

介護保険特別会計予算

目 次

介護保険特別会計予算条文	2
(保険事業勘定)	
第1表 歳入歳出予算	6
第2表 債務負担行為	8
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	10
2 歳入	13
3 歳出	21
給与費明細書	41
債務負担行為に関する調書	51
(介護サービス事業勘定)	
第1表 歳入歳出予算	55
第2表 債務負担行為	57
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	58
2 歳入	61
3 歳出	63
給与費明細書	65
債務負担行為に関する調書	67

平成31年度府中市介護保険特別会計予算

平成31年度府中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 保険事業勘定の歳入歳出総額は、歳入歳出それぞれ5,502,346千円と定め、介護サービス事業勘定の歳入歳出総額は、歳入歳出それぞれ28,902千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護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、それぞれ「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(昭和22年法律第67号)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、それぞれ「第2表債務負担行為」による。

(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され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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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3月4日提出

府中市長 小野 申 人

(保 險 事 業 勘 定)

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,016,618
	1 介護保険料	1,016,618
2	国庫支出金	1,336,798
	1 国庫負担金	916,671
	2 国庫補助金	420,127
3	支払基金交付金	1,466,804
	1 支払基金交付金	1,466,804
4	県支出金	762,635
	1 県負担金	712,201
	3 県補助金	50,434
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	919,246
	1 一般会計繰入金	817,919
	2 基金繰入金	101,327
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2
11	使用料及び手数料	240
	1 手数料	240
	歳 入 合 計	5,502,346

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	135,006
	1 総務管理費	97,965
	2 徴収費	2,239
	3 介護認定審査会費	34,802
2	保険給付費	5,011,918
	1 介護サービス等諸費	4,549,213
	2 介護予防サービス等諸費	160,829
	3 その他諸費	3,825
	4 高額介護サービス等費	94,463
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,181
	6 特定入所者介護サービス等費	192,407
4	諸支出金	2,002
	1 償還金及び還付加算金	2,002
5	地域支援事業費	344,420
	2 包括的支援事業・任意事業費	109,356
	4 一般介護予防事業費	52,479
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	182,234
	7 その他諸費	351
8	予備費	9,000
	1 予備費	9,000
	歳 出 合 計	5,502,346

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
介護保険事業計画策定業務	平成32年度	<div style="text-align: right;">千円</div> 4,455

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	1,016,618	1,087,027	△70,409
2 国庫支出金	1,336,798	1,299,369	37,429
3 支払基金交付金	1,466,804	1,416,209	50,595
4 県支出金	762,635	739,025	23,610
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	919,246	800,733	118,513
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3	3	0
11 使用料及び手数料	240	70	170
歳入合計	5,502,346	5,342,438	159,908

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	135,006	128,223	6,783
2 保険給付費	5,011,918	4,827,062	184,856
4 諸支出金	2,002	2,002	0
5 地域支援事業費	344,420	352,123	△7,703
8 予備費	9,000	9,000	0
基金積立金	0	24,028	△24,028
歳 出 合 計	5,502,346	5,342,438	159,908

2 歳 入

1 款 保険料 1,016,618千円

1 項 介護保険料 1,016,618千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,016,618	千円 1,087,027	千円 △70,409
計	1,016,618	1,087,027	△70,409

2 款 国庫支出金 1,336,798千円

1 項 国庫負担金 916,671千円

1 介護給付費負担金	916,671	881,395	35,276
計	916,671	881,395	35,276

2 款 国庫支出金 1,336,798千円

2 項 国庫補助金 420,127千円

1 調整交付金	319,259	314,724	4,535
8 地域支援事業交付金（総合事業）	58,766	59,844	△1,078
9 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,102	43,406	△1,304
計	420,127	417,974	2,153

3 款 支払基金交付金 1,466,804千円

1 項 支払基金交付金 1,466,804千円

1 介護給付費交付金	1,403,337	1,351,577	51,760
2 地域支援事業支援交付金	63,467	64,632	△1,165
計	1,466,804	1,416,209	50,595

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		千円 1,013,619	・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料	千円 960,582 53,037
2	滞納繰越分		2,999	・普通徴収保険料	2,999

1	現年度分		916,671	・現年度分	916,671

1	現年度分		319,259	・普通調整交付金	319,259
1	現年度分		58,766	・現年度分	58,766
1	現年度分		42,102	・現年度分	42,102

