

議案第 28 号

平成30年度京丹波町介護保険事業特別会計予算

平成30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2,148,850千円、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5,495千円、老人保健施設サービス勘定の総額は、歳入歳出それぞれ156,593千円と定める。

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22年法律第67号）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、事業勘定50,000千円、サービス事業勘定5,000千円、老人保健施設サービス勘定10,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月2日提出

京丹波町長 太 田 昇

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		408,082
	1 介護保険料	408,082
2 使用料及び手数料		13
	1 手数料	13
3 国庫支出金		555,536
	1 国庫負担金	362,035
	2 国庫補助金	193,501
4 支払基金交付金		565,993
	1 支払基金交付金	565,993
5 府支出金		315,729
	1 府負担金	304,866
	2 府補助金	10,863
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30

(単位：千円)

款	項	金額
7 繰入金		303,124
	1 一般会計繰入金	294,248
	2 基金繰入金	8,876
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		243
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	241
歳 入 合 計		2,148,850

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		23,212
	1 総務管理費	3,403
	2 徴収費	1,350
	3 介護認定審査会費	18,379
	4 計画策定委員会費	80
2 保険給付費		2,052,010
	1 介護サービス等諸費	1,854,901
	2 介護予防サービス等諸費	35,079
	3 その他諸費	1,602
	4 高額介護サービス等費	36,617
	5 特定入所者介護サービス等費	117,479
	6 高額医療合算介護サービス等費	6,332
3 地域支援事業費		72,218
	1 一般介護予防事業費	3,605

(単位：千円)

款	項	金額
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	40,920
	3 その他諸費	10
	4 包括的支援事業・任意事業費	27,683
4 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
5 公債費		200
	1 公債費	200
6 諸支出金		1,130
	1 償還金及び還付加算金	1,130
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		2,148,850

平成30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	408,082	413,294	△5,212
2 使用料及び手数料	13	13	0
3 国庫支出金	555,536	539,746	15,790
4 支払基金交付金	565,993	592,178	△26,185
5 府支出金	315,729	315,335	394
6 財産収入	30	23	7
7 繰入金	303,124	295,489	7,635
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	243	262	△19
歳入合計	2,148,850	2,156,440	△7,590

(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	23,212	24,008	△796	0	0	23,212	0
2 保険給付費	2,052,010	2,066,039	△14,029	837,217	0	819,419	395,374
3 地域支援事業費	72,218	64,761	7,457	34,048	0	23,085	15,085
4 基金積立金	30	23	7	0	0	30	0
5 公債費	200	200	0	0	0	200	0
6 諸支出金	1,130	1,359	△229	0	0	30	1,100
7 予備費	50	50	0	0	0	0	50
歳 出 合 計	2,148,850	2,156,440	△7,590	871,265	0	865,976	411,609

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	408,082	413,294	△5,212	1 現年度分特別徴収保険料	384,928	現年度分特別徴収保険料 384,928
				2 現年度分普通徴収保険料	22,954	現年度分普通徴収保険料 22,954
				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	408,082	413,294	△5,212			

(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	362,035	365,274	△3,239	1 現年度分	362,035	現年度分 362,035 施設等給付費 967,323千円×15% ＝145,098千円 その他給付費 1,084,687千円×20% ＝216,937千円
計	362,035	365,274	△3,239			

(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	173,990	158,618	15,372	1 現年度分調整交付金	173,990	現年度分 170,316 保険給付費 2,052,010千円×8.3% =170,316千円 現年度分(地域支援事業分) 3,674 一般介護予防事業 3,605千円×8.3%=299千円 介護予防・生活支援サービス事業 40,649千円×8.3%=3,374千円 その他諸費 10千円×8.3%=1千円
2 地域支援事業交付金	19,511	15,854	3,657	1 現年度分	19,511	地域支援事業交付金 19,511 一般介護予防事業 3,605千円×20%=721千円 介護予防・生活支援サービス事業 40,649千円×20%=8,130千円 包括的支援事業・任意事業 27,683千円×38.5%=10,658千円 その他諸費 10千円×20%=2千円
計	193,501	174,472	19,029			

