

議案第 33 号

令和 6 年度

介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

京 都 府 京 丹 後 市

議案第 33 号

令和 6 年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度京丹後市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 920, 000 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、200, 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員に限る。）、給料、職員手当等及び共済費に係る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 26 日提出

京丹後市長 中 山 泰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,160,491
	1 介 護 保 險 料	1,160,491
2 使 用 料 及 び 手 数 料		90
	1 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金		1,748,971
	1 国 庫 負 担 金	1,158,031
	2 国 庫 補 助 金	590,940
4 支 払 基 金 交 付 金		1,781,886
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,781,886
5 府 支 出 金		974,533
	1 府 負 担 金	934,122
	2 府 補 助 金	40,411
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		1,207,835
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,047,835
	2 基 金 繰 入 金	160,000
8 繰 越 金		10,463
	1 繰 越 金	10,463
9 諸 収 入		35,721
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	35,670
歳 入 合 計		6,920,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,971
	1 総 務 管 理 費	5,774
	2 徴 収 費	2,423
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	81,235
	4 趣 旨 普 及 費	539
2 保 険 給 付 費		6,437,400
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,825,750
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	207,221
	3 そ の 他 諸 費	5,658
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	135,950
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	242,313
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,508
4 地 域 支 援 事 業 費		384,303
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	238,592
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	606
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	89,966
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 社 会 保 障 充 実 分	26,727
	5 介 護 予 防 支 援 事 業 費	28,412
5 積 立 金		10
	1 基 金 積 立 金	10
6 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
7 諸 支 出 金		1,518
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,518
8 予 備 費		6,298
	1 予 備 費	6,298
歳 出 合 計		6,920,000

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	1,160,491
2	使 用 料 及 び 手 数 料	90
3	国 庫 支 出 金	1,748,971
4	支 払 基 金 交 付 金	1,781,886
5	府 支 出 金	974,533
6	財 産 収 入	10
7	繰 入 金	1,207,835
8	繰 越 金	10,463
9	諸 収 入	35,721
歳 入 合 計		6,920,000

(単位：千円)

[illegible]

歲出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,160,491	1,202,384	△41,893
	1	介護保険料	1,160,491	1,202,384	△41,893
		1 第 1 号被保険者保険料	1,160,491	1,202,384	△41,893
2		使用料及び手数料	90	90	0
	1	手数料	90	90	0
		1 督促手数料	90	90	0
3		国庫支出金	1,748,971	1,780,207	△31,236
	1	国庫負担金	1,158,031	1,186,943	△28,912
		1 介護給付費負担金	1,158,031	1,186,943	△28,912
	2	国庫補助金	590,940	593,264	△2,324
		1 調整交付金	493,738	491,776	1,962
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44,924	44,330	594
		3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	40,278	42,158	△1,880
		4 保険者機能強化推進交付金	5,000	8,000	△3,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	7,000	0
4		支払基金交付金	1,781,886	1,819,753	△37,867
	1	支払基金交付金	1,781,886	1,819,753	△37,867
		1 介護給付費交付金	1,738,098	1,776,543	△38,445
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	43,788	43,210	578
5		府支出金	974,533	992,571	△18,038

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料現年度分	1, 106, 958	特別徴収保険料現年度分 1, 106, 958
2 普通徴収保険料現年度分	52, 726	普通徴収保険料現年度分 52, 726
3 普通徴収保険料滞納繰越分	807	普通徴収保険料滞納繰越分 807

1 督促手数料	90	督促手数料 90

1 現年度分	1, 158, 031	現年度分 1, 158, 031
1 調整交付金現年度分	493, 738	調整交付金現年度分 493, 738
1 現年度分	44, 924	現年度分 44, 924
1 現年度分	40, 278	現年度分 40, 278
1 保険者機能強化推進交付金	5, 000	保険者機能強化推進交付金 5, 000
1 介護保険保険者努力支援交付金	7, 000	介護保険保険者努力支援交付金 7, 000

1 現年度分	1, 738, 098	現年度分 1, 738, 098
1 現年度分	43, 788	現年度分 43, 788

--	--	--

005 介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	府負担金	934,122	951,487	△17,365
		1 介護給付費負担金	934,122	951,487	△17,365
	2	府補助金	40,411	41,084	△673
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,272	20,005	267
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	20,139	21,079	△940

