

# 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
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	8
2 歳 入	11
3 歳 出	19
給与費明細書	39
債務負担行為に関する調書	49
(介護サービス事業勘定)	
第1表 歳入歳出予算	54
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	56
2 歳 入	59
3 歳 出	61
給与費明細書	63
債務負担行為に関する調書	65



平成30年度府中市介護保険特別会計予算

平成30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5,342,438千円と定め、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24,899千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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30年2月26日提出

府中市長 戸 成 義 則



( 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	1,087,027
	1 介護保険料	1,087,027
2	国庫支出金	1,299,369
	1 国庫負担金	881,395
	2 国庫補助金	417,974
3	支払基金交付金	1,416,209
	1 支払基金交付金	1,416,209
4	県支出金	739,025
	1 県負担金	687,400
	3 県補助金	51,625
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	800,733
	1 一般会計繰入金	789,965
	2 基金繰入金	10,768
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	70
	1 手数料	70
歳 入 合 計		5,342,438

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	128,223
	1 総務管理費	91,461
	2 徴収費	2,247
	3 介護認定審査会費	34,515
2	保険給付費	4,827,062
	1 介護サービス等諸費	4,374,893
	2 介護予防サービス等諸費	146,530
	3 その他諸費	3,700
	4 高額介護サービス等費	98,351
	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
3	基金積立金	24,028
	1 基金積立金	24,028
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	352,123
	2 包括的支援事業・任意事業費	112,745
	4 一般介護予防事業費	51,142
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	187,885
	7 その他諸費	351
8	予備費	9,000
	1 予備費	9,000
	歳 出 合 計	5,342,438



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	1,087,027	1,020,100	66,927
2 国庫支出金	1,299,369	1,313,654	14,285
3 支払基金交付金	1,416,209	1,416,524	315
4 県支出金	739,025	733,504	5,521
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	800,733	833,079	32,346
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3	3	0
11 使用料及び手数料	70	380	310
歳入合計	5,342,438	5,317,246	25,192





## 2 歳 入

### 1 款 保険料

1,087,027千円

#### 1 項 介護保険料

1,087,027千円

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 1,087,027	千円 1,020,100	千円 66,927
計	1,087,027	1,020,100	66,927

### 2 款 国庫支出金

1,299,369千円

#### 1 項 国庫負担金

881,395千円

1 介護給付費負担金	881,395	885,227	△3,832
計	881,395	885,227	△3,832

### 2 款 国庫支出金

1,299,369千円

#### 2 項 国庫補助金

417,974千円

1 調整交付金	314,724	323,897	△9,173
8 地域支援事業交付金（総合事業）	59,844	47,824	12,020
9 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	43,406	44,750	△1,344
調整交付金	0	11,956	△11,956
計	417,974	428,427	△10,453

### 3 款 支払基金交付金

1,416,209千円

#### 1 項 支払基金交付金

1,416,209千円

1 介護給付費交付金	1,351,577	1,349,571	2,006
------------	-----------	-----------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,083,885	・特別徴収保険料 調定見込額 955,036,000円 収納率100.0%	千円 1,025,570
		・普通徴収保険料 調定見込額 68,887,000円 収納率90.0%	58,315
2 滞納繰越分	3,142	・普通徴収保険料	3,142

1 現年度分	881,395	・現年度分	881,395

1 現年度分	314,724	・普通調整交付金	314,724
1 現年度分	59,844	・現年度分	59,844
1 現年度分	43,406	・現年度分	43,406
		(廃目)	

1 現年度分	1,351,577	・現年度分	1,351,577
--------	-----------	-------	-----------

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 3 款 支払基金交付金

1,416,209千円

## 1 項 支払基金交付金

1,416,209千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業支援交付金	千円 64,632	千円 66,953	千円 △2,321
計	1,416,209	1,416,524	△315

## 4 款 県支出金

739,025千円

## 1 項 県負担金

687,400千円

1 介護給付費負担金	687,400	681,239	6,161
計	687,400	681,239	6,161

## 4 款 県支出金

739,025千円

## 3 項 県補助金

51,625千円

4 地域支援事業交付金（総合事業）	29,922	29,890	32
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,703	22,375	△672
計	51,625	52,265	△640

## 5 款 財産収入

1千円

## 1 項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

## 6 款 繰入金

800,733千円

## 1 項 一般会計繰入金

789,965千円

1 介護給付費繰入金	603,382	602,487	895
------------	---------	---------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 64,632	・現年度分	千円 64,632

