

議案第 4 2 号

平成 2 8 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42号

平成28年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

平成28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6,195,000千円と定める。

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28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		1,094,923
	1 介護保険料	1,094,923
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 国庫支出金		1,585,519
	1 国庫負担金	1,042,446
	2 国庫補助金	543,073
4 支払基金交付金		1,660,757
	1 支払基金交付金	1,660,757
5 府支出金		885,173
	1 府負担金	839,837
	2 府補助金	45,336
6 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
7 繰入金		915,530
	1 一般会計繰入金	825,530
	2 基金繰入金	90,000
8 繰越金		30,711
	1 繰越金	30,711
9 諸収入		22,247
	1 延滞金加算金及び過料	80
	2 市預金利子	10
	3 雑入	22,157
歳 入 合 計		6,195,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		65,870
	1 総務管理費	5,702
	2 徴収費	3,050
	3 介護認定審査会費	56,752
	4 趣旨普及費	366
2 保険給付費		5,791,655
	1 介護サービス等諸費	5,187,783
	2 介護予防サービス等諸費	184,013
	3 その他諸費	4,980
	4 高額介護サービス等費	99,682
	5 特定入所者介護サービス等費	298,169
	6 高額医療合算介護サービス等費	17,028
4 地域支援事業費		321,598
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	149,293
	2 一般介護予防事業費	5,711
	3 包括的支援事業・任意事業費	142,062
	4 包括的支援事業・社会保障充実分	24,532
5 積立金		50
	1 基金積立金	50
6 公債費		500
	1 公債費	500

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸支出金		1,900
	1 償還金及び還付加算金	1,900
8 予備費		13,427
	1 予備費	13,427
歳 出 合 計		6,195,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	1,094,923
2 使用料及び手数料	90
3 国庫支出金	1,585,519
4 支払基金交付金	1,660,757
5 府支出金	885,173
6 財産収入	50
7 繰入金	915,530
8 繰越金	30,711
9 諸収入	22,247
歳入合計	6,195,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,096,968	2,045
86	4
1,559,431	26,088
1,699,739	38,982
876,988	8,185
78	28
859,738	55,792
9,668	21,043
7,304	14,943
6,110,000	85,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	65,870	65,278	592
2 保険給付費	5,791,655	5,825,719	34,064
4 地域支援事業費	321,598	206,493	115,105
5 積立金	50	78	28
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	1,900	1,841	59
8 予備費	13,427	10,091	3,336
歳出合計	6,195,000	6,110,000	85,000

(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	32,980	32,890
2,342,518	0	2,356,384	1,092,753
128,174	0	119,167	74,257
0	0	50	0
0	0	0	500
0	0	0	1,900
0	0	0	13,427
2,470,692	0	2,508,581	1,215,727

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	1,094,923	1,096,968	2,045
計	1,094,923	1,096,968	2,045

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 督促手数料	90	86	4
計	90	86	4

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,042,446	1,047,874	5,428
計	1,042,446	1,047,874	5,428

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	460,235	456,936	3,299
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	34,908	9,181	25,727
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	47,930	45,440	2,490
計	543,073	511,557	31,516

(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	1,621,661	1,689,456	67,795
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	39,096	10,283	28,813
計	1,660,757	1,699,739	38,982

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	839,837	845,480	5,643
計	839,837	845,480	5,643

(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)	17,454	4,589	12,865
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	23,965	22,720	1,245
4 地域包括ケア総合交付金	3,917	4,199	282
計	45,336	31,508	13,828

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	50	78	28
-----------	----	----	----

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 特別徴収保険料現年度分	1,043,801	特別徴収保険料現年度分		1,043,801
2 普通徴収保険料現年度分	49,443	普通徴収保険料現年度分		49,443
3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,679	普通徴収保険料滞納繰越分		1,679

1 督促手数料	90	督促手数料		90

1 現年度分	1,042,446	現年度分		1,042,446

1 調整交付金現年度分	460,235	調整交付金現年度分		460,235
1 現年度分	34,908	現年度分		34,908
1 現年度分	47,930	現年度分		47,930

