

議案第 4 1 号

平成 2 7 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41号

平成27年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

平成27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6,110,000千円と定める。

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27年2月25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		1,096,968
	1 介護保険料	1,096,968
2 使用料及び手数料		86
	2 手数料	86
3 国庫支出金		1,559,431
	1 国庫負担金	1,047,874
	2 国庫補助金	511,557
4 支払基金交付金		1,699,739
	1 支払基金交付金	1,699,739
5 府支出金		876,988
	1 府負担金	845,480
	2 府補助金	31,508
6 財産収入		78
	1 財産運用収入	78
7 繰入金		859,738
	1 一般会計繰入金	819,738
	2 基金繰入金	40,000
8 繰越金		9,668
	1 繰越金	9,668
9 諸収入		7,304
	1 延滞金加算金及び過料	90
	2 市預金利子	10
	3 雑入	7,204
歳 入 合 計		6,110,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		65,278
	1 総務管理費	6,046
	2 徴収費	2,922
	3 介護認定審査会費	55,764
	4 趣旨普及費	546
2 保険給付費		5,825,719
	1 介護サービス等諸費	5,124,787
	2 介護予防サービス等諸費	283,524
	3 その他諸費	4,826
	4 高額介護サービス等費	96,652
	5 特定入所者介護サービス等費	300,830
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,100
4 地域支援事業費		206,493
	1 介護予防事業費	36,735
	2 包括的支援事業・任意事業費	169,758
5 積立金		78
	1 基金積立金	78
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		1,841
	1 償還金及び還付加算金	1,841
8 予備費		10,091
	1 予備費	10,091
歳出合計		6,110,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	1,096,968
2 使用料及び手数料	86
3 国庫支出金	1,559,431
4 支払基金交付金	1,699,739
5 府支出金	876,988
6 財産収入	78
7 繰入金	859,738
8 繰越金	9,668
9 諸収入	7,304
歳入合計	6,110,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
956,515	140,453
85	1
1,500,702	58,729
1,618,238	81,501
842,576	34,412
66	12
869,446	9,708
15,508	5,840
10,864	3,560
5,814,000	296,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	65,278	65,420	142
2 保険給付費	5,825,719	5,544,770	280,949
4 地域支援事業費	206,493	198,021	8,472
5 積立金	78	66	12
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	1,841	1,214	627
8 予備費	10,091	4,009	6,082
歳出合計	6,110,000	5,814,000	296,000

(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	32,681	32,597
2,350,290	0	2,428,368	1,047,061
86,129	0	65,714	54,650
0	0	78	0
0	0	0	500
0	0	0	1,841
0	0	0	10,091
2,436,419	0	2,526,841	1,146,740

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	1,096,968	956,515	140,453
計	1,096,968	956,515	140,453

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 督促手数料	86	85	1
計	86	85	1

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,047,874	990,932	56,942
計	1,047,874	990,932	56,942

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	456,936	456,070	866
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,181	8,841	340
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	45,440	44,859	581
計	511,557	509,770	1,787

(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	1,689,456	1,607,981	81,475
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	10,283	10,257	26
計	1,699,739	1,618,238	81,501

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	845,480	811,115	34,365
計	845,480	811,115	34,365

(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)	4,589	4,420	169
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	22,720	22,429	291
4 地域包括ケア総合交付金	4,199	3,112	1,087
高齢化対策推進事業費補助金	0	1,500	1,500
計	31,508	31,461	47

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 特別徴収保険料現年度分	1,045,549	特別徴収保険料現年度分	1,045,549
2 普通徴収保険料現年度分	49,526	普通徴収保険料現年度分	49,526
3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,893	普通徴収保険料滞納繰越分	1,893

1 督促手数料	86	督促手数料	86

1 現年度分	1,047,874	現年度分	1,047,874

1 調整交付金現年度分	456,936	調整交付金現年度分	456,936
1 現年度分	9,181	現年度分	9,181
1 現年度分	45,440	現年度分	45,440