6		財産収入	10	8	2
	1	財産運用収入	10	8	2
		1 利子及び配当金	10	8	2

7		繰入金	1,207,835	1,214,962	△7,127
	1	一般会計繰入金	1,047,835	1,074,962	△27,127
		1 介護給付費繰入金	804,675	822,473	△17,798
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	78,037	65,091	12,946
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	27,695	29,872	△2,177
		4 低所得者保険料軽減繰入金	70,017	94,341	△24,324
		5 その他一般会計繰入金	67,411	63,185	4,226
	2	基金繰入金	160,000	140,000	20,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	160,000	140,000	20,000

8		繰越金	10,463	3,000	7,463
	1	繰越金	10,463	3,000	7,463
		1 繰越金	10,463	3,000	7,463

9		諸収入	35,721	35,025	696
	1	延滞金加算金及び過料	50	150	△100
		1 第1号被保険者延滞金	50	150	△100

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	934, 122	現年度分 934, 122
1 現年度分	20, 272	現年度分 20, 272
1 現年度分	20, 139	現年度分 20, 139

1 介護給付費準備基金利子収入	10	介護給付費準備基金利子収入 10
-----------------	----	------------------

1 現年度分	804, 675	介護給付費繰入金現年度分 804, 675
1 現年度分	78, 037	現年度分 78, 037
1 現年度分	27, 695	現年度分 27, 695
1 現年度分	70, 017	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 70, 017
1 事務費繰入金	67, 411	事務費等繰入金 6, 485 要介護等認定事務費繰入金 60, 926
1 介護給付費準備基金繰入金	160, 000	介護給付費準備基金繰入金 160, 000

1 前年度繰越金	10, 463	前年度繰越金 10, 463
----------	---------	----------------

1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金 50
--------------	----	---------------

005 介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	3	雑入	35,670	34,874	796
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返納金	1	1	0
		3 雑入	35,668	34,872	796

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	1 預金利子	1
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 雑入	35,668	雑入 食の自立支援サービス利用料 介護予防サービス計画費	1 2,000 33,667

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	89,971	84,336	5,635			67,501	22,470
	1	総務管理費	5,774	8,485	△2,711			4,331	1,443
		1 一般管理費	5,774	8,485	△2,711			4,331	1,443
		繰入金 事務費等繰入金						4,331 4,331	
	2	徴収費	2,423	2,400	23			1,840	583
		1 賦課徴収費	2,423	2,400	23			1,840	583
		使用料及び手数料 督促手数料 繰入金 事務費等繰入金						90 90 1,750 1,750	
	3	介護認定審査会費	81,235	73,148	8,087			60,926	20,309
		1 介護認定審査会費	13,202	12,455	747			9,902	3,300
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金						9,902 9,902	
		2 認定調査等費	68,033	60,693	7,340			51,024	17,009
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金						51,024 51,024	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	84	一般管理費 5,774
8 旅 費	67	
10 需 用 費	245	
11 役 務 費	1,262	
12 委 託 料	2,737	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	238	
17 備 品 購 入 費	89	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,052	
10 需 用 費	575	賦課徴収経費 2,423
11 役 務 費	1,848	
1 報 酬	11,337	介護認定審査会経費 13,202
3 職 員 手 当 等	799	
4 共 済 費	516	
8 旅 費	465	
10 需 用 費	85	
1 報 酬	29,163	認定調査等経費 68,033
3 職 員 手 当 等	10,826	
4 共 済 費	6,861	
8 旅 費	1,159	

005 介護保険事業特別会計

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	
	4	趣旨普及費	539	303	236			404	135
		1 趣旨普及費	539	303	236			404	135
		繰入金 事務費等繰入金						404 404	

2		保険給付費	6,437,400	6,579,790	△142,390	2,585,891		2,612,790	1,238,719
	1	介護サービス等諸費	5,825,750	5,987,364	△161,614	2,340,189		2,364,533	1,121,028
		1 居宅介護サービス給付費	1,912,016	2,042,929	△130,913	768,053		776,042	367,921
		国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分				523,706 377,057 146,649 244,347 244,347 259,798 239,001 20,797		516,244 516,244 259,798 239,001 20,797	
	2	特例居宅介護サービス給付費	5,464	0	5,464	2,195		2,217	1,052
		国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金				1,512 1,093 419 683		1,475 1,475	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	1,131	
11 役 務 費	17,293	
12 委 託 料	305	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	
17 備 品 購 入 費	1,270	
26 公 課 費	24	
10 需 用 費	539	趣旨普及費 539