1 現年度分	1,621,661	現年度分		1,621,661
1 現年度分	39,096	現年度分		39,096

1 現年度分	839,837	現年度分		839,837

1 現年度分	17,454	現年度分		17,454
1 現年度分	23,965	現年度分		23,965
1 地域包括型総合交付金	3,917	地域包括型総合交付金		3,917

1 介護給付費準備基金利子	50	介護給付費準備基金利子収入		50
---------------	----	---------------	--	----

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
計	50	78	28

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	723,955	728,213	4,258
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	17,454	4,589	12,865
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	40,463	43,642	3,179
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,768	10,699	69
5 その他一般会計繰入金	32,890	32,595	295
計	825,530	819,738	5,792

(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	90,000	40,000	50,000
計	90,000	40,000	50,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,711	9,668	21,043
計	30,711	9,668	21,043

(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	80	90	10
計	80	90	10

(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	22,155	7,202	14,953
計	22,157	7,204	14,953

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
収入		

1 現年度分	723,955	介護給付費繰入金現年度分	723,955
1 現年度分	17,454	現年度分	17,454
1 現年度分	40,463	現年度分	40,463
1 現年度分	10,768	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	10,768
2 事務費繰入金	32,890	事務費等繰入金	4,514
		要介護等認定事務費繰入金	28,376

1 介護給付費準備基金繰入金	90,000	介護給付費準備基金繰入金	90,000

1 前年度繰越金	30,711	前年度繰越金	30,711

1 第1号被保険者延滞金	80	第1号被保険者延滞金	80

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	22,155	雑入	1
		食の自立支援サービス利用料	6,782
		介護予防サービス計画費	15,372

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	5,702	6,046	344	0	0	2,851	2,851
				0	0	2,851	2,851
	繰入 事務費等繰入金			0	0	2,851	
計	5,702	6,046	344	0	0	2,851	2,851

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,050	2,922	128	0	0	1,570	1,480
				0	0	1,570	1,480
	手数料 督促手数料			0	0	90	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,480	
計	3,050	2,922	128	0	0	1,570	1,480

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,608	11,135	473	0	0	5,804	5,804
				0	0	5,804	5,804
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	5,804	
2 認定調査等費	45,144	44,629	515	0	0	22,572	22,572

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	112		
9 旅費	201	一般管理費	5,702
11 需用費	306	1 介護保険事業運営委員会委員報酬	112
12 役務費	932	9 費用弁償	17
13 委託料	3,045	普通旅費	184
14 使用料及び賃借料	56	11 消耗品費	71
19 負担金、補助及び交付金	1,050	印刷製本費	235
		12 通信運搬費	100
		通信運搬費	100
		手数料	832
		共同処理手数料	832
		13 介護認定審査事務システム保守委託料	1,209
		介護保険事業計画実態調査委託料	1,836
		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維持負担金	1,050

11 需用費	705		
12 役務費	2,345	賦課徴収経費	3,050
		11 印刷製本費	705
		12 通信運搬費	1,950
		通信運搬費	1,950
		手数料	395
		公金取扱手数料	209
		特別徴収事務取扱手数料	186

1 報酬	8,823		
9 旅費	329	介護認定審査会経費	11,608
11 需用費	77	1 介護認定審査会委員報酬	8,823
13 委託料	2,379	9 費用弁償	306
		普通旅費	23
		11 消耗品費	77
		13 事務補助業務人材派遣委託料	2,379
4 共済費	2,794		

(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	22,572	22,572
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	22,572	
計	56,752	55,764	988	0	0	28,376	28,376

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	366	546	180	0	0	183	183
				0	0	183	183
	繰入 事務費等繰入金			0	0	183	
計	366	546	180	0	0	183	183

