

平成31年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第 33 号

平成 31 年度あきる野市介護保険特別会計予算

平成 31 年度あきる野市の介護保険特別会計の予算は、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, 325, 353 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、488, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 31 年 2 月 20 日提出

東京都あきる野市長 澤 井 敏 和

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,499,017
	1 介護保険料	1,499,017
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,310,685
	1 国庫負担金	1,018,328
	2 国庫補助金	292,357
4 支払基金交付金		1,614,480
	1 支払基金交付金	1,614,480
5 都支出金		928,398
	1 都負担金	886,600
	2 都補助金	41,798
6 財産収入		163
	1 財産運用収入	163
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		972,598
	1 一般会計繰入金	972,598
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		9
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	2
	3 雑入	4
歳入	合計	6,325,353

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 160,609
	1 総務管理費	107,001
	2 徴収費	5,173
	3 介護認定審査会費	47,726
	4 趣旨普及費	709
2 保険給付費		5,861,329
	1 介護サービス等諸費	5,348,404
	2 介護予防サービス等諸費	110,403
	3 その他諸費	5,040
	4 高額介護サービス等費	156,820
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,420
	6 特定入所者介護サービス等費	222,242
3 地域支援事業費		258,586
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,545
	2 一般介護予防事業費	23,460
	3 包括的支援事業・任意事業費	140,353
	4 その他諸費	228
4 基金積立金		42,713
	1 基金積立金	42,713
5 公債費		613
	1 公債費	613
6 諸支出金		1,503
	1 償還金及び還付加算金	1,502
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	6,325,353

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 介護保険事業計画策定委託 (平成31年度)	平成31年度から 平成32年度まで	2,783千円

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,499,017	1,519,858	△20,841
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,310,685	1,285,726	24,959
4 支払基金交付金	1,614,480	1,604,057	10,423
5 都支出金	928,398	915,967	12,431
6 財産収入	163	126	37
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	972,598	924,188	48,410
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	9	9	0
歳 入 合 計	6,325,353	6,249,934	75,419

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 都 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	160,609	148,291	12,318			160,609	
2 保険給付 費	5,861,329	5,812,754	48,575	2,103,040		3,758,289	
3 地域支援 事業費	258,586	249,989	8,597	136,043		122,543	
4 基金積立 金	42,713	36,290	6,423			42,713	
5 公債費	613	607	6			613	
6 諸支出金	1,503	2,003	△500			1,502	1
歳 出 合 計	6,325,353	6,249,934	75,419	2,239,083		4,086,269	1

2 歳 入

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
		千円	千円	千円
01	保険料	1,499,017	1,519,858	△20,841
	01 介護保険料	1,499,017	1,519,858	△20,841
	01 第1号被保険者保険料	1,499,017	1,519,858	△20,841
02	使用料及び手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,310,685	1,285,726	24,959
	01 国庫負担金	1,018,328	1,012,643	5,685
	01 介護給付費国庫負担金	1,018,328	1,012,643	5,685
	02 国庫補助金	292,357	273,083	19,274
	01 調整交付金	204,023	200,556	3,467
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,647	25,641	△1,994
	03 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	54,035	46,886	7,149
	04 保険者機能強化推進交付金	10,652	0	10,652
04	支払基金交付金	1,614,480	1,604,057	10,423
	01 支払基金交付金	1,614,480	1,604,057	10,423
	01 介護給付費交付金	1,582,556	1,569,441	13,115
	02 地域支援事業支援交付金	31,924	34,616	△2,692
05	都支出金	928,398	915,967	12,431
	01 都負担金	886,600	876,498	10,102
	01 介護給付費都負担金	886,600	876,498	10,102
	02 都補助金	41,798	39,469	2,329
	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,779	16,026	△1,247
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,019	23,443	3,576
06	財産収入	163	126	37
	01 財産運用収入	163	126	37
	01 利子及び配当金	163	126	37
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分	千円		
		千円	千円
01	現年度分	1,494,801	01 特別徴収 1,387,045 02 普通徴収 107,756
02	滞納繰越分	4,216	01 滞納繰越分 4,216
01	総務手数料	1	01 証明等発行手数料 1
01	現年度分	1,018,328	01 介護給付費国庫負担金現年度分 1,018,328 負担率 15/100（施設サービス費等） 負担率 20/100（その他）
01	現年度分	204,023	01 調整交付金現年度分 198,112 02 総合事業調整交付金現年度分 5,911
01	現年度分	23,647	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 23,647 負担率 20/100
01	現年度分	54,035	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 54,035 負担率 38.5/100
01	現年度分	10,652	01 保険者機能強化推進交付金現年度分 10,652
01	現年度分	1,582,556	01 介護給付費交付金現年度分 1,582,556 負担率 27/100
01	現年度分	31,924	01 地域支援事業支援交付金現年度分 31,924 負担率 27/100
01	現年度分	886,600	01 介護給付費都負担金現年度分 886,600 負担率 17.5/100（施設サービス費等） 負担率 12.5/100（その他）
01	現年度分	14,779	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 14,779 負担率 12.5/100
01	現年度分	27,019	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 27,019 負担率 19.25/100
01	介護給付費準備基金利子	163	01 介護給付費準備基金利子 163
01	一般寄附金	1	01 一般寄附金 1

