

平成 24 年度  
介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

第 2 表 債務負担行為

京都府京丹後市

平成 24 年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

平成 24 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 5,548,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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 4 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

平成 24 年 2 月 27 日提出

京丹後市長 中山 泰

## 第1表 歳入歳出予算

### 1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		939,428
	1 介護保険料	939,428
2 使用料及び手数料		11,182
	1 使用料	11,089
	2 手数料	93
3 国庫支出金		1,412,688
	1 国庫負担金	942,197
	2 国庫補助金	470,491
4 支払基金交付金		1,539,097
	1 支払基金交付金	1,539,097
5 府支出金		795,428
	1 府負担金	768,994
	2 府補助金	26,434
6 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
7 繰入金		842,352
	1 一般会計繰入金	743,614
	2 基金繰入金	98,738
8 繰越金		7,682
	1 繰越金	7,682
9 諸収入		63
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 市預金利子	10
	3 雑入	3
歳入合計		5,548,000

### 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		58,766
	1 総務管理費	3,442
	2 徴収費	2,567
	3 介護認定審査会費	52,111
2 保険給付費	4 趣旨普及費	646
		5,265,212
	1 介護サービス等諸費	4,699,739
	2 介護予防サービス等諸費	199,556
	3 その他諸費	5,561
	4 高額介護サービス等費	83,487
4 地域支援事業費	5 特定入所者介護サービス等	264,769
	6 高額医療合算介護サービス費	12,100
		219,769
1 介護予防事業費		42,040
	2 包括的支援事業・任意事業	177,729
5 積立金		80
	1 基金積立金	80
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		600
	1 償還金及び還付加算金	600
8 予備費		3,073
	1 予備費	3,073
歳出合計		5,548,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
二次予防事業対象者把握事業	平成25年度～平成29年度	二次予防事業対象者把握事業を実施するために必要な額

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
1 保険料	939,428
2 使用料及び手数料	11,182
3 国庫支出金	1,412,688
4 支払基金交付金	1,539,097
5 府支出金	795,428
6 財産収入	80
7 繰入金	842,352
8 繰越金	7,682
9 諸収入	63
歳入合計	5,548,000

前年度予算額	比較
771,049	168,379
11,371	△189
1,309,959	102,729
1,463,128	75,969
733,748	61,680
449	△369
834,879	7,473
3,284	4,398
133	△70
5,128,000	420,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	58,766	60,420	△1,654
2 保険給付費	5,265,212	4,832,028	433,184
4 地域支援事業費	219,769	230,655	△10,886
5 積立金	80	449	△369
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	600	1,265	△665
8 予備費	3,073	2,683	390
歳出合計	5,548,000	5,128,000	420,000

(単位：千円)

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	
0	0	29,430	29,336
2,128,809	0	2,185,060	951,343
79,307	0	79,402	61,060
0	0	80	0
0	0	0	500
0	0	0	600
0	0	0	3,073
2,208,116	0	2,293,972	1,045,912

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
1 第1号被保険者保険料	939,428	771,049	168,379
計	939,428	771,049	168,379

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 地域支援事業費使用料	11,089	11,233	△144
計	11,089	11,233	△144

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 督促手数料	93	138	△45
計	93	138	△45

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	942,197	863,601	78,596
計	942,197	863,601	78,596

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	417,618	392,471	25,147
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	10,508	11,268	△760
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	42,365	42,619	△254
計	470,491	446,358	24,133

(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	1,526,909	1,449,606	77,303
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	12,188	13,522	△1,334
計	1,539,097	1,463,128	75,969

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	768,994	706,805	62,189
計	768,994	706,805	62,189

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,252	5,634	△382
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	21,182	21,309	△127

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料現年度分	895,005	特別徴収保険料現年度分 895,005
2 普通徴収保険料現年度分	42,395	普通徴収保険料現年度分 42,395
3 普通徴収保険料滞納繰越分	2,028	普通徴収保険料滞納繰越分 2,028

