

## 平成29年度身延町介護保険特別会計予算

平成29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2,285,957千円と定める。

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29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		362,362
	1. 保険料	362,362
3. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
4. 国庫支出金		566,765
	1. 国庫負担金	392,056
	2. 国庫補助金	174,709
5. 支払基金交付金		613,571
	1. 支払基金交付金	613,571
6. 県支出金		369,017
	1. 県負担金	312,319
	2. 県補助金	11,498
	3. 財政安定化基金支出金	45,200
7. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
8. 繰入金		373,231
	1. 一般会計繰入金	337,231
	2. 基金繰入金	36,000
9. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
10. 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	4
歳入	合計	2,285,957

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		50,743
	1. 総務管理費	38,691
	2. 介護認定審査会費	12,052
2. 保険給付費		2,167,309
	1. 介護サービス等諸費	1,961,318
	2. 介護予防サービス等諸費	33,075
	3. その他諸費	2,437
	4. 高額介護サービス等費	46,062
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,830
	6. 特定入所者介護サービス等費	119,587
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. 基金積立金		4
	1. 基金積立金	4
5. 地域支援事業費		67,594
	1. 包括的支援事業・任意事業費	43,573
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,008
	3. 一般介護予防事業費	2,944
	4. その他諸費	69
7. 諸支出金		305
	1. 償還金及び還付加算金	305

(単位：千円)

款	項	金額
8. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳	出	2,285,957
	合	
	計	

## 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	362,362	15.9	416,528	17.5	△54,166	△ 13.0
3 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	566,765	24.8	631,080	26.5	△64,315	△ 10.2
5 支払基金交付金	613,571	26.9	642,137	27.0	△28,566	△ 4.4
6 県支出金	369,017	16.1	343,799	14.4	25,218	7.3
7 財産収入	4	0.0	1	0.0	3	300.0
8 繰入金	373,231	16.3	346,584	14.6	26,647	7.7
9 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
10 諸収入	5	0.0	15	0.0	△10	△ 66.7
歳入合計	2,285,957	100.0	2,381,146	100.0	△95,189	△ 4.0

(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	50,743	2.2	47,610	2.0	3,133	6.6			50,743	
2 保険給付費	2,167,309	94.8	2,288,615	96.1	△ 121,306	△5.3	901,285		917,832	348,192
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 基金積立金	4	0.0	1	0.0	3	300.0			4	
5 地域支援事業費	67,594	3.0	44,605	1.9	22,989	51.5	34,496		18,226	14,872
7 諸支出金	305	0.0	300	0.0	5	1.7			7	298
8 予備費	1	0.0	14	0.0	△ 13	△92.9			1	
歳出合計	2,285,957	100.0	2,381,146	100.0	△ 95,189	△4.0	935,781		986,813	363,363

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	362,362	416,528	△54,166	1 現年度分特別徴収保険料	341,757	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	19,905	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	362,362	416,528	△54,166			

(款) 3. 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) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	392,056	408,466	△16,410	1 現年度分	392,055	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	392,056	408,466	△16,410			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	151,711	205,682	△53,971	1 現年度分	151,711	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)	6,005	0	6,005	1 現年度分	6,005	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)	16,993	0	16,993	1 現年度分	16,993	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
○ 地域支援事業交付金	0	16,932	△16,932			
計	174,709	222,614	△47,905			



## (款) 5. 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	606,846	640,812	△33,966	1 現年度分	606,846	介護給付費交付金現年度分
2 地域支援事業支援交付金	6,725	1,325	5,400	1 現年度分	6,725	地域支援事業支援交付金現年度分
計	613,571	642,137	△28,566			

## (款) 6. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	312,319	335,334	△23,015	1 現年度分	312,319	介護給付費負担金現年度分
計	312,319	335,334	△23,015			

## (款) 6. 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)	3,002	0	3,002	1 現年度分	3,002	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)	8,496	0	8,496	1 現年度分	8,496	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分
○ 地域支援事業補助金	0	8,465	△8,465			
計	11,498	8,465	3,033			