(款) 07 寄附金

(項) 01 寄附金

(款) 08 繰入金		(項) 01 一般会計繰入金		
科	目	本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
08	繰入金	千円 972,598	千円 924,188	千円 48,410
	01 一般会計繰入金	972,598	924,188	48,410
	01 介護給付費繰入金	732,665	726,593	6,072
	02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,779	16,026	△1,247
	03 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,019	23,443	3,576
	04 その他一般会計繰入金	198,135	158,126	40,009
09	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
10	諸収入	9	9	0
	01 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	01 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	02 第1号被保険者加算金	1	1	0
	03 過料	1	1	0
	02 預金利子	2	2	0
	01 預金利子	2	2	0
	03 雑入	4	4	0
	01 滞納処分費	1	1	0
	02 第三者納付金	1	1	0
	03 返納金	1	1	0
	04 雑入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
01 現年度分	732,665	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100	732,665
01 現年度分	14,779	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100	14,779
01 現年度分	27,019	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 負担率 19.25/100	27,019
01 職員給与費等繰入金	95,000	01 職員給与費等繰入金	95,000
02 事務費繰入金	65,609	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	65,609
03 保険料軽減分繰入金	37,526	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	37,526
01 前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金	1
01 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	1
01 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金	1
01 過料	1	01 過料	1
01 預金利子	2	01 介護保険会計預金利子	2
01 滞納処分費	1	01 滞納者負担分	1
01 第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金	1
01 返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金	1
01 雑入	1	01 雑入	1

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

3 歳 出
(款) 01 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
款	項	目				特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
01	総務費		160,609	148,291	12,318			160,609
	01	総務管理費	107,001	91,639	15,362			107,001
		01 一般管理費	107,001	91,639	15,362			107,001

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	02 給料	44,823	01 一般管理経費 8,991
	03 職員手当等	35,206	0802 委員報償 389
	04 共済費	14,971	01 介護保険事業計画策定委員会委員報償 (106)
	08 報償費	389	02 介護保険推進委員会委員報償 (283)
	09 旅費	130	0901 普通旅費 80
	11 需用費	697	1101 消耗品費 100
	12 役務費	1,685	1201 通信運搬費 610
	13 委託料	3,145	1316 計画策定委託料 1,857
	14 使用料及び賃借料	5,955	01 介護保険事業計画策定委託料 (1,857)
			1403 物品等借上料 27
			01 介護保険さがせるnetシステム使用料 (27)
			1407 事務機器等借上料 5,928
			01 複写機借上料 (175)
			03 介護保険システム使用料 (5,418)
			04 事業者管理システム使用料 (335)
			02 資格管理経費 309
			1101 消耗品費 24
			1104 印刷製本費 120
			1201 通信運搬費 165
			03 介護事業者研修事業経費 370
			1308 事業・業務委託料 370
			01 研修委託料 (370)
			05 介護給付管理経費 2,331
			0901 普通旅費 50
			1101 消耗品費 79
			1104 印刷製本費 374
			1201 通信運搬費 889
			1204 事務処理等手数料 21
			01 照会手数料 (21)
			1304 作成委託料 640
			01 介護保険負担割合証作成委託料 (640)
			1307 事務処理等委託料 278
			01 第三者行為求償事務委託料 (278)
			40 一般職人事管理経費 95,000
			0240 一般職給料 44,823
			0341 一般職職員手当 28,556
			0342 退職手当組合負担金 6,650
			0441 職員共済組合負担金 13,665
			0442 職員団体定期保険料 47
			0461 職員共済組合負担金 (追加費用分) 1,150
			0462 職員共済組合負担金 (既裁定分) 5

