

平成30年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第26号

平成30年度あきる野市介護保険特別会計予算

平成30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6,249,934千円と定める。

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、484,000千円と定める。

(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30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 1,519,858
	1 介護保険料	1,519,858
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,285,726
	1 国庫負担金	1,012,643
	2 国庫補助金	273,083
4 支払基金交付金		1,604,057
	1 支払基金交付金	1,604,057
5 都支出金		915,967
	1 都負担金	876,498
	2 都補助金	39,469
6 財産収入		126
	1 財産運用収入	126
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		924,188
	1 一般会計繰入金	924,188
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	6,249,934

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 148,291
	1 総務管理費	91,639
	2 徴収費	5,127
	3 介護認定審査会費	50,644
	4 趣旨普及費	881
2 保険給付費		5,812,754
	1 介護サービス等諸費	5,279,440
	2 介護予防サービス等諸費	108,710
	3 その他諸費	5,024
	4 高額介護サービス等費	145,800
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,778
	6 特定入所者介護サービス等費	252,002
3 地域支援事業費		249,989
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,650
	2 一般介護予防事業費	23,343
	3 包括的支援事業・任意事業費	121,780
	4 その他諸費	216
4 基金積立金		36,290
	1 基金積立金	36,290
5 公債費		607
	1 公債費	607
6 諸支出金		2,003
	1 償還金及び還付加算金	2,002
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	6,249,934

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	1,519,858	1,422,809	97,049
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,285,726	1,131,494	154,232
4 支払基金交付金	1,604,057	1,585,645	18,412
5 都支出金	915,967	875,771	40,196
6 財産収入	126	180	△54
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	924,188	925,543	△1,355
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	9	9	0
歳 入 合 計	6,249,934	5,941,454	308,480

(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	148,291	161,298	△13,007			148,291	
2 保険給付 費	5,812,754	5,593,395	219,359	2,083,286		3,729,468	
3 地域支援 事業費	249,989	174,766	75,223	118,407		131,582	
4 基金積立 金	36,290	9,409	26,881			36,290	
5 公債費	607	584	23			607	
6 諸支出金	2,003	2,002	1			2,002	1
歳 出 合 計	6,249,934	5,941,454	308,480	2,201,693		4,048,240	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	1,519,858	1,422,809	97,049
	01 介護保険料	1,519,858	1,422,809	97,049
	01 第1号被保険者保険料	1,519,858	1,422,809	97,049
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	1,285,726	1,131,494	154,232
	01 国庫負担金	1,012,643	971,283	41,360
	01 介護給付費国庫負担金	1,012,643	971,283	41,360
	02 国庫補助金	273,083	160,211	112,872
	01 調整交付金	200,556	101,799	98,757
	02 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,641	17,408	8,233
	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)	46,886	41,004	5,882
04	支払基金交付金	1,604,057	1,585,645	18,412
	01 支払基金交付金	1,604,057	1,585,645	18,412
	01 介護給付費交付金	1,569,441	1,566,148	3,293
	02 地域支援事業支援交付金	34,616	19,497	15,119
05	都支出金	915,967	875,771	40,196
	01 都負担金	876,498	846,566	29,932
	01 介護給付費都負担金	876,498	846,566	29,932
	02 都補助金	39,469	29,205	10,264
	01 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,026	8,704	7,322
	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)	23,443	20,501	2,942
06	財産収入	126	180	△54
	01 財産運用収入	126	180	△54
	01 利子及び配当金	126	180	△54
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
01	現年度分	01 特別徴収 1,404,730 02 普通徴収 110,853
02	滞納繰越分	01 滞納繰越分 4,275
01	総務手数料	01 証明等発行手数料 1
01	現年度分	01 介護給付費国庫負担金現年度分 1,012,643 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	01 調整交付金現年度分 194,145 02 総合事業調整交付金現年度分 6,411
01	現年度分	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 25,641 負担率 20/100
01	現年度分	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 46,886 負担率 38.5/100
01	現年度分	01 介護給付費交付金現年度分 1,569,441 負担率 27/100
01	現年度分	01 地域支援事業支援交付金現年度分 34,616 負担率 27/100
01	現年度分	01 介護給付費都負担金現年度分 876,498 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	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 16,026 負担率 12.5/100
01	現年度分	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 23,443 負担率 19.25/100
01	介護給付費準備基金利子	01 介護給付費準備基金利子 126
01	一般寄附金	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			
		千円	千円	千円
08	繰入金	924,188	925,543	△1,355
	01 一般会計繰入金	924,188	898,904	25,284
	01 介護給付費繰入金	726,593	699,173	27,420
	02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,026	8,704	7,322
	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）	23,443	20,501	2,942
	04 その他一般会計繰入金	158,126	170,526	△12,400
	基金繰入金	0	26,639	△26,639
	介護給付費準備基金繰入金	0	26,639	△26,639
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	726,593	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100	726,593
01 現年度分	16,026	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	16,026
01 現年度分	23,443	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	23,443
01 職員給与費等繰入金	82,235	01 職員給与費等繰入金	82,235
02 事務費繰入金	66,056	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	66,056
03 保険料軽減分繰入金	9,835	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	9,835
		廃 目	
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