1 現年度分	1,689,456	現年度分	1,689,456
1 現年度分	10,283	現年度分	10,283

1 現年度分	845,480	現年度分	845,480

1 現年度分	4,589	現年度分	4,589
1 現年度分	22,720	現年度分	22,720
1 地域包括型総合交付金	4,199	地域包括型総合交付金	4,199
		(廃目)	

(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	78	66	12
計	78	66	12

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	728,213	693,095	35,118
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,589	4,420	169
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	43,642	40,014	3,628
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,699	0	10,699
5 その他一般会計繰入金	32,595	31,917	678
計	819,738	769,446	50,292

(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	40,000	100,000	60,000
計	40,000	100,000	60,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	9,668	15,508	5,840
計	9,668	15,508	5,840

(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	90	50	40
計	90	50	40

(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	7,202	10,802	3,600
計	7,204	10,804	3,600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金利子収入	78	介護給付費準備基金利子収入	78

1 現年度分	728,213	介護給付費繰入金現年度分	728,213
1 現年度分	4,589	現年度分	4,589
1 現年度分	43,642	現年度分	43,642
1 現年度分	10,699	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	10,699
2 事務費繰入金	32,595	事務費等繰入金	4,714
		要介護等認定事務費繰入金	27,881

1 介護給付費準備基金繰入金	40,000	介護給付費準備基金繰入金	40,000

1 前年度繰越金	9,668	前年度繰越金	9,668

1 第1号被保険者延滞金	90	第1号被保険者延滞金	90

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	7,202	雑入	1
		食の自立支援サービス利用料	7,200
		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	6,046	6,583	537	0	0	3,023	3,023
				0	0	3,023	3,023
	繰入 事務費等繰入金			0	0	3,023	
計	6,046	6,583	537	0	0	3,023	3,023

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,922	3,077	155	0	0	1,504	1,418
				0	0	1,504	1,418
	手数料 督促手数料			0	0	86	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,418	
計	2,922	3,077	155	0	0	1,504	1,418

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,135	11,098	37	0	0	5,567	5,568
				0	0	5,567	5,568
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	5,567	
2 認定調査等費	44,629	44,363	266	0	0	22,314	22,315

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	96		
9 旅費	203	一般管理費	6,046
11 需用費	368	1 介護保険事業運営委員会委員報酬	96
12 役務費	816	9 費用弁償	15
13 委託料	1,209	普通旅費	188
14 使用料及び賃借料	56	11 消耗品費	114
19 負担金、補助及び交付金	3,298	印刷製本費	254
		12 通信運搬費	72
		通信運搬費	72
		手数料	744
		共同処理手数料	744
		13 介護認定審査事務システム保守委託料	1,209
		14 標準ソフトウェア使用料	56
		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	2,248
		京都府自治体情報化推進協議会システムホスト負担金	1,050

11 需用費	686		
12 役務費	2,236	賦課徴収経費	2,922
		11 印刷製本費	686
		12 通信運搬費	1,850
		通信運搬費	1,850
		手数料	386
		公金取扱手数料	200
		特別徴収事務取扱手数料	186

1 報酬	8,437		
9 旅費	306	介護認定審査会経費	11,135
11 需用費	78	1 介護認定審査会委員報酬	8,437
13 委託料	2,314	9 費用弁償	284
		普通旅費	22
		11 消耗品費	78
		13 事務補助業務人材派遣委託料	2,314
4 共済費	3,375		

(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	
				0	0	22,314	22,315
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	22,314	
計	55,764	55,461	303	0	0	27,881	27,883

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	546	299	247	0	0	273	273
				0	0	273	273
	繰入 事務費等繰入金			0	0	273	
計	546	299	247	0	0	273	273

