

議案第17号

平成31年度調布市介護保険事業特別会計予算

上記の議案を提出する。

平成31年3月1日

提出者 調布市長 長友貴樹

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

目次

予 算

平成31年度調布市介護保険事業特別会計予算	2
第1表 歳入歳出予算	3

予 算 説 明

I 歳入歳出予算事項別明細書	7
1 総 括	7
2 歳 入	8
第 5款 保 險 料	8
第15款 国 庫 支 出 金	8
第20款 支 払 基 金 交 付 金	10
第25款 都 支 出 金	10
第30款 財 産 収 入	12
第35款 繰 入 金	12
第40款 繰 越 金	12
第45款 諸 収 入	14
3 歳 出	16
第 5款 総 務 費	16
第10款 保 險 給 付 費	24
第12款 地 域 支 援 事 業 費	36
第25款 基 金 積 立 金	46
第30款 諸 支 出 金	48
第90款 予 備 費	52
II 給与費明細書	54

平成31年度調布市介護保険事業特別会計予算

平成31年度調布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15,658,808千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した経常的経費(給料、職員手当等及び共済費を除く。)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一件金額500千円までのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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

調布市長 長 友 貴 樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
5 保 險 料		千円 3,552,170
	5 介 護 保 險 料	3,552,170
15 国 庫 支 出 金		3,459,928
	5 国 庫 負 担 金	2,519,587
	10 国 庫 補 助 金	940,341
20 支 払 基 金 交 付 金		3,988,899
	5 支 払 基 金 交 付 金	3,988,899
25 都 支 出 金		2,238,249
	5 都 負 担 金	2,095,413
	7 都 補 助 金	142,836
30 財 産 収 入		604
	5 財 産 運 用 収 入	604
35 繰 入 金		2,418,888
	5 一 般 会 計 繰 入 金	2,418,888
40 繰 越 金		1
	5 繰 越 金	1
45 諸 収 入		69
	5 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	10 市 預 金 利 子	1
	15 雑 入	65
歳 入 合 計		15,658,808

歳 出

款	項	金 額
5 総 務 費		千円 403,330
	5 総 務 管 理 費	255,768
	10 徴 収 費	13,023
	15 介 護 認 定 審 査 会 費	77,994
	20 認 定 調 査 費	56,545
10 保 險 給 付 費		14,200,000
	5 介 護 サービス等諸費	12,854,653
	10 介 護 予 防 サービス等諸費	490,983
	15 そ の 他 諸 費	16,123
	20 高 額 介 護 サービス等費	400,850
	23 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	86,200
	30 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	351,191
12 地 域 支 援 事 業 費		943,162
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	565,177
	7 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,079
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	369,466
25 基 金 積 立 金		106,262
	5 基 金 積 立 金	106,262
30 諸 支 出 金		5,054
	5 償 還 金 及 び 還 付 金	5,053
	10 繰 出 金	1
90 予 備 費		1,000
	5 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		15,658,808

介護保険事業特別会計予算説明書

I 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	構成比
	千円	千円	千円	%
5 保険料	3,552,170	3,341,002	211,168	22.7
15 国庫支出金	3,459,928	3,261,003	198,925	22.1
20 支払基金交付金	3,988,899	3,824,549	164,350	25.5
25 都支出金	2,238,249	2,152,442	85,807	14.3
30 財産収入	604	1,154	-550	0.0
35 繰入金	2,418,888	2,340,348	78,540	15.4
40 繰越金	1	1	0	0.0
45 諸収入	69	1,578	-1,509	0.0
歳入合計	15,658,808	14,922,077	736,731	100.0

(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				構成比
				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	%
5 総務費	403,330	404,854	-1,524			60	403,270	2.6
10 保険給付費	14,200,000	13,600,000	600,000	5,238,378		7,089,872	1,871,750	90.7
12 地域支援事業費	943,162	910,016	33,146	459,792		340,536	142,834	6.0
25 基金積立金	106,262	1,153	105,109			106,262		0.7
30 諸支出金	5,054	5,054	0			5,000	54	0.0
90 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0
歳出合計	15,658,808	14,922,077	736,731	5,698,170		7,541,730	2,418,908	100.0

