

議案第51号

## 平成30年度 勝山市介護保険特別会計予算

平成30年度勝山市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、歳入歳出それぞれ次のとおり定める。

保険事業勘定 2,747,578千円

介護サービス事業勘定 9,800千円

2 各勘定の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。

平成30年2月27日提出

勝山市長 山岸正裕

## 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		608,355
	1 介護保険料	608,355
3 使用料及び手数料		30
	2 手数料	30
4 国庫支出金		640,114
	1 国庫負担金	446,948
	2 国庫補助金	193,166
5 支払基金交付金		706,696
	1 支払基金交付金	706,696
6 県支出金		399,821
	1 県負担金	372,527
	3 県補助金	27,294
8 財産収入		43
	1 財産運用収入	43
10 繰入金		392,324
	1 一般会計繰入金	388,587
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,737
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		194
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	192
歳入合計		2,747,578

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,083
	1 総務管理費	22,577
	2 徴収費	2,652
	3 介護認定審査会費	18,522
	4 趣旨普及費	150
	6 介護保険運営審議会費	182
2 保険給付費		2,521,450
	1 介護サービス等諸費	2,347,400
	2 介護予防サービス等諸費	70,700
	3 その他諸費	3,200
	4 高額介護サービス等費	33,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,300
	7 特定入所者介護サービス等費	62,850
5 地域支援事業費		180,203
	1 地域支援事業管理費	67,595
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	67,200
	3 一般介護予防事業費	15,709
	4 包括的支援事業・任意事業費	29,482
	5 その他諸費	217
7 基金積立金		342
	1 基金積立金	342
9 予備費		500
	1 予備費	500
10 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳 出	合 計	2,747,578

## ( 1 ) 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	前年度予算額	比較
1 保険料	608,355	596,456	11,899
3 使用料及び手数料	30	34	△4
4 国庫支出金	640,114	657,245	△17,131
5 支払基金交付金	706,696	735,780	△29,084
6 県支出金	399,821	401,353	△1,532
8 財産収入	43	34	9
10 繰入金	392,324	408,012	△15,688
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	194	158	36
歳入合計	2,747,578	2,799,073	△51,495

(歳出)

(単位：千円)

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			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	44,083	59,751	△15,668	722		43,361	0
2 保険給付費	2,521,450	2,537,900	△16,450	956,896		995,976	568,578
5 地域支援事業費	180,203	160,363	19,840	82,317		57,973	39,913
7 基金積立金	342	39,929	△39,587			43	299
9 予備費	500	500	0				500
10 諸支出金	1,000	630	370				1,000
歳出合計	2,747,578	2,799,073	△51,495	1,039,935		1,097,353	610,290

## 2 歳 入

## 1 款 保 険 料

## 1 項 介 護 保 険 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	608,355	596,456	11,899				
項 合 計	608,355	596,456	11,899				
1 第1号被保険者保 険料	608,355	596,456	11,899	1 現年度分特別徴収保 険料	575,845	1 現年度分特別徴収保険料 (健康長寿課)	575,845 564,438
				2 現年度分普通徴収保 険料	30,510	2 現年度分普通徴収保険料 (健康長寿課)	30,510 30,018
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	2,000	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (健康長寿課)	2,000 2,000

## 3 款 使用料及び手数料

## 2 項 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	30	34	△4				
項 合 計	30	34	△4				
2 督促手数料	30	34	△4	1 督 促 手 数 料	30	1 督促手数料 (健康長寿課)	30 34

## 4 款 国庫支出金

## 1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	640,114	657,245	△17,131				
項 合 計	446,948	447,445	△497				
1 介護給付費負担金	446,948	447,445	△497	1 現 年 度 分	446,948	1 現年度分 (健康長寿課)	446,948 447,445

## 4 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項 合 計	193,166	209,800	△16,634				
1 調整交付金	142,651	166,339	△23,688	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	137,421	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康長寿課)	137,421 160,650
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	5,230	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康長寿課)	5,230 5,689
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,187	17,979	1,208	1 現年度分	19,187	1 現年度分 (健康長寿課)	19,187 17,979
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	30,606	25,482	5,124	1 現年度分	30,606	1 現年度分 (健康長寿課)	30,606 25,482
4 介護保険事業補助金	722	0	722	1 介護保険事業補助金	722	1 介護保険事業補助金 (健康長寿課) 対象額 1,444,608円×1/2	722 0