(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	1,895,860	1,910,369	14,509	755,377	0	771,323	369,160
				755,377	0	771,323	369,160
	国負 現年度分			374,766	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			139,223	0	0	
	支払 現年度分			0	0	530,841	
	府負 現年度分			241,388	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	236,981	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3,501	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	23,651	認定調査等経費	45,144
9 旅費	105	4 社会保険料	2,474
11 需用費	1,532	雇用保険料	320
12 役務費	16,713	7 臨時職員賃金	23,651
13 委託料	305	9 普通旅費	105
14 使用料及び賃借料	1	11 消耗品費	123
27 公課費	43	燃料費	480
		修繕料	929
		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	16,442
		主治医意見書作成手数料	16,344
		自動車登録手数料	98
		保険料	260
		自動車損害保険料	260
		13 認定調査委託料	305
		14 駐車場使用料	1
		27 自動車重量税	43

11 需用費	366	趣旨普及費	366
		11 消耗品費	366

19 負担金、補助及び交付金	1,895,860	居宅介護サービス給付費	1,895,860
		19 居宅介護サービス給付費	1,895,860

(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	1,050,422	935,249	115,173	427,942	0	427,468	195,012
				427,942	0	427,468	195,012
	国負 現年度分			210,084	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			86,555	0	0	
	支払 現年度分			0	0	294,118	
	府負 現年度分			131,303	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	131,303	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	2,047	
5 施設介護サービス給付費	1,963,495	1,997,265	33,770	799,927	0	798,831	364,737
				799,927	0	798,831	364,737
	国負 現年度分			294,524	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			161,792	0	0	
	支払 現年度分			0	0	549,778	
	府負 現年度分			343,611	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	245,437	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3,616	
7 居宅介護福祉用具購入費	6,144	6,657	513	2,503	0	2,498	1,143
				2,503	0	2,498	1,143
	国負 現年度分			1,229	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			506	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,720	
	府負 現年度分			768	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	768	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	10	
8 居宅介護住宅改修費	16,977	22,101	5,124	6,916	0	6,909	3,152
				6,916	0	6,909	3,152
	国負 現年度分			3,395	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,399	0	0	
	支払 現年度分			0	0	4,754	
	府負 現年度分			2,122	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	2,122	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	33	
9 居宅介護サービス計画給付費	254,885	253,146	1,739	103,840	0	103,680	47,365
				103,840	0	103,680	47,365
	国負 現年度分			50,977	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			21,002	0	0	
	支払 現年度分			0	0	71,368	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,050,422	地域密着型介護サービス給付費 1,050,422
		19 地域密着型介護サービス給付費 1,050,422
19 負担金、補助及び交付金	1,963,495	施設介護サービス給付費 1,963,495
		19 施設介護サービス給付費 1,963,495
19 負担金、補助及び交付金	6,144	居宅介護福祉用具購入費 6,144
		19 居宅介護福祉用具購入費 6,144
19 負担金、補助及び交付金	16,977	居宅介護住宅改修費 16,977
		19 居宅介護住宅改修費 16,977
19 負担金、補助及び交付金	254,885	居宅介護サービス計画給付費 254,885
		19 居宅介護サービス計画給付費 254,885

(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				31,861	0	0	
繰入 介護給付費繰入金現年度分				0	0	31,861	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分				0	0	451	
計	5,187,783	5,124,787	62,996	2,096,505	0	2,110,709	980,569

(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	128,108	208,446	80,338	52,190	0	52,118	23,800
				52,190	0	52,118	23,800
	国負 現年度分			25,621	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			10,556	0	0	
	支払 現年度分			0	0	35,870	
	府負 現年度分			16,013	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	16,013	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	235		
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	25,834	29,647	3,813	10,525	0	10,518	4,791
				10,525	0	10,518	4,791
	国負 現年度分			5,167	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			2,129	0	0	
	支払 現年度分			0	0	7,233	
	府負 現年度分			3,229	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	3,229	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	56		
5 介護予防福祉用具 購入費	1,945	2,847	902	792	0	790	363
				792	0	790	363
	国負 現年度分			389	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			160	0	0	
	支払 現年度分			0	0	544	
	府負 現年度分			243	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	243	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3		
6 介護予防住宅改修 費	12,753	13,116	363	5,195	0	5,186	2,372
				5,195	0	5,186	2,372
	国負 現年度分			2,550	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,051	0	0	
	支払 現年度分			0	0	3,571	
	府負 現年度分			1,594	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	1,594	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	128,108	介護予防サービス給付費	128,108
		19 介護予防サービス給付費	128,108
19 負担金、補助及び交付金	25,834	地域密着型介護予防サービス給付費	25,834
		19 地域密着型介護予防サービス給付費	25,834
19 負担金、補助及び交付金	1,945	介護予防福祉用具購入費	1,945
		19 介護予防福祉用具購入費	1,945
19 負担金、補助及び交付金	12,753	介護予防住宅改修費	12,753
		19 介護予防住宅改修費	12,753

