

議案第17号

平成31年度大阪府富田林市介護保険事業特別会計予算

平成31年度大阪府富田林市の介護保険事業特別会計の予算は、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11,142,959千円と定める。

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最高額は、1,000,000千円と定める。

(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。
- (2) 各項に計上した旅費（議員、委員等の費用弁償を除く）並びに、役務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2月20日提出

富田林市長 多田 利喜

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|------------|
| 1 保険料 | | 2,568,674 |
| | 1 介護保険料 | 2,568,674 |
| 3 使用料及び手数料 | | 288 |
| | 2 手数料 | 288 |
| 4 国庫支出金 | | 2,502,554 |
| | 1 国庫負担金 | 1,919,898 |
| | 2 国庫補助金 | 582,656 |
| 5 支払基金交付金 | | 2,901,023 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,901,023 |
| 6 府支出金 | | 1,520,910 |
| | 1 府負担金 | 1,434,529 |
| | 3 府補助金 | 86,381 |
| 10 繰入金 | | 1,649,435 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,627,274 |
| | 2 基金繰入金 | 22,161 |
| 11 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 13 諸収入 | | 74 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 11 |
| | 4 雑入 | 63 |
| 歳入合計 | | 11,142,959 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 221,098 |
| | 1 総務管理費 | 127,004 |
| | 2 徴収費 | 11,423 |
| | 3 介護認定審査会費 | 82,322 |
| | 5 計画策定委員会費 | 349 |
| 2 保険給付費 | | 10,321,317 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 10,312,477 |
| | 3 その他諸費 | 8,840 |
| 5 地域支援事業費 | | 597,130 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 173,913 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 405,344 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 16,170 |
| | 5 その他諸費 | 1,703 |
| 6 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 9 諸支出金 | | 3,413 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,412 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| 歳出合計 | | 11,142,959 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 |
|---------------------|
| 機器等使用料 |
| 地域包括ケアに関する委託料 |
| 介護認定に関する業務委託料 |
| 地域包括支援センターに関する業務委託料 |
| コンビニ収納に係る納付書印刷等委託料 |
| 第8期介護保険事業計画等策定委託料 |

| 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|----------|
| 契約締結日から期間満了まで | 490千円 |
| 契約締結日から期間満了まで | 41,862千円 |
| 契約締結日から期間満了まで | 26,338千円 |
| 契約締結日から期間満了まで | 82,258千円 |
| 契約締結日から期間満了まで | 2,641千円 |
| 契約締結日から期間満了まで | 3,600千円 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 保険料 | 2,568,674 | 2,557,525 | 11,149 |
| 3 使用料及び手数料 | 288 | 236 | 52 |
| 4 国庫支出金 | 2,502,554 | 2,425,828 | 76,726 |
| 5 支払基金交付金 | 2,901,023 | 2,788,464 | 112,559 |
| 6 府支出金 | 1,520,910 | 1,458,085 | 62,825 |
| 10 繰入金 | 1,649,435 | 1,564,251 | 85,184 |
| 11 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 13 諸収入 | 74 | 38 | 36 |
| 歳入合計 | 11,142,959 | 10,794,428 | 348,531 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|----------|
| 1 総務費 | 221,098 | 214,695 | 6,403 |
| 2 保険給付費 | 10,321,317 | 9,778,271 | 543,046 |
| 5 地域支援事業費 | 597,130 | 720,262 | △123,132 |
| 6 基金積立金 | 1 | 77,826 | △77,825 |
| 9 諸支出金 | 3,413 | 3,374 | 39 |
| 歳出合計 | 11,142,959 | 10,794,428 | 348,531 |

(単位: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 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 288 | 220,810 |
| 2,324,710 | 1,434,529 | | 2,786,756 | 3,775,322 |
| 177,844 | 86,381 | | 114,268 | 218,637 |
| | | | | 1 |
| | | | 2 | 3,411 |
| 2,502,554 | 1,520,910 | | 2,901,314 | 4,218,181 |