(項) 01 総務管理費

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			148,291	161,298	△13,007			148,291
01 総務管理費			91,639	107,941	△16,302			91,639
01 一般管理費			91,639	107,941	△16,302			91,639

一般財源	節		説 明	千円
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	02 給料	38,351	01 一般管理経費	6,617
	03 職員手当等	30,800	0802 委員報償	113
	04 共済費	13,084	02 介護保険推進委員会委員報償	(113)
	08 報償費	193	0901 普通旅費	80
	09 旅費	140	1101 消耗品費	102
	11 需用費	765	1201 通信運搬費	85
	12 役務費	1,069	1315 電算関係業務委託料	670
	13 委託料	1,670	02 介護保険システム改修委託料	(670)
	14 使用料及び賃借料	5,567	1403 物品等借上料	26
			01 介護保険さがせるnetシステム使用料	(26)
			1407 事務機器等借上料	5,541
			01 複写機借上料	(173)
			03 介護保険システム使用料	(5,368)
			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	469
			0803 講師等謝礼	80
			01 講師等謝礼	(80)
			1101 消耗品費	65
			1308 事業・業務委託料	324
			01 研修委託料	(324)
			05 介護給付管理経費	2,009
			0901 普通旅費	60
			1101 消耗品費	80
			1104 印刷製本費	374
			1201 通信運搬費	800
			1204 事務処理等手数料	19
			01 照会手数料	(19)
			1304 作成委託料	626
			01 介護保険負担割合証作成委託料	(626)
			1307 事務処理等委託料	50
			01 第三者行為求償事務委託料	(50)
			40 一般職人事管理経費	82,235
			0240 一般職給料	38,351
			0341 一般職職員手当	24,784
			0342 退職手当組合負担金	6,016
			0441 職員共済組合負担金	11,701
			0442 職員団体定期保険料	45
			0461 職員共済組合負担金 (追加費用分)	1,244

(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	5,127	4,990	137			5,127
		01 賦課徴収費	4,621	4,501	120			4,621
		02 滞納処分費	506	489	17			506
	03	介護認定審査会費	50,644	47,477	3,167			50,644
		01 介護認定審査会費	10,773	10,435	338			10,773
		02 認定調査等費	39,871	37,042	2,829			39,871
	04	趣旨普及費	881	890	△9			881
		01 趣旨普及費	881	890	△9			881
	02	保険給付費	5,812,754	5,593,395	219,359	2,083,286		3,729,468
		01 介護サービス等諸費	5,279,440	5,019,204	260,236	1,892,148		3,387,292
		01 居宅介護サービス給付費	1,920,434	1,734,600	185,834	688,284		1,232,150

