

令和2年度身延町介護保険特別会計予算

令和2年度身延町の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2,237,696千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、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、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和2年 3月 4日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		369,449
	1. 保険料	369,449
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		591,735
	1. 国庫負担金	377,266
	2. 国庫補助金	214,469
4. 支払基金交付金		579,135
	1. 支払基金交付金	579,135
5. 県支出金		315,956
	1. 県負担金	302,899
	2. 県補助金	13,057
6. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
7. 繰入金		380,410
	1. 一般会計繰入金	345,476
	2. 基金繰入金	34,934
8. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
9. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 雑入	4
歳入	合計	2,237,696

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		55,049
	1. 総務管理費	43,713
	2. 介護認定審査会費	11,336
2. 保険給付費		2,092,816
	1. 介護サービス等諸費	1,895,284
	2. 介護予防サービス等諸費	28,483
	3. その他諸費	2,133
	4. 高額介護サービス等費	46,856
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,366
	6. 特定入所者介護サービス等費	114,694
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		88,189
	1. 包括的支援事業・任意事業費	33,984
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	52,577
	3. 一般介護予防事業費	1,431
	4. その他諸費	197
5. 諸支出金		641
	1. 償還金及び還付加算金	637
	2. 基金費	4
6. 予備費		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	2,237,696

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	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 保険料	369,449	16.5	399,329	17.8	△29,880	△ 7.5
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	591,735	26.5	593,895	26.4	△2,160	△ 0.4
4 支払基金交付金	579,135	25.9	575,820	25.6	3,315	0.6
5 県支出金	315,956	14.1	315,165	14.0	791	0.3
6 財産収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
7 繰入金	380,410	17.0	362,521	16.1	17,889	4.9
8 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.1	0	0.0
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	2,237,696	100.0	2,247,741	100.0	△10,045	△ 0.4

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	前 年 度 予 算 額	構 成 比	比 較 増 減	増 減 率 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	55,049	2.5	52,894	2.4	2,155	4.1			55,049	
2 保険給付費	2,092,816	93.5	2,103,476	93.6	△ 10,660	△0.5	868,517		877,364	346,935
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地域支援事業費	88,189	4.0	90,061	4.0	△ 1,872	△2.1	39,173		27,132	21,884
5 諸支出金	641	0.0	309	0.0	332	107.4			11	630
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	2,237,696	100.0	2,247,741	100.0	△ 10,045	△0.4	907,690		959,556	370,450

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	369,449	399,329	△29,880	1 現年度分特別徴収保険料	349,383	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	19,366	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	700	滞納繰越分保険料
計	369,449	399,329	△29,880			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	1	総務管理手数料
				2 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	377,266	380,504	△3,238	1 現年度分	377,265	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	377,266	380,504	△3,238			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	188,353	189,312	△959	1 現年度分	188,353	調整交付金現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,032	7,298	5,734	1 現年度分	13,032	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,083	16,780	△3,697	1 現年度分	13,083	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金
計	214,469	213,391	1,078			

(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	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	565,060	567,938	△2,878	1 現年度分	565,060	介護給付費交付金現年度分
2 地域支援事業支援交付金	14,075	7,882	6,193	1 現年度分	14,075	地域支援事業支援交付金現年度分
計	579,135	575,820	3,315			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	302,899	303,126	△227	1 現年度分	302,899	介護給付費負担金現年度分
計	302,899	303,126	△227			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,516	3,649	2,867	1 現年度分	6,516	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,541	8,390	△1,849	1 現年度分	6,541	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	13,057	12,039	1,018			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	4	0	1 利子及び配当金	4	利子及び配当金
計	4	4	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	261,602	262,934	△1,332	1 現年度分	261,602	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	55,049	52,894	2,155	1 職員給与費等繰入金	22,132	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	32,917	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	15,768	4,066	11,702	1 低所得者保険料軽減繰入金	15,768	低所得者保険料軽減繰入金
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,516	3,649	2,867	1 現年度分	6,516	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分