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

款	項	科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		
						国都支出金	地方債	その他
		(01 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	02	徴収費	5,173	5,127	46			5,173
		01 賦課徴収費	4,668	4,621	47			4,668
		02 滞納処分費	505	506	△1			505
	03	介護認定審査会費	47,726	50,644	△2,918			47,726
		01 介護認定審査会費	10,756	10,773	△17			10,756
		02 認定調査等費	36,970	39,871	△2,901			36,970
	04	趣旨普及費	709	881	△172			709
		01 趣旨普及費	709	881	△172			709
02		保険給付費	5,861,329	5,812,754	48,575	2,103,040		3,758,289
	01	介護サービス等諸費	5,348,404	5,279,440	68,964	1,919,008		3,429,396
		01 居宅介護サービス給付費	1,833,600	1,920,434	△86,834	657,898		1,175,702
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1

一般財源	節		説明	明
	区分	金額		
千円		千円		千円
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	104
	11 需用費	217	01 賦課徴収経費	<u>4,668</u>
	12 役務費	1,861	1104 印刷製本費	217
	13 委託料	2,571	1201 通信運搬費	1,829
	19 負担金補助及び交付金	19	1215 口座振替手数料	32
			1304 作成委託料	2,571
			01 保険料額決定通知書作成委託料	(2,571)
			1901 負担金(協議会等)	19
			01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金	(19)
	11 需用費	156	01 滞納処分経費	<u>505</u>
	12 役務費	349	1101 消耗品費	3
			1104 印刷製本費	153
			1201 通信運搬費	349
	01 報酬	10,596	01 介護認定審査会経費	<u>10,756</u>
	09 旅費	38	0136 介護認定審査会委員報酬	10,596
	11 需用費	65	0901 普通旅費	38
	12 役務費	57	1101 消耗品費	65
			1201 通信運搬費	57
	01 報酬	10,715	01 認定調査経費	<u>36,970</u>
	07 賃金	710	0190 非常勤嘱託員報酬	10,715
	09 旅費	96	0701 非常勤(臨時)職員賃金	710
	11 需用費	352	0901 普通旅費	96
	12 役務費	16,014	1101 消耗品費	34
	13 委託料	9,083	1102 燃料費	108
			1104 印刷製本費	183
			1106 修繕料	27
			1201 通信運搬費	1,141
			1204 事務処理等手数料	14,873
			01 主治医等意見書手数料	(14,873)
			1317 調査委託料	9,083
			01 認定調査委託料	(9,083)
	11 需用費	709	01 介護保険普及経費	<u>709</u>
			1104 印刷製本費	709
	19 負担金補助及び交付金	1,833,600	01 居宅介護サービス給付経費	<u>1,833,600</u>
			1903 負担金(その他)	1,833,600
			01 居宅介護サービス費	(1,833,600)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	<u>1</u>
			1903 負担金(その他)	1
			01 特例居宅介護サービス費	(1)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		03 地域密着型介護サービス給付費	484,800	477,836	6,964	173,946		310,854
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1
		05 施設介護サービス給付費	2,731,200	2,615,874	115,326	979,955		1,751,245
		06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
		07 居宅介護福祉用具購入費	8,400	6,212	2,188	3,014		5,386
		08 居宅介護住宅改修費	20,400	17,041	3,359	7,319		13,081
		09 居宅介護サービス計画給付費	270,000	242,039	27,961	96,876		173,124
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
		02 介護予防サービス等諸費	110,403	108,710	1,693	39,612		70,791
		01 介護予防サービス給付費	82,320	73,593	8,727	29,536		52,784
		02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	5,400	8,007	△2,607	1,938		3,462
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		05 介護予防福祉用具購入費	1,080	853	227	388		692
		06 介護予防住宅改修費	6,000	6,778	△778	2,153		3,847

