

平成20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20年度与謝野町介護保険特別会計予算

平成20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1,960,340千円、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11,990千円と定める。

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100,000千円と定める。

(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20年3月3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		327,588
	1 介護保険料	327,588
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		488,285
	1 国庫負担金	333,544
	2 国庫補助金	154,741
4 支払基金交付金		588,636
	1 支払基金交付金	588,636
5 府支出金		286,232
	1 府負担金	278,330
	2 府補助金	7,902
6 繰入金		268,180
	1 一般会計繰入金	268,180
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 諸収入		1,359
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	1,357
歳 入 合 計		1,960,340

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		26,293
	1 総務管理費	4,675
	2 徴収費	550
	3 介護認定審査会費	21,068
2 保険給付費		1,882,636
	1 介護サービス等諸費	1,552,652
	2 介護予防サービス等諸費	225,607
	3 その他諸費	2,620
	4 高額介護サービス等費	9,405
	5 特定入所者介護サービス等	92,352
3 地域支援事業費		45,207
	1 介護予防事業費	16,158
	2 包括的支援事業・任意事業	29,049
4 財政安定化基金拠出金		1,860
	1 財政安定化基金拠出金	1,860
5 公債費		10
	1 公債費	10
6 諸支出金		502
	1 償還金及び還付加算金	501
	2 繰出金	1
7 予備費		3,832
	1 予備費	3,832
歳 出 合 計		1,960,340

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	327,588
2 使用料及び手数料	50
3 国庫支出金	488,285
4 支払基金交付金	588,636
5 府支出金	286,232
6 繰入金	268,180
7 繰越金	10
8 諸収入	1,359
歳入合計	1,960,340

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
324,827	2,761
40	10
472,658	15,627
575,068	13,568
277,926	8,306
259,742	8,438
10	0
1,595	236
1,911,866	48,474

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,293	25,938	355
2 保険給付費	1,882,636	1,837,840	44,796
3 地域支援事業費	45,207	34,278	10,929
4 財政安定化基金拠出金	1,860	1,860	0
5 公債費	10	10	0
6 諸支出金	502	402	100
7 予備費	3,832	11,538	7,706
歳出合計	1,960,340	1,911,866	48,474

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	26,293	0
750,792	0	818,946	312,898
23,701	0	12,908	8,598
0	0	0	1,860
0	0	0	10
0	0	0	502
0	0	0	3,832
774,493	0	858,147	327,700

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	327,588	324,827	2,761
計	327,588	324,827	2,761

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	40	10
計	50	40	10

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	333,544	325,033	8,511
計	333,544	325,033	8,511

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	138,938	136,367	2,571
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,040	4,301	261
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,763	6,957	4,806
計	154,741	147,625	7,116

(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	583,627	569,740	13,887
2 地域支援事業支援交付金	5,009	5,328	319
計	588,636	575,068	13,568

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	278,330	272,283	6,047
計	278,330	272,283	6,047

(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)	2,020	2,160	140
---------------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	304,968	特別徴収保険料	304,968
2 現年度分普通徴収保険料	21,580	普通徴収保険料	21,580
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,040	滞納繰越分普通徴収保険料	1,040

1 督促手数料	50	督促手数料	50

1 現年度分	333,534	介護給付費負担金	333,534
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	138,938	調整交付金	138,938
1 現年度分	4,039	地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,039
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	11,762	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	11,762
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	583,617	介護給付費交付金	583,617
2 過年度分	10	介護給付費交付金(前年度精算金)	10
1 現年度分	5,008	地域支援事業支援交付金	5,008
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	278,320	介護給付費負担金	278,320
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	2,019	地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,019
--------	-------	-------------------	-------

(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)	5,882	3,483	2,399
計	7,902	5,643	2,259

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	235,339	229,740	5,599
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,020	2,161	141
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,882	3,483	2,399
4 その他一般会計費繰入金	24,939	24,358	581
計	268,180	259,742	8,438

(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	1,355	1,591	236
計	1,357	1,593	236

(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	5,881	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	5,881
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	235,329	介護給付費繰入金	235,329
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	2,019	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,019
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	5,881	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	5,881
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	24,939	事務費繰入金	24,939

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	1,355	雑入	1
		介護認定審査会事務委託分担金	1,354

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	4,675	1,218	3,457	0	0	4,675	0
計	4,675	1,218	3,457	0	0	4,675	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	550	550	0	0	0	550	0
計	550	550	0	0	0	550	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	6,785	7,146	361	0	0	6,785	0
------------	-------	-------	-----	---	---	-------	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報償費	438	8 報償費 438
9 旅費	103	委員等謝礼 438
11 需用費	170	9 旅費 103
12 役務費	499	普通旅費 80
13 委託料	3,465	特別旅費 23
		11 需用費 170
		消耗品費 30
		印刷製本費 140
		12 役務費 499
		通信料 64
		郵便料 70
		運搬料 5
		介護給付費共同処理手数料 360
		13 委託料 3,465
		計画策定委託料 3,465

