

議案第 58 号

平成 31 年度

介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

京都府京丹後市

議案第58号

平成31年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

平成31年度京丹後市介護保険事業特別会計予算は、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6,510,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上した予算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2月26日提出

京丹後市長 三崎 政直

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,252,993
	1 介護保険料	1,252,993
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 国庫支出金		1,656,719
	1 国庫負担金	1,097,544
	2 国庫補助金	559,175
4 支払基金交付金		1,691,938
	1 支払基金交付金	1,691,938
5 府支出金		929,990
	1 府負担金	884,894
	2 府補助金	45,096
6 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
7 繰入金		926,208
	1 一般会計繰入金	891,208
	2 基金繰入金	35,000
8 繰越金		28,280
	1 繰越金	28,280
9 諸収入		23,768
	1 延滞金加算金及び過料	91
	2 市預金利子	10
	3 雑入	23,667
歳 入 合 計		6,510,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		74,640
	1 総務管理費	12,394
	2 徴収費	2,158
	3 介護認定審査会費	59,725
	4 趣旨普及費	363
2 保険給付費		6,099,811
	1 介護サービス等諸費	5,546,455
	2 介護予防サービス等諸費	136,848
	3 その他諸費	5,077
	4 高額介護サービス等費	108,200
	5 特定入所者介護サービス等費	287,278
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,953
4 地域支援事業費		329,557
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	165,105
	2 一般介護予防事業費	1,525
	3 包括的支援事業・任意事業費	122,212
	4 包括的支援事業・社会保障充実分	21,727
	5 介護予防支援事業費	18,988
5 積立金		14
	1 基金積立金	14
6 公債費		500
	1 公債費	500

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸支出金		3,031
	1 償還金及び還付加算金	3,031
8 予備費		2,447
	1 予備費	2,447
歳出合計		6,510,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	1,252,993
2 使用料及び手数料	90
3 国庫支出金	1,656,719
4 支払基金交付金	1,691,938
5 府支出金	929,990
6 財産収入	14
7 繰入金	926,208
8 繰越金	28,280
9 諸収入	23,768
歳入合計	6,510,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,259,074	△6,081
90	0
1,611,593	45,126
1,637,791	54,147
906,535	23,455
13	1
896,212	29,996
3,547	24,733
25,145	△1,377
6,340,000	170,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	74,640	68,998	5,642
2 保険給付費	6,099,811	5,898,270	201,541
4 地域支援事業費	329,557	364,091	△34,534
5 積立金	14	13	1
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	3,031	3,034	△3
8 予備費	2,447	5,094	△2,647
歳出合計	6,510,000	6,340,000	170,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	59,730	14,910
2,448,988	0	2,420,470	1,230,353
137,721	0	103,036	88,800
0	0	14	0
0	0	0	500
0	0	0	3,031
0	0	0	2,447
2,586,709	0	2,583,250	1,340,041

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	1,252,993	1,259,074	△6,081
計	1,252,993	1,259,074	△6,081

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 督促手数料	90	90	0
計	90	90	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,097,544	1,059,307	38,237
計	1,097,544	1,059,307	38,237

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	466,550	456,652	9,898
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	46,156	46,768	△612
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	46,349	48,866	△2,517
8 成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金	120	0	120
計	559,175	552,286	6,889

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,646,948	1,592,532	54,416
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44,990	45,259	△269
計	1,691,938	1,637,791	54,147

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	884,894	857,630	27,264
計	884,894	857,630	27,264

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,828	20,953	△125
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	23,174	24,432	△1,258
4 地域包括ケア総合交付金	248	389	△141
5 地域医療介護総合確保基金事業補助金	846	3,131	△2,285

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	特別徴収保険料現年度分	1,194,038	特別徴収保険料現年度分	1,194,038
2	普通徴収保険料現年度分	56,873	普通徴収保険料現年度分	56,873
3	普通徴収保険料滞納繰越分	2,082	普通徴収保険料滞納繰越分	2,082

1	督促手数料	90	督促手数料	90

1	現年度分	1,097,544	現年度分	1,097,544

1	調整交付金現年度分	466,550	調整交付金現年度分	466,550
1	現年度分	46,156	現年度分	46,156
1	現年度分	46,349	現年度分	46,349
1	成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金	120	成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金	120

1	現年度分	1,646,948	現年度分	1,646,948
1	現年度分	44,990	現年度分	44,990

1	現年度分	884,894	現年度分	884,894

1	現年度分	20,828	現年度分	20,828
1	現年度分	23,174	現年度分	23,174
1	地域包括庁総合交付金	248	地域包括庁総合交付金	248
1	介護従事者確保事業補助	846	市民後見人材育成事業補助金	846