(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	21	
7 介護予防サービス 計画給付費	15,373	29,468	14,095	6,263	0	6,254	2,856
				6,263	0	6,254	2,856
	国負 現年度分			3,074	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,267	0	0	
	支払 現年度分			0	0	4,304	
	府負 現年度分			1,922	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	1,922	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	28	
計	184,013	283,524	99,511	74,965	0	74,866	34,182

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,980	4,826	154	2,029	0	2,026	925
				2,029	0	2,026	925
	国負 現年度分			996	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			410	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,394	
	府負 現年度分			623	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	623	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	9	
計	4,980	4,826	154	2,029	0	2,026	925

(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	99,582	96,552	3,030	40,569	0	40,515	18,498
				40,569	0	40,515	18,498
	国負 現年度分			19,916	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8,205	0	0	
	支払 現年度分			0	0	27,883	
	府負 現年度分			12,448	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	12,448	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	184	
2 高額介護予防サー ビス費	100	100	0	40	0	40	20
				40	0	40	20
	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	28	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	15,373	介護予防サービス計画給付費 15,373
		19 介護予防サービス計画給付費 15,373

12 役務費	4,980	審査支払手数料 4,980
		12 手数料 4,980
		審査支払手数料 4,980

19 負担金、補助及び交付金	99,582	高額介護サービス費 99,582
		19 高額介護サービス費 99,582
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			12	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	12	
計	99,682	96,652	3,030	40,609	0	40,555	18,518

(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	297,955	300,676	2,721	121,386	0	121,212	55,357
				121,386	0	121,212	55,357
	国負 現年度分			46,300	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			24,551	0	0	
	支払 現年度分			0	0	83,427	
	府負 現年度分			50,535	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	37,244	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	541	
3 特定入所者介護予防サービス費	214	154	60	87	0	87	40
				87	0	87	40
	国負 現年度分			32	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			18	0	0	
	支払 現年度分			0	0	60	
	府負 現年度分			37	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	27	
計	298,169	300,830	2,661	121,473	0	121,299	55,397

(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	16,928	15,000	1,928	6,897	0	6,889	3,142
				6,897	0	6,889	3,142
	国負 現年度分			3,386	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,395	0	0	
	支払 現年度分			0	0	4,740	
	府負 現年度分			2,116	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	2,116	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	33	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40	0	40	20
				40	0	40	20
	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	28	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	297,955	特定入所者介護サービス費	297,955
		19 特定入所者介護サービス費	297,955
19 負担金、補助及び交付金	214	特定入所者介護予防サービス費	214
		19 特定入所者介護予防サービス費	214

19 負担金、補助及び交付金	16,928	高額医療合算介護サービス費	16,928
		19 高額医療合算介護サービス費	16,928
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				12	0	0	
繰入 介護給付費繰入金現年度分				0	0	12	
計	17,028	15,100	1,928	6,937	0	6,929	3,162

