

議案第 37 号

平成 26 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 37 号

平成 26 年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

平成 26 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 5,814,000 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 26 年 2 月 26 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		956,515
	1 介護保険料	956,515
2 使用料及び手数料		85
	2 手数料	85
3 国庫支出金		1,500,702
	1 国庫負担金	990,932
	2 国庫補助金	509,770
4 支払基金交付金		1,618,238
	1 支払基金交付金	1,618,238
5 府支出金		842,576
	1 府負担金	811,115
	2 府補助金	31,461
6 財産収入		66
	1 財産運用収入	66
7 繰入金		869,446
	1 一般会計繰入金	769,446
	2 基金繰入金	100,000
8 繰越金		15,508
	1 繰越金	15,508
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		5,814,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		65,420
	1 総務管理費	6,583
	2 徴収費	3,077
	3 介護認定審査会費	55,461
	4 趣旨普及費	299
2 保険給付費		5,544,770
	1 介護サービス等諸費	4,920,509
	2 介護予防サービス等諸費	215,931
	3 その他諸費	4,522
	4 高額介護サービス等費	91,752
	5 特定入所者介護サービス等費	296,723
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,333
4 地域支援事業費		198,021
	1 介護予防事業費	35,372
	2 包括的支援事業・任意事業費	162,649
5 積立金		66
	1 基金積立金	66
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		1,214
	1 償還金及び還付加算金	1,214
8 予備費		4,009
	1 予備費	4,009
歳出合計		5,814,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	956,515
2 使用料及び手数料	85
3 国庫支出金	1,500,702
4 支払基金交付金	1,618,238
5 府支出金	842,576
6 財産収入	66
7 繰入金	869,446
8 繰越金	15,508
9 諸収入	10,864
歳入合計	5,814,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
948,000	8,515
81	4
1,404,961	95,741
1,524,990	93,248
787,014	55,562
65	1
809,967	59,479
16,058	550
10,864	0
5,502,000	312,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	65,420	62,037	3,383
2 保険給付費	5,544,770	5,224,484	320,286
4 地域支援事業費	198,021	207,438	9,417
5 積立金	66	65	1
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	1,214	1,136	78
8 予備費	4,009	6,340	2,331
歳出合計	5,814,000	5,502,000	312,000

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	32,002	31,918
2,258,117	0	2,301,076	985,577
83,661	0	65,491	48,869
0	0	66	0
0	0	0	500
0	0	0	1,214
0	0	0	4,009
2,343,278	0	2,398,635	1,072,087

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	956,515	948,000	8,515
計	956,515	948,000	8,515

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 督促手数料	85	81	4
計	85	81	4

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	990,932	938,368	52,564
計	990,932	938,368	52,564

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	456,070	414,735	41,335
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,841	8,530	311
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	44,859	43,328	1,531
計	509,770	466,593	43,177

(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	1,607,981	1,515,097	92,884
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	10,257	9,893	364
計	1,618,238	1,524,990	93,248

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	811,115	759,586	51,529
計	811,115	759,586	51,529

(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)	4,420	4,264	156
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	22,429	21,664	765
3 高齢化対策推進事業費補助金	1,500	1,500	0
4 地域包括ケア総合交付金	3,112	0	3,112
計	31,461	27,428	4,033

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 特別徴収保険料現年度分		902,934	特別徴収保険料現年度分	902,934
2 普通徴収保険料現年度分		51,870	普通徴収保険料現年度分	51,870
3 普通徴収保険料滞納繰越分		1,711	普通徴収保険料滞納繰越分	1,711

1 督促手数料		85	督促手数料	85

1 現年度分		990,932	現年度分	990,932

1 調整交付金現年度分		456,070	調整交付金現年度分	456,070
1 現年度分		8,841	現年度分	8,841
1 現年度分		44,859	現年度分	44,859