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 保険料 | 2,568,674 | 2,557,525 | 11,149 |
| | 1 介護保険料 | 2,568,674 | 2,557,525 | 11,149 |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 2,568,674 | 2,557,525 | 11,149 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 288 | 236 | 52 |
| | 2 手数料 | 288 | 236 | 52 |
| | 2 督促手数料 | 288 | 236 | 52 |
| 4 | 国庫支出金 | 2,502,554 | 2,425,828 | 76,726 |
| | 1 国庫負担金 | 1,919,898 | 1,821,418 | 98,480 |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,919,898 | 1,821,418 | 98,480 |
| | 2 国庫補助金 | 582,656 | 604,410 | △21,754 |
| | 1 調整交付金 | 404,812 | 397,276 | 7,536 |
| | 4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 105,805 | 137,343 | △31,538 |
| | 5 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 66,956 | 65,791 | 1,165 |
| | 8 保険者機能強化推進交付金 | 5,083 | 0 | 5,083 |
| | ○ 介護保険事業費補助金 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 5 | 支払基金交付金 | 2,901,023 | 2,788,464 | 112,559 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,901,023 | 2,788,464 | 112,559 |
| | 1 介護給付費交付金 | 2,786,755 | 2,640,133 | 146,622 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 114,268 | 148,331 | △34,063 |
| 6 | 府支出金 | 1,520,910 | 1,458,085 | 62,825 |
| | 1 府負担金 | 1,434,529 | 1,356,519 | 78,010 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|----------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 現年度分特別徴収保険料 | 2,341,897 | 1 現年度分特別徴収保険料 | |
| 3 現年度分普通徴収保険料 | 219,063 | 1 現年度分普通徴収保険料 | |
| 4 過年度分保険料 | 1 | 1 過年度分保険料 | |
| 5 滞納繰越分保険料 | 7,713 | 1 滞納繰越分保険料 | |
| 1 督促手数料 | 288 | 1 督促手数料 | |
| 1 現年度分 | 1,919,898 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分調整交付金 | 404,812 | 1 現年度分調整交付金 | |
| 1 現年度分 | 105,805 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 66,956 | 1 現年度分 | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 5,083 | 1 保険者機能強化推進交付金 | |
| 1 現年度分 | 2,786,755 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 114,268 | 1 現年度分 | |