## 5 款 支払基金交付金

## 1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	706,696	735,780	△29,084				
項 合 計	706,696	735,780	△29,084				
1 介護給付費交付金	680,792	710,612	△29,820	1 現年度分	680,792	1 現年度分 (健康長寿課)	680,792 710,612
2 地域支援事業支援交付金	25,904	25,168	736	1 現年度分	25,904	1 現年度分 (健康長寿課)	25,904 25,168

## 6 款 県支出金 1 項 県負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	399,821	401,353	△1,532				
項合計	372,527	377,377	△4,850				
1 介護給付費負担金	372,527	377,377	△4,850	1 現年度分	372,527	1 現年度分 (健康長寿課)	372,527 377,377

## 6 款 県支出金 3 項 県補助金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項合計	27,294	23,976	3,318				
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,992	11,235	757	1 現年度分	11,992	1 現年度分 (健康長寿課)	11,992 11,235
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,302	12,741	2,561	1 現年度分	15,302	1 現年度分 (健康長寿課)	15,302 12,741

## 8 款 財産収入 1 項 財産運用収入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	43	34	9				
項合計	43	34	9				
2 利子及び配当金	43	34	9	1 利子及び配当金	43	1 介護給付費準備基金利子 (健康長寿課)	43 34



10 款 繰入金					1 項 一般会計繰入金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事 項	前年度	
款 合 計	392,324	408,012	△15,688					
項 合 計	388,587	404,612	△16,025					
1 介護給付費繰入金	315,184	317,242	△2,058	1 現 年 度 分	315,184	1 現年度分 (健康長寿課)	315,184 317,242	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,992	11,235	757	1 現 年 度 分	11,992	1 現年度分 (健康長寿課)	11,992 11,235	
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,302	12,741	2,561	1 現 年 度 分	15,302	1 現年度分 (健康長寿課)	15,302 12,741	
5 その他一般会計繰入金	46,109	63,394	△17,285	1 職員給与費等繰入金	17,101	1 職員給与費等繰入金 (健康長寿課)	17,101 33,890	
				2 事務費繰入金	27,075	2 事務費繰入金 (健康長寿課)	27,075 27,407	
				3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	1,933	3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金 (健康長寿課)	1,933 2,097	

10 款 繰入金					3 項 介護サービス事業勘定繰入金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事 項	前年度	
項 合 計	3,737	3,400	337					
1 介護サービス事業 勘定繰入金	3,737	3,400	337	1 介護サービス事業勘 定繰入金	3,737	1 介護サービス事業勘定繰入金 (健康長寿課)	3,737 3,400	

11 款 繰越金			1 項 繰越金		(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	1	1	0				
項合計	1	1	0				
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 決算剰余金 (健康長寿課)	1

13 款 諸収入			1 項 延滞金、加算金及び過料		(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	194	158	36				
項合計	1	1	0				
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	1 第1号被保険者延滞金 (健康長寿課)	1

13 款 諸収入			2 項 預金利子		(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項合計	1	1	0				
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子 (健康長寿課)	1

13 款 諸収入			4 項 雑入		(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項合計	192	156	36				
5 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 (健康長寿課)	1

13 款 諸 収 入			4 項 雑 入				(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
6 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 (健康長寿課)	1	
7 雑 入	190	154	36	1 雑 入	190	1 参加者負担金 (健康長寿課)	154	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度		
			国・県支出金	地方債	その他							
款 合 計	44,083	59,751 △15,668	722		43,361							
項 合 計	22,577	37,204 △14,627	722		21,855							
1 一般管理費	22,577	37,204 △14,627	722		21,855		2 給 料	8,194	1 職員人件費	17,101	33,155	
							3 職員手当等	4,616		(健康長寿課)		
							4 共 済 費	2,816		2 給料		8,194
							12 役 務 費	75		一般職給		8,194
							13 委 託 料	1,627		3 職員手当等		4,616
							14 使用料及び賃借料	3,766		4 共済費		2,816
							19 負担金、補助及び交付金	1,483		19 負担金、補助及び交付金		1,475
										市町総合事務組合退職手当負担金		1,475
		722	4,754			2 一般管理諸経費	5,476	4,049				
						(健康長寿課)						
						12 役務費	75					
						郵便料	75					
						13 委託料	1,627					
						電算処理委託料	1,627					
						14 使用料及び賃借料	3,766					
						電算機器等リース料	140					
						システム使用料	3,617					
						その他使用料	9					
						19 負担金、補助及び交付金	8					
						国保連合会負担金	8					

