69
	地域ケア会議推進事業			20						駐車場使用料	6
	認知症地域支援・ケア向上事業			169							
	認知症初期集中支援推進事業			116							
2 任意事業費	11,865	11,315	550	6,852	0	2,284	2,729	7 報償費	590	謝礼等	590
								8 旅費	28	普通旅費	28
	家族介護支援事業			5				10 需用費	60	消耗品費	60
	家族介護用品支給事業			9,221				11 役務費	112	通信運搬費	4
	地域自立生活支援事業			875						手数料	108
	福祉用具・住宅改修支援事業			10				12 委託料	1,281	介護給付等費用適正化委託料	1,281
	成年後見制度利用事業			369				13 使用料及び賃借料	66	機器物品等借上料	51
	介護給付等費用適正化事業			1,332						道路通行料	10
	認知症サポーター養成事業			53						駐車場使用料	5
								18 負担金補助及び交付金	9,728	介護用品購入補助金	9,221
										研修会等負担金	252
										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	32,619	31,520	1,099	18,837	0	6,279	7,503				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 基金積立金	41	51	△10	0	0	41	0	24 積立金	41	介護保険給付費準備基金積立金	41
	基金積立金事業			41							
計	41	51	△10	0	0	41	0				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	200	200	0	0	0	200	0	22 償還金 子及び割 引料	200	一時借入金利子
	一時借入金利子				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	1,300	0	0	0	0	1,300	22 償還金 子及び割 引料	1,300	第1号被保険者保険料還付金
	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	22 償還金 子及び割 引料	100	過年度分交付金等返還金
	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	22 償還金 子及び割 引料	30	還付金加算金
	第1号被保険者還付加算金事業				30					
計	1,430	1,430	0	0	0	30	1,400			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員

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	10	7,978	0	1,260	9,238	0	9,238	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	10	7,978	0	1,260	9,238	0	9,238	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 費用弁償 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	400	860	1,260
	前 年 度	0	0	0
	比 較	400	860	1,260

(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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当	1,260	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	1,260	会計年度任用職員制度導入による増	

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)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定事業	3,806	—		令和2年度	2,475			2,475	

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		4,543
	1 予防給付費収入	4,543
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		4,544

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		167
	1 総務管理費	167
2 事業費		4,377
	1 居宅介護支援事業費	4,377
歳 出 合 計		4,544

令和 2 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	4,543	4,875	△332
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	4,544	4,876	△332

(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	167	215	△48	0	0	167	0
2 事業費	4,377	4,661	△284	0	0	4,376	1
歳 出 合 計	4,544	4,876	△332	0	0	4,543	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	4,543	4,875	△332	1 居宅支援サービス計画費収入	4,543	居宅支援サービス計画費収入 @4,310円×1,050件＝4,525千円 初回加算 @3,000円×6件＝18千円
計	4,543	4,875	△332			

(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	167 一般管理費	215	△48	0	0	167	0	8 旅費	30	普通旅費	30
								10 需用費	27	消耗品費	27
								11 役務費	6	通信運搬費	1
										手数料	5
								13 使用料及 び賃借料	11	道路通行料	6
								駐車場使用料	5		
								18 負担金、 補助及び 交付金	93	研修費負担金	93
計	167	215	△48	0	0	167	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	4,377 居宅介護支援事業費	4,661	△284	0	0	4,376	1	10 需用費	150	消耗品費 150
								11 役務費	10	通信運搬費 10
								12 委託料	2,694	介護予防サービス計画作成委 託料 2,276
										予防給付システムサポート委 託料 418
								27 繰出金	1,523	一般会計繰出金 1,523
計	4,377	4,661	△284	0	0	4,376	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		71,680
	1 介護給付費収入	55,270
	2 介護予防給付費収入	440
	3 自己負担金収入	15,970
2 使用料及び手数料		23
	1 手数料	23
3 繰入金		74,377
	1 他会計繰入金	74,377
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1,420
	1 雑入	1,420
歳 入 合 計		148,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		128,730
	1 総務管理費	128,730
2 介護サービス事業費		19,470
	1 施設介護サービス事業費	19,470
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		148,500

令和 2 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	71,680	71,830	△150
2 使用料及び手数料	23	32	△9
3 繰入金	74,377	78,311	△3,934
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1,420	1,437	△17
歳入合計	148,500	152,610	△4,110

(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	128,730	131,425	△2,695	0	0	0	128,730
2 介護サービス事業費	19,470	20,885	△1,415	0	0	0	19,470
3 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	148,500	152,610	△4,110	0	0	0	148,500

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	11,440	11,040	400	1 短期入所療養介護費収入	11,440	現年度分 @10,593円×延べ1,080人＝11,440千円
2 施設介護サービス費収入	43,830	44,340	△510	1 施設介護サービス費収入	43,830	現年度分 個室利用者 @9,628円×延べ365人＝3,510千円 多床室利用者 @10,043円×延べ4,015人＝40,320千円
計	55,270	55,380	△110			

(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	440	460	△20	1 介護予防短期入所療養介護費収入	440	現年度分 @9,170円×延べ48人＝440千円
計	440	460	△20			

(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	15,970	15,990	△20	1 自己負担金収入	15,970	現年度分 利用者負担金 6,390千円 居住費 3,720千円 食費 5,860千円
計	15,970	15,990	△20			

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	23	32	△9	1 文書手数料	12	文書手数料 12 主治医意見書 @3,300円×3件=10千円 死亡診断書 @2,750円×1件=2千円
				2 死後処置料	11	死後処置料 11 @11,000円×1件=11千円
計	23	32	△9			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	74,377	78,311	△3,934	1 一般会計繰入金	74,377	一般会計繰入金 74,377
計	74,377	78,311	△3,934			