18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,912,016	居宅介護サービス給付費 1,912,016
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,464	特例居宅介護サービス給付費 5,464

005 介護保険事業特別会計

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	
			現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			683		742 683 59	
		3 地域密着型 介護サービス 給付費	1,348,491	1,329,957	18,534	541,685		547,321	259,485
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			373,125 269,698 103,427 168,560 168,560 183,228 168,561 14,667		364,093 364,093 183,228 168,561 14,667	
		5 施設介護サ ービス給付費	2,260,172	2,297,032	△36,860	907,906		917,350	434,916
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			512,377 339,025 173,352 395,529 395,529 307,105 282,521 24,584		610,245 610,245 307,105 282,521 24,584	
		7 居宅介護福 祉用具購入 費	8,762	7,800	962	3,519		3,556	1,687
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			2,424 1,752 672 1,095 1,095 1,190 1,095 95		2,366 2,366 1,190 1,095 95	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,348,491	地域密着型介護サービス給付費 1,348,491
18 負担金、補助 及び交付金	2,260,172	施設介護サービス給付費 2,260,172
18 負担金、補助 及び交付金	8,762	居宅介護福祉用具購入費 8,762

005 介護保険事業特別会計

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	
	8 居宅介護住 宅改修費		11,967	12,647	△680	4,807		4,857	2,303
		国庫支出金				3,311			
		現年度分				2,393			
		調整交付金現年度分				918			
		支払基金交付金						3,231	
		現年度分						3,231	
		府支出金				1,496			
		現年度分				1,496			
		繰入金						1,626	
		介護給付費繰入金現年度分						1,496	
		低所得者保険料軽減繰入金現年度分						130	
	9 居宅介護サ ービス計画給 付費		278,878	296,999	△18,121	112,024		113,190	53,664
		国庫支出金				77,165			
		現年度分				55,776			
		調整交付金現年度分				21,389			
		支払基金交付金						75,297	
		現年度分						75,297	
		府支出金				34,859			
		現年度分				34,859			
		繰入金						37,893	
		介護給付費繰入金現年度分						34,860	
		低所得者保険料軽減繰入金現年度分						3,033	
2	介護予防サ ービス等諸費		207,221	200,432	6,789	83,242		84,107	39,872
		国庫支出金							
		現年度分							
		調整交付金現年度分							
	1 介護予防サ ービス給付費		109,084	103,702	5,382	43,820		44,275	20,989
		国庫支出金				30,129			
		現年度分				21,762			
		調整交付金現年度分				8,367			
		支払基金交付金						29,453	
		現年度分						29,453	
		府支出金				13,691			
		現年度分				13,691			
		繰入金						14,822	
		介護給付費繰入金現年度分						13,636	
		低所得者保険料軽減繰入金現年度分						1,186	
	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付費		46,251	48,295	△2,044	18,578		18,772	8,901
		国庫支出金							
		現年度分							
		調整交付金現年度分							
		支払基金交付金							
		現年度分							
		府支出金							
		現年度分							
		繰入金							
		介護給付費繰入金現年度分							
		低所得者保険料軽減繰入金現年度分							

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	11,967	居宅介護住宅改修費 11,967
18 負担金、補助 及び交付金	278,878	居宅介護サービス計画給付費 278,878
18 負担金、補助 及び交付金	109,084	介護予防サービス給付費 109,084
18 負担金、補助 及び交付金	46,251	地域密着型介護予防サービス給付費 46,251

005 介護保険事業特別会計

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	
			国庫支出金			12,797		
			現年度分			9,250		
			調整交付金現年度分			3,547		
			支払基金交付金					12,488
			現年度分					12,488
			府支出金			5,781		
			現年度分			5,781		
			繰入金					6,284
			介護給付費繰入金現年度分					5,781
			低所得者保険料軽減繰入金現年度分					503
	5 介護予防福祉用具購入費		5,534	4,361	1,173	2,223		2,246
			国庫支出金			1,531		
			現年度分			1,107		
			調整交付金現年度分			424		
			支払基金交付金					1,494
			現年度分					1,494
			府支出金			692		
			現年度分			692		
			繰入金					752
			介護給付費繰入金現年度分					692
			低所得者保険料軽減繰入金現年度分					60
	6 介護予防住宅改修費		11,204	11,403	△199	4,501		4,548
			国庫支出金			3,100		
			現年度分			2,241		
			調整交付金現年度分			859		
			支払基金交付金					3,025
			現年度分					3,025
			府支出金			1,401		
			現年度分			1,401		
			繰入金					1,523
			介護給付費繰入金現年度分					1,401
			低所得者保険料軽減繰入金現年度分					122
	7 介護予防サービス計画給付費		35,148	32,671	2,477	14,120		14,266
			国庫支出金			9,726		
			現年度分			7,030		
			調整交付金現年度分			2,696		
			支払基金交付金					9,490