1 現年度分		1,607,981	現年度分	1,607,981
1 現年度分		10,257	現年度分	10,257

1 現年度分		811,115	現年度分	811,115

1 現年度分		4,420	現年度分	4,420
1 現年度分		22,429	現年度分	22,429
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 地域包括型総合交付金		3,112	地域包括型総合交付金	3,112

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	66	65	1
計	66	65	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	693,095	653,059	40,036
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,420	4,264	156
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	40,014	47,167	7,153
4 その他一般会計繰入金	31,917	30,228	1,689
計	769,446	734,718	34,728

(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	100,000	75,249	24,751
計	100,000	75,249	24,751

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	15,508	16,058	550
計	15,508	16,058	550

(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
3 雑入	10,802	10,802	0
計	10,804	10,804	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	介護給付費準備基金利子収入	66	介護給付費準備基金利子収入	66

1	現年度分	693,095	現年度分	693,095
1	現年度分	4,420	現年度分	4,420
1	現年度分	40,014	現年度分	40,014
2	事務費繰入金	31,917	事務費等繰入金	4,187
			要介護等認定事務費繰入金	27,730

1	介護給付費準備基金繰入金	100,000	介護給付費準備基金繰入金	100,000

1	前年度繰越金	15,508	前年度繰越金	15,508

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
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	6,583	5,474	1,109	1,500	0	2,541	2,542
				1,500	0	2,541	2,542
	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	2,541	
計	6,583	5,474	1,109	1,500	0	2,541	2,542

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,077	3,047	30	0	0	1,581	1,496
				0	0	1,581	1,496
	手数料 督促手数料			0	0	85	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,496	
計	3,077	3,047	30	0	0	1,581	1,496

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,098	11,171	73	0	0	5,549	5,549
				0	0	5,549	5,549
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	5,549	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	140		
9 旅費	150	一般管理費	6,583
11 需用費	289	1 介護保険事業運営委員会委員報酬	140
12 役務費	820	9 費用弁償	21
13 委託料	3,434	普通旅費	129
14 使用料及び賃借料	50	11 消耗品費	75
19 負担金、補助及び交付金	1,700	印刷製本費	214
		12 通信運搬費	79
		通信運搬費	79
		手数料	741
		共同処理手数料	741
		13 介護認定審査事務システム保守委託料	1,209
		高齢者保健福祉計画策定業務委託料	2,225
		14 標準ソフトウェア使用料	50
		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	650
		京都府自治体情報化推進協議会システム [※] -ト負担金	1,050

11 需用費	677		
12 役務費	2,400	賦課徴収経費	3,077
		11 印刷製本費	677
		12 通信運搬費	1,998
		通信運搬費	1,998
		手数料	402
		公金取扱手数料	205
		特別徴収事務取扱手数料	197

1 報酬	8,405		
9 旅費	301	介護認定審査会経費	11,098
11 需用費	76	1 介護認定審査会委員報酬	8,405
13 委託料	2,316	9 費用弁償	280
		普通旅費	21
		11 消耗品費	76
		13 事務補助業務人材派遣委託料	2,316

(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	44,363	41,910	2,453	0	0	22,181	22,182
				0	0	22,181	22,182
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	22,181	
計	55,461	53,081	2,380	0	0	27,730	27,731

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	299	435	136	0	0	150	149
				0	0	150	149
	繰入 事務費等繰入金			0	0	150	
計	299	435	136	0	0	150	149

(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	1,786,317	1,799,538	13,221	692,285	0	706,424	387,608
				692,285	0	706,424	387,608
	国負 現年度分			342,218	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			139,062	0	0	
	支払 現年度分			0	0	493,646	
	府負 現年度分			211,005	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	212,778	
3 地域密着型介護サービス給付費	855,070	802,152	52,918	348,441	0	354,854	151,775
				348,441	0	354,854	151,775
	国負 現年度分			171,014	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	3,574		
7 賃金	20,732	認定調査等経費	44,363
9 旅費	97	4 社会保険料	3,333
11 需用費	123	雇用保険料	241
12 役務費	16,491	7 臨時職員賃金	20,732
13 委託料	950	9 普通旅費	97
14 使用料及び賃借料	1	11 消耗品費	123
18 備品購入費	2,395	12 通信運搬費	7
		通信運搬費	7
		筆耕翻訳料	3
		筆耕翻訳料	3
		手数料	16,481
		主治医意見書作成手数料	16,481
		13 認定調査委託料	416
		ネットワーク配線作業委託料	534
		14 駐車場使用料	1
		18 備品購入費	2,395
		情報関連機器	2,395

