

議案第 38 号

平成 25 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 38 号

平成 25 年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

平成 25 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 5,502,000 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 25 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		948,000
	1 介護保険料	948,000
2 使用料及び手数料		81
	2 手数料	81
3 国庫支出金		1,404,961
	1 国庫負担金	938,368
	2 国庫補助金	466,593
4 支払基金交付金		1,524,990
	1 支払基金交付金	1,524,990
5 府支出金		787,014
	1 府負担金	759,586
	2 府補助金	27,428
6 財産収入		65
	1 財産運用収入	65
7 繰入金		809,967
	1 一般会計繰入金	734,718
	2 基金繰入金	75,249
8 繰越金		16,058
	1 繰越金	16,058
9 諸収入		10,864
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 市預金利子	10
	3 雑入	10,804
歳 入 合 計		5,502,000

## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		62,037
	1 総務管理費	5,474
	2 徴収費	3,047
	3 介護認定審査会費	53,081
	4 趣旨普及費	435
2 保険給付費		5,224,484
	1 介護サービス等諸費	4,670,432
	2 介護予防サービス等諸費	183,028
	3 その他諸費	5,196
	4 高額介護サービス等費	89,394
	5 特定入所者介護サービス等費	264,334
	6 高額医療合算介護サービス等費	12,100
4 地域支援事業費		207,438
	1 介護予防事業費	34,127
	2 包括的支援事業・任意事業費	173,311
5 積立金		65
	1 基金積立金	65
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		1,136
	1 償還金及び還付加算金	1,136
8 予備費		6,340
	1 予備費	6,340
歳 出 合 計		5,502,000

## 歳入歳出予算事

1. 総括  
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	948,000
2 使用料及び手数料	81
3 国庫支出金	1,404,961
4 支払基金交付金	1,524,990
5 府支出金	787,014
6 財産収入	65
7 繰入金	809,967
8 繰越金	16,058
9 諸収入	10,864
歳入合計	5,502,000

# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
939,428	8,572
11,182	11,101
1,412,688	7,727
1,539,097	14,107
795,428	8,414
80	15
842,352	32,385
7,682	8,376
63	10,801
5,548,000	46,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	62,037	58,766	3,271
2 保険給付費	5,224,484	5,265,212	40,728
4 地域支援事業費	207,438	219,769	12,331
5 積立金	65	80	15
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	1,136	600	536
8 予備費	6,340	3,073	3,267
歳出合計	5,502,000	5,548,000	46,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
1,500	0	31,059	29,478
2,112,689	0	2,168,156	943,639
77,786	0	72,124	57,528
0	0	65	0
0	0	0	500
0	0	0	1,136
0	0	0	6,340
2,191,975	0	2,271,404	1,038,621

## 2. 歳入

### (款) 1 保険料

### (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	948,000	939,428	8,572
計	948,000	939,428	8,572

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

2 督促手数料	81	93	12
計	81	93	12

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 使用料

	0	11,089	11,089
計	0	11,089	11,089

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	938,368	942,197	3,829
計	938,368	942,197	3,829

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	414,735	417,618	2,883
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,530	10,508	1,978
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	43,328	42,365	963
計	466,593	470,491	3,898

### (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	1,515,097	1,526,909	11,812
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,893	12,188	2,295
計	1,524,990	1,539,097	14,107

### (款) 5 府支出金

### (項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	759,586	768,994	9,408
計	759,586	768,994	9,408

### (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)	4,264	5,252	988
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	21,664	21,182	482

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 特別徴収保険料現年度分	902,861	特別徴収保険料現年度分	902,861
2 普通徴収保険料現年度分	42,767	普通徴収保険料現年度分	42,767
3 普通徴収保険料滞納繰越分	2,372	普通徴収保険料滞納繰越分	2,372

1 督促手数料	81	督促手数料	81

		(廃項)	

1 現年度分	938,368	現年度分	938,368

1 調整交付金現年度分	414,735	調整交付金現年度分	414,735
1 現年度分	8,530	現年度分	8,530
1 現年度分	43,328	現年度分	43,328