7. 繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	6,541	8,390	△1,849	1 現年度分	6,541	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 現年度分
計	345,476	331,933	13,543			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	34,934	30,588	4,346	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	34,934	介護保険給付費支払準備基金繰入金
計	34,934	30,588	4,346			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 雑入	4	4	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
				2 第三者納付金	1	第三者納付金
				3 返納金	1	返納金
				4 雑入	1	雑入
計	4	4	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	43,713	41,085	2,628			43,713			1◆一般管理費 43,713	
							1 報 酬	131	1. 報 酬 131	
							2 給 料	11,290	・非常勤職員報酬 131	
							3 職員手当等	7,322	・介護保険運営協議会委員 8人	
							4 共済費	3,510	分	
							8 旅 費	10	2. 給 料 11,290	
							10 需用費	693	・一般職給 11,290	
							11 役務費	2,575	3. 職員手当等 7,322	
							12 委託料	2,453	・住居手当 210	
							13 使用料及び賃借料	12	・通勤手当 72	
							18 負担金、補助及び交付金	15,717	・時間外勤務手当 1,000	
									・期末勤勉手当（一般職員） 4,570	
									・退職手当組納付金 1,470	
									4. 共済費 3,510	
									・職員共済組合負担金 3,510	
									8. 旅 費 10	
									・普通旅費 10	
									10. 需用費 693	
									・消耗品費 20	
									・食糧費 5	
									・印刷製本費 653	
									・修繕費 15	
									11. 役務費 2,575	
									・通信運搬費 1,755	
									・手数料 820	
									12. 委託料 2,453	
									・その他業務委託料 2,453	
									・第8期身延町介護保険事業計画、 高齢者福祉計画作成業務	
									13. 使用料及び賃借料 12	

1. 総務費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 12 18. 負担金、補助及び交付金 15,717 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他の負担金 244 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国保連合会一括調達負担金 ・ 広域行政組合負担金 15,473 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険運営費負担金 13,540 ・ 介護保険システム負担金 578 ・ 指導業務負担金 1,355 	
計	43,713	41,085	2,628			43,713				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,336	11,809	△473			11,336		18 負担金、補助及び交付金	11,336	1◆介護認定審査会費 11,336 18. 負担金、補助及び交付金 11,336 ・ 広域行政組合負担金 11,336 ・ 介護保険認定審査会運営費負担金
計	11,336	11,809	△473			11,336				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	614,679	642,687	△28,008	255,092		269,745	89,842	18 負担金、補助及び交付金	614,679	1◆居宅介護サービス給付費 614,679 18. 負担金、補助及び交付金 614,679 ・ その他の負担金 614,679
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例居宅介護サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・ その他の負担金 10
3 地域密着型介護サービス給付費	452,762	458,245	△5,483	187,895		187,225	77,642	18 負担金、補助及び交付金	452,762	1◆地域密着型介護サービス給付費 452,762 18. 負担金、補助及び交付金 452,762 ・ その他の負担金 452,762

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		3	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例地域密着型介護サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
5 施設介護サービス給付費	742,880	717,100	25,780	308,295		127,872	18 負担金、補助及び交付金	742,880	1◆施設介護サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	742,880 742,880 742,880
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	5		4	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例施設介護サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
7 居宅介護福祉用具購入費	1,076	1,152	△76	447		426	18 負担金、補助及び交付金	1,076	1◆居宅介護福祉用具購入費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,076 1,076 1,076
8 居宅介護住宅改修費	2,993	4,028	△1,035	1,241		1,182	18 負担金、補助及び交付金	2,993	1◆居宅介護住宅改修費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	2,993 2,993 2,993
9 居宅介護サービス計画給付費	80,854	84,159	△3,305	33,555		31,938	18 負担金、補助及び交付金	80,854	1◆居宅介護サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	80,854 80,854 80,854
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		3	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例居宅介護サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	1,895,284	1,907,411	△12,127	786,542		797,243				