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,579	0	112,579	42,217	0	45,594	24,768
				39,123	0	42,252	22,951
	国補 現年度分			26,082	0	0	
	支払 現年度分			0	0	29,211	
	府補 現年度分			13,041	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	13,041	
				3,094	0	3,342	1,817
	国補 現年度分			2,063	0	0	
	支払 現年度分			0	0	2,311	
	府補 現年度分			1,031	0	0	
繰入 現年度分			0	0	1,031		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	36,714	0	36,714	8,004	0	24,015	4,695
				8,004	0	24,015	4,695
	国補 現年度分			5,336	0	0	
	支払 現年度分			0	0	5,975	
	府補 現年度分			2,668	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,668	
雑入 介護予防サービス計画費			0	0	15,372		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 需用費	25		
12 役務費	260	介護予防・生活支援サービス事業費	104,326
13 委託料	49,630	11 消耗品費	11
19 負担金、補助及び交付金	62,664	12 通信運搬費	41
		通信運搬費	41
		手数料	132
		審査支払手数料	132
		13 介護予防・生活支援サービス事業委託料	41,478
		19 介護予防サービス給付費	62,472
		健やか運動クラブ助成金	192
		その他の生活支援サービス	8,253
		11 消耗品費	14
		12 通信運搬費	87
		通信運搬費	87
		13 安心生活見守り事業委託料	8,152
4 共済費	1,660		
7 賃金	18,308	介護予防ケアマネジメント事業	36,714
9 旅費	99	4 社会保険料	1,431
11 需用費	388	雇用保険料	229
12 役務費	1,856	7 臨時保健師賃金	18,308
13 委託料	13,838	9 特別旅費	99
14 使用料及び賃借料	545	11 消耗品費	128
19 負担金、補助及び交付金	20	燃料費	260
		12 通信運搬費	1,555
		通信運搬費	1,555
		手数料	260
		情報機器設定手数料	260
		保険料	41
		自動車損害保険料	41
		13 予防給付管理システム保守管理委託料	1,161
		予防給付マネジメント・介護予防ケアマネジメント委託料	12,579
		包括支援システムファイアウォール保守委託料	98
		14 自動車借上料	545

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
計	149,293	0	149,293	50,221	0	69,609	29,463

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,711	0	5,711	2,141	0	2,313	1,257
				1,128	0	1,219	663
国補 現年度分				752	0	0	
支払 現年度分				0	0	843	
府補 現年度分				376	0	0	
繰入 現年度分				0	0	376	
				548	0	592	322
国補 現年度分				365	0	0	
支払 現年度分				0	0	409	
府補 現年度分				183	0	0	
繰入 現年度分				0	0	183	
				465	0	502	272
国補 現年度分				310	0	0	
支払 現年度分				0	0	347	
府補 現年度分				155	0	0	
繰入 現年度分				0	0	155	
計	5,711	0	5,711	2,141	0	2,313	1,257

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 各種研修参加負担金	20

4 共済費	335		
7 賃金	2,050	介護予防把握事業	3,010
8 報償費	1,144	4 社会保険料	307
11 需用費	573	雇用保険料	28
12 役務費	542	7 臨時看護師賃金	2,050
13 委託料	1,066	11 消耗品費	38
14 使用料及び賃借料	1	印刷製本費	95
		12 通信運搬費	492
		通信運搬費	492
		介護予防普及啓発事業	1,462
		8 報償金	360
		食生活改善推進員謝金	180
		運動講師謝金	108
		歯科衛生士謝金	72
		11 消耗品費	181
		印刷製本費	69
		12 通信運搬費	41
		通信運搬費	41
		13 いきいき運動倶楽部委託料	810
		14 施設使用料	1
		地域介護予防活動支援事業	1,239
		8 報償金	784
		講師謝金	128
		運動講師謝金	656
		11 消耗品費	59
		印刷製本費	131
		12 通信運搬費	9
		通信運搬費	9
		13 介護支援ボランティア事業委託料	256

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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	
1 包括的支援事業費	83,841	103,390	19,549	49,047	0	16,349	18,445
				49,047	0	16,349	18,445
	国補 現年度分			32,698	0	0	
	府補 現年度分			16,349	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	16,349	
2 任意事業費	58,221	66,368	8,147	12,415	0	26,113	19,693