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
計	45,096	48,905	△3,809

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	13	1
計	14	13	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	762,476	737,284	25,192
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	20,829	32,606	△11,777
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	37,217	43,544	△6,327
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,046	11,095	△49
5 その他一般会計繰入金	59,640	51,683	7,957
計	891,208	876,212	14,996

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	35,000	20,000	15,000
計	35,000	20,000	15,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	28,280	3,547	24,733
計	28,280	3,547	24,733

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	91	132	△41
計	91	132	△41

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
金		

1 介護給付費準備基金利子収入	14	介護給付費準備基金利子収入	14

1 現年度分	762,476	介護給付費繰入金現年度分	762,476
1 現年度分	20,829	現年度分	20,829
1 現年度分	37,217	現年度分	37,217
1 現年度分	11,046	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	11,046
2 事務費繰入金	59,640	事務費等繰入金	11,860
		要介護等認定事務費繰入金	47,780

1 介護給付費準備基金繰入金	35,000	介護給付費準備基金繰入金	35,000

1 前年度繰越金	28,280	前年度繰越金	28,280

1 第1号被保険者延滞金	91	第1号被保険者延滞金	91

1 預金利子	10	預金利子	10

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
3 雑入	23,665	25,001	△1,336
計	23,667	25,003	△1,336

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	23,665	雑入	1
		食の自立支援サービス利用料	4,656
		介護予防サービス計画費	19,008

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	12,394	7,525	4,869	0	0	9,915	2,479
				0	0	9,915	2,479
	繰入 事務費等繰入金			0	0	9,915	
計	12,394	7,525	4,869	0	0	9,915	2,479

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,158	2,149	9	0	0	1,745	413
				0	0	1,745	413
	手数 督促手数料			0	0	90	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,655	
計	2,158	2,149	9	0	0	1,745	413

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,940	11,504	△564	0	0	8,752	2,188
				0	0	8,752	2,188
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	8,752	
2 認定調査等費	48,785	47,355	1,430	0	0	39,028	9,757
				0	0	39,028	9,757
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	39,028	
計	59,725	58,859	866	0	0	47,780	11,945

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	363	465	△102	0	0	290	73
				0	0	290	73
	繰入 事務費等繰入金			0	0	290	
計	363	465	△102	0	0	290	73

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	84	一般管理費 12,394
9 旅費	254	
11 需用費	408	
12 役務費	896	
13 委託料	9,103	
14 使用料及び賃借料	445	
19 負担金、補助及び交付金	1,204	

11 需用費	490	賦課徴収経費 2,158
12 役務費	1,668	

1 報酬	8,598	介護認定審査会経費 10,940
9 旅費	332	
11 需用費	76	
13 委託料	1,934	認定調査等経費 48,785
4 共済費	3,465	
7 貸金	26,130	
9 旅費	82	
11 需用費	1,387	
12 役務費	16,526	
13 委託料	257	
14 使用料及び賃借料	1	
18 備品購入費	900	
27 公課費	37	

11 需用費	363	趣旨普及費 363

(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	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,912,200	1,841,700	70,500	767,721	0	758,782	385,697
				767,721	0	758,782	385,697
	国負 現年度分			378,295	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			146,257	0	0	
	支払 現年度分			0	0	516,294	
	府負 現年度分			243,169	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	239,024	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3,464	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,213,700	1,152,500	61,200	487,283	0	481,608	244,809
				487,283	0	481,608	244,809
	国負 現年度分			242,740	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			92,831	0	0	
	支払 現年度分			0	0	327,699	
	府負 現年度分			151,712	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	151,712	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	2,197	
5 施設介護サービス給付費	2,118,900	2,067,600	51,300	850,708	0	840,802	427,390
				850,708	0	840,802	427,390
	国負 現年度分			317,834	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			162,067	0	0	
	支払 現年度分			0	0	572,102	
	府負 現年度分			370,807	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	264,862	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3,838	
7 居宅介護福祉用具購入費	6,691	7,770	△1,079	2,686	0	2,655	1,350
				2,686	0	2,655	1,350
	国負 現年度分			1,338	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			512	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,807	
	府負 現年度分			836	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	836	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	12	
8 居宅介護住宅改修費	13,509	14,390	△881	5,424	0	5,360	2,725
				5,424	0	5,360	2,725
	国負 現年度分			2,702	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,033	0	0	
	支払 現年度分			0	0	3,647	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,912,200	居宅介護サービス給付費 1,912,200
19 負担金、補助及び交付金	1,213,700	地域密着型介護サービス給付費 1,213,700
19 負担金、補助及び交付金	2,118,900	施設介護サービス給付費 2,118,900
19 負担金、補助及び交付金	6,691	居宅介護福祉用具購入費 6,691
19 負担金、補助及び交付金	13,509	居宅介護住宅改修費 13,509