(款) 6 府支出金
(項) 1 府負担金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 3 | 1 介護給付費負担金 | 1,434,529 | 1,356,519 | 78,010 |
| | 府補助金 | 86,381 | 101,566 | △15,185 |
| | 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 52,902 | 68,671 | △15,769 |
| | 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 33,479 | 32,895 | 584 |
| 10 | 繰入金 | 1,649,435 | 1,564,251 | 85,184 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,627,274 | 1,564,251 | 63,023 |
| | 1 介護給付費繰入金 | 1,290,164 | 1,222,283 | 67,881 |
| 2 | その他一般会計繰入金 | 220,738 | 210,423 | 10,315 |
| 3 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 52,902 | 68,671 | △15,769 |
| | 4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 33,479 | 32,895 | 584 |
| 5 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 29,991 | 29,979 | 12 |
| 2 | 基金繰入金 | 22,161 | 0 | 22,161 |
| | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 22,161 | 0 | 22,161 |
| 11 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 諸収入 | 74 | 38 | 36 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 11 | 11 | 0 |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 雑入 | 63 | 27 | 36 |
| | 5 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 雑入 | 61 | 25 | 36 |
| 8 | 返納金 | 1 | 1 | 0 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|-----------|----------------|----|
| 1 現年度分 | 1,434,529 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 52,902 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 33,479 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 1,290,164 | 1 現年度分 | |
| 1 職員給与と費等繰入金 | 106,582 | 1 職員給与と費等繰入金 | |
| 2 事務費繰入金 | 114,156 | 1 事務費繰入金 | |
| 1 現年度分 | 52,902 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 33,479 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分 | 29,991 | 1 現年度分 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 22,161 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 前年度剰余金 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 11 | 1 第1号被保険者延滞金 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 第三者納付金 | |
| 1 雑入 | 61 | 1 雑入 | |
| 1 返納金 | 1 | 1 返納金 | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 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 | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 221,098 | 214,695 | 6,403 | 288 | 220,810 |
| 1 | 1 総務管理費 | 127,004 | 134,201 | △7,197 | | 127,004 |
| 1 | 1 一般管理費 | 127,004 | 134,201 | △7,197 | | 127,004 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|----------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 2 | 給 料 | | 52,380 | 1 高齢介護課(一般管理)職員人件費 職員給与 106,582 扶養手当 (52,380) |
| 3 | 職員手当等 | | 35,310 | 地域手当 (1,908) 時間外勤務手当 (3,355) |
| 4 | 共 済 費 | | 18,892 | 管理職手当 (2,871) |
| 9 | 旅 費 | | 35 | 特殊勤務手当 (1,620) |
| 11 | 需 用 費 | | 1,494 | 期末勤勉手当 (200) |
| 12 | 役 務 費 | | 4,083 | 通勤手当 (22,733) |
| 13 | 委 託 料 | | 14,724 | 住居手当 (1,015) |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 86 | 児童手当 (888) |
| | | | | 共済組合負担金 (720) |
| | | | | 災害補償費負担金 (18,790) |
| | | | | 2 介護保険管理事務 (102) |
| | | | | 職員等旅費 20,422 |
| | | | | 消耗品費 (35) |
| | | | | 印刷製本費 (208) |
| | | | | 修繕料 (1,226) |
| | | | | 通信運搬費 (60) |
| | | | | 共同電算処理手数料 (3,000) |
| | | | | 機器保守等委託料 (1,083) |
| | | | | システム改修委託料 (11,550) |
| | | | | 第三者行為求償事務委託料 (2,684) |
| | | | | 封入封緘等委託料 (167) |
| | | | | 複写機使用料 (323) |
| | | | | (86) |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 款 項 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 |
| 2 徴収費 | 11,423 | 11,428 | △5 | 288 | 11,135 |
| 1 賦課徴収費 | 11,423 | 11,428 | △5 | その他 288 | 11,135 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|----------|-----|-------|---------------------------------|
| | | | | |
| 11 | 需用費 | | 531 | 1 賦課徴収事務 11,423 |
| | | | | 消耗品費 (182) |
| 12 | 役務費 | | 6,827 | 印刷製本費 (349) |
| | | | | 通信運搬費 (5,250) |
| 13 | 委託料 | | 2,566 | 手数料 (1,577) |
| | | | | 介護保険料通知書印刷・封入封緘業務委託料 (2,566) |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 1,499 | 電算機使用料 (1,481) |
| | | | | 複写機使用料 (18) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----|----------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | 介護認定審査会費 | 82,322 | 68,754 | 13,568 | 82,322 |
| 1 | 介護認定審査会費 | 12,528 | 12,346 | 182 | 12,528 |
| 2 | 認定調査等費 | 69,794 | 56,408 | 13,386 | 69,794 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|-------------|--------|--------------|----------|
| | | | |
| 1 報酬 | 11,658 | 1 介護認定審査会事務 | 12,528 |
| 9 旅費 | 9 | 委員報酬 | (11,658) |
| 11 需用費 | 432 | 委員旅費 | (4) |
| 12 役務費 | 249 | 職員等旅費 | (5) |
| 14 使用料及び賃借料 | 180 | 消耗品費 | (220) |
| | | 印刷製本費 | (212) |
| | | 通信運搬費 | (249) |
| | | 複写機使用料 | (180) |
| 1 報酬 | 13,650 | 1 介護認定調査事務 | 69,794 |
| 7 賃金 | 2,588 | 非常勤職員報酬 | (13,650) |
| 8 報償費 | 10 | 介護認定調査員賃金 | (2,588) |
| 9 旅費 | 14 | 講師謝礼 | (10) |
| 11 需用費 | 266 | 職員等旅費 | (14) |
| 12 役務費 | 38,508 | 消耗品費 | (178) |
| 13 委託料 | 14,480 | 印刷製本費 | (88) |
| 14 使用料及び賃借料 | 128 | 通信運搬費 | (4,980) |
| 18 備品購入費 | 150 | 介護認定意見書作成手数料 | (33,528) |
| | | 調査委託料 | (14,480) |
| | | 機器使用料 | (11) |
| | | 施設借上料 | (14) |
| | | 駐車場使用料 | (24) |
| | | 複写機使用料 | (79) |
| | | 事務備品購入費 | (150) |