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	28		
2 給料	39,995	地域包括支援センター事業	83,841
3 職員手当等	25,052	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	12,874	2 一般職給料	39,995
8 報償費	123	3 扶養手当	234
9 旅費	132	住居手当	324
11 需用費	920	通勤手当	742
12 役務費	240	時間外勤務手当	2,389
13 委託料	3,517	休日勤務手当	30
14 使用料及び賃借料	7	期末手当	9,115
18 備品購入費	900	勤勉手当	5,578
19 負担金、補助及び交付金	42	児童手当	240
27 公課費	11	退職手当組合負担金	6,400
		4 共済組合負担金	11,247
		厚生会負担金	240
		公務災害補償基金負担金	82
		共済組合追加負担金	1,305
		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	127
		11 消耗品費	83
		燃料費	381
		印刷製本費	137
		修繕料	319
		12 通信運搬費	20
		通信運搬費	20
		手数料	67
		自動車登録手数料	59
		自動車リサイクル料	8
		保険料	153
		自動車損害保険料	153
		13 地域包括支援センターシステム保守委託料	517
		地域包括支援センター業務委託料	3,000
		14 駐車場使用料	7
		18 備品購入費	900
		公用車	900
		19 各種研修参加負担金	42
		27 自動車重量税	11
8 報償費	1,034		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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	
				3,592	0	1,197	1,351
	国補 現年度分			2,395	0	0	
	府補 現年度分			1,197	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	1,197	
				1,052	0	351	394
	国補 現年度分			701	0	0	
	府補 現年度分			351	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	351	
				12	0	4	4
	国補 現年度分			8	0	0	
	府補 現年度分			4	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	4	
				3,842	0	24,561	17,944
	国補 現年度分			2,561	0	0	
	府補 現年度分			1,281	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	17,779	
	雑入 食の自立支援サービス利用料			0	0	6,782	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	97	家族介護支援事業	6,140
11 需用費	5,359	8 報償金	102
12 役務費	881	講師謝金	102
13 委託料	42,437	11 消耗品費	242
14 使用料及び賃借料	13	印刷製本費	84
18 備品購入費	1,613	12 通信運搬費	404
19 負担金、補助及び交付金	1,632	通信運搬費	404
20 扶助費	5,148	18 備品購入費	160
27 公課費	7	パソコン	160
		20 介護用品支給費	5,148
		成年後見制度利用支援事業	1,797
		12 通信運搬費	19
		通信運搬費	19
		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	46,347
		11 消耗品費	61
		燃料費	571
		光熱水費	2,160
		修繕料	1,098
		12 通信運搬費	150
		通信運搬費	150
		手数料	24
		自動車登録手数料	19
		浄化槽法定検査手数料	5
		保険料	113
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	107
		13 配食サービス委託料	39,023
		防虫・防鼠殺菌処理委託料	130
		厨房機器保守管理委託料	719

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 地域包括型総合交付金			3,917	0	0	
				3,917	0	0	
計	142,062	169,758	27,696	61,462	0	42,462	38,138

(款) 4 地域支援事業費

(項) 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		4,364	0	4,364	2,553	0	851	960
					2,553	0	851	960
	国補 現年度分				1,702	0	0	
	府補 現年度分				851	0	0	
	繰入 現年度分				0	0	851	
2 生活支援体制整備事業		605	0	605	354	0	118	133
					354	0	118	133
	国補 現年度分				236	0	0	
	府補 現年度分				118	0	0	
	繰入 現年度分				0	0	118	
3 認知症総合支援事		19,449	0	19,449	11,377	0	3,792	4,280

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		グリストラップ処理委託料	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
		空調設備保守点検委託料	31
		14 北°-機借上料	13
		18 備品購入費	1,453
		施設備品	1,453
		27 自動車重量税	7
		地域包括ケア推進事業	3,917
		8 報償金	912
		講師謝金	912
		9 費用弁償	46
		普通旅費	51
		11 消耗品費	39
		印刷製本費	1,104
		12 通信運搬費	25
		通信運搬費	25
		13 認知症高齢者支援事業委託料	1,740

13 委託料	4,364	在宅医療・介護連携推進事業	4,364
		13 医療・介護サービス情報発信システム構築業務委託料	4,364
9 旅費	417		
11 需用費	173	生活支援体制整備事業	605
12 役務費	15	9 普通旅費	417
		11 消耗品費	86
		燃料費	87
		12 通信運搬費	15
		通信運搬費	15
2 給料	7,514		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

