

議案第 14 号

令和 3 年度京丹波町介護保険事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第 1 条 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 6 8, 0 6 8 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 3, 6 0 1 千円、老人保健施設サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 4 5, 4 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 3, 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 3 年 2 月 2 6 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 險 料		379,976
	1 介 護 保 險 料	379,976
2 使 用 料 及 び 手 数 料		13
	1 手 数 料	13
3 国 庫 支 出 金		567,903
	1 国 庫 負 担 金	366,473
	2 国 庫 補 助 金	201,430
4 支 払 基 金 交 付 金		571,985
	1 支 払 基 金 交 付 金	571,985
5 府 支 出 金		319,943
	1 府 負 担 金	309,455
	2 府 補 助 金	10,488
6 財 産 収 入		18
	1 財 産 運 用 収 入	18
7 繰 入 金		327,887
	1 一 般 会 計 繰 入 金	318,473
	2 基 金 繰 入 金	9,414
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		2,168,068

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		18,223
	1 総 務 管 理 費	2,781
	2 徴 収 費	1,334
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	14,063
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	45
2 保 険 給 付 費		2,079,784
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,915,913
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	19,140
	3 そ の 他 諸 費	1,635
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	41,864
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	95,134
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,098
3 地 域 支 援 事 業 費		68,363
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,448
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	34,533
	3 そ の 他 諸 費	8
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	29,374
4 基 金 積 立 金		18
	1 基 金 積 立 金	18
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		2,168,068

令和 3 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)

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1	保 険 料	379,976
2	使 用 料 及 び 手 数 料	13
3	国 庫 支 出 金	567,903
4	支 払 基 金 交 付 金	571,985
5	府 支 出 金	319,943
6	財 産 収 入	18
7	繰 入 金	327,887
8	繰 越 金	100
9	諸 収 入	243
歳 入 合 計		2,168,068

(単位：千円)

前年度予算額	比較
376,811	3,165
13	0
553,223	14,680
565,087	6,898
317,428	2,515
41	△23
335,761	△7,874
100	0
236	7
2,148,700	19,368

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	18,223	21,099
2	保 険 給 付 費	2,079,784	2,056,473
3	地 域 支 援 事 業 費	68,363	69,407
4	基 金 積 立 金	18	41
5	公 債 費	200	200
6	諸 支 出 金	1,430	1,430
7	予 備 費	50	50
歳 出 合 計		2,168,068	2,148,700

(単位：千円)

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	
△2,876	96		18,127	
23,311	846,470		860,535	372,779
△1,044	41,280		21,236	5,847
△23			18	
0			200	
0			30	1,400
0				50
19,368	887,846		900,146	380,076

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	379,976	376,811	3,165
	1	介護保険料	379,976	376,811	3,165
		1 第 1 号被保険者保険料	379,976	376,811	3,165

2		使用料及び手数料	13	13	0
	1	手数料	13	13	0
		1 督促手数料	10	10	0
		2 総務手数料	3	3	0

3		国庫支出金	567,903	553,223	14,680
	1	国庫負担金	366,473	361,758	4,715
		1 介護給付費負担金	366,473	361,758	4,715
	2	国庫補助金	201,430	191,465	9,965
		1 調整交付金	173,712	171,618	2,094
		2 地域支援事業交付金	19,043	19,847	△804

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	358,994	現年度分特別徴収保険料	358,994
2 現年度分普通徴収保険料	20,782	現年度分普通徴収保険料	20,782
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

1 督促手数料	10	督促手数料	10
1 諸手数料	3	諸証明手数料	3

1 現年度分	366,473	現年度分 施設等給付費 $989,656 \text{千円} \times 15\% = 148,448 \text{千円}$ その他給付費 $1,090,128 \text{千円} \times 20\% = 218,025 \text{千円}$	366,473
1 現年度分調整交付金	173,712	現年度分 保険給付費 $2,079,784 \text{千円} \times 8.2\% = 170,542 \text{千円}$ 現年度分（地域支援事業分） 一般介護予防事業 $4,363 \text{千円} \times 8.2\% = 357 \text{千円}$ 介護予防・生活支援サービス事業 $34,314 \text{千円} \times 8.2\% = 2,813 \text{千円}$	170,542 3,170
1 現年度分	19,043	地域支援事業交付金 一般介護予防事業 $4,363 \text{千円} \times 20\% = 872 \text{千円}$ 介護予防・生活支援サービス事業 $34,314 \text{千円} \times 20\% = 6,862 \text{千円}$ その他諸費 $8 \text{千円} \times 20\% = 1 \text{千円}$ 包括的支援事業・任意事業 $29,374 \text{千円} \times 38.5\% = 11,308 \text{千円}$	19,043

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 介護保険事業費補助金	96	0	96
	4 保険者機能強化推進交付金	4,443	0	4,443
	5 介護保険保険者努力支援交付金	4,136	0	4,136

4	支払基金交付金	571,985	565,087	6,898
1	支払基金交付金	571,985	565,087	6,898
	1 介護給付費交付金	561,541	555,247	6,294
	2 地域支援事業支援交付金	10,444	9,840	604