1 現年度分	1,515,097	現年度分	1,515,097
1 現年度分	9,893	現年度分	9,893

1 現年度分	759,586	現年度分	759,586

1 現年度分	4,264	現年度分	4,264
1 現年度分	21,664	現年度分	21,664

## (款) 5 府支出金

## (項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
3 高齢化対策推進事業費補助金	1,500	0	1,500
計	27,428	26,434	994

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	65	80	15
計	65	80	15

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	653,059	658,151	5,092
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,264	5,252	988
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	47,167	50,874	3,707
4 その他一般会計繰入金	30,228	29,337	891
計	734,718	743,614	8,896

## (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	75,249	98,738	23,489
計	75,249	98,738	23,489

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	16,058	7,682	8,376
計	16,058	7,682	8,376

## (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	50	0
計	50	50	0

## (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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高齢化対策推進事業費補助金	1,500	高齢化対策推進事業費補助金	1,500

1 介護給付費準備基金利子収入	65	介護給付費準備基金利子収入	65

1 現年度分	653,059	現年度分	653,059
1 現年度分	4,264	現年度分	4,264
1 現年度分	47,167	現年度分	47,167
2 事務費繰入金	30,228	事務費等繰入金	3,688
		要介護等認定事務費繰入金	26,540

1 介護給付費準備基金繰入金	75,249	介護給付費準備基金繰入金	75,249

1 前年度繰越金	16,058	前年度繰越金	16,058

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	10,802	1	10,801
計	10,804	3	10,801

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	10,802	雑入 1 食の自立支援サービス利用料 10,800 食の自立支援サービス利用料滞納繰越分 1

### 3. 歳 出

#### (款) 1 総務費

#### (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				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	5,474	3,442	2,032	1,500	0	2,737	1,237
				1,500	0	2,737	1,237
	府補 高齢化対策推進事業費補助金			1,500	0	0	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	2,737	
計	5,474	3,442	2,032	1,500	0	2,737	1,237

#### (款) 1 総務費

#### (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,047	2,567	480	0	0	1,564	1,483
				0	0	1,564	1,483
	手数 督促手数料			0	0	81	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,483	
計	3,047	2,567	480	0	0	1,564	1,483

#### (款) 1 総務費

#### (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,171	11,015	156	0	0	5,585	5,586
				0	0	5,585	5,586
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	5,585	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	112		
9 旅費	161	一般管理費	5,474
11 需用費	265	1 介護保険事業運営委員会委員報酬	112
12 役務費	769	9 費用弁償	17
13 委託料	2,866	普通旅費	144
14 使用料及び賃借料	49	11 消耗品費	67
19 負担金、補助及び交付金	1,252	印刷製本費	198
		12 通信運搬費	72
		通信運搬費	72
		手数料	697
		共同処理手数料	644
		介護保険施設整備法人財政状況診断手数料	53
		13 介護認定審査事務システム保守委託料	1,175
		介護保険事業計画実態調査委託料	1,691
		14 標準ソフトウェア使用料	49
		19 京都府自治体情報化推進協議会システム改修費負担金	244
		京都府自治体情報化推進協議会システム構築費負担金	1,008

11 需用費	614		
12 役務費	2,433	賦課徴収経費	3,047
		11 印刷製本費	614
		12 通信運搬費	2,145
		通信運搬費	2,145
		手数料	288
		公金取扱手数料	99
		特別徴収事務取扱手数料	189

1 報酬	8,533		
9 旅費	333	介護認定審査会経費	11,171
11 需用費	73	1 介護認定審査会委員報酬	8,533
13 委託料	2,232	9 費用弁償	312
		普通旅費	21
		11 消耗品費	73
		13 事務補助業務人材派遣委託料	2,232

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				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	41,910	41,096	814	0	0	20,955	20,955
				0	0	20,955	20,955
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	20,955	
計	53,081	52,111	970	0	0	26,540	26,541

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	435	646	211	0	0	218	217
				0	0	218	217
	繰入 事務費等繰入金			0	0	218	
計	435	646	211	0	0	218	217