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	
業				5,490	0	1,830	2,066
	国補 現年度分			3,660	0	0	
	府補 現年度分			1,830	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	1,830	
				5,887	0	1,962	2,214
	国補 現年度分			3,925	0	0	
	府補 現年度分			1,962	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	1,962	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	4,239	認知症初期集中支援推進事業	9,386
4 共済費	2,368	2 一般職給料	3,757
8 報償費	580	3 扶養手当	156
9 旅費	146	通勤手当	44
11 需用費	446	期末手当	885
12 役務費	131	勤勉手当	524
13 委託料	3,050	退職手当組合負担金	602
14 使用料及び賃借料	2	4 共済組合負担金	1,067
18 備品購入費	971	厚生会負担金	23
27 公課費	2	共済組合追加負担金	124
		8 報償金	580
		認知症初期支援F-A検討委員会謝金	161
		認知症初期支援F-A専門医謝金	419
		9 費用弁償	13
		普通旅費	59
		11 消耗品費	77
		燃料費	96
		印刷製本費	273
		12 通信運搬費	20
		通信運搬費	20
		手数料	53
		自動車登録手数料	45
		自動車リサイクル料	8
		保険料	58
		自動車損害保険料	58
		14 駐車場使用料	2
		18 備品購入費	971
		公用車	900
		施設備品	71
		27 自動車重量税	2
		認知症地域支援・V向上事業	10,063
		2 一般職給料	3,757
		3 通勤手当	51
		期末手当	851
		勤勉手当	524
		退職手当組合負担金	602
		4 共済組合負担金	1,015
		厚生会負担金	23
		共済組合追加負担金	116
		9 普通旅費	74

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

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	
4 地域ケア会議推進事業	114	0	114	66	0	22	26
				66	0	22	26
	国補 現年度分			44	0	0	
	府補 現年度分			22	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	22	
計	24,532	0	24,532	14,350	0	4,783	5,399

(款) 4 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

	0	36,735	36,735				
計	0	36,735	36,735	0	0	0	0

(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	50	78	28	0	0	50	0
				0	0	50	
	財産 介護給付費準備基金利子収入			0	0	50	
計	50	78	28	0	0	50	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	1,900	1,841	59	0	0	0	1,900
計	1,900	1,841	59	0	0	0	1,900

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	13,427	10,091	3,336	0	0	0	13,427
計	13,427	10,091	3,336	0	0	0	13,427

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 認知症高齢者支援事業委託料	3,050
11 需用費	84		
12 役務費	30	地域々会議推進事業	114
		11 消耗品費	84
		12 通信運搬費	30
		通信運搬費	30

		(廃項)	

25 積立金	50	介護給付費準備基金積立金	50
		25 介護給付費準備基金積立金	50

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	1,900	第1号被保険者保険料還付金	1,900
		23 第1号被保険者保険料還付金	1,900

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	8,963			8,963		8,963	
	計	38	8,963			8,963		8,963	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	△1	402			402		402	
	計	△1	402			402		402	

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	13		47,509	29,291	76,800	15,242	92,042	
前年度	12		46,943	28,252	75,195	15,779	90,974	
比 較	1		566	1,039	1,605	△ 537	1,068	

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		390	324	837			2,389	30
	前年度		372	324	1,102			1,684	30
	比 較		18		△ 265			705	
	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					17,477	240	7,604	29,291	
前年度					16,989	240	7,511	28,252	
比 較					488		93	1,039	

(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	566	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	219	
		その他の増減分	347	異動等による増減分
職員手当等	1,039	制度改正に伴う増減分	409	期末勤勉手当の増 0.10月
		その他の増減分	630	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,188
	平均給与月額(円)	370,289
	平均年齢(歳)	45.2歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

(平成28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28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)

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外書)

(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項の規定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項の規定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) 次長の職務 (7) 危機管理監の職務 (8) 防災監の職務

(平成28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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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