(款) 1 総務費
(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|-----|-----|----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 計画策定委員会費 | 349 | 312 | 37 | | 349 |
| 1 計画策定委員会費 | 349 | 312 | 37 | | 349 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 273 | 1 介護保険事業計画策定等事務 委員報酬 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 複写機使用料 |
| 9 旅費 | 20 | |
| 11 需用費 | 18 | |
| 12 役務費 | 15 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 23 | |
| | | 349 (273) (20) (18) (15) (23) |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

| 款 項 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 | | |
| 2 | | | | | | | |
| 1 | 保険給付費 | 10,321,317 | 9,778,271 | 543,046 | 6,545,995 | 3,775,322 | |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 10,312,477 | 9,769,431 | 543,046 | 6,540,388 | 3,772,089 | |
| 22 | 介護サービス等諸費 | 10,312,477 | 9,769,431 | 543,046 | 国庫支出金 2,322,595 府支出金 1,433,424 その他 2,784,369 | 3,772,089 | |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|------------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 10,312,477 |
| | | 1 介護サービス給付等事業 介護サービス給付費等負担金 |
| | | 10,312,477 (10,312,477) |

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 款 項 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 |
| 5 | | | | | |
| 2 | 地域支援事業費 | 597,130 | 720,262 | △123,132 | 378,493 218,637 |
| 1 | 包括的支援事業・任意事業費 | 173,913 | 170,887 | 3,026 | 100,435 73,478 |
| 1 | 包括的支援事業費 | 139,967 | 140,241 | △274 | 国庫支出金 59,136 53,888 府支出金 26,943 |
| 2 | 任意事業費 | 28,278 | 25,790 | 2,488 | 国庫支出金 11,948 10,886 府支出金 5,444 |

(介護保険事業特別会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------|--------|-----------------------|----------|
| | | | |
| 1 報 酬 | 182 | 1 高齢介護課(包括的支援事業)職員人件費 | 38,173 |
| 2 給 料 | 18,865 | 職員給与 | (18,865) |
| 3 職員手当等 | 12,449 | 扶養手当 | (798) |
| 4 共 済 費 | 6,859 | 地域手当 | (1,205) |
| 8 報 償 費 | 289 | 管理職手当 | (420) |
| 9 旅 費 | 112 | 期末勤勉手当 | (8,400) |
| 11 需 用 費 | 899 | 通勤手当 | (522) |
| 12 役 務 費 | 349 | 住居手当 | (324) |
| 13 委 託 料 | 99,440 | 児童手当 | (780) |
| 14 使用料及び賃借料 | 448 | 共済組合負担金 | (6,821) |
| 19 負担金補助及び交付金 | 75 | 災害補償費負担金 | (38) |
| | | 2 包括的支援事業 | 101,794 |
| | | 委員報酬 | (182) |
| | | 有償ボランティア | (144) |
| | | 講師謝礼 | (140) |
| | | 記念品 | (5) |
| | | 職員等旅費 | (99) |
| | | 費用弁償 | (13) |
| | | 消耗品費 | (176) |
| | | 印刷製本費 | (713) |
| | | 修繕料 | (10) |
| | | 通信運搬費 | (48) |
| | | 手数料 | (301) |
| | | 地域包括支援センター委託料 | (82,000) |
| | | 高齢者実態把握委託料 | (5,089) |
| | | 在宅高齢者虐待対応専門職チーム委託料 | (34) |
| | | 地域包括センターシステム保守委託料 | (633) |
| | | 在宅介護支援センター運営委託料 | (8,640) |
| | | 地域包括支援ネットワーク事業委託料 | (500) |
| | | 配布委託料 | (137) |
| | | 緊急時短期宿泊委託料 | (1,355) |
| | | 高齢者見守り訪問支援事業委託料 | (581) |
| | | 自立支援リーダー養成研修委託業務 | (120) |
| | | 生活支援サービス従事者養成研修委託業務 | (351) |
| | | 施設借上料 | (387) |
| | | 複写機使用料 | (61) |
| | | 研修会等負担金 | (39) |
| | | 日常生活自立支援事業利用支援補助金 | (36) |
| 1 報 酬 | 112 | 1 介護給付等費用適正化事業 | 912 |
| 8 報 償 費 | 2,250 | 委員報酬 | (112) |
| 9 旅 費 | 48 | 費用弁償 | (8) |
| 11 需 用 費 | 196 | 消耗品費 | (10) |
| | | 印刷製本費 | (127) |
| | | 通信運搬費 | (630) |
| | | 施設借上料 | (25) |
| | | 2 成年後見制度利用支援事業 | 1,110 |