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	5,534	介護予防福祉用具購入費 5,534
18 負担金、補助 及び交付金	11,204	介護予防住宅改修費 11,204
18 負担金、補助 及び交付金	35,148	介護予防サービス計画給付費 35,148

005 介護保険事業特別会計

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	
			現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			4,394 4,394		9,490 4,776 4,394 382	
	3	その他諸費	5,658	5,686	△28	2,273		2,297	1,088
		1 審査支払手数料	5,658	5,686	△28	2,273		2,297	1,088
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			1,537 1,103 434 736 736 769 707 62		1,528 1,528 769 707 62	
	4	高額介護サービス等費	135,950	140,899	△4,949	54,611		55,180	26,159
		1 高額介護サービス費	135,850	140,799	△4,949	54,570		55,139	26,141
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			37,589 27,170 10,419 16,981 16,981 18,459 16,981 1,478		36,680 36,680 18,459 16,981 1,478	
		2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41		41	18
			国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金			28 20 8 27 27 13		27 27	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	5,658	審査支払手数料 5,658
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	135,850	高額介護サービス費 135,850
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100	高額介護予防サービス費 100

005 介護保険事業特別会計

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	
			現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分		13		14 13 1		
	5	特定入所者 介護サービス 等費	242, 313	222, 735	19, 578	97, 337		98, 349	46, 627
	1	特定入所者 介護サービス 費	242, 113	222, 535	19, 578	97, 257		98, 268	46, 588
		国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分				55, 982 37, 412 18, 570 41, 275 41, 275 32, 897 30, 264 2, 633		65, 371 65, 371 	
	3	特定入所者 介護予防サ ービス費	200	200	0	80		81	39
		国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分				55 40 15 25 25 27 25 2		54 54 	
	6	高額医療合 算介護サ ービス等費	20, 508	22, 674	△2, 166	8, 239		8, 324	3, 945
	1	高額医療合 算介護サ ービス費	20, 408	22, 574	△2, 166	8, 198		8, 283	3, 927
		国庫支出金 現年度分				5, 647 4, 082			

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	242,113	特定入所者介護サービス費 242,113
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費 200
18 負担金、補助 及び交付金	20,408	高額医療合算介護サービス費 20,408

005 介護保険事業特別会計

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	
			調整交付金現年度分			1,565		
			支払基金交付金					5,510
			現年度分					5,510
			府支出金			2,551		
			現年度分			2,551		
			繰入金					2,773
			介護給付費繰入金現年度分					2,551
			低所得者保険料軽減繰入金現年度分					222
	2	高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	41		41
			国庫支出金			28		
			現年度分			20		
			調整交付金現年度分			8		
			支払基金交付金					27
			現年度分					27
			府支出金			13		
			現年度分			13		
			繰入金					14
			介護給付費繰入金現年度分					13
			低所得者保険料軽減繰入金現年度分					1

4		地域支援事業費	384,303	371,616	12,687	137,613		185,187	61,503
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	238,592	219,480	19,112	76,952		121,585	40,055
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	199,592	187,244	12,348	61,276		106,178	32,138
			国庫支出金			45,954			
			現年度分			33,954			
			保険者機能強化推進交付金			5,000			
			介護保険保険者努力支援交付金			7,000			
			支払基金交付金					33,095	
			現年度分					33,095	
			府支出金			15,322			
			現年度分			15,322			
			繰入金					73,083	
			現年度分					73,083	
	2	介護予防ケア	39,000	32,236	6,764	15,676		15,407	7,917

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100

8 旅 費	27	介護予防・生活支援サービス事業費 199,592
10 需 用 費	8	
11 役 務 費	417	
12 委 託 料	16,557	
18 負担金、補助 及び交付金	182,583	
1 報 酬	18,609	介護予防ケアマネジメント事業 39,000