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	千円	千円	
	19 負担金補助及び交付金	484,800	01 地域密着型介護サービス給付費 484,800 1903 負担金(その他) 484,800 01 地域密着型介護サービス給付費 (484,800)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1903 負担金(その他) 1 01 特例地域密着型介護サービス給付費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	2,731,200	01 施設介護サービス給付費 2,731,200 1903 負担金(その他) 2,731,200 01 施設介護サービス費 (2,731,200)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付費 1 1903 負担金(その他) 1 01 特例施設介護サービス費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	8,400	01 居宅介護福祉用具購入経費 8,400 1903 負担金(その他) 8,400 01 居宅介護福祉用具購入費 (8,400)
	19 負担金補助及び交付金	20,400	01 居宅介護住宅改修経費 20,400 1903 負担金(その他) 20,400 01 居宅介護住宅改修費 (20,400)
	19 負担金補助及び交付金	270,000	01 居宅介護サービス計画給付費 270,000 1903 負担金(その他) 270,000 01 居宅介護サービス計画費 (270,000)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費 1 1903 負担金(その他) 1 01 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	82,320	01 介護予防サービス給付費 82,320 1903 負担金(その他) 82,320 01 介護予防サービス費 (82,320)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付費 1 1903 負担金(その他) 1 01 特例介護予防サービス費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	5,400	01 地域密着型介護予防サービス給付費 5,400 1903 負担金(その他) 5,400 01 地域密着型介護予防サービス費 (5,400)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1903 負担金(その他) 1 01 特例地域密着型介護予防サービス費 (1)
	19 負担金補助及び交付金	1,080	01 介護予防福祉用具購入経費 1,080 1903 負担金(その他) 1,080 01 介護予防福祉用具購入費 (1,080)
	19 負担金補助及び交付金	6,000	01 介護予防住宅改修経費 6,000 1903 負担金(その他) 6,000 01 介護予防住宅改修費 (6,000)

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

款	項	科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		07 介護予防サービス計画給付費	15,600	19,476	△3,876	5,597		10,003
		08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1
		03 その他諸費	5,040	5,024	16	1,808		3,232
		01 審査支払手数料	5,040	5,024	16	1,808		3,232
		04 高額介護サービス等費	156,820	145,800	11,020	56,266		100,554
		01 高額介護サービス費	156,700	145,600	11,100	56,223		100,477
		02 高額介護予防サービス費	120	200	△80	43		77
		05 高額医療合算介護サービス等費	18,420	21,778	△3,358	6,608		11,812
		01 高額医療合算介護サービス費	18,300	21,678	△3,378	6,565		11,735
		02 高額医療合算介護予防サービス費	120	100	20	43		77
		06 特定入所者介護サービス等費	222,242	252,002	△29,760	79,738		142,504
		01 特定入所者介護サービス費	222,000	251,700	△29,700	79,652		142,348
		02 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1
		03 特定入所者介護予防サービス費	240	300	△60	86		154
		04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1
		03 地域支援事業費	258,586	249,989	8,597	136,043		122,543
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	94,545	104,650	△10,105	39,350		55,195
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	83,145	90,250	△7,105	34,605		48,540

