

議案第 3 2 号

令和 5 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32号

令和5年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

令和5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7,048,000千円と定める。

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5年2月27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		1,202,384
	1 介 護 保 險 料	1,202,384
2 使 用 料 及 び 手 数 料		90
	1 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金		1,780,207
	1 国 庫 負 担 金	1,186,943
	2 国 庫 補 助 金	593,264
4 支 払 基 金 交 付 金		1,819,753
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,819,753
5 府 支 出 金		992,571
	1 府 負 担 金	951,487
	2 府 補 助 金	41,084
6 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
7 繰 入 金		1,214,962
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,074,962
	2 基 金 繰 入 金	140,000
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		35,025
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	150
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 収 入	34,874
歳 入 合 計		7,048,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		84,336
	1 総務管理費	8,485
	2 徴収費	2,400
	3 介護認定審査会費	73,148
	4 趣旨普及費	303
2 保険給付費		6,579,790
	1 介護サービス等諸費	5,987,364
	2 介護予防サービス等諸費	200,432
	3 その他諸費	5,686
	4 高額介護サービス等費	140,899
	5 特定入所者介護サービス等費	222,735
	6 高額医療合算介護サービス等費	22,674
4 地域支援事業費		371,616
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	219,480
	2 一般介護予防事業費	670
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,428
	4 包括的支援事業・社会保障充実分	25,997
	5 介護予防支援事業費	28,041
5 積立金		8
	1 基金積立金	8
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		10,232
	1 予備費	10,232
歳 出 合 計		7,048,000

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 險 料	1,202,384
2 使 用 料 及 び 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金	1,780,207
4 支 払 基 金 交 付 金	1,819,753
5 府 支 出 金	992,571
6 財 産 収 入	8
7 繰 入 金	1,214,962
8 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入	35,025
歳 入 合 計	7,048,000



歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	84,336	77,801
2 保 険 給 付 費	6,579,790	6,522,741
4 地 域 支 援 事 業 費	371,616	375,635
5 積 立 金	8	5
6 公 債 費	500	500
7 諸 支 出 金	1,518	3,018
8 予 備 費	10,232	8,300
歳 出 合 計	7,048,000	6,988,000



2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,202,384	1,210,267	△7,883
	1 介護保険料	1,202,384	1,210,267	△7,883
	1 第1号被保険者保険料	1,202,384	1,210,267	△7,883

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	1,780,207	1,786,997	△6,790
	1 国庫負担金	1,186,943	1,175,646	11,297
	1 介護給付費負担金	1,186,943	1,175,646	11,297
	2 国庫補助金	593,264	611,351	△18,087
	1 調整交付金	491,776	507,848	△16,072
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44,330	44,656	△326
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	42,158	43,847	△1,689
	4 保険者機能強化推進交付金	8,000	8,000	0
	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	1,819,753	1,804,667	15,086
	1 支払基金交付金	1,819,753	1,804,667	15,086
	1 介護給付費交付金	1,776,543	1,761,140	15,403
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	43,210	43,527	△317

5	府支出金	992,571	986,318	6,253
---	------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,146,918	特別徴収保険料現年度分	1,146,918
2 普通徴収保険料現年度分	54,629	普通徴収保険料現年度分	54,629
3 普通徴収保険料滞納繰越分	837	普通徴収保険料滞納繰越分	837

1 督促手数料	90	督促手数料	90

1 現年度分	1,186,943	現年度分	1,186,943
1 調整交付金現年度分	491,776	調整交付金現年度分	491,776
1 現年度分	44,330	現年度分	44,330
1 現年度分	42,158	現年度分	42,158
1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金	8,000
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	1,776,543	現年度分	1,776,543
1 現年度分	43,210	現年度分	43,210

--	--	--	--

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	951,487	944,243	7,244	
	1 介護給付費負担金	951,487	944,243	7,244	
	2	府補助金	41,084	42,075	△991
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,005	20,151	△146
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	21,079	21,924	△845