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保険料	3,552,170	3,341,002	211,168
5 介護保険料	3,552,170	3,341,002	211,168
5 第一号被保険者保険料	3,552,170	3,341,002	211,168
15 国庫支出金	3,459,928	3,261,003	198,925
5 国庫負担金	2,519,587	2,404,310	115,277
5 介護給付費負担金	2,519,587	2,404,310	115,277
10 国庫補助金	940,341	856,693	83,648
5 調整交付金	623,381	580,721	42,660
7 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	143,425	141,248	2,177
8 地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	142,245	132,254	9,991
9 保険者機能強化推進交付金	31,290	0	31,290
25△介護保険事業補助金	0	2,470	-2,470

節		説 明
区 分	金 額	
5 現年度分	3,531,956	○現年度分 調定見込額 3,604,037千円×98.0%
10 滞納繰越分	20,214	○滞納繰越分 調定見込額 101,073千円×20.00%
5 現年度分	2,519,586	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,408,261千円×15/100 対象基本額（居宅給付費） 7,791,739千円×20/100
10 過年度分	1	○介護給付費負担金
5 現年度分	623,380	○調整交付金 対象基本額 14,200,000千円×4.39/100
10 過年度分	1	○調整交付金
5 現年度分	143,424	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 573,696千円×25/100
10 過年度分	1	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）
5 現年度分	142,244	○地域支援事業交付金（包括の支援・任意） 対象基本額（包括の支援・任意事業） 295,056千円×38.5/100 対象基本額（社会充実事業） 74,411千円×38.5/100
10 過年度分	1	○地域支援事業交付金（包括の支援・任意）
5 保険者機能強化 推進交付金	31,290	○保険者機能強化 推進交付金
		○科目減

第 5 款 保険料
第 15 款 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
20 支払基金交付金	3,988,899	3,824,549	164,350
5 支払基金交付金	3,988,899	3,824,549	164,350
5 介護給付費交付金	3,834,001	3,672,001	162,000
7 地域支援事業支援交付金	154,898	152,548	2,350
25 都支出金	2,238,249	2,152,442	85,807
5 都負担金	2,095,413	2,015,691	79,722
5 介護給付費負担金	2,095,413	2,015,691	79,722
7 都補助金	142,836	136,751	6,085
5 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	71,713	70,624	1,089
10 地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	71,123	66,127	4,996

節		説 明
区 分	金 額	
5 現年度分	3,834,000	○介護給付費交付金 対象基本額 14,200,000千円×27/100 3,834,000
10 過年度分	1	○介護給付費交付金 1
5 現年度分	154,897	○地域支援事業支援交付金 対象基本額 573,696千円×27/100 154,897
10 過年度分	1	○地域支援事業支援交付金 1
5 現年度分	2,095,412	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,408,261千円×17.5/100 1,121,445 対象基本額（居宅給付費） 7,791,739千円×12.5/100 973,967 2,095,412
10 過年度分	1	○介護給付費負担金 1
5 現年度分	71,712	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 573,696千円×12.5/100 71,712
10 過年度分	1	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 1
5 現年度分	71,122	○地域支援事業交付金（包括の支援・任意） 対象基本額（包括の支援・任意事業） 295,056千円×19.25/100 56,798 対象基本額（社会充実事業） 74,411千円×19.25/100 14,324 71,122
10 過年度分	1	○地域支援事業交付金（包括の支援・任意） 1