(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	554,042	578,490	△24,448	1 現年度分	554,042	現年度分 554,042
------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------------

(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 2,052,010千円×27% =554,042千円
2 地域支援事業支援交付金	11,951	13,688	△1,737	1 現年度分	11,951	地域支援事業交付金 11,951 一般介護予防事業 3,605千円×27%=973千円 介護予防・生活支援サービス事業 40,649千円×27%=10,975千円 その他諸費 10千円×27%=3千円
計	565,993	592,178	△26,185			

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費府負担金	304,866	306,187	△1,321	1 現年度分	304,866	現年度分 304,866 施設等給付費 967,323千円×17.5% =169,281千円 その他給付費 1,084,687千円×12.5% =135,585千円
計	304,866	306,187	△1,321			

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金	10,863	9,148	1,715	1 現年度分	10,863	地域支援事業交付金 10,863
-------------	--------	-------	-------	--------	--------	------------------

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 $3,605\text{千円} \times 12.5\% = 451\text{千円}$ 介護予防・生活支援サービス事業 $40,649\text{千円} \times 12.5\% = 5,082\text{千円}$ 包括的支援事業・任意事業 $27,683\text{千円} \times 19.25\% = 5,329\text{千円}$ その他諸費 $10\text{千円} \times 12.5\% = 1\text{千円}$
計	10,863	9,148	1,715			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	23	7	1 利子及び配当金	30	介護保険給付費準備基金利子	30
計	30	23	7				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	256,501	258,254	$\Delta 1,753$	1 現年度分	256,501	現年度分 保険給付費 $2,052,010\text{千円} \times 12.5\%$ $= 256,501\text{千円}$	256,501
2 地域支援事業繰入金	10,893	9,178	1,715	1 現年度分	10,893	地域支援事業繰入金 一般介護予防事業 $3,605\text{千円} \times 12.5\% = 451\text{千円}$	10,893

(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 $40,649千円 \times 12.5\% = 5,082千円$ 包括的支援事業・任意事業 $27,683千円 \times 19.25\% = 5,329千円$ その他諸費 $10千円 \times 12.5\% = 1千円$ 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	3,427	3,834	△407	1 現年度分	3,427	低所得者保険料軽減繰入金 3,427
4 その他一般会計繰入金	23,427	24,223	△796	1 事務費繰入金	23,427	第一段階 952人 3,427千円 事務費繰入金 23,427
計	294,248	295,489	△1,241			

(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	8,876	0	8,876	1 介護給付費準備基金繰入金	8,876	介護給付費準備基金繰入金 8,876
計	8,876	0	8,876			

(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	241	260	△19	1 雑入	241	雑収入 241
計	241	260	△19			

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	3,403	2,148	1,255	0	0	3,403	0	9 旅費	29	普通旅費	29
				一般管理事業	3,403			11 需用費	1,978	消耗品費	261
										印刷製本費	1,717
								12 役務費	1,028	通信運搬費	672
										手数料	356
								14 使用料及び賃借料	66	機器物品等借上料	43
				</							

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,350	1,348	2	0	0	1,350	0	9 旅費	3	普通旅費 3
	賦課徴収事業							11 需用費	335	消耗品費 53 印刷製本費 282
								12 役務費	1,008	通信運搬費 903 手数料 105
								14 使用料及び賃借料	4	道路通行料 2 駐車場使用料 2
計	1,350	1,348	2	0	0	1,350	0			