6	財産収入	8	5	3	
	1	財産運用収入	8	5	3
		1 利子及び配当金	8	5	3

7	繰入金	1,214,962	1,159,459	55,503	
	1	一般会計繰入金	1,074,962	1,064,459	10,503
		1 介護給付費繰入金	822,473	815,342	7,131
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	65,091	64,819	272
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	29,872	31,106	△1,234
		4 低所得者保険料軽減繰入金	94,341	94,909	△568
		5 その他一般会計繰入金	63,185	58,283	4,902
		2	基金繰入金	140,000	95,000
	1 介護給付費準備基金繰入金	140,000	95,000	45,000	

8	繰越金	3,000	6,101	△3,101	
	1	繰越金	3,000	6,101	△3,101
		1 繰越金	3,000	6,101	△3,101

9	諸収入	35,025	34,096	929	
	1	延滞金加算金及び過料	150	141	9
		1 第1号被保険者延滞金	150	141	9

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	951,487	現年度分	951,487
1 現年度分	20,005	現年度分	20,005
1 現年度分	21,079	現年度分	21,079

1 介護給付費準備基金 金 利 子 収 入	8	介護給付費準備基金 利 子 収 入	8
--------------------------------------	---	-------------------------------	---

1 現年度分	822,473	介護給付費繰入金現年度分	822,473
1 現年度分	65,091	現年度分	65,091
1 現年度分	29,872	現年度分	29,872
1 現年度分	94,341	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	94,341
1 事務費繰入金	63,185	事務費等繰入金 要介護等認定事務費繰入金	8,324 54,861
1 介護給付費準備基金 繰入金	140,000	介護給付費準備基金繰入金	140,000

1 前年度繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000
----------	-------	--------	-------

1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金	150
--------------	-----	------------	-----

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	34,874	33,954	920
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	34,872	33,952	920

節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	34,872	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 2,200 32,671

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	84,336	77,801	6,535			63,275	21,061
	1 総務管理費	8,485	7,820	665			6,364	2,121
	1 一般管理費	8,485	7,820	665			6,364	2,121
		繰入金 事務費等繰入金					6,364 6,364	
2	徴収費	2,400	2,174	226			1,823	577
	1 賦課徴収費	2,400	2,174	226			1,823	577
		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 1,733 1,733	
3	介護認定審査会費	73,148	67,504	5,644			54,861	18,287
	1 介護認定審査会費	12,455	12,521	△66			9,341	3,114
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金					9,341 9,341	
	2 認定調査等費	60,693	54,983	5,710			45,520	15,173
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金					45,520 45,520	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	84	一般管理費	8,485	
8 旅 費	136			
10 需 用 費	233			
11 役 務 費	1,493			
12 委 託 料	4,769			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	238			
17 備 品 購 入 費	482			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,050			
10 需 用 費	557	賦課徴収経費	2,400	
11 役 務 費	1,843			
1 報 酬	11,089	介護認定審査会経費	12,455	
3 職 員 手 当 等	402			
4 共 済 費	421			
8 旅 費	458			
10 需 用 費	85			
1 報 酬	27,094	認定調査等経費	60,693	
3 職 員 手 当 等	4,884			
4 共 済 費	5,266			
8 旅 費	1,149			

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	303	303	0			227	76
	1 趣旨普及費	303	303	0			227	76
	繰入金 事務費等繰入金						227 227	

2	保険給付費	6,579,790	6,522,741	57,049	2,630,206		2,693,357	1,256,227
	1 介護サービス等諸費	5,987,364	5,907,942	79,422	2,393,390		2,450,853	1,143,121
	1 居宅介護サービス給付費	2,042,929	1,999,495	43,434	816,642		836,248	390,039
					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		556,467 403,777 152,690 551,591 551,591 260,175 260,175 284,657 255,365 29,292	
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,329,957	1,314,596	15,361	531,636		544,401	253,920
					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		365,392 265,991 99,401 359,088 359,088	

