

議案第27号

平成30年度身延町介護保険特別会計予算

平成30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2,264,745千円と定める。

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30年 3月 2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		419,964
	1. 保険料	419,964
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		605,713
	1. 国庫負担金	387,964
	2. 国庫補助金	217,749
4. 支払基金交付金		584,689
	1. 支払基金交付金	584,689
5. 県支出金		319,347
	1. 県負担金	306,650
	2. 県補助金	12,697
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		335,023
	1. 一般会計繰入金	335,023
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	4

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	2,264,745

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		51,295
	1. 総務管理費	39,468
	2. 介護認定審査会費	11,827
2. 保険給付費		2,137,273
	1. 介護サービス等諸費	1,918,898
	2. 介護予防サービス等諸費	47,793
	3. その他諸費	2,317
	4. 高額介護サービス等費	45,855
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,342
	6. 特定入所者介護サービス等費	116,068
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		75,869
	1. 包括的支援事業・任意事業費	47,622
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	26,270
	3. 一般介護予防事業費	1,790
	4. その他諸費	187
5. 諸支出金		306
	1. 償還金及び還付加算金	305
	2. 基金費	1
6. 予備費		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 予備費	1
歳	出 合 計	2, 264, 745

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	419,964	18.6	362,362	15.9	57,602	15.9
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	605,713	26.7	566,765	24.8	38,948	6.9
4 支払基金交付金	584,689	25.8	613,571	26.9	△28,882	△ 4.7
5 県支出金	319,347	14.1	369,017	16.1	△49,670	△ 13.5
6 財産収入	1	0.0	4	0.0	△3	△ 75.0
7 繰入金	335,023	14.8	373,231	16.3	△38,208	△ 10.2
8 繰越金	1	0.0	1,000	0.0	△999	△ 99.9
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	2,264,745	100.0	2,285,957	100.0	△21,212	△ 0.9

(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	51,295	2.3	50,743	2.2	552	1.1			51,295	
2 保険給付費	2,137,273	94.4	2,167,309	94.8	△ 30,036	△1.4	886,967		848,094	402,212
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	75,869	3.3	67,594	3.0	8,275	12.2	38,092		20,323	17,454
5 諸支出金	306	0.0	305	0.0	1	0.3			8	298
6 予備費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
○ 基金積立金	0	0.0	4	0.0	△ 4	△100.0				
歳出合計	2,264,745	100.0	2,285,957	100.0	△ 21,212	△0.9	925,059		919,720	419,966

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	419,964	362,362	57,602	1 現年度分特別徴収保険料	395,251	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	24,013	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	419,964	362,362	57,602			

(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	387,964	392,056	△4,092	1 現年度分	387,963	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	387,964	392,056	△4,092			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	192,354	151,711	40,643	1 現年度分	192,354	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)	7,061	6,005	1,056	1 現年度分	7,061	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)	18,334	16,993	1,341	1 現年度分	18,334	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	217,749	174,709	43,040			

(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	577,063	606,846	△29,783	1 現年度分	577,063	介護給付費交付金現年度分
------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付金	7,626	6,725	901	1 現年度分	7,626	地域支援事業支援交付金現年度分
計	584,689	613,571	△28,882			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	306,650	312,319	△5,669	1 現年度分	306,650	介護給付費負担金現年度分
計	306,650	312,319	△5,669			

(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)	3,530	3,002	528	1 現年度分	3,530	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)	9,167	8,496	671	1 現年度分	9,167	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	12,697	11,498	1,199			

(款) 5. 県支出金

(項) ○財政安定化基金支出金

○ 町債	0	45,200	△45,200			
計	0	45,200	△45,200			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	267,159	270,913	△3,754	1 現年度分	267,159	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	51,295	50,744	551	1 職員給与費等繰入金	21,946	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	29,349	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	3,872	4,073	△201	1 低所得者保険料軽減繰入金	3,872	低所得者保険料軽減繰入金

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	
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,530	3,005	525	1 現年度分	3,530	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
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,167	8,496	671	1 現年度分	9,167	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	335,023	337,231	△2,208			