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 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 |
| 14 在宅医療・介護連携推進事業費 | 2,000 | 1,240 | 760 | 国庫支出金 770 府支出金 385 | 845 |
| 15 生活支援体制整備事業費 | 2,857 | 2,811 | 46 | 国庫支出金 1,100 府支出金 550 | 1,207 |
| 16 認知症総合支援事業費 | 85 | 85 | 0 | 国庫支出金 33 府支出金 17 | 35 |
| 17 地域ケア会議推進事業費 | 726 | 720 | 6 | 国庫支出金 279 府支出金 140 | 307 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------|--------|-------------------------------------|------------------|
| | | | |
| 12 役 務 費 | 1,007 | 通信運搬費 | (3) |
| 13 委 託 料 | 360 | 申立・鑑定費用補助金 | (1,107) |
| 14 使用料及び賃借料 | 29 | 3 住宅改修支援事業 住宅改修理由書作成手数料 | 360 (360) |
| 19 負担金補助及び交付金 | 24,276 | 4 介護相談員派遣事業 報償金 | 2,417 (2,200) |
| | | 費用弁償 | (34) |
| | | 消耗品費 | (10) |
| | | 複写機使用料 | (4) |
| | | 研修会等負担金 | (169) |
| | | 5 家族介護支援事業 保険料 | 23,364 (4) |
| | | 高齢者等位置検索用端末機貸与業務委託料 | (62) |
| | | 家族介護教室委託料 | (298) |
| | | 介護用品支給補助金 | (23,000) |
| | | 6 認知症サポーター等養成事業 講師謝礼 | 115 (50) |
| | | 費用弁償 | (6) |
| | | 消耗品費 | (49) |
| | | 通信運搬費 | (10) |
| 13 委 託 料 | 2,000 | 1 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携推進事業委託料 | 2,000 (2,000) |
| 1 報 酬 | 252 | 1 生活支援体制整備事業 委員報酬 | 2,857 (252) |
| 9 旅 費 | 27 | 費用弁償 | (27) |
| 13 委 託 料 | 2,578 | 生活支援体制整備委託料 | (2,578) |
| 8 報 償 費 | 63 | 1 認知症総合支援事業 講師謝礼 | 85 (63) |
| 11 需 用 費 | 22 | 印刷製本費 | (22) |
| 1 報 酬 | 672 | 1 地域ケア会議推進事業 委員報酬 | 726 (672) |
| 9 旅 費 | 48 | 費用弁償 | (48) |
| 11 需 用 費 | 2 | 消耗品費 | (2) |
| 14 使用料及び賃借料 | 4 | 複写機使用料 | (4) |