(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	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	府負 現年度分			1,689	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	1,689	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	24	
9 居宅介護サービス 計画給付費	281,455	274,200	7,255	112,999	0	111,683	56,773
				112,999	0	111,683	56,773
	国負 現年度分			56,291	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			21,527	0	0	
	支払 現年度分			0	0	75,993	
	府負 現年度分			35,181	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	35,181	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	509	
計	5,546,455	5,358,160	188,295	2,226,821	0	2,200,890	1,118,744

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス 給付費	69,900	57,690	12,210	28,063	0	27,738	14,099
				28,063	0	27,738	14,099
	国負 現年度分			13,980	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			5,346	0	0	
	支払 現年度分			0	0	18,873	
	府負 現年度分			8,737	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	8,738	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	127	
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	34,300	29,800	4,500	13,771	0	13,611	6,918
				13,771	0	13,611	6,918
	国負 現年度分			6,860	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			2,623	0	0	
	支払 現年度分			0	0	9,261	
	府負 現年度分			4,288	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	4,288	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	62	
5 介護予防福祉用具 購入費	2,503	2,680	△177	1,005	0	994	504
				1,005	0	994	504
	国負 現年度分			501	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			191	0	0	
	支払 現年度分			0	0	676	
	府負 現年度分			313	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	313	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	281,455	居宅介護サービス計画給付費 281,455

19 負担金、補助及び交付金	69,900	介護予防サービス給付費 69,900
19 負担金、補助及び交付金	34,300	地域密着型介護予防サービス給付費 34,300
19 負担金、補助及び交付金	2,503	介護予防福祉用具購入費 2,503

(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	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	5	
6 介護予防住宅改修費	11,137	12,430	△1,293	4,471	0	4,419	2,247
				4,471	0	4,419	2,247
				2,227	0	0	
				852	0	0	
				0	0	3,007	
				1,392	0	0	
				0	0	1,392	
				0	0	20	
7 介護予防サービス計画給付費	19,008	17,800	1,208	7,632	0	7,542	3,834
				7,632	0	7,542	3,834
				3,802	0	0	
				1,454	0	0	
				0	0	5,132	
				2,376	0	0	
				0	0	2,376	
				0	0	34	
計	136,848	120,400	16,448	54,942	0	54,304	27,602

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,077	4,920	157	2,038	0	2,015	1,024
				2,038	0	2,015	1,024
				1,015	0	0	
				388	0	0	
				0	0	1,371	
				635	0	0	
				0	0	635	
				0	0	9	
計	5,077	4,920	157	2,038	0	2,015	1,024

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	108,100	101,700	6,400	43,400	0	42,896	21,804
				43,400	0	42,896	21,804
				21,620	0	0	
				8,268	0	0	
			0	0	29,187		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	11,137	介護予防住宅改修費 11,137
19 負担金、補助及び交付金	19,008	介護予防サービス計画給付費 19,008

12 役務費	5,077	審査支払手数料 5,077

19 負担金、補助及び交付金	108,100	高額介護サービス費 108,100

(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	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	府負 現年度分			13,512	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	13,513	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	196	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41	0	40	19
				41	0	40	19
	国負 現年度分			20	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8	0	0	
	支払 現年度分			0	0	27	
	府負 現年度分			13	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	13	
計	108,200	101,800	6,400	43,441	0	42,936	21,823

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	287,000	294,900	△7,900	115,227	0	113,883	57,890
				115,227	0	113,883	57,890
	国負 現年度分			45,072	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			21,951	0	0	
	支払 現年度分			0	0	77,490	
	府負 現年度分			48,204	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	35,874	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	519	
3 特定入所者介護予防サービス費	278	280	△2	112	0	111	55
				112	0	111	55
	国負 現年度分			56	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			21	0	0	
	支払 現年度分			0	0	75	
	府負 現年度分			35	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	35	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	1	
計	287,278	295,180	△7,902	115,339	0	113,994	57,945