5	府支出金	319,943	317,428	2,515
1	府負担金	309,455	306,593	2,862
	1 介護給付費府負担金	309,455	306,593	2,862
2	府補助金	10,488	10,835	△347
	1 地域支援事業交付金	10,488	10,835	△347

6	財産収入	18	41	△23
1	財産運用収入	18	41	△23

3 国庫支出金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護保険事業費補助金	96	システム改修事業補助金 対象事業費 192千円×1/2=96千円	96
1 保険者機能強化推進交付金	4,443	現年度分	4,443
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,136	現年度分	4,136

1 現年度分	561,541	現年度分 保険給付費 2,079,784千円×27%=561,541千円	561,541
1 現年度分	10,444	地域支援事業交付金 一般介護予防事業 4,363千円×27%=1,178千円 介護予防・生活支援サービス事業 34,314千円×27%=9,264千円 その他諸費 8千円×27%=2千円	10,444

1 現年度分	309,455	現年度分 施設等給付費 989,656千円×17.5%=173,189千円 その他給付費 1,090,128千円×12.5%=136,266千円	309,455
1 現年度分	10,488	地域支援事業交付金 一般介護予防事業 4,363千円×12.5%=545千円 介護予防・生活支援サービス事業 34,314千円×12.5%=4,289千円 包括的支援事業・任意事業 29,374千円×19.25%=5,653千円 その他諸費 8千円×12.5%=1千円	10,488

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 利子及び配当金	18	41	△23

7	繰入金	327,887	335,761	△7,874
	1 一般会計繰入金	318,473	318,370	103
	1 介護給付費繰入金	259,973	257,059	2,914
	2 地域支援事業繰入金	10,551	10,944	△393
	3 低所得者保険料軽減繰入金	29,607	29,053	554
	4 その他一般会計繰入金	18,342	21,314	△2,972
	2 基金繰入金	9,414	17,391	△7,977
	1 介護給付費準備基金繰入金	9,414	17,391	△7,977

8	繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0

9	諸収入	243	236	7
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	18	介護保険給付費準備基金利子	18

1 現年度分	259,973	現年度分 保険給付費 $2,079,784 \text{千円} \times 12.5\% = 259,973 \text{千円}$	259,973
1 現年度分	10,551	地域支援事業繰入金 一般介護予防事業 $4,363 \text{千円} \times 12.5\% = 545 \text{千円}$ 介護予防・生活支援サービス事業 $34,314 \text{千円} \times 12.5\% = 4,289 \text{千円}$ 包括的支援事業・任意事業 $29,374 \text{千円} \times 19.25\% = 5,653 \text{千円}$ その他諸費 $8 \text{千円} \times 12.5\% = 1 \text{千円}$ 地域支援事業交付金対象外事業 63千円	10,551
1 現年度分	29,607	低所得者保険料軽減繰入金 第一段階 909人 13,271千円 第二段階 774人 14,164千円 第三段階 587人 2,172千円	29,607
1 事務費繰入金	18,342	事務費繰入金	18,342
1 介護給付費準備基金繰入金	9,414	介護給付費準備基金繰入金	9,414

1 繰越金	100	前年度繰越金	100

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	雜入	241	234	7
		1 雜入	241	234	7

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	241	雑収入 241

3 歳 出

款 項 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		総務費	18,223	21,099	△2,876	96		18,127	
	1	総務管理費	2,781	1,802	979	96		2,685	
		1 一般管理費	2,781	1,802	979	96		2,685	
2		徴収費	1,334	1,422	△88			1,334	
	1	賦課徴収費	1,334	1,422	△88			1,334	
3		介護認定審査会費	14,063	15,336	△1,273			14,063	
	1	介護認定審査会費	14,063	15,336	△1,273			14,063	
4									
4		計画策定委	45	2,539	△2,494			45	

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	30	○一般管理事業 2,781
		普通旅費 30
10 需 用 費	1,514	消耗品費 250
		印刷製本費 1,264
11 役 務 費	955	通信運搬費 555
		手数料 400
13 使用料及び賃借料	89	使用料及び賃借料 61
		機器物品等借上料 5
		道路通行料 13
18 負担金、補助及び交付金	193	駐車場使用料 10
		システム改修負担金 193
8 旅 費	3	○賦課徴収事業 1,334
		普通旅費 3
10 需 用 費	368	消耗品費 50
		印刷製本費 318
11 役 務 費	958	通信運搬費 822
		手数料 136
13 使用料及び賃借料	5	道路通行料 3
		駐車場使用料 2
1 報 酬	1,654	○介護認定審査会事業 11,925
		普通旅費 35
3 職員手当等	352	消耗品費 396
		燃料費 84
8 旅 費	167	修繕料 50
		通信運搬費 159
10 需 用 費	530	手数料 3,940
		保険料 41
11 役 務 費	4,140	施設入所者等訪問調査委託料 575
		機器物品等借上料 129
12 委 託 料	575	道路通行料 21
		駐車場使用料 5
13 使用料及び賃借料	155	認定審査会府委託負担金 6,483
		自動車重量税 7
		○会計年度任用職員人件費(パートタイム) 2,138
18 負担金、補助及び交付金	6,483	会計年度任用職員報酬 1,654
		期末手当 352
		費用弁償 132
26 公 課 費	7	