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

| 款 項 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 |
| 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 405,344 | 530,151 | △124,807 | 269,309 | 136,035 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 353,318 | 470,316 | △116,998 | 国庫支出金 94,184 府支出金 44,801 その他 96,768 | 117,565 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 52,026 | 59,835 | △7,809 | 国庫支出金 13,006 府支出金 6,503 その他 14,047 | 18,470 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 賃 金 | 776 | 1 介護予防・生活支援サービス事業 歯科衛生士賃金 (776) |
| 13 委 託 料 | 5,657 | 訪問型サービス委託料 (3,150) 通所型サービス委託料 (2,507) |
| 19 負担金補助及び交付金 | 346,885 | 介護サービス給付費等負担金 (346,885) |
| 1 報 酬 | 3,489 | 1 介護予防ケアマネジメント事業 非常勤職員報酬 (3,489) |
| 4 共 済 費 | 537 | 健康保険負担金 (207) 非常勤職員年金保険料 (330) |
| 19 負担金補助及び交付金 | 48,000 | 介護サービス給付費等負担金 (48,000) |

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 款 項 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 |
| 4 一般介護予防事業費 | 16,170 | 16,852 | △682 | 7,651 | 8,519 |
| 1 一般介護予防事業費 | 16,170 | 16,852 | △682 | 国庫支出金 3,272 府支出金 1,386 その他 2,993 | 8,519 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|-----|--------|--|
| | | | | |
| 7 | 賃 金 | | 2,948 | 1 介護予防普及啓発事業 賃金 11,728 資費 (394) |
| 8 | 報 償 費 | | 1,323 | 消費品費 (37) 介護予防教室委託料 (11,297) |
| 11 | 需 用 費 | | 91 | 2 地域介護予防活動支援事業 賃金 3,942 資費 (2,554) |
| 12 | 役 務 費 | | 11 | 介護予防サポーター報償金 (1,323) |
| 13 | 委 託 料 | | 11,797 | 消費品費 (54) 通信運搬費 (11) 3 地域リハビリテーション活動支援事業 500 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 (500) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

(単位:千円)

| 款 項 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 |
| 5 | 1,703 | 2,372 | △669 | 1,098 | 605 |
| 1 | 1,703 | 2,372 | △669 | | 605 |
| | | | | 国庫支出金 | 426 |
| | | | | 府支出金 | 212 |
| | | | | その他 | 460 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 役 務 費 | 1,703 | 1 審査支払手数料 手数料 |
| | | 1,703 (1,703) |

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

| 款 項 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 |
| 6 | | | | | |
| 基金積立金 | 1 | 77,826 | △77,825 | | 1 |
| 1 | | | | | |
| 基金積立金 | 1 | 77,826 | △77,825 | | 1 |
| 1 | | | | | |
| 介護給付費 準備基金積 立金 | 1 | 77,826 | △77,825 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25 積立金 | 1 | 1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 |
| | | 1 (1) |

(款) 9 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 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 |
| 9 諸支出金 | 3,413 | 3,374 | 39 | 2 | 3,411 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 3,412 | 3,373 | 39 | 2 | 3,410 |
| 4 第1号被保険者還付加算金 | 3,412 | 3,373 | 39 | その他 2 | 3,410 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金、利息及び割引料 | 3,412 | 1 還付加算金 保険料還付金 還付加算金 償還金 精算金 |
| | | 3,412 (3,399) (11) (1) (1) |

(款) 9 諸支出金
(項) 2 延滞金

| 款 項 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 |
| 2 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|-----|------------------------|
| | | | | |
| 23 | 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 | 延滞金 延滞金 1 (1) |

給 与 費

1、特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------|-----|--------|------------|--------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 年 間 支 給 率 |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他 | 105 | 30,288 | | |
| | 計 | 105 | 30,288 | | ---- |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他 | 102 | 27,189 | | |
| | 計 | 102 | 27,189 | | ---- |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他 | 3 | 3,099 | | |
| | 計 | 3 | 3,099 | | ---- |

(介護保険事業特別会計)

明 細 書

(単位：千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------------|--------------|--------|-------|--------|-----|
| 地 域 手 当 | その他 の 手 当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | 30,288 | | 30,288 | |
| | | 30,288 | | 30,288 | |
| | | | | | |
| | | 27,189 | | 27,189 | |
| | | 27,189 | | 27,189 | |
| | | | | | |
| | | 3,099 | | 3,099 | |
| | | 3,099 | | 3,099 | |

