

議案第26号

## 平成31年度身延町介護保険特別会計予算

平成31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2,247,741千円と定める。

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

平成31年 3月 5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		399,329
	1. 保険料	399,329
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		593,895
	1. 国庫負担金	380,504
	2. 国庫補助金	213,391
4. 支払基金交付金		575,820
	1. 支払基金交付金	575,820
5. 県支出金		315,165
	1. 県負担金	303,126
	2. 県補助金	12,039
6. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
7. 繰入金		362,521
	1. 一般会計繰入金	331,933
	2. 基金繰入金	30,588
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	2,247,741

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		52,894
	1. 総務管理費	41,085
	2. 介護認定審査会費	11,809
2. 保険給付費		2,103,476
	1. 介護サービス等諸費	1,907,411
	2. 介護予防サービス等諸費	23,471
	3. その他諸費	2,165
	4. 高額介護サービス等費	45,637
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,365
	6. 特定入所者介護サービス等費	119,427
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		90,061
	1. 包括的支援事業・任意事業費	43,587
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	44,923
	3. 一般介護予防事業費	1,364
	4. その他諸費	187
5. 諸支出金		309
	1. 償還金及び還付加算金	305
	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	2,247,741

## 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	399,329	17.8	419,964	18.6	△20,635	△ 4.9
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	593,895	26.4	605,713	26.7	△11,818	△ 2.0
4 支払基金交付金	575,820	25.6	584,689	25.8	△8,869	△ 1.5
5 県支出金	315,165	14.0	319,347	14.1	△4,182	△ 1.3
6 財産収入	4	0.0	1	0.0	3	300.0
7 繰入金	362,521	16.1	335,023	14.8	27,498	8.2
8 繰越金	1,000	0.1	1	0.0	999	99,900.0
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	2,247,741	100.0	2,264,745	100.0	△17,004	△ 0.8

(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	52,894	2.4	51,295	2.3	1,599	3.1			52,894	
2 保険給付費	2,103,476	93.6	2,137,273	94.4	△ 33,797	△1.6	872,941		865,526	365,009
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	90,061	4.0	75,869	3.3	14,192	18.7	36,118		19,921	34,022
5 諸支出金	309	0.0	306	0.0	3	1.0			11	298
6 予備費	1,000	0.0	1	0.0	999	99,900.0				1,000
歳 出 合 計	2,247,741	100.0	2,264,745	100.0	△ 17,004	△0.8	909,059		938,352	400,330

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	399,329	419,964	△20,635	1 現年度分特別徴収保険料	376,904	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	21,725	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	399,329	419,964	△20,635			

(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	380,504	387,964	△7,460	1 現年度分	380,503	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	380,504	387,964	△7,460			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	189,312	192,354	△3,042	1 現年度分	189,312	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)	7,298	7,061	237	1 現年度分	7,298	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)	16,780	18,334	△1,554	1 現年度分	16,780	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 介護保険事業費補助金	1	0	1	1 保険者機能強化推進補助金	1	保険者機能強化推進補助金
計	213,391	217,749	△4,358			

## (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	567,938	577,063	△9,125	1 現年度分	567,938	介護給付費交付金現年度分
2 地域支援事業支援交付金	7,882	7,626	256	1 現年度分	7,882	地域支援事業支援交付金現年度分
計	575,820	584,689	△8,869			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	303,126	306,650	△3,524	1 現年度分	303,126	介護給付費負担金現年度分
計	303,126	306,650	△3,524			

## (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)	3,649	3,530	119	1 現年度分	3,649	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)	8,390	9,167	△777	1 現年度分	8,390	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	12,039	12,697	△658			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	1	3	1 利子及び配当金	4	利子及び配当金
計	4	1	3			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	262,934	267,159	△4,225	1 現年度分	262,934	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	52,894	51,295	1,599	1 職員給与費等繰入金	22,383	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	30,511	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	4,066	3,872	194	1 低所得者保険料軽減繰入金	4,066	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)	3,649	3,530	119	1 現年度分	3,649	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)	8,390	9,167	△777	1 現年度分	8,390	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	331,933	335,023	△3,090			

(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	30,588	0	30,588	1 介護保険給付費支 払準備基金繰入金	30,588	介護保険給付費支払準備基金繰入金
計	30,588	0	30,588			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1,000	1	999	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1	999			