款 項 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	
		員会費							
		1 計画策定委員会費	45	2, 539	△2, 494			45	

2		保険給付費	2, 079, 784	2, 056, 473	23, 311	846, 470		860, 535	372, 779
	1	介護サービス等諸費	1, 915, 913	1, 872, 696	43, 217	779, 773		792, 730	343, 410
		1 居宅介護サービス給付費	633, 884	633, 151	733	257, 986		262, 274	113, 624
		2 地域密着型介護サービス給付費	293, 158	272, 867	20, 291	119, 316		121, 298	52, 544
		3 施設介護サービス給付費	889, 166	870, 925	18, 241	361, 891		367, 906	159, 369
		4 居宅介護福祉用具購入費	1, 649	1, 676	△27	671		681	297
		5 居宅介護住宅改修費	4, 360	4, 987	△627	1, 775		1, 803	782
		6 居宅介護サービス計画給付費	93, 696	89, 090	4, 606	38, 134		38, 768	16, 794
	2	介護予防サービス等諸費	19, 140	26, 149	△7, 009	7, 790		7, 920	3, 430
		1 介護予防サービス給付費	13, 469	17, 277	△3, 808	5, 482		5, 574	2, 413
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	443	3, 044	△2, 601	180		183	80
		3 介護予防福祉用具購入	286	384	△98	116		118	52

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	21	○計画策定委員会事業	45
		消耗品費	20
11 役 務 費	24	食糧費	1
		通信運搬費	24

18 負担金、補助 及び交付金	633,884	○居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費負担金	633,884 633,884
18 負担金、補助 及び交付金	293,158	○地域密着型介護サービス給付事業 地域密着型介護サービス給付費負担金	293,158 293,158
18 負担金、補助 及び交付金	889,166	○施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付費負担金	889,166 889,166
18 負担金、補助 及び交付金	1,649	○居宅介護福祉用具購入事業 居宅介護福祉用具購入費負担金	1,649 1,649
18 負担金、補助 及び交付金	4,360	○居宅介護住宅改修事業 居宅介護住宅改修費負担金	4,360 4,360
18 負担金、補助 及び交付金	93,696	○居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画給付費負担金	93,696 93,696
18 負担金、補助 及び交付金	13,469	○介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費負担金	13,469 13,469
18 負担金、補助 及び交付金	443	○地域密着型介護予防サービス給付事業 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	443 443
18 負担金、補助 及び交付金	286	○介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入費負担金	286 286

款 項 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	
		費							
		4 介護予防住 宅改修費	2,108	2,125	△17	859		873	376
		5 介護予防サ ービス計画 給付費	2,834	3,319	△485	1,153		1,172	509
	3	その他諸費	1,635	1,665	△30	665		676	294
		1 審査支払手 数料	1,635	1,665	△30	665		676	294
	4	高額介護サ ービス等費	41,864	40,773	1,091	17,040		17,323	7,501
		1 高額介護サ ービス費	41,844	40,749	1,095	17,031		17,315	7,498
		2 高額介護予 防サービス 費	20	24	△4	9		8	3
	5	特定入所者 介護サービ ス等費	95,134	109,134	△14,000	38,720		39,363	17,051
		1 特定入所者 介護サービ ス費	95,026	109,028	△14,002	38,675		39,318	17,033
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	108	106	2	45		45	18
	6	高額医療合 算介護サー ビス等費	6,098	6,056	42	2,482		2,523	1,093
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	6,090	6,033	57	2,478		2,520	1,092
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	8	23	△15	4		3	1
3		地域支援事 業費	68,363	69,407	△1,044	41,280		21,236	5,847

節		説 明		
区 分	金 額			
18 負担金、補助 及び交付金	2,108	○介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	2,108 2,108	
18 負担金、補助 及び交付金	2,834	○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	2,834 2,834	
11 役 務 費	1,635	○審査支払事業 手数料	1,635 1,635	
18 負担金、補助 及び交付金	41,844	○高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	41,844 41,844	
18 負担金、補助 及び交付金	20	○高額介護予防サービス事業 高額介護予防サービス費負担金	20 20	
18 負担金、補助 及び交付金	95,026	○特定入所者介護サービス事業 特定入所者介護サービス給付費負担金	95,026 95,026	
18 負担金、補助 及び交付金	108	○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給付費負担金	108 108	
18 負担金、補助 及び交付金	6,090	○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	6,090 6,090	
18 負担金、補助 及び交付金	8	○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	8 8	

款 項 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	一般介護予 防事業費	4,448	3,510	938	2,340		1,808	300
	1	一般介護予 防事業費	4,448	3,510	938	2,340		1,808	300
	2	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	34,533	33,270	1,263	18,057		13,772	2,704
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	34,533	33,270	1,263	18,057		13,772	2,704