一般財源	節		説明	明
	区分	金額		
千円		千円		千円
			0462 職員共済組合負担金(既裁定分)	5
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	89
	11 需用費	234	01 賦課徴収経費	4,621
	12 役務費	1,832	1104 印刷製本費	234
	13 委託料	2,536	1201 通信運搬費	1,800
	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	2,536
			01 保険料額決定通知書作成委託料	(2,536)
			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	157	01 滞納処分経費	506
	12 役務費	349	1101 消耗品費	4
			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	10,773
	09 旅費	50	0136 介護認定審査会委員報酬	10,596
	11 需用費	70	0901 普通旅費	50
	12 役務費	57	1101 消耗品費	70
			1201 通信運搬費	57
	01 報酬	12,379	01 認定調査経費	39,871
	07 賃金	690	0190 非常勤嘱託員報酬	12,379
	09 旅費	103	0701 非常勤(臨時)職員賃金	690
	11 需用費	389	0901 普通旅費	103
	12 役務費	16,288	1101 消耗品費	39
	13 委託料	10,015	1102 燃料費	90
	27 公課費	7	1104 印刷製本費	185
			1106 修繕料	75
			1201 通信運搬費	1,193
			1204 事務処理等手数料	15,069
			01 主治医等意見書手数料	(15,069)
			1219 自動車損害保険料	26
			1317 調査委託料	10,015
			01 認定調査委託料	(10,015)
			2701 自動車重量税	7
	11 需用費	881	01 介護保険普及経費	881
			1104 印刷製本費	881
	19 負担金補助及び交付金	1,920,434	01 居宅介護サービス給付経費	1,920,434
			1903 負担金(その他)	1,920,434
			01 居宅介護サービス費	(1,920,434)

(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
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護サービス給付費	477,836	452,400	25,436	171,256		306,580
		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	2,615,874	2,576,400	39,474	937,529		1,678,345
		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	6,212	7,800	△1,588	2,225		3,987
		08 居宅介護住宅改修費	17,041	20,000	△2,959	6,107		10,934
		09 居宅介護サービス計画給付費	242,039	228,000	14,039	86,747		155,292
		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	108,710	155,289	△46,579	38,960		69,750
		01 介護予防サービス給付費	73,593	124,436	△50,843	26,376		47,217
		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	8,007	7,560	447	2,869		5,138
		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	853	1,200	△347	306		547

一般財源	節		説明	明
	区分	金額		
	千円	千円		
	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費 1903 負担金(その他) 01 特例居宅介護サービス費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	477,836	01 地域密着型介護サービス給付費 1903 負担金(その他) 01 地域密着型介護サービス給付費	477,836 477,836 (477,836)
	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 1903 負担金(その他) 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	2,615,874	01 施設介護サービス給付費 1903 負担金(その他) 01 施設介護サービス費	2,615,874 2,615,874 (2,615,874)
	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 1903 負担金(その他) 01 特例施設介護サービス費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	6,212	01 居宅介護福祉用具購入経費 1903 負担金(その他) 01 居宅介護福祉用具購入費	6,212 6,212 (6,212)
	19 負担金補助及び交付金	17,041	01 居宅介護住宅改修経費 1903 負担金(その他) 01 居宅介護住宅改修費	17,041 17,041 (17,041)
	19 負担金補助及び交付金	242,039	01 居宅介護サービス計画給付費 1903 負担金(その他) 01 居宅介護サービス計画費	242,039 242,039 (242,039)
	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 1903 負担金(その他) 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	73,593	01 介護予防サービス給付費 1903 負担金(その他) 01 介護予防サービス費	73,593 73,593 (73,593)
	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 1903 負担金(その他) 01 特例介護予防サービス費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	8,007	01 地域密着型介護予防サービス給付費 1903 負担金(その他) 01 地域密着型介護予防サービス費	8,007 8,007 (8,007)
	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 1903 負担金(その他) 01 特例地域密着型介護予防サービス費	1 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	853	01 介護予防福祉用具購入経費 1903 負担金(その他) 01 介護予防福祉用具購入費	853 853 (853)