1	現年度分		1,403,337	・現年度分	1,403,337
1	現年度分		63,467	・現年度分	63,467

介護保険（保険事業勘定）特別会計

4款 県支出金
1項 県負担金

762,635千円
712,201千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 712,201	千円 687,400	千円 24,801
計	712,201	687,400	24,801

4款 県支出金
3項 県補助金

762,635千円
50,434千円

4 地域支援事業交付金（総合事業）	29,383	29,922	△539
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,051	21,703	△652
計	50,434	51,625	△1,191

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1千円
1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

919,246千円
817,919千円

1 介護給付費繰入金	626,489	603,382	23,107
4 一般会計繰入金	140,996	134,958	6,038

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 712,201	・現年度分 千円 712,201

1	現年度分		29,383	・現年度分 29,383
1	現年度分		21,051	・現年度分 21,051

1	利子及び配当 金		1	・介護給付費準備基金利子 1

1	現年度分		626,489	・現年度分 626,489
1	職員給与費繰 入金		68,745	・職員給与費繰入金 68,745
2	事務費繰入金		66,021	・認定事務費繰入金 34,802 ・一般事務費繰入金 31,219

介護保険（保険事業勘定）特別会計

6 款 繰入金

919,246千円

1 項 一般会計繰入金

817,919千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	29,383	29,922	△539
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	21,051	21,703	△652
計	817,919	789,965	27,954

6 款 繰入金

919,246千円

2 項 基金繰入金

101,327千円

2 介護給付費準備基金繰入金	101,327	10,768	90,559
計	101,327	10,768	90,559

7 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入

3千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
3	低所得者保険料軽減繰入金	千円 6,230	・現年分	千円 6,230
1	現年度分	29,383	・現年度分	29,383
1	現年度分	21,051	・現年度分	21,051

1	介護給付費準備基金繰入金	101,327	・介護給付費準備基金繰入金	101,327

1	繰越金	1	・繰越金	1

1	第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金	1

8 款 諸収入
2 項 雑入

3千円
2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
計	2	2	0

1 1 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

240千円
240千円

1 介護保険事業者指定手数料	240	70	170
計	240	70	170

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	・ 第三者納付金	千円 1
1 返納金	1	・ 返納金	1

1 介護保険事業者指定手数料	240	・ 介護保険事業者指定手数料	240

3 歳 出

1 款 総務費

135,006千円

1 項 総務管理費

97,965千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 97,839	千円 91,335	千円 6,504	千円	千円	千円 97,839	千円
						繰入金 97,599	
						使用料及び 手数料 240	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 35,013	001 職員人件費	千円 68,745
3 職員手当等	21,706	職員給 9人	35,013
4 共済費	12,026	扶養手当	1,518
9 旅費	64	通勤手当	491
11 需用費	520	住居手当	1,240
12 役務費	1,650	時間外勤務手当	3,145
13 委託料	17,521	期末手当	8,288
14 使用料及び賃借料	9,220	勤勉手当	5,884
		児童手当	1,140
		共済費	11,878
		互助会費	39
		災害補償掛金	109
19 負担金、補助及び交付金	119	002 一般事務経費	29,094
		普通旅費	10
		研修旅費	54
		消耗品費	154
		燃料費	66
		印刷製本費	300
		通信運搬費	1,532
		手数料	118
		介護保険事務処理システム保守業務委託料	7,449
		保険者事務電算共同処理委託料	827
		介護保険事務処理システム変更委託料	6,696
		介護保険事業計画等見直し支援業務委託料	2,549
		電子計算機賃借料	8,996
		自動車・重機賃借料	214
		その他賃借料	10
		事業者情報管理システム保守業務負担金	119

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

135,006千円

1 項 総務管理費

97,965千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
2 連合会負担 金	千円 126	千円 126	千円 0	千円	千円	千円 繰入金 126	千円
計	97,965	91,461	6,504	0	0	97,965	0

1 款 総務費

135,006千円

2 項 徴収費

2,239千円

1 賦課徴収費	2,239	2,247	△8			2,239 繰入金 2,239	
計	2,239	2,247	△8	0	0	2,239	0

1 款 総務費

135,006千円

3 項 介護認定審査会費

34,802千円

1 介護認定審 査会費	7,225	7,225	0			7,225 繰入金 7,225	
2 認定調査等 費	27,577	27,290	287			27,577 繰入金 27,577	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 126	001 連合会負担金 第三者行為求償事務負担金	千円 126 126

