

平 成 3 1 年 度

瑞穂町介護保険特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第 23 号

平成 31 年度瑞穂町介護保険特別会計予算

平成 31 年度瑞穂町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 2,382,127 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、30,000 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）各項に計上した保険給付費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 1 日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 601,459
	1 介護保険料	601,459
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		463,094
	1 国庫負担金	381,069
	2 国庫補助金	82,025
4 支払基金交付金		606,069
	1 支払基金交付金	606,069
5 都支出金		341,965
	1 都負担金	321,983
	2 都補助金	19,982
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		369,440
	1 一般会計繰入金	369,440
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		93
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	90
歳 入	合 計	2,382,127

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 64,699
	1 総務管理費	46,818
	2 徴収費	2,570
	3 介護認定審査会費	15,311
2 保険給付費		2,163,240
	1 介護サービス等諸費	1,956,864
	2 介護予防サービス等諸費	64,596
	3 その他諸費	2,076
	4 高額介護サービス等費	48,312
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,060
	6 特定入所者介護サービス等費	85,332
3 地域支援事業費		132,383
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	81,466
	2 包括的支援事業・任意事業費	50,917
4 基金積立金		21,183
	1 基金積立金	21,183
5 諸支出金		622
	1 償還金及び還付加算金	621
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,382,127

平成 3 1 年度

瑞穂町介護保険特別会計

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	601,459	605,570	△4,111
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	463,094	436,752	26,342
4 支払基金交付金	606,069	581,990	24,079
5 都支出金	341,965	329,154	12,811
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	369,440	357,932	11,508
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	93	144	△51
歳 入 合 計	2,382,127	2,311,549	70,578

(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
1 総務費	64,699	73,476	△8,777			88	64,611
2 保険給付費	2,163,240	2,072,604	90,636	743,288		1,135,099	284,853
3 地域支援事業費	132,383	136,071	△3,688	61,771		50,630	19,982
4 基金積立金	21,183	28,796	△7,613			21,183	
5 諸支出金	622	602	20			620	2
歳出合計	2,382,127	2,311,549	70,578	805,059		1,207,620	369,448

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	千円 601,459	千円 605,570	千円 △4,111
計	601,459	605,570	△4,111

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 381,069	千円 365,169	千円 15,900
計	381,069	365,169	15,900

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	千円 40,236	千円 32,954	千円 7,282
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,807	17,901	△94
3 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）	19,602	20,728	△1,126
4 保険者機能強化推進交付金	4,380	0	4,380
計	82,025	71,583	10,442

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	千円 584,075	千円 559,604	千円 24,471

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	599,597	01 収入見込額	599,597
2 滞納繰越分	1,862	01 収入見込額	1,862

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 証明手数料	1	01 証明手数料	1

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	381,069	01 収入見込額	381,069

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	40,236	01 収入見込額	40,236
1 現年度分	17,807	01 収入見込額	17,807
1 現年度分	19,602	01 収入見込額	19,602
1 現年度分	4,380	01 収入見込額	4,380

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	584,074	01 収入見込額	584,074

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	21,994	22,386	△392
計	606,069	581,990	24,079

(款) 5 都支出金

(項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	321,983	308,426	13,557
計	321,983	308,426	13,557

(款) 5 都支出金

(項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,182	10,364	△182
2 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）	9,800	10,364	△564
計	19,982	20,728	△746

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	5	5	0
計	5	5	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	270,405	259,075	11,330

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	千円 1	01 収入見込額	千円 1
1 現年度分	21,994	01 収入見込額	21,994

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 321,983	01 収入見込額	千円 321,983

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 10,182	01 収入見込額	千円 10,182
1 現年度分	9,800	01 収入見込額	9,800

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 5	01 介護給付費準備基金利子	千円 5

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 270,405	01 収入見込額	千円 270,405

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 10,182	千円 10,364	千円 △182
3 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）	9,800	10,364	△564
4 その他一般会計繰入金	64,605	73,331	△8,726
5 低所得者保険料軽減繰入金	14,448	4,798	9,650
計	369,440	357,932	11,508

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 10,182	01 収入見込額	千円 10,182
1 現年度分	9,800	01 収入見込額	9,800
1 職員給与費等繰入金	41,455	01 職員給与費等繰入金	41,455
2 事務費繰入金	23,150	01 事務費繰入金	23,150
1 現年度分	14,448	01 収入見込額	14,448

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	01 第1号被保険者延滞金	千円 1
1 過料	1	01 過料	1

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	88	139	△51
計	90	141	△51

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	88	01 雑入	88

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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 46,708	千円 52,087	千円 △5,379	千円	千円	千円 88	千円 46,620
2 連合会負担金	68	6	62				68
3 運営協議会費	42	42	0				42
計	46,818	52,135	△5,317			88	46,730