## (款) 6. 県支出金

## (項) 3. 財政安定化基金支出金

1 町債	45,200	0	45,200	1 町債	45,200	町債
計	45,200	0	45,200			

## (款) 7. 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) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	270,913	286,076	△15,163	1 現年度分	270,913	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	50,744	47,610	3,134	1 職員給与等繰入金	21,343	職員給与等繰入金
				2 事務費繰入金	29,401	事務費繰入金

## 8. 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	
3 低所得者保険料軽減繰入金	4,073	4,433	△360	1 低所得者保険料軽減繰入金	4,073	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)	3,005	0	3,005	1 現年度分	3,005	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 (包括の支援事業・任意事業)	8,496	0	8,496	1 現年度分	8,496	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 現年度分
○ 地域支援事業繰入金	0	8,465	△8,465			
計	337,231	346,584	△9,353			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	36,000	0	36,000	1 給付準備基金繰入金	36,000	給付準備基金繰入金
計	36,000	0	36,000			

(款) 9. 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) 10. 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) 10. 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			

(款) 10. 諸収入

(項) ○預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 預金利子	0	10	△10			
計	0	10	△10			

10. 諸収入

介護保険特別会計

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	38,691	35,794	2,897			38,691				
							2 給料	10,993	●一般管理費 38,691	
							3 職員手当等	7,058	2. 給料 10,993	
							4 共済費	3,282	・一般職給 10,993	
							8 報償費	131	3. 職員手当等 7,058	
							9 旅費	10	・扶養手当 504	
							11 需用費	271	・通勤手当 99	
							12 役務費	2,191	・時間外勤務手当 600	
							13 委託料	2,106	・期末勤勉手当 4,426	
							14 使用料及び賃借料	9	・退職手当組合納付金 1,429	
							19 負担金、補助及び交付金	12,640	4. 共済費 3,282	
									・職員共済組合負担金 3,282	
									8. 報償費 131	
									・報償費 131	
									・介護保険運営協議会委員 8人	
									分	
									9. 旅費 10	
									・普通旅費 10	
									11. 需用費 271	
									・消耗品費 103	
									・食糧費 5	
									・印刷製本費 148	
									・修繕費 15	
									12. 役務費 2,191	
									・通信運搬費 1,360	
									・手数料 831	
									13. 委託料 2,106	
									・その他業務委託料 2,106	

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>第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画作成業務</li> </ul>	
									14. 使用料及び賃借料 9 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 9</li> </ul> 19. 負担金、補助及び交付金 12,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域行政組合負担金 12,640</li> <li>・介護保険運営費負担金</li> </ul>	
計	38,691	35,794	2,897			38,691				

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	12,052	11,816	236			12,052		19 負担金、補助及び交付金	12,052	<ul style="list-style-type: none"> <li>●介護認定審査会費 12,052</li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 12,052</li> <li>・広域行政組合負担金 12,052</li> <li>・介護保険認定審査会運営費負担金</li> </ul>
計	12,052	11,816	236			12,052				

## (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	714,144	862,811	△148,667	295,087		304,301	114,756	19 負担金、補助及び交付金	714,144	<ul style="list-style-type: none"> <li>●居宅介護サービス給付費 714,144</li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 714,144</li> <li>・その他の負担金 714,144</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>●特例居宅介護サービス給付費 10</li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 10</li> <li>・その他の負担金 10</li> </ul>
3 地域密着型介護サービス給付費	431,760	239,965	191,795	180,545		184,863	66,352	19 負担金、補助及び交付金	431,760	<ul style="list-style-type: none"> <li>●地域密着型介護サービス給付費 431,760</li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 431,760</li> <li>・その他の負担金 431,760</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>●特例地域密着型介護サービス給付費 10</li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 10</li> <li>・その他の負担金 10</li> </ul>