第20款 支払基金交付金
第25款 都支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
30 財産収入	604	1,154	-550
5 財産運用収入	604	1,154	-550
5 利子及び配当金	604	1,154	-550
35 繰入金	2,418,888	2,340,348	78,540
5 一般会計繰入金	2,418,888	2,271,305	147,583
5 介護給付費繰入金	1,775,000	1,700,000	75,000
10 事務費繰入金	134,539	137,423	-2,884
15 職員給与費等繰入金	235,000	230,153	4,847
25 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	71,712	70,623	1,089
26 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	71,122	66,126	4,996
28 低所得者保険料軽減繰入金	96,750	31,198	65,552
35 その他一般会計繰入金	34,765	35,782	-1,017
10 △基金繰入金	0	69,043	-69,043
10△介護保険給付費等準備基金繰入金	0	69,043	-69,043
40 繰越金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
3	介護保険給付費等準備基金 利息収入		603	○介護保険給付費等準備基金利息収入 603
5	高額介護サービス費等貸付基金 利息収入		1	○高額介護サービス費等貸付基金利息収入 1
5	介護給付費繰入金		1,775,000	○介護給付費繰入金 1,775,000
5	事務費繰入金		134,539	○事務費繰入金 134,539
5	職員給与費等繰入金		235,000	○職員給与費等繰入金 235,000
5	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）		71,712	○地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業） 71,712
5	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）		71,122	○地域支援事業繰入金（包括的支援・任意） 71,122
5	低所得者保険料軽減繰入金		96,750	○低所得者保険料軽減繰入金 96,750
5	その他一般会計繰入金		34,765	○その他一般会計繰入金 34,765
				○科目減
5	繰越金		1	○前年度繰越金 1

第30款 財産収入
第35款 繰入金
第40款 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
45 諸収入	69	1,578	-1,509
5 延滞金, 加算金及び過料	3	3	0
5 第一号被保険者延滞金	1	1	0
10 第一号被保険者加算金	1	1	0
15 過料	1	1	0
10 市預金利子	1	1	0
5 市預金利子	1	1	0
15 雑入	65	1,574	-1,509
5 第三者納付金	1	1	0
10 返納金	1	1	0
15 雑入	63	1,572	-1,509

節		区 分	金 額	説 明
5	第一号被保険者延滞金	1	1	○第一号被保険者延滞金
5	第一号被保険者加算金	1	1	○第一号被保険者加算金
5	過料	1	1	○過料
5	預金利子	1	1	○預金利子
5	第三者納付金	1	1	○第三者行為賠償金
5	返納金	1	1	○返納金
5	自動車損害共済金	60	60	○自動車損害共済金
8	清算返還金	2	2	○サービス事業者清算返還金 ○公務災害共済負担金過年度清算返還金
10	雑入	1	1	○雑入

第45款 諸収入

3 歳 出

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
5 総務費	403,330	404,854	-1,524			60	403,270
5 総務管理費	255,768	255,598	170			60	255,708
5 一般管理費	255,768	255,598	170			60	255,708

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,508	(職員人件費)
2 給料	108,529	◎一般職人件費 ・一般職職員給 31人(短時間勤務1人)
3 職員手当等	88,235	・諸手当等 ・時間外勤務手当
4 共済費	38,236	・共済費
9 旅費	72	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護保険事業運営費
11 需用費	3,816	・介護支援専門嘱託員報酬 2人
12 役務費	2,675	・介護支援専門嘱託員旅費
13 委託料	7,446	・職員旅費
14 使用料及び賃借料	1,089	・消耗品費
19 負担金, 補助及び交付金	93	・通信運搬費
22 補償, 補填及び賠償金	60	・システム使用料
27 公課費	9	・システム開発委託料
		・機器借上料
		・事務費負担金
		・車両管理費
		・諸経費

第 5 款 総務費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10 徴収費	13,023	11,833	1,190				13,023
5 賦課徴収費	13,023	11,833	1,190				13,023

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	13	(高齢者支援室(介護保険担当))
11 需用費	2,741	◎賦課徴収事務費
12 役務費	9,187	・職員旅費
13 委託料	1,082	・印刷製本費
		・通信運搬費
		・収納事務手数料
		・封入封かん委託料
		・収納業務委託料
		13,023
		13
		2,741
		8,904
		283
		877
		205

第 5 款 総務費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
15 介護認定審査会費	77,994	80,919	-2,925				77,994
5 介護認定審査会費	77,994	80,919	-2,925				77,994

節		区 分	金 額	説 明
1 報酬	32,901			(高齢者支援室(介護保険担当))
9 旅費	58			◎介護認定審査会費
11 需用費	54			・認定審査会委員報酬 60人
12 役務費	44,981			・委員旅費
				・通信運搬費
				・主治医意見書等手数料
				・諸経費
				77,994
				32,901
				58
				4,439
				40,542
				54