005 介護保険事業特別会計

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	
		マネジメント事業費							
		国庫支出金 現年度分				10,802 10,802			
		支払基金交付金 現年度分						10,529 10,529	
		府支出金 現年度分				4,874 4,874			
		繰入金 現年度分						4,878 4,878	
	2	一般介護予防事業費	606	670	△64	244		240	122
	1	一般介護予防事業費	606	670	△64	244		240	122
		国庫支出金 現年度分				168 168			
		支払基金交付金 現年度分						164 164	
		府支出金 現年度分				76 76			
		繰入金 現年度分						76 76	
	3	包括的支援事業・任意事業費	89,966	97,428	△7,462	45,843		28,973	15,150
	1	包括的支援事業費	63,822	70,166	△6,344	36,854		17,544	9,424
		国庫支出金 現年度分				24,569 24,569			
		府支出金 現年度分				12,285 12,285			
		繰入金 現年度分						12,289 12,289	
		諸収入 介護予防サービス計画費						5,255 5,255	

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	6,904	
4 共 済 費	4,251	
8 旅 費	519	
10 需 用 費	374	
11 役 務 費	1,274	
12 委 託 料	6,812	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	172	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	80	
26 公 課 費	5	
7 報 償 費	450	介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業
10 需 用 費	140	
11 役 務 費	15	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	
2 給 料	26,872	地域包括支援センター事業
3 職 員 手 当 等	23,315	
4 共 済 費	9,987	
7 報 償 費	132	
8 旅 費	81	
10 需 用 費	850	

005 介護保険事業特別会計

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	26,144	27,262	△1,118	8,989		11,429	5,726
		国庫支出金 現年度分				5,993 5,993			
		府支出金 現年度分				2,996 2,996			
		繰入金 現年度分						9,429 9,429	
		諸収入 食の自立支援サービス利用料						2,000 2,000	
	4	包括的支援 事業・社会 保障充実分	26,727	25,997	730	14,574		5,977	6,176
		1 在宅医療・ 介護連携推 進事業	1,846	1,492	354	204		1,187	455
		国庫支出金 現年度分				136 136			
		府支出金 現年度分				68 68			
繰入金 現年度分							1,187 1,187		
	2 生活支援体 制整備事業	10,341	9,871	470	5,972		1,991	2,378	
	国庫支出金 現年度分				3,981 3,981				

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	134	
12 委 託 料	2,380	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	44	
26 公 課 費	5	
7 報 償 費	62	家族介護支援事業 6,649 成年後見制度利用支援事業 3,904 福祉用具・住宅改修支援事業 20 地域自立生活支援事業 15,571
8 旅 費	13	
10 需 用 費	800	
11 役 務 費	337	
12 委 託 料	16,357	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,354	
19 扶 助 費	6,214	
26 公 課 費	7	
7 報 償 費	295	在宅医療・介護連携推進事業 1,846
8 旅 費	27	
10 需 用 費	28	
11 役 務 費	1	
12 委 託 料	1,492	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	
2 給 料	1,793	生活支援体制整備事業 10,341
3 職 員 手 当 等	430	
4 共 済 費	440	

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	
			府支出金 現年度分 繰入金 現年度分			1,991 1,991		1,991 1,991
		3 認知症総合 支援事業	14,409	14,551	△142	8,322		2,774 3,313
			国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分			5,548 5,548 2,774 2,774		2,774 2,774
		4 地域ケア会 議推進事業	131	83	48	76		25 30
			国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分			51 51 25 25		25 25
5		介護予防支 援事業費	28,412	28,041	371			28,412
		1 介護予防支 援事業費	28,412	28,041	371			28,412
			諸収入 介護予防サービス計画費					28,412 28,412

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	21	
10 需 用 費	8	
12 委 託 料	7,635	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14	
2 給 料	5,424	認知症初期集中支援推進事業 認知症地域支援・ケア向上事業
3 職 員 手 当 等	4,261	
4 共 済 費	1,835	
7 報 償 費	432	
8 旅 費	95	
10 需 用 費	317	
11 役 務 費	74	
12 委 託 料	1,950	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21	
7 報 償 費	64	
8 旅 費	16	
10 需 用 費	38	
11 役 務 費	13	
1 報 酬	1,824	介護予防支援事業費
2 給 料	4,489	
3 職 員 手 当 等	3,513	
4 共 済 費	1,922	
8 旅 費	41	