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,380	
11 役務費	18,245	
12 委託料	310	
13 使用料及び賃借料	1	
17 備品購入費	2,316	
26 公課費	48	
10 需用費	303	趣旨普及費 303

18 負担金、補助及び交付金	2,042,929	居宅介護サービス給付費 2,042,929
18 負担金、補助及び交付金	1,329,957	地域密着型介護サービス給付費 1,329,957

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	
				府支出金 現年度分 166,244			
				繰入金 介護給付費繰入金現年度分 166,244		185,313	
				低所得者保険料軽減繰入金現年度分 19,069		166,244	
						19,069	
5 施設介護サービス給付費	2,297,032	2,277,427	19,605	918,216		940,261	438,555
				国庫支出金 現年度分 516,236			
				調整交付金現年度分 344,554			
				支払基金交付金 現年度分 171,682			
				府支出金 現年度分 401,980		620,198	
				繰入金 介護給付費繰入金現年度分 401,980		620,198	
				低所得者保険料軽減繰入金現年度分 320,063			
						287,128	
						32,935	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,800	7,074	726	3,118		3,193	1,489
				国庫支出金 現年度分 2,143			
				調整交付金現年度分 1,560			
				支払基金交付金 現年度分 583			
				府支出金 現年度分 975		2,106	
				繰入金 介護給付費繰入金現年度分 975		2,106	
				低所得者保険料軽減繰入金現年度分 1,087			
						975	
						112	
8 居宅介護住宅改修費	12,647	13,239	△592	5,055		5,177	2,415
				国庫支出金 現年度分 3,474			
				調整交付金現年度分 2,529			
				支払基金交付金 現年度分 945			
				府支出金 現年度分 1,581		3,415	
				繰入金 介護給付費繰入金現年度分 1,581		3,415	
				低所得者保険料軽減繰入金現年度分 1,762			
						1,581	
						181	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,297,032	施設介護サービス給付費 2,297,032
18 負担金、補助 及び交付金	7,800	居宅介護福祉用具購入費 7,800
18 負担金、補助 及び交付金	12,647	居宅介護住宅改修費 12,647

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	
9 居宅介護サービス計画給付費	296,999	296,111	888	118,723		121,573	56,703
	国庫支出金			81,598			
	現年度分			59,400			
	調整交付金現年度分			22,198			
	支払基金交付金					80,190	
	現年度分					80,190	
	府支出金			37,125			
	現年度分			37,125			
	繰入金					41,383	
	介護給付費繰入金現年度分					37,125	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					4,258	
2 介護予防サービス等諸費	200,432	211,499	△11,067	80,121		82,044	38,267
1 介護予防サービス給付費	103,702	107,061	△3,359	41,454		42,450	19,798
	国庫支出金			28,438			
	現年度分			20,687			
	調整交付金現年度分			7,751			
	支払基金交付金					28,000	
	現年度分					28,000	
	府支出金			13,016			
	現年度分			13,016			
	繰入金					14,450	
	介護給付費繰入金現年度分					12,963	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					1,487	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	48,295	58,253	△9,958	19,306		19,769	9,220
	国庫支出金			13,269			
	現年度分			9,659			
	調整交付金現年度分			3,610			
	支払基金交付金					13,040	
	現年度分					13,040	
	府支出金			6,037			
	現年度分			6,037			
	繰入金					6,729	
	介護給付費繰入金現年度分					6,037	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	296,999	居宅介護サービス計画給付費 296,999
18 負担金、補助 及び交付金	103,702	介護予防サービス給付費 103,702
18 負担金、補助 及び交付金	48,295	地域密着型介護予防サービス給付費 48,295