11 需用費	564	001 賦課徴収経費	2,239
		印刷製本費	564
12 役務費	1,108	通信運搬費	1,100
		手数料	8
13 委託料	567	印刷製本業務委託料	567

1 報酬	6,720	001 介護認定審査会経費	7,225
		介護認定審査会委員報酬 20人	6,720
9 旅費	10	研修旅費	10
11 需用費	302	消耗品費	300
		食糧費	2
12 役務費	189	通信運搬費	189
14 使用料及び賃 借料	4	その他賃借料	4
1 報酬	7,930	001 認定調査等経費	27,577
		要介護認定訪問調査嘱託員報酬 4人	7,930
11 需用費	497	消耗品費	65

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

135,006千円

3 項 介護認定審査会費

34,802千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	34,802	34,515	287	0	0	34,802	0

2 款 保険給付費

5,011,918千円

1 項 介護サービス等諸費

4,549,213千円

1 介護サービス等諸費	4,549,213	4,374,893	174,320	1,768,279		1,842,429	938,505
				国庫支出金		支払基金交	
				1,121,829		付金	
				県支出金		1,273,779	
				646,450		繰入金	
						568,650	
計	4,549,213	4,374,893	174,320	1,768,279	0	1,842,429	938,505

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 14,962	燃料費	千円 282
13 委託料	3,706	印刷製本費	150
		通信運搬費	782
14 使用料及び賃借料	482	手数料	14,180
		介護認定調査委託料	3,706
		自動車・重機賃借料	477
		その他賃借料	5

19 負担金、補助及び交付金	4,549,213	001 介護サービス等諸経費	4,549,213
		居宅介護サービス給付費	1,956,774
		特例居宅介護サービス給付費	1,959
		地域密着型介護サービス給付費	889,903
		特例地域密着型介護サービス給付費	891
		施設介護サービス給付費	1,433,938
		特例施設介護サービス給付費	1,436
		居宅介護福祉用具購入費	6,606
		居宅介護住宅改修費	15,792
		居宅介護サービス計画給付費	241,672
		特例居宅介護サービス計画給付費	242

2 款 保険給付費

5,011,918千円

2 項 介護予防サービス等諸費

160,829千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス等諸費	千円 160,829	千円 146,530	千円 14,299	千円 62,514	千円 0	千円 65,136	千円 33,179
				国庫支出金 39,660		支払基金交付金 45,032	
				県支出金 22,854		繰入金 20,104	
計	160,829	146,530	14,299	62,514	0	65,136	33,179

2 款 保険給付費

5,011,918千円

3 項 その他諸費

3,825千円

1 審査支払手数料	3,825	3,700	125	1,488		1,549	788
				国庫支出金 944		支払基金交付金 1,071	
				県支出金 544		繰入金 478	
計	3,825	3,700	125	1,488	0	1,549	788

2 款 保険給付費

5,011,918千円

4 項 高額介護サービス等費

94,463千円

1 高額介護サービス等費	94,463	98,351	△3,888	36,717		38,258	19,488
				国庫支出金 23,294		支払基金交付金 26,450	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 160,829	001 介護予防サービス等諸経費	千円 160,829
		介護予防サービス給付費	101,041
		特例介護予防サービス給付費	102
		地域密着型介護予防サービス給付費	21,051
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	22
		介護予防福祉用具購入費	3,103
		介護予防住宅改修費	12,417
		介護予防サービス計画給付費	23,069
		特例介護予防サービス計画給付費	24

12 役務費	3,825	001 審査支払手数料経費	3,825
		手数料	3,825

19 負担金、補助 及び交付金	94,463	001 高額介護サービス等経費	94,463
		高額介護サービス費	94,399
		高額介護予防サービス費	64

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2 款 保険給付費

5,011,918千円

4 項 高額介護サービス等費

94,463千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金		繰入金	
				13,423		11,808	
計	94,463	98,351	△3,888	36,717	0	38,258	19,488

2 款 保険給付費

5,011,918千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

11,181千円

1 高額医療合算介護サービス等費	11,181	11,181	0	4,346		4,529	2,306
				国庫支出金		支払基金交	
				2,757		付金	
				県支出金		繰入金	
				1,589		1,398	
計	11,181	11,181	0	4,346	0	4,529	2,306