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	

5		積立金	10	8	2			10	
	1	基金積立金	10	8	2			10	
		1 介護給付費準備基金積立金	10	8	2			10	
		財産収入 介護給付費準備基金利子収入						10 10	

6		公債費	500	500	0				500
	1	公債費	500	500	0				500
		1 利子	500	500	0				500

7		諸支出金	1,518	1,518	0				1,518
	1	償還金及び還付加算金	1,518	1,518	0				1,518
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,518	1,518	0				1,518

8		予備費	6,298	10,232	△3,934				6,298
	1	予備費	6,298	10,232	△3,934				6,298
		1 予備費	6,298	10,232	△3,934				6,298

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	115	
11 役 務 費	14	
12 委 託 料	16,322	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	172	

24 積 立 金	10	介護給付費準備基金積立金 10

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500	一時借入金利子 500

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,518	第1号被保険者保険料還付金 1,518

		予備費 6,298

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費等	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	31	9,294				9,294		9,294	
	計	31	9,294				9,294		9,294	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	31	9,165				9,165		9,165	
	計	31	9,165				9,165		9,165	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		129				129		129	
	計		129				129		129	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	11 (27)	51,723	38,578	50,659	140,960	25,812	166,772	
前年度	11 (26)	47,058	40,472	39,422	126,952	23,783	150,735	
比 較	(1)	4,665	△ 1,894	11,237	14,008	2,029	16,037	

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴 任手当	特殊勤 務手当	時間外・休日 勤務手当	夜間勤 務手当
	本年度		660	1,254	843			6,249	
	前年度		840	1,285	980			6,174	
	比 較		△ 180	△ 31	△ 137			75	
	区 分	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児 童 手 当	退職手当 (負担金)	計
	本年度				19,657	16,467	120	5,409	50,659
	前年度				17,458	7,303	120	5,262	39,422
	比 較				2,199	9,164		147	11,237

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	11		38,578	31,452	70,030	13,732	83,762	
前年度	11		40,472	30,732	71,204	14,315	85,519	
比 較			△ 1,894	720	△ 1,174	△ 583	△ 1,757	

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴 任手当	特殊勤 務手当	時間外・休日 勤務手当	夜間勤 務手当
	本年度		660	1,254	843			6,249	
	前年度		840	1,285	980			6,174	
	比 較		△ 180	△ 31	△ 137			75	
	区 分	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児 童 手 当	退職手当 (負担金)	計
	本年度				9,200	7,717	120	5,409	31,452
	前年度				8,768	7,303	120	5,262	30,732
	比 較				432	414		147	720

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(27)	51,723		19,207	70,930	12,080	83,010	
前年度	(26)	47,058		8,690	55,748	9,468	65,216	
比 較	(1)	4,665		10,517	15,182	2,612	17,794	

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

職員 手当等 の内訳	区 分	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤 務手当	時間外・休 日勤務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 (負担金)	合計
	本年度							10,457	8,750		19,207
	前年度							8,690	0		8,690
	比 較							1,767	8,750		10,517

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	△ 1,894	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,061		
		その他の増減分	△ 2,955	異動等による増減分	
職員手当等	11,237	制度改正に伴う増減分	9,288	期末勤勉手当の増 再任用以外職員 0.10月 会計年度任用職員勤勉手当 2.05月	
		その他の増減分	1,949	異動等による増減分	

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,282
	平均給与月額(円)	359,041
	平 均 年 齢(歳)	43.5 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,545
	平均給与月額(円)	353,668
	平 均 年 齢(歳)	42.5 歳

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

(令和6年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	18.2
	3 級	4	36.4
	4 級	5	45.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	5	45.4
	4 級	4	36.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基 準 と な る 職 務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	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) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (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
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(令和6年1月1日現在)

エ 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)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

オ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)

令和6年度京丹後市介護保険事業特別会計 予算説明資料

第9期京丹後市高齢者保健福祉計画（期間：令和6年度～令和8年度）の初年度となる令和6年度の予算については、歳入歳出の総額をそれぞれ69億2,000万円とし、前年度比較で1億2,800万円（1.8%）の減額となりました。