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	
						692	
5 介護予防福祉用具購入費	4,361	2,715	1,646	1,743		1,785	833
	国庫支出金			1,198			
	現年度分			872			
	調整交付金現年度分			326			
	支払基金交付金					1,177	
	現年度分					1,177	
	府支出金			545			
	現年度分			545			
	繰入金					608	
	介護給付費繰入金現年度分					545	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					63	
6 介護予防住宅改修費	11,403	11,838	△435	4,558		4,667	2,178
	国庫支出金			3,133			
	現年度分			2,281			
	調整交付金現年度分			852			
	支払基金交付金					3,079	
	現年度分					3,079	
	府支出金			1,425			
	現年度分			1,425			
	繰入金					1,588	
	介護給付費繰入金現年度分					1,425	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					163	
7 介護予防サービス計画給付費	32,671	31,632	1,039	13,060		13,373	6,238
	国庫支出金			8,976			
	現年度分			6,534			
	調整交付金現年度分			2,442			
	支払基金交付金					8,821	
	現年度分					8,821	
	府支出金			4,084			
	現年度分			4,084			
	繰入金					4,552	
	介護給付費繰入金現年度分					4,084	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					468	
3 その他諸費	5,686	5,693	△7	2,273		2,328	1,085

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	4,361	介護予防福祉用具購入費 4,361
18 負担金、補助 及び交付金	11,403	介護予防住宅改修費 11,403
18 負担金、補助 及び交付金	32,671	介護予防サービス計画給付費 32,671

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 審査支払手数料	5,686	5,693	△7	2,273		2,328	1,085
	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			1,533 1,108 425 740 740 793 711 82		1,535 1,535 793 711 82	
4 高額介護サービス等費	140,899	136,549	4,350	56,323		57,676	26,900
1 高額介護サービス費	140,799	136,449	4,350	56,283		57,635	26,881
	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			38,683 28,160 10,523 38,016 38,016 17,600 17,600 19,619 17,600 2,019		38,016 38,016 19,619 17,600 2,019	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	40		41	19
	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			27 20 7 27 27 13 13 14 13 1		27 27 14 13 1	
5 特定入所者介護サービス等費	222,735	234,797	△12,062	89,035		91,174	42,526

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	5,686	審査支払手数料 5,686
18 負担金、補助 及び交付金	140,799	高額介護サービス費 140,799
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	
1 特定入所者 介護サービス費	222,535	234,597	△12,062	88,955		91,092	42,488
	国庫支出金			51,868			
	現年度分			35,236			
	調整交付金現年度分			16,632			
	支払基金交付金					60,084	
	現年度分					60,084	
	府支出金			37,087			
	現年度分			37,087			
	繰入金					31,008	
	介護給付費繰入金現年度分					27,817	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					3,191	
3 特定入所者 介護予防サービス費	200	200	0	80		82	38
	国庫支出金			55			
	現年度分			40			
	調整交付金現年度分			15			
	支払基金交付金					54	
	現年度分					54	
	府支出金			25			
	現年度分			25			
	繰入金					28	
	介護給付費繰入金現年度分					25	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					3	
6 高額医療合 算介護サービス等費	22,674	26,261	△3,587	9,064		9,282	4,328
1 高額医療合 算介護サービス費	22,574	26,161	△3,587	9,024		9,241	4,309
	国庫支出金			6,202			
	現年度分			4,515			
	調整交付金現年度分			1,687			
	支払基金交付金					6,095	
	現年度分					6,095	
	府支出金			2,822			
	現年度分			2,822			
	繰入金					3,146	
	介護給付費繰入金現年度分					2,822	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					324	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	222,535	特定入所者介護サービス費 222,535
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	22,574	高額医療合算介護サービス費 22,574

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 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	40		41	19
	国庫支出金			27			
	現年度分			20			
	調整交付金現年度分			7			
	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	371,616	375,635	△4,019	142,572		168,414	60,630
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	219,480	219,985	△505	79,065		108,037	32,378
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	187,244	186,263	981	66,106		95,303	25,835
		国庫支出金			50,215			
		現年度分			35,215			
		保険者機能強化推進交付金			8,000			
		介護保険保険者努力支援交付金			7,000			
		支払基金交付金					34,326	
		現年度分					34,326	
		府支出金			15,891			
		現年度分			15,891			
		繰入金					60,977	
		現年度分					60,977	
	2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	32,236	33,722	△1,486	12,959		12,734	6,543
		国庫支出金			8,929			
		現年度分			8,929			
		支払基金交付金					8,704	
		現年度分					8,704	
		府支出金			4,030			