(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	1,910,369	1,786,317	124,052	757,137	0	796,310	356,922
				757,137	0	796,310	356,922
	国負 現年度分			377,798	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			136,269	0	0	
	支払 現年度分			0	0	554,006	
	府負 現年度分			243,070	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	238,795	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3,509	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	22,976	認定調査等経費	44,629
9 旅費	99	4 社会保険料	3,118
11 需用費	1,474	雇用保険料	257
12 役務費	16,356	7 臨時職員賃金	22,976
13 委託料	318	9 普通旅費	99
14 使用料及び賃借料	1	11 消耗品費	123
27 公課費	30	燃料費	530
		修繕料	821
		12 通信運搬費	8
		通信運搬費	8
		筆耕翻訳料	3
		筆耕翻訳料	3
		手数料	16,112
		主治医意見書作成手数料	16,034
		自動車登録手数料	78
		保険料	233
		自動車損害保険料	233
		13 認定調査委託料	318
		14 駐車場使用料	1
		27 自動車重量税	30

11 需用費	546	趣旨普及費	546
		11 消耗品費	546

19 負担金、補助及び交付金	1,910,369	居宅介護サービス給付費	1,910,369
		19 居宅介護サービス給付費	1,910,369

(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	
3 地域密着型介護サービス給付費	935,249	855,070	80,179	380,553	0	389,846	164,850
				380,553	0	389,846	164,850
	国負 現年度分			187,050	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			76,597	0	0	
	支払 現年度分			0	0	271,222	
	府負 現年度分			116,906	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	116,906	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	1,718		
5 施設介護サービス給付費	1,997,265	2,015,032	17,767	812,687	0	832,533	352,045
				812,687	0	832,533	352,045
	国負 現年度分			299,590	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			163,576	0	0	
	支払 現年度分			0	0	579,207	
	府負 現年度分			349,521	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	249,658	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3,668		
7 居宅介護福祉用具購入費	6,657	7,000	343	2,708	0	2,775	1,174
				2,708	0	2,775	1,174
	国負 現年度分			1,331	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			545	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,931	
	府負 現年度分			832	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	832	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	12		
8 居宅介護住宅改修費	22,101	21,000	1,101	8,993	0	9,213	3,895
				8,993	0	9,213	3,895
	国負 現年度分			4,420	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,810	0	0	
	支払 現年度分			0	0	6,409	
	府負 現年度分			2,763	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	2,763	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	41		
9 居宅介護サービス計画給付費	253,146	236,090	17,056	103,005	0	105,520	44,621
				103,005	0	105,520	44,621
	国負 現年度分			50,629	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			20,733	0	0	
支払 現年度分			0	0	73,412		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	935,249	地域密着型介護サービス給付費 935,249
		19 地域密着型介護サービス給付費 935,249
19 負担金、補助及び交付金	1,997,265	施設介護サービス給付費 1,997,265
		19 施設介護サービス給付費 1,997,265
19 負担金、補助及び交付金	6,657	居宅介護福祉用具購入費 6,657
		19 居宅介護福祉用具購入費 6,657
19 負担金、補助及び交付金	22,101	居宅介護住宅改修費 22,101
		19 居宅介護住宅改修費 22,101
19 負担金、補助及び交付金	253,146	居宅介護サービス計画給付費 253,146
		19 居宅介護サービス計画給付費 253,146

(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	
府負 現年度分				31,643	0	0	
繰入 介護給付費繰入金現年度分				0	0	31,643	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分				0	0	465	
計	5,124,787	4,920,509	204,278	2,065,083	0	2,136,197	923,507

(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	208,446	161,282	47,164	84,817	0	86,888	36,741
				84,817	0	86,888	36,741
	国負 現年度分			41,689	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			17,072	0	0	
	支払 現年度分			0	0	60,449	
	府負 現年度分			26,056	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	26,056	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	383		
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	29,647	16,612	13,035	12,063	0	12,358	5,226
				12,063	0	12,358	5,226
	国負 現年度分			5,929	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			2,428	0	0	
	支払 現年度分			0	0	8,598	
	府負 現年度分			3,706	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	3,706	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	54		
5 介護予防福祉用具 購入費	2,847	2,500	347	1,158	0	1,187	502
				1,158	0	1,187	502
	国負 現年度分			569	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			233	0	0	
	支払 現年度分			0	0	826	
	府負 現年度分			356	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	356	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	5		
6 介護予防住宅改修 費	13,116	13,000	116	5,336	0	5,466	2,314
				5,336	0	5,466	2,314
	国負 現年度分			2,623	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,074	0	0	
	支払 現年度分			0	0	3,803	
	府負 現年度分			1,639	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	1,639	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	208,446	介護予防サービス給付費	208,446
		19 介護予防サービス給付費	208,446
19 負担金、補助及び交付金	29,647	地域密着型介護予防サービス給付費	29,647
		19 地域密着型介護予防サービス給付費	29,647
19 負担金、補助及び交付金	2,847	介護予防福祉用具購入費	2,847
		19 介護予防福祉用具購入費	2,847
19 負担金、補助及び交付金	13,116	介護予防住宅改修費	13,116
		19 介護予防住宅改修費	13,116