2、一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|------------|-----|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 |
| 本年度 | (0) 20 | | 71,245 | 47,759 |
| 前年度 | (0) 20 | | 68,899 | 45,827 |
| 比 較 | (0) 0 | | 2,346 | 1,932 |

()内は、短時間勤務職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 時間外勤 務 手 当 |
|---------------|-----|-------|-------|---------------|
| | 本年度 | 2,706 | 4,560 | 2,871 |
| | 前年度 | 2,868 | 4,404 | 2,957 |
| | 比 較 | △ 162 | 156 | △ 86 |

| 区 分 | 住居手当 | 夜勤手当 | 退職手当 |
|-------|-------|------|------|
| 本 年 度 | 1,212 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | 888 | 0 | 0 |
| 比 較 | 324 | 0 | 0 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 費 | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 119,004 | 25,751 | 144,755 | |
| 114,726 | 25,258 | 139,984 | |
| 4,278 | 493 | 4,771 | |

| 特殊勤務 手 当 | 宿日直手当 | 期末勤勉 手 当 | 児童手当 | 通勤手当 |
|-------------|-------|-------------|-------|-------|
| 200 | 0 | 31,133 | 1,500 | 1,537 |
| 200 | 0 | 29,569 | 1,860 | 1,461 |
| 0 | 0 | 1,564 | △ 360 | 76 |

| 管理職手当 | 休日給 | 備考 |
|-------|-----|----|
| 2,040 | 0 | |
| 1,620 | 0 | |
| 420 | 0 | |

(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 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|------|-------|---------------|-------|
| 給 料 | 2,346 | 給与改定に伴う増加分 | 138 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,068 |
| | | その他の増減分 | 1,140 |
| 職員手当 | 1,932 | 制度改正に伴う増減分 | 408 |
| | | その他の増減分 | 1,524 |

(介護保険事業特別会計)

| 説 明 | 備 考 |
|----------|-----------------|
| 給料表水準引上げ | 平均0.2% |
| | 昇給率 1.55% |
| 1,140 | 異動等による |
| 地域手当 | 72 給与改定等による |
| 期末勤勉手当 | 336 支給率の増加等による |
| 地域手当 | 84 異動等による |
| 時間外勤務手当 | △ 86 時間数の減少による |
| 期末勤勉手当 | 1,228 異動等による |
| 扶養手当 | △ 162 対象者の減少による |
| 住居手当 | 324 支給区分の変更による |
| 通勤手当 | 76 支給区分の変更による |
| 管理職手当 | 420 支給区分の変更による |
| 児童手当 | △ 360 対象者の減少による |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | 行政職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,441 |
| | 平均給与月額(円) | 344,908 |
| | 平均年齢(歳) | 39.0 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 289,978 |
| | 平均給与月額(円) | 346,056 |
| | 平均年齢(歳) | 38.1 |

イ、初任給

| 区 分 | 行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 153,000 | 148,600 |
| 大学卒 | 187,200 | 180,700 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|-----|------------|------------------------|-----|----------|---------|
| 行政職 | 他の級に属さない職務 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 | 副主任 | 係長・主査・主任 | 課長代理・主幹 |

(介護保険事業特別会計)

ウ、級別職員数

| 区 分 | 級 | 行政職 | |
|-------|---|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 本 年 度 | 1 | 1 | 5.0 |
| | 2 | 7 | 35.0 |
| | 3 | 4 | 20.0 |
| | 4 | 4 | 20.0 |
| | 5 | 3 | 15.0 |
| | 6 | 1 | 5.0 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 20 | 100.0 |
| 前 年 度 | 1 | 2 | 10.0 |
| | 2 | 5 | 25.0 |
| | 3 | 5 | 25.0 |
| | 4 | 5 | 25.0 |
| | 5 | 2 | 10.0 |
| | 6 | 1 | 5.0 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 20 | 100.0 |

| 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|---------|-------|
| 課長・参事 | 次長・次長代理 | 部長・理事 |