1 総務費 2 徴収費

介護保険事業特別会計 事業勘定

(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	18,379	17,514	865	0	0	18,379	0	4 共済費	216	社会保険料	216
	介護認定審査会事業							7 賃金	2,600	臨時雇用賃金	2,600
								9 旅費	35	普通旅費	35
								11 需用費	504	消耗品費	370
										燃料費	84
										修繕料	50
								12 役務費	5,827	通信運搬費	187
										手数料	5,626
										保険料	14
								13 委託料	603	施設入所者等訪問調査委託料	603
14 使用料及び賃借料	34	道路通行料	29								
		駐車場使用料	5								
19 負担金補助及び交付金	8,560	認定審査会府委託負担金	8,560								
計	18,379	17,514	865	0	0	18,379	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	80	2,998	△2,918	0	0	80	0	11 需用費	52	消耗品費 50
										食糧費 2
								12 役務費	28	通信運搬費 28
計	80	2,998	△2,918	0	0	80	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 居宅介護サービス給付費	600,646	599,153	1,493	245,059	0	239,846	115,741	19 負担金補助及び交付金	600,646	居宅介護サービス給付費負担金 600,646
	居宅介護サービス給付事業			600,646						
2 地域密着型介護サービス給付費	299,270	304,890	△5,620	122,102	0	119,507	57,661	19 負担金補助及び交付金	299,270	地域密着型介護サービス給付費負担金 299,270
	地域密着型介護サービス給付事業			299,270						
3 施設介護サービス給付費	860,190	846,000	14,190	350,958	0	343,498	165,734	19 負担金補助及び交付金	860,190	施設介護サービス給付費負担金 860,190
	施設介護サービス給付事業			860,190						
4 居宅介護福祉用具購入費	1,665	1,583	82	679	0	665	321	19 負担金補助及び交付金	1,665	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,665
	居宅介護福祉用具購入事業			1,665						
5 居宅介護住宅改修費	5,025	6,454	△1,429	2,050	0	2,007	968	19 負担金補助及び交付金	5,025	居宅介護住宅改修費負担金 5,025
	居宅介護住宅改修事業			5,025						
6 居宅介護サービス計画給付費	88,105	88,914	△809	35,947	0	35,182	16,976	19 負担金補助及び交付金	88,105	居宅介護サービス計画給付費負担金 88,105
	居宅介護サービス計画給付事業			88,105						
計	1,854,901	1,846,994	7,907	756,795	0	740,705	357,401			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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					
1 介護予防サービス給付費	22,491	29,619	△7,128	9,176	0	8,982	4,333	19 負担金補助及び交付金	22,491	介護予防サービス給付費負担金	22,491
	介護予防サービス給付事業			22,491							
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,688	3,265	2,423	2,321	0	2,272	1,095	19 負担金補助及び交付金	5,688	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,688
	地域密着型介護予防サービス給付事業			5,688							
3 介護予防福祉用具購入費	254	349	△95	104	0	102	48	19 負担金補助及び交付金	254	介護予防福祉用具購入費負担金	254
	介護予防福祉用具購入事業			254							
4 介護予防住宅改修費	1,806	2,501	△695	737	0	721	348	19 負担金補助及び交付金	1,806	介護予防住宅改修費負担金	1,806
	介護予防住宅改修事業			1,806							
5 介護予防サービス計画給付費	4,840	5,531	△691	1,975	0	1,933	932	19 負担金補助及び交付金	4,840	介護予防サービス計画給付費負担金	4,840
	介護予防サービス計画給付事業			4,840							
計	35,079	41,265	△6,186	14,313	0	14,010	6,756				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,602	1,728	△126	653	0	640	309	12 役務費	1,602	手数料 1,602
	審査支払事業			1,602						
計	1,602	1,728	△126	653	0	640	309			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 高額介護サービス費	36,591	42,785	△6,194	14,929	0	14,613	7,049	19 負担金補助及び交付金	36,591	高額介護サービス費負担金 36,591
	高額介護サービス事業			36,591						
2 高額介護予防サービス費	26	44	△18	10	0	10	6	19 負担金補助及び交付金	26	高額介護予防サービス費負担金 26
	高額介護予防サービス事業			26						
計	36,617	42,829	△6,212	14,939	0	14,623	7,055			

