

議案第56号

## 平成31年度 勝山市介護保険特別会計予算

平成31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 2,763,379千円

介護サービス事業勘定 9,100千円

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31年2月26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		618,532
	1 介護保険料	618,532
3 使用料及び手数料		20
	2 手数料	20
4 国庫支出金		647,571
	1 国庫負担金	444,803
	2 国庫補助金	202,768
5 支払基金交付金		705,507
	1 支払基金交付金	705,507
6 県支出金		399,174
	1 県負担金	371,488
	3 県補助金	27,686
8 財産収入		54
	1 財産運用収入	54
10 繰入金		392,336
	1 一般会計繰入金	388,586
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,750
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		184
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	182
歳入	合計	2,763,379

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,568
	1 総務管理費	23,576
	2 徴収費	2,540
	3 介護認定審査会費	18,268
	6 介護保険運営審議会費	184
2 保険給付費		2,511,650
	1 介護サービス等諸費	2,352,500
	2 介護予防サービス等諸費	61,500
	3 その他諸費	3,200
	4 高額介護サービス等費	28,900
	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	61,250
5 地域支援事業費		183,451
	1 地域支援事業管理費	71,851
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	66,210
	3 一般介護予防事業費	15,838
	4 包括的支援事業・任意事業費	29,331
	5 その他諸費	221
7 基金積立金		22,410
	1 基金積立金	22,410
9 予備費		500
	1 予備費	500
10 諸支出金		800
	1 償還金及び還付加算金	800
歳 出 合 計		2,763,379

## ( 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	618,532	608,355	10,177
3 使用料及び手数料	20	30	△10
4 国庫支出金	647,571	640,114	7,457
5 支払基金交付金	705,507	706,696	△1,189
6 県支出金	399,174	399,821	△647
8 財産収入	54	43	11
10 繰入金	392,336	392,324	12
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	184	194	△10
歳入合計	2,763,379	2,747,578	15,801

(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	44,568	44,083	485			44,568	0
2 保険給付費	2,511,650	2,521,450	△9,800	958,955		992,106	560,589
5 地域支援事業費	183,451	180,203	3,248	83,428		59,649	40,374
7 基金積立金	22,410	342	22,068			54	22,356
9 予備費	500	500	0				500
10 諸支出金	800	1,000	△200				800
歳出合計	2,763,379	2,747,578	15,801	1,042,383		1,096,377	624,619

## 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	618,532	608,355	10,177				
項 合 計	618,532	608,355	10,177				
1 第1号被保険者保険料	618,532	608,355	10,177	1 現年度分特別徴収保険料	590,420	1 現年度分特別徴収保険料 (健康長寿課)	590,420 575,845
				2 現年度分普通徴収保険料	26,612	2 現年度分普通徴収保険料 (健康長寿課)	26,612 30,510
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (健康長寿課)	1,500 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	20	30	△10				
項 合 計	20	30	△10				
2 督促手数料	20	30	△10	1 督促手数料	20	1 督促手数料 (健康長寿課)	20 30

## 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	647,571	640,114	7,457				
項 合 計	444,803	446,948	△2,145				
1 介護給付費負担金	444,803	446,948	△2,145	1 現 年 度 分	444,803	1 現年度分 (健康長寿課)	444,803 446,948

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		前年度
				区分	金額	事	項	
項 合 計	202,768	193,166	9,602					
1 調整交付金	148,420	142,651	5,769	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	142,664	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康長寿課)	142,664	137,421
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	5,756	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康長寿課)	5,756	5,230
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,264	19,187	1,077	1 現年度分	20,264	1 現年度分 (健康長寿課)	20,264	19,187
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)	29,722	30,606	△884	1 現年度分	29,722	1 現年度分 (健康長寿課)	29,722	30,606
4 保険者機能強化推進交付金	4,362	0	4,362	1 保険者機能強化推進交付金	4,362	1 保険者機能強化推進交付金 (健康長寿課)	4,362	0
介護保険事業補助金	0	722	△722			廃 目		