○ 介護保険制度の財源内訳（利用者負担分を除く）

【介護保険給付費】 ※給付費の総費用の原則9割は、公費と保険料で負担し、残り1割（一定以上の所得のある方は2割又は3割）を介護サービス利用者が負担します。

	第1号被保険者(65歳～) 保険料	第2号被保険者(40～64歳) 保険料（支払基金から）	一般会計負担分	府負担分	国負担分	調整交付金
	23%	27%	12.5%	12.5% (施設給付費は17.5%)	20% (施設給付費は15.0%)	5%
【地域支援事業費】 介護予防事業費※	23%	27%	12.5%	12.5%	20%	5%
【地域支援事業費】 包括的支援事業・任意事業分 (社会保障充実分含む)	23%	19.25%	19.25%	38.5%		

※ 地域支援事業の介護予防事業費における補助対象経費の基準額を超過した分は、一般会計から繰り入れています。

1 歳入の主な状況

(1) 第1号被保険者（65歳以上）の保険料

第9期計画期間では、国の標準段階等に見直しに合わせて介護保険料の段階を15段階に見直し、保険料基準月額については5,723円（年間68,600円）に設定する中、現年度分の保険料を11億5,968万4千円計上しました。納付形態は、年金からの特別徴収を95%、納付書・口座振替による普通徴収を5%と見込んでいます。

(2) 国・府支出金

国及び京都府の支出金は、負担割合に基づいた額を見込んでおり、27億2,350万4千円を計上しています。その中で国からの調整交付金については、基準（5%）より多い8.0%の交付を見込んでいます。これは、本市では75歳以上の後期高齢者の割合が高いとともに、所得段階の低い第1号被保険者が多いためです。

(3) 第2号被保険者（40歳以上64歳以下）の保険料

第9期計画期間における第2号被保険者負担率は、27%となっています。医療保険者から徴収された介護給付費・地域支援事業支援納付金が、社会保険診療報酬支払基金から介護保険の保険者である市町村へ交付されるものであり、17億8,188万6千円を計上しました。

(4) 一般会計からの繰入金

介護給付費及び地域支援事業に係る負担割合に基づく費用、低所得者保険料軽減事業費、一般事務費及び要介護認定事務に係る費用の繰入金について、10億4,783万5千円を計上しています。

(5) 介護給付費準備基金からの繰入金

給付費の不足が生じた場合に取り崩しを行うなど、被保険者への安定した保険給付を行うことを目的に積み立てている介護給付費準備基金から1億6,000万円の取り崩しを予定しています。

2 歳出の主な状況

(1) 総務費について

総務費は、8,997万1千円を計上し、前年度比較で563万5千円（6.7%）の増額となりました。

介護保険事業を円滑に運営するための各システムの保守費用、保険料賦課徴収や要介護認定等に係る費用及び介護保険制度を広報・啓発する費用を計上しています。

直近の介護保険事業状況報告（令和5年12月分）では、65歳以上の認定者は4,026人（要介護者2,731人・要支援者1,295人）で、65歳以上の高齢者（19,094人：住所地特例者含む）の21.1%となっています。また40歳以上64歳以下の要介護認定者は61人です。要介護認定申請に対応するため、新規、更新、区分変更の要介護認定申請の受付件数を3,700件程度と見込み、介護サービスが円滑に利用できるよう認定決定の迅速化を図るため、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会を132回開催する予定のほか、認定調査を速やかに実施するための調査員の報酬や主治医意見書作成料、認定調査等経費を計上しています。

(2) 介護保険給付費

介護等が必要とされた被保険者（要介護者又は要支援者）が利用した介護サービスにかかった費用については、その9割（一定以上の所得のある方は8割又は7割）が介護保険から保険給付されます。介護保険給付費については、総額で64億3,740万円を計上し、前年度比較で、1億4,239万円（2.2%）の減額となりました。

介護保険給付費のうち、介護サービス等諸費は要介護者に対する給付であり、介護予防サービス等諸費は要支援者に対する給付となっています。そのうち、居宅介護サービス給付費と施設介護サービス給付費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画給付費、地域密着型介護予防サービス給付費、介護予防住宅改修費は、令和5年度の実績見込みを勘案し、合計で1億8,881万7千円の減額としています。高額介護サービス費（介護予防含む）は、1か月毎に利用者負担額が所得段階に応じた上限額を超えた場合に支給するもので、令和5年度の実績見込みを勘案し、494万9千円の減額としています。特定入所者介護サービス費（介護予防含む）は、市民税世帯非課税等の低所得の要介護者が施設サービス・短期入所サービスを利用したときの食費・居住費（滞在費）負担の限度額を超えた分を支給するもので、介護報酬改定を踏まえ1,957万8千円の増額としています。高額医療合算介護サービス費（介護予防含む）は、同じ医療保険制度の世帯内で1年間（毎年8月から翌年7月末）の自己負担額が上限額を超えた場合に支給するもので、令和5年度の実績見込みを勘案し、216万6千円の減額としています。