(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	117,429	126,950	△9,521	47,912	0	46,893	22,624	19 負担金補助及び交付金	117,429	特定入所者介護サービス給付費負担金 117,429
	特定入所者介護サービス事業			117,429						
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	117,479	127,000	△9,521	47,932	0	46,913	22,634			

(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	6,309	6,200	109	2,575	0	2,519	1,215	19 負担金補助及び交付金	6,309	高額医療合算介護サービス費負担金 6,309
	高額医療合算介護サービス事業			6,309						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

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	6,332	6,223	109	2,585	0	2,528	1,219				

(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	3,605	3,667	△62	1,471	0	1,424	710	11 需用費	76	消耗品費	76
								12 役務費	50	通信運搬費	50
	地域介護予防活動支援事業			2,689				13 委託料	2,874	高齢者食生活改善事業委託料	255
	一般介護予防事業評価事業			10						地域住民グループ支援事業委 託料	2,317
	介護予防普及啓発事業			301						地域ボランティア養成事業委 託料	302
	介護予防把握事業			605				28 繰出金	605	一般会計繰出金	605
計	3,605	3,667	△62	1,471	0	1,424	710				

(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	40,920	45,509	△4,589	16,585	0	16,327	8,008	7 賃金	6,185	嘱託職員賃金	2,632
										臨時雇用賃金	3,553
	現行相当サービス事業			16,632				11 需用費	837	消耗品費	108
	通所型サービスA事業			14,901						燃料費	240

(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					
	通所型サービスC事業			4,384						食糧費	6
	介護予防ケアマネジメント事業			2,282						修繕料	483
	訪問型サービスA事業			69				12 役務費	233	通信運搬費	57
	訪問型サービスB事業			20						手数料	43
	嘱託職員人件費			2,632						保険料	133
								13 委託料	31,376	ミニデイサービス事業委託料	13,729
										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	211
										現行相当サービス委託料	14,900
										介護予防サービス計画作成委託料	2,018
										訪問型サービス委託料	89
								14 使用料及び賃借料	297	施設使用料	267
										用地等借上料	30
							19 負担金補助及び交付金	1,939	総合事業サービス事業費負担金	1,488	
									総合事業高額サービス事業費負担金	244	
									介護予防ケアマネジメント負担金	207	
							27 公課費	53	自動車重量税	53	
計	40,920	45,509	△4,589	16,585	0	16,327	8,008				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

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					
1 審査支払手数料	10	1	9	4	0	4	2	12 役務費	10	手数料	10
	審査支払事業			10							
計	10	1	9	4	0	4	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	15,359	2,688	12,671	8,870	0	2,957	3,532	8 報償費	809	委員等報償 謝礼等	240 569
	総合相談事業			172				9 旅費	79	普通旅費	79
	権利擁護事業			149				11 需用費	50	消耗品費	50
	包括的・継続的ケアマネジメント事業			119				12 役務費	237	通信運搬費	237
	在宅医療・介護連携推進事業			87				13 委託料	14,032	地域包括ケア相談業務委託料 生活支援コーディネーター設置事業委託料	777 13,255
	生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業			13,507							
	地域ケア会議推進事業			50				14 使用料及び賃借料	117	道路通行料 施設使用料 駐車場使用料	109 5 3
	認知症地域支援・ケア向上事業			847							
	認知症初期集中支援推進事業			428				19 負担金補助及び交付金	35	研修会等負担金	35
2 任意事業費	12,324	12,896	△572	7,118	0	2,373	2,833	8 報償費	1,390	謝礼等	1,390

(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					
	家族介護支援事業				20			9 旅費	30	普通旅費	30
	家族介護用品支給事業				9,042			11 需用費	57	消耗品費	57
	地域自立生活支援事業				1,476			12 役務費	117	通信運搬費	10
	福祉用具・住宅改修支援事業				10					手数料	107
	成年後見制度利用事業				369			13 委託料	1,258	介護給付等費用適正化委託料	1,258
	介護給付等費用適正化事業				1,344			14 使用料及 び賃借料	111	機器物品等借上料	86
	認知症サポーター養成事業				63					道路通行料	15
										駐車場使用料	10
								19 負担金補 助及び交 付金	9,361	介護用品購入補助金	9,042
										研修会等負担金	54
計	27,683	15,584	12,099	15,988	0	5,330	6,365			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	15