(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	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	24	
7 介護予防サービス 計画給付費	29,468	22,537	6,931	11,989	0	12,282	5,197
				11,989	0	12,282	5,197
	国負 現年度分			5,893	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			2,413	0	0	
	支払 現年度分			0	0	8,545	
	府負 現年度分			3,683	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	3,683	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	54	
計	283,524	215,931	67,593	115,363	0	118,181	49,980

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,826	4,522	304	1,963	0	2,011	852
				1,963	0	2,011	852
	国負 現年度分			965	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			395	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,399	
	府負 現年度分			603	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	603	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	9	
計	4,826	4,522	304	1,963	0	2,011	852

(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	96,552	91,652	4,900	39,287	0	40,246	17,019
				39,287	0	40,246	17,019
	国負 現年度分			19,310	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			7,908	0	0	
	支払 現年度分			0	0	28,000	
	府負 現年度分			12,069	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	12,069	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	177	
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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	29,468	介護予防サービス計画給付費 29,468
		19 介護予防サービス計画給付費 29,468

12 役務費	4,826	審査支払手数料 4,826
		12 手数料 4,826
		審査支払手数料 4,826

19 負担金、補助及び交付金	96,552	高額介護サービス費 96,552
		19 高額介護サービス費 96,552
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) 4 高額介護サービス等費

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			13	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	13	
計	96,652	91,752	4,900	39,328	0	40,288	17,036

(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	300,676	296,656	4,020	122,345	0	125,332	52,999
				122,345	0	125,332	52,999
	国負 現年度分			47,015	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			24,625	0	0	
	支払 現年度分			0	0	87,196	
	府負 現年度分			50,705	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	37,584	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	552	
3 特定入所者介護予防サービス費	154	67	87	63	0	64	27
				63	0	64	27
	国負 現年度分			23	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			13	0	0	
	支払 現年度分			0	0	45	
	府負 現年度分			27	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	19	
計	300,830	296,723	4,107	122,408	0	125,396	53,026

(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	15,000	15,233	233	6,104	0	6,253	2,643
				6,104	0	6,253	2,643
	国負 現年度分			3,000	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,229	0	0	
	支払 現年度分			0	0	4,350	
	府負 現年度分			1,875	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	1,875	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	28	
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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	300,676	特定入所者介護サービス費	300,676
		19 特定入所者介護サービス費	300,676
19 負担金、補助及び交付金	154	特定入所者介護予防サービス費	154
		19 特定入所者介護予防サービス費	154

19 負担金、補助及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス費	15,000
		19 高額医療合算介護サービス費	15,000
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) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

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				13	0	0	
繰入 介護給付費繰入金現年度分				0	0	13	
計	15,100	15,333	233	6,145	0	6,295	2,660

(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	34,161	33,316	845	12,807	0	13,832	7,522
				286	0	309	170
	国補 現年度分			191	0	0	
	支払 現年度分			0	0	214	
	府補 現年度分			95	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	95	
				10,063	0	10,868	5,906
	国補 現年度分			6,709	0	0	
	支払 現年度分			0	0	7,514	
	府補 現年度分			3,354	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	3,354	
				2,458	0	2,655	1,446
	国補 現年度分			1,639	0	0	
支払 現年度分			0	0	1,836		
府補 現年度分			819	0	0		
繰入 現年度分			0	0	819		
2 介護予防一般高齢 者施策事業費	2,574	2,056	518	963	0	1,040	571
				687	0	742	406
	国補 現年度分			458	0	0	
	支払 現年度分			0	0	513	
	府補 現年度分			229	0	0	
繰入 現年度分			0	0	229		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