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	2,652	2,663 △11			2,652					

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地方債	その他						
1 賦課徴収費	2,652	2,663 △11			2,652		11 需用費	1,044	1 賦課徴収諸経費 (健康長寿課)	2,652	2,663
				2,652		12 役務費	1,248				
						13 委託料	360				
								11 需用費 印刷製本費			
									12 役務費 郵便料 口座振替手数料 その他手数料	1,248 1,163 6 79	
									13 委託料 電算処理委託料	360 360	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	18,522	19,612 △1,090			18,522						
2 認定調査等費	14,230	15,103 △873			14,230		4 共 済 費	724	1 認定調査事務費 (健康長寿課)	14,230	15,103
				14,230		7 賃 金	4,510				
						11 需用費	367				
						12 役務費	6,876				
						13 委託料	1,697				
						14 使用料及び賃借料	1				
								4 共済費			
								7 賃金 嘱託職員賃金	4,510 4,510		
								11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	367 101 17 229 20		
								12 役務費 郵便料 電信電話料 主治医意見書手数料 自動車損害保険料	6,876 542 130 6,192 12		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(認定調査等費)						19 負担金、補助及び交付金	55	13 委託料 電算処理委託料 要介護認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 施設使用料 19 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金	1,697 141 1,556 1 1 55 55	
3 認定審査会 共同設置負担金	4,292	4,509 △217			4,292	19 負担金、補助及び交付金	4,292	1 認定審査会共同設置負担金 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 認定審査会共同設置負担金	4,292 4,292 4,292	4,509

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	150	0 150			150					
1 趣旨普及費	150	0 150			150	11 需用費	150	1 趣旨普及事務費 (健康長寿課) 11 需用費 印刷製本費	150 150 150	0

1 款 総務費

6 項 介護保険運営審議会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	182	272 △90			182					

1 款 総務費

6 項 介護保険運営審議会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
1 介護保険運営審議会費	182	272 △90			182		1 報酬	171	1 介護保険運営審議会費	182	272
					182		9 旅費	6	(健康長寿課)		
							11 需用費	5	1 報酬	171	
									介護保険運営審議会会長報酬	20	
									介護保険運営審議会委員報酬	151	
									9 旅費	6	
									費用弁償	6	
									11 需用費	5	
									食糧費	5	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	2,521,450	2,537,900 △16,450	956,896		995,976	568,578				
項合計	2,347,400	2,364,000 △16,600	890,841		927,225	529,334				
1 居宅介護サービス給付費	817,300	815,200 2,100	310,166		322,834	184,300	19 負担金、補助及び交付金	817,300	1 居宅介護サービス給付費負担金 817,300 (健康長寿課)	815,200
			310,166		322,834	184,300			19 負担金、補助及び交付金 817,300 居宅介護サービス給付費負担金 817,300	
3 地域密着型介護サービス給付費	331,300	306,700 24,600	125,729		130,864	74,707	19 負担金、補助及び交付金	331,300	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 331,300 (健康長寿課)	306,700
			125,729		130,864	74,707			19 負担金、補助及び交付金 331,300 地域密着型介護サービス給付費負担金 331,300	
5 施設介護サービス給付費	1,084,000	1,135,700 △51,700	411,378		428,180	244,442	19 負担金、補助及び交付金	1,084,000	1 施設介護サービス給付費負担金 1,084,000 (健康長寿課)	1,135,700
			411,378		428,180	244,442			19 負担金、補助及び交付金 1,084,000 施設介護サービス給付費負担金 1,084,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000 0	759		790	451	19 負担金、補助及び交付金	2,000	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,000 (健康長寿課)	2,000
			759		790	451			19 負担金、補助及び交付金 2,000 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,000	