(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
		06 介護予防住宅改修費	6,778	7,090	△312	2,429		4,349
		07 介護予防サービス計画給付費	19,476	15,000	4,476	6,980		12,496
		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	5,024	4,800	224	1,801		3,223
		01 審査支払手数料	5,024	4,800	224	1,801		3,223
	04	高額介護サービス等費	145,800	132,700	13,100	52,255		93,545
		01 高額介護サービス費	145,600	132,500	13,100	52,183		93,417
		02 高額介護予防サービス費	200	200	0	72		128
	05	高額医療合算介護サービス等費	21,778	17,100	4,678	7,805		13,973
		01 高額医療合算介護サービス費	21,678	17,000	4,678	7,770		13,908
		02 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35		65
	06	特定入所者介護サービス等費	252,002	264,302	△12,300	90,317		161,685
		01 特定入所者介護サービス費	251,700	264,000	△12,300	90,209		161,491
		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	300	300	0	108		192
		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	249,989	174,766	75,223	118,407		131,582
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	104,650	45,209	59,441	39,244		65,406
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	90,250	38,609	51,641	33,844		56,406

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	6,778	01 介護予防住宅改修経費 1903 負担金(その他) 01 介護予防住宅改修費	<u>6,778</u> 6,778 (6,778)
	19 負担金補助及び交付金	19,476	01 介護予防サービス計画給付費経費 1903 負担金(その他) 01 介護予防サービス計画費	<u>19,476</u> 19,476 (19,476)
	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経費 1903 負担金(その他) 01 特例介護予防サービス計画費	<u>1</u> 1 (1)
	12 役務費	5,024	01 介護給付費請求書審査支払経費 1204 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料	<u>5,024</u> 5,024 (5,024)
	19 負担金補助及び交付金	145,600	01 高額介護サービス経費 1903 負担金(その他) 01 高額介護サービス費	<u>145,600</u> 145,600 (145,600)
	19 負担金補助及び交付金	200	01 高額介護予防サービス経費 1903 負担金(その他) 01 高額介護予防サービス費	<u>200</u> 200 (200)
	19 負担金補助及び交付金	21,678	01 高額医療合算介護サービス経費 1903 負担金(その他) 01 高額医療合算介護サービス費	<u>21,678</u> 21,678 (21,678)
	19 負担金補助及び交付金	100	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1903 負担金(その他) 01 高額医療合算介護予防サービス費	<u>100</u> 100 (100)
	19 負担金補助及び交付金	251,700	01 特定入所者介護サービス経費 1903 負担金(その他) 01 特定入所者介護サービス費	<u>251,700</u> 251,700 (251,700)
	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 1903 負担金(その他) 01 特例特定入所者介護サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	19 負担金補助及び交付金	300	01 特定入所者介護予防サービス経費 1903 負担金(その他) 01 特定入所者介護予防サービス費	<u>300</u> 300 (300)
	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 1903 負担金(その他) 01 特例特定入所者介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	08 報償費	120	01 介護予防・生活支援サービス事業経費 0803 講師等謝礼	<u>90,250</u> 120
	11 需用費	30		

(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
		(01 介護予防・生活支援サービス事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	14,400	6,600	7,800	5,400		9,000
	02	一般介護予防事業費	23,343	24,320	△977	8,753		14,590
		01 一般介護予防事業費	23,343	24,320	△977	8,753		14,590
	03	包括的支援事業・任意事業費	121,780	105,137	16,643	70,329		51,451
		01 地域包括支援センター管理運営費	75,439	60,917	14,522	43,566		31,873

