

平 成 3 0 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 29 号

平成 30 年度瑞穂町介護保険特別会計予算

平成 30 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, 3 1 1, 5 4 9 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 30 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 605,570
	1 介護保険料	605,570
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		436,752
	1 国庫負担金	365,169
	2 国庫補助金	71,583
4 支払基金交付金		581,990
	1 支払基金交付金	581,990
5 都支出金		329,154
	1 都負担金	308,426
	2 都補助金	20,728
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		357,932
	1 一般会計繰入金	357,932
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		144
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	141
歳 入	合 計	2,311,549

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 73,476
	1 総務管理費	52,135
	2 徴収費	2,501
	3 介護認定審査会費	16,148
	4 趣旨普及費	2,692
2 保険給付費		2,072,604
	1 介護サービス等諸費	1,879,584
	2 介護予防サービス等諸費	57,240
	3 その他諸費	1,992
	4 高額介護サービス等費	45,876
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,264
	6 特定入所者介護サービス等費	81,648
3 地域支援事業費		136,071
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	82,919
	2 包括的支援事業・任意事業費	53,152
4 基金積立金		28,796
	1 基金積立金	28,796
5 諸支出金		602
	1 償還金及び還付加算金	601
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,311,549

平成30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	605,570	566,102	39,468
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	436,752	417,457	19,295
4 支払基金交付金	581,990	595,388	△13,398
5 都支出金	329,154	326,283	2,871
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	357,932	345,013	12,919
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	144	144	0
歳 入 合 計	2,311,549	2,250,394	61,155

(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	73,476	64,513	8,963			139	73,337
2 保険給付費	2,072,604	2,061,152	11,452	706,549		1,102,182	263,873
3 地域支援事業費	136,071	116,401	19,670	59,357		55,986	20,728
4 基金積立金	28,796	7,652	21,144			28,796	
5 諸支出金	602	602	0			600	2
0 公債費	0	74	△74				
歳出合計	2,311,549	2,250,394	61,155	765,906		1,187,703	357,940

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 605,570	千円 566,102	千円 39,468
計	605,570	566,102	39,468

(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 365,169	千円 361,720	千円 3,449
計	365,169	361,720	3,449

(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 32,954	千円 22,041	千円 10,913
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,901	13,743	4,158
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）	20,728	19,953	775
計	71,583	55,737	15,846

(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 559,604	千円 577,123	千円 △17,519

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 603,865	01 収入見込額	千円 603,865
2 滞納繰越分	1,705	01 収入見込額	1,705

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 365,169	01 収入見込額	千円 365,169

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 32,954	01 収入見込額	千円 32,954
1 現年度分	17,901	01 収入見込額	17,901
1 現年度分	20,728	01 収入見込額	20,728

(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		
1 現年度分	千円 559,603	01 収入見込額	千円 559,603
2 過年度分	1	01 収入見込額	1

(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	22,386	18,265	4,121
計	581,990	595,388	△13,398

(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	308,426	308,154	272
計	308,426	308,154	272

(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）	10,364	8,153	2,211
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）	10,364	9,976	388
計	20,728	18,129	2,599

(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	259,075	257,644	1,431
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,364	8,153	2,211

(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		
1 現年度分	千円 22,386	01 収入見込額	千円 22,386

(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 308,426	01 収入見込額	千円 308,426

(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 10,364	01 収入見込額	千円 10,364
1 現年度分	10,364	01 収入見込額	10,364

(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 259,075	01 収入見込額	千円 259,075
1 現年度分	10,364	01 収入見込額	10,364

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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）	千円 10,364	千円 9,976	千円 388
4 その他一般会計繰入金	73,331	64,442	8,889
5 低所得者保険料軽減繰入金	4,798	4,798	0
計	357,932	345,013	12,919

(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 10,364	01 収入見込額	千円 10,364
1 職員給与費等繰入金	40,914	01 職員給与費等繰入金	40,914
2 事務費繰入金	32,417	01 事務費繰入金	32,417
1 現年度分	4,798	01 収入見込額	4,798

(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	139	139	0
計	141	141	0

(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	139	01 雑入	139

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 52,087	千円 47,164	千円 4,923	千円	千円	千円 139	千円 51,948
2 連合会負担金	6	6	0				6
3 運営協議会費	42	42	0				42
計	52,135	47,212	4,923			139	51,996