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 2,570	千円 2,501	千円 69	千円	千円	千円	千円 2,570

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	10,002	02 嘱託員報酬 5人	10,002
2 給料	14,606	03 一般職員給 4人	14,606
3 職員手当等	11,874	01 扶養手当	384
		04 地域手当	1,499
		05 超過勤務手当	1,079
		06 通勤手当	174
		07 住居手当	180
		10 期末・勤勉手当	6,440
		13 職員退職手当組合負担金	2,118
4 共済費	4,973	02 職員共済組合負担金	4,572
		04 職員共済組合追加費用	370
		06 職員共済組合既裁定年金費用	2
		08 職員共済組合特定健康診査負担金	2
		10 公務災害補償基金負担金	27
9 旅費	78	01 職員普通旅費	78
11 需用費	147	01 消耗品費	39
		04 印刷製本費	108
12 役務費	1,434	01 通信運搬費	1,434
13 委託料	2,123	12 その他委託料	2,123
		01 介護保険システム保守委託料	1,665
		02 電算業務委託料	269
		03 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	132
		04 共同処理事務委託料	3
		05 元号改正に伴うシステム改修委託料	54
14 使用料及び賃借料	1,471	03 その他使用料及び賃借料	1,471
		01 介護保険システム等使用料	1,444
		02 介護保険検索システム使用料	27
19 負担金、補助及び交付金	68	01 負担金、補助及び交付金	68
		01 第三者行為求償事務負担金	68
1 報酬	42	03 その他報酬	42
		01 運営協議会委員報酬 5人	42

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	896	04 印刷製本費	896
12 役務費	922	01 通信運搬費	914

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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
計	2,570	2,501	69				2,570

(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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 13,706	千円 14,557	千円 △851	千円	千円	千円	千円 13,706
2 認定調査等費	1,605	1,591	14				1,605
計	15,311	16,148	△837				15,311

(款) 1 総務費

(項) 0 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
0 趣旨普及費	千円 0	千円 2,692	千円 △2,692	千円	千円	千円	千円
計	0	2,692	△2,692				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		07 その他役務費	8
		01 口座振替事務手数料	8
13 委託料	752	12 その他委託料	752
		01 電算業務委託料	752

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,232	03 その他報酬	千円 5,232
		01 介護認定審査会委員報酬 10人	5,232
9 旅費	20	01 職員普通旅費	8
		02 委員費用弁償	12
11 需用費	69	01 消耗品費	69
12 役務費	7,126	01 通信運搬費	904
		07 その他役務費	6,222
		01 主治医意見書作成手数料	6,222
13 委託料	1,259	12 その他委託料	1,259
		01 認定審査会支援システム保守委託料	602
		02 認定審査会支援システム機器保守委託料	171
		03 元号改正に伴うシステム改修委託料	486
9 旅費	35	01 職員普通旅費	8
		03 その他旅費	27
		01 嘱託員費用弁償	27
13 委託料	1,570	12 その他委託料	1,570
		01 介護認定調査委託料	1,570

(款) 1 総務費 (項) 0 趣旨普及費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		廃 目	

(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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 825,395	千円 788,219	千円 37,176	千円 283,606	千円	千円 433,105	千円 108,684
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	101,339	102,383	△1,044	34,819		53,174	13,346
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	919,031	880,007	39,024	315,779		482,236	121,016
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,136	2,244	△108	734		1,122	280
8 居宅介護住宅改修費	7,272	7,068	204	2,499		3,815	958
9 居宅介護サービス計画給付費	101,687	99,659	2,028	34,939		53,357	13,391
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	1,956,864	1,879,584	77,280	672,376		1,026,809	257,679

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 49,881	千円 41,757	千円 8,124	千円 17,140	千円	千円 26,174	千円 6,567
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	1,128	1,164	△36	388		593	147
6 介護予防住宅改修費	5,568	6,312	△744	1,914		2,922	732

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	825,395	01 負担金、補助及び交付金	825,395
		01 居宅介護サービス給付費	825,395
19 負担金、補助及び交付金	1	01 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	1
19 負担金、補助及び交付金	101,339	01 負担金、補助及び交付金	101,339
		01 地域密着型介護サービス給付費	101,339
19 負担金、補助及び交付金	1	01 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
19 負担金、補助及び交付金	919,031	01 負担金、補助及び交付金	919,031
		01 施設介護サービス給付費	919,031
19 負担金、補助及び交付金	1	01 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
19 負担金、補助及び交付金	2,136	01 負担金、補助及び交付金	2,136
		01 居宅介護福祉用具購入費	2,136
19 負担金、補助及び交付金	7,272	01 負担金、補助及び交付金	7,272
		01 居宅介護住宅改修費	7,272
19 負担金、補助及び交付金	101,687	01 負担金、補助及び交付金	101,687
		01 居宅介護サービス計画給付費	101,687
19 負担金、補助及び交付金	1	01 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