11 需用費	280	11 需用費 280
12 役務費	270	印刷製本費 280
		12 役務費 270
		郵便料 200
		公金取扱手数料 70

8 報償費	6,296	8 報償費 6,296
9 旅費	199	委員等謝礼 6,296
11 需用費	190	9 旅費 199
12 役務費	100	普通旅費 116
		特別旅費 83
		11 需用費 190
		消耗品費 180
		燃料費 10
		12 役務費 100

(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	14,283	17,024	2,741	0	0	14,283	0
計	21,068	24,170	3,102	0	0	21,068	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	522,300	515,904	6,396	208,294	0	227,200	86,806
2 施設介護サービス給付費	859,833	850,877	8,956	342,900	0	374,027	142,906
3 居宅介護福祉用具購入費	1,559	1,527	32	622	0	678	259
4 居宅介護住宅改修費	5,988	5,749	239	2,387	0	2,605	996
5 居宅介護サービス	44,314	43,065	1,249	17,672	0	19,276	7,366

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		郵便料	100
7 賃金	6,407	7 賃金	6,407
8 報償費	20	一般事務員	308
9 旅費	178	介護認定調査員	6,099
11 需用費	210	8 報償費	20
12 役務費	6,888	謝礼	20
13 委託料	580	9 旅費	178
		普通旅費	144
		特別旅費	34
		11 需用費	210
		消耗品費	200
		修繕料	10
		12 役務費	6,888
		電話料	66
		郵便料	30
		手数料	6,792
		13 委託料	580
		介護認定調査委託料	580

19 負担金、補助及び交付金	522,300	19 負担金、補助及び交付金	522,300
		居宅介護サービス給付費負担金	522,300
19 負担金、補助及び交付金	859,833	19 負担金、補助及び交付金	859,833
		施設介護サービス給付費負担金	859,833
19 負担金、補助及び交付金	1,559	19 負担金、補助及び交付金	1,559
		居宅介護福祉用具購入費負担金	1,559
19 負担金、補助及び交付金	5,988	19 負担金、補助及び交付金	5,988
		居宅介護住宅改修費負担金	5,988
19 負担金、補助及び交付金	44,314		

(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	
計画給付費							
6 地域密着型介護サービス給付費	118,658	100,404	18,254	47,320	0	51,616	19,722
計	1,552,652	1,517,526	35,126	619,195	0	675,402	258,055

(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	171,379	170,857	522	68,346	0	74,550	28,483
2 介護予防福祉用具購入費	1,128	1,110	18	450	0	491	187
3 介護予防住宅改修費	7,697	7,581	116	3,069	0	3,348	1,280
4 介護予防サービス計画給付費	31,059	30,956	103	12,386	0	13,510	5,163
5 地域密着型介護予防サービス給付費	14,344	6,070	8,274	5,721	0	6,240	2,383
計	225,607	216,574	9,033	89,972	0	98,139	37,496

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,620	2,604	16	1,044	0	1,140	436
計	2,620	2,604	16	1,044	0	1,140	436

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金
		44,314 44,314
19 負担金、補助及び交付金	118,658	19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
		118,658 118,658

19 負担金、補助及び交付金	171,379	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	171,379 171,379
19 負担金、補助及び交付金	1,128	19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,128 1,128
19 負担金、補助及び交付金	7,697	19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	7,697 7,697
19 負担金、補助及び交付金	31,059	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	31,059 31,059
19 負担金、補助及び交付金	14,344	19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	14,344 14,344

12 役務費	2,620	12 役務費 審査手数料	2,620 2,620

(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	
1 高額介護サービス費	9,311	8,880	431	3,713	0	4,050	1,548
2 高額介護予防サービス費	94	467	373	38	0	41	15
計	9,405	9,347	58	3,751	0	4,091	1,563

(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	91,428	87,200	4,228	36,461	0	39,771	15,196
2 特定入所者介護予防サービス費	924	4,589	3,665	369	0	403	152
計	92,352	91,789	563	36,830	0	40,174	15,348

(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(特定高齢者把握事業費)	6,141	0	6,141	2,302	0	2,670	1,169
2 介護予防特定高齢者施策事業費(通所型介護予防事業費)	7,873	15,745	7,872	2,952	0	3,425	1,496

