

平成 2 1 年度

介護保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町



## 平成 2 1 年度与謝野町介護保険特別会計予算

平成 2 1 年度与謝野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

### (歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 , 1 3 4 , 5 8 0 千円、サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2 , 2 5 2 千円と定める。

2 事業勘定及びサービス事業勘定の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 2 3 5 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 1 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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額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 2 1 年 3 月 2 日提出

与謝野町長 太田 貴美



介 護 保 険 特 別 会 計  
( 事 業 勘 定 )



# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		360,416
	1 介護保険料	360,416
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		540,059
	1 国庫負担金	361,540
	2 国庫補助金	178,519
4 支払基金交付金		622,267
	1 支払基金交付金	622,267
5 府支出金		312,706
	1 府負担金	306,366
	2 府補助金	6,340
6 繰入金		297,821
	1 一般会計繰入金	293,045
	2 基金繰入金	4,776
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 諸収入		1,251
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	1,249
歳 入 合 計		2,134,580





## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		26,237
	1 総務管理費	6,346
	2 徴収費	600
	3 介護認定審査会費	19,291
2 保険給付費		2,055,066
	1 介護サービス等諸費	1,817,066
	2 介護予防サービス等諸費	90,179
	3 その他諸費	2,977
	4 高額介護サービス等費	34,347
	5 高額医療合算介護サービス費	20
	6 特定入所者介護サービス等	110,477
3 地域支援事業費		43,623
	1 介護予防事業費	18,848
	2 包括的支援事業・任意事業	24,775
5 公債費		10
	1 公債費	10
6 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,001
	2 繰出金	1
7 予備費		8,642
	1 予備費	8,642
歳 出 合 計		2,134,580

歳入歳出予算事

1. 総括  
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	360,416
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	540,059
4 支払基金交付金	622,267
5 府支出金	312,706
6 繰入金	297,821
7 繰越金	10
8 諸収入	1,251
歳入合計	2,134,580

# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
327,588	32,828
50	0
488,285	51,774
588,636	33,631
286,232	26,474
268,180	29,641
10	0
1,359	108
1,960,340	174,240

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,237	26,293	56
2 保険給付費	2,055,066	1,882,636	172,430
3 地域支援事業費	43,623	45,207	1,584
5 公債費	10	10	0
6 諸支出金	1,002	502	500
7 予備費	8,642	3,832	4,810
財政安定化基金拠出金	0	1,860	1,860
歳出合計	2,134,580	1,960,340	174,240

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
国府支出金	特 定 財 源		一般財源
	地方債	その他	
0	0	26,237	0
833,727	0	873,392	347,947
19,014	0	16,816	7,793
0	0	0	10
0	0	0	1,002
0	0	0	8,642
0	0	0	0
852,741	0	916,445	365,394

## 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	360,416	327,588	32,828
計	360,416	327,588	32,828

### ( 款 ) 2 使用料及び手数料

### ( 項 ) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

### ( 款 ) 3 国庫支出金

### ( 項 ) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	361,540	333,544	27,996
計	361,540	333,544	27,996

### ( 款 ) 3 国庫支出金

### ( 項 ) 2 国庫補助金

1 調整交付金	165,841	138,938	26,903
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,713	4,040	673
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,965	11,763	3,798
計	178,519	154,741	23,778

### ( 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	616,612	583,627	32,985
2 地域支援事業支援交付金	5,655	5,009	646
計	622,267	588,636	33,631

### ( 款 ) 5 府支出金

### ( 項 ) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	306,366	278,330	28,036
計	306,366	278,330	28,036

### ( 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)	2,357	2,020	337
---------------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	335,647	特別徴収保険料	335,647
2	現年度分普通徴収保険料	23,753	普通徴収保険料	23,753
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,016	滞納繰越分普通徴収保険料	1,016

1	督促手数料	50	督促手数料	50

1	現年度分	361,530	介護給付費負担金	361,530
2	過年度分	10	介護給付費負担金(前年度精算金)	10

1	調整交付金	165,841	調整交付金	165,841
1	現年度分	4,712	地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,712
2	過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1	現年度分	7,964	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,964
2	過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