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		前年度
				区分	金額	事	項	
款 合 計	705,507	706,696	△1,189					
項 合 計	705,507	706,696	△1,189					
1 介護給付費交付金	678,146	680,792	△2,646	1 現年度分	678,146	1 現年度分 (健康長寿課)	678,146	680,792
2 地域支援事業支援交付金	27,361	25,904	1,457	1 現年度分	27,361	1 現年度分 (健康長寿課)	27,361	25,904

## 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	399,174	399,821	△647				
項合計	371,488	372,527	△1,039				
1 介護給付費負担金	371,488	372,527	△1,039	1 現年度分	371,488	1 現年度分 371,488 (健康長寿課)	372,527

## 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	27,686	27,294	392				
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,665	11,992	673	1 現年度分	12,665	1 現年度分 12,665 (健康長寿課)	11,992
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)	14,861	15,302	△441	1 現年度分	14,861	1 現年度分 14,861 (健康長寿課)	15,302
3 介護保険事業補助金	160	0	160	1 介護保険事業補助金	160	1 フレイル予防普及事業補助金 160 (健康長寿課) 対象額 160,000円×10/10	0

## 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	54	43	11				
項合計	54	43	11				
2 利子及び配当金	54	43	11	1 利子及び配当金	54	1 介護給付費準備基金利子 54 (健康長寿課)	43



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		前年度
				区分	金額	事	項	
款合計	392,336	392,324	12					
項合計	388,586	388,587	△1					
1 介護給付費繰入金	313,960	315,184	△1,224	1 現年度分	313,960	1 現年度分	313,960 (健康長寿課)	315,184
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,665	11,992	673	1 現年度分	12,665	1 現年度分	12,665 (健康長寿課)	11,992
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)	14,861	15,302	△441	1 現年度分	14,861	1 現年度分	14,861 (健康長寿課)	15,302
5 その他一般会計繰入金	47,100	46,109	991	1 職員給与費等繰入金	19,550	1 職員給与費等繰入金	19,550 (健康長寿課)	17,101
				2 事務費繰入金	25,827	2 事務費繰入金	25,827 (健康長寿課)	27,075
				3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	1,723	3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	1,723 (健康長寿課)	1,933

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		前年度
				区分	金額	事	項	
項合計	3,750	3,737	13					
1 介護サービス事業 勘定繰入金	3,750	3,737	13	1 介護サービス事業 勘定繰入金	3,750	1 介護サービス事業 勘定繰入金	3,750 (健康長寿課)	3,737

11 款 繰越金 1 項 繰越金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		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		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	184	194	△10				
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		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		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
項 合 計	182	192	△10				
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		前年度
				区 分	金 額	事 項		
6 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金	1	1
						(健康長寿課)		
7 雑 入	180	190	△10	1 雑 入	180	1 参加者負担金	180	190
						(健康長寿課)		

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	44,568	44,083 485			44,568							
項 合 計	23,576	22,577 999			23,576							
1 一般管理費	23,576	22,577 999			23,576		2 給 料	9,354	1 職員人件費 (健康長寿課)	19,550	17,101	
							3 職員手当等	5,358		2 給料 一般職給	9,354	
							4 共 済 費	3,154		3 職員手当等	5,358	
							12 役 務 費	65		4 共済費	3,154	
							13 委 託 料	141		19 負担金、補助及び交付金 市町総合事務組合退職手当負 担金	1,684	
							14 使用料及び 賃借料	3,812		2 一般管理諸経費 (健康長寿課)	4,026	5,476
							19 負担金、補 助及び交付 金	1,692		12 役務費	65	
										13 委託料	141	