【保険給付費の内訳】

(単位：千円、%)

区 分			本年度	前年度	比 較	増減率
款	項	目				
2 保 険 給 付 費	1 介護サービス等諸費	1 居宅介護サービス給付費	1,912,016	2,042,929	△130,913	△6.4
		2 特例居宅介護サービス給付費	5,464	0	5,464	皆増
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,348,491	1,329,957	18,534	1.4
		5 施設介護サービス給付費	2,260,172	2,297,032	△36,860	△1.6
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,762	7,800	962	12.3
		8 居宅介護住宅改修費	11,967	12,647	△680	△5.4
		9 居宅介護サービス計画給付費	278,878	296,999	△18,121	△6.1
		計	5,825,750	5,987,364	△161,614	△2.7
	2 介護予防 サービス等諸費	1 介護予防サービス給付費	109,084	103,702	5,382	5.2
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	46,251	48,295	△2,044	△4.2
		5 介護予防福祉用具購入費	5,534	4,361	1,173	26.9
		6 介護予防住宅改修費	11,204	11,403	△199	△1.7
		7 介護予防サービス計画給付費	35,148	32,671	2,477	7.6
		計	207,221	200,432	6,789	3.4
	3 その他諸費	1 審査支払手数料	5,658	5,686	△28	△0.5
	4 高額 介護サービス等費	1 高額介護サービス費	135,850	140,799	△4,949	△3.5
		2 高額介護予防サービス費	100	100	0	0.0
		計	135,950	140,899	△4,949	△3.5
	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	242,113	222,535	19,578	8.8
		3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	0.0
		計	242,313	222,735	19,578	8.8
	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	20,408	22,574	△2,166	△9.6
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	0.0
		計	20,508	22,674	△2,166	△9.6
	合 計		6,437,400	6,579,790	△142,390	△2.2

(3) 地域支援事業

地域支援事業は、被保険者が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要介護の状態となった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、市町村が実施する事業です。

事業構成として、「介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）」「包括的支援事業」「任意事業」に区分されます。

総合事業は、要支援者等を対象に実施する介護予防・生活支援サービス事業及び介護予防ケアマネジメントと、第1号被保険者等を対象に実施する一般介護予防事業があります。両事業合わせて2億3,919万8千円を計上しています。

包括的支援事業は、社会保障充実分と地域包括支援センターの業務である指定介護予防支援事業所としての経費（介護予防支援事業費）を合わせて1億1,896万1千円を計上しています。地域包括ケア推進のための医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業等の充実分4事業と、地域包括支援センターを運営するための職員の人件費等が主な経費になります。

任意事業は、家族介護支援事業、認知症高齢者見守り事業、成年後見制度利用支援事業等を実施するための経費であり、2,614万4千円を計上しています。

【地域支援事業費の内訳】

(単位:千円、%)

区 分			本年度	前年度	比 較	増減率
款	項	目				
4 地 域 支 援 事 業 費	1 介護予防・生活支援サービス事業	1 介護予防・生活支援サービス事業費	199,592	187,244	12,348	6.6
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	39,000	32,236	6,764	21.0
		計	238,592	219,480	19,112	8.7
	2 一般介護予防事業	1 一般介護予防事業費	606	670	△64	△9.6
	3 包括的支援事業・任意事業	1 包括的支援事業費	63,822	70,166	△6,344	△9.0
		2 任意事業費	26,144	27,262	△1,118	△4.1
		計	89,966	97,428	△7,462	△7.7
	4 包括的支援事業・社会保障充実分	1 在宅医療・介護連携推進事業	1,846	1,492	354	23.7
		2 生活支援体制整備事業	10,341	9,871	470	4.8
		3 認知症総合支援事業	14,409	14,551	△142	△1.0
		4 地域ケア会議推進事業	131	83	48	57.8
		計	26,727	25,997	730	2.8
	5 介護予防支援事業	1 介護予防支援事業費	28,412	28,041	371	1.3
	合 計		384,303	371,616	12,687	3.4