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 187,244
10 需用費	6	
11 役務費	402	
12 委託料	16,800	
18 負担金、補助 及び交付金	170,009	
1 報 酬	16,215	
3 職員手当等	3,059	
4 共 済 費	3,411	
8 旅 費	848	
10 需用費	349	

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 現年度分			4,030		4,030 4,030	
2	一般介護予 防事業費	670	783	△113	270	264	136
1	一般介護予 防事業費	670	783	△113	270	264	136
	国庫支出金 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 現年度分				186 186 84 84	180 180 84 84	
3	包括的支援 事業・任意 事業費	97,428	101,870	△4,442	49,088	26,233	22,107
1	包括的支援 事業費	70,166	72,846	△2,680	40,511	13,516	16,139
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分				27,007 27,007 13,504 13,504	13,516 13,516	

節		金額	説明
区分			
11 役 務 費	1,494		
12 委 託 料	6,529		
13 使用料及び 賃借料	189		
18 負担金、補助 及び交付金	142		
7 報 償 費	444	介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業	317 353
10 需 用 費	213		
11 役 務 費	12		
13 使用料及び 賃借料	1		
2 給 料	28,991	地域包括支援センター事業	70,166
3 職 員 手 当 等	22,875		
4 共 済 費	10,578		
7 報 償 費	133		
8 旅 費	81		
10 需 用 費	994		
11 役 務 費	306		
12 委 託 料	3,372		
13 使用料及び 賃借料	25		
17 備 品 購 入 費	2,750		
18 負担金、補助	44		

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	27,262	29,024	△1,762	8,577		12,717	5,968
	国庫支出金			5,718			
	現年度分			5,718			
	府支出金			2,859			
	現年度分			2,859			
	繰入金					10,517	
	現年度分					10,517	
	諸収入					2,200	
	食の自立支援サービス利用料					2,200	
4 包括的支援事業・社会保障充実分	25,997	26,580	△583	14,149		5,839	6,009
1 在宅医療・介護連携推進事業	1,492	1,492	0			1,119	373
	繰入金					1,119	
	現年度分					1,119	
2 生活支援体制整備事業	9,871	6,033	3,838	5,700		1,900	2,271
	国庫支出金			3,800			
	現年度分			3,800			
	府支出金			1,900			
	現年度分			1,900			
	繰入金					1,900	
	現年度分					1,900	
3 認知症総合支援事業	14,551	18,972	△4,421	8,401		2,804	3,346

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
26 公 課 費	17	
7 報 償 費	337	家族介護支援事業 6,529
8 旅 費	39	成年後見制度利用支援事業 2,558
10 需 用 費	988	福祉用具・住宅改修支援事業 20
11 役 務 費	332	地域自立生活支援事業 17,822
12 委 託 料	18,068	地域包括ケア推進事業 333
13 使用料及び 賃借料	3	
18 負担金、補助 及び交付金	1,400	
19 扶 助 費	6,088	
26 公 課 費	7	
12 委 託 料	1,492	在宅医療・介護連携推進事業 1,492
2 給 料	1,720	生活支援体制整備事業 9,871
3 職 員 手 当 等	372	
4 共 済 費	400	
8 旅 費	27	
10 需 用 費	7	
12 委 託 料	7,345	
2 給 料	5,307	認知症初期集中支援推進事業 7,097
3 職 員 手 当 等	4,447	認知症地域支援・ケア向上事業 7,454