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	2,540	2,652 △112			2,540						

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				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						
1 賦課徴収費	2,540	2,652 △112			2,540						
					2,540						
							11 需用費	1,094	1 賦課徴収諸経費	2,540	2,652
							12 役務費	1,085	(健康長寿課)		
							13 委託料	361	11 需用費	1,094	
									印刷製本費	1,094	
									12 役務費	1,085	
									郵便料	1,000	
									口座振替手数料	6	
									その他手数料	79	
									13 委託料	361	
									電算処理委託料	361	

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				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						
項 合 計	18,268	18,522 △254			18,268						
2 認定調査等 費	13,459	14,230 △771			13,459						
					13,459						
							4 共 済 費	752	1 認定調査事務費	13,459	14,230
							7 賃 金	4,713	(健康長寿課)		
							11 需用費	388	4 共済費	752	
							12 役務費	5,981	7 賃金	4,713	
							13 委託料	1,617	嘱託職員賃金	4,713	
							14 使用料及び 賃借料	1	11 需用費	388	
							27 公 課 費	7	消耗品費	80	
									燃料費	17	
									印刷製本費	224	
									修繕料	67	
									12 役務費	5,981	
									郵便料	520	
									電信電話料	146	
									車検手数料	23	
									主治医意見書手数料	5,255	

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	区分	金額	説明	前年度
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他					
(認定調査等費)								自動車損害保険料 37 13 委託料 1,617 電算処理委託料 133 要介護認定調査委託料 1,484 14 使用料及び賃借料 1 施設使用料 1 27 公課費 7 自動車重量税 7		
3 認定審査会 共同設置負担金	4,809	4,292 517			4,809		4,809	19 負担金、補助及び交付金 1 認定審査会共同設置負担金 4,809 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 4,809 認定審査会共同設置負担金 4,809	4,292	

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	区分	金額	説明	前年度
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他					
項合計	184	182 2			184					
1 介護保険運営審議会費	184	182 2			184		171	1 介護保険運営審議会費 184 (健康長寿課) 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 8 費用弁償 8 11 需用費 5 食糧費 5	182	
					184		8	9 旅費 8		
							5	11 需用費 5 食糧費 5		

1 款 総務費

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	区分	金額	事務事業内容	前年度
			特定財源			国・県支出金					
			地方債	その他							
項合計	0	150 △150							廃項		
趣旨普及費	0	150 △150							廃目		

## 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				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	2,511,650	2,521,450 △9,800	958,955		992,106	560,589					
項合計	2,352,500	2,347,400 5,100	898,188		929,240	525,072					
1 居宅介護サービス給付費	815,400	817,300 △1,900	311,320		322,083	181,997	19 負担金、補助及び交付金	815,400	1 居宅介護サービス給付費負担金 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	815,400 815,400 815,400	817,300
3 地域密着型介護サービス給付費	337,900	331,300 6,600	129,011		133,471	75,418	19 負担金、補助及び交付金	337,900	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	337,900 337,900 337,900	331,300
5 施設介護サービス給付費	1,089,300	1,084,000 5,300	415,895		430,274	243,131	19 負担金、補助及び交付金	1,089,300	1 施設介護サービス給付費負担金 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	1,089,300 1,089,300 1,089,300	1,084,000
7 居宅介護福祉用具購入費	2,300	2,000 300	879		909	512	19 負担金、補助及び交付金	2,300	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	2,300 2,300 2,300	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			国・県支出金				地方債	その他	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	5,700	5,900 △200	2,177		2,252	1,271	19 負担金、補助及び交付金	5,700	1 居宅介護住宅改修費負担金	5,700	5,900		
			2,177		2,252	1,271						(健康長寿課)	19 負担金、補助及び交付金
									居宅介護住宅改修費負担金	5,700			
9 居宅介護サービス計画給付費	101,900	106,900 △5,000	38,906		40,251	22,743	19 負担金、補助及び交付金	101,900	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	101,900	106,900		
			38,906		40,251	22,743						(健康長寿課)	19 負担金、補助及び交付金
									居宅介護サービス計画給付費負担金	101,900			