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	90,100	1101 消耗品費 30 1903 負担金(その他) 90,100 01 第1号サービス事業費 (90,100)
	13	委託料	14,400	01 介護予防ケアマネジメント事業経費 <u>14,400</u> 1304 作成委託料 14,400 01 介護予防プラン作成委託料 (14,400)
	01	報酬	7,556	01 介護予防把握事業経費 <u>3,216</u>
	08	報償費	27	1201 通信運搬費 1,218
	11	需用費	308	1308 事業・業務委託料 1,998
	12	役務費	1,218	01 介護予防把握事業委託料 (1,998)
	13	委託料	13,508	
	19	負担金補助及び交付金	726	02 介護予防普及啓発事業経費 <u>9,932</u> 0803 講師等謝礼 27 1101 消耗品費 118 1308 事業・業務委託料 8,827 01 通所介護予防教室委託料 (5,165) 02 サロン型介護予防事業委託料 (2,042) 03 認知症予防事業委託料 (1,620) 1314 指導委託料 960 01 運動器の機能向上事業委託料 (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) <u>7,746</u> 0190 非常勤嘱託員報酬 7,556 01 非常勤嘱託員報酬 (7,556) 1101 消耗品費 98 1102 燃料費 92
				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) <u>2,449</u> 1308 事業・業務委託料 1,723 01 介護予防リーダー育成事業委託料 (930) 02 介護支援ポイント事業委託料 (793) 1904 補助金 726 01 介護予防リーダー活動支援補助金 (726)
	08	報償費	593	01 地域包括支援センター運営管理経費 <u>59,493</u>
	09	旅費	34	0802 委員報償 242
	11	需用費	161	01 地域包括支援センター運営協議会委員報償 (242)
	12	役務費	31	
	13	委託料	74,613	0803 講師等謝礼 27
	27	公課費	7	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

(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	37,635	36,433	1,202	21,735		15,900

一般財源	節		説明	明
	区分	金額		
千円		千円		千円
			1102 燃料費	78
			1106 修繕料	70
			1201 通信運搬費	4
			1219 自動車損害保険料	27
			1308 事業・業務委託料	58,667
			01 地域包括支援センター等業務委託料	(57,667)
			02 協力機関等委託料	(1,000)
			2701 自動車重量税	7
			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	1,035	01 介護給付費等費用適正化事業経費	1,839
	08 報償費	70	0701 非常勤(臨時)職員賃金	1,035
	09 旅費	50	1101 消耗品費	6
	11 需用費	416	1104 印刷製本費	42
	12 役務費	313	1201 通信運搬費	108
	13 委託料	1,309	1308 事業・業務委託料	648
	19 負担金補助及び交付金	1,780	01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	(648)
	20 扶助費	32,662	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	32,662
			2021 家族介護慰労金	100
			2061 高齢者おむつ等給付費	32,562
			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	1,572
			0803 講師等謝礼	34
			0901 普通旅費	50
			1101 消耗品費	357
			1201 通信運搬費	10
			1308 事業・業務委託料	661
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(661)
			1904 補助金	460
			01 認知症カフェ運営補助金	(460)
			06 成年後見制度利用支援事業経費	1,521
			1101 消耗品費	11
			1201 通信運搬費	10
			1204 事務処理等手数料	180