1	現年度分	616,512	介護給付費交付金	616,512
2	過年度分	100	介護給付費交付金(前年度精算金)	100
1	現年度分	5,654	地域支援事業支援交付金	5,654
2	過年度分	1	地域支援事業支援交付金(前年度精算金)	1

1	現年度分	306,356	介護給付費負担金	306,356
2	過年度分	10	介護給付費負担金(前年度精算金)	10

1	現年度分	2,356	地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,356
---	------	-------	-------------------	-------

## (款) 5 府支出金

## (項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,983	5,882	1,899
計	6,340	7,902	1,562

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	256,890	235,339	21,551
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,357	2,020	337
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,807	5,882	2,925
4 その他一般会計費繰入金	24,991	24,939	52
計	293,045	268,180	24,865

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	4,776	0	4,776
計	4,776	0	4,776

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

## (款) 8 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	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1,247	1,355	108
計	1,249	1,357	108



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	3,982	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	3,982
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

1 現年度分	256,880	介護給付費繰入金	256,880
2 過年度分	10	介護給付費繰入金(前年度精算金)	10
1 現年度分	2,356	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,356
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	8,806	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	8,806
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	1
1 事務費繰入金	24,991	事務費繰入金	24,991

1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	4,776	第1号被保険者保険料軽減分繰入金	4,776

1 繰越金	10	前年度繰越金	10

1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1

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	1,247	雑入	1
		介護認定審査会事務委託分担金	1,246

### 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	6,346	4,675	1,671	0	0	6,346	0
				0	0	6,346	
計	6,346	4,675	1,671	0	0	6,346	0

#### ( 款 ) 1 総務費

#### ( 項 ) 2 徴収費

1 賦課徴収費	600	550	50	0	0	600	0
				0	0	600	
計	600	550	50	0	0	600	0

#### ( 款 ) 1 総務費

#### ( 項 ) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,877	6,785	92	0	0	6,877	0
				0	0	6,877	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	198		
9 旅費	107	一般管理費一般経費	6,346
11 需用費	1,340	8 報償費	198
12 役務費	511	委員等謝礼	198
13 委託料	4,190	9 旅費	107
		普通旅費	85
		特別旅費	22
		11 需用費	1,340
		消耗品費	40
		印刷製本費	1,300
		12 役務費	511
		通信料	81
		郵便料	100
		運搬料	5
		受講料	10
		介護給付費共同処理手数料	315
		13 委託料	4,190
		事務処理システム改修委託料	4,190

11 需用費	300		
12 役務費	300	賦課徴収経費	600
		11 需用費	300
		印刷製本費	300
		12 役務費	300
		郵便料	200
		公金取扱手数料	100

8 報償費	6,347		
9 旅費	220	介護認定審査会経費	6,877
11 需用費	210	8 報償費	6,347
12 役務費	100	委員等謝礼	6,347
		9 旅費	220
		普通旅費	150
		特別旅費	70

## ( 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	12,414	14,283	1,869	0	0	12,414	0
				0	0	12,414	
計	19,291	21,068	1,777	0	0	19,291	0

## ( 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	686,188	522,300	163,888	278,385	0	291,631	116,172
				278,385	0	291,631	116,172
2 施設介護サービス 給付費	871,692	859,833	11,859	353,646	0	370,470	147,576
				353,646	0	370,470	147,576

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	210
		消耗品費	200
		燃料費	10
		12 役務費	100
		郵便料	100
7 賃金	5,794		
8 報償費	36	認定調査等経費	12,414
9 旅費	140	7 賃金	5,794
11 需用費	210	一般事務員	300
12 役務費	5,886	介護認定調査員	5,494
13 委託料	328	8 報償費	36
14 使用料及び賃借料	20	謝礼	36
		9 旅費	140
		普通旅費	120
		特別旅費	20
		11 需用費	210
		消耗品費	200
		修繕料	10
		12 役務費	5,886
		電話料	54
		郵便料	36
		手数料	5,796
		13 委託料	328
		介護認定調査委託料	328
		14 使用料及び賃借料	20
		駐車料	10
		通行料	10

19 負担金、補助及び交付金	686,188	居宅介護サービス給付費	686,188
		19 負担金、補助及び交付金	686,188
		居宅介護サービス給付費負担金	686,188
19 負担金、補助及び交付金	871,692	施設介護サービス給付費	871,692
		19 負担金、補助及び交付金	871,692
		施設介護サービス給付費負担金	871,692