一般財源	節		説明	明
	区分	金額		
千円		千円		千円
	19 負担金補助及び交付金	15,600	01 介護予防サービス計画給付費	<u>15,600</u>
			1903 負担金 (その他)	15,600
			01 介護予防サービス計画費	(15,600)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付費	<u>1</u>
			1903 負担金 (その他)	1
			01 特例介護予防サービス計画費	(1)
	12 役務費	5,040	01 介護給付費請求書審査支払経費	<u>5,040</u>
			1204 事務処理等手数料	5,040
			01 介護給付費請求書審査支払手数料	(5,040)
	19 負担金補助及び交付金	156,700	01 高額介護サービス経費	<u>156,700</u>
			1903 負担金 (その他)	156,700
			01 高額介護サービス費	(156,700)
	19 負担金補助及び交付金	120	01 高額介護予防サービス経費	<u>120</u>
			1903 負担金 (その他)	120
			01 高額介護予防サービス費	(120)
	19 負担金補助及び交付金	18,300	01 高額医療合算介護サービス経費	<u>18,300</u>
			1903 負担金 (その他)	18,300
			01 高額医療合算介護サービス費	(18,300)
	19 負担金補助及び交付金	120	01 高額医療合算介護予防サービス経費	<u>120</u>
			1903 負担金 (その他)	120
			01 高額医療合算介護予防サービス費	(120)
	19 負担金補助及び交付金	222,000	01 特定入所者介護サービス経費	<u>222,000</u>
			1903 負担金 (その他)	222,000
			01 特定入所者介護サービス費	(222,000)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費	<u>1</u>
			1903 負担金 (その他)	1
			01 特例特定入所者介護サービス費	(1)
	19 負担金補助及び交付金	240	01 特定入所者介護予防サービス経費	<u>240</u>
			1903 負担金 (その他)	240
			01 特定入所者介護予防サービス費	(240)
	19 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費	<u>1</u>
			1903 負担金 (その他)	1
			01 特例特定入所者介護予防サービス費	(1)
	08 報償費	90	01 介護予防・生活支援サービス事業経費	<u>83,145</u>
	11 需用費	15	0803 講師等謝礼	90
	19 負担金補助及び交付金	83,040	1101 消耗品費	15
			1903 負担金 (その他)	83,040
			01 第1号サービス事業費	(83,040)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		
						国都支出金	地方債	その他
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 11,400	千円 14,400	千円 △3,000	千円 4,745	千円 6,655	千円
	02	一般介護予防事業費	23,460	23,343	117	9,762		13,698
		01 一般介護予防事業費	23,460	23,343	117	9,762		13,698
	03	包括的支援事業・任意事業費	140,353	121,780	18,573	86,836		53,517
		01 地域包括支援センター管理運営費	90,541	75,439	15,102	56,019		34,522

一般財源	節		説明	明	
	区分	金額			
千円	13	委託料	11,400	01 介護予防ケアマネジメント事業経費 1304 作成委託料 01 介護予防プラン作成委託料	千円 11,400 (11,400)
	01	報酬	8,438	01 介護予防把握事業経費	3,019
	08	報償費	27	1201 通信運搬費	1,021
	11	需用費	308	1308 事業・業務委託料	1,998
	12	役務費	1,021	01 介護予防把握事業委託料	(1,998)
	13	委託料	13,206		
	19	負担金補助及び交付金	460	02 介護予防普及啓発事業経費	9,962
				0803 講師等謝礼	27
				1101 消耗品費	70
				1308 事業・業務委託料	8,905
				01 通所介護予防教室委託料	(5,137)
				02 サロン型介護予防事業委託料	(2,062)
				03 認知症予防事業委託料	(1,706)
				1314 指導委託料	960
				01 運動機能向上トレーニング事業委託料	(960)
				03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イ キイキ元気づくり事業）	8,676
				0190 非常勤嘱託員報酬	8,438
				1101 消耗品費	124
				1102 燃料費	114
				04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予 防リーダー育成事業等）	1,803
				1308 事業・業務委託料	1,343
				01 介護予防リーダー育成事業委託料	(550)
				02 介護支援ポイント事業委託料	(793)
				1904 補助金	460
				01 介護予防リーダー活動支援補助金	(460)
	08	報償費	593	01 地域包括支援センター運営管理経費	74,595
	09	旅費	34	0802 委員報償	242
	11	需用費	340	01 地域包括支援センター運営協議会委員報 償	(242)
	13	委託料	89,574	0803 講師等謝礼	27
				0805 相談員等報償	324
				01 法律相談員等報償	(324)
				0901 普通旅費	34
				1101 消耗品費	13
				1102 燃料費	87
				1104 印刷製本費	221
				1106 修繕料	19
				1308 事業・業務委託料	73,628