11 需用費	299	趣旨普及費	299
		11 消耗品費	299

19 負担金、補助及び交付金	1,786,317	居宅介護サービス給付費	1,786,317
		19 居宅介護サービス給付費	1,786,317
19 負担金、補助及び交付金	855,070	地域密着型介護サービス給付費	855,070
		19 地域密着型介護サービス給付費	855,070

(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	
	国補 調整交付金現年度分			70,543	0	0	
	支払 現年度分			0	0	247,970	
	府負 現年度分			106,884	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	106,884	
5 施設介護サービス給付費	2,015,032	1,797,509	217,523	961,863	0	979,566	73,603
				961,863	0	979,566	73,603
	国負 現年度分			354,060	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			194,733	0	0	
	支払 現年度分			0	0	684,516	
	府負 現年度分			413,070	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	295,050	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,000	7,750	750	2,853	0	2,905	1,242
				2,853	0	2,905	1,242
	国負 現年度分			1,400	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			578	0	0	
	支払 現年度分			0	0	2,030	
	府負 現年度分			875	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	875	
8 居宅介護住宅改修費	21,000	24,052	3,052	8,558	0	8,715	3,727
				8,558	0	8,715	3,727
	国負 現年度分			4,200	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,733	0	0	
	支払 現年度分			0	0	6,090	
	府負 現年度分			2,625	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,625	
9 居宅介護サービス計画給付費	236,090	239,431	3,341	96,206	0	97,977	41,907
				96,206	0	97,977	41,907
	国負 現年度分			47,218	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			19,477	0	0	
	支払 現年度分			0	0	68,466	
	府負 現年度分			29,511	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	29,511	
計	4,920,509	4,670,432	250,077	2,110,206	0	2,150,441	659,862

(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	161,282	134,869	26,413	65,722	0	66,932	28,628
------------	---------	---------	--------	--------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	2,015,032	施設介護サービス給付費 2,015,032 19 施設介護サービス給付費 2,015,032
19 負担金、補助及び交付金	7,000	居宅介護福祉用具購入費 7,000 19 居宅介護福祉用具購入費 7,000
19 負担金、補助及び交付金	21,000	居宅介護住宅改修費 21,000 19 居宅介護住宅改修費 21,000
19 負担金、補助及び交付金	236,090	居宅介護サービス計画給付費 236,090 19 居宅介護サービス計画給付費 236,090

19 負担金、補助及び交付金	161,282	
----------------	---------	--

(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	
給付費				65,722	0	66,932	28,628
	国負 現年度分			32,256	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			13,306	0	0	
	支払 現年度分			0	0	46,772	
	府負 現年度分			20,160	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	20,160	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	16,612	15,839	773	6,768	0	6,893	2,951
				6,768	0	6,893	2,951
	国負 現年度分			3,322	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,370	0	0	
	支払 現年度分			0	0	4,817	
	府負 現年度分			2,076	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,076	
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	2,707	207	1,019	0	1,038	443
				1,019	0	1,038	443
	国負 現年度分			500	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			206	0	0	
	支払 現年度分			0	0	725	
	府負 現年度分			313	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	313	
6 介護予防住宅改修費	13,000	11,130	1,870	5,298	0	5,395	2,307
				5,298	0	5,395	2,307
	国負 現年度分			2,600	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,073	0	0	
	支払 現年度分			0	0	3,770	
	府負 現年度分			1,625	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	1,625	
7 介護予防サービス計画給付費	22,537	18,483	4,054	9,183	0	9,352	4,002
				9,183	0	9,352	4,002
	国負 現年度分			4,507	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,859	0	0	
	支払 現年度分			0	0	6,535	
	府負 現年度分			2,817	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,817	
計	215,931	183,028	32,903	87,990	0	89,610	38,331