## (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	1,799,538	1,800,670	1,132	684,945	0	704,795	409,798
				684,945	0	704,795	409,798
	国負 現年度分			341,289	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			132,994	0	0	
	支払 現年度分			0	0	492,508	
	府負 現年度分			210,662	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	212,287	
3 地域密着型介護サービス給付費	802,152	755,303	46,849	324,791	0	332,893	144,468
				324,791	0	332,893	144,468
	国負 現年度分			160,430	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			64,092	0	0	
	支払 現年度分			0	0	232,624	
	府負 現年度分			100,269	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	100,269	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	2,284		
7 賃金	22,136	認定調査等経費	41,910
9 旅費	83	4 社会保険料	2,048
11 需用費	150	雇用保険料	236
12 役務費	16,814	7 臨時職員賃金	22,136
13 委託料	441	9 普通旅費	83
14 使用料及び賃借料	2	11 消耗品費	150
		12 筆耕翻訳料	3
		筆耕翻訳料	3
		手数料	16,811
		主治医意見書作成手数料	16,811
		13 認定調査委託料	441
		14 駐車場使用料	2

11 需用費	435	趣旨普及費	435
		11 消耗品費	435

19 負担金、補助及び交付金	1,799,538	居宅介護サービス給付費	1,799,538
		19 居宅介護サービス給付費	1,799,538
19 負担金、補助及び交付金	802,152	地域密着型介護サービス給付費	802,152
		19 地域密着型介護サービス給付費	802,152

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

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	
5 施設介護サービス給付費	1,797,509	1,883,425	85,916	862,653	0	884,172	50,684
				862,653	0	884,172	50,684
	国負 現年度分			319,580	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			170,230	0	0	
	支払 現年度分			0	0	617,855	
	府負 現年度分			372,843	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	266,317	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,750	6,554	1,196	3,138	0	3,216	1,396
				3,138	0	3,216	1,396
	国負 現年度分			1,550	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			619	0	0	
	支払 現年度分			0	0	2,247	
	府負 現年度分			969	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	969	
8 居宅介護住宅改修費	24,052	20,386	3,666	9,738	0	9,981	4,333
				9,738	0	9,981	4,333
	国負 現年度分			4,810	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,922	0	0	
	支払 現年度分			0	0	6,975	
	府負 現年度分			3,006	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	3,006	
9 居宅介護サービス計画給付費	239,431	233,401	6,030	96,945	0	99,364	43,122
				96,945	0	99,364	43,122
	国負 現年度分			47,886	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			19,130	0	0	
	支払 現年度分			0	0	69,435	
	府負 現年度分			29,929	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	29,929	
計	4,670,432	4,699,739	29,307	1,982,210	0	2,034,421	653,801

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	134,869	142,746	7,877	54,609	0	55,971	24,289
				54,609	0	55,971	24,289
	国負 現年度分			26,974	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			10,776	0	0	
	支払 現年度分			0	0	39,112	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,797,509	施設介護サービス給付費 1,797,509
		19 施設介護サービス給付費 1,797,509
19 負担金、補助及び交付金	7,750	居宅介護福祉用具購入費 7,750
		19 居宅介護福祉用具購入費 7,750
19 負担金、補助及び交付金	24,052	居宅介護住宅改修費 24,052
		19 居宅介護住宅改修費 24,052
19 負担金、補助及び交付金	239,431	居宅介護サービス計画給付費 239,431
		19 居宅介護サービス計画給付費 239,431

19 負担金、補助及び交付金	134,869	介護予防サービス給付費 134,869
		19 介護予防サービス給付費 134,869

## (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	
	府負 現年度分 繰入 現年度分			16,859 0	0 0	0 16,859	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,839	20,985	5,146	6,414 6,414	0 0	6,573 6,573	2,852 2,852
	国負 現年度分 国補 調整交付金現年度分 支払 現年度分 府負 現年度分 繰入 現年度分			3,168 1,266 0 1,980 0	0 0 0 0 0	0 0 4,593 0 1,980	
5 介護予防福祉用具購入費	2,707	2,359	348	1,095 1,095	0 0	1,123 1,123	489 489
	国負 現年度分 国補 調整交付金現年度分 支払 現年度分 府負 現年度分 繰入 現年度分			541 216 0 338 0	0 0 0 0 0	0 0 785 0 338	
6 介護予防住宅改修費	11,130	14,589	3,459	4,506 4,506	0 0	4,619 4,619	2,005 2,005
	国負 現年度分 国補 調整交付金現年度分 支払 現年度分 府負 現年度分 繰入 現年度分			2,226 889 0 1,391 0	0 0 0 0 0	0 0 3,228 0 1,391	
7 介護予防サービス計画給付費	18,483	18,877	394	7,483 7,483	0 0	7,670 7,670	3,330 3,330
	国負 現年度分 国補 調整交付金現年度分 支払 現年度分 府負 現年度分 繰入 現年度分			3,696 1,477 0 2,310 0	0 0 0 0 0	0 0 5,360 0 2,310	
計	183,028	199,556	16,528	74,107	0	75,956	32,965