第 5 款 総務費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
20 認定調査費	56,545	56,504	41				56,545
5 認定調査費	56,545	56,504	41				56,545

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		26,668	(高齢者支援室(介護保険担当))
9	旅費		426	◎介護認定調査費
13	委託料		29,451	・職員旅費 66 ・介護認定調査専門嘱託員報酬 9人 26,668 ・介護認定調査専門嘱託員旅費 360 ・認定調査委託料 29,451

第 5 款 総務費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10 保険給付費	14,200,000	13,600,000	600,000	5,238,378		7,089,872	1,871,750
5 介護サービス等諸費	12,854,653	12,194,895	659,758	4,742,078		6,418,156	1,694,419
5 介護サービス等諸費	12,854,653	12,194,895	659,758	4,742,078		6,418,156	1,694,419

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	12,854,653	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護サービス等諸費 ・居宅介護サービス等給付費 12,854,653 ・地域密着型介護サービス等給付費 6,450,123 ・施設介護サービス等給付費 1,444,108 ・居宅介護福祉用具購入費 4,275,366 ・居宅介護福祉用具購入費 17,135 ・居宅介護住宅改修費 28,229 ・介護サービス計画等給付費 639,692

第10款 保険給付費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10 介護予防サービス等諸費	490,983	552,509	-61,526	181,124		245,142	64,717
5 介護予防サービス等諸費	490,983	552,509	-61,526	181,124		245,142	64,717

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び交付金	490,983	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護予防サービス等諸費 490,983 ・介護予防サービス等給付費 395,786 ・地域密着型介護予防サービス等給付費 3,849 ・介護予防福祉用具購入費 5,670 ・介護予防住宅改修費 20,143 ・介護予防サービス計画等給付費 65,535

第10款 保険給付費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
15 其他諸費	16,123	16,887	-764	5,948		8,051	2,124
5 其他諸費	16,123	16,887	-764	5,948		8,051	2,124

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	16,123	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎其他諸費 ・審査支払委託料
		16,123
		16,123

第10款 保険給付費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
20 高額介護サービス等費	400,850	400,850	0	147,873		200,140	52,837
5 高額介護サービス等費	400,850	400,850	0	147,873		200,140	52,837

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び交付金	400,850	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎高額介護サービス等費 ・高額介護サービス費 ・高額介護予防サービス費
		400,850 400,000 850

第10款 保険給付費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
23 高額医療合算介護サービス等費	86,200	66,200	20,000	31,800		43,039	11,361
5 高額医療合算介護サービス等費	86,200	66,200	20,000	31,800		43,039	11,361

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び交付金	86,200	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎高額医療合算介護サービス等費 86,200 ・高額医療合算介護サービス費 85,000 ・高額医療合算介護予防サービス費 1,200

第10款 保険給付費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
30 特定入所者介護サービス等費	351,191	368,659	-17,468	129,555		175,344	46,292
5 特定入所者介護サービス等費	351,191	368,659	-17,468	129,555		175,344	46,292

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び交付金	351,191	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎特定入所者介護サービス等費 ・特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費
		351,191
		351,093
		98

第10款 保険給付費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
12 地域支援事業費	943,162	910,016	33,146	459,792		340,536	142,834
2 介護予防・生活支援サービス事業費	565,177	558,020	7,157	230,691		263,836	70,650
5 介護予防・生活支援サービス事業費	506,377	497,863	8,514	206,690		236,387	63,300
10 介護予防ケアマネジメント事業費	58,800	60,157	-1,357	24,001		27,449	7,350

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び交付金	506,377	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎介護予防・生活支援サービス諸費 506,377 ・介護予防・生活支援サービス給付費 506,377
13 委託料	58,800	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎介護予防ケアマネジメント事業費 58,800 ・介護予防ケアマネジメント事業費 58,800

第12款 地域支援事業費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
7 一般介護予防事業費	7,079	7,186	-107	2,890		3,307	882
5 一般介護予防事業費	7,079	7,186	-107	2,890		3,307	882