(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	41,085	39,468	1,617			41,085			1◆一般管理費 41,085	
							1 報酬	131	1. 報酬 131	
							2 給料	11,499	・非常勤職員報酬 131	
							3 職員手当等	7,432	・介護保険運営協議会委員 8人	
							4 共済費	3,442	分	
							9 旅費	10	2. 給料 11,499	
							11 需用費	348	・一般職給 11,499	
							12 役務費	2,566	3. 職員手当等 7,432	
							13 委託料	1,496	・扶養手当 180	
							14 使用料及び賃借料	11	・通勤手当 72	
							19 負担金、補助及び交付金	14,150	・時間外勤務手当 1,000	
									・期末勤勉手当 4,680	
									・退職手当組合納付金 1,500	
									4. 共済費 3,442	
									・職員共済組合負担金 3,442	
									9. 旅費 10	
									・普通旅費 10	
									11. 需用費 348	
									・消耗品費 42	
									・食糧費 5	
									・印刷製本費 286	
									・修繕費 15	
									12. 役務費 2,566	
									・通信運搬費 1,754	
									・手数料 812	
									13. 委託料 1,496	
									・その他業務委託料 1,496	
									14. 使用料及び賃借料 11	
									・使用料 11	
									19. 負担金、補助及び交付金 14,150	

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"> <li>・その他の負担金 191</li> <li>・国保連合会事務機器購入負担金</li> <li>・広域行政組合負担金 13,959</li> <li>・介護保険運営費負担金 12,537</li> <li>・介護保険システム負担金 246</li> <li>・指導業務負担金 1,176</li> </ul>	
計	41,085	39,468	1,617			41,085				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,809	11,827	△18			11,809		19 負担金、補助及び交付金	11,809	1◆介護認定審査会費 11,809 19. 負担金、補助及び交付金 11,809 ・広域行政組合負担金 11,809 ・介護保険認定審査会運営費負担金
計	11,809	11,827	△18			11,809				

(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	642,687	670,064	△27,377	266,715		268,021	107,951	19 負担金、補助及び交付金	642,687	1◆居宅介護サービス給付費 642,687 19. 負担金、補助及び交付金 642,687 ・その他の負担金 642,687
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	19 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 19. 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	458,245	453,854	4,391	190,172		188,348	79,725	19 負担金、補助及び交付金	458,245	1◆地域密着型介護サービス給付費 458,245 19. 負担金、補助及び交付金 458,245 ・その他の負担金 458,245
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	19 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 10 19. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10

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				
5 施設介護サービス給付費	717,100	703,574	13,526	297,597		294,572	124,931	19 負担金、補助及び交付金	717,100	1◆施設介護サービス給付費 717,100 19. 負担金、補助及び交付金 717,100 ・その他の負担金 717,100
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	5		4	1	19 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 10 19. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
7 居宅介護福祉用具購入費	1,152	1,185	△33	478		455	219	19 負担金、補助及び交付金	1,152	1◆居宅介護福祉用具購入費 1,152 19. 負担金、補助及び交付金 1,152 ・その他の負担金 1,152
8 居宅介護住宅改修費	4,028	2,410	1,618	1,673		1,592	763	19 負担金、補助及び交付金	4,028	1◆居宅介護住宅改修費 4,028 19. 負担金、補助及び交付金 4,028 ・その他の負担金 4,028
9 居宅介護サービス計画給付費	84,159	87,771	△3,612	34,926		33,243	15,990	19 負担金、補助及び交付金	84,159	1◆居宅介護サービス計画給付費 84,159 19. 負担金、補助及び交付金 84,159 ・その他の負担金 84,159
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	19 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 10 19. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
計	1,907,411	1,918,898	△11,487	791,578		786,247	329,586			

## (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	16,808	39,733	△22,925	6,976		6,639	3,193	19 負担金、補助及び交付金	16,808	1◆介護予防サービス給付費 16,808 19. 負担金、補助及び交付金 16,808 ・その他の負担金 16,808
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	19 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 10 19. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	42		40	18	19 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 19. 負担金、補助及び交付金 100 ・その他の負担金 100

## 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					
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	19 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 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
5 介護予防福祉用具購入費	445	460	△15	185		176	84	19 負担金、補助及び交付金	445	1◆介護予防福祉用具購入費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	445 445 445
6 介護予防住宅改修費	1,865	1,948	△83	774		737	354	19 負担金、補助及び交付金	1,865	1◆介護予防住宅改修費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,865 1,865 1,865
7 介護予防サービス計画給付費	4,223	5,522	△1,299	1,752		1,668	803	19 負担金、補助及び交付金	4,223	1◆介護予防サービス計画給付費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	4,223 4,223 4,223
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	19 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 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	23,471	47,793	△24,322	9,741		9,272	4,458				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	2,165	2,317	△152	898		856	411	12 役務費	2,165	1◆審査支払手数料 12. 役務費 ・手数料	2,165 2,165 2,165
計	2,165	2,317	△152	898		856	411				