エ、昇給

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | |
|--------|---------------|--------|------|----|
| | | 行政職 | | |
| 本年度 | 職員数(人) A | 20 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数(人) B | 19 | 19 | |
| | 昇給数別内訳 (人) | 1号給 | | |
| | | 2号給 | | |
| | | 3号給 | | |
| | | 4号給 | 19 | 19 |
| | | 5号給 | | |
| 比率 B/A | % | 95.0 | 95.0 | |
| 前年度 | 職員数(人) A | 20 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数(人) B | 19 | 19 | |
| | 昇給数別内訳 (人) | 1号給 | | |
| | | 2号給 | | |
| | | 3号給 | | |
| | | 4号給 | 19 | 19 |
| | | 5号給 | | |
| 比率 B/A | % | 95.0 | 95.0 | |

(介護保険事業特別会計)

オ、期末手当、勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率(月分) | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の叙等 による加算措置 | 備考 |
|------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前年度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

()内は、再任用職員

カ、地域手当

| | |
|---------------|------|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 | 6.0% |
| 支給対象職員数 | 20人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6.0% |

キ、特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | |
|----------------------------|-------|--------|------|
| | | 行政職 | |
| 給料総額に対する比率 | % | 0.29 | 0.45 |
| 支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) | % | 30.0 | 46.2 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | 徴収業務手当 | |

ク、その他の手当

| 区 分 | 国制度との異同 | 差 異 | |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具 | |
| | | 国制度 | 2~5km 5~10km |
| | | | 2,000円 4,200円 |
| | | | 40~45km |
| | | | 24,400円 |
| | | 市制度 (自動車) | 2~5km 5~10km |
| | 5,000円 7,500円 | | |
| | (単車・自転車) | 2~5km 5~10km | |
| | | 2,000円 4,100円 | |

(介護保険事業特別会計)

| の 内 容 | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10~15km | 15~20km | 20~25km | 25~30km | 30~35km | 35~40km |
| 7,100円 | 10,000円 | 12,900円 | 15,800円 | 18,700円 | 21,600円 |
| 45~50km | 50~55km | 55~60km | 60km以上 | | |
| 26,200円 | 28,000円 | 29,800円 | 31,600円 | | |
| 10~15km | 15~20km | 20~25km | 25~30km | 30~35km | 35km~ |
| 10,000円 | 12,500円 | 15,500円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,500円 |
| 10~15km | 15~20km | 20~25km | 25~30km | 30~35km | 35km~ |
| 6,500円 | 8,900円 | 11,300円 | 13,700円 | 16,100円 | 18,500円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は、支出額の見込み及び、当該年

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未迄の支出見込額 | | 当該年度以降 | |
|---------------------|---------|-------------|-----|-----------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 機器等使用料 | 490 | 平成30年度迄 | | 契約締結期間 の満了まで | |
| 市有建物保守管理等業務委託料等 | 1,098 | 平成30年度迄 | | 契約締結期間 の満了まで | |
| 地域包括ケアに関する委託料 | 41,862 | 平成30年度迄 | | 契約締結期間 の満了まで | |
| 介護認定に関する業務委託料 | 26,338 | 平成30年度迄 | | 契約締結期間 の満了まで | |
| 地域包括支援センターに関する業務委託料 | 82,258 | 平成30年度迄 | | 契約締結期間 の満了まで | |
| コンビニ収納に係る納付書印刷等委託料 | 2,641 | 平成30年度迄 | | 契約締結期間 の満了まで | |
| 第8期介護保険事業計画等策定委託料 | 3,600 | 平成30年度迄 | | 契約締結期間 の満了まで | |
| 計 | 158,287 | | | | |

ものについて前年度末までの支出額
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 支出予定額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 備 考 |
|---------|-------------|---------|-------|---------|-----|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 金 額 | 金 額 | |
| 金 額 | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 金 額 | |
| 490 | | | | 490 | |
| 1,098 | | | | 1,098 | |
| 41,862 | | | | 41,862 | |
| 26,338 | | | | 26,338 | |
| 82,258 | | | | 82,258 | |
| 2,641 | | | | 2,641 | |
| 3,600 | | | | 3,600 | |
| 158,287 | | | | 158,287 | |