## ( 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 居宅介護福祉用具 購入費	2,503	1,559	944	1,015	0	1,064	424
				1,015	0	1,064	424
4 居宅介護住宅改修 費	6,745	5,988	757	2,736	0	2,866	1,143
				2,736	0	2,866	1,143
5 居宅介護サービス 計画給付費	82,945	44,314	38,631	33,651	0	35,251	14,043
				33,651	0	35,251	14,043
6 地域密着型介護サ ービス給付費	166,993	118,658	48,335	67,749	0	70,972	28,272
				67,749	0	70,972	28,272
計	1,817,066	1,552,652	264,414	737,182	0	772,254	307,630

## ( 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	75,476	171,379	95,903	30,621	0	32,077	12,778
				30,621	0	32,077	12,778
2 介護予防福祉用具 購入費	217	1,128	911	88	0	92	37
				88	0	92	37
3 介護予防住宅改修 費	3,769	7,697	3,928	1,529	0	1,602	638
				1,529	0	1,602	638
4 介護予防サービス 計画給付費	10,707	31,059	20,352	4,343	0	4,550	1,814
				4,343	0	4,550	1,814

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	2,503	居宅介護福祉用具購入費 2,503
		19 負担金、補助及び交付金 2,503
		居宅介護福祉用具購入費負担金 2,503
19 負担金、補助及び交付金	6,745	居宅介護住宅改修費 6,745
		19 負担金、補助及び交付金 6,745
		居宅介護住宅改修費負担金 6,745
19 負担金、補助及び交付金	82,945	居宅介護サービス計画給付費 82,945
		19 負担金、補助及び交付金 82,945
		居宅介護サービス計画給付費負担金 82,945
19 負担金、補助及び交付金	166,993	地域密着型介護サービス給付費 166,993
		19 負担金、補助及び交付金 166,993
		地域密着型介護サービス給付費負担金 166,993

19 負担金、補助及び交付金	75,476	介護予防サービス給付費 75,476
		19 負担金、補助及び交付金 75,476
		介護予防サービス給付費負担金 75,476
19 負担金、補助及び交付金	217	介護予防福祉用具購入費 217
		19 負担金、補助及び交付金 217
		介護予防福祉用具購入費負担金 217
19 負担金、補助及び交付金	3,769	介護予防住宅改修費 3,769
		19 負担金、補助及び交付金 3,769
		介護予防住宅改修費負担金 3,769
19 負担金、補助及び交付金	10,707	介護予防サービス計画給付費 10,707

## ( 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	
5 地域密着型介護予防サービス給付費	10	14,344	14,334	4 4	0 0	4 4	2 2
計	90,179	225,607	135,428	36,585	0	38,325	15,269

## ( 款 ) 2 保険給付費

## ( 項 ) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,977	2,620	357	1,207 1,207	0 0	1,265 1,265	505 505
計	2,977	2,620	357	1,207	0	1,265	505

## ( 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	34,003	9,311	24,692	13,795 13,795	0 0	14,451 14,451	5,757 5,757
2 高額介護予防サービス費	344	94	250	139 139	0 0	146 146	59 59
計	34,347	9,405	24,942	13,934	0	14,597	5,816

## ( 款 ) 2 保険給付費

## ( 項 ) 5 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	20	0	20	0	0	0	20
計	20	0	20	0	0	0	20



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	10,707
		介護予防サービス計画給付費負担金	10,707
19 負担金、補助及び交付金	10	地域密着型介護予防サービス給付費	10
		19 負担金、補助及び交付金	10
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
		金	

12 役務費	2,977	審査支払手数料	2,977
		12 役務費	2,977
		審査手数料	2,977

19 負担金、補助及び交付金	34,003	高額介護サービス費	34,003
		19 負担金、補助及び交付金	34,003
		高額介護サービス費負担金	34,003
19 負担金、補助及び交付金	344	高額介護予防サービス費	344
		19 負担金、補助及び交付金	344
		高額介護予防サービス費負担金	344

19 負担金、補助及び交付金	20	高額医療合算介護サービス費	20
		19 負担金、補助及び交付金	20
		高額医療合算介護サービス費負担金	10
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	10