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	590	(高齢者支援室(高齢福祉担当))
11 需用費	95	◎介護予防普及啓発事業費 ・介護予防訪問指導事業費
12 役務費	91	・介護予防普及啓発教室費
13 委託料	5,071	・介護予防フォローアップ事業費 ・諸経費
14 使用料及び賃借料	32	◎地域介護予防活動支援事業費 ・地域介護予防活動補助事業費
19 負担金、補助及び交付金	1,200	◎地域リハビリテーション活動支援事業費 ・地域リハビリテーション活動支援事業費

第12款 地域支援事業費

(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
				国・都支出金	地方債	その他	
10 包括的支援事業 ・任意事業費	369,466	343,517	25,949	225,623		72,721	71,122
5 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業	292,830	265,982	26,848	178,824		57,638	56,368
10 任意事業費	2,226	2,292	-66	1,359		437	430
15 在宅医療・介護 連携推進事業費	39,001	38,753	248	23,816		7,676	7,509
20 生活支援体制整備 事業費	20,609	20,690	-81	12,585		4,057	3,967

節		説明
区分	金額	
13 委託料	292,830	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎地域包括支援センター運営費 ・はなみずき運営委託料 273,590 ・ちょうふの里運営委託料 31,339 ・ゆうあい運営委託料 22,889 ・つつじヶ丘運営委託料 36,319 ・調布八雲苑運営委託料 23,939 ・せいじゅ運営委託料 32,819 ・仙川運営委託料 21,029 ・ちょうふ花園運営委託料 29,939 ・ときわぎ国領運営委託料 22,869 ・至誠しばさき運営委託料 26,629 ◎地域包括支援センター移転事業費 25,819 ・運営委託料 19,240
11 需用費	270	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎給付費通知費 1,050
12 役務費	697	・給付費通知通信運搬費 697
13 委託料	1,259	・給付費通知封入封かん委託料 83 ・印刷製本費 270 ◎指定市町村事務受託法人委託料 1,176 ・指定市町村事務受託法人委託料 1,176
13 委託料	39,001	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎在宅医療・介護連携推進事業費 39,001 ・在宅医療連携窓口事業費 1,391 ・地域包括支援センター運営費 37,610
8 報償費	200	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎生活支援体制整備事業費 20,609
9 旅費	5	・生活支援体制整備運営費 20,609
11 需用費	11	

第12款 地域支援事業費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
121020 (生活支援体制整備事業費)							
25 認知症総合支援事業費	9,800	10,800	-1,000	5,985		1,929	1,886
30 地域ケア会議推進事業費	5,000	5,000	0	3,054		984	962

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	9	
13 委託料	20,384	
13 委託料	9,800	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎認知症総合支援事業費 9,800 ・認知症地域支援推進員事業費 5,800 ・認知症初期集中支援事業費 4,000
13 委託料	5,000	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎地域ケア会議推進事業費 5,000 ・地域包括支援センター運営費 5,000

第12款 地域支援事業費

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
15 其他諸費	1,440	1,293	147	588		672	180
5 其他諸費	1,440	1,293	147	588		672	180

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1,440	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎其他諸費 ・審査支払委託料
		1,440
		1,440

第12款 地域支援事業費

(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	
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
25	基金積立金	106,262	1,153	105,109			106,262	
5	基金積立金	106,262	1,153	105,109			106,262	
5	介護保険給付費等準備基金積立金	106,262	1,153	105,109			106,262	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	106,262	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護保険給付費等準備基金積立金 106,262 ・基金積立金 105,659 ・利子積立金 603

第25款 基金積立金

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
30 諸支出金	5,054	5,054	0			5,000	54
5 償還金及び還付金	5,053	5,053	0			5,000	53
5 償還金及び還付金	5,053	5,053	0			5,000	53

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金, 利子及び割引料	5,053	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎償還金, 利子及び還付金 ・国・都支出金過年度清算返還金 ・介護給付費交付金過年度清算返還金 ・保険料過誤納還付金 ・還付加算金
		5,053 2 1 5,000 50