1 現年度分	687,400	・現年度分	687,400

1 現年度分	29,922	・現年度分	29,922
1 現年度分	21,703	・現年度分	21,703

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	603,382	・現年度分	603,382
--------	---------	-------	---------

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 6款 繰入金

800,733千円

## 1項 一般会計繰入金

789,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 一般会計繰入金	千円 134,958	千円 139,092	千円 △4,134
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	29,922	29,890	32
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	21,703	22,375	△672
計	789,965	793,844	△3,879

## 6款 繰入金

800,733千円

## 2項 基金繰入金

10,768千円

2 介護給付費準備基金繰入金	10,768	39,235	△28,467
計	10,768	39,235	△28,467

## 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



節		金 額	説 明	千円
区 分				
1 職員給与費繰入金		千円 58,986	・職員給与費繰入金	千円 58,986
2 事務費繰入金		69,167	・認定事務費繰入金 ・一般事務費繰入金	34,515 34,652
3 低所得者保険料軽減繰入金		6,805	・現年分	6,805
1 現年度分		29,922	・現年度分	29,922
1 現年度分		21,703	・現年度分	21,703

1 介護給付費準備基金繰入金		10,768	・介護給付費準備基金繰入金	10,768

1 繰越金		1	・繰越金	1

## 8款 諸収入

3千円

## 1項 延滞金、加算金及び過料

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

## 8款 諸収入

3千円

## 2項 雑入

2千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
計	2	2	0

## 1 1款 使用料及び手数料

70千円

## 1項 手数料

70千円

1 介護保険事業者指定手数料	70	380	△310
計	70	380	△310

節		金額	説明	
区分				
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	・第1号被保険者延滞金	千円 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 介護保険事業者指定手数料	70	・介護保険事業者指定手数料	70	

### 3 歳 出

1 款 総務費

128,223千円

1 項 総務管理費

91,461千円

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 91,335	千円 92,243	千円 △908	千円	千円	千円 91,335	千円
						繰入金 91,265	
						使用料及び 手数料 70	
2 連合会負担 金	126	126	0			126 繰入金 126	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 30,458	001 職員人件費	千円 58,986
3 職員手当等	18,366	職員給 8人	30,458
4 共済費	10,162	扶養手当	1,080
9 旅費	49	通勤手当	491
11 需用費	505	住居手当	1,146
12 役務費	1,650	時間外勤務手当	2,722
13 委託料	20,730	期末手当	7,111
14 使用料及び賃借料	9,297	勤勉手当	4,916
19 負担金、補助及び交付金	118	児童手当	900
		共済費	10,020
		互助会費	37
		災害補償掛金	105
		002 一般事務経費	32,349
		研修旅費	49
		消耗品費	154
		燃料費	51
		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	740
		介護保険事務処理システム変更委託料	12,541
		電子計算機賃借料	8,996
		自動車・重機賃借料	212
		その他賃借料	89
		事業者情報管理システム保守業務負担金	118
19 負担金、補助及び交付金	126	001 連合会負担金	126
		第三者行為求償事務負担金	126

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 1 款 総務費

128,223千円

## 1 項 総務管理費

91,461千円

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	
計	千円 91,461	千円 92,369	千円 △908	千円 0	千円 0	千円 91,461	千円 0

## 1 款 総務費

128,223千円

## 2 項 徴収費

2,247千円

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

## 1 款 総務費

128,223千円

## 3 項 介護認定審査会費

34,515千円

1 介護認定審査会費	7,225	7,227	△2			7,225	
						繰入金 7,225	
2 認定調査等費	27,290	30,636	△3,346			27,290	
						繰入金 27,290	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

11 需用費	564	001 賦課徴収経費	2,247
		印刷製本費	564
12 役務費	1,116	通信運搬費	1,100
13 委託料	567	手数料	16
		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	7,870	001 認定調査等経費	27,290
		要介護認定訪問調査嘱託員報酬 4人	7,870
11 需用費	433	消耗品費	65
12 役務費	14,836	燃料費	218
		印刷製本費	150
13 委託料	3,672	通信運搬費	782

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

128,223千円

3 項 介護認定審査会費

34,515千円

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	34,515	37,863	△3,348	0	0	34,515	0

2 款 保険給付費

4,827,062千円

1 項 介護サービス等諸費

4,374,893千円

1 介護サービス等諸費	4,374,893	4,285,896	88,997	1,707,082		1,771,830	895,981
				国庫支出金 1,084,074		支払基金交 付金 1,224,970	
				県支出金 623,008		繰入金 546,860	
計	4,374,893	4,285,896	88,997	1,707,082	0	1,771,830	895,981