(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	1,420	1,437	△17	1 雑入	1,420	雑収入 1,420 通所者給食代 400千円 職員給食代 693千円 テレビカード代 327千円
計	1,420	1,437	△17			

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	128,730	131,425	△2,695	0	0	0	128,730	1 報酬	3,053	会計年度任用職員報酬	3,053								
								2 給料	50,771	一般職給料	50,771								
								一般管理事業 人件費 会計年度任用職員人件費(フルタイム) 会計年度任用職員人件費(パートタイム)	25,673	59,680	37,390	5,987	3	職員手当等	26,542	扶養手当	756		
																通勤手当	1,729		
																住居手当	294		
																管理職手当	862		
																特殊勤務手当	780		
																管理職特別勤務手当	54		
																時間外勤務手当	480		
																宿日直手当	225		
																期末手当	11,106		
																勤勉手当	5,088		
																児童手当	240		
																夜間勤務手当	4,928		
																4 共済費	16,290	職員共済組合負担金	13,609
																		職員厚生会負担金	169
																		地方公務員災害補償基金負担金	60
																		社会保険料	2,452
																8 旅費	173	費用弁償	138
																		普通旅費	35

(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				
								10 需用費	6,688	消耗品費448 燃料費60 印刷製本費30 光熱水費4,030 修繕料2,120
								11 役務費	230	通信運搬費96 手数料90 保険料44
								12 委託料	3,334	設備保守点検管理等委託料1,021 清掃業務委託料1,347 廃棄物等処理委託料666 経営戦略策定委託料300
								13 使用料及び賃借料	1,983	機器物品等借上料1,658 道路通行料11 下水道使用料297 CATV使用料12 駐車場使用料5
								17 備品購入費	2,383	一般備品2,383

(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					
								18 負担金、 補助及び 交付金	17, 283	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	6, 093 170 66 66 39 10, 849
計	128, 730	131, 425	△2, 695	0	0	0	128, 730				

(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	19,470	20,885	△1,415	0	0	0	19,470	10 需用費	2,409	消耗品費 1,463 医薬材料費 844 賄材料費 102
	介護療養型老人保健施設運営事業			19,470				12 委託料	14,850	給食業務委託料 14,730 検査業務委託料 120
								13 使用料及び賃借料	1,861	機器物品等借上料 1,861
								17 備品購入費	200	一般備品 200

(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				
								18 負担金、 補助及び 交付金	150	入所者診療負担金 150
計	19,470	20,885	△1,415	0	0	0	19,470			

(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	21	3,053	50,771	26,440	80,264	16,290	96,554	
前 年 度	8	0	31,943	19,699	51,642	10,953	62,595	
比 較	13	3,053	18,828	6,741	28,622	5,337	33,959	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 費用弁償 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	管理職特勤 (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)	計 (千円)
	本 年 度	756	1,867	294	862	780	54	480	225	11,106	5,088	4,928	26,440
	前 年 度	1,032	1,017	294	816	300	0	264	225	7,241	5,582	2,928	19,699
	比 較	△ 276	850	0	46	480	54	216	0	3,865	△ 494	2,000	6,741

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	28,123	18,220	46,343	9,637	55,980	
前 年 度	8	31,943	19,699	51,642	10,953	62,595	
比 較	-1	△ 3,820	△ 1,479	△ 5,299	△ 1,316	△ 6,615	

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)	管理職特勤 (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)	計 (千円)
	本 年 度	756	993	294	862	300	54	420	225	6,308	5,088	2,920	18,220
	前 年 度	1,032	1,017	294	816	300	0	264	225	7,241	5,582	2,928	19,699
	比 較	△ 276	△ 24	0	46	0	54	156	0	△ 933	△ 494	△ 8	△ 1,479

イ 会計年度任用職員

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	14	3,053	22,648	8,220	33,921	6,653	40,574	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	14	3,053	22,648	8,220	33,921	6,653	40,574	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 費用弁償 (千円)	特勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	874	480	60	4,798	2,008	8,220
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	874	480	60	4,798	2,008	8,220

(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	18,828	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	18,828	会計年度任用職員制度導入による増
職員手当	6,741	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	6,741	会計年度任用職員制度導入による増

(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
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,750	329,400
	平均給与月額(円)	382,703	351,044
	平均年齢(歳. 月)	47.11	52.05
平成31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

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	150,600	165,300	150,600	165,300
大学卒	182,200	—	182,200	—

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 (%)
令和 2 年 4 月 1 日現在	1 級				
	2 級				
	3 級	1	50.0	1	20.0
	4 級			2	40.0
	5 級	1	50.0	1	20.0
	6 級			1	20.0
	計	2	100.0	5	100.0
平成 3 1 年 4 月 1 日現在	1 級				
	2 級				
	3 級	2	100.0	1	20.0
	4 級			2	40.0
	5 級	1	50.0	1	20.0
	6 級			1	20.0
	計	3	150.0	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を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を必要とする業務を行う職務	
	(4) 係長の職務	
	(5) 主任の職務	
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)	7	2	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	5
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	1	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	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

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. 15	1. 1	1. 15	4. 5	有	
	一般職	1. 3	0. 95	1. 3	0. 95	4. 5	有	
	計	2. 25		2. 25		4. 5		
前年度	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		
比 較		0. 025		0. 025		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 (%)	0.65	0.65
支給対象職員の比率 (%) (令和2月4月1日現在)	71.43	71.43
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	