4 共済費	863		
7 賃金	5,915	二次予防事業対象者把握事業	765
8 報償費	96	11 消耗品費	56
11 需用費	274	印刷製本費	85
12 役務費	758	12 通信運搬費	624
13 委託料	26,255	通信運搬費	624
		通所型介護予防事業	26,837
		7 臨時職員賃金	129
		臨時看護師賃金	90
		8 報償金	96
		運動講師謝金	84
		歯科衛生士謝金	12
		11 消耗品費	68
		燃料費	45
		修繕料	20
		12 通信運搬費	107
		通信運搬費	107
		保険料	27
		傷害保険料	27
		13 介護予防事業委託料	2,268
		健やか生きがい教室委託料	23,987
		訪問型介護予防事業	6,559
		4 社会保険料	788
		雇用保険料	75
		7 臨時看護師賃金	2,001
		臨時保健師賃金	3,695
7 賃金	56	介護予防普及啓発事業	1,835
8 報償費	690	7 臨時職員賃金	32
11 需用費	546	臨時看護師賃金	24
12 役務費	184	8 報償金	386
13 委託料	1,066	食生活改善推進員謝金	216
14 使用料及び賃借料	1		

(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	
				276	0	298	165
	国補 現年度分			184	0	0	
	支払 現年度分			0	0	206	
	府補 現年度分			92	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	92	
計	36,735	35,372	1,363	13,770	0	14,872	8,093

(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	103,390	93,952	9,438	68,160	0	22,720	12,510
				68,160	0	22,720	12,510
	国補 現年度分			45,440	0	0	
	府補 現年度分			22,720	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	22,720	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27	公課費	31	運動講師謝金 77 歯科衛生士謝金 77 作業療法士謝金 16 11 消耗品費 210 燃料費 70 印刷製本費 69 修繕料 110 12 通信運搬費 7 通信運搬費 7 手数料 16 自動車登録手数料 16 保険料 69 自動車損害保険料 55 傷害保険料 14 13 いきいき運動倶楽部委託料 810 14 施設使用料 1 27 自動車重量税 31 地域介護予防活動支援事業 739 8 報償金 304 講師謝金 82 運動講師謝金 222 11 消耗品費 60 印刷製本費 27 12 通信運搬費 92 通信運搬費 92 13 介護支援ボランティア事業委託料 256

1	報酬	28		
2	給料	46,943	地域包括支援センター事業	103,390
3	職員手当等	28,252	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	15,779	2 一般職給料	46,943
8	報償費	123	3 扶養手当	372
9	旅費	440	住居手当	324
11	需用費	1,223	通勤手当	1,102
12	役務費	348	時間外勤務手当	1,684
13	委託料	6,781	休日勤務手当	30
14	使用料及び賃借料	371	期末手当	10,803

(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	66,368	68,697	2,329	4,199	0	28,122	34,047
				0	0	3,113	3,114
	繰入 現年度分			0	0	3,113	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	3,034	勤勉手当	6,186
19 負担金、補助及び交付金	42	児童手当	240
27 公課費	26	退職手当組合負担金	7,511
		4 共済組合負担金	13,604
		厚生会負担金	282
		公務災害補償基金負担金	77
		共済組合追加負担金	1,816
		8 報償金	123
		高齢者虐待専門職チーム派遣謝金	123
		9 費用弁償	5
		普通旅費	435
		11 消耗品費	130
		燃料費	588
		印刷製本費	137
		修繕料	368
		12 通信運搬費	20
		通信運搬費	20
		手数料	93
		自動車登録手数料	83
		自動車サイクル料	10
		保険料	235
		自動車損害保険料	235
		13 地域包括支援センターシステム保守委託料	483
		地域包括支援センター業務委託料	3,000
		地域包括支援センターシステムサーバ設定委託料	3,298
		14 駐車場使用料	8
		自動車借上料	363
		18 備品購入費	3,034
		訪問車	900
システムサーバ	2,134		
19 各種研修参加負担金	42		
27 自動車重量税	26		
8 報償費	662		
9 旅費	30	家族介護支援事業	6,227
11 需用費	3,943	8 報償金	101
12 役務費	741	講師謝金	101
13 委託料	53,084	11 消耗品費	170
14 使用料及び賃借料	16	燃料費	14
18 備品購入費	800	印刷製本費	89
19 負担金、補助及び交付金	1,632	12 通信運搬費	333