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,196	5,561	365	2,103 2,103	0 0	2,156 2,156	937 937
	国負 現年度分			1,039	0	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	15,839	地域密着型介護予防サービス給付費 15,839 19 地域密着型介護予防サービス給付費 15,839
19 負担金、補助及び交付金	2,707	介護予防福祉用具購入費 2,707 19 介護予防福祉用具購入費 2,707
19 負担金、補助及び交付金	11,130	介護予防住宅改修費 11,130 19 介護予防住宅改修費 11,130
19 負担金、補助及び交付金	18,483	介護予防サービス計画給付費 18,483 19 介護予防サービス計画給付費 18,483
12 役務費	5,196	審査支払手数料 5,196 12 手数料 5,196

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
国補 調整交付金現年度分				415	0	0	
支払 現年度分				0	0	1,507	
府負 現年度分				649	0	0	
繰入 現年度分				0	0	649	
計	5,196	5,561	365	2,103	0	2,156	937

## (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	89,294	83,387	5,907	36,156	0	37,057	16,081
				36,156	0	37,057	16,081
	国負 現年度分			17,859	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			7,135	0	0	
	支払 現年度分			0	0	25,895	
	府負 現年度分			11,162	0	0	
繰入 現年度分			0	0	11,162		
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	89,394	83,487	5,907	36,197	0	37,099	16,098

## (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	264,165	264,364	199	13,105	0	13,432	237,628
				13,105	0	13,432	237,628
	国負 現年度分			4,855	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			2,586	0	0	
	支払 現年度分			0	0	9,386	
	府負 現年度分			5,664	0	0	
繰入 現年度分			0	0	4,046		
3 特定入所者介護予防サービス費	169	405	236	67	0	70	32
				67	0	70	32
	国負 現年度分			25	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			13	0	0	
支払 現年度分			0	0	49		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		審査支払手数料 5,196

19 負担金、補助及び交付金	89,294	高額介護サービス費 89,294
		19 高額介護サービス費 89,294
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

19 負担金、補助及び交付金	264,165	特定入所者介護サービス費 264,165
		19 特定入所者介護サービス費 264,165
19 負担金、補助及び交付金	169	特定入所者介護予防サービス費 169
		19 特定入所者介護予防サービス費 169

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				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			29	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	21	
計	264,334	264,769	435	13,172	0	13,502	237,660

## (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	4,859	0	4,980	2,161
				4,859	0	4,980	2,161
	国負 現年度分			2,400	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			959	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	4,900	0	5,022	2,178

## (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	31,259	38,477	7,218	11,719	0	12,969	6,571
				1,170	0	1,295	658
	国補 現年度分			780	0	0	
	支払 現年度分			0	0	905	
	府補 現年度分			390	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	390	
				8,271	0	9,153	4,633
	国補 現年度分			5,514	0	0	
	支払 現年度分			0	0	6,396	
	府補 現年度分			2,757	0	0	
	繰入 現年度分			0	2,757		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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

4 共済費	613		
7 賃金	6,026	二次予防事業対象者把握事業	3,123
8 報償費	505	11 消耗品費	139
11 需用費	552	印刷製本費	284
12 役務費	2,861	12 通信運搬費	2,700
13 委託料	20,702	通信運搬費	2,700
		通所型介護予防事業	22,057
		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