## 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				
5 施設介護サービス給付費	720,042	874,119	△154,077	299,416		303,618	117,008	19 負担金、補助及び交付金	720,042	●施設介護サービス給付費 720,042 19. 負担金、補助及び交付金 720,042 ・その他の負担金 720,042
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	●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	1,355	832	523	535		548	272	19 負担金、補助及び交付金	1,355	●居宅介護福祉用具購入費 1,355 19. 負担金、補助及び交付金 1,355 ・その他の負担金 1,355
8 居宅介護住宅改修費	2,840	3,146	△306	1,122		1,150	568	19 負担金、補助及び交付金	2,840	●居宅介護住宅改修費 2,840 19. 負担金、補助及び交付金 2,840 ・その他の負担金 2,840
9 居宅介護サービス計画給付費	91,137	90,185	952	35,998		36,910	18,229	19 負担金、補助及び交付金	91,137	●居宅介護サービス計画給付費 91,137 19. 負担金、補助及び交付金 91,137 ・その他の負担金 91,137
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 10 19. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
計	1,961,318	2,071,098	△109,780	812,720		831,406	317,192			

(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	25,631	43,698	△18,067	10,124		10,380	5,127	19 負担金、補助及び交付金	25,631	●介護予防サービス給付費 25,631 19. 負担金、補助及び交付金 25,631 ・その他の負担金 25,631
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 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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	40		41	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
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	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	810	528	282	319		328	19 負担金、補助及び交付金	810	●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	810 810 810
6 介護予防住宅改修費	2,337	3,332	△995	922		946	19 負担金、補助及び交付金	2,337	●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	2,337 2,337 2,337
7 介護予防サービス計画給付費	4,167	6,090	△1,923	1,645		1,688	19 負担金、補助及び交付金	4,167	●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	4,167 4,167 4,167
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	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	33,075	53,778	△20,703	13,062		13,395	6,618			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	2,437	2,646	△209	962		987	488	12 役務費	2,437	●審査支払手数料 12. 役務費 ・手数料	2,437 2,437 2,437
計	2,437	2,646	△209	962		987	488				

## 2. 保険給付費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	46,052	41,265	4,787	18,191		18,651	9,210	19 負担金、補助及び交付金	46,052	●高額介護サービス費 46,052 19. 負担金、補助及び交付金 46,052 ・その他の負担金 46,052
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 10 19. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
計	46,062	41,275	4,787	18,195		18,655	9,212			

(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	4,820	5,937	△1,117	1,904		1,952	964	19 負担金、補助及び交付金	4,820	●高額医療合算介護サービス等費 4,820 19. 負担金、補助及び交付金 4,820 ・その他の負担金 4,820
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 10 19. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
計	4,830	5,947	△1,117	1,908		1,956	966			

(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	119,456	113,660	5,796	54,386		51,380	13,690	19 負担金、補助及び交付金	119,456	●特定入所者介護サービス費 119,456 19. 負担金、補助及び交付金 119,456 ・その他の負担金 119,456
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		4	1	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 10 19. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
3 特定入所者介護予防サービス費	111	191	△80	43		45	23	19 負担金、補助及び交付金	111	●特定入所者介護予防サービス費 111 19. 負担金、補助及び交付金 111 ・その他の負担金 111



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	119,587	113,871	5,716	54,438		51,433	13,716				

## (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	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. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1 給付準備基金積立金	4	1	3			4		25 積立金	4	●基金積立金 25. 積立金 ・積立金	4 4 4
計	4	1	3			4					

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,065	36,577	△35,512	623		208	234	11 需用費	96	●介護予防ケアマネジメント事業費	1,065	
								12 役務費	96		11. 需用費	96
								13 委託料	216		・消耗品費	60
								14 使用料及び賃借料	557		・修繕費	36
								19 負担金、補助及び交付金	100		12. 役務費	96
										・通信運搬費	96	
										13. 委託料	216	
										・その他業務委託料	216	
										・地域包括支援センター対応システムソフト保守業務		
										14. 使用料及び賃借料	557	
										・使用料	11	