(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	898	898
	繰入 現年度分			0	0	898	
				0	0	10	10
	繰入 現年度分			0	0	10	
				0	0	24,101	30,025
	繰入 現年度分			0	0	16,901	
	雑入 食の自立支援サービス利用料			0	0	7,200	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
20 扶助費	5,460	通信運搬費	333	
		13 ハ`入運転委託料	57	
		14 会場使用料	3	
		20 介護用品支給費	5,460	
		成年後見制度利用支援事業		1,796
		12 通信運搬費		18
		通信運搬費		18
		手数料		146
		登記手数料		19
		鑑定手数料		100
		診断書作成手数料		27
		19 成年後見人等報酬助成金		1,632
		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		54,126
		11 消耗品費		60
		燃料費		578
		光熱水費		2,379
		修繕料		565
		12 通信運搬費		150
		通信運搬費		150
		手数料		5
		浄化槽法定検査手数料		5
		保険料		89
		火災保険料		6
		自動車損害保険料		83
		13 配食サービス委託料		39,653
		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
		ゴミラップ`処理委託料		258
		給排水設備保守点検委託料		223
		消防用設備等点検委託料		33
		浄化槽維持管理委託料		63
		14 北`-機借上料		13

(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	
	府補 地域包括ケア総合交付金			4,199	0	0	
				4,199	0	0	
計	169,758	162,649	7,109	72,359	0	50,842	46,557

(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	78	66	12	0	0	78	0
				0	0	78	
				0	0	78	
計	78	66	12	0	0	78	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

(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	1,841	1,214	627	0	0	0	1,841
計	1,841	1,214	627	0	0	0	1,841

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,091	4,009	6,082	0	0	0	10,091
計	10,091	4,009	6,082	0	0	0	10,091

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 備品購入費	800
		施設備品	800
		地域包括型推進事業	4,199
		8 報償金	541
		講師謝金	61
		在宅療養コーディネーター謝金	288
		在宅療養支援会議代表者謝金	192
		9 費用弁償	30
		11 消耗品費	4
		印刷製本費	84
		13 認知症高齢者支援事業委託料	3,540

25 積立金	78	介護給付費準備基金積立金	78
		25 介護給付費準備基金積立金	78

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

23 償還金利子及び割引料	1,841	第1号被保険者保険料還付金	1,841
		23 第1号被保険者保険料還付金	1,841

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	39	8,561			8,561		8,561	
	計	39	8,561			8,561		8,561	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	1	△ 12			△ 12		△ 12	
	計	1	△ 12			△ 12		△ 12	

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		46,943	28,252	75,195	15,779	90,974	
前年度	12		45,941	28,679	74,620	14,746	89,366	
比 較			1,002	△ 427	575	1,033	1,608	

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		372	324	1,102			1,684	30
	前年度		366		785			4,240	30
	比 較		6	324	317			△ 2,556	
	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					16,989	240	7,511	28,252
	前年度			300		15,862	240	6,856	28,679
	比 較			△ 300		1,127		655	△ 427

(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	1,002	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	432		
		その他の増減分	570	異動等による増減分	
職員手当等	△ 427	制度改正に伴う増減分	479	期末勤勉手当の増 0.15月	
		その他の増減分	△ 906	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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,305
	平均給与月額(円)	388,964
	平均年齢(歳)	45.0 歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

(平成27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27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	11 (1)	91.7 (100.0)
	4 級	1	8.3
	5 級		
	6 級		
	計	12 (1)	100.0 (100.0)
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

※ ()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(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 (10) 困難な業務を行う係長の職務
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27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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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