2 款 保険給付費

4,827,062千円

2 項 介護予防サービス等諸費

146,530千円

1 介護予防サービス等諸費	146,530	211,231	△64,701	57,177		59,344	30,009
				国庫支出金 36,310		支払基金交 付金 41,028	



節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 479	手数料	千円 14,054
		介護認定調査委託料	3,672
		自動車・重機賃借料	474
		その他賃借料	5

19 負担金、補助及び交付金	4,374,893	001 介護サービス等諸経費	4,374,893
		居宅介護サービス給付費	1,904,747
		特例居宅介護サービス給付費	1,907
		地域密着型介護サービス給付費	800,122
		特例地域密着型介護サービス給付費	801
		施設介護サービス給付費	1,430,562
		特例施設介護サービス給付費	1,432
		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	212,711
		特例居宅介護サービス計画給付費	213

19 負担金、補助及び交付金	146,530	001 介護予防サービス等諸経費	146,530
		介護予防サービス給付費	87,939
		特例介護予防サービス給付費	89
		地域密着型介護予防サービス給付費	21,051

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 2 款 保険給付費

4,827,062千円

## 2 項 介護予防サービス等諸費

146,530千円

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	
				県支出金 20,867		繰入金 18,316	
計	146,530	211,231	△64,701	57,177	0	59,344	30,009

## 2 款 保険給付費

4,827,062千円

## 3 項 その他諸費

3,700千円

1 審査支払手数料	3,700	3,553	147	1,444		1,499	757
				国庫支出金 917		支払基金交 付金 1,036	
				県支出金 527		繰入金 463	
計	3,700	3,553	147	1,444	0	1,499	757

## 2 款 保険給付費

4,827,062千円

## 4 項 高額介護サービス等費

98,351千円

1 高額介護サービス等費	98,351	100,743	△2,392	38,376		39,832	20,143
				国庫支出金 24,370		支払基金交 付金 27,538	
				県支出金 14,006		繰入金 12,294	
計	98,351	100,743	△2,392	38,376	0	39,832	20,143

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	11,692
		介護予防サービス計画給付費	22,611
		特例介護予防サービス計画給付費	23

12 役務費	3,700	001 審査支払手数料経費	3,700
		手数料	3,700

19 負担金、補助 及び交付金	98,351	001 高額介護サービス等経費	98,351
		高額介護サービス費	98,335
		高額介護予防サービス費	16

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 2 款 保険給付費

4,827,062千円

## 5 項 高額医療合算介護サービス等費

11,181千円

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 高額医療合算介護サービス等費	千円 11,181	千円 11,181	千円 0	千円 4,363	千円	千円 4,529	千円 2,289
				国庫支出金 2,771		支払基金交 付金	
				県支出金 1,592		繰入金 3,131	
						繰入金 1,398	
計	11,181	11,181	0	4,363	0	4,529	2,289

## 2 款 保険給付費

4,827,062千円

## 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	207,295	△14,888	75,077		77,925	39,405
				国庫支出金 47,677		支払基金交 付金	
				県支出金 27,400		繰入金 53,874	
						繰入金 24,051	
計	192,407	207,295	△14,888	75,077	0	77,925	39,405

## 3 款 基金積立金

24,028千円

## 1 項 基金積立金

24,028千円

1 介護給付費準備基金積立金	24,028	0	24,028			1	24,027
						財産収入 1	
計	24,028	0	24,028	0	0	1	24,027

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 11,181	001 高額医療合算介護サービス等経費	千円 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

25 積立金	24,028	001 介護給付費準備基金積立金経費	24,028
		基金積立金	24,028

## 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
				国県支出金	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

352,123千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

112,745千円

1 包括的支援事業費	74,478	83,867	△9,389	43,010		14,337	17,131
				国庫支出金		繰入金	
				28,673		14,337	
				県支出金			
				14,337			

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

1 報酬	119	001 地域包括支援センター事業経費	74,478
2 給料	25,257	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 9人 職員給 6人	119 25,257
3 職員手当等	14,171	扶養手当 通勤手当	516 405
4 共済費	7,388	住居手当	379
8 報償費	179	時間外勤務手当 管理職手当	1,842 528
9 旅費	238	期末手当	6,051
11 需用費	573	勤勉手当	4,270
12 役務費	10,703	児童手当 共済費	180 7,388
14 使用料及び賃 借料	1,135	長寿サポート分科会委員報償費 普通旅費 研修旅費	179 15 223