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

款	項	科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		
						国都支出金	地方債	その他
		(01 地域包括支援センター管理運営費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 任意事業費	40,190	37,635	2,555	24,864		15,326
		03 在宅医療・介護連携事業費	3,691	3,895	△204	2,284		1,407

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
			01 地域包括支援センター等業務委託料 (73,628)
			02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費 15,946
			1308 事業・業務委託料 15,946
			01 認知症初期集中支援チーム運営委託料 (15,946)
	07 賃金	1,064	01 介護給付費等費用適正化事業経費 2,049
	08 報償費	70	0701 非常勤(臨時)職員賃金 1,064
	09 旅費	50	1101 消耗品費 6
	11 需用費	418	1104 印刷製本費 53
	12 役務費	342	1201 通信運搬費 134
	13 委託料	1,226	1308 事業・業務委託料 792
	19 負担金補助及び交付金	2,090	01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 (792)
	20 扶助費	34,930	02 家族介護支援事業経費 36
			0803 講師等謝礼 36
			01 介護教室講師謝礼 (36)
			03 家族介護継続支援事業経費 34,930
			2021 家族介護慰労金 100
			2061 高齢者おむつ等給付費 34,830
			04 住宅改修支援事業経費 5
			1204 事務処理等手数料 5
			01 住宅改修理由書作成手数料 (5)
			05 認知症高齢者見守り事業経費 1,211
			0803 講師等謝礼 34
			0901 普通旅費 50
			1101 消耗品費 345
			1201 通信運搬費 10
			1308 事業・業務委託料 434
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料 (434)
			1904 補助金 338
			01 認知症カフェ運営補助金 (338)
			06 成年後見制度利用支援事業経費 1,959
			1101 消耗品費 14
			1201 通信運搬費 13
			1204 事務処理等手数料 180
			02 成年後見申立事務処理手数料 (180)
			1904 補助金 1,752
			01 成年後見人等報酬助成金 (1,752)
	13 委託料	3,561	01 在宅医療・介護連携事業経費 3,691
	19 負担金補助及び交付金	130	1308 事業・業務委託料 3,561
			01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 (3,561)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

款	項	科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		
						国都支出金	地方債	その他
		(03 在宅医療・介護連携事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		04 生活支援体制整備事業費	5,289	4,811	478	3,272		2,017
		05 認知症総合支援事業	642	0	642	397		245
	04	その他諸費	228	216	12	95		133
		01 審査支払手数料	228	216	12	95		133
04		基金積立金	42,713	36,290	6,423			42,713
		01 基金積立金	42,713	36,290	6,423			42,713
		01 介護給付費準備基金積立金	42,713	36,290	6,423			42,713
05		公債費	613	607	6			613
		01 公債費	613	607	6			613
		01 利子	613	607	6			613
06		諸支出金	1,503	2,003	△500			1,502
		01 償還金及び還付加算金	1,502	2,002	△500			1,502
		01 第1号被保険者還付金	1,500	2,000	△500			1,500
		02 第1号被保険者還付加算金	2	2	0			2
		02 繰出金	1	1	0			
		01 一般会計繰出金	1	1	0			

一般財源	節		説明	明
	区分	金額		
千円		千円		千円
			1901 負担金(協議会等)	130
			01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業負担金	(130)
	08 報償費	562	04 生活支援体制整備事業経費	5,289
	09 旅費	10	0802 委員報償	512
	11 需用費	20	01 協議体委員報償	(512)
	12 役務費	9	0803 講師等謝礼	50
	13 委託料	4,688	0901 普通旅費	10
			1101 消耗品費	20
			1201 通信運搬費	9
			1308 事業・業務委託料	4,688
			01 生活支援コーディネーター委託料	(4,688)
	11 需用費	642	01 認知症地域支援・ケア向上事業経費	642
			1104 印刷製本費	642
	12 役務費	228	01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費	228
			1204 事務処理等手数料	228
			01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料	(228)
	25 積立金	42,713	01 介護給付費準備基金経費	42,713
			2501 基金積立金	42,713
			01 介護給付費準備基金積立金	(42,550)
			02 介護給付費準備基金利子積立金	(163)
	23 償還金利子及び割引料	613	01 一時借入金返済経費	613
			2303 一時借入金利子	613
1				
	23 償還金利子及び割引料	1,500	01 第1号被保険者還付経費	1,500
			2304 還付金	1,500
			01 第1号被保険者還付金	(1,500)
	23 償還金利子及び割引料	2	01 第1号被保険者還付加算経費	2
			2308 還付加算金	2
			01 第1号被保険者還付加算金	(2)
1				
1	28 繰出金	1	01 繰出金経費	1
			2806 一般会計繰出金	1