(款) 7. 繰入金

(項) ○基金繰入金

○ 給付準備基金繰入金	0	36,000	△36,000			
計	0	36,000	△36,000			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1,000	△999	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1,000	△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			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				
1 一般管理費	39,468	38,691	777			39,468			●一般管理費 39,468	
							1 報酬	131	1. 報酬 131	
							2 給料	11,400	・非常勤職員報酬 131	
							3 職員手当等	7,079	・介護保険運営協議会委員 8人	
							4 共済費	3,457	分	
							9 旅費	10		
							11 需用費	248	2. 給料 11,400	
							12 役務費	2,136	・一般職給 11,400	
							13 委託料	1,415	3. 職員手当等 7,079	
							14 使用料及び賃借料	9	・扶養手当 360	
							19 負担金、補助及び交付金	13,583	・通勤手当 99	
									・時間外勤務手当 500	
									・期末勤勉手当 4,639	
									・退職手当組納付金 1,481	
									4. 共済費 3,457	
									・職員共済組合負担金 3,457	
									9. 旅費 10	
									・普通旅費 10	
									11. 需用費 248	
									・消耗品費 47	
									・食糧費 5	
									・印刷製本費 181	
									・修繕費 15	
									12. 役務費 2,136	
									・通信運搬費 1,360	
									・手数料 776	
									13. 委託料 1,415	
									・その他業務委託料 1,415	
									・システム改修業務	
									14. 使用料及び賃借料 9	
									・使用料 9	

1. 総務費

介護保険特別会計

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	703,574	720,042	△16,468	291,983		277,912	133,679	19 負担金、補助及び交付金	703,574	●施設介護サービス給付費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	703,574 703,574 703,574
6 特例施設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	●特例施設介護サービス給付費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
7 居宅介護福祉用具購入費	1,185	1,355	△170	491		468	226	19 負担金、補助及び交付金	1,185	●居宅介護福祉用具購入費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,185 1,185 1,185
8 居宅介護住宅改修費	2,410	2,840	△430	1,000		951	459	19 負担金、補助及び交付金	2,410	●居宅介護住宅改修費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	2,410 2,410 2,410
9 居宅介護サービス計画給付費	87,771	91,137	△3,366	36,424		34,669	16,678	19 負担金、補助及び交付金	87,771	●居宅介護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	87,771 87,771 87,771
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	●特例居宅介護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	1,918,898	1,961,318	△42,420	796,341		761,835	360,722				

(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	39,733	25,631	14,102	16,490		15,695	7,548	19 負担金、補助及び交付金	39,733	●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	39,733 39,733 39,733
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	●特例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
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	●地域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	100 100 100

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	●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	460	810	△350	191		182	87	19 負担金、補助及び交付金	460	●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	460 460 460
6 介護予防住宅改修費	1,948	2,337	△389	809		770	369	19 負担金、補助及び交付金	1,948	●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	1,948 1,948 1,948
7 介護予防サービス計画給付費	5,522	4,167	1,355	2,291		2,181	1,050	19 負担金、補助及び交付金	5,522	●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	5,522 5,522 5,522
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	●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	47,793	33,075	14,718	19,835		18,880	9,078				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	2,317	2,437	△120	961		915	441	12 役務費	2,317	●審査支払手数料 12. 役務費 ・手数料	2,317 2,317 2,317
計	2,317	2,437	△120	961		915	441				

(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	45,845	46,052	△207	19,026		18,109	8,710	19 負担金、補助及び交付金	45,845	●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	45,845 45,845 45,845
-------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	---	----------------------------

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					
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	●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	45,855	46,062	△207	19,030		18,113	8,712				

(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	6,332	4,820	1,512	2,628		2,501	1,203	19 負担金、補助及び交付金	6,332	●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	6,332 6,332 6,332
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	●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	6,342	4,830	1,512	2,632		2,505	1,205				