(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	9,960	02 嘱託員報酬 5人	9,960
2 給料	14,409	03 一般職員給 4人	14,409
3 職員手当等	11,802	01 扶養手当	492
		04 地域手当	1,491
		05 超過勤務手当	1,072
		06 通勤手当	141
		07 住居手当	180
		10 期末・勤勉手当	6,316
		12 児童手当	20
		13 職員退職手当組合負担金	2,090
4 共済費	4,743	02 職員共済組合負担金	4,345
		04 職員共済組合追加費用	368
		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	26
9 旅費	88	01 職員普通旅費	88
11 需用費	135	01 消耗品費	26
		04 印刷製本費	109
12 役務費	1,474	01 通信運搬費	1,474
13 委託料	8,010	12 その他委託料	8,010
		01 介護保険システム保守委託料	1,650
		02 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料	5,719
		03 電算業務委託料	241
		04 元号改正に伴うシステム改修委託料	270
		05 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	130
14 使用料及び賃借料	1,457	03 その他使用料及び賃借料	1,457
		01 介護保険システム等使用料	1,431
		02 介護保険検索システム使用料	26
18 備品購入費	9	01 備品購入費	9
		01 図書	9
19 負担金、補助及び交付金	6	01 負担金、補助及び交付金	6
		01 第三者行為求償事務負担金	6
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

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 2,501	千円 2,563	千円 △62	千円	千円	千円	千円 2,501
計	2,501	2,563	△62				2,501

(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 14,557	千円 13,148	千円 1,409	千円	千円	千円	千円 14,557
2 認定調査等費	1,591	1,590	1				1,591
計	16,148	14,738	1,410				16,148

(款) 1 総務費

(項) 4 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	
1 趣旨普及費	千円 2,692	千円 0	千円 2,692	千円	千円	千円	千円 2,692

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 805	04 印刷製本費	千円 805
12 役務費	944	01 通信運搬費	936
		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 5,334	03 その他報酬	千円 5,334
		01 介護認定審査会委員報酬 10人	5,334
9 旅費	20	01 職員普通旅費	8
		02 委員費用弁償	12
11 需用費	65	01 消耗品費	65
12 役務費	7,108	01 通信運搬費	909
		07 その他役務費	6,199
		01 主治医意見書作成手数料	6,199
13 委託料	2,030	12 その他委託料	2,030
		01 認定審査会支援システム保守委託料	597
		02 認定審査会支援システム機器保守委託料	169
		03 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料	778
		04 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	1,556	12 その他委託料	1,556
		01 介護認定調査委託料	1,556

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,204	04 印刷製本費	千円 2,204

(款) 1 総務費

(項) 4 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,692	0	2,692				2,692

(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 788,219	千円 738,899	千円 49,320	千円 268,706	千円	千円 419,165	千円 100,348
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	102,383	97,307	5,076	34,904		54,446	13,033
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	880,007	898,511	△18,504	299,992		467,976	112,039
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	2,244	2,352	△108	765		1,194	285
8 居宅介護住宅改修費	7,068	7,620	△552	2,409		3,760	899
9 居宅介護サービス計画給付費	99,659	93,299	6,360	33,973		52,997	12,689
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	1,879,584	1,837,992	41,592	640,749		999,538	239,297

(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 41,757	千円 60,641	千円 △18,884	千円 14,235	千円	千円 22,208	千円 5,314

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 488	12 その他委託料	千円 488
		01 趣旨普及用パンフレット配布委託料	488

(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		
19 負担金、補助及び交付金	千円 788,219	01 負担金、補助及び交付金	千円 788,219
		01 居宅介護サービス給付費	788,219
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	102,383	01 負担金、補助及び交付金	102,383
		01 地域密着型介護サービス給付費	102,383
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	880,007	01 負担金、補助及び交付金	880,007
		01 施設介護サービス給付費	880,007
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	2,244	01 負担金、補助及び交付金	2,244
		01 居宅介護福祉用具購入費	2,244
19 負担金、補助及び交付金	7,068	01 負担金、補助及び交付金	7,068
		01 居宅介護住宅改修費	7,068
19 負担金、補助及び交付金	99,659	01 負担金、補助及び交付金	99,659
		01 居宅介護サービス計画給付費	99,659
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		
19 負担金、補助及び交付金	千円 41,757	01 負担金、補助及び交付金	千円 41,757
		01 介護予防サービス給付費	41,757