## ( 款 ) 4 地域支援事業費

## ( 項 ) 1 介護予防事業費

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	
				2,278	0	2,521	1,280
	国補 現年度分			1,519	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,762	
	府補 現年度分			759	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	759	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	2,868	3,563	695	1,075	0	1,188	605
				870	0	962	488
	国補 現年度分			580	0	0	
	支払 現年度分			0	0	672	
	府補 現年度分			290	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	290	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 消耗品費	50
		燃料費	62
		賄材料費	12
		医薬材料費	5
		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	493
		血液検査委託料	57
		健やか生きがい教室委託料	17,947
		訪問型介護予防事業	6,079
		4 社会保険料	539
		雇用保険料	74
		7 臨時看護師賃金	2,244
		臨時保健師賃金	3,222
7 賃金	235		
8 報償費	582	介護予防普及啓発事業	2,320
11 需用費	513	7 臨時職員賃金	137
12 役務費	174	臨時看護師賃金	98
13 委託料	1,311	8 報償金	582
14 使用料及び賃借料	22	講師謝金	10
27 公課費	31	食生活改善推進員謝金	216
		運動講師謝金	194
		歯科衛生士謝金	154
		作業療法士謝金	8
		11 消耗品費	231
		燃料費	62
		印刷製本費	53
		修繕料	167
		12 通信運搬費	57
		通信運搬費	57
		手数料	16
		自動車登録手数料	16
		保険料	101
		自動車損害保険料	53
		傷害保険料	48
		13 送迎車運転委託料	133

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

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	
				205	0	226	117
	国補 現年度分			137	0	0	
	支払 現年度分			0	0	158	
	府補 現年度分			68	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	68	
計	34,127	42,040	7,913	12,794	0	14,157	7,176

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	97,469	95,946	1,523	64,992	0	21,664	10,813
				64,992	0	21,664	10,813
	国補 現年度分			43,328	0	0	
	府補 現年度分			21,664	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	21,664	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		いきいき運動倶楽部委託料 630
		14 施設使用料 22
		27 自動車重量税 31
		地域介護予防活動支援事業 548
		13 介護支援ボランティア事業委託料 548

1 報酬	28		
2 給料	46,926	地域包括支援センター事業	97,469
3 職員手当等	30,112	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	15,769	2 一般職給料	46,926
8 報償費	40	3 扶養手当	558
9 旅費	256	通勤手当	764
11 需用費	399	時間外勤務手当	4,240
12 役務費	103	休日勤務手当	30
13 委託料	3,370	管理職手当	397
14 使用料及び賃借料	378	期末手当	10,819
19 負担金、補助及び交付金	80	勤勉手当	5,555
27 公課費	8	児童手当	240
		退職手当組合負担金	7,509
		4 共済組合負担金	13,227
		厚生会負担金	282
		公務災害補償基金負担金	65
		共済組合追加負担金	2,195
		8 報償金	40
		高齢者虐待専門職チーム派遣謝金	40
		9 費用弁償	45
		普通旅費	211
		11 消耗品費	145
		燃料費	189
		修繕料	65
		12 通信運搬費	20
		通信運搬費	20
		手数料	19
		自動車登録手数料	19

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・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	
2 任意事業費	75,842	81,783	5,941	0	0	36,303	39,539
				0	0	4,752	4,753
	繰入 現年度分			0	0	4,752	
				0	0	238	238
	繰入 現年度分			0	0	238	
				0	0	10	10
	繰入 現年度分			0	0	10	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保険料	64
		自動車損害保険料	64
		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
		14 自動車借上料	378
		19 各種研修参加負担金	40
		京都府在宅介護支援センター協議会負担金	40
		27 自動車重量税	8
8 報償費	100		
9 旅費	25	家族介護支援事業	9,505
11 需用費	3,532	8 報償金	80
12 役務費	979	講師謝金	80
13 委託料	60,328	9 費用弁償	21
14 使用料及び賃借料	251	普通旅費	4
18 備品購入費	1,894	11 消耗品費	208
19 負担金、補助及び交付金	336	燃料費	19
20 扶助費	8,383	印刷製本費	105
27 公課費	14	12 通信運搬費	483
		通信運搬費	483
		13 入館運転委託料	76
		14 有料道路通行料	16
		駐車場使用料	6
		会場使用料	4
		施設使用料	100
		20 介護用品支給費	8,283
		家族介護慰労金	100
		成年後見制度利用支援事業	476
		12 通信運搬費	12
		通信運搬費	12
		手数料	128
		登記手数料	12
		鑑定手数料	100
		診断書作成手数料	16
		19 成年後見人等報酬助成金	336
		福祉用具・住宅改修支援事業	20
		8 報償金	20
		住宅改修理由書作成謝金	20