(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	45,627	45,845	△218	18,934		18,022	8,671	19 負担金、補助及び交付金	45,627	1◆高額介護サービス費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	45,627 45,627 45,627
-------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--	----------------------------

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					
2 高額介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	19 負担金、補助及び交付金	10	1◆高額介護予防サービス費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	45,637	45,855	△218	18,938		18,026	8,673				

## (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	5,355	6,332	△977	2,222		2,115	1,018	19 負担金、補助及び交付金	5,355	1◆高額医療合算介護サービス等費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	5,355 5,355 5,355
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	19 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 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	5,365	6,342	△977	2,226		2,119	1,020				

## (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	119,322	115,960	3,362	49,518		48,967	20,837	19 負担金、補助及び交付金	119,322	1◆特定入所者介護サービス費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	119,322 119,322 119,322
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	3		3	4	19 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 19. 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	85	88	△3	35		33	17	19 負担金、補助及び交付金	85	1◆特定入所者介護予防サービス費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	85 85 85
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		3	3	19 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 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	119,427	116,068	3,359	49,560		49,006	20,861				

## 2. 保険給付費

## 介護保険特別会計

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	1◆財政安定化基金拠出金 19. 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	35,802	36,426	△624	20,677		6,892	8,233	2 給料	17,367	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	35,802	
								3 職員手当等	10,608		2. 給料	17,367
								4 共済費	5,392		・一般職給	17,367
								7 賃金	898		3. 職員手当等	10,608
								8 報償費	32		・通勤手当	372
								9 旅費	25		・時間外勤務手当	1,000
								11 需用費	205		・期末勤勉手当	6,936
								12 役務費	244		・退職手当組合納付金	2,300
								13 委託料	218		4. 共済費	5,392
								14 使用料及び賃借料	577		・職員共済組合負担金	5,392
								19 負担金、補助及び交付金	236		7. 賃金	898
		・臨時職員賃金	898									
		8. 報償費	32									
		・報償費	32									
		・地域ケア個別会議助言者										
		9. 旅費	25									
		・普通旅費	25									
		11. 需用費	205									
		・消耗品費	61									
		・燃料費	89									
		・修繕費	55									
		12. 役務費	244									
		・通信運搬費	144									

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"> <li>・自動車損害保険料 100</li> <li>13. 委託料 218 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他業務委託料 218 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター対応システム保守業務</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14. 使用料及び賃借料 577 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 26</li> <li>・事務機器リース料 551</li> </ul> </li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 236 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 196 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター職員研修負担金 20</li> <li>・介護支援専門員研修負担金 130</li> <li>・主任介護支援専門員研修負担金 46</li> </ul> </li> <li>・その他の負担金 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県地域包括、在宅支援センター協議会負担金 20</li> <li>・全国地域包括・在宅支援センター協議会負担金 20</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2 任意事業費	2,412	3,583	△1,171	1,392		464	556	11 需用費 39 12 役務費 688 13 委託料 89 19 負担金、補助及び交付金 24 20 扶助費 1,572	1◆任意事業費 2,412 <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 39 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 39</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 688 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 688</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 89 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他業務委託料 89 <ul style="list-style-type: none"> <li>・家族介護者交流業務</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>・徘徊高齢者家族支援事業補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>20. 扶助費 1,572</li> </ul>	

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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・扶助費 1,572</li> <li>・介護用品等扶助費 1,020</li> <li>・成年後見人報酬助成費用 552</li> </ul>	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,434	3,180	254	1,983		661	790	8 報償費 140 13 委託料 3,294	1◆在宅医療・介護連携推進事業費 3,434 8. 報償費 140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 140</li> <li>・介護関係者等事例検討会講師 120</li> <li>・普及啓発講演会講師 20</li> </ul> 13. 委託料 3,294 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他業務委託料 3,294</li> <li>・峡南在宅医療支援センター運営業務</li> </ul>	
4 生活支援体制整備事業費	1,598	3,678	△2,080	923		308	367	4 共済費 4 7 賃金 1,396 8 報償費 150 11 需用費 21 12 役務費 23 14 使用料及び賃借料 4	1◆生活支援体制整備事業費 1,598 4. 共済費 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員保険料 4</li> </ul> 7. 賃金 1,396 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 1,396</li> </ul> 8. 報償費 150 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 150</li> <li>・住民勉強会講師料及びアドバイザー</li> </ul> 11. 需用費 21 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 20</li> <li>・食糧費 1</li> </ul> 12. 役務費 23 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 23</li> </ul> 14. 使用料及び賃借料 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 4</li> </ul>	
5 認知症施策推進事業費	341	755	△414	196		65	80	8 報償費 30 9 旅費 25	1◆認知症施策推進事業費 341 8. 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 需用費	52	・報償費	30
							12 役務費	9	・認知症カフェ講師	
							13 委託料	147	9. 旅 費	25
							19 負担金、補助及び交付金	78	・普通旅費	25
									11. 需用費	52
									・消耗品費	34
									・印刷製本費	18
									12. 役務費	9
									・通信運搬費	9
									13. 委託料	147
									・その他業務委託料	147
									・認知症初期集中支援業務	
									19. 負担金、補助及び交付金	78
									・研修負担金	78
計	43,587	47,622	△4,035	25,171		8,390	10,026			