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防サービス給付費 161,282
		19 介護予防サービス給付費 161,282
19 負担金、補助及び交付金	16,612	地域密着型介護予防サービス給付費 16,612
		19 地域密着型介護予防サービス給付費 16,612
19 負担金、補助及び交付金	2,500	介護予防福祉用具購入費 2,500
		19 介護予防福祉用具購入費 2,500
19 負担金、補助及び交付金	13,000	介護予防住宅改修費 13,000
		19 介護予防住宅改修費 13,000
19 負担金、補助及び交付金	22,537	介護予防サービス計画給付費 22,537
		19 介護予防サービス計画給付費 22,537

(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	
1 審査支払手数料	4,522	5,196	674	1,842	0	1,876	804
				1,842	0	1,876	804
国負 現年度分				904	0	0	
国補 調整交付金現年度分				373	0	0	
支払 現年度分				0	0	1,311	
府負 現年度分				565	0	0	
繰入 現年度分				0	0	565	
計	4,522	5,196	674	1,842	0	1,876	804

(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	91,652	89,294	2,358	37,347	0	38,035	16,270
				37,347	0	38,035	16,270
国負 現年度分				18,330	0	0	
国補 調整交付金現年度分				7,561	0	0	
支払 現年度分				0	0	26,579	
府負 現年度分				11,456	0	0	
繰入 現年度分				0	0	11,456	
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	91,752	89,394	2,358	37,388	0	38,077	16,287

(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	296,656	264,165	32,491	14,415	0	14,681	267,560
				14,415	0	14,681	267,560
国負 現年度分				5,306	0	0	
国補 調整交付金現年度分				2,918	0	0	
支払 現年度分				0	0	10,259	
府負 現年度分				6,191	0	0	
繰入 現年度分				0	0	4,422	
3 特定入所者介護予防サービス費	67	169	102	27	0	27	13
				27	0	27	13

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	4,522	審査支払手数料 4,522
		12 手数料 4,522
		審査支払手数料 4,522

19 負担金、補助及び交付金	91,652	高額介護サービス費 91,652
		19 高額介護サービス費 91,652
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	296,656	特定入所者介護サービス費 296,656
		19 特定入所者介護サービス費 296,656
19 負担金、補助及び交付金	67	特定入所者介護予防サービス費 67

(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	
国負 現年度分				10	0	0	
国補 調整交付金現年度分				5	0	0	
支払 現年度分				0	0	19	
府負 現年度分				12	0	0	
繰入 現年度分				0	0	8	
計	296,723	264,334	32,389	14,442	0	14,708	267,573

(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	15,233	12,000	3,233	6,208	0	6,322	2,703
				6,208	0	6,322	2,703
国負 現年度分				3,047	0	0	
国補 調整交付金現年度分				1,257	0	0	
支払 現年度分				0	0	4,418	
府負 現年度分				1,904	0	0	
繰入 現年度分				0	0	1,904	
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	15,333	12,100	3,233	6,249	0	6,364	2,720

(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	33,316	31,259	2,057	12,490	0	13,824	7,002
				1,080	0	1,196	607
国補 現年度分				720	0	0	
支払 現年度分				0	0	836	
府補 現年度分				360	0	0	
繰入 現年度分				0	0	360	
				9,078	0	10,047	5,086
国補 現年度分				6,052	0	0	
支払 現年度分				0	0	7,021	
府補 現年度分				3,026	0	0	
繰入 現年度分				0	0	3,026	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 特定入所者介護予防サービス費 67