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,188	○地域介護予防活動支援事業 2,853
3 職 員 手 当 等	193	謝礼等 144
7 報 償 費	144	消耗品費 20
8 旅 費	88	通信運搬費 50
10 需 用 費	80	地域住民グループ支援事業委託料 2,257
11 役 務 費	50	地域ボランティア養成事業委託料 302
12 委 託 料	2,618	施設使用料 80
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	87	○介護予防普及啓発事業 113
		消耗品費 47
		高齢者食生活改善事業委託料 59
		施設使用料 7
		○介護予防把握事業 13
		消耗品費 13
		○会計年度任用職員人件費(パートタイム) 1,469
		会計年度任用職員報酬 1,188
		期末手当 193
		費用弁償 88
1 報 酬	4,711	○現行相当サービス事業 16,601
3 職 員 手 当 等	589	現行相当サービス委託料 15,300
4 共 済 費	360	総合事業サービス事業費負担金 1,100
8 旅 費	207	総合事業高額サービス事業費負担金 201
10 需 用 費	562	○通所型サービスA事業 8,646
11 役 務 費	188	修繕料 100
12 委 託 料	26,396	ミニデイサービス事業委託料 8,301
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	30	レジオネラ症対策事業委託料 215
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,457	用地等借上料 30
26 公 課 費	33	○通所型サービスC事業 998
		普通旅費 5
		消耗品費 167
		燃料費 240
		修繕料 50
		食糧費 2
		手数料 33
		保険料 99
		運動器機能向上事業委託料 369
		自動車重量税 33
		○介護予防ケアマネジメント事業 2,135
		消耗品費 3
		通信運搬費 56
		介護予防サービス計画作成委託料 1,920
		介護予防ケアマネジメント負担金 156
		○訪問型サービスA事業 291

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	3	その他諸費	8	8	0	2		3	3
	1	審査支払手数料	8	8	0	2		3	3
	4	包括的支援事業・任意事業費	29,374	32,619	△3,245	20,881		5,653	2,840
	1	包括的支援事業費	19,194	20,754	△1,560	15,003		3,694	497

節		説 明	
区 分	金 額		
		訪問型サービス委託料	291
		○会計年度任用職員人件費(パートタイム)	5,862
		会計年度任用職員報酬	4,711
		期末手当	589
		社会保険料	360
		費用弁償	202
11 役 務 費	8	○審査支払事業 手数料	8 8
7 報 償 費	484	○総合相談事業	170
8 旅 費	54	通信運搬費	130
10 需 用 費	10	道路通行料	40
11 役 務 費	214	○権利擁護事業	111
12 委 託 料	18,356	委員等報償	24
13 使用料及び 賃借料	76	謝礼等	45
		普通旅費	16
		通信運搬費	4
		道路通行料	20
		駐車場使用料	2
		○包括的・継続的ケアマネジメント事業	115
		謝礼等	20
		普通旅費	9
		通信運搬費	80
		道路通行料	3
		駐車場使用料	3
		○在宅医療・介護連携推進事業	13
		普通旅費	10
		道路通行料	3
		○生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業	18,527
		委員等報償	171
		生活支援コーディネーター設置事業委託料	18,356
		○地域ケア会議推進事業	25
		謝礼等	10
		普通旅費	5
		消耗品費	10
		○認知症地域支援・ケア向上事業	133
		謝礼等	118
		普通旅費	10
		道路通行料	3
		駐車場使用料	2
		○認知症初期集中支援推進事業	100
		謝礼等	96
		普通旅費	4

款 項 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 任意事業費	10,180	11,865	△1,685	5,878		1,959	2,343

4		基金積立金	18	41	△23			18	
	1	基金積立金	18	41	△23			18	
	1	基金積立金	18	41	△23			18	

5		公債費	200	200	0			200	
	1	公債費	200	200	0			200	
	1	利子	200	200	0			200	

6		諸支出金	1,430	1,430	0			30	1,400
	1	償還金及び 還付加算金	1,430	1,430	0			30	1,400
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,300	1,300	0				1,300
	2	償還金	100	100	0				100

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	510	○家族介護支援事業 5
		システム利用助成金 5
10 需 用 費	60	○家族介護用品支給事業 7,895
		介護用品購入補助金 7,895
11 役 務 費	113	○地域自立生活支援事業 525
		謝礼等 480
12 委 託 料	1,281	消耗品費 43
		手数料 2
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	66	○福祉用具・住宅改修支援事業 10
		理由書作成補助金 10
		○成年後見制度利用事業 370
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,150	消耗品費 4
		通信運搬費 5
		手数料 106
		道路通行料 10
		駐車場使用料 5
		成年後見人等報酬助成金 240
		○介護給付等費用適正化事業 1,332
		介護給付等費用適正化委託料 1,281
		機器物品等借上料 51
		○認知症サポーター養成事業 43
		謝礼等 30
		消耗品費 13

24 積 立 金	18	○基金積立金事業 18
		介護保険給付費準備基金積立金 18

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	200	○一時借入金利子 200
		一時借入金利子 200