(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	21,979	16,808	5,171	9,121		8,681	4,177	18 負担金、補助及び交付金	21,979	1◆介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	21,979 21,979 21,979
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	42		39	19	18 負担金、補助及び交付金	100	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 100 18. 負担金、補助及び交付金 100 ・その他の負担金 100
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例密着型介護予防サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
5 介護予防福祉用具購入費	410	445	△35	170		162	78	18 負担金、補助及び交付金	410	1◆介護予防福祉用具購入費 410 18. 負担金、補助及び交付金 410 ・その他の負担金 410
6 介護予防住宅改修費	1,277	1,865	△588	530		505	242	18 負担金、補助及び交付金	1,277	1◆介護予防住宅改修費 1,277 18. 負担金、補助及び交付金 1,277 ・その他の負担金 1,277
7 介護予防サービス計画給付費	4,687	4,223	464	1,945		1,851	891	18 負担金、補助及び交付金	4,687	1◆介護予防サービス計画給付費 4,687 18. 負担金、補助及び交付金 4,687 ・その他の負担金 4,687
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例介護予防サービス計画給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
計	28,483	23,471	5,012	11,820		11,249	5,414			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	2,133	2,165	△32	886		843	404	11 役務費	2,133	1◆審査支払手数料 2,133 11. 役務費 2,133 ・手数料 2,133
計	2,133	2,165	△32	886		843	404			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	46,736	45,627	1,109	19,395		18,461	8,880	18 負担金、補助及び交付金	46,736	1◆高額介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	46,736 46,736 46,736
2 高額介護予防サービス費	120	10	110	50		47	23	18 負担金、補助及び交付金	120	1◆高額介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	120 120 120
計	46,856	45,637	1,219	19,445		18,508	8,903				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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等費	5,356	5,355	1	2,223		2,116	1,017	18 負担金、補助及び交付金	5,356	1◆高額医療合算介護サービス等費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	5,356 5,356 5,356
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆高額医療合算介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	5,366	5,365	1	2,227		2,120	1,019				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	114,402	119,322	△4,920	47,477		47,286	19,639	18 負担金、補助及び交付金	114,402	1◆特定入所者介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	114,402 114,402 114,402
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例特定入所者介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	272	85	187	112		107	53	18 負担金、補助及び交付金	272	1◆特定入所者介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	272 272 272
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例特定入所者介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	114,694	119,427	△4,733	47,597		47,401	19,696			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	1◆財政安定化基金拠出金 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	27,563	35,802	△8,239	15,918		5,306	6,339	2 給料	13,720	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当（一般職員） ・退職手当組合納付金 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・再任用職員等保険料 7. 報償費 ・報償費 ・地域ケア個別会議助言者 8. 旅費 ・普通旅費 10. 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕費	27,563 13,720 13,720 8,156 276 1,000 5,390 1,490 4,070 3,580 490 72 72 27 27 228 38 90 100
								3 職員手当等	8,156		
								4 共済費	4,070		
								7 報償費	72		
								8 旅費	27		
								10 需用費	228		
								11 役務費	282		
								12 委託料	220		
								13 使用料及び賃借料	582		
								18 負担金、補助及び交付金	199		
26 公課費	7										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11. 役務費 282 ・通信運搬費 144 ・手数料 2 ・自動車損害保険料 136 12. 委託料 220 ・その他業務委託料 220 ・地域包括支援センター対応システム保守業務 13. 使用料及び賃借料 582 ・使用料 26 ・事務機器リース料 556 18. 負担金、補助及び交付金 199 ・研修負担金 159 ・地域包括支援センター職員研修負担金 20 ・介護支援専門員研修負担金 93 ・主任介護支援専門員研修負担金 46 ・その他の負担金 40 ・県地域包括、在宅支援センター協議会負担金 20 ・全国地域包括、在宅支援センター協議会負担金 20 26. 公課費 7 ・公課費 7 ・自動車重量税
2 任意事業費	2,603	2,412	191	1,503		501	599	10 需用費 14	14	1◆任意事業費 2,603
								11 役務費 688	688	10. 需用費 14
								12 委託料 89	89	・印刷製本費 14
								18 負担金、補助及び交付金 24	24	11. 役務費 688 ・手数料 688
										12. 委託料 89

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19 扶助費	1,788	<ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 89 ・家族介護者交流業務 18. 負担金、補助及び交付金 24 ・補助金 24 ・徘徊高齢者家族支援事業補助金 19. 扶助費 1,788 ・扶助費 1,788 ・介護用品等扶助費 1,020 ・成年後見人報酬助成費用 768 	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,343	3,434	△91	1,930		643	770	7 報償費 120 12 委託料 3,223	<ul style="list-style-type: none"> 1◆在宅医療・介護連携推進事業費 3,343 7. 報償費 120 ・報償費 120 ・介護関係者等事例検討会講師 12. 委託料 3,223 ・その他業務委託料 3,223 ・峡南在宅医療支援センター運営業務 	
4 生活支援体制整備事業費	134	1,598	△1,464	77		26	31	7 報償費 90 10 需用費 21 11 役務費 23	<ul style="list-style-type: none"> 1◆生活支援体制整備事業費 134 7. 報償費 90 ・報償費 90 ・住民勉強会講師料及びアドバイザー 10. 需用費 21 ・消耗品費 20 ・食糧費 1 11. 役務費 23 ・通信運搬費 23 	
5 認知症施策推進事業費	341	341	0	196		65	80	7 報償費 30 8 旅費 54 10 需用費 24	<ul style="list-style-type: none"> 1◆認知症施策推進事業費 341 7. 報償費 30 ・報償費 30 	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	9	・認知症カフェ講師	
							12 委託料	146	8. 旅費	54
							18 負担金、補助及び交付金	78	・普通旅費	54
									10. 需用費	24
									・消耗品費	6
									・印刷製本費	18
									11. 役務費	9
									・通信運搬費	9
									12. 委託料	146
									・その他業務委託料	146
									・認知症初期集中支援業務	
									18. 負担金、補助及び交付金	78
									・研修負担金	78
									・認知症初期集中支援チーム員研修負担金	40
									・認知症地域支援推進員研修負担金	38
計	33,984	43,587	△9,603	19,624		6,541	7,819			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 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	48,976	42,363	6,613	17,588		18,526	12,862	18 負担金、補助及び交付金	48,976	1◆介護予防・生活支援サービス事業費	48,976
										18. 負担金、補助及び交付金	48,976
										・その他の負担金	48,976
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,601	2,560	1,041	1,350		1,422	829	10 需用費	38	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	3,601
								11 役務費	72	10. 需用費	38
								18 負担金、補助及び交付金	3,491	・消耗品費	38
										11. 役務費	72
										・通信運搬費	72
										18. 負担金、補助及び交付金	3,491
										・その他の負担金	3,491