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	30	23	7	0	0	30	0	25 積立金	30	介護保険給付費準備基金積立金 30
計	30	23	7	0	0	30	0			

4 基金積立金 1 基金積立金

介護保険事業特別会計 事業勘定

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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 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	1,000	1,229	△229	0	0	0	1,000	23 償還金利息及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000
	第1号被保険者保険料還付事業				1,000					
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	1,130	1,359	△229	0	0	30	1,100			

(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			

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		5,494
	1 予防給付費収入	5,494
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		5,495

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		153
	1 総務管理費	153
2 事業費		5,342
	1 居宅介護支援事業費	5,342
歳 出 合 計		5,495

平成30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	5,494	6,594	△1,100
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	5,495	6,595	△1,100

(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	153	219	△66	0	0	153	0
2 事業費	5,342	6,376	△1,034	0	0	5,341	1
歳 出 合 計	5,495	6,595	△1,100	0	0	5,494	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	5,494	6,594	△1,100	1 居宅支援サービス計画費収入	5,494	居宅支援サービス計画費収入 初回 7,300円×60件＝438,000円 2回目以降 4,300円×1,176件＝5,056,800円
計	5,494	6,594	△1,100			

(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
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	153	219	△66	0	0	153	0	9 旅費	23	普通旅費	23
								11 需用費	8	消耗品費	8
								12 役務費	14	通信運搬費	1
										手数料	13
								14 使用料及び賃借料	11	道路通行料	6
								駐車場使用料	5		
								19 負担金、補助及び交付金	97	研修費負担金	97
計	153	219	△66	0	0	153	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	5,342 居宅介護支援事業費	6,376	△1,034	0	0	5,341	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	3,888	介護予防サービス計画作成委託料	3,153
										予防給付システムサポート委託料	735
								28 繰出金	1,284	一般会計繰出金	1,284
計	5,342	6,376	△1,034	0	0	5,341	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		73,040
	1 介護給付費収入	56,360
	2 介護予防給付費収入	460
	3 自己負担金収入	16,220
2 使用料及び手数料		32
	1 手数料	32
3 繰入金		81,081
	1 他会計繰入金	81,081
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1,440
	1 雑入	1,440
歳 入 合 計		156,593

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		136,370
	1 総務管理費	136,370
2 介護サービス事業費		19,923
	1 施設介護サービス事業費	19,923
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		156,593

平成30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	73,040	71,500	1,540
2 使用料及び手数料	32	32	0
3 繰入金	81,081	81,977	△896
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1,440	1,360	80
歳入合計	156,593	155,869	724

(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	136,370	135,932	438	0	0	0	136,370
2 介護サービス事業費	19,923	19,637	286	0	0	0	19,923
3 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	156,593	155,869	724	0	0	0	156,593

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	11,620	△580	1 短期入所療養介護費収入	11,040	現年度分 11,040 @10,223円×1,080日=11,040千円
2 施設介護サービス費収入	45,320	44,810	510	1 施設介護サービス費収入	45,320	現年度分 45,320 個室利用者 @10,258円×365日=3,744千円 多床室利用者 @10,356円×4,015人=41,576千円
計	56,360	56,430	△70			

(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	490	△30	1 介護予防短期入所療養介護費収入	460	現年度分 460 @9,200円×50日=460千円
計	460	490	△30			

(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	16,220	14,580	1,640	1 自己負担金収入	16,220	現年度分 16,220 利用者負担金 6,510千円 居住費 3,740千円 食費 5,970千円
計	16,220	14,580	1,640			

(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 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 @10,800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	81,081	81,977	△896	1 一般会計繰入金	81,081	一般会計繰入金	81,081
計	81,081	81,977	△896				