1 地域支援事業費使用料	11,089	食の自立支援サービス利用料 11,088 食の自立支援サービス利用料滞納繰越分 1
--------------	--------	--

1 督促手数料	93	督促手数料 93
---------	----	----------

1 現年度分	942,197	現年度分 942,197
--------	---------	--------------

1 調整交付金現年度分	417,618	調整交付金現年度分 417,618
1 現年度分	10,508	現年度分 10,508
1 現年度分	42,365	現年度分 42,365

1 現年度分	1,526,909	現年度分 1,526,909
1 現年度分	12,188	現年度分 12,188

1 現年度分	768,994	現年度分 768,994
--------	---------	--------------

1 現年度分	5,252	現年度分 5,252
1 現年度分	21,182	現年度分 21,182

## (款) 5 府支出金

## (項) 2 府補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較
業)			
計	26,434	26,943	△509

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	80	449	△369
計	80	449	△369

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	658,151	604,003	54,148
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5,252	5,634	△382
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	50,874	55,204	△4,330
4 その他一般会計繰入金	29,337	29,841	△504
計	743,614	694,682	48,932

## (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	98,738	128,534	△29,796
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	11,663	△11,663
計	98,738	140,197	△41,459

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	7,682	3,284	4,398
計	7,682	3,284	4,398

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	50	120	△70
計	50	120	△70

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0

節		説明
区分	金額	

1 介護給付費準備基金利子収入	80	介護給付費準備基金利子収入	80

1 現年度分	658,151	現年度分	658,151
1 現年度分	5,252	現年度分	5,252
1 現年度分	50,874	現年度分	50,874
2 事務費繰入金	29,337	事務費等繰入金	3,281
		要介護等認定事務費繰入金	26,056

1 介護給付費準備基金繰入金	98,738	介護給付費準備基金繰入金	98,738
		(廃目)	

1 前年度繰越金	7,682	前年度繰越金	7,682

1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金	50

1 預金利子	10	預金利子	10

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入



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			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	3,442	5,531	△2,089	0	0	1,721	1,721
				0	0	1,721	1,721
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,721	
計	3,442	5,531	△2,089	0	0	1,721	1,721

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		56	
9	旅費		119	一般管理費
11	需用費		358	1 介護保険事業運営委員会委員報酬
12	役務費		661	9 費用弁償
13	委託料		1,175	普通旅費
14	使用料及び賃借料		65	11 消耗品費
19	負担金、補助及び交付金		1,008	印刷製本費
				12 通信運搬費
				通信運搬費
				手数料
				共同処理手数料
				13 認定支援システム保守委託料
				14 標準マスタイテンス使用料
				有料道路通行料
				駐車場使用料
				19 京都府自治体情報化推進協議会システムサポート負担金

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,567	1,695	872	0	0	1,330	1,237
				0	0	1,330	1,237
	手数 督促手数料			0	0	93	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,237	
計	2,567	1,695	872	0	0	1,330	1,237

11 需用費		511		
12 役務費		2,056		賦課徴収経費
				11 印刷製本費
				12 通信運搬費
				通信運搬費
				手数料
				公金取扱手数料
				特別徴収事務取扱手数料

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,015	10,499	516	0	0	5,508	5,507
				0	0	5,508	5,507
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	5,508	

1 報酬		8,276		
9 旅費		417		介護認定審査会経費
11 需用費		79		1 介護認定審査会委員報酬
13 委託料		2,243		9 費用弁償
				普通旅費
				11 消耗品費
				13 事務補助業務人材派遣委託料

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 認定調査等費	41,096	42,512	△1,416	0	0	20,548	20,548
				0	0	20,548	20,548
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	20,548	
計	52,111	53,011	△900	0	0	26,056	26,056