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			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
項 合 計	61,500	70,700 △9,200	23,482		24,293	13,725							
1 介護予防サービス給付費	38,200	43,000 △4,800	14,585		15,089	8,526	19 負担金、補助及び交付金	38,200	1 介護予防サービス給付費負担金	38,200	43,000		
			14,585		15,089	8,526						(健康長寿課)	19 負担金、補助及び交付金
									介護予防サービス給付費負担金	38,200			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,800	12,000 △3,200	3,360		3,476	1,964	19 負担金、補助及び交付金	8,800	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,800	12,000		
			3,360		3,476	1,964						(健康長寿課)	19 負担金、補助及び交付金
									地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,800			

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			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								
(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	8,800			
5 介護予防福 祉用具購入 費	1,000	1,000 0	382		395	223	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 (健康長寿課)	1,000	1,000		
			382		395	223			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 1,000			
6 介護予防住 宅改修費	4,400	4,900 △500	1,680		1,738	982	19 負担金、補 助及び交付 金	4,400	1 介護予防住宅改修費負担金 (健康長寿課)	4,400	4,900		
			1,680		1,738	982			19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	4,400 4,400			
7 介護予防サ ービス計画 給付費	9,100	9,800 △700	3,475		3,595	2,030	19 負担金、補 助及び交付 金	9,100	1 介護予防サービス計画給付費負担金 (健康長寿課)	9,100	9,800		
			3,475		3,595	2,030			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	9,100 9,100			

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	区分	金額	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								
項 合 計	3,200	3,200 0	1,222		1,264	714							

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	区分	金額	説明		
			特 定 財 源	国・県支出金	地方債				その他	事務事業内容	前年度
1 審査支払手数料	3,200	3,200 0	1,222			714	12 役務費	3,200	1 審査支払手数料	3,200	3,200
			1,222			714					
								12 役務費	3,200		
								国保連審査支払手数料	3,200		

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	区分	金額	説明		
			特 定 財 源	国・県支出金	地方債				その他	事務事業内容	前年度
項 合 計	28,900	33,000 △4,100	11,035			6,449					
1 高額介護サービス費	28,900	33,000 △4,100	11,035			6,449	19 負担金、補助及び交付金	28,900	1 高額介護サービス費補助金	28,900	33,000
			11,035			6,449					
								19 負担金、補助及び交付金	28,900		
								高額介護サービス費補助金	28,900		

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	区分	金額	説明		
			特 定 財 源	国・県支出金	地方債				その他	事務事業内容	前年度
項 合 計	4,300	4,300 0	1,642			959					
1 高額医療合算介護サービス費	4,300	4,300 0	1,642			959	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	4,300	4,300
			1,642			959					
								19 負担金、補助及び交付金	4,300		
								高額医療合算介護サービス費補助金	4,300		

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	61,250	62,850 △1,600	23,386		24,194	13,670					
1 特定入所者 介護サービス費	61,200	62,800 △1,600	23,366		24,174	13,660	19 負担金、補助及び交付金	61,200	1 特定入所者介護サービス費負担金 (健康長寿課)	61,200	62,800
			23,366		24,174	13,660					
3 特定入所者 介護予防サービス費	50	50 0	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)	50	50
			20		20	10					