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	15,853	17,710	△1,857	6,366	0	6,291	3,196
				6,366	0	6,291	3,196
	国負 現年度分			3,171	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,213	0	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100

19 負担金、補助及び交付金	287,000	特定入所者介護サービス費 287,000
19 負担金、補助及び交付金	278	特定入所者介護予防サービス費 278

19 負担金、補助及び交付金	15,853	高額医療合算介護サービス費 15,853

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
支払 現年度分				0	0	4,280	
府負 現年度分				1,982	0	0	
繰入 介護給付費繰入金現年度分				0	0	1,982	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分				0	0	29	
2 高額医療合算介護 予防サービス費	100	100	0	41	0	40	19
				41	0	40	19
国負 現年度分				20	0	0	
国補 調整交付金現年度分				8	0	0	
支払 現年度分				0	0	27	
府負 現年度分				13	0	0	
繰入 介護給付費繰入金現年度分				0	0	13	
計	15,953	17,810	△1,857	6,407	0	6,331	3,215

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支 援サービス事業費	142,445	158,758	△16,313	57,262	0	56,266	28,917
				57,262	0	56,266	28,917
国補 現年度分				39,456	0	0	
支払 現年度分				0	0	38,460	
府補 現年度分				17,806	0	0	
繰入 現年度分				0	0	17,806	
2 介護予防ケアマネ ジメント事業費	22,660	22,609	51	9,109	0	8,951	4,600
				9,109	0	8,951	4,600
国補 現年度分				6,277	0	0	
支払 現年度分				0	0	6,118	
府補 現年度分				2,832	0	0	
繰入 現年度分				0	0	2,833	
計	165,105	181,367	△16,262	66,371	0	65,217	33,517

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業 費	1,525	1,797	△272	613	0	602	310
				162	0	159	82
国補 現年度分				112	0	0	
支払 現年度分				0	0	109	
府補 現年度分				50	0	0	
繰入 現年度分				0	0	50	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100

9 旅費	23	介護予防・生活支援サービス事業費 142,445
11 需用費	6	
12 役務費	313	
13 委託料	19,317	
19 負担金、補助及び交付金	122,786	
4 共済費	1,801	介護予防ケアマネジメント事業 22,660
7 賃金	13,468	
9 旅費	83	
11 需用費	341	
12 役務費	1,698	
13 委託料	4,515	
14 使用料及び賃借料	684	
19 負担金、補助及び交付金	70	

8 報償費	988	介護予防普及啓発事業 403
11 需用費	512	
12 役務費	24	
14 使用料及び賃借料	1	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				451	0	443	228
	国補 現年度分			311	0	0	
	支払 現年度分			0	0	303	
	府補 現年度分			140	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	140	
計	1,525	1,797	△272	613	0	602	310

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	82,199	81,051	1,148	47,460	0	15,833	18,906
				47,460	0	15,833	18,906
	国補 現年度分			31,640	0	0	
	府補 現年度分			15,820	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	15,833	
2 任意事業費	40,013	58,025	△18,012	10,734	0	17,197	12,082
				2,562	0	854	1,021
	国補 現年度分			1,708	0	0	
	府補 現年度分			854	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	854	
				970	0	323	389
	国補 現年度分			647	0	0	
	府補 現年度分			323	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	323	
				12	0	4	4
	国補 現年度分			8	0	0	
	府補 現年度分			4	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	4	
				5,976	0	16,016	10,541
	国補 現年度分			3,984	0	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域介護予防活動支援事業 1,122

2 給料	36,899	地域包括支援センター事業	82,199
3 職員手当等	22,980		
4 共済費	12,611		
7 賃金	2,042		
8 報償費	127		
9 旅費	91		
11 需用費	770		
12 役務費	273		
13 委託料	5,424		
14 使用料及び賃借料	23		
18 備品購入費	900		
19 負担金、補助及び交付金	42		
27 公課費	17		
4 共済費	82		
7 賃金	543		
8 報償費	715		
9 旅費	58	成年後見制度利用支援事業	1,682
11 需用費	1,091		
12 役務費	521		
13 委託料	31,552		
14 使用料及び賃借料	4		
19 負担金、補助及び交付金	1,640	福祉用具・住宅改修支援事業	20
20 扶助費	3,800		
27 公課費	7		
		地域自立生活支援事業	32,533

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
府補 現年度分				1,992	0	0	
繰入 現年度分				0	0	16,016	
				248	0	0	
府補 地域包括ケア総合交付金				248	0	0	
				966	0	0	127
国補 成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金				120	0	0	
府補 市民後見人材育成事業補助金				846	0	0	
計	122,212	139,076	△16,864	58,194	0	33,030	30,988