2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
8 居宅介護住宅改修費	5,900	5,700 200	2,240		2,331	1,329	19 負担金、補助及び交付金	5,900	1 居宅介護住宅改修費負担金	5,900	5,700
			2,240		2,331	1,329			(健康長寿課)	19 負担金、補助及び交付金	
9 居宅介護サービス計画給付費	106,900	98,700 8,200	40,569		42,226	24,105	19 負担金、補助及び交付金	106,900	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	106,900	98,700
			40,569		42,226	24,105			(健康長寿課)	19 負担金、補助及び交付金	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	70,700	68,100 2,600	26,832		27,927	15,941					
1 介護予防サービス給付費	43,000	44,400 △1,400	16,319		16,985	9,696	19 負担金、補助及び交付金	43,000	1 介護予防サービス給付費負担金	43,000	44,400
			16,319		16,985	9,696			(健康長寿課)	19 負担金、補助及び交付金	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000	8,300 3,700	4,554		4,740	2,706	19 負担金、補助及び交付金	12,000	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	12,000	8,300
			4,554		4,740	2,706			(健康長寿課)	19 負担金、補助及び交付金	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(地域密着型 介護予防サ ービス給付 費)									地域密着型介護予防サービス 給付費負担金 12,000	
5 介護予防福 祉用具購入 費	1,000	800 200	380		395	225	19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 1,000 (健康長寿課)	800
			380		395	225			19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担 金 1,000	
6 介護予防住 宅改修費	4,900	4,300 600	1,860		1,936	1,104	19 負担金、補 助及び交付 金	4,900	1 介護予防住宅改修費負担金 4,900 (健康長寿課)	4,300
			1,860		1,936	1,104			19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金 4,900	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	9,800	10,300 △500	3,719		3,871	2,210	19 負担金、補 助及び交付 金	9,800	1 介護予防サービス計画給付費負担金 9,800 (健康長寿課)	10,300
			3,719		3,871	2,210			19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 負担金 9,800	

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	3,200	3,000 200	1,214		1,264	722				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
1 審査支払手数料	3,200	3,000 200	1,214		1,264	722	12 役務費	3,200	1 審査支払手数料 (健康長寿課)	3,200	3,000
			1,214		1,264	722					

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	33,000	31,600 1,400	12,524		13,035	7,441					
1 高額介護サービス費	33,000	31,600 1,400	12,524		13,035	7,441	19 負担金、補助及び交付金	33,000	1 高額介護サービス費補助金 (健康長寿課)	33,000	31,600
			12,524		13,035	7,441					

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	4,300	4,200 100	1,632		1,699	969					
1 高額医療合算介護サービス費	4,300	4,200 100	1,632		1,699	969	19 負担金、補助及び交付金	4,300	1 高額医療合算介護サービス費補助金 (健康長寿課)	4,300	4,200
			1,632		1,699	969					

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	62,850	67,000 △4,150	23,853		24,826	14,171				
1 特定入所者 介護サービス費	62,800	66,900 △4,100	23,833		24,806	14,161	19 負担金、補助及び交付金	62,800	1 特定入所者介護サービス費負担金 (健康長寿課)	66,900
			23,833		24,806	14,161			19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	62,800 62,800
3 特定入所者 介護予防サービス費	50	100 △50	20		20	10	19 負担金、補助及び交付金	50	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 (健康長寿課)	100
			20		20	10			19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	50 50