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	1,638		
7 賃金	21,629	認定調査等経費	41,096
9 旅費	95	4 社会保険料	1,386
11 需用費	150	雇用保険料	252
12 役務費	17,129	7 臨時職員賃金	21,629
13 委託料	455	9 普通旅費	95
		11 消耗品費	150
		12 筆耕翻訳料	3
		筆耕翻訳料	3
		手数料	17,126
		主治医意見書作成手数料	17,126
		13 認定調査委託料	455

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	646	183	463	0	0	323	323
				0	0	323	323
	繰入 事務費等繰入金			0	0	323	
計	646	183	463	0	0	323	323

11 需用費	646	趣旨普及費	646
		11 消耗品費	646

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,800,670	1,686,766	113,904	693,797	0	710,618	396,253
				693,797	0	710,618	396,253
	国負 現年度分			347,053	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			129,836	0	0	
	支払 現年度分			0	0	496,577	
	府負 現年度分			216,908	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	214,041	
3 地域密着型介護サービス給付費	755,303	623,051	132,252	306,654	0	313,451	135,198
				306,654	0	313,451	135,198
	国負 現年度分			151,061	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			61,180	0	0	
	支払 現年度分			0	0	219,038	
	府負 現年度分			94,413	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	94,413	
5 施設介護サービス	1,883,425	1,731,960	151,465	892,599	0	920,003	70,823

19 負担金、補助及び交付金	1,800,670	居宅介護サービス給付費	1,800,670
		19 居宅介護サービス給付費	1,800,670
19 負担金、補助及び交付金	755,303	地域密着型介護サービス給付費	755,303
		19 地域密着型介護サービス給付費	755,303
19 負担金、補助及び交付金	1,883,425		

## (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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
給付費				892,599	0	920,003	70,823
	国負 現年度分			329,092	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			179,567	0	0	
	支払 現年度分			0	0	642,893	
	府負 現年度分			383,940	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	277,110	
7 居宅介護福祉用具 購入費	6,554	6,078	476	2,661	0	2,720	1,173
				2,661	0	2,720	1,173
	国負 現年度分			1,311	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			531	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,901	
	府負 現年度分			819	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	819	
8 居宅介護住宅改修 費	20,386	21,002	△616	8,276	0	8,460	3,650
				8,276	0	8,460	3,650
	国負 現年度分			4,077	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,651	0	0	
	支払 現年度分			0	0	5,912	
	府負 現年度分			2,548	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,548	
9 居宅介護サービス 計画給付費	233,401	203,291	30,110	94,760	0	96,861	41,780
				94,760	0	96,861	41,780
	国負 現年度分			46,680	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			18,905	0	0	
	支払 現年度分			0	0	67,686	
	府負 現年度分			29,175	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	29,175	
計	4,699,739	4,272,148	427,591	1,998,747	0	2,052,113	648,879

節		説明
区分	金額	
		施設介護サービス給付費 1,883,425
		19 施設介護サービス給付費 1,883,425
19 負担金、補助及び交付金	6,554	居宅介護福祉用具購入費 6,554
		19 居宅介護福祉用具購入費 6,554
19 負担金、補助及び交付金	20,386	居宅介護住宅改修費 20,386
		19 居宅介護住宅改修費 20,386
19 負担金、補助及び交付金	233,401	居宅介護サービス計画給付費 233,401
		19 居宅介護サービス計画給付費 233,401

## (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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス 給付費	142,746	160,884	△18,138	56,624	0	57,879	28,243
				56,624	0	57,879	28,243
	国負 現年度分			27,894	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			11,297	0	0	
	支払 現年度分			0	0	40,446	
	府負 現年度分			17,433	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	17,433	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	142,746	介護予防サービス給付費 142,746
		19 介護予防サービス給付費 142,746