2 款 保険給付費

5,011,918千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

192,407千円

1 特定入所者介護サービス等費	192,407	192,407	0	74,787		77,925	39,695
				国庫支出金		支払基金交	
				47,446		付金	
				県支出金		繰入金	
				27,341		24,051	
計	192,407	192,407	0	74,787	0	77,925	39,695

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金、補助 及び交付金	11,181	001 高額医療合算介護サービス等経費	11,181
		高額医療合算介護サービス費	11,135
		高額医療合算介護予防サービス費	46

19 負担金、補助 及び交付金	192,407	001 特定入所者介護サービス等経費	192,407
		特定入所者介護サービス費	191,154
		特例特定入所者介護サービス費	192
		特定入所者介護予防サービス費	1,059
		特例特定入所者介護予防サービス費	2

4款 諸支出金

2,002千円

1項 償還金及び還付加算金

2,002千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	2,002	2,002	0	0	0	0	2,002

5款 地域支援事業費

344,420千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

109,356千円

1 包括的支援事業費	76,303	74,478	1,825	19,326		6,442	50,535
				国庫支出金		繰入金	
				12,884		6,442	
				県支出金			
				6,442			

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,000	001 第1号被保険者保険料過誤納付還付金 還付金	千円 2,000 2,000
23 償還金、利子 及び割引料	1	001 第1号被保険者保険料過誤納付還付加算金 還付加算金	1 1
23 償還金、利子 及び割引料	1	001 償還金経費 返還金	1 1

2 給料	22,558	001 地域包括支援センター事業経費	76,303
3 職員手当等	13,510	職員給 5人	22,558
4 共済費	6,771	扶養手当	678
8 報償費	181	通勤手当	683
9 旅費	182	住居手当	81
11 需用費	547	時間外勤務手当	1,640
12 役務費	10,763	管理職手当	528
14 使用料及び賃 借料	1,112	期末手当	5,492
19 負担金、補助 及び交付金	20,679	勤勉手当	3,988
		児童手当	420
		共済費	6,771
		長寿サポート分科会委員報償費	181
		普通旅費	15
		研修旅費	167
		消耗品費	251

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5款 地域支援事業費

344,420千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

109,356千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	8,074	9,653	△1,579	4,662		1,554	1,858
				国庫支出金 3,108		繰入金 1,554	
				県支出金 1,554			
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,170	2,169	1	1,253		418	499
				国庫支出金 835		繰入金 418	
				県支出金 418			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		燃料費	291
		食糧費	5
		通信運搬費	788
		手数料	9,975
		自動車・重機賃借料	1,023
		その他賃借料	89
		派遣職員給与費負担金	20,347
		地域包括支援・在宅介護支援センター協議会負担金	40
		職員研修会負担金	260
		院内地域包括支援センター維持管理経費負担金	32
8 報償費	193	001 任意事業経費	8,074
		講師謝礼	193
9 旅費	15	研修旅費	15
11 需用費	213	消耗品費	213
		通信運搬費	574
12 役務費	827	手数料	253
13 委託料	3,041	家族介護教室委託料	610
		家族介護継続支援委託料	296
18 備品購入費	440	在宅訪問給食サービス事業委託料	224
20 扶助費	3,345	緊急時対応ネットワーク事業委託料	1,911
		備品費	440
		家族介護用品支給	2,625
		高齢者後見人支援制度事業手当	720
9 旅費	60	001 在宅医療・介護連携推進事業経費	2,170
		研修旅費	60
13 委託料	2,093	在宅医療推進拠点整備事業委託料	2,093
19 負担金、補助 及び交付金	17	医療介護資源マップ負担金	17

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

344,420千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

109,356千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
4 認知症総合 支援事業費	千円 15,825	千円 16,090	千円 △265	千円 9,139 国庫支出金 6,093 県支出金 3,046	千円 地方債	千円 3,046 繰入金 3,046	千円 3,640
5 生活支援体 制整備事業 費	6,496	9,067	△2,571	3,751 国庫支出金 2,501 県支出金 1,250		1,250 繰入金 1,250	1,495
6 地域ケア会 議推進事業 費	488	1,288	△800	282 国庫支出金 188 県支出金 94		94 繰入金 94	112
計	109,356	112,745	△3,389	38,413	0	12,804	58,139