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	180,203	160,363 19,840	82,317		57,973	39,913					
項合計	67,595	48,440 19,155	34,305		18,663	14,627					
1 一般管理費	67,595	48,440 19,155	34,305		18,663	14,627					
			30,249		13,013	12,856	2 給料	27,018	1 職員人件費	56,118	36,766
							3 職員手当等	15,989	(健康長寿課)		
							4 共済費	9,335	2 給料	27,018	
							7 賃金	6,853	一般職給	27,018	
							11 需用費	1,144	3 職員手当等	15,989	
							12 役務費	382	4 共済費	8,247	
							13 委託料	769	19 負担金、補助及び交付金	4,864	
							14 使用料及び賃借料	1,108	市町総合事務組合退職手当負担金	4,864	
							19 負担金、補助及び交付金	4,983	2 一般管理諸経費	11,477	11,674
							27 公課費	14	(健康長寿課)		
							4,056	5,650	1,771		

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(一般管理費)								27 公課費	14	
								自動車重量税	14	

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度		
			国・県支出金	地方債	その他							
項 合 計	67,200	67,558 △358	25,461		26,611	15,128						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,200	64,093 107	24,322		25,426	14,452	13 委託料	1,100	1 訪問型サービス事業費	14,200		
			5,351		5,670	3,179		19 負担金、補助及び交付金		63,100	(健康長寿課)	13,116
											13 委託料	1,000
											訪問型サービス事業委託料	1,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,200			
								訪問介護事業費負担金	13,200			
			18,933		19,716	11,251		2 通所型サービス事業費	49,900			
								(健康長寿課)	50,827			
								13 委託料	100			
								通所型サービス事業委託料	100			
								19 負担金、補助及び交付金	49,800			
								通所介護事業費負担金	49,800			
			19		20	11		3 高額介護予防サービス費相当事業費	50			
								(健康長寿課)	100			
								19 負担金、補助及び交付金	50			
								高額介護予防サービス費相当	50			
								補助金				
			19		20	11		4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50			
								(健康長寿課)	50			
								19 負担金、補助及び交付金	50			
								高額医療合算介護サービス費	50			
								相当補助金				

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,000	3,465 △465	1,139		1,185	676	13 委託料	2,900	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (健康長寿課)	3,000	3,465
			1,139		1,185	676	19 負担金、補助及び交付金	100	13 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料	2,900 2,900	
									19 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費負担金	100 100	

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	15,709	15,440 269	5,931		6,253	3,525					
1 一般介護予防事業費	15,709	15,440 269	5,931		6,253	3,525	7 賃 金	1,168	1 介護予防把握事業費 (健康長寿課)	260	258
			99		103	58	8 報 償 費	350	7 賃金 看護師賃金	162 162	
							11 需 用 費	334	11 需用費 消耗品費	53 20	
							12 役 務 費	92	燃料費	33	
							13 委 託 料	12,754	12 役務費 その他手数料	45 45	
			5,178		5,470	3,078	19 負担金、補助及び交付金	1,011	2 介護予防普及啓発事業費 (健康長寿課)	13,726	13,323
									7 賃金 看護師賃金	1,006 1,006	
									8 報償費 講師等謝礼	312 312	
									11 需用費	271	

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(一般介護予防事業費)			654		680	389			消耗品費	243	1,859
									印刷製本費	28	
									13 委託料	11,126	
									お出かけサロン事業委託料	1,167	
									お出かけサロン送迎委託料	5,133	
									ふれあいサロン事業委託料	4,383	
									アンチエイジングサロン事業委託料	443	
									19 負担金、補助及び交付金	1,011	
									健康づくり事業負担金	1,011	
									3 地域介護予防活動支援事業費	1,723	
(健康長寿課)											
8 報償費	38										
講師等謝礼	38										
11 需用費	10										
消耗品費	10										
12 役務費	47										
郵便料	47										
13 委託料	1,628										
地域いきいきボランティアポイント事業委託料	1,628										

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度										
			国・県支出金	地方債	その他															
項 合 計	29,482	28,705 777	16,538		6,360	6,584														
2 権利擁護事業費	1,817	1,811 6	1,050		350	417	8 報 償 費	92	1 権利擁護事業費	1,817	1,811									
												1,050	350	417						
												(健康長寿課)								
												8 報償費	92							
講師等謝礼	36																			
委員等報償	56																			
11 需用費	43																			
消耗品費	12																			