19 負担金、補助及び交付金	15,233	高額医療合算介護サービス費 15,233
		19 高額医療合算介護サービス費 15,233
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	708	
7 賃金	5,914	二次予防事業対象者把握事業 2,883
8 報償費	376	11 消耗品費 139
11 需用費	534	印刷製本費 284
12 役務費	2,621	12 通信運搬費 2,460
13 委託料	23,163	通信運搬費 2,460
		通所型介護予防事業 24,211
		7 臨時職員賃金 161
		臨時看護師賃金 199
		臨時栄養士賃金 40
		8 報償金 376

(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	
				2,332	0	2,581	1,309
	国補 現年度分			1,555	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,804	
	府補 現年度分			777	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	777	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	2,056	2,868	812	771	0	853	432
				621	0	687	348
	国補 現年度分			414	0	0	
	支払 現年度分			0	0	480	
	府補 現年度分			207	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	207	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		理学療法士謝金	118
		運動講師謝金	246
		歯科衛生士謝金	12
		11 消耗品費	50
		燃料費	56
		医薬材料費	5
		12 通信運搬費	50
		通信運搬費	50
		保険料	111
		傷害保険料	111
		13 介護予防事業委託料	2,205
		送迎車運転委託料	364
		血液検査委託料	32
		健やか生きがい教室委託料	20,562
		訪問型介護予防事業	6,222
		4 社会保険料	633
		雇用保険料	75
		7 臨時看護師賃金	1,868
		臨時保健師賃金	3,646
7 賃金	58		
8 報償費	458	介護予防普及啓発事業	1,656
11 需用費	348	7 臨時職員賃金	23
12 役務費	104	臨時看護師賃金	35
13 委託料	1,067	8 報償金	458
14 使用料及び賃借料	21	食生活改善推進員謝金	216
		運動講師謝金	113
		歯科衛生士謝金	113
		作業療法士謝金	16
		11 消耗品費	188
		燃料費	66
		印刷製本費	54
		修繕料	40
		12 通信運搬費	53
		通信運搬費	53
		保険料	51
		自動車損害保険料	33
		傷害保険料	18
		13 送迎車運転委託料	37
		いきいき運動倶楽部委託料	630

(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	
				150	0	166	84
	国補 現年度分			100	0	0	
	支払 現年度分			0	0	116	
	府補 現年度分			50	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	50	
計	35,372	34,127	1,245	13,261	0	14,677	7,434

(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	93,952	97,469	3,517	67,288	0	22,429	4,235
				67,288	0	22,429	4,235
	国補 現年度分			44,859	0	0	
	府補 現年度分			22,429	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	22,429	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 施設使用料	21
		地域介護予防活動支援事業	400
		13 介護支援ボランティア事業委託料	400

1 報酬	28		
2 給料	45,941	地域包括支援センター事業	93,952
3 職員手当等	28,679	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	14,746	2 一般職給料	45,941
8 報償費	40	3 扶養手当	366
9 旅費	256	通勤手当	785
11 需用費	390	時間外勤務手当	4,240
12 役務費	62	休日勤務手当	30
13 委託料	3,381	管理職手当	300
14 使用料及び賃借料	389	期末手当	10,468
19 負担金、補助及び交付金	40	勤勉手当	5,394
		児童手当	240
		退職手当組合負担金	6,856
		4 共済組合負担金	12,139
		厚生会負担金	258
		公務災害補償基金負担金	76
		社会保険料	451
		雇用保険料	36
		共済組合追加負担金	1,786
		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	146
		燃料費	214
		修繕料	30
		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