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	区分	金額	説明	
			特定財源			前年度				事務事業内容	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	183,451	180,203 3,248	83,428		59,649	40,374					
項合計	71,851	67,595 4,256	35,531		20,787	15,533					
1 一般管理費	71,851	67,595 4,256	35,531		20,787	15,533					
			30,909		14,693	13,477	2 給料	28,524	1 職員人件費	59,079	56,118
							3 職員手当等	16,570	(健康長寿課)		
							4 共済費	9,961	2 給料	28,524	
							7 賃金	7,126	一般職給	28,524	
							11 需用費	1,707	3 職員手当等	16,570	
							12 役務費	842	4 共済費	8,850	
							13 委託料	750	19 負担金、補助及び交付金	5,135	
							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	5,135	
							19 負担金、補助及び交付金	5,249	2 一般管理諸経費	12,772	11,477
							27 公課費	14	(健康長寿課)		
									4 共済費	1,111	
									7 賃金	7,126	
						嘱託職員賃金	7,020				
						臨時職員賃金	106				
						11 需用費	1,707				
						消耗品費	698				
						燃料費	316				
						光熱水費 (電気料)	392				
						光熱水費 (下水道料)	55				
						光熱水費 (水道料)	3				
						修繕料	243				
						12 役務費	842				
						郵便料	400				
						電信電話料	300				
						車検手数料	45				
						自動車損害保険料	97				
						13 委託料	750				
						電算機器等保守点検委託料	750				
						14 使用料及び賃借料	1,108				
						電算機器等リース料	1,085				

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				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					
(一般管理費)									システム使用料 23 19 負担金、補助及び交付金 114 総会・研修会等参加負担金 114 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				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					
項 合 計	66,210	67,200 △990	25,240		26,214	14,756				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,600	64,200 △600	24,244		25,183	14,173	13 委託料 1,000	1,000	1 訪問型サービス事業費 11,800 (健康長寿課)	14,200
			4,471		4,716	2,613	19 負担金、補助及び交付金 62,600	62,600	13 委託料 900 訪問型サービス事業委託料 900 19 負担金、補助及び交付金 10,900 訪問介護事業費負担金 10,900	
			19,735		20,427	11,538			2 通所型サービス事業費 51,700 (健康長寿課)	49,900
			19		20	11			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 51,600 通所介護事業費負担金 51,600	
			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)	50
			19		20	11			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補助金 50	
			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		20	11			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	

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				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					
(介護予防・生活支援サービス事業費)									相当補助金	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,610	3,000 △390	996		1,031	583				
			996		1,031	583	13 委託料	2,410	1 介護予防ケアマネジメント事業費	2,610
							19 負担金、補助及び交付金	200	(健康長寿課)	
									13 委託料	2,410
									介護予防ケアマネジメント事業委託料	2,410
									19 負担金、補助及び交付金	200
									介護予防ケアマネジメント費負担金	200
										3,000

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				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					
項 合 計	15,838	15,709 129	6,115		6,242	3,481				
1 一般介護予防事業費	15,838	15,709 129	6,115		6,242	3,481				
			111		115	65	7 賃 金	1,176	1 介護予防把握事業費	291
							8 報 償 費	344	(健康長寿課)	
							11 需 用 費	326	7 賃金	187
							12 役 務 費	98	看護師賃金	187
							13 委 託 料	12,720	11 需用費	59
							18 備品購入費	100	消耗品費	20
			5,328		5,427	3,021			燃料費	39
									12 役務費	45
									その他手数料	45
									2 介護予防普及啓発事業費	13,776
									(健康長寿課)	
									7 賃金	989
										13,726

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	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	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)							19 負担金、補助及び交付金	1,074	看護師賃金	989			
									8 報償費	256			
									講師等謝礼	256			
									11 需用費	257			
									消耗品費	231			
									印刷製本費	26			
									13 委託料	11,100			
									お出かけサロン事業委託料	1,178			
									お出かけサロン送迎委託料	5,180			
									ふれあいサロン事業委託料	4,284			
アンチエイジングサロン事業委託料	458												
18 備品購入費	100												
機械器具購入費	100												
19 負担金、補助及び交付金	1,074												
健康づくり事業負担金	1,074												
			657		680	384			3 地域介護予防活動支援事業費	1,721	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	53			
									郵便料	53			
									13 委託料	1,620			
									地域いきいきボランティアポ イント事業委託料	1,620			
			19		20	11			4 地域リハビリテーション活動支援事 業費	50	0		
									(健康長寿課)				
									8 報償費	50			
									講師等謝礼	50			