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 5款 地域支援事業費

352,123千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

112,745千円

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	9,653	11,040	△1,387	5,574 国庫支出金 3,716 県支出金 1,858		1,858 繰入金 1,858	2,221
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,169	2,168	1	1,253 国庫支出金 835		418 繰入金 418	498



節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 14,715	消耗品費	千円 251
		燃料費	313
		食糧費	9
		通信運搬費	728
		手数料	9,975
		自動車・重機賃借料	1,020
		その他賃借料	115
		派遣職員給与費負担金	14,346
		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	298
		院内地域包括支援センター維持管理経費負担金	31
8 報償費	100	001 任意事業経費	9,653
9 旅費	15	講師謝礼	100
11 需用費	113	研修旅費	15
12 役務費	719	消耗品費	113
13 委託料	5,289	通信運搬費	571
18 備品購入費	432	手数料	148
20 扶助費	2,985	家族介護教室委託料	210
		家族介護継続支援委託料	626
		介護給付等費用適正化事業委託料	1,556
		在宅訪問給食サービス事業委託料	224
		緊急時対応ネットワーク事業委託料	2,673
		備品費	432
		家族介護用品支給	2,625
		高齢者後見人支援制度事業手当	360
9 旅費	60	001 在宅医療・介護連携推進事業経費	2,169
13 委託料	2,093	研修旅費	60
		在宅医療推進拠点整備事業委託料	2,093

介護保険（保険事業勘定）特別会計

## 5 款 地域支援事業費

352,123千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

112,745千円

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	
				県支出金 418			
4 認知症総合 支援事業費	16,090	11,201	4,889	9,292 国庫支出金 6,195 県支出金 3,097		3,097 繰入金 3,097	3,701
5 生活支援体 制整備事業 費	9,067	6,289	2,778	5,236 国庫支出金 3,491 県支出金 1,745		1,745 繰入金 1,745	2,086
6 地域ケア会 議推進事業 費	1,288	180	1,108	744 国庫支出金 496 県支出金 248		248 繰入金 248	296
計	112,745	114,745	△2,000	65,109	0	21,703	25,933

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 16	医療介護資源マップ負担金	千円 16
7 賃金	2,556	001 認知症総合支援事業経費	16,090
8 報償費	480	臨時職員賃金	2,556
9 旅費	146	委員報償費	357
11 需用費	400	講師謝礼	123
12 役務費	41	研修旅費	146
13 委託料	5,848	消耗品費	400
19 負担金、補助 及び交付金	6,619	通信運搬費	41
		認知症初期集中支援推進事業委託料	5,763
		認知症地域支援・ケア向上委託料	85
		認知症初期集中支援推進事業負担金	2,882
		派遣職員給与費負担金	3,737
8 報償費	792	001 生活支援体制整備事業経費	9,067
9 旅費	245	コーディネーター報償費	792
11 需用費	36	普通旅費	15
13 委託料	7,994	研修旅費	230
		消耗品費	30
		食糧費	6
		生活支援体制整備事業委託料	7,994
8 報償費	828	001 地域ケア会議推進事業経費	1,288
9 旅費	226	講師謝礼	828
11 需用費	30	普通旅費	196
13 委託料	204	研修旅費	30
		消耗品費	30
		地域ケア会議委託料	204

## 5 款 地域支援事業費

352,123千円

## 4 項 一般介護予防事業費

51,142千円

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 51,142	千円 50,906	千円 236	千円 19,179	千円 0	千円 20,201	千円 11,762
				国庫支出金 12,786		支払基金交付金 13,808	
				県支出金 6,393		繰入金 6,393	
計	51,142	50,906	236	19,179	0	20,201	11,762

## 5 款 地域支援事業費

352,123千円

## 5 項 介護予防・生活支援サービス事業費

187,885千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	178,166	175,942	2,224	66,809		70,373	40,984
				国庫支出金 44,539		支払基金交付金 48,103	
				県支出金 22,270		繰入金 22,270	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,719	11,922	△2,203	3,646		3,841	2,232
				国庫支出金 2,431		支払基金交付金 2,626	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 220	001 一般介護予防事業経費	千円 51,142
9 旅費	60	講師謝礼	220
11 需用費	1,447	普通旅費	25
12 役務費	649	研修旅費	35
13 委託料	48,534	消耗品費	1,410
14 使用料及び賃 借料	232	食糧費	17
		修繕料	20
		通信運搬費	287
		広告料	201
		保険料	161
		介護予防普及啓発事業委託料	36,939
		地域介護予防活動支援事業委託料	11,595
		自動車・重機賃借料	147
		その他賃借料	85