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	20,985	23,703	△2,718	8,520	0	8,709	3,756
				8,520	0	8,709	3,756
	国負 現年度分			4,197	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,700	0	0	
	支払 現年度分			0	0	6,086	
	府負 現年度分			2,623	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,623	
5 介護予防福祉用具購入費	2,359	2,667	△308	958	0	979	422
				958	0	979	422
	国負 現年度分			472	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			191	0	0	
	支払 現年度分			0	0	684	
	府負 現年度分			295	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	295	
6 介護予防住宅改修費	14,589	12,976	1,613	5,924	0	6,055	2,610
				5,924	0	6,055	2,610
	国負 現年度分			2,918	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,182	0	0	
	支払 現年度分			0	0	4,231	
	府負 現年度分			1,824	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	1,824	
7 介護予防サービス計画給付費	18,877	20,691	△1,814	7,664	0	7,834	3,379
				7,664	0	7,834	3,379
	国負 現年度分			3,775	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,529	0	0	
	支払 現年度分			0	0	5,474	
	府負 現年度分			2,360	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,360	
計	199,556	220,921	△21,365	79,690	0	81,456	38,410

節		金額	説明
区分			
19 負担金、補助及び交付金	20,985		
			地域密着型介護予防サービス給付費 20,985
			19 地域密着型介護予防サービス給付費 20,985
19 負担金、補助及び交付金	2,359		
			介護予防福祉用具購入費 2,359
			19 介護予防福祉用具購入費 2,359
19 負担金、補助及び交付金	14,589		
			介護予防住宅改修費 14,589
			19 介護予防住宅改修費 14,589
19 負担金、補助及び交付金	18,877		
			介護予防サービス計画給付費 18,877
			19 介護予防サービス計画給付費 18,877

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,561	5,120	441	2,257	0	2,308	996
				2,257	0	2,308	996
	国負 現年度分			1,112	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			450	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,613	

12 役務費	5,561		
			審査支払手数料 5,561
			12 手数料 5,561
			審査支払手数料 5,561

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	府負 現年度分			695	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	695	
計	5,561	5,120	441	2,257	0	2,308	996

節		説明
区分	金額	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	83,387	78,442	4,945	33,854	0	34,605	14,928
				33,854	0	34,605	14,928
	国負 現年度分			16,677	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			6,754	0	0	
	支払 現年度分			0	0	24,182	
	府負 現年度分			10,423	0	0	
繰入 現年度分			0	0	10,423		
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41	0	42	17
				41	0	42	17
	国負 現年度分			20	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8	0	0	
	支払 現年度分			0	0	29	
	府負 現年度分			13	0	0	
繰入 現年度分			0	0	13		
計	83,487	78,542	4,945	33,895	0	34,647	14,945

19 負担金、補助及び交付金	83,387	高額介護サービス費	83,387
		19 高額介護サービス費	83,387
19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
		19 高額介護予防サービス費	100

## (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	264,364	242,938	21,426	9,296	0	9,502	245,566
				9,296	0	9,502	245,566
	国負 現年度分			3,434	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,855	0	0	
	支払 現年度分			0	0	6,640	
	府負 現年度分			4,007	0	0	
繰入 現年度分			0	0	2,862		
3 特定入所者介護予防サービス費	405	259	146	11	0	12	382
				11	0	12	382
	国負 現年度分			4	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			2	0	0	
	支払 現年度分			0	0	8	
	府負 現年度分			5	0	0	
繰入 現年度分			0	0	4		

19 負担金、補助及び交付金	264,364	特定入所者介護サービス費	264,364
		19 特定入所者介護サービス費	264,364
19 負担金、補助及び交付金	405	特定入所者介護予防サービス費	405
		19 特定入所者介護予防サービス費	405

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	264,769	243,197	21,572	9,307	0	9,514	245,948