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 161	001 認知症総合支援事業経費	千円 15,825
7 賃金	2,400	通勤手当（臨職）	161
8 報償費	212	臨時職員賃金	2,400
9 旅費	164	委員報償費	120
11 需用費	400	講師謝礼	92
12 役務費	41	研修旅費	164
13 委託料	5,763	消耗品費	400
19 負担金、補助 及び交付金	6,684	通信運搬費	41
9 旅費	30	認知症初期集中支援推進事業委託料	5,763
11 需用費	36	認知症初期集中支援推進事業負担金	2,882
13 委託料	6,430	派遣職員給与費負担金	3,802
9 旅費	30	001 生活支援体制整備事業経費	6,496
11 需用費	36	普通旅費	15
13 委託料	6,430	研修旅費	15
8 報償費	345	消耗品費	30
9 旅費	113	食糧費	6
11 需用費	30	生活支援体制整備事業委託料	6,430
8 報償費	345	001 地域ケア会議推進事業経費	488
9 旅費	113	講師謝礼	345
11 需用費	30	普通旅費	98
		研修旅費	15
		消耗品費	30

5 款 地域支援事業費

344,420千円

4 項 一般介護予防事業費

52,479千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 52,479	千円 51,142	千円 1,337	千円 19,680	千円	千円 20,729	千円 12,070
				国庫支出金 13,120		支払基金交付金 14,169	
				県支出金 6,560		繰入金 6,560	
計	52,479	51,142	1,337	19,680	0	20,729	12,070

5 款 地域支援事業費

344,420千円

5 項 介護予防・生活支援サービス事業費

182,234千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	172,515	178,166	△5,651	64,692		68,143	39,680
				国庫支出金 43,128		支払基金交付金 46,579	
				県支出金 21,564		繰入金 21,564	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,719	9,719	0	3,645		3,839	2,235
				国庫支出金 2,430		支払基金交付金 2,624	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 227	001 一般介護予防事業経費	千円 52,479
9 旅費	40	講師謝礼	227
11 需用費	1,344	普通旅費	25
12 役務費	448	研修旅費	15
13 委託料	50,096	消耗品費	729
14 使用料及び賃 借料	324	食糧費	44
		印刷製本費	551
		修繕料	20
		通信運搬費	287
		保険料	161
		介護予防普及啓発事業委託料	39,468
		地域介護予防活動支援事業委託料	10,628
		自動車・重機賃借料	183
		その他賃借料	141

13 委託料	2,224	001 介護予防・生活支援サービス事業経費（第1号事業）	172,515
19 負担金、補助 及び交付金	170,291	訪問型サービスA委託料	2,224
		第1号事業費負担金	170,291
1 報酬	2,216	001 介護予防ケアマネジメント事業経費	9,719
13 委託料	7,503	地域包括支援センター嘱託員報酬 1人	2,216
		介護予防ケアマネジメント委託料	7,503

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

344,420千円

5 項 介護予防・生活支援サービス事業費

182,234千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 1,215		繰入金 1,215	
計	182,234	187,885	△5,651	68,337	0	71,982	41,915

5 款 地域支援事業費

344,420千円

7 項 その他諸費

351千円

1 審査支払手数料	351	351	0	132		139	80
				国庫支出金 88		支払基金交 付金 95	
				県支出金 44		繰入金 44	
計	351	351	0	132	0	139	80

8 款 予備費

9,000千円

1 項 予備費

9,000千円

1 予備費	9,000	9,000	0				9,000
計	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000

款 基金積立金

0千円

項 基金積立金

0千円

介護給付費 準備基金積 立金	0	24,028	△24,028				
計	0	24,028	△24,028	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

12 役務費	351	001 審査支払手数料経費 手数料	351 351

		(廃目)

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	25	16,866			
	計	25	16,866			
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	34	16,925			
	計	34	16,925			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	△ 9	△ 59			
	計	△ 9	△ 59			

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		16,866		16,866	
		16,866		16,866	
		16,925		16,925	
		16,925		16,925	
		△ 59		△ 59	
		△ 59		△ 59	

2. 一般職

(1) 総括

区分	給			与
	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)
本年度	14		57,571	33,656
前年度	14		55,715	31,457
比較			1,856	2,199

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度	2,196		1,174	1,321		
	前年度	1,596		896	1,525		
	比較	600		278	△ 204		

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
91,227	18,797	110,024	
87,172	17,550	104,722	
4,055	1,247	5,302	

(単位:千円)

時間外勤務 手当	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
4,785				23,652	528		
4,564				22,348	528		
221				1,304			