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	
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分			5,601 5,601 2,800 2,800		2,804 2,804	
4	地域ケア会議推進事業	83	83	0	48	16	19
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分				32 32 16 16	16 16	
5	介護予防支援事業費	28,041	26,417	1,624		28,041	
	1 介護予防支援事業費	28,041	26,417	1,624		28,041	
	諸収入 介護予防サービス計画費					28,041 28,041	

5	積立金	8	5	3		8	
---	-----	---	---	---	--	---	--

節		金額	説明
区分			
4 共 済 費	1,882		
7 報 償 費	433		
8 旅 費	95		
10 需 用 費	297		
11 役 務 費	114		
12 委 託 料	1,950		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21		
26 公 課 費	5		
7 報 償 費	24	地域々々会議推進事業	83
8 旅 費	6		
10 需 用 費	40		
11 役 務 費	13		
1 報 酬	1,741	介護予防支援事業費	28,041
2 給 料	4,454		
3 職 員 手 当 等	3,383		
4 共 済 費	1,825		
8 旅 費	41		
10 需 用 費	132		
11 役 務 費	14		
12 委 託 料	16,272		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	179		

--	--	--	--

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	
1 基金積立金	8	5	3			8	
1 介護給付費準備基金積立金	8	5	3			8	
	財産収入 介護給付費準備基金利子収入					8 8	

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

7	諸支出金	1,518	3,018	△1,500				1,518
1	償還金及び還付加算金	1,518	3,018	△1,500				1,518
1	1 第1号被保険者保険料還付金	1,518	3,018	△1,500				1,518

8	予備費	10,232	8,300	1,932				10,232
1	予備費	10,232	8,300	1,932				10,232
1	1 予備費	10,232	8,300	1,932				10,232

節		説明
区分	金額	
24 積立金	8	介護給付費準備基金積立金 8

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 10,232
--	--	------------

# 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	9,165			9,165		9,165	
	計	31	9,165			9,165		9,165	
前年度	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	
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 (26)	47,058	40,472	39,422	126,952	23,783	150,735	
前年度	13 (26)	46,129	46,441	40,758	133,328	24,443	157,771	
比 較	△ 2	929	△ 5,969	△ 1,336	△ 6,376	△ 660	△ 7,036	

※ ( ) 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		840	1,285	980			6,174	
	前年度		918	948	1,139			5,731	
	比 較		△ 78	337	△ 159			443	
職員手当等の内訳	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				17,458	7,303	120	5,262	39,422
	前年度				18,068	7,775	140	6,039	40,758
	比 較				△ 610	△ 472	△ 20	△ 777	△ 1,336

#### 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		40,472	30,732	71,204	14,315	85,519	
前年度	13		46,441	31,936	78,377	15,385	93,762	
比 較	△ 2		△ 5,969	△ 1,204	△ 7,173	△ 1,070	△ 8,243	

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		840	1,285	980			6,174	
	前年度		918	948	1,139			5,731	
	比 較		△ 78	337	△ 159			443	
職員手当等の内訳	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				8,768	7,303	120	5,262	30,732
	前年度				9,246	7,775	140	6,039	31,936
	比 較				△ 478	△ 472	△ 20	△ 777	△ 1,204

## 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	(26)	47,058		8,690	55,748	9,468	65,216	
前年度	(26)	46,129		8,822	54,951	9,058	64,009	
比 較		929		△ 132	797	410	1,207	

※ ( )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	退職手当 (負担金)	合計
	本年度							8,690		8,690
	前年度							8,822		8,822
	比 較							△ 132		△ 132

## (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	△ 5,969	給与改定に 伴う増減分			
		昇給に伴う 増加分	696		
		その他の 増減分	△ 6,665	異動等による増減分	
職員手当等	△ 1,336	制度改正に 伴う増減分	934	勤勉手当の増 0.10月	
		その他の 増減分	△ 2,270	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,708
	平均給与月額(円)	342,048
	平均年齢(歳)	42.0歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 ( 一 )
高 校 卒	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

(令和5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
令和4年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	2	16.7
	3 級	4	33.3
	4 級	4	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	12	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5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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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5年度京丹後市介護保険事業特別会計 予算説明資料