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

1 在宅医療・介護連携推進事業		1,465	1,452	13	846	0	282	337
					846	0	282	337
	国補 現年度分				564	0	0	
	府補 現年度分				282	0	0	
	繰入 現年度分				0	0	282	
2 生活支援体制整備事業		589	2,283	△1,694	340	0	113	136
					340	0	113	136
	国補 現年度分				227	0	0	
	府補 現年度分				113	0	0	
	繰入 現年度分				0	0	113	
3 認知症総合支援事業		19,580	20,222	△642	11,303	0	3,774	4,503
					5,018	0	1,679	1,999
	国補 現年度分				3,345	0	0	
	府補 現年度分				1,673	0	0	
	繰入 現年度分				0	0	1,679	
					6,285	0	2,095	2,504
国補 現年度分				4,190	0	0		
府補 現年度分				2,095	0	0		
繰入 現年度分				0	0	2,095		
4 地域ケア会議推進	93	94	△1	54	0	18	21	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域包括庁推進事業 248
		市民後見人材育成事業 1,093

13 委託料	1,465	在宅医療・介護連携推進事業 1,465
9 旅費	35	
11 需用費	6	生活支援体制整備事業 589
13 委託料	548	
2 給料	7,964	
3 職員手当等	5,396	認知症初期集中支援推進事業 8,696
4 共済費	2,517	
8 報償費	720	
9 旅費	173	
11 需用費	250	
12 役務費	119	
13 委託料	2,420	
14 使用料及び賃借料	14	
27 公課費	7	認知症地域支援・庁向上事業 10,884
11 需用費	82	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
事業				54	0	18	21
	国補 現年度分			36	0	0	
	府補 現年度分			18	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	18	
計	21,727	24,051	△2,324	12,543	0	4,187	4,997

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	18,988	17,800	1,188	0	0	0	18,988
計	18,988	17,800	1,188	0	0	0	18,988

(款) 5 積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	14	13	1	0	0	14	0
				0	0	14	
	財産 介護給付費準備基金利息収入			0	0	14	
計	14	13	1	0	0	14	0

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,031	3,034	△3	0	0	0	3,031
計	3,031	3,034	△3	0	0	0	3,031

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	11	地域々会議推進事業	93

2 給料	4,332	介護予防支援事業費	18,988
3 職員手当等	3,016		
4 共済費	1,448		
7 賃金	1,368		
11 需用費	108		
12 役務費	14		
13 委託料	8,525		
14 使用料及び賃借料	177		

25 積立金	14	介護給付費準備基金積立金	14

23 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金利子	500

23 償還金、利子及び割引料	3,031	第1号被保険者保険料還付金	3,031

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	2,447	5,094	△2,647	0	0	0	2,447
計	2,447	5,094	△2,647	0	0	0	2,447

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費等	合 計	備考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	31	8,682			8,682		8,682	
	計	31	8,682			8,682		8,682	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	31	8,714			8,714		8,714	
	計	31	8,714			8,714		8,714	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 32			△ 32		△ 32	
	計		△ 32			△ 32		△ 32	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	13		49,195	31,392	80,587	16,279	96,866	
前年度	14		49,377	33,625	83,002	16,068	99,070	
比較	△ 1		△ 182	△ 2,233	△ 2,415	211	△ 2,204	

職員手当等の内訳	区分	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度		558	648	1,327			2,745	30
	前年度		558	648	1,232			4,208	30
	比較				95			△ 1,463	
職員手当等の内訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度					19,447	240	6,397	31,392
	前年度			90		18,716	240	7,903	33,625
	比較			△ 90		731		△ 1,506	△ 2,233

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備考
給 料	△ 182	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,215	
		その他の増減分	△ 1,397	異動等による増減分
職員手当等	△ 2,233	制度改正に伴う増減分	827	期末勤勉手当の増 0.05月
		その他の増減分	△ 3,060	異動等による増減分 退職手当組合負担金率の減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,815
	平均給与月額(円)	342,689
	平均年齢(歳)	43.2歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,808
	平均給与月額(円)	335,942
	平均年齢(歳)	42.9歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

(平成31年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	15.4
	3 級	8	61.5
	4 級	3	23.1
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	13	100.0
平成30年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	15.4
	3 級	10	76.9
	4 級	1	7.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(平成31年1月1日現在)

エ 期末手当・勤勉手当

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	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

オ 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	異なる	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)