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			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
項合計	29,331	29,482 △151	16,457		6,318	6,556							



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				区分	金額	説明				
			特定財源			一般財源			事務事業内容	前年度			
			国・県支出金	地方債	その他								
2 権利擁護事業費	1,831	1,817 14	1,057		352	422	8 報償費	92	1 権利擁護事業費 (健康長寿課)	1,831	1,817		
			1,057		352	422	11 需用費	39					
							13 委託料	1,696					
							19 負担金、補助及び交付金	4					
												8 報償費 講師等謝礼 委員等報償	92 36 56
4 任意事業費	17,440	17,579 △139	9,590		4,029	3,821	4 共済費	323	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)	1,924	1,961		
			630		1,042	252	7 賃金	2,073					
							8 報償費	857					
			44		15	17	9 旅費	52					
							11 需用費	11,036					
							12 役務費	340					
							13 委託料	2,133					
			534		178	213	19 負担金、補助及び交付金	626					
												13 委託料 給食サービス事業委託料	1,924 1,924
												2 認知症サポーター養成事業費 (健康長寿課)	76
												8 報償費 講師等謝礼	20 20
						11 需用費 消耗品費	56 56						
						3 介護サービスの質の向上に資する事業費 (健康長寿課)	925						
						8 報償費 介護相談員活動謝礼	819 819						
						9 旅費 費用弁償	52 52						

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				区 分		明 細		前年度
			特 定 財 源			一般財源	金 額	事 務 事 業 内 容			
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
(任意事業費)								19 負担金、補助及び交付金	54		
								総会・研修会等参加負担金	54		
			1,644		548	655		4 介護給付費適正化事業費	2,847	2,376	
								(健康長寿課)			
								4 共済費	323		
								7 賃金	2,073		
								臨時職員賃金	2,073		
								8 報償費	18		
								講師等謝礼	18		
								11 需用費	45		
							消耗品費	45			
							12 役務費	232			
							郵便料	174			
							その他手数料	58			
							13 委託料	156			
							電算処理委託料	156			
			12	4	4		5 住宅改修支援事業費	20	20		
							(健康長寿課)				
							19 負担金、補助及び交付金	20			
							住宅改修申請補助金	20			
			6,342		2,114	2,527	6 家族介護継続支援事業費	10,983	11,662		
							(健康長寿課)				
							11 需用費	10,930			
							消耗品費	10,930			
							13 委託料	53			
							家族介護支援事業委託料	53			
			384		128	153	7 成年後見制度利用支援事業費	665	665		
							(健康長寿課)				
							11 需用費	5			
							消耗品費	5			
							12 役務費	108			
							郵便料	5			
							その他手数料	103			
							19 負担金、補助及び交付金	552			
							成年後見人等報酬助成金	552			

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				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					
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	140	140 0	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
			81		27	32	11 需 用 費	20		
6 生活支援体 制整備事業 費	9,558	9,558 0	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
			5,520		1,840	2,198				
7 認知症施策 推進事業費	258	262 △4	149		50	59	8 報 償 費	162	1 認知症施策推進事業費 (健康長寿課)	258
			149		50	59	9 旅 費	27		
							11 需 用 費	31		
							19 負担金、補 助及び交付 金	38		
8 地域ケア会 議推進事業 費	104	126 △22	60		20	24	8 報 償 費	104	1 地域ケア会議推進事業費 (健康長寿課)	104
			60		20	24				

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				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					
(地域ケア会議推進事業費)								講師等謝礼 委員等報償	20 84	

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					
項合計	221	217 4	85		88	48				
1 審査支払手数料	221	217 4	85		88	48	12 役務費	221		
			85		88	48			1 審査支払手数料 (健康長寿課)	
									221	
									12 役務費	
									221	
									国保連審査支払手数料	
									221	