## (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	42,363	24,017	18,346	9,406		9,908	23,049	19 負担金、補助及び交付金	42,363	1◆介護予防・生活支援サービス事業費	42,363
										19. 負担金、補助及び交付金	42,363
										・その他の負担金	42,363
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,560	2,253	307	960		1,011	589	11 需用費	37	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	2,560
								12 役務費	72	11. 需用費	37
								19 負担金、補助及び交付金	2,451	・消耗品費	37
										12. 役務費	72
										・通信運搬費	72
										19. 負担金、補助及び交付金	2,451
										・その他の負担金	2,451
										・介護予防ケアマネジメント業務負担金	
計	44,923	26,270	18,653	10,366		10,919	23,638				

## 4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(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 一般介護予防事業費	1,364	1,790	△426	512		539	313	8 報償費	642	1◆一般介護予防事業費	1,364
								11 需用費	211	8. 報償費	642
								12 役務費	57	・報償費	642
								13 委託料	454	・保健師	84
										・山梨県地域密着アドバイザー講師	79
										・歯科衛生士	39
										・健康運動指導士	440
										11. 需用費	211
										・消耗品費	149
										・印刷製本費	62
										12. 役務費	57
										・通信運搬費	29
										・その他保険料	28
										13. 委託料	454
										・その他業務委託料	454
										・友愛訪問業務	
計	1,364	1,790	△426	512		539	313				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1 審査支払手数料	187	187	0	69		73	45	12 役務費	187	1◆審査支払手数料	187
										12. 役務費	187
										・手数料	187
計	187	187	0	69		73	45				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	300	300	0			7	293	23 償還金、利子及び割引料	300	1◆第1号被保険者還付金	300
										23. 償還金、利子及び割引料	300
										・還付金	300

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					
2 第1号被保険者保険料還付加算金	5	5	0				5	23 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 23. 償還金、利子及び割引料 ・ 還付金	5 5 5
計	305	305	0			7	298				

(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	1	3			4		25 積立金	4	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 25. 積立金 ・ 積立金	4 4 4
計	4	1	3			4					

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,000	1	999				1,000			1◆予備費 29. 予備費 ・ 予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1	999				1,000				

6. 予備費

介護保険特別会計

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	7		28,866	18,040	46,906	8,834	55,740	
前 年 度	7		28,968	18,718	47,686	8,859	56,545	
比 較	0		△ 102	△ 678	△ 780	△ 25	△ 805	

※ ( ) 内は再任用職員数(外書き)

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		180	444	2,000		11,616
	前 年 度		720	471	2,000		11,762
	比 較		△ 540	△ 27	0		△ 146
	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					3,800	
	前 年 度					3,765	
	比 較					35	

(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 84		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成30年4月 0.2%						
	△ 102	2. 昇給に伴う増加分	千円 17		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 7人 昇給停止 ー 計 7人						
		3. その他の増減分	千円 △ 203	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 △ 203	採用、退職の状況 退 職 ー 採 用 ー						
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 144	・期末勤勉手当分 144 ・扶養手当分 0	期末勤勉手当 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.225</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.225</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.450</td> </tr> </table> 扶養手当 配偶者の額 6,500円 子の額 10,000円	6月期	2.225	12月期	2.225	計	4.450
	6月期	2.225									
12月期	2.225										
計	4.450										
	△ 678	2. その他の増減分	千円 △ 822								

(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
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			
平成30年4月1日 現在	平均給料月額(円)	323,271	373,639			
	平均給与月額(円)	345,750	432,306			
	平均年齢(歳)	43.2	52.8			

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	148,600	163,000			146,000	148,600	163,000			146,000
短 大 卒	158,300	198,800	167,900	171,900		158,300	198,800	170,700	175,700	
大 学 卒	180,700	208,100		193,200		180,700	224,800		186,900	

ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は再任用職員数 (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(%)
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		
平成30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)	1 2 月(月分)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	
	2.125	2.275	4.40	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	

※ ( ) 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	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	49.59	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 (%) (31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		