(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	1,440	1,360	80	1 雑入	1,440	雑収入 通所者給食代 394千円 職員給食代 573千円 テレビカード代 473千円	1,440
計	1,440	1,360	80				

3. 歲 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	136,370	135,932	438	0	0	0	136,370	2 給料	34,650	一般職給料	34,650
	一般管理事業 人件費 嘱託職員等人件費							3 職員手当 等	21,295	扶養手当	954
										通勤手当	1,241
										住居手当	264
										管理職手当	812
										特殊勤務手当	360
										時間外勤務手当	540
										宿日直手当	225
										期末手当	7,791
										勤勉手当	5,828
										児童手当	360
										夜間勤務手当	2,920
4 共済費	17,181	職員共済組合負担金	15,108								
		職員厚生会負担金	208								
		地方公務員災害補償基金負担金	110								
		社会保険料	1,755								
7 賃金	34,728	嘱託職員賃金	23,268								
		臨時雇用賃金	11,460								
9 旅費	40	普通旅費	40								
11 需用費	5,790	消耗品費	620								

1 総務費 1 総務管理費

介護保険事業特別会計 老人保健施設サービス勘定

(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	1,020	
								12 役務費	372	通信運搬費	96
										手数料	232
										保険料	44
								13 委託料	2,279	設備保守点検管理等委託料	765
										清掃業務委託料	1,263
										廃棄物等処理委託料	251
								14 使用料及び賃借料	2,249	機器物品等借上料	1,916
										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	131	詰所手洗い自動水洗取替工事	131								
18 備品購入費	903	一般備品	903								

(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	16,752	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	5,544 190 66 50 44 10,858
計	136,370	135,932	438	0	0	0	136,370			

(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	19,923	19,637	286	0	0	0	19,923	11 需用費	3,660	消耗品費 2,130 医薬材料費 1,400 賄材料費 130
	介護療養型老人保健施設運営事業			19,923				13 委託料	13,820	給食業務委託料 13,700 検査業務委託料 120
								14 使用料及び賃借料	1,924	機器物品等借上料 1,924
								18 備品購入費	329	一般備品 329

(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	190	入所者診療負担金	190
計	19,923	19,637	286	0	0	0	19,923				

(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	34,650	20,935	55,585	11,405	66,990	
前年度	9	0	35,643	21,146	56,789	11,674	68,463	
比 較	△ 1	0	△ 993	△ 211	△ 1,204	△ 269	△ 1,473	

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	954	1,241	264	812	360	540	225	7,791	5,828	2,920	0	20,935
	前年度	1,158	1,332	264	805	360	504	113	8,038	5,652	2,920	0	21,146
	比 較	△ 204	△ 91	0	7	0	36	112	△ 247	176	0	0	△ 211

(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	△ 993	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	△ 993	職員数の減による減	
職員手当	△ 211	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 211	職員数の減による減	

(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 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
平成 2 9 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	338,000	325,166
	平均給与月額 (円)	374,128	342,996
	平均年齢 (歳. 月)	49.02	55.30

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	147,100	161,300	147,100	161,300
大学卒	179,200	—	179,200	—

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 (%)
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
平成29年4月1日現在	1 級				
	2 級				
	3 級	2	66.7	2	33.3
	4 級			3	50.0
	5 級	1	33.3		
	6 級			1	16.7
	計	3	100.0	6	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) 主幹、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) 課等の長の職務	
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	1
		3号給 (人)	1	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
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	3	6
	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)	4	3
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	88.9	100.0	83.3

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	1.025	1.10	1.175	1.10	4.4	有	
	一般職	1.225	0.90	1.375	0.90	4.4	有	
	計	2.125		2.275		4.4		
前年度	区分	期末	勤勉	期末	勤勉	期末・勤勉	—	
	管理職	1.025	1.05	1.175	1.05	4.3	有	
	一般職	1.225	0.85	1.375	0.85	4.3	有	
	計	2.075		2.225		4.3		
比 較		0.05		0.05		0.1		

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例加算 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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30月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	