(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	115,960	119,456	△3,496	48,123		45,804	22,033	19 負担金、補助及び交付金	115,960	●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	115,960 115,960 115,960
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		4	2	19 負担金、補助及び交付金	10	●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	88	111	△23	37		34	17	19 負担金、補助及び交付金	88	●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	88 88 88
4 特例特定入所者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	●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	116,068	119,587	△3,519	48,168		45,846	22,054				

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	●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	36,426	1,065	35,361	21,036		7,012	8,378	2 給料	17,568	●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 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・退職手当組合納付金 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 8. 報償費 ・報償費 ・地域ケア会議委員 9. 旅費 ・普通旅費 11. 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕費 12. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料	36,426 17,568 17,568 11,639 360 372 1,500 7,123 2,284 5,402 5,402 54 54 50 50 220 60 73 87 272 144 2
								3 職員手当等	11,639		
								4 共済費	5,402		
								8 報償費	54		
								9 旅費	50		
								11 需用費	220		
								12 役務費	272		
								13 委託料	469		
								14 使用料及び賃借料	571		
								19 負担金、補助及び交付金	174		
								27 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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 126 13. 委託料 469 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 469 ・地域包括支援センター対応システム保守業務 216 ・地域包括支援センター対応システム制度改正対応業務 253 14. 使用料及び賃借料 571 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 25 ・事務機器リース料 546 19. 負担金、補助及び交付金 174 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 134 <ul style="list-style-type: none"> ・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 60 ・主任介護支援専門員研修負担金 54 ・その他の負担金 40 <ul style="list-style-type: none"> ・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 27. 公課費 7 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 7 ・自動車重量税 	
2 任意事業費	3,583	3,947	△364	2,069		690	824	<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 15 11 需用費 42 12 役務費 676 13 委託料 89 19 負担金、補助及び交付金 23 	<ul style="list-style-type: none"> ●任意事業費 3,583 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 15 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 15 <ul style="list-style-type: none"> ・介護者交流会講師 11. 需用費 42 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 3 ・印刷製本費 39 	

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				
							20 扶助費	2,738	12. 役務費 676 ・手数料 676 13. 委託料 89 ・その他業務委託料 89 ・家族介護者交流業務 19. 負担金、補助及び交付金 23 ・補助金 23 ・徘徊高齢者家族支援事業補助金 20. 扶助費 2,738 ・扶助費 2,738 ・介護用品等扶助費 840 ・寝たきり高齢者等介護人見舞金 1,250 ・成年後見人町長申立費用 648	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,180	3,013	167	1,836		612	732	8 報償費 140 13 委託料 3,037 19 負担金、補助及び交付金 3	●在宅医療・介護連携推進事業費 3,180 8. 報償費 140 ・報償費 140 ・介護関係者等事例検討会講師 120 ・普及啓発講演会講師 20 13. 委託料 3,037 ・その他業務委託料 3,037 ・峡南在宅医療支援センター運営業務 19. 負担金、補助及び交付金 3 ・その他の負担金 3 ・峡南地域在宅患者情報共有システム負担金	
4 生活支援体制整備事業費	3,678	1,524	2,154	2,124		708	846	4 共済費 494 7 賃金 2,765 8 報償費 250 11 需用費 141	●生活支援体制整備事業費 3,678 4. 共済費 494 ・臨時職員保険料 494 7. 賃金 2,765	

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				
							12 役務費	28	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,765 8. 報償費 250 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 250 <ul style="list-style-type: none"> ・先進地視察先講師 10 ・地域フォーラム講師 90 ・住民勉強会講師料及びアドバイザー 150 11. 需用費 141 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 41 ・食糧費 1 ・印刷製本費 99 12. 役務費 28 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 28 	
5 認知症施策推進事業費	755	257	498	436		145	174	<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 125 9 旅 費 50 11 需用費 348 12 役務費 9 13 委託料 145 19 負担金、補助及び交付金 78 	<ul style="list-style-type: none"> ●認知症施策推進事業費 755 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 125 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 125 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症初期集中支援チームサポート医 80 ・認知症カフェ講師 30 ・脳力アップ教室卒業生交流会講師 15 9. 旅 費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 50 11. 需用費 348 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6 ・印刷製本費 342 12. 役務費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 9 13. 委託料 145 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 145 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症初期集中支援業務 	