## ( 款 ) 2 保険給付費

## ( 項 ) 6 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	
1 特定入所者介護サービス費	109,372	91,428	17,944	44,371	0	46,482	18,519
				44,371	0	46,482	18,519
2 特定入所者介護予防サービス費	1,105	924	181	448	0	469	188
				448	0	469	188
計	110,477	92,352	18,125	44,819	0	46,951	18,707

## ( 款 ) 3 地域支援事業費

## ( 項 ) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	14,103	6,141	7,962	5,289	0	5,993	2,821
				1,168	0	1,323	624
				4,121	0	4,670	2,197

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	109,372	特定入所者介護サービス費 109,372
		19 負担金、補助及び交付金 109,372
		特定入所者介護サービス費負担金 109,372
19 負担金、補助及び交付金	1,105	特定入所者介護予防サービス費 1,105
		19 負担金、補助及び交付金 1,105
		特定入所者介護予防サービス費負担金 1,105

7 賃金	1,060		
11 需用費	486	特定高齢者把握事業	3,115
12 役務費	24	7 賃金	292
13 委託料	12,188	一般事務員	292
14 使用料及び賃借料	72	11 需用費	130
18 備品購入費	273	消耗品費	80
		印刷製本費	50
		12 役務費	24
		郵便料	24
		13 委託料	2,669
		生活機能評価委託料	2,669
		通所型介護予防事業	10,988
		7 賃金	768
		保健師	36
		栄養士	72
		その他賃金	660
		11 需用費	356
		消耗品費	180
燃料費	176		
13 委託料	9,519		
機能訓練送迎委託料	519		
介護予防事業委託料	9,000		
14 使用料及び賃借料	72		
クアハウス使用料	72		
18 備品購入費	273		
その他備品	273		
下肢用ボードトレーナー	273		

## ( 款 ) 3 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	
3 介護予防一般高齢者施策事業費	4,745	844	3,901	1,779	0	2,017	949
				1,381	0	1,565	737
				398	0	452	212
介護予防特定高齢者施策事業費(通所介護予防事業費)	0	7,873	7,873				
介護予防一般高齢者施策事業費(地域助成事業費)	0	1,300	1,300				
計	18,848	16,158	2,690	7,068	0	8,010	3,770

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	586		
8 報償費	338	普及啓発事業	3,683
9 旅費	57	7 賃金	513
11 需用費	692	その他賃金	513
13 委託料	2,855	8 報償費	266
14 使用料及び賃借料	217	講習会等講師謝礼	266
		9 旅費	30
		普通旅費	30
		11 需用費	381
		消耗品費	371
		食糧費	10
		13 委託料	2,300
		介護予防事業委託料	2,300
		14 使用料及び賃借料	193
		駐車料	5
		通行料	8
		クアハウス使用料	180
		地域活動支援事業	1,062
		7 賃金	73
		その他賃金	73
		8 報償費	72
		講習会等講師謝礼	45
		謝礼	27
		9 旅費	27
		特別旅費	27
		11 需用費	311
		消耗品費	300
		印刷製本費	11
		13 委託料	555
		介護予防事業委託料	555
		14 使用料及び賃借料	24
		クアハウス使用料	24
		( 廃目 )	
		( 廃目 )	

## ( 款 ) 3 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	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	4,552	4,848	296	2,731	0	910	911
				2,731	0	910	911
2 総合相談事業費	458	456	2	275	0	92	91
				275	0	92	91
4 包括的・継続的ケ	538	316	222	299	0	100	139

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	90		
9 旅費	129	介護予防ケアマネジメント事業	4,552
11 需用費	320	8 報償費	90
12 役務費	107	委員等謝礼	90
13 委託料	1,527	9 旅費	129
14 使用料及び賃借料	2,379	普通旅費	31
		特別旅費	98
		11 需用費	320
		消耗品費	50
		燃料費	240
		修繕料	30
		12 役務費	107
		通信料	64
		手数料	3
		受講料	20
		公用車両損害保険料	20
		13 委託料	1,527
		システム保守委託料	1,452
		配食サービスアセスメント委託料	75
		14 使用料及び賃借料	2,379
		駐車料	5
		システムリース料	2,374
8 報償費	40		
9 旅費	55	総合相談事業	458
11 需用費	320	8 報償費	40
12 役務費	40	講習会等講師謝礼	40
14 使用料及び賃借料	3	9 旅費	55
		普通旅費	22
		特別旅費	33
		11 需用費	320
		消耗品費	40
		燃料費	250
		修繕料	30
		12 役務費	40
		受講料	20
		公用車両損害保険料	20
		14 使用料及び賃借料	3
		駐車料	3
8 報償費	40		