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）	178,166
19 負担金、補助 及び交付金	175,942	訪問型サービスA委託料	2,224
		第1号事業費負担金	175,942
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

352,123千円

## 5 項 介護予防・生活支援サービス事業費

187,885千円

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	187,885	187,864	21	70,455	0	74,214	43,216

## 5 款 地域支援事業費

352,123千円

## 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

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


給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			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	34	16,925			
	計	34	16,925			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	35	19,164			
	計	35	19,164			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	△ 1	△ 2,239			
	計	△ 1	△ 2,239			



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)			
		16,925		16,925	
		16,925		16,925	
		19,164		19,164	
		19,164		19,164	
		△ 2,239		△ 2,239	
		△ 2,239		△ 2,239	

## 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		55,715	31,457
前年度	14		54,498	30,409
比較			1,217	1,048

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	1,596		896	1,525		
	前年度	1,416		761	2,089		
	比較	180		135	△ 564		

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
87,172	17,550	104,722	
84,907	16,555	101,462	
2,265	995	3,260	

(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)
4,564				22,348	528		
4,541				21,087	515		
23				1,261	13		

## (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	1,217	給与改定に伴う 増 減 分	102 ・給料表改定率 行政職 平均0.15% ・実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	199
		その他の増減分	916 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	1,048	制度改正に伴う 増 減 分	542 扶 養 手 当 12 期 末 勤 勉 手 当 496 管 理 職 手 当 34
		その他の増減分	506 扶 養 手 当 168 地 域 手 当 通 勤 手 当 135 住 居 手 当 △ 564 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 23 宿 日 直 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 765 管 理 職 手 当 △ 21 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
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,707
	平均給与月額(円)	332,149
	平均年齢	39歳0月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 ( 円 )
平成30年1月1日現在	高 校 卒	151,500
	大 学 卒	179,200

(単位:円)

区 分	学 歴	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100
	大 学 卒	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成29年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	9	64.3
	4級	2	14.3
	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)	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			
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)		
		4 号 給 (人)	14	
		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	2.125	2.275	4.400	0~15%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	0~15%	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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	千円 8,996

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30年度 ～ 平成33年度	36,401				36,401



## (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	24,898
	1 介護予防マネジメント収入	24,898
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	24,899

# 歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 24,899
	1 介護予防サービス事業費	24,899
歳 出 合 計		24,899



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	24,898	25,086	188
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	24,899	25,087	188

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 24,899	千円 25,087	千円 △188
歳 出 合 計	24,899	25,087	△188

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		24,898	1
0	0	24,898	1

## 2 歳 入

1 款 サービス収入

24,898千円

1 項 介護予防マネジメント収入

24,898千円

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 24,898	千円 25,086	千円 △188
計	24,898	25,086	△188

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 24,898	・介護予防マネジメント収入	千円 24,898

1 繰越金	1	・繰越金	1

### 3 歳 出

1 款 事業費

24,899千円

1 項 介護予防サービス事業費

24,899千円

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 24,899	千円 25,087	千円 △188	千円	千円	千円 24,898	千円 1
						サービス収入 24,898	
計	24,899	25,087	△188	0	0	24,898	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,228	001 指定介護予防支援事業所運営経費	千円 24,899
9 旅費	65	地域包括支援センター嘱託員報酬 1人	2,228
11 需用費	1,188	普通旅費	20
12 役務費	274	研修旅費	45
13 委託料	13,631	消耗品費	1,029
14 使用料及び賃借料	2,726	燃料費	159
19 負担金、補助及び交付金	4,787	通信運搬費	205
		手数料	5
		保険料	64
		介護予防マネジメント委託料	12,435
		地域包括支援センターシステム保守委託料	685
		地域包括支援センター事務処理システム変更委託料	511
		電子計算機賃借料	2,134
		自動車・重機賃借料	559
		その他賃借料	33
		派遣職員給与費負担金	4,664
		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			
			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	2,228			
	計	1	2,228			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	1	2,192			
	計	1	2,192			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		36			
	計		36			



明 細 書

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)			
		2,228		2,228	
		2,228		2,228	
		2,192		2,192	
		2,192		2,192	
		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		千円
29	地域包括支援システム保守委託料	3,141		

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30年度 ～ 平成34年度	7,029				7,029
平成30年度 ～ 平成34年度	3,141				3,141