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,300	○第1号被保険者保険料還付事業 1,300
		第1号被保険者保険料還付金 1,300
22 償 還 金、利 子	100	○償還金事業 100

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		3 第1号被保険者還付加算金	30	30	0			30	

7		予備費	50	50	0				50
	1	予備費	50	50	0				50
	1	予備費	50	50	0				50

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	9人	7,553	0	1,556	9,109	360	9,469	
前 年 度	10人	7,978	0	1,260	9,238	0	9,238	
比 較	△ 1人	△ 425	0	296	△ 129	360	231	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 費用弁償	期末手当	計
	本年度	422	1,134	1,556
	前年度	400	860	1,260
	比 較	22	274	296

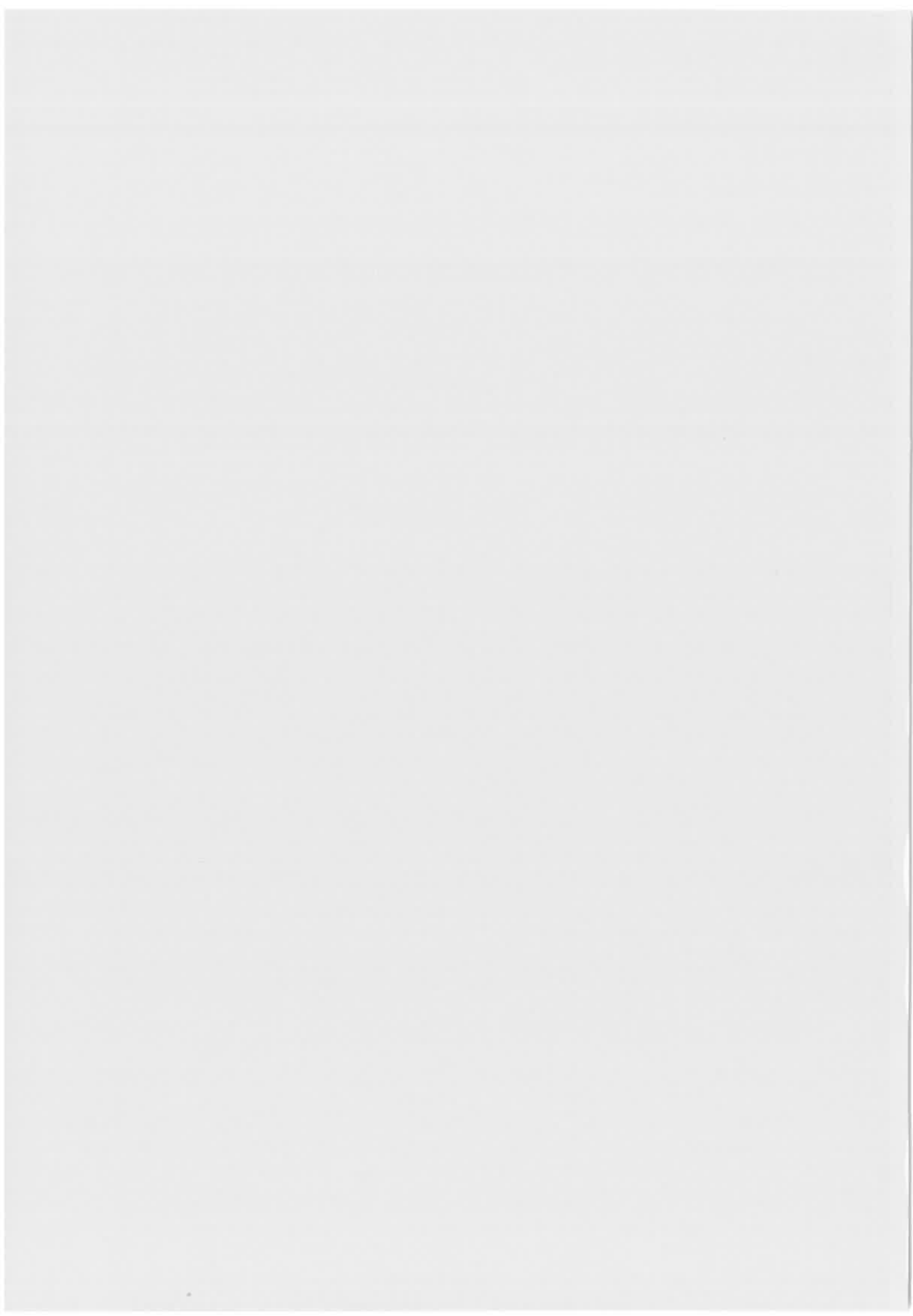
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	0	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			
職員手当	296	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	296	在職期間による期末手当支給割合の変更に伴う増等	

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 割 引 料		過年度分交付金等返還金 100
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	30	○第 1 号被保険者還付加算金事業 還付金加算金 30 30

		○予備費 50 予備費 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		3,600
	1 予防給付費収入	3,600
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		3,601

歳 出

(単位：千円)

歳 出		金 額
1 総 務 費	項	140
	1 総 務 管 理 費	140
2 事 業 費		3,461
	1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	3,461
歳 出 合 計		3,601