(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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	1,856	給与改定に伴う 増 減 分	82 ・給料表改定率 行政職 平均0.2% ・実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	185
		その他の増減分	1,589 職員数の状況 本 年 度 14 人 前 年 度 14 人 増 減 人 採用、退職等の状況 前年度(見込) (採用者数) (退職者数) (その他) 0 人 0 人 0 人
職員手当	2,199	制度改正に伴う 増 減 分	257 期 末 勤 勉 手 当 257
		その他の増減分	1,942 扶 養 手 当 600 地 域 手 当 通 勤 手 当 278 住 居 手 当 △ 204 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 221 宿 日 直 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 1,047 管 理 職 手 当 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 退 職 手 当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,457
	平均給与月額(円)	362,088
	平均年齢	42歳8月
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,729
	平均給与月額(円)	352,518
	平均年齢	40歳11月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 (円)
平成31年1月1日現在	高 校 卒	153,000
	大 学 卒	180,700

(単位:円)

区 分	学 歴	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
平成31年1月1日現在	高 校 卒	148,600
	大 学 卒	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	6	42.9
	4級	5	35.7
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級		
	計	14	100.0
平成30年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	7	50.0
	4級	4	28.6
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級		
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	1級主事 1級技師	2級主事 2級技師	主任主事 主任技師	主任	係長	課長	部長

エ 昇給

区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	11	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	92.86			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	13	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

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	2.225	2.225	4.450	0~15%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	0~15%	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	0~20%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 2%~20%	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 3%~45%	

キ 地域手当 該当なし

ク 特殊勤務手当 該当なし

ケ 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	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

議決 年度	事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額	
			期間	金額
28	介護保険システム更新業務委託料	千円 45,397	平成29年度 ～ 平成30年度	千円 17,992

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

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	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成31年度 ～ 平成33年度	27,405				27,405

(介護サービス事業勘定)

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	サービス収入	28,901
	1 介護予防マネジメント収入	28,901
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	28,902

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	28,902
	1 介護予防サービス事業費	28,902
	歳 出 合 計	28,902

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
地域包括支援システム保守委託料 (消費税率改定分)	平成32年度 ～ 平成34年度	千円 38

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 サービス収入	28,901	24,898	4,003
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	28,902	24,899	4,003

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 28,902	千円 24,899	千円 4,003
歳 出 合 計	28,902	24,899	4,003

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		28,901	1
0	0	28,901	1

2 歳 入

1 款 サービス収入

28,901千円

1 項 介護予防マネジメント収入

28,901千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防マネジメント収入	千円 28,901	千円 24,898	千円 4,003
計	28,901	24,898	4,003

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 28,901	・介護予防マネジメント収入	千円 28,901

1 繰越金	1	・繰越金	1

3 歳 出

1 款 事業費

28,902千円

1 項 介護予防サービス事業費

28,902千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 28,902	千円 24,899	千円 4,003	千円	千円	千円 28,901 サービス収入 28,901	千円 1
計	28,902	24,899	4,003	0	0	28,901	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,192	001 指定介護予防支援事業所運営経費	千円 28,902
9 旅費	65	地域包括支援センター嘱託員報酬 1人	2,192
11 需用費	1,219	普通旅費	20
12 役務費	260	研修旅費	45
13 委託料	13,128	消耗品費	1,029
14 使用料及び賃借料	2,743	燃料費	190
18 備品購入費	150	通信運搬費	205
19 負担金、補助及び交付金	9,145	手数料	5
		保険料	50
		介護予防支援委託料	12,435
		地域包括支援センターシステム保守委託料	693
		電子計算機賃借料	2,145
		自動車・重機賃借料	564
		その他賃借料	34
		備品費	150
		派遣職員給与費負担金	9,022
		職員研修会負担金	113
		府中地区介護支援専門員連絡協議会負担金	10

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	1	2,192			
	計	1	2,192			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	1	2,228			
	計	1	2,228			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		△ 36			
	計		△ 36			

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		2,192		2,192	
		2,192		2,192	
		2,228		2,228	
		2,228		2,228	
		△ 36		△ 36	
		△ 36		△ 36	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

議決 年度	事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額	
			期間	金額
29	地域包括支援システムリース料	千円 7,029	平成30年度	千円 1,562
29	地域包括支援システム保守委託料	3,141	平成30年度	698

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

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	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成31年度 ～ 平成34年度	5,467				5,467
平成31年度 ～ 平成34年度	2,443				2,443