(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	
2 特例介護予防サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 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	1,164	948	216	397		620	147
6 介護予防住宅改修費	6,312	6,900	△588	2,151		3,357	804
7 介護予防サービス計画給付費	8,003	7,770	233	2,729		4,256	1,018
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	57,240	76,263	△19,023	19,512		30,441	7,287

(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 1,992	千円 1,878	千円 114	千円 679	千円	千円 1,059	千円 254
計	1,992	1,878	114	679		1,059	254

(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 45,828	千円 44,964	千円 864	千円 15,624	千円	千円 24,371	千円 5,833
2 高額介護予防サービス費	48	47	1	17		26	5
計	45,876	45,011	865	15,641		24,397	5,838

(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	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	1,164	01 負担金、補助及び交付金	1,164
		01 介護予防福祉用具購入費	1,164
19 負担金、補助及び交付金	6,312	01 負担金、補助及び交付金	6,312
		01 介護予防住宅改修費	6,312
19 負担金、補助及び交付金	8,003	01 負担金、補助及び交付金	8,003
		01 介護予防サービス計画給付費	8,003
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計画給付費	1

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	1,992	12 その他委託料	1,992
		01 介護給付費審査支払等事務委託料	1,992

(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		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	45,828	01 負担金、補助及び交付金	45,828
		01 高額介護サービス費	45,828
19 負担金、補助及び交付金	48	01 負担金、補助及び交付金	48
		01 高額介護予防サービス費	48

(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 6,240	千円 5,844	千円 396	千円 2,128	千円	千円 3,318	千円 794
2 高額医療合算介護予防サービス費	24	24	0	8		12	4
計	6,264	5,868	396	2,136		3,330	798

(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 81,575	千円 93,971	千円 △12,396	千円 27,808	千円	千円 43,379	千円 10,388
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	71	167	△96	24		38	9
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	81,648	94,140	△12,492	27,832		43,417	10,399

(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 73,137	千円 61,453	千円 11,684	千円 24,932	千円	千円 39,063	千円 9,142
2 審査支払手数料	133	174	△41	44		73	16

(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		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	6,240	01 負担金、補助及び交付金	6,240
		01 高額医療合算介護サービス費	6,240
19 負担金、補助及び交付金	24	01 負担金、補助及び交付金	24
		01 高額医療合算介護予防サービス費	24

(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	81,575	01 負担金、補助及び交付金	81,575
		01 特定入所者介護サービス費	81,575
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	71	01 負担金、補助及び交付金	71
		01 特定入所者介護予防サービス費	71
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	8,815	12 その他委託料	8,815
		01 短期集中通所型サービス事業委託料	6,633
		02 短期集中訪問型サービス事業委託料	1,980
		03 訪問型サービス事業委託料	202
19 負担金、補助及び交付金	64,322	01 負担金、補助及び交付金	64,322
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	56,915
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	7,301
		03 高額介護予防・生活支援サービス事業費	106
13 委託料	133	12 その他委託料	133
		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	133

(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	
3 一般介護予防事業費	千円 9,649	千円 3,611	千円 6,038	千円 3,289	千円	千円 5,154	千円 1,206
計	82,919	65,238	17,681	28,265		44,290	10,364

(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 52,546	千円 50,437	千円 2,109	千円 30,738	千円	千円 11,562	千円 10,246

(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		
8 報償費	千円 741	01 報償費	千円 741
		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	441
11 需用費	14	01 消耗品費	14
12 役務費	1,691	01 通信運搬費	1,691
13 委託料	7,203	12 その他委託料	7,203
		01 認知症予防事業委託料	305
		02 介護予防事業委託料	2,122
		03 生活支援事業ニーズ調査委託料	4,776