令和 3 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)

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1	サ ー ビ ス 収 入	3,600
2	繰 越 金	1
歳 入 合 計		3,601

(単位：千円)

前年度予算額	比較
4,543	△943
1	0
4,544	△943

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	140	167
2	事 業 費	3,461	4,377
歳 出 合 計		3,601	4,544

(単位：千円)

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	
△27			140	
△916			3,460	1
△943			3,600	1

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	3,600	4,543	△943
	1	予防給付費収入	3,600	4,543	△943
		1 居宅支援サービス計画費収入	3,600	4,543	△943

2		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

1 サービス収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 居宅支援サービス 計画費収入	3,600	居宅支援サービス計画費収入 @4,380円×818件=3,582千円 初回加算 @3,000円×6件=18千円 3,600

1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	1

3 歳 出

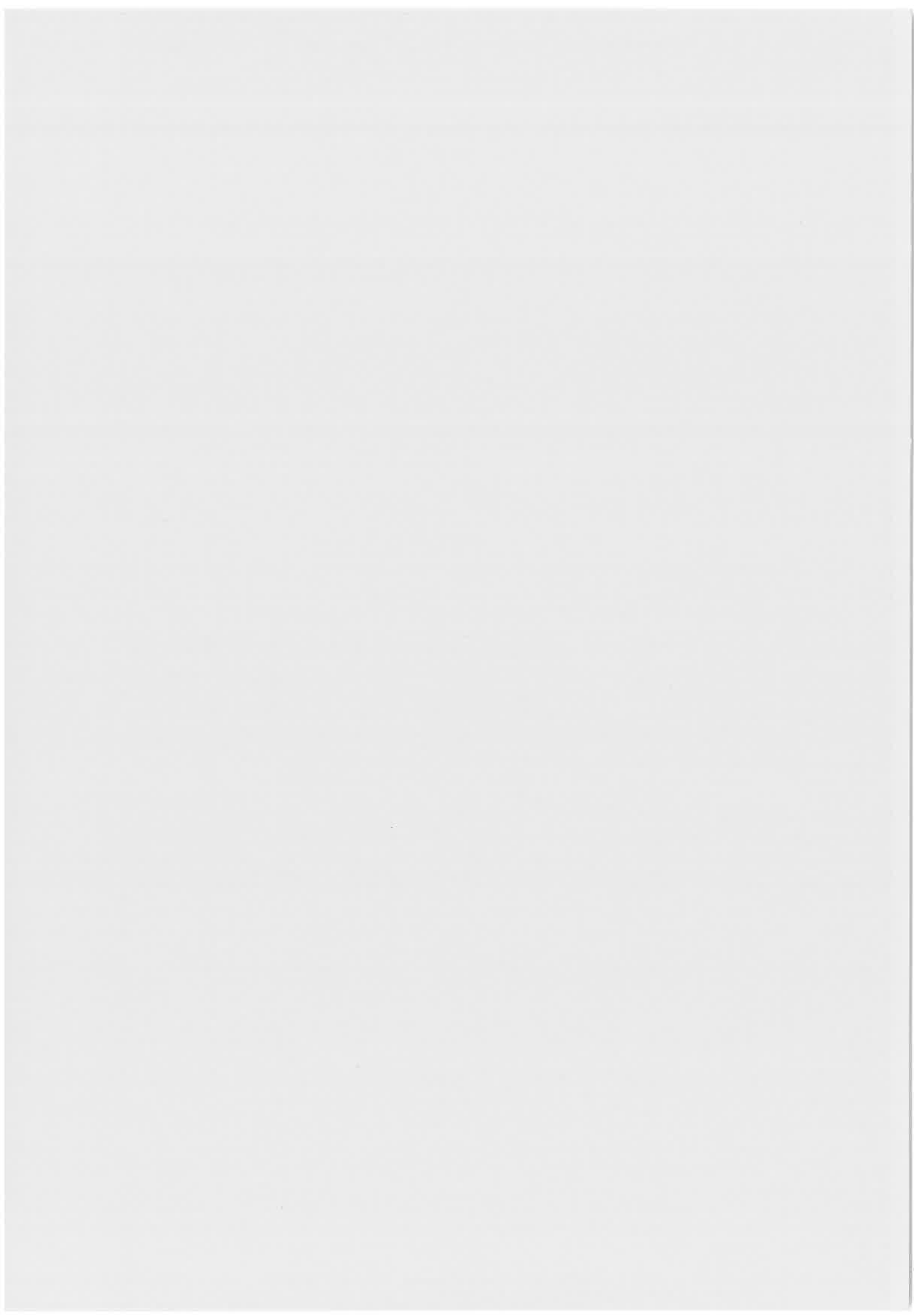
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	140	167	△27			140	
	1	総務管理費	140	167	△27			140	
		1 一般管理費	140	167	△27			140	

2		事業費	3,461	4,377	△916			3,460	1
	1	居宅介護支援事業費	3,461	4,377	△916			3,460	1
		1 居宅介護支援事業費	3,461	4,377	△916			3,460	1