## 5. 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>・事務機器リース料 546</li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 100</li> <li>・研修負担金 100</li> <li>・介護支援専門員等研修負担金</li> </ul>	
2 任意事業費	3,947	3,295	652	2,309		770	868	8 報償費	177	<ul style="list-style-type: none"> <li>●任意事業費 3,947</li> <li>8. 報償費 177</li> <li>・報償費 177</li> <li>・司法書士 162</li> <li>・介護者交流会講師 15</li> <li>11. 需用費 3</li> <li>・食糧費 3</li> <li>12. 役務費 876</li> <li>・手数料 876</li> <li>13. 委託料 98</li> <li>・その他業務委託料 98</li> <li>・家族介護者交流業務</li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 23</li> <li>・補助金 23</li> <li>・徘徊高齢者家族支援事業補助金</li> <li>20. 扶助費 2,770</li> <li>・扶助費 2,770</li> <li>・介護用品等扶助費 1,020</li> <li>・寝たきり高齢者等介護人見舞金 1,750</li> </ul>
								11 需用費	3	
								12 役務費	876	
								13 委託料	98	
								19 負担金、補助及び交付金	23	
								20 扶助費	2,770	
3 包括的支援事業費	33,767	0	33,767	19,753		6,584	7,430	2 給料	17,037	<ul style="list-style-type: none"> <li>●包括的支援事業費 33,767</li> <li>2. 給料 17,037</li> <li>・一般職給 17,037</li> <li>3. 職員手当等 11,336</li> <li>・扶養手当 504</li> <li>・通勤手当 372</li> <li>・時間外勤務手当 1,500</li> </ul>
								3 職員手当等	11,336	
								4 共済費	5,009	
								8 報償費	54	
								9 旅費	50	
								11 需用費	83	
								12 役務費	158	

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	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>・期末勤勉手当 6,730</li> <li>・児童手当 20</li> <li>・退職手当組合納付金 2,210</li> <li>4. 共済費 5,009 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 5,009</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 54 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 54 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ケア会議委員 10人分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9. 旅費 50 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 50</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 83 <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 73</li> <li>・修繕費 10</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 158 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 48</li> <li>・自動車損害保険料 110</li> </ul> </li> <li>19. 負担金、補助及び交付金 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他の負担金 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・山梨県地域包括・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>	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,013	0	3,013	1,762		587	664	8 報償費	100	●在宅医療・介護連携推進事業費 3,013 <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事例検討会講師 80</li> <li>・啓発講演会講師 20</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13. 委託料 2,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他業務委託料 2,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>・峡南在宅医療支援センター運営業務</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
								13 委託料	2,910	
								19 負担金、補助及び交付金	3	

5. 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 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（コメント）負担金	
5 生活支援体制整備事業費	1,524	0	1,524	892		297	335	4 共済費	20	●生活支援体制整備事業費 1,524 4. 共済費 20 ・臨時職員保険料 20 7. 賃金 1,374 ・臨時職員賃金 1,374 11. 需用費 113 ・消耗品費 37 ・燃料費 76 12. 役務費 17 ・通信運搬費 17
								7 賃金	1,374	
								11 需用費	113	
								12 役務費	17	
6 認知症施策推進事業費	257	0	257	150		50	57	8 報償費	40	●認知症施策推進事業費 257 8. 報償費 40 ・報償費 40 ・認知症初期集中支援チームサポート医 11. 需用費 62 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 52 12. 役務費 9 ・通信運搬費 9 13. 委託料 146 ・その他業務委託料 146 ・認知症初期集中支援業務
								11 需用費	62	
								12 役務費	9	
								13 委託料	146	
計	43,573	39,872	3,701	25,489		8,496	9,588			

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費	20,355	0	20,355	7,633		8,243	4,479	11 需用費	10	●介護予防・生活支援サービス事業費 20,355 11. 需用費 10 ・消耗品費 10 19. 負担金、補助及び交付金 20,345 ・その他の負担金 20,345 ・第1号訪問介護 5,325 ・第1号通所介護 14,588 ・住所地特例負担金 432
								19 負担金、補助及び交付金	20,345	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	653	0	653	245		265	143	11 需用費	60	●介護予防ケアマネジメント事業費 653 11. 需用費 60 ・消耗品費 60 12. 役務費 72 ・通信運搬費 72 13. 委託料 521 ・その他業務委託料 521 ・介護予防ケアマネジメント業務
								12 役務費	72	
								13 委託料	521	
計	21,008	0	21,008	7,878		8,508	4,622			