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. 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	
									・ 認知症初期集中支援推進員研修負担金 38	
○ 包括的支援事業費	0	33,767	△33,767							
計	47,622	43,573	4,049	27,501		9,167	10,954			

(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	24,017	20,355	3,662	9,006		9,487	5,524	19 負担金、補助及び交付金	24,017	●介護予防・生活支援サービス事業費 24,017
										19. 負担金、補助及び交付金 24,017
										・ その他の負担金 24,017
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,253	653	1,600	845		890	518	11 需用費	60	●介護予防ケアマネジメント事業費 2,253
								12 役務費	72	11. 需用費 60
								19 負担金、補助及び交付金	2,121	・ 消耗品費 60
										12. 役務費 72
										・ 通信運搬費 72
										19. 負担金、補助及び交付金 2,121
										・ その他の負担金 2,121
										・ 介護予防ケアマネジメント業務負担金
計	26,270	21,008	5,262	9,851		10,377	6,042			

(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	1,790	2,944	△1,154	670		706	414	8 報償費	692	●一般介護予防事業費 1,790
								11 需用費	539	8. 報償費 692
								12 役務費	89	・ 報償費 692

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				
							13 委託料	454	・保健師	151
							18 備品購入費	16	・県地域密着アドバイザー講師	79
									・歯科衛生士	32
									・健康運動指導士	430
									11. 需用費	539
									・消耗品費	415
									・印刷製本費	80
									・修繕費	44
									12. 役務費	89
									・通信運搬費	34
									・手数料	27
									・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	
									18. 備品購入費	16
									・機械器具費	16
									・デジタルカメラ 1台	
計	1,790	2,944	△1,154	670		706	414			

(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	69	118	70		73	44	12 役務費	187	●審査支払手数料	187
										12. 役務費	187
										・手数料	187
計	187	69	118	70		73	44				

(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	●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

5. 諸支出金

介護保険特別会計

2 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		28,968	18,718	47,686	8,859	56,545	
前 年 度	7		28,030	18,374	46,404	8,291	54,695	
比 較	0		938	344	1,282	568	1,850	

※ () 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)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度		720	471	2,000		11,762
	前 年 度		1,008	471	2,100		11,156
	比 較		△ 288	0	△ 100		606
	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					3,765	
	前 年 度					3,639	
	比 較					126	

(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 41		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成29年4月 0.2%						
	938	2. 昇給に伴う増加分	千円 76		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 7人 昇給停止 - 計 7人						
		3. その他の増減分	千円 821	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 821	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 427	・期末勤勉手当分 267 ・扶養手当分 160	期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.125</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.275</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.400</td> </tr> </table> 扶養手当 配偶者の額 10,000円 子の額 10,000円	6月期	2.125	12月期	2.275	計	4.400
	6月期	2.125									
12月期	2.275										
計	4.400										
	344	2. その他の増減分	千円 △ 83								

(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			
平成29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	312,167	362,389			
	平均給与月額(円)	345,979	416,722			
	平均年齢(歳)	41.6	51.80			

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	147,100	161,300			144,500	147,100	161,300			144,500
短 大 卒	156,800	197,100	166,300	170,400		156,800	197,100	169,100	163,200	
大 学 卒	179,200	206,400		191,700		179,200	223,500		185,400	

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 祉 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		
平成29年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	2	50.0%	4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級			3級	1	33.4%	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	(1.075)	(1.225)	(2.3)	
	2.125	2.275	4.40	
前 年 度	(1.050)	(1.2)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	
国 の 制 度	(1.0750)	(1.225)	(2.3)	
	2.125	2.275	4.40	

※ () 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 (%) (30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
		種 別	国	身延町	
扶養手当	異 なる	配偶者	10,000円	10,000円	山梨県に準じ支給
		子	8,000円	10,000円	
		父母等	6,500円	6,500円	
		配偶者のいない場合の扶養親族 (父母等)	9,000円	9,000円	
住居手当	同 じ				
通勤手当	同 じ				