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	33	○一般管理費 140
		普通旅費 33
10 需 用 費	14	消耗品費 14
		通信運搬費 1
11 役 務 費	1	道路通行料 6
		駐車場使用料 5
13 使用料及び賃借料	11	研修費負担金 81
18 負担金、補助及び交付金	81	

10 需 用 費	190	○居宅介護支援事業費 3,461
		消耗品費 150
11 役 務 費	11	燃料費 30
		修繕料 10
12 委 託 料	2,908	通信運搬費 10
		手数料 1
27 繰 出 金	352	介護予防サービス計画作成委託料 2,160
		予防給付システムサポート委託料 748
		一般会計繰出金 352



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		72,530
	1 介護給付費収入	55,550
	2 介護予防給付費収入	820
	3 自己負担金収入	16,160
2 使用料及び手数料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		70,774
	1 他 会 計 繰 入 金	70,774
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
5 諸 収 入		1,066
	1 雑 入	1,066
歳 入 合 計		145,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		124,000
	1 総 務 管 理 費	124,000
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		21,100
	1 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	21,100
3 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	145,400

令和 3 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)

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款					本 年 度 予 算 額
1	サ	ー	ビ	ス 収 入	72,530
2	使	用	料 及	び 手 数 料	30
3	繰		入	金	70,774
4	繰		越	金	1,000
5	諸		収	入	1,066
歳 入 合 計					145,400

(単位：千円)

前年度予算額	比較
71,680	850
23	7
74,377	△3,603
1,000	0
1,420	△354
148,500	△3,100

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	124,000	128,730
2	介護サービス事業費	21,100	19,470
3	予 備 費	300	300
歳 出 合 計		145,400	148,500

(単位：千円)

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	
△4,730				124,000
1,630				21,100
0				300
△3,100				145,400

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	72,530	71,680	850
	1	介護給付費収入	55,550	55,270	280
		1 居宅介護サービス費収入	11,760	11,440	320
		2 施設介護サービス費収入	43,790	43,830	△40
	2	介護予防給付費収入	820	440	380
		1 介護予防サービス費収入	820	440	380
	3	自己負担金収入	16,160	15,970	190
		1 自己負担金収入	16,160	15,970	190

2		使用料及び手数料	30	23	7
	1	手数料	30	23	7
		1 手数料	30	23	7

3		繰入金	70,774	74,377	△3,603
	1	他会計繰入金	70,774	74,377	△3,603
		1 一般会計繰入金	70,774	74,377	△3,603

4		繰越金	1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
		1 繰越金	1,000	1,000	0

1 サービス収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 短期入所療養介護 費収入	11,760	現年度分 @10,889円×延べ1,080人=11,760千円 11,760
1 施設介護サービス 費収入	43,790	現年度分 個室利用者 @9,620円×延べ365人=3,510千円 多床室利用者 @10,034円×延べ4,015人=40,280千円 43,790
1 介護予防短期入所 療養介護費収入	820	現年度分 @9,320円×延べ88人=820千円 820
1 自己負担金収入	16,160	現年度分 利用者負担金 6,461千円 居住費 3,782千円 食費 5,917千円 16,160

1 文書手数料	19	文書手数料 主治医意見書 @3,300円×5件=16千円 死亡診断書 @2,750円×1件=3千円 19
2 死後処置料	11	死後処置料 @11,000円×1件=11千円 11

1 一般会計繰入金	70,774	一般会計繰入金 70,774

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		諸収入	1,066	1,420	△354
	1	雑入	1,066	1,420	△354
		1 雑入	1,066	1,420	△354

5 諸収入

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1,066	雑収入 職員給食代 612千円 テレビカード代 454千円
		1,066

3 歳 出

[illegible]

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,604	○一般管理事業 22,578
2 給 料	51,582	普通旅費 30
3 職 員 手 当 等	26,031	消耗品費 448
4 共 済 費	15,905	燃料費 60
8 旅 費	128	印刷製本費 30
10 需 用 費	5,628	光熱水費 3,910
11 役 務 費	230	修繕料 1,180
12 委 託 料	3,447	通信運搬費 98
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,001	手数料 88
17 備 品 購 入 費	200	保険料 44
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,244	設備保守点検管理等委託料 1,089
		清掃業務委託料 1,347
		廃棄物等処理委託料 711
		経営戦略策定委託料 300
		機器物品等借上料 1,658
		道路通行料 7
		下水道使用料 297
		C A T V使用料 36
		駐車場使用料 3
		一般備品 200
		京都府保険医協会会費 66
		研修負担金 66
		諸会費 28
		医師給与分担金 10,882
		○人件費 60,866
		一般職給料 28,960
		扶養手当 756
		通勤手当 926
		住居手当 270
		管理職手当 871
		特殊勤務手当 300
		管理職員特別勤務手当 36
		時間外勤務手当 420
		宿日直手当 225
		期末手当 6,400
		勤勉手当 5,258
		児童手当 240
		夜間勤務手当 2,920
		職員共済組合負担金 9,504
		職員厚生会負担金 174
		地方公務員災害補償基金負担金 49
		退職手当組合負担金 3,476
		共済組合事務費負担金 81
		○会計年度任用職員人件費（フルタイム） 38,019
		一般職給料 22,622
		通勤手当 713
		時間外勤務手当 60