(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
		(02 任意事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		03 在宅医療・介護連携事業費	3,895	3,539	356	2,250		1,645
		04 生活支援体制整備事業費	4,811	4,248	563	2,778		2,033
	04	その他諸費	216	100	116	81		135
		01 審査支払手数料	216	100	116	81		135
04		基金積立金	36,290	9,409	26,881			36,290
	01	基金積立金	36,290	9,409	26,881			36,290
		01 介護給付費準備基金積立金	36,290	9,409	26,881			36,290
05		公債費	607	584	23			607
	01	公債費	607	584	23			607
		01 利子	607	584	23			607
06		諸支出金	2,003	2,002	1			2,002
	01	償還金及び還付加算金	2,002	2,001	1			2,002
		01 第1号被保険者還付金	2,000	2,000	0			2,000
		02 第1号被保険者還付加算金	2	1	1			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
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			02 成年後見申立事務処理手数料 (180)
			1904 補助金 1,320
			01 成年後見人等報酬助成金 (1,320)
	13 委託料	3,561	01 在宅医療・介護連携事業経費 3,895
	19 負担金補助及び交付金	334	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)
			1901 負担金(協議会等) 334
			01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業に係る負担金 (334)
	08 報償費	306	04 生活支援体制整備事業経費 4,811
	09 旅費	15	0802 委員報償 256
	11 需用費	50	01 協議体委員報償 (256)
	12 役務費	5	0803 講師等謝礼 50
	13 委託料	4,435	0901 普通旅費 15
			1101 消耗品費 50
			1201 通信運搬費 5
			1308 事業・業務委託料 4,435
			01 生活支援コーディネーター委託料 (4,435)
	12 役務費	216	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 216
			1204 事務処理等手数料 216
			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 (216)
	25 積立金	36,290	01 介護給付費準備基金経費 36,290
			2501 基金積立金 36,290
			01 介護給付費準備基金積立金 (36,164)
			02 介護給付費準備基金利子積立金 (126)
	23 償還金利子及び割引料	607	01 一時借入金返済経費 607
			2303 一時借入金利子 607
1			
	23 償還金利子及び割引料	2,000	01 第1号被保険者還付経費 2,000
			2304 還付金 2,000
			01 第1号被保険者還付金 (2,000)
	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	30,531				30,531
	計	35	30,531				30,531
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別 職	35	29,943				29,943
	計	35	29,943				29,943
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別 職	0	588				588
	計	0	588				588

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
0	30,531	
0	30,531	
0	29,943	
0	29,943	
0	588	
0	588	

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		38,351	30,800	69,151
前 年 度	14		47,006	35,936	82,942
比 較	△ 1		△ 8,655	△ 5,136	△ 13,791

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
	等の内訳	本 年 度	0	3,914	1,080	440
前 年 度		240	4,803	540	494	2,838
比 較		△ 240	△ 889	540	△ 54	△ 630

職 員 手 当 等の内訳	区 分	退 職 手 当 負 担 金
	等の内訳	本 年 度
前 年 度		6,816
比 較		△ 800

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,084	82,235	
14,704	97,646	
△ 1,620	△ 15,411	

(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	16,122	0	240
0	780	19,185	0	240
0	0	△ 3,063	0	0

(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	△ 8,655	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	544
		その他の増減分	△ 9,199
職員手当等	△ 5,136	制度改定に伴う増減分	359
		その他の増減分	△ 5,495

(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)
平成29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30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 1.67%			
職員構成の変動に伴う減				
扶養手当	△ 240	増減額の内訳	給 与	その他
地域手当	△ 889		改定分	増減分
住居手当	540	扶養手当	—	△ 240
通勤手当	△ 54	地域手当	—	△ 889
超過勤務手当	△ 630	住居手当	—	540
特殊勤務手当	—	通勤手当	—	△ 54
管理職手当	—	超過勤務手当	—	△ 630
期末勤勉手当	△ 3,063	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	—	期末勤勉手当	359	△ 3,422
退職手当負担金	△ 800	管理職員特別勤務手当	—	—
		児童手当	—	—
		退職手当負担金	—	△ 800
				△ 800

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
281,745	—
338,458	—
35.6	—
293,438	—
340,490	—
37.3	—

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
147,100	144,500
183,700	

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		
平成29年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	7.7			
	3 級	4	30.8	3 級		
	2 級	2	15.4	2 級		
	1 級	6	46.2	1 級		
	計	13	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	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	9		
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	7	6	
		5 号給 (人)	4	3	
6 号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	90.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	10		
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	7	6	
		5 号給 (人)	4	4	
6 号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	83.3			

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	2.175	2.325	4.5	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	2.125	2.375	4.5	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	2.075	2.325	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成30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	23.5	31.5	45.0	45.0	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30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30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	10,000円	10,000円
		子	7,500円	8,000円
		父 母 等	6,000円	6,500円
		欠 配 第 1 子	10,000円	10,000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