## ( 款 ) 3 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	
アマネジメント支援事業費				299	0	100	139
5 任意事業費	19,227	23,429	4,202	8,641	0	7,704	2,882
				8,641	0	7,704	2,882
計	24,775	29,049	4,274	11,946	0	8,806	4,023

## ( 款 ) 5 公債費

## ( 項 ) 1 公債費

1 利子	10	10	0	0	0	0	10
------	----	----	---	---	---	---	----



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	100	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	538
11 需用費	348	8 報償費	40
12 役務費	50	講習会等講師謝礼	40
		9 旅費	100
		特別旅費	100
		11 需用費	348
		消耗品費	20
		燃料費	140
		印刷製本費	158
		修繕料	30
		12 役務費	50
		受講料	30
		公用車両損害保険料	20
8 報償費	540		
9 旅費	83	任意事業	19,227
11 需用費	13	8 報償費	540
12 役務費	249	謝礼	540
13 委託料	11,610	9 旅費	83
20 扶助費	6,732	特別旅費	83
		11 需用費	13
		消耗品費	13
		12 役務費	249
		手数料	20
		受講料	20
		郵券料	9
		鑑定料	200
		13 委託料	11,610
		住宅改修理由書作成委託料	60
		家族介護交流事業委託料	300
		配食サービス事業委託料	11,250
		20 扶助費	6,732
		家族介護慰労金	300
		介護用品支給	5,760
		成年後見制度利用支援費	672
23 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子	10

## (款) 5 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	10	10	0	0	0	0	10

## (款) 6 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	1,000	500	500	0	0	0	1,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	1,001	501	500	0	0	0	1,001

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	8,642	3,832	4,810	0	0	0	8,642
計	8,642	3,832	4,810	0	0	0	8,642

## (款) 財政安定化基金拠出金

## (項)

	0	1,860	1,860				
計	0	1,860	1,860	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		23 償還金、利子及び割引料	10
		一時借入金利子	10

23 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000
		過誤納還付金	1,000
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1

28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
		28 繰出金	1
		一般会計繰出金	1


		(廃款)	



介 護 保 険 特 別 会 計  
( サービス事業勘定 )



# 第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,751
	1 介護保険給付費収入	9,391
	2 予防給付費収入	216
	3 自己負担金収入	144
2 繰越金		2,500
	1 繰越金	2,500
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		12,252





## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,017
	1 総務管理費	7,017
2 事業費		2,549
	1 居宅サービス事業費	2,549
3 予備費		2,686
	1 予備費	2,686
歳 出 合 計		12,252

歳入歳出予算事

1. 総括  
(歳入)

款	本年度予算額
1 サービス収入	9,751
2 繰越金	2,500
3 諸収入	1
歳入合計	12,252

# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
9,989	238
2,000	500
1	0
11,990	262

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,017	6,663	354
2 事業費	2,549	3,033	484
3 予備費	2,686	2,294	392
歳出合計	12,252	11,990	262

本年度予算額の財源内訳			
国府支出金	特 定 財 源		一般財源
	地方債	その他	
0	0	7,017	0
0	0	2,549	0
0	0	0	2,686
0	0	9,566	2,686

## 2. 歳 入

### ( 款 ) 1 サービス収入

### ( 項 ) 1 介護保険給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 居宅介護サービス計画費収入	8,311	8,551	240
2 居宅介護サービス費収入	1,080	1,080	0
計	9,391	9,631	240

### ( 款 ) 1 サービス収入

### ( 項 ) 2 予防給付費収入

1 居宅支援サービス費収入	216	214	2
計	216	214	2

### ( 款 ) 1 サービス収入

### ( 項 ) 3 自己負担金収入

1 自己負担金収入	144	144	0
計	144	144	0

### ( 款 ) 2 繰越金

### ( 項 ) 1 繰越金

1 繰越金	2,500	2,000	500
計	2,500	2,000	500

### ( 款 ) 3 諸収入

### ( 項 ) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	8,310	居宅サービス計画費	8,310
2 過年度分	1	居宅サービス計画費(過年度分)	1
1 現年度分	1,080	訪問リハビリテーション費収入	1,080