節		説明
区分	金額	

## (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	12,000	12,000	0	4,872	0	4,980	2,148
				4,872	0	4,980	2,148
国負 現年度分				2,400	0	0	
国補 調整交付金現年度分				972	0	0	
支払 現年度分				0	0	3,480	
府負 現年度分				1,500	0	0	
繰入 現年度分				0	0	1,500	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41	0	42	17
				41	0	42	17
国負 現年度分				20	0	0	
国補 調整交付金現年度分				8	0	0	
支払 現年度分				0	0	29	
府負 現年度分				13	0	0	
繰入 現年度分				0	0	13	
計	12,100	12,100	0	4,913	0	5,022	2,165

19 負担金、補助及び交付金	12,000						
							高額医療合算介護サービス費 12,000
							19 高額医療合算介護サービス費 12,000
19 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
							19 高額医療合算介護予防サービス費 100

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

1 介護予防二次予防事業対象者施策事業費	38,477	41,360	△2,883	14,426	0	15,964	8,087
				9,810	0	10,856	5,496
国補 現年度分				6,540	0	0	
支払 現年度分				0	0	7,586	
府補 現年度分				3,270	0	0	
繰入 現年度分				0	0	3,270	
				1,534	0	1,697	862
国補 現年度分				1,023	0	0	
支払 現年度分				0	0	1,186	
府補 現年度分				511	0	0	
繰入 現年度分				0	0	511	

4 共済費	933						
7 賃金	7,849						二次予防事業対象者把握事業 26,162
8 報償費	505						11 消耗品費 88
11 需用費	380						印刷製本費 166
12 役務費	1,709						12 通信運搬費 1,548
13 委託料	27,095						通信運搬費 1,548
14 使用料及び賃借料	6						13 二次予防事業対象者把握委託料 24,360
							通所型介護予防事業 4,093
							7 臨時職員賃金 214
							臨時看護師賃金 266
							臨時栄養士賃金 80
							8 報償金 505
							理学療法士謝金 157
							運動講師謝金 336
							歯科衛生士謝金 12
							11 消耗品費 50

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				3,082	0	3,411	1,729
	国補 現年度分			2,055	0	0	
	支払 現年度分			0	0	2,384	
	府補 現年度分			1,027	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	1,027	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	3,563	3,721	△158	1,334	0	1,476	753
				937	0	1,037	528
	国補 現年度分			625	0	0	
	支払 現年度分			0	0	725	
	府補 現年度分			312	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	312	

節		説明
区分	金額	
		燃料費 60
		賄材料費 12
		医薬材料費 4
		12 通信運搬費 42
		通信運搬費 42
		保険料 119
		傷害保険料 119
		13 介護予防事業委託料 2,205
		送迎車運転委託料 476
		血液検査委託料 54
		14 施設使用料 6
		訪問型介護予防事業 8,222
		4 社会保険料 820
		雇用保険料 113
		7 臨時看護師賃金 3,856
		臨時保健師賃金 3,433
7 賃金	264	
8 報償費	733	介護予防普及啓発事業 2,502
11 需用費	662	7 臨時職員賃金 166
12 役務費	110	臨時看護師賃金 98
13 委託料	1,746	8 報償金 631
14 使用料及び賃借料	48	講師謝金 57
		食生活改善推進員謝金 269
		理学療法士謝金 16
		運動講師謝金 206
		歯科衛生士謝金 75
		作業療法士謝金 8
		11 消耗品費 291
		燃料費 60
		印刷製本費 46
		修繕料 16
		賄材料費 205
		12 通信運搬費 62
		通信運搬費 62
		保険料 48
		傷害保険料 48
		13 送迎車運転委託料 201
		いきいき運動倶楽部委託料 630
		14 施設使用料 48

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				397	0	439	225
国補 現年度分				265	0	0	
支払 現年度分				0	0	307	
府補 現年度分				132	0	0	
繰入 現年度分				0	0	132	
計	42,040	45,081	△3,041	15,760	0	17,440	8,840