款 項 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		介護サービス事業費	21,100	19,470	1,630				21,100
	1	施設介護サービス事業費	21,100	19,470	1,630				21,100
	1	施設介護サービス事業費	21,100	19,470	1,630				21,100

3		予備費	300	300	0				300
	1	予備費	300	300	0				300
	1	予備費	300	300	0				300

1 総務費

節		説 明
区 分	金 額	
		期末手当 4,499 夜間勤務手当 2,008 職員共済組合負担金 5,449 地方公務員災害補償基金負担金 23 退職手当組合負担金 2,541 共済組合事務費負担金 104 ○会計年度任用職員人件費（パートタイム） 2,537 会計年度任用職員報酬 1,604 期末手当 129 社会保険料 706 費用弁償 98

10 需 用 費	3,919	○介護療養型老人保健施設運営事業 21,100
		消耗品費 1,777
12 委 託 料	14,970	医薬材料費 2,040
		賄材料費 102
13 使用料及び 賃 借 料	1,861	給食業務委託料 14,850
		検査業務委託料 120
		機器物品等借上料 1,861
17 備品購入費	200	一般備品 200
18 負担金、補助 及び交付金	150	入所者診療負担金 150

		○予備費 300
		予備費 300

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	20人	1,604	51,582	25,889	79,075	15,905	94,980	
前 年 度	21人	3,053	50,771	26,440	80,264	16,290	96,554	
比 較	△ 1人	△ 1,449	811	△ 551	△ 1,189	△ 385	△ 1,574	

区 分	扶養手当	通勤手当 費用弁償	住居手当	管理職 手当	特勤手当	管理職 特勤	時間外 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務 手当	計
本年度	756	1,737	270	871	300	36	480	225	11,028	5,258	4,928	25,889
前年度	756	1,867	294	862	780	54	480	225	11,106	5,088	4,928	26,440
比 較	0	△ 130	△ 24	9	△ 480	△ 18	0	0	△ 78	170	0	△ 551

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	7人	28,960	18,382	47,342	9,727	57,069	
前 年 度	7人	28,123	18,220	46,343	9,637	55,980	
比 較	0人	837	162	999	90	1,089	

区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	特勤手当	管理職 特勤	時間外 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務 手当	計
本年度	756	926	270	871	300	36	420	225	6,400	5,258	2,920	18,382
前年度	756	993	294	862	300	54	420	225	6,308	5,088	2,920	18,220
比 較	0	△ 67	△ 24	9	0	△ 18	0	0	92	170	0	162

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	13人	1,604	22,622	7,507	31,733	6,178	37,911	
前 年 度	14人	3,053	22,648	8,220	33,921	6,653	40,574	
比 較	△ 1人	△ 1,449	△ 26	△ 713	△ 2,188	△ 475	△ 2,663	

区 分	通勤手当 費用弁償	特勤手当	時間外 手当	期末手当	夜間勤務 手当	計
本年度	811	0	60	4,628	2,008	7,507
前年度	874	480	60	4,798	2,008	8,220
比 較	△ 63	△ 480	0	△ 170	0	△ 713

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	811	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	811	人事異動による増	
職員手当	△ 551	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 551	会計年度任用職員数減による減	

(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
令和3年 4月1日現在	平均給料月額（円）	348,300	342,020
	平均給与月額（円）	386,325	363,386
	平均年齢（歳・月）	48.09	53.07
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	看護職	国の制度	
			行政職	看護職
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3年4月1日現在	1級				
	2級				
	3級	1	50.0		
	4級			3	60.0
	5級	1	50.0	1	20.0
	6級			1	20.0
	計	2	100.0	5	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	職務分類表 (行政職)	職務の級	職務分類表 (医療職 (3))
1 級	(1) 主事補、主事、技師補又は技師の職務	1 級	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	2 級	准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	3 級	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、議会議務局長補佐の職務	4 級	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、議会議務局長の職務	5 級	副看護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	6 級	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)	7人	2人	5人
	昇給に係る職員数 (B)	7人	2人	5人
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	4人	1人
		3号給	1人	1人
		4号給	2人	1人
		6号給		
		8号給		
	比率 (B/A)	100.0%	100.0%	100.0%
前 年 度	職員数 (A)	7人	2人	5人
	昇給に係る職員数 (B)	7人	2人	5人
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	2人	2人
		3号給	2人	1人
		4号給	3人	2人
		6号給		
		8号給		
	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	1.075	1.15	1.075	1.15	4.45	有	
	一般職	1.275	0.95	1.275	0.95	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	1.1	1.15	1.10	1.15	4.50	有	
	一般職	1.3	0.95	1.30	0.95	4.50	有	
	計	2.25		2.25		4.50		
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
		看護師
給 与 費 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）	0.71	0.63
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ ％ ）	71.43	71.43
（ 令 和 3 年 4 月 1 日 現 在 ）		
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	