第30款 諸支出金

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10 繰出金	1	1	0				1
5 一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎一般会計繰出金 1 ・一般会計繰出金 1

第30款 諸支出金

(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
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
90	予備費	1,000	1,000	0			1,000
5	予備費	1,000	1,000	0			1,000
5	予備費	1,000	1,000	0			1,000

節		説 明
区 分	金 額	

第90款 予備費

Ⅱ 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 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	71	65,077			
	計	71	65,077			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	82	63,544			
	計	82	63,544			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	-11	1,533			
	計	-11	1,533			

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		65,077		65,077	
		65,077		65,077	
		63,544		63,544	
		63,544		63,544	
		1,533		1,533	
		1,533		1,533	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	31(1)		108,529	86,717	195,246
前 年 度	29(2)		106,692	85,113	191,805
比 較	2(-1)		1,837	1,604	3,441

※ 職員数欄 () 内は、短時間勤務職員数を外書きで表しています。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	1,608	17,925	900	3,452
	前 年 度	1,788	17,659	720	3,072
	比 較	-180	266	180	380

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	1,837	給与改定に伴う増減分	46
		昇給に伴う増加分	2,146
		その他の増減分	-355
職 員 手 当	1,604	その他の増減分	1,604

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
38,236	233,482	
36,467	228,272	
1,769	5,210	

時間外勤務手当 (千円)	特 別 調 整 額 (千円)	期末・勤勉手当 (千円)
10,827	1,889	50,116
12,030	1,889	47,955
-1,203	0	2,161

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.02% 前年度給与改定実施時期 31年4月
	平均昇給率 2.06%
その他の減分 -355	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 其 他 計 本年度 31(1)人 0(0)人 31(1)人 前年度 29(2)人 0(0)人 29(2)人 増 減 2(-1)人 0(0)人 2(-1)人
扶養手当の減分 -180	
地域手当の増分 266	
住居手当の増分 180	
通勤手当の増分 380	
時間外勤務手当の減分 -1,203	
期末・勤勉手当の増分 2,161	

(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日現在	平均給料月額 (円)	280,022
	平均給与月額 (円)	347,397
	平均年齢 (歳)	37.1
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,413
	平均給与月額 (円)	356,912
	平均年齢 (歳)	37.8

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
初級	145,600	148,600	
上級	183,700	総合職	185,200
		一般職	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	3.2
	4級	1	3.2
	3級	4	12.9
	2級	9(1)	29.1(100.0)
	1級	16	51.6
	計	31(1)	100.0(100.0)
平成30年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	3.4
	4級	1	3.4
	3級	4	13.8
	2級	11(2)	38.0(100.0)
	1級	12	41.4
	計	29(2)	100.0(100.0)

※ 職員数及び構成比欄（ ）内は、短時間勤務職員の職員数及び構成比を外書きで表しています。

(級別の標準的な職務内容)

平成31年1月1日 現 在	区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
	一 般 行 政 職			課 長 の 職 務	課長補佐 の 職 務	係 長 の 職 務	主 任 の 職 務	主 事 の 職 務
平成30年1月1日 現 在	区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
	一 般 行 政 職			課 長 の 職 務	課長補佐 の 職 務	係 長 の 職 務	主 任 の 職 務	主 事 の 職 務

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	29	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	29	29
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B) / (A) (%)		93.5	93.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	27	27
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B) / (A) (%)		93.1	93.1	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	2.175(1.150)	2.175(1.150)
前 年 度	2.075(1.100)	2.175(1.150)
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)

※ 支給率欄 () 内は、再任用職員に対する支給率を表しています。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	調 布 市
支 給 率 (%)	16.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	31(1)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

※ 支給対象職員数欄 () 内は、短時間勤務職員数を外書きで表しています。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	異 なる。
住 居 手 当	異 なる。
通 勤 手 当	異 なる。

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
3 月 (月分)			
0.25(0.10)	4.60(2.40)	有	
0.25(0.10)	4.50(2.35)	有	
	4.45(2.35)	有	

差 異 の 内 容
支給対象者の区分と金額が相違
支給要件と金額が相違
交通用具等使用者の距離区分, 金額等が相違