5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区 分		金額	説 明	
			特 定 財 源				区 分	金額		事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他						
(権利擁護事業費)						19 負担金、補助及び交付金	4		食糧費 3 印刷製本費 28 13 委託料 1,678 心配ごと相談事業委託料 1,479 成年後見普及啓発・活用促進事業委託料 199 19 負担金、補助及び交付金 4 総会・研修会等参加負担金 4		
4 任意事業費	17,579	16,973 606	9,663	4,069	3,847	4 共 済 費	245	1 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業費 (健康長寿課)	1,961	1,961	
			643	1,062	256	7 賃 金	1,588	13 委託料 給食サービス事業委託料	1,961		
						8 報 償 費	857				
			44	15	17	11 需 用 費	11,729	2 認知症サポーター養成事業費 (健康長寿課)	76	86	
						12 役 務 費	395	8 報償費 講師等謝礼	20		
						13 委 託 料	2,193	11 需用費 消耗品費	56		
			473	158	188	19 負担金、補助及び交付金	572	3 介護サービスの質の向上に資する事業費 (健康長寿課)	819	925	
								8 報償費 介護相談員活動謝礼	819		
			1,372	457	547			4 介護給付費適正化事業費 (健康長寿課)	2,376	2,880	
								4 共済費	245		
								7 賃金 臨時職員賃金	1,588		
								8 報償費 講師等謝礼	18		
								11 需用費 消耗品費	59		
								12 役務費 郵便料	287		
								その他手数料	229		
									58		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
(任意事業費)											
			12		4	4			13 委託料 電算処理委託料	179 179	
									5 住宅改修支援事業費 (健康長寿課)	20	20
									19 負担金、補助及び交付金 住宅改修申請補助金	20 20	
			6,735		2,245	2,682			6 家族介護継続支援事業費 (健康長寿課)	11,662	10,436
									11 需用費 消耗品費	11,609 11,609	
									13 委託料 家族介護支援事業委託料	53 53	
			384		128	153			7 成年後見制度利用支援事業費 (健康長寿課)	665	665
									11 需用費 消耗品費	5 5	
									12 役務費 郵便料	108 5	
									その他手数料	103	
									19 負担金、補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金	552 552	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	140	130 10	81		27	32	8 報 償 費	120	1 在宅医療・介護連携推進事業費 (健康長寿課)	140	130
			81		27	32	11 需 用 費	20	8 報償費 講師等謝礼 委員等報償	120 60 60	
									11 需用費 消耗品費	20 20	
6 生活支援体 制整備事業 費	9,558	9,378 180	5,520		1,840	2,198	13 委 託 料	9,558	1 生活支援体制整備事業費 (健康長寿課)	9,558	9,378
			5,520		1,840	2,198					

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(生活支援体制整備事業費)								13 委託料	9,558		
								生活支援体制整備事業委託料	9,558		
7 認知症施策推進事業費	262	329 △67	151		50	61	8 報償費	162	1 認知症施策推進事業費	262	329
			151		50	61	9 旅費	28	(健康長寿課)		
							11 需用費	32	8 報償費	162	
							19 負担金、補助及び交付金	40	講師等謝礼	162	
									9 旅費	28	
									普通旅費	28	
									11 需用費	32	
									消耗品費	20	
									食糧費	12	
									19 負担金、補助及び交付金	40	
									負担金	40	
8 地域ケア会議推進事業費	126	84 42	73		24	29	8 報償費	126	1 地域ケア会議推進事業費	126	84
			73		24	29			(健康長寿課)		
									8 報償費	126	
									講師等謝礼	126	

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度		
			国・県支出金	地方債	その他							
項合計	217	220 △3	82			86	49					
1 審査支払手数料	217	220 △3	82			86	49	12 役務費	217	1 審査支払手数料	217	220
			82			86	49			(健康長寿課)		
										12 役務費	217	

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(審査支払手数料)								国保連審査支払手数料	217	

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	342	39,929 △39,587			43	299					
項合計	342	39,929 △39,587			43	299					
1 介護給付費準備基金積立金	342	39,929 △39,587			43	299	25 積立金	342	1 介護給付費準備基金積立金 (健康長寿課)	342	39,929
					43	299				25 積立金 勝山市介護給付費準備基金積立金	