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	49,881	01 負担金、補助及び交付金	49,881
		01 介護予防サービス給付費	49,881
19 負担金、補助及び交付金	1	01 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
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	1	01 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
19 負担金、補助及び交付金	1,128	01 負担金、補助及び交付金	1,128
		01 介護予防福祉用具購入費	1,128
19 負担金、補助及び交付金	5,568	01 負担金、補助及び交付金	5,568
		01 介護予防住宅改修費	5,568

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
7 介護予防サービス 計画給付費	千円 8,015	千円 8,003	千円 12	千円 2,754	千円	千円 4,206	千円 1,055
8 特例介護予防サ ービス計画給付費	1	1	0				1
計	64,596	57,240	7,356	22,196		33,895	8,505

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 2,076	千円 1,992	千円 84	千円 713	千円	千円 1,090	千円 273
計	2,076	1,992	84	713		1,090	273

(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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス 費	千円 48,264	千円 45,828	千円 2,436	千円 16,584	千円	千円 25,326	千円 6,354
2 高額介護予防サ ービス費	48	48	0	17		25	6
計	48,312	45,876	2,436	16,601		25,351	6,360

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介 護サービス費	千円 6,024	千円 6,240	千円 △216	千円 2,071	千円	千円 3,160	千円 793
2 高額医療合算介 護予防サービス費	36	24	12	12		19	5
計	6,060	6,264	△204	2,083		3,179	798

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 8,015	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防サービス計画給付費	千円 8,015 8,015
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 2,076	12 その他委託料 01 介護給付費審査支払等事務委託料	千円 2,076 2,076

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 48,264	01 負担金、補助及び交付金 01 高額介護サービス費	千円 48,264 48,264
19 負担金、補助及び交付金	48	01 負担金、補助及び交付金 01 高額介護予防サービス費	48 48

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 6,024	01 負担金、補助及び交付金 01 高額医療合算介護サービス費	千円 6,024 6,024
19 負担金、補助及び交付金	36	01 負担金、補助及び交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費	36 36

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 85,139	千円 81,575	千円 3,564	千円 29,253	千円	千円 44,673	千円 11,213
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	191	71	120	66		102	23
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	85,332	81,648	3,684	29,319		44,775	11,238

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 77,670	千円 73,137	千円 4,533	千円 26,686	千円	千円 41,276	千円 9,708
2 審査支払手数料	144	133	11	49		77	18
3 一般介護予防事業費	3,652	9,649	△5,997	1,254		1,942	456
計	81,466	82,919	△1,453	27,989		43,295	10,182

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	85,139	01 負担金、補助及び交付金	85,139
		01 特定入所者介護サービス費	85,139
19 負担金、補助及び交付金	1	01 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費	1
19 負担金、補助及び交付金	191	01 負担金、補助及び交付金	191
		01 特定入所者介護予防サービス費	191
19 負担金、補助及び交付金	1	01 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費	1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	9,930	12 その他委託料	9,930
		01 短期集中通所型サービス事業委託料	6,673
		02 短期集中訪問型サービス事業委託料	3,060
		03 訪問型サービス事業委託料	197
19 負担金、補助及び交付金	67,740	01 負担金、補助及び交付金	67,740
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	58,884
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	8,736
		03 高額介護予防・生活支援サービス事業費	120
13 委託料	144	12 その他委託料	144
		01 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払等事務委託料	144
8 報償費	408	01 報償費	408
		01 脳の健康教室講師謝礼	130
		02 ヘルパー養成研修講師謝礼	170
		03 介護予防事業講師謝礼	108
11 需用費	14	01 消耗品費	14
12 役務費	23	01 通信運搬費	23
13 委託料	3,207	12 その他委託料	3,207
		01 認知症予防事業委託料	318
		02 介護予防事業委託料	2,889

(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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援事業費	千円 50,322	千円 52,546	千円 △2,224	千円 33,439	千円	千円 7,197	千円 9,686
2 任意事業費	595	606	△11	343		138	114
計	50,917	53,152	△2,235	33,782		7,335	9,800