節		説明
区分	金額	
		地域介護予防活動支援事業 1,061
		8 報償金 102
		講師謝金 30
		運動講師謝金 36
		歯科衛生士謝金 36
		11 消耗品費 20
		賄材料費 24
		13 送迎車運転委託料 39
		介護支援ボランティア事業委託料 876

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 包括の支援事業費	95,946	98,567	△2,621	63,547	0	21,182	11,217
				63,547	0	21,182	11,217
国補 現年度分				42,365	0	0	
府補 現年度分				21,182	0	0	
繰入 現年度分				0	0	21,182	

区分	金額	説明
1 報酬	28	
2 給料	45,799	地域包括支援センター事業 95,946
3 職員手当等	30,117	1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 28
4 共済費	15,511	2 一般職給料 45,799
9 旅費	245	3 扶養手当 774
11 需用費	376	通勤手当 872
12 役務費	62	時間外勤務手当 4,700
13 委託料	3,370	休日勤務手当 30
14 使用料及び賃借料	378	管理職手当 388
19 負担金、補助及び交付金	60	期末手当 10,605
		勤勉手当 5,420
		退職手当組合負担金 7,328
		4 共済組合負担金 12,683
		厚生会負担金 275
		公務災害補償基金負担金 69
		社会保険料 2,484
		9 費用弁償 3
		普通旅費 242
		11 消耗品費 145
		燃料費 216
		修繕料 15
		12 通信運搬費 20
		通信運搬費 20
		保険料 42
		自動車損害保険料 42
		13 地域包括支援センターシステム保守委託料 370
		地域包括支援センター業務委託料 3,000



## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				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	81,783	87,007	△5,224	0	0	40,780	41,003
				0	0	4,812	4,812
	繰入 現年度分			0	0	4,812	
				0	0	147	148
	繰入 現年度分			0	0	147	
				0	0	10	10
	繰入 現年度分			0	0	10	
	使用 食の自立支援サービス利用料			0	0	11,088	36,033
	繰入 現年度分			0	0	24,723	

節		説明	金額
区分	金額		
		14 自動車借上料	378
		19 各種研修参加負担金	20
		京都府在宅介護支援センター協議会負担金	40
8 報償費	80		
9 旅費	25	家族介護支援事業	9,624
11 需用費	3,237	8 報償金	80
12 役務費	787	講師謝金	80
13 委託料	68,634	9 費用弁償	21
14 使用料及び賃借料	532	普通旅費	4
18 備品購入費	100	11 消耗品費	255
19 負担金、補助及び交付金	188	燃料費	20
20 扶助費	8,200	印刷製本費	89
		12 通信運搬費	472
		通信運搬費	472
		13 パス運転委託料	76
		14 有料道路通行料	16
		駐車場使用料	5
		施設使用料	50
		入場料	300
		入浴料	36
		20 介護用品支給費	8,000
		家族介護慰労金	200
		成年後見制度利用支援事業	295
		12 通信運搬費	8
		通信運搬費	8
		手数料	119
		登記手数料	8
		鑑定手数料	100
		診断書作成手数料	11
		19 成年後見人等報酬助成金	168
		福祉用具・住宅改修支援事業	20
		19 住宅改修理由書作成補助金	20
		地域自立生活支援事業	71,844
		11 消耗品費	69
		燃料費	510
		光熱水費	1,890
		修繕料	404

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	177,729	185,574	△7,845	63,547	0	61,962	52,220

節		説明
区分	金額	
		12 通信運搬費 156
		通信運搬費 156
		保険料 32
		自動車損害保険料 32
		13 配食サービス委託料 58,664
		防虫・防鼠殺菌処理委託料 126
		安心生活見守り事業委託料 8,300
		厨房機器保守管理委託料 790
		温度監視サービス委託料 74
		栄養管理システム保守委託料 137
		グリースアップ処理委託料 250
		給排水設備保守点検委託料 217
		14 コピー機借上料 125
		18 備品購入費 100
		カラープリンター 100