(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	68,697	75,842	7,145	3,112	0	28,385	37,200
				0	0	4,498	4,498
	繰入 現年度分			0	0	4,498	
				0	0	461	461
	繰入 現年度分			0	0	461	
				0	0	10	10
	繰入 現年度分			0	0	10	
				0	0	23,416	32,231
	繰入 現年度分			0	0	12,616	
	繰入 食の自立支援サービス利用料			0	0	10,800	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 地域包括支援センター保守委託料	381
		地域包括支援センター業務委託料	3,000
		14 自動車借上料	389
		19 各種研修参加負担金	40
8 報償費	612		
9 旅費	60	家族介護支援事業	8,996
11 需用費	3,427	8 報償金	80
12 役務費	1,021	講師謝金	80
13 委託料	52,852	9 費用弁償	21
14 使用料及び賃借料	255	普通旅費	7
18 備品購入費	1,839	11 消耗品費	213
19 負担金、補助及び交付金	768	燃料費	22
20 扶助費	7,856	印刷製本費	99
27 公課費	7	12 通信運搬費	496
		通信運搬費	496
		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	7,856
		成年後見制度利用支援事業	922
		12 通信運搬費	16
		通信運搬費	16
		手数料	138
		登記手数料	16
		鑑定手数料	100
		診断書作成手数料	22
		19 成年後見人等報酬助成金	768
		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
		地域自立生活支援事業	55,647
		11 消耗品費	60
		燃料費	545
		光熱水費	1,920
		修繕料	565

(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	
				3,112	0	0	
	府補 地域包括型総合交付金			3,112	0	0	
計	162,649	173,311	10,662	70,400	0	50,814	41,435

(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	66	65	1	0	0	66	0
				0	0	66	
				0	0	66	
計	66	65	1	0	0	66	0

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0	0	0	0	500
------	-----	-----	---	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 通信運搬費	222
		通信運搬費	222
		手数料	58
		自動車登録手数料	31
		水質検査等手数料	19
		自動車リサイクル料	8
		保険料	91
		自動車損害保険料	91
		13 配食サービス委託料	40,473
		防虫・防鼠殺菌処理委託料	130
		安心生活見守り事業委託料	8,191
		厨房機器保守管理委託料	719
		温度監視サービス委託料	76
		栄養管理システム保守委託料	141
		ゴミストラップ処理委託料	258
		給排水設備保守点検委託料	223
		14 空調機借上料	129
		18 備品購入費	1,839
		調理備品	15
		配送車整備	1,824
		27 自動車重量税	7
		地域包括型推進事業	3,112
		8 報償金	512
		在宅療養コーディネーター謝金	512
		9 費用弁償	32
		11 消耗品費	3
		13 認知症高齢者支援事業委託料	2,565

25 積立金	66	介護給付費準備基金積立金	66
		25 介護給付費準備基金積立金	66

23 償還金利子及び割引料	500		
---------------	-----	--	--

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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	
計	500	500	0	0	0	0	500

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,214	1,136	78	0	0	0	1,214
計	1,214	1,136	78	0	0	0	1,214

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,009	6,340	2,331	0	0	0	4,009
計	4,009	6,340	2,331	0	0	0	4,009

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		一時借入金利子 500
		23 一時借入金利子 500

23 償還金利子及び割引料	1,214	第1号被保険者保険料還付金 1,214
		23 第1号被保険者保険料還付金 1,214

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	38	8,573			8,573		8,573	
	計	38	8,573			8,573		8,573	
前年度	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	
比較	長等			(0.00月分)					
	議員			(0.00月分)					
	その他の特別職		141			141		141	
	計		141			141		141	

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		45,941	28,679	74,620	14,746	89,366	
前年度	12		46,926	30,112	77,038	15,769	92,807	
比 較			△ 985	△ 1,433	△ 2,418	△ 1,023	△ 3,441	

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		366		785			4,240	30
	前年度		558		764			4,240	30
	比 較		△ 192		21				
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			300		15,862	240	6,856	28,679
	前年度			397		16,374	240	7,509	30,112
	比 較			△ 97		△ 512		△ 653	△ 1,433

(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	△ 985	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	533	
		その他の増減分	△ 1,518	異動等による増減分
職員手当等	△ 1,433	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,433	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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,444
	平均給与月額(円)	347,506
	平均年齢(歳)	46.3歳
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

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26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26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25年1月1日現在	1 級	38	76.0
	2 級		
	3 級	11	22.0
	4 級	1	2.0
	5 級		
	6 級		
	計	50	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

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又は副分遣所長の職務 (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、室長又は参事の職務 (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、分署長又は分遣所長の職務 (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26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