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									・介護予防ケアマネジメント業務負担金	
計	52,577	44,923	7,654	18,938		19,948	13,691			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,431	1,364	67	537		565	329	7 報償費	662	1◆一般介護予防事業費	1,431
								10 需用費	251	7. 報償費	662
								11 役務費	64	・報償費	662
								12 委託料	454	・保健師	84
										・山梨県地域密着アドバイザー講師	32
		・歯科衛生士	70								
		・健康運動指導士	460								
		・世話人講習会講師	16								
		10. 需用費	251								
		・消耗品費	181								
		・印刷製本費	70								
		11. 役務費	64								
		・通信運搬費	38								
		・その他保険料	26								
		12. 委託料	454								
		・その他業務委託料	454								
		・友愛訪問業務									
計	1,431	1,364	67	537		565	329				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1 審査支払手数料	197	187	10	74		78	45	11 役務費	197	1◆審査支払手数料	197
										11. 役務費	197
										・手数料	197
計	197	187	10	74		78	45				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者還付金	632	300	332			7	625	22 償還金、利子及び割引料	632	1◆第1号被保険者還付金 22. 償還金、利子及び割引料 ・還付金	632 632 632
2 第1号被保険者保険料還付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	1◆第1号被保険者保険料還付加算金 22. 償還金、利子及び割引料 ・還付金	5 5 5
計	637	305	332			7	630				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1 介護保険給付費支払準備基金費	4	4	0			4		24 積立金	4	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 24. 積立金 ・積立金	4 4 4
計	4	4	0			4					

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			1◆予備費 29. 予備費 ・予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 7		25,010	15,478	40,488	7,090	47,578	
前 年 度	7		28,866	18,040	46,906	8,834	55,740	
比 較	(1) 0		△ 3,856	△ 2,562	△ 6,418	△ 1,744	△ 8,162	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度		0	348	2,000		9,960
	前 年 度		180	444	2,000		11,616
	比 較		△ 180	△ 96	0		△ 1,656
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	210				2,960	
	前 年 度	0				3,800	
	比 較	210				△ 840	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(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	1. 給与改定に伴う増減分	千円 245		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成30年4月 0.2%						
	△ 3,856	2. 昇給に伴う増加分	千円 269		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 7人 昇給停止 1人 計 8人						
		3. その他の増減分	千円 △ 4,370	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 △ 4,370	採用、退職の状況 退職 — 採用 —						
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 110	・期末勤勉手当分 110	期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.250</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.250</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.500</td> </tr> </table>	6月期	2.250	12月期	2.250	計	4.500
	6月期	2.250									
12月期	2.250										
計	4.500										
	△ 2,562	2. その他の増減分	千円 △ 2,672								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	287,417	311,500			
	平均給与月額(円)	314,625	346,278			
	平均年齢(歳)	38.3	54.8			
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	326,792	366,111			
	平均給与月額(円)	344,958	414,778			
	平均年齢(歳)	43.1	53.8			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	165,300			147,900	150,600	165,300			147,900
短 大 卒	160,100	200,700	169,800	173,600		160,100	200,700	172,600	177,400	
大 学 卒	182,200	209,800		194,700		182,200	212,600		188,400	

ウ 等級別職員数

※ () 内は短時間勤務職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 社 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級	(1)		2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	100.0%	計			計			計		
平成31年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0%	4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職		主幹保育士	主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	

※ () は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (2年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		