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助及び交付金	9,311	19 負担金、補助及び交付金	9,311	
		高額介護サービス費負担金	9,311	
19 負担金、補助及び交付金	94	19 負担金、補助及び交付金	94	
		高額介護予防サービス費負担金	94	

19 負担金、補助及び交付金	91,428	19 負担金、補助及び交付金	91,428	
		特定入所者介護サービス費負担金	91,428	
19 負担金、補助及び交付金	924	19 負担金、補助及び交付金	924	
		特定入所者介護予防サービス費負担金	924	

7 賃金	128	7 賃金	128	
8 報償費	18	8 報償費	18	
11 需用費	66	一般事務員	128	
12 役務費	24	12 役務費	24	
13 委託料	5,905	謝礼	18	
		11 需用費	66	
		消耗品費	66	
		12 役務費	24	
		郵便料	24	
		13 委託料	5,905	
		生活機能評価委託料	4,739	
		データ管理システム改修委託料	1,166	
7 賃金	516	7 賃金	516	
8 報償費	40	8 報償費	40	
11 需用費	394	保健師	33	
13 委託料	6,621	栄養士	37	
14 使用料及び賃借料	72	その他賃金	446	

(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(普及啓発事業費)	844	1,379	535	316	0	366	162
4 介護予防一般高齢者施策事業費(地域活動支援事業費)	1,300	0	1,300	488	0	566	246

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	230	8 報償費	40
		謝礼	40
		11 需用費	394
		消耗品費	193
		燃料費	196
		印刷製本費	5
		13 委託料	6,621
		機能訓練送迎委託料	621
		介護予防事業委託料	6,000
		14 使用料及び賃借料	72
		会場使用料	72
		18 備品購入費	230
		その他備品	230
7 賃金	150	7 賃金	150
8 報償費	228	その他賃金	150
9 旅費	80	8 報償費	228
11 需用費	386	講習会等講師謝礼	120
		謝礼	18
		医師等謝礼	90
		9 旅費	80
		普通旅費	80
		11 需用費	386
		消耗品費	386
7 賃金	170	7 賃金	170
8 報償費	132	その他賃金	170
9 旅費	27	8 報償費	132
11 需用費	447	講習会等講師謝礼	105
13 委託料	500	謝礼	27
14 使用料及び賃借料	24	9 旅費	27
		特別旅費	27
		11 需用費	447
		消耗品費	436
		印刷製本費	11
		13 委託料	500
		介護予防事業委託料	500
		14 使用料及び賃借料	24
		クアハウス使用料	24

(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	
計	16,158	17,124	966	6,058	0	7,027	3,073

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	4,848	4,348	500	2,943	0	981	924
2 総合相談事業費	456	389	67	276	0	92	88

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

8 報償費	180	8 報償費	180
9 旅費	123	委員等謝礼	180
11 需用費	365	9 旅費	123
12 役務費	107	普通旅費	23
13 委託料	1,690	特別旅費	100
14 使用料及び賃借料	2,383	11 需用費	365
		消耗品費	69
		燃料費	266
		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	1,690
		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	238
		14 使用料及び賃借料	2,383
		駐車料	9
		システムリース料	2,374
8 報償費	20	8 報償費	20
9 旅費	51	講習会等講師謝礼	20
11 需用費	342	9 旅費	51
12 役務費	40	普通旅費	17
14 使用料及び賃借料	3	特別旅費	34
		11 需用費	342
		消耗品費	46
		燃料費	266
		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

(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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	316	288	28	191	0	64	61
5 任意事業費	23,429	12,129	11,300	14,233	0	4,744	4,452
計	29,049	17,154	11,895	17,643	0	5,881	5,525

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1,860	1,860	0	0	0	0	1,860
計	1,860	1,860	0	0	0	0	1,860

(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		金額	説明	
区分				
8 報償費	20	8 報償費	20	
9 旅費	118	8 報償費	20	
11 需用費	158	講習会等講師謝礼	20	
12 役務費	20	9 旅費	118	
		特別旅費	118	
		11 需用費	158	
		印刷製本費	158	
		12 役務費	20	
		受講料	20	
8 報償費	723	8 報償費	723	
11 需用費	133	謝礼	723	
12 役務費	229	11 需用費	133	
13 委託料	11,400	消耗品費	133	
20 扶助費	10,944	12 役務費	229	
		手数料	20	
		郵券料	9	
		鑑定料	200	
		13 委託料	11,400	
		住宅改修理由書作成委託料	60	
		配食サービス事業委託料	11,340	
		20 扶助費	10,944	
		介護用品支給	2,772	
		成年後見制度利用支援費	672	
		在宅要介護高齢者等介護者激励金	7,500	