1 現年度分	216	訪問リハビリテーション費収入	216

1 現年度分	144	訪問リハビリテーション利用料	144

1 繰越金	2,500	前年度繰越金	2,500

1 雑入	1	雑入	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	7,017	6,663	354	0	0	7,017	0
				0	0	6,862	
				0	0	155	
計	7,017	6,663	354	0	0	7,017	0

#### ( 款 ) 2 事業費

#### ( 項 ) 1 居宅サービス事業費

1 居宅介護支援事業費	2,220	2,460	240	0	0	2,220	0
				0	0	2,220	
2 訪問リハビリテーション事業費	329	573	244	0	0	329	0
				0	0	329	



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,401		
3 職員手当等	2,499	職員人件費	6,862
4 共済費	962	2 給料	3,401
9 旅費	55	一般職給	3,401
11 需用費	100	3 職員手当等	2,499
		扶養手当	156
		住居手当	324
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	80
		期末手当	926
		勤勉手当	444
		退職手当組合負担金	545
		4 共済費	962
		共済組合負担金	799
		厚生会負担金	21
		公務災害補償基金負担金	6
		共済組合追加費用負担金	136
		一般管理費一般経費	155
		9 旅費	55
		普通旅費	55
		11 需用費	100
		消耗品費	100

13 委託料	2,220	居宅介護支援事業	2,220
		13 委託料	2,220
		居宅サービス計画作成委託料	2,220
9 旅費	92		
11 需用費	100	訪問リハビリテーション事業	329
12 役務費	55	9 旅費	92
13 委託料	63	普通旅費	65
19 負担金、補助及び交付金	19	特別旅費	27
		11 需用費	100
		消耗品費	100
		12 役務費	55
		郵便料	20

## ( 款 ) 2 事業費

## ( 項 ) 1 居宅サービス事業費

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	2,549	3,033	484	0	0	2,549	0

## ( 款 ) 3 予備費

## ( 項 ) 1 予備費

1 予備費	2,686	2,294	392	0	0	0	2,686
計	2,686	2,294	392	0	0	0	2,686

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		賠償補償保険料 4
		受講料 30
		その他手数料 1
		13 委託料 63
		システム保守委託料 63
		19 負担金、補助及び交付金 19
		京都府理学療法士協会負担金 19


給与費明細書

1 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	計			
本年度	1	0	3,401	2,499	5,900	962	6,862	
前年度	1	0	3,236	2,388	5,624	883	6,507	
比較	0	0	165	111	276	79	355	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊 勤務手当	時間外 勤務手当	休日 勤務手当	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	単身赴任 手当
	本年度	156	324	24	0	80	0	0	0	0	0
	前年度	78	324	24	0	100	0	0	0	0	0
	比較	78	0	0	0	20	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	926	444	0	545	2,499
前年度	892	436	0	534	2,388
比較	34	8	0	11	111

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	165	普通昇給に伴う増加分	65			
		抑制措置復元に伴う増加分	102	給料 3%削減を解除(管理職を除く)		
		その他の増減分	2	異動等による増減		
職員手当	111	普通昇給に伴う増加分	34	期末手当	15	
				勤勉手当	8	
				退職手当組合負担金	11	
		抑制措置復元に伴う増加分	0	管理職手当	0	管理職手当20%削減は継続
				特殊勤務手当	0	特殊勤務手当見直しの撤回
		その他の増減分	77	管理職手当	0	
				扶養手当	78	
				住居手当	0	
				通勤手当	0	
				期末手当	19	
勤勉手当	0					
児童手当	0					
単身赴任手当	0					
管理職員特別勤務手当	0					
特殊勤務手当	0					
宿日直手当	0					
時間外勤務手当	20					
休日勤務手当	0					
退職手当組合負担金	0					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成21年4月1日現在	平均給料月額(円)	281,500
	平均給与月額(円)	323,500
	平均年齢(歳)	36歳0月
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	268,496
	平均給与月額(円)	303,996
	平均年齢(歳)	36歳0月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	計	1	100.0
平成20年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