9 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	500	500 0				500				
項 合 計	500	500 0				500				
1 予 備 費	500	500 0				500				

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	1,000	630 370				1,000					
項合計	1,000	630 370				1,000					
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	630 370				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	630
					1,000				(健康長寿課)		
									23 償還金、利子及び割引料還付及び還付加算金	1,000	
										1,000	

## (2) 給与費明細書

## 1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当等 (年間支給率)	寒冷地手当	その他の 手 当					
本年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	171	-	-	-	-	171	-	171	
	計	9	171	-	-	-	-	171	-	171	
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	256	-	-	-	-	256	-	256	
	計	9	256	-	-	-	-	256	-	256	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	-	△85	-	-	-	-	△85	-	△85	
	計	-	△85	-	-	-	-	△85	-	△85	



## 2. 一般職

## (1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	10	-	35,212	20,605	55,817	11,009	66,826	
前 年 度	10	-	34,856	17,615	52,471	11,120	63,591	
比 較	-	-	356	2,990	3,346	△111	3,235	

(単位 千円)

職 員 手 当  の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	780	1,284	726	30	2,623	-	-
	前 年 度	348	648	643	30	1,829	-	-
	比 較	432	636	83	-	794	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	312	8,200	5,536	514	600	
	前 年 度	-	208	8,153	5,306	450	-	
	比 較	-	104	47	230	64	600	

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	356	給与改定に伴う増減分	99	給与改定の状況 本年度改定率 0.28% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	208	平均昇給率 0.59%
		その他の増減分	49	人事異動その他によるもの 49
職員手当	2,290	制度改正に伴う増減分	496	扶養手当 108 勤勉手当 388
		その他の増減分	2,249	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,364
	平均給与月額 (円)	302,400
	平均年齢 (歳)	37.02
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,480
	平均給与月額 (円)	288,690
	平均年齢 (歳)	36.11

## イ. 初 任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	147,100	147,100
大学卒	168,600	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	平成30年1月1日現在		平成29年1月1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	1	10.0
2 級	4	36.4	3	30.0
3 級	4	36.4	4	40.0
4 級	2	18.2	1	10.0
5 級	-	-	1	10.0
6 級	1	9.0	-	-
7 級	-	-	-	-
計	11	100.0	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	主 任	主 幹	課 長	部 長

エ. 昇給

	区分	一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	10
	比率(B)/(A)(%)	100.0
前 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	9
	比率(B)/(A)(%)	90.0

## オ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

## カ. 定年退職及び勧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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

## キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	50.0	50.0
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

## ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,800
	1 予防給付費収入	9,800
歳入	合計	9,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		6,063
	1 介護予防支援事業費	6,063
2 諸支出金		3,737
	1 繰 出 金	3,737
歳 出	合 計	9,800

( 1 ) 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	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	9,800	10,300	△500
歳入合計	9,800	10,300	△500



(歳出)

(単位：千円)

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			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 事業費	6,063	6,900	△837			6,063	0
2 諸支出金	3,737	3,400	337			3,737	0
歳出合計	9,800	10,300	△500			9,800	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	9,800	10,300	△500				
項 合 計	9,800	10,300	△500				
1 介護予防サービス 計画費収入	9,800	10,300	△500	5 介護予防サービス計 画費収入	9,800	1 介護予防サービス計画費収入 (健康長寿課)	9,800 10,300

3 歳 出

1 款 事 業 費

1 項 介 護 予 防 支 援 事 業 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	6,063	6,900 △837			6,063					
項 合 計	6,063	6,900 △837			6,063					
1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	6,063	6,900 △837			6,063	13 委 託 料	6,063	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	6,063	6,900
					6,063				(健康長寿課)	
								13 委 託 料	6,063	
								介護予防支援事業委託料	6,063	

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	3,737	3,400 337			3,737					
項合計	3,737	3,400 337			3,737					
1 保険事業勘定繰出金	3,737	3,400 337			3,737	28 繰出金	3,737	1 保険事業勘定繰出金	3,737	3,400
					3,737				(健康長寿課)	
								28 繰出金	3,737	
								保険事業勘定繰出金	3,737	