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 21,183	千円 28,796	千円 △7,613	千円	千円	千円 21,183	千円
計	21,183	28,796	△7,613			21,183	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	7,089	03 一般職員給 2人	7,089
3 職員手当等	4,402	01 扶養手当	108
		04 地域手当	720
		05 超過勤務手当	376
		06 通勤手当	99
		10 期末・勤勉手当	2,422
		12 児童手当	120
		13 職員退職手当組合負担金	557
4 共済費	2,071	02 職員共済組合負担金	1,897
		04 職員共済組合追加費用	160
		06 職員共済組合既裁定年金費用	1
		08 職員共済組合特定健康診査負担金	1
		10 公務災害補償基金負担金	12
8 報償費	152	01 報償費	152
		01 ケアマネジメントスキルアップ研修講師謝礼	70
		02 地域ケア会議等委員謝礼	82
9 旅費	99	01 職員普通旅費	99
11 需用費	30	01 消耗品費	30
13 委託料	36,410	12 その他委託料	36,410
		01 地域包括支援センター業務委託料	36,000
		02 初期集中支援推進事業委託料	410
19 負担金、補助及び交付金	69	01 負担金、補助及び交付金	69
		01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業市町村負担金	69
12 役務費	375	01 通信運搬費	148
		07 その他役務費	227
		01 成年後見制度利用支援事業手数料	227
19 負担金、補助及び交付金	220	01 負担金、補助及び交付金	220
		01 家族介護慰労金支給事業	100
		02 成年後見等制度利用報酬費用助成金	120

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	21,183	16 介護給付費準備基金積立金	21,183

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金等	千円 620	千円 600	千円 20	千円	千円	千円 620	千円
2 償還金	1	1	0				1
計	621	601	20			620	1

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 620	01 償還金、利子及び割引料 01 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 620 620
23 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金、利子及び割引料 01 償還金	1 1

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

節		説 明	
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	09 一般会計繰出金	千円 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円 ----- 月分 0.00	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員				----- 0.00							
	その他	20	15,276		-----				15,276		15,276	
	計	20	15,276		-----				15,276		15,276	
前年度	長 等				----- 0.00							
	議 員				----- 0.00							
	その他	20	15,336		-----				15,336		15,336	
	計	20	15,336		-----				15,336		15,336	
比 較	長 等				----- 0.00							
	議 員				----- 0.00							
	その他		△60		-----				△60		△60	
	計		△60		-----				△60		△60	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	人 6	千円	千円 21,695	千円 16,276	千円 37,971	千円 7,044	千円 45,015	
前 年 度	6		21,423	16,159	37,582	6,834	44,416	
比 較			272	117	389	210	599	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期末・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負担金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	492		2,219	1,455	273	180		8,862	120	2,675
	前年度	600		2,204	1,457	240	180		8,702	140	2,636
	比 較	△ 108		15	△ 2	33			160	△ 20	39

(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		説 明	備 考
給 料	千円 272	千円		千円	平均昇給率 1.23%
		普通昇給に伴う増分	264	普通昇給に伴う増	264 昇給期 4 月 職員数 5 人
		その他の増分	8	職員構成の変動に伴う増	8
職員手当	117	給与改定に伴う増分	160	給与改定に伴う増	160
		その他の増減分	△ 43	職員構成の変動等に伴う増減	△ 43 期末・勤勉手当 扶養手当、地域手当、超過勤務手当、通勤手当等

(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31年1月1日	平均給料月額 297,633 円
	平均給与月額 340,363 円
現 在	平 均 年 齢 45 歳 1 月
平成30年1月1日	平均給料月額 293,967 円
	平均給与月額 337,622 円
現 在	平 均 年 齢 43 歳 9 月

イ 初任給（平成31年1月1日現在）

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	144,600 円	148,600 円
大 学 卒	182,700 円	総合職 185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0
平成30年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(平成31年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容
一 般 行 政 職	5 級 部長の職務
	4 級 課長の職務
	3 級 係長の職務
	2 級 主任の職務
	1 級 主事の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月	3 月			
本 年 度	2.15 月分	2.20 月分	0.25 月分	4.60 月分	有	
前 年 度	2.10 月分	2.25 月分	0.25 月分	4.60 月分	有	
国の制度	2.225 月分	2.225 月分		4.45 月分	有	

オ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	23.00 月分	30.50 月分	43.00 月分	43.00 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

カ 地域手当（平成31年1月1日現在）

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10.0 %
支給対象職員数	6 人
国 の 制 度 (支 給 率)	地域区分により 20.0 ～ 0 %

キ その他の手当（平成31年1月1日現在）

区 分	町	国
扶 養 手 当 月 額	配偶者 6,000円（4級職員 3,000円） 子 9,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末 までの子 1人につき 4,000円を加算 父母等 6,000円（4級職員 3,000円）	配偶者 6,500円 子 10,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算 父母等 6,500円
住 居 手 当 月 額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通 勤 手 当 月 額	交通機関使用者 運賃相当額 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 31,600円まで

※この予算書中の会計年度の表記は、「平成３１年度」と表しています。新元号が施行された後、会計年度の名称を改めた場合には、新元号による名称に読み替えてください。