第8期京丹後市高齢者保健福祉計画（期間：令和3年度～令和5年度）の最終年度となる令和5年度の予算については、歳入歳出の総額をそれぞれ70億4,800万円とし、前年度比較で6,000万円（0.9%）の増額となりました。

○ 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8期計画期間では、介護保険料の段階を第7期と同様に12段階とし、保険料基準月額については5,979円(年間71,700円)に設定する中、現年度分の保険料を12億154万7千円計上しました。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、27億7,277万8千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8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、18億1,975万3千円を計上しました。

### (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、10億7,496万2千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1億4,000万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、8,433万6千円を計上し、前年度比較で653万5千円（8.4%）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4年12月分）では、65歳以上の認定者は4,045人（要介護者2,780人・要支援者1,265人）で、65歳以上の高齢者（19,219人：住所地特例者含む）の21.0%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54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3,900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136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65億7,979万円を計上し、前年度比較で、5,704万9千円（0.9%）の増額となりました。

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、居宅介護住宅改修費と介護予防サービス給付費、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4年度の実績見込みを勘案し、合計で1,434万4千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、介護報酬の改定や介護サービス利用者数の増加に伴い給付費が増加傾向にあることを踏まえ、435万円の増額としています。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、1,206万2千円の減額としています。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4年度の実績見込みを勘案し、358万7千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	2,042,929	1,999,495	43,434	2.2
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,329,957	1,314,596	15,361	1.2
		5 施設介護サービス給付費	2,297,032	2,277,427	19,605	0.9
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,800	7,074	726	10.3
		8 居宅介護住宅改修費	12,647	13,239	△592	△4.5
		9 居宅介護サービス計画給付費	296,999	296,111	888	0.3
		計	5,987,364	5,907,942	79,422	1.3
	2 介護予防 サービス等諸費	1 介護予防サービス給付費	103,702	107,061	△3,359	△3.1
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	48,295	58,253	△9,958	△17.1
		5 介護予防福祉用具購入費	4,361	2,715	1,646	60.6
		6 介護予防住宅改修費	11,403	11,838	△435	△3.7
		7 介護予防サービス計画給付費	32,671	31,632	1,039	3.3
		計	200,432	211,499	△11,067	△5.2
	3 その他諸費	1 審査支払手数料	5,686	5,693	△7	△0.1
	4 高額 介護サービス等費	1 高額介護サービス費	140,799	136,449	4,350	3.2
		2 高額介護予防サービス費	100	100	0	0.0
		計	140,899	136,549	4,350	3.2
	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	222,535	234,597	△12,062	△5.1
		3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	0.0
		計	222,735	234,797	△12,062	△5.1
	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	22,574	26,161	△3,587	△13.7
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	0.0
		計	22,674	26,261	△3,587	△13.7
	合 計		6,579,790	6,522,741	57,049	0.9

### (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2億2,015万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1億2,420万4千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、2,726万2千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	187,244	186,263	981	0.5	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	32,236	33,722	△1,486	△4.4	
		計	219,480	219,985	△505	△0.2	
	2 一般介護予防事業	1 一般介護予防事業費	670	783	△113	△14.4	
	3 包括的支援事業・任意事業	1 包括的支援事業費	70,166	72,846	△2,680	△3.7	
		2 任意事業費	27,262	29,024	△1,762	△6.1	
		計	97,428	101,870	△4,442	△4.4	
	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	1,492	1,492	0	0	
		2 生活支援体制整備事業	9,871	6,033	3,838	63.6	
		3 認知症総合支援事業	14,551	18,972	△4,421	△23.3	
		4 地域ケア会議推進事業	83	83	0	0	
		計	25,997	26,580	△583	△2.2	
	5 介護予防支援事業	1 介護予防支援事業費	28,041	26,417	1,624	6.1	
	合 計			371,616	375,635	△4,019	△1.1