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	22,410	342 22,068			54	22,356							
項合計	22,410	342 22,068			54	22,356							
1 介護給付費準備基金積立金	22,410	342 22,068			54	22,356	25 積立金	22,410	1 介護給付費準備基金積立金 (健康長寿課)	22,410	342		
					54	22,356						25 積立金	22,410
												勝山市介護給付費準備基金積立金	22,410

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			内訳		説明		
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	事務事業内容	前年度
款合計	800	1,000 △200				800				
項合計	800	1,000 △200				800				
1 第1号被保険者保険料還付金	800	1,000 △200				800	23 償還金、利子及び割引料	800	1 第1号被保険者保険料還付金 (健康長寿課)	1,000
						800			23 償還金、利子及び割引料 還付及び還付加算金	800

## (2) 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						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	計			
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	171	-	-	-	171	-	171	
	計	9	171	-	-	-	171	-	171	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	



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	-	37,878	21,928	59,806	11,951	71,757	
前 年 度	10	-	35,212	20,605	55,817	11,009	66,826	
比 較	-	-	2,666	1,323	3,989	942	4,931	

(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	840	960	905	30	2,836	-	-
	前 年 度	780	1,284	726	30	2,623	-	-
	比 較	60	△324	179	-	213	-	-
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	8,891	6,316	538	300	
	前 年 度	-	312	8,200	5,536	514	600	
	比 較	-	-	691	780	24	△300	

(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	増 減 額	説 明	備 考
給 料	2,666	給与改定に伴う増減分	80		給与改定の状況 本年度改定率 0.21% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	256		平均昇給率 2.52%
		その他の増減分	2,330	人事異動その他によるもの	2,330
職員手当	1,323	制度改正に伴う増減分	180	勤勉手当	180
		その他の増減分	1,143		

## (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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,236
	平均給与月額 (円)	332,045
	平均年齢 (歳)	41.02
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

## 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	148,600	148,600
大学卒	170,100	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	平成31年1月1日現在		平成30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	-	-	-	-
2 級	2	18.2	4	36.4
3 級	5	45.5	4	36.4
4 級	2	18.2	2	18.2
5 級	1	9.1	-	-
6 級	1	9.0	1	9.1
7 級	-	-	-	-
計	11	100.0	11	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)
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)	10
	比率(B)/(A)(%)	100.0

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 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	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		9,100
	1 予防給付費収入	9,100
歳入	合計	9,100

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		5,350
	1 介護予防支援事業費	5,350
2 諸支出金		3,750
	1 繰出金	3,750
歳 出	合 計	9,100

## ( 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	9,100	9,800	△700
歳入合計	9,100	9,800	△700



(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	5,350	6,063	△713			5,350	0
2 諸支出金	3,750	3,737	13			3,750	0
歳出合計	9,100	9,800	△700			9,100	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		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	9,100	9,800	△700				
項 合 計	9,100	9,800	△700				
1 介護予防サービス 計画費収入	9,100	9,800	△700	5 介護予防サービス計 画費収入	9,100	1 介護予防サービス計画費収入 (健康長寿課)	9,800

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				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	5,350	6,063 △713			5,350						
項合計	5,350	6,063 △713			5,350						
1 介護予防支援事業費	5,350	6,063 △713			5,350		13 委託料	5,350	1 介護予防支援事業費	5,350	6,063
					5,350				(健康長寿課)		
								13 委託料	5,350		
								介護予防支援事業委託料	5,350		

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				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	3,750	3,737 13			3,750					
項合計	3,750	3,737 13			3,750					
1 保険事業勘定繰出金	3,750	3,737 13			3,750	28 繰出金	3,750	1 保険事業勘定繰出金	3,750	3,737
					3,750				(健康長寿課)	
									28 繰出金	
							保険事業勘定繰出金	3,750		