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・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	
				0	0	31,303	34,538
繰入 現年度分				0	0	20,503	
雑入 食の自立支援サービス利用料				0	0	10,800	
計	173,311	177,729	4,418	64,992	0	57,967	50,352

## (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	65	80	15	0	0	65	0
				0	0	65	
財産 介護給付費準備基金利子収入				0	0	65	
計	65	80	15	0	0	65	0

## (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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域自立生活支援事業	65,841
		11 消耗品費	60
		燃料費	492
		光熱水費	2,021
		修繕料	627
		12 通信運搬費	168
		通信運搬費	168
		手数料	102
		自動車登録手数料	94
		自動車リサイクル料	8
		保険料	86
		自動車損害保険料	86
		13 配食サービス委託料	50,713
		防虫・防鼠殺菌処理委託料	126
		安心生活見守り事業委託料	8,036
		厨房機器保守管理委託料	699
		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
		グリストラップ処理委託料	250
		給排水設備保守点検委託料	217
		14 北°-機借上料	125
		18 備品購入費	1,894
		調理備品	35
		配送車	1,859
		27 自動車重量税	14

25 積立金	65	介護給付費準備基金積立金	65
		25 介護給付費準備基金積立金	65

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 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者保険料還付金	1,136	600	536	0	0	0	1,136
計	1,136	600	536	0	0	0	1,136

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	6,340	3,073	3,267	0	0	0	6,340
計	6,340	3,073	3,267	0	0	0	6,340

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	1,136	第1号被保険者保険料還付金 1,136
		23 第1号被保険者保険料還付金 1,136


# 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 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	38	8,432			8,432		8,432	
	計	38	8,432			8,432		8,432	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		72			72		72	
	計		72			72		72	

## 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		46,926	30,112	77,038	15,769	92,807	
前年度	12		45,799	30,117	75,916	15,511	91,427	
比較			1,127	5	1,122	258	1,380	

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	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度		558		764			4,240	30
	前年度		774		872			4,700	30
	比較		216		108			460	
職員手当等の内訳	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	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度			397		16,374	240	7,509	30,112
	前年度			388		16,025		7,328	30,117
	比較			9		349	240	181	5

### (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	1,127	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	527	
		その他の増減分	600	異動等による増減分
職員手当等	5	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	5	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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,894
	平均給与月額 (円)	343,463
	平均年齢 (歳)	44.5歳
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

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25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25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

(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	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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</li> <li>(2) 係長の職務</li> <li>(3) 主任の職務</li> <li>(4) 副図書館長の職務</li> </ul>
4 級	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 課長補佐、局長補佐の職務</li> <li>(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</li> <li>(3) 主査の職務</li> <li>(4) 保育所長又は保育所長補佐の職務</li> <li>(5) 幼稚園長又は副園長の職務</li> <li>(6) 給食センターの長の職務</li> <li>(7) 図書館長の職務</li> <li>(8) 峰山消防署の副分署長又は副分遣所長の職務</li> <li>(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</li> </ul>
5 級	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 理事の職務</li> <li>(2) 課長、市民局長又は参事の職務</li> <li>(3) 主幹の職務</li> <li>(4) 病院事務長の職務</li> <li>(5) 監査委員の事務部局の長の職務</li> <li>(6) 農業委員会の事務部局の長の職務</li> <li>(7) 衛生センターの長の職務</li> <li>(8) 消防本部の次長の職務</li> <li>(9) 消防署長の職務</li> <li>(10) 消防署の副署長、分署長又は分遣所長の職務</li> <li>(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</li> </ul>
6 級	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 会計管理者の職務</li> <li>(2) 政策総括監又は部長の職務</li> <li>(3) 議会の事務部局の長の職務</li> <li>(4) 教育委員会の事務部局の次長又は教育理事の職務</li> <li>(5) 消防本部の消防長の職務</li> <li>(6) 危機管理監の職務</li> <li>(7) 次長の職務</li> </ul>

(平成25年1月1日現在)

工 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