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他 の手当	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	35	29,749				29,749
	計	35	29,749				29,749
前年度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	35	30,531				30,531
	計	35	30,531				30,531
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	△ 782				△ 782
	計	0	△ 782				△ 782

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
0	29,749	
0	29,749	
0	30,531	
0	30,531	
0	△ 782	
0	△ 782	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	13		44,823	35,206	80,029
前 年 度	13		38,351	30,800	69,151
比 較	0		6,472	4,406	10,878

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	624	4,623	900	685	2,190
	前 年 度	0	3,914	1,080	440	2,208
	比 較	624	709	△ 180	245	△ 18

職員手当 等の内訳	区 分	退職手当負担金
	本 年 度	6,650
	前 年 度	6,016
	比 較	634

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
14,971	95,000	
13,084	82,235	
1,887	12,765	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
0	780	18,334	0	420
0	780	16,122	0	240
0	0	2,212	0	180

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	6,472	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	526
		その他の増減分	5,946
職員手当等	4,406	制度改定に伴う増減分	399
		その他の増減分	4,007

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給 (平成31年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度	
	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,600	142,000
大 学 卒	182,700	

説 明	備 考			
	給与改定の状況			
	本年度 給料表改定率見込	— %	実施時期	平成一年一月一日
	前年度 給料表改定率	— %	実施時期	平成一年一月一日
	平均昇給率	1.41%		
職員構成の変動に伴う減				
扶養手当	624	増減額の内訳	給 与	その他
地域手当	709		改定分	増減分
住居手当	△ 180	扶養手当	—	624
通勤手当	245	地域手当	—	709
超過勤務手当	△ 18	住居手当	—	△ 180
特殊勤務手当	—	通勤手当	—	245
管理職手当	—	超過勤務手当	—	△ 18
期末勤勉手当	2,212	特殊勤務手当	—	—
管理職員特別勤務手当	—	管理職手当	—	—
児童手当	180	期末勤勉手当	399	1,813
退職手当負担金	634	管理職員特別勤務手当	—	—
		児童手当	—	180
		退職手当負担金	—	634
				2,212
				634

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
292,580	—
352,066	—
35.7	—
281,745	—
338,458	—
35.6	—

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
148,600	146,000
総合職 185,200	
一般職 180,700	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
平成31年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	10.0			
	3 級	2	20.0	3 級		
	2 級	2	20.0	2 級		
	1 級	5	50.0	1 級		
	計	10	100	計		
平成30年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	9.1			
	3 級	3	27.3	3 級		
	2 級	1	9.1	2 級		
	1 級	6	54.5	1 級		
	計	11	100	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	8		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	4	
		5号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		76.9	72.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	8		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	4	
		5号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		69.2	80.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.300	2.300	4.60	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
前年度	2.175	2.425	4.60	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成31年1月1日現在

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2%から20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	国の指定基準に基づく支給率 (%)
支 給 率 (%)	10 %	10 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13人	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当 (平成31年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
			市	国
扶養手当	異	配 偶 者	6,000円	6,500円
		子	9,000円	10,000円
		父 母 等	6,000円	6,500円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 27,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交 通 用 具 使 用 者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 地域包括支援センター （東部地域）業務委託 （平成30年度）	65,487		
2 認知症初期集中支援チーム （東部地域）運営委託 （平成30年度）	14,400		
3 介護保険事業計画策定委託 （平成31年度）	2,783		

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度から 平成33年度まで	65,487	37,819		27,668	
平成31年度から 平成33年度まで	14,400	8,316		6,084	
平成31年度から 平成32年度まで	2,783			2,783	