19 負担金、補助及び交付金	1,860	19 負担金、補助及び交付金	1,860
		財政安定化基金拠出金負担金	1,860

23 償還金、利子及び割引料	10	23 償還金、利子及び割引料	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	500	400	100	0	0	0	500
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	501	401	100	0	0	0	501

(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	3,832	11,538	7,706	0	0	0	3,832
計	3,832	11,538	7,706	0	0	0	3,832

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		一時借入金利子 10

23 償還金、利子及び割引料	500	23 償還金、利子及び割引料 500 過誤納還付金 500
23 償還金、利子及び割引料	1	23 償還金、利子及び割引料 1 返還金 1

28 繰出金	1	28 繰出金 1 一般会計繰出金 1

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		9,989
	1 介護保険給付費収入	9,631
	2 予防給付費収入	214
	3 自己負担金収入	144
2 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		11,990

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		6,663
	1 総務管理費	6,663
2 事業費		3,033
	1 居宅サービス事業費	3,033
3 予備費		2,294
	1 予備費	2,294
歳 出 合 計		11,990

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	9,989
2 繰越金	2,000
3 諸収入	1
歳入合計	11,990

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
16,906	6,917
0	2,000
4	3
16,910	4,920

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	6,663	6,696	33
2 事業費	3,033	5,749	2,716
3 予備費	2,294	4,465	2,171
歳出合計	11,990	16,910	4,920

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	6,663	0
0	0	3,032	1
0	0	0	2,294
0	0	9,695	2,295

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	8,551	15,946	7,395
2 居宅介護サービス費収入	1,080	432	648
計	9,631	16,378	6,747

(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	214	432	218
計	214	432	218

(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	96	48
計	144	96	48

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	0	2,000
計	2,000	0	2,000

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	4	3
計	1	4	3

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	8,550	居宅サービス計画費	8,550
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	214	訪問リハビリテーション費収入	214

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	2,000	前年度繰越金	2,000

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	6,663	6,696	33	0	0	6,663	0
計	6,663	6,696	33	0	0	6,663	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	2,460	4,800	2,340	0	0	2,460	0
3 訪問リハビリテーション事業費	573	949	376	0	0	572	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,236		
3 職員手当等	2,388	2 給料	3,236
4 共済費	883	一般職給	3,236
9 旅費	56	3 職員手当等	2,388
11 需用費	100	扶養手当	78
		住居手当	324
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	100
		期末手当	892
		勤勉手当	436
		退職手当組合負担金	534
		4 共済費	883
		共済組合負担金	715
		厚生会負担金	20
		公務災害補償基金負担金	5
		共済組合追加費用負担金	143
		9 旅費	56
		普通旅費	56
		11 需用費	100
		消耗品費	100

13 委託料	2,460	13 委託料	2,460
		居宅サービス計画作成委託料	2,460
9 旅費	190	9 旅費	190
11 需用費	130	普通旅費	56
12 役務費	171	特別旅費	134
13 委託料	63	11 需用費	130
19 負担金、補助及び交付金	19	消耗品費	130
		12 役務費	171
		郵便料	16
		賠償補償保険料	4
		受講料	150
		その他手数料	1
		13 委託料	63
		システム保守委託料	63

(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	3,033	5,749	2,716	0	0	3,032	1

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,294	4,465	2,171	0	0	0	2,294
計	2,294	4,465	2,171	0	0	0	2,294

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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	3,236	2,388	5,624	883	6,507	
前年度	1	0	3,322	2,436	5,758	782	6,540	
比較	0	0	86	48	134	101	33	

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	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務手当	寒冷地当
	本年度	78	324	24	0	100	0	0	0	0	0
	前年度	78	324	24	0	150	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	50	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	892	436	0	534	2,388
前年度	892	436	0	532	2,436
比較	0	0	0	2	48

(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	86	普通昇給に伴う増加分	14		
		抑制措置に伴う減少分	100	給料 3%削減	
		給与改定に伴う増加分	0	平成19年人事院勧告による増	
		その他の増減分	0	異動等による増減	
職員手当	48	抑制措置に伴う減少分	0	管理職手当 特殊勤務手当	0 0
		給与改定に伴う増加分	14	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	0 0 14 0
		その他の増減分	62	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 日直手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金	0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 50 0 2

(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
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	276,800
	平均給与月額(円)	312,300
	平均年齢(歳)	35歳4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20年4月1日現在	1級(旧1・2級)		
	2級(旧3級)		
	3級(旧4・5級)	1	100.0
	4級(旧6級)		
	5級(旧7級)		
	計	1	100.0
平成19年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7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