## (款) 5 積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	80	433	△353	0	0	80	0
				0	0	80	
	財産 介護給付費準備基金利子収入			0	0	80	
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立	0	16	△16				
計	80	449	△369	0	0	80	0

25 積立金	80	
		介護給付費準備基金積立金 80
		25 介護給付費準備基金積立金 80
		(廃目)

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

23 償還金利子及び割引料	500	
		一時借入金利子 500
		23 一時借入金利子 500

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び選付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	600	1,265	△665	0	0	0	600
計	600	1,265	△665	0	0	0	600

23 償還金利子及び割引料	600	
		第1号被保険者保険料還付金 600
		23 第1号被保険者保険料還付金 600

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	3,073	2,683	390	0	0	0	3,073
計	3,073	2,683	390	0	0	0	3,073

節		説 明
区 分	金 額	

# 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	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給額)	その他の 手当	計			
		本年度							
長等									
議員									
その他の特別職	38	8,360					8,360	8,360	
計	38	8,360					8,360	8,360	
前年度									
長等									
議員									
その他の特別職	38	7,937					7,937	7,937	
計	38	7,937					7,937	7,937	
比較									
長等									
議員									
その他の特別職									
計									

## 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	12		45,799	30,117	75,916	15,511	91,427	
前年度	12		45,205	30,813	76,018	14,886	90,904	
比較			594	△ 696	△ 102	625	523	

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	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度		774		872			4,700
前年度		774		872			5,700	30
比較							△ 1,000	
区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	子どものための手当	退職手当(負担金)	計
	本年度			388		16,025		7,328
前年度			388		15,816		7,233	30,813
比較					209		95	△ 696

### (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	594	給与改定に伴う増減分	△ 92	
		昇給に伴う増加分	686	
		その他の増減分		
職員手当等	△ 696	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 696	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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,364
	平均給与月額(円)	346,594
	平均年齢(歳)	43.2歳
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,789
	平均給与月額(円)	354,535
	平均年齢(歳)	42.2歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行政職(一)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

(平成24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(%)
平成24年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	11	91.7
	4 級	1	8.3
	5 級		
	6 級		
	計	12	100.0
平成23年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	11	91.7
	4 級	1	8.3
	5 級		
	6 級		
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	標準的な職務
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) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 (2) 係長の職務 (3) 主任の職務 (4) 副図書館長の職務
4級	(1) 課長補佐、局長補佐の職務 (2) 監査委員又は農業委員会の事務部局の事務局長補佐の職務 (3) 主査の職務 (4) 保育所長又は保育所長補佐の職務 (5) 幼稚園長又は副園長の職務 (6) 給食センターの長の職務 (7) 図書館長の職務 (8) 峰山消防署の副分署長、副分遣所長又は副指令室長の職務 (9) 京丹後市組織規則(平成16年京丹後市規則第2号)第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームの副チーム長の職務
5級	(1) 理事の職務 (2) 課長、市民局長又は参事の職務 (3) 主幹の職務 (4) 病院事務長の職務 (5) 監査委員の事務部局の長の職務 (6) 農業委員会の事務部局の長の職務 (7) 衛生センターの長の職務 (8) 消防本部の次長の職務 (9) 消防署長の職務 (10) 消防署の副署長、分署長、分遣所長又は指令室長の職務 (11) 京丹後市組織規則第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームのチーム長の職務
6級	(1) 会計管理者の職務 (2) 政策総括監又は部長の職務 (3) 議会の事務部局の長の職務 (4) 教育委員会の事務部局の次長又は教育理事の職務 (5) 消防本部の消防長の職務 (6) 危機管理監の職務 (7) 次長の職務

(平成24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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	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 24,500円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
二次予防事業対象者把握事業	二次予防事業対象者把握事業を実施するために必要な額	—	—

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他	
平成24年度 ～ 平成29年度	所要額相当額	所要額相当額		所要額相当額	所要額相当額