(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		
2 給料	千円 7,014	03 一般職員給 2人	千円 7,014
3 職員手当等	4,357	01 扶養手当	108
		04 地域手当	713
		05 超過勤務手当	385
		06 通勤手当	99
		10 期末・勤勉手当	2,386
		12 児童手当	120
		13 職員退職手当組合負担金	546
4 共済費	2,091	02 職員共済組合負担金	1,909
		04 職員共済組合追加費用	168
		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	186	01 報償費	186
		01 ケアマネジメントスキルアップ研修講師謝礼	70
		02 地域ケア会議委員謝礼	68
		03 認知症対策推進検討会委員謝礼	48
9 旅費	142	01 職員普通旅費	142
11 需用費	58	01 消耗品費	58
13 委託料	38,535	12 その他委託料	38,535
		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	615
		03 在宅医療・介護連携推進事業委託料	1,920

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	606	726	△120	354		134	118
計	53,152	51,163	1,989	31,092		11,696	10,364

(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 28,796	千円 7,652	千円 21,144	千円	千円	千円 28,796	千円
計	28,796	7,652	21,144			28,796	

(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 600	千円 600	千円 0	千円	千円	千円 600	千円
2 償還金	1	1	0				1
計	601	601	0			600	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) 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		
19 負担金、補助及び交付金	千円 163	01 負担金、補助及び交付金 01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業市町村負担金	千円 163 163
12 役務費	386	01 通信運搬費 07 その他役務費 01 成年後見制度利用支援事業手数料	159 227 227
19 負担金、補助及び交付金	220	01 負担金、補助及び交付金 01 家族介護慰労金支給事業 02 成年後見等制度利用報酬費用助成金	220 100 120

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 28,796	16 介護給付費準備基金積立金	千円 28,796

(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 600	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 600 600
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

(款) 0 公債費

(項) 0 公債費

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 利子	千円 0	千円 74	千円 △74	千円	千円	千円	千円
計	0	74	△74				

(款) 0 公債費 (項) 0 公債費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		廃 目

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	15,336		-----				15,336		15,336	
	計	20	15,336		-----				15,336		15,336	
前年度	長 等				----- 0.00							
	議 員				----- 0.00							
	その他	20	15,234		-----				15,234		15,234	
	計	20	15,234		-----				15,234		15,234	
比 較	長 等				----- 0.00							
	議 員				----- 0.00							
	その他		102		-----				102		102	
	計		102		-----				102		102	

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 21,423	千円 16,159	千円 37,582	千円 6,834	千円 44,416	
前 年 度	6		21,108	15,859	36,967	6,625	43,592	
比 較			315	300	615	209	824	

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	600		2,204	1,457	240	180		8,702	140	2,636
	前年度	606		2,172	1,433	240	180		8,398	240	2,590
	比 較	△ 6		32	24				304	△ 100	46

(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 315	千円 257	千円 257	平均昇給率 1.21% 昇給期 4 月 職員数 6 人
		その他の増分 58	職員構成の変動等に伴う増 58	
職員手当	300	給与改定に伴う増分 304	給与改定に伴う増 304	期末・勤勉手当
		その他の増減分 △ 4	職員構成の変動等に伴う増減 △ 4	扶養手当、地域手当、超過勤務手当、児童手当、退職手当負担金

(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30年1月1日 現 在	平均給料月額 293,967 円
	平均給与月額 337,622 円
	平 均 年 齢 43 歳 9 月
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額 289,167 円
	平均給与月額 332,800 円
	平 均 年 齢 42 歳 9 月

イ 初任給（平成30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	146,100 円
大 学 卒	182,700 円	総合職 182,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
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
平成29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30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	2.10 月分	2.15 月分	0.25 月分	4.50 月分	有	
前 年 度	2.05 月分	2.20 月分	0.25 月分	4.50 月分	有	
国の制度	2.125 月分	2.275 月分		4.40 月分	有	

オ 定年退職及び勲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	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	23.50 月分	31.50 月分	45.00 月分	45.00 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30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30年1月1日現在）

区 分	町	国
扶 養 手 当 月 額	配偶者及び欠配1子 10,000円 (4級職員の配偶者は 8,000円) 子 7,500円、父母等 6,000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 (欠配1子は 11,500円)	配偶者及び欠配1子 10,000円 子 8,000円、父母等 6,500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
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