## (款) 5. 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	2,944	0	2,944	1,104		1,194	646	8 報償費	1,055	●一般介護予防事業費 2,944 8. 報償費 1,055 ・報償費 1,055 ・保健師 307 ・理学療法士 158 ・歯科衛生士 70 ・健康運動指導士 450 ・介護予防推進支援事業広域アドバイザー 70 11. 需用費 1,373 ・消耗品費 473 ・印刷製本費 858
								11 需用費	1,373	
								12 役務費	62	
								13 委託料	454	

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕費 42</li> <li>12. 役務費 62                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 34</li> <li>・その他保険料 28</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 454                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他業務委託料 454</li> <li>・友愛訪問業務</li> </ul> </li> </ul>	
計	2,944	0	2,944	1,104		1,194	646			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1 審査支払手数料	69	0	69	25		28	16	12 役務費	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>●審査支払手数料 69</li> <li>12. 役務費 69                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 69</li> </ul> </li> </ul>
計	69	0	69	25		28	16			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) ○介護予防事業費

○ 二次予防事業費	0	2,012	△2,012							
○ 一次予防事業費	0	2,621	△2,621							
○ 総合事業費清算金	0	100	△100							
計	0	4,733	△4,733							

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	300	300	0			7	293	23 償還金、利子及び割引料	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第1号被保険者還付金 300</li> <li>23. 償還金、利子及び割引料 300                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・還付金 300</li> </ul> </li> </ul>
--------------	-----	-----	---	--	--	---	-----	----------------	-----	--

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	0	5				5	23 償還金、利子及び割引料	5	●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	300	5			7	298				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1	14	△13			1				●予備費 29. 予備費 ・予備費	1 1 1
計	1	14	△13			1					

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		28,030	18,374	46,404	8,291	54,695	
前 年 度	7		26,356	15,053	41,409	8,096	49,505	
比 較	0		1,674	3,321	4,995	195	5,190	

※ ( ) 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		1,008	471	2,100		11,156
	前 年 度		510	444	950		9,722
	比 較		498	27	1,150		1,434
	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					3,639	
	前 年 度					3,427	
	比 較					212	



(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 156		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成28年3月 0.4% 平成28年12月 0.2%						
	1,674	2. 昇給に伴う増加分	千円 87		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 1,431	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 1,431	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 698	・期末勤勉手当分 518 ・扶養手当分 180	期末勤勉手当 <table border="1" data-bbox="1512 938 1877 1072"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.075</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.225</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.300</td> </tr> </table> 扶養手当 子の額 9,000円	6月期	2.075	12月期	2.225	計	4.300
	6月期	2.075									
12月期	2.225										
計	4.300										
	3,321	2. その他の増減分	千円 2,623								

(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	51.8			
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	272,375	368,944			
	平均給与月額(円)	292,125	395,500			
	平均年齢(歳)	36.2	52.11			

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	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
						(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
高校卒	146,100	160,100			143,500	146,100	160,100			143,500
短大卒	155,800	195,900	165,200	169,400		155,800	195,900	168,000	162,200	
大学卒	178,200	205,200		190,700		178,200	208,000		184,400	

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		
平成28年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0%	4級	2	66.7%	4級			4級			4級		
	3級	2	50.0%	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	(1.050)	(1.2)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	
国 の 制 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	

※ ( ) 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 (%) (29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	13,000円	山梨県に準じ支給
		子	8,000円	9,000円	
		父母等	6,500円	6,500円	
		配偶者のいない場合の扶養親族1人目(子)	10,000円	11,000円	
		配偶者のいない場合の扶養親族2人目(父母等)	9,000円	11,000円	
住居手当	同 じ				
通勤手当	同 じ				