

## 議案第5号

### 平成31年度養父市介護保険特別会計予算

平成31年度養父市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3,967,900千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書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、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のこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成31年2月26日提出

養父市長 広瀬 栄

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		716,343
	1. 介 護 保 險 料	716,343
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		1,033,959
	1. 国 庫 負 担 金	659,128
	2. 国 庫 補 助 金	374,831
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,022,467
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,022,467
5. 県 支 出 金		573,438
	1. 県 負 担 金	550,386
	2. 県 補 助 金	23,052
6. 財 産 収 入		100
	1. 財 産 運 用 収 入	100
7. 繰 入 金		612,728
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	605,728
	2. 基 金 繰 入 金	7,000
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		8,834
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2. 雑 入	8,832
歳 入 合 計		3,967,900

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総 務 費		72,495
	1. 総 務 管 理 費	40,371
	2. 徴 収 費	1,068
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	28,242
	4. 趣 旨 普 及 費	945
	5. 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 費	1,869
2. 保 険 給 付 費		3,721,581
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,404,061
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	89,467
	3. そ の 他 諸 費	2,916
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	67,072
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,247
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	149,818
3. 地 域 支 援 事 業 費		172,515
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	48,070
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	17,390
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	106,872
	4. そ の 他 諸 費	183
4. 基 金 積 立 金		100
	1. 基 金 積 立 金	100
5. 諸 支 出 金		1,001
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
6. 予 備 費		208
	1. 予 備 費	208
歳 出	合 計	3,967,900

## 第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成 31 年度養父市高齢者福祉計画・ 第 8 期介護保険事業計画策定支援委託業務	平成32年度	2,800

## 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	構成比
1. 保 険 料	716,343	748,479	△32,136	18.1
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	1,033,959	1,006,080	27,879	26.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,022,467	985,272	37,195	25.8
5. 県 支 出 金	573,438	551,545	21,893	14.4
6. 財 産 収 入	100	10	90	0.0
7. 繰 入 金	612,728	622,685	△9,957	15.4
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	8,834	8,198	636	0.2
歳 入 合 計	3,967,900	3,922,300	45,600	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	72,495	78,560	△6,065
2. 保 険 給 付 費	3,721,581	3,577,325	144,256
3. 地 域 支 援 事 業 費	172,515	160,160	12,355
4. 基 金 積 立 金	100	92,610	△92,510
5. 諸 支 出 金	1,001	1,001	0
6. 予 備 費	208	12,644	△12,436
歳 出 合 計	3,967,900	3,922,300	45,600

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		72,495	0	1.8
1,531,430		1,470,023	720,128	93.8
75,967		70,230	26,318	4.4
		100	0	0.0
			1,001	0.0
			208	0.0
1,607,397		1,612,848	747,655	100.0

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	716,343	748,479	△32,136
項 計	716,343	748,479	△32,136

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	659,128	634,513	24,615
項 計	659,128	634,513	24,615

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	321,916	327,328	△5,412
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,717	14,366	4,351
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	29,773	28,893	880
4. 保険者機能強化推進交付金	4,425	0	4,425
△介護保険事業費補助金	0	980	△980
項 計	374,831	371,567	3,264

### (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	1,004,827	965,878	38,949
2. 地域支援事業支援交付金	17,640	19,394	△1,754
項 計	1,022,467	985,272	37,195

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	550,386	528,119	22,267
項 計	550,386	528,119	22,267

### (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）	8,166	8,979	△813
-------------------------------	-------	-------	------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	682,275	特別徴収保険料現年度分	682,275
2. 現年度分普通徴収保険料	32,318	普通徴収保険料現年度分	32,318
3. 滞納繰越分保険料	1,750	保険料滞納繰越分	1,750

1. 督促手数料	30	督促手数料	30

1. 現年度分	659,128	介護給付費負担金現年度分 (負担率15%、20%)	659,128

1. 現年度分調整交付金	321,916	調整交付金現年度分	321,916
1. 現年度分	18,717	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 (交付率25%~)	18,717
1. 現年度分	29,773	総合事業以外の地域支援事業現年度分 (交付率38.5%)	29,773
1. 保険者機能強化推進交付金	4,425	保険者機能強化推進交付金 (交付率 定額)	4,425
		廃目	

1. 現年度分	1,004,826	介護給付費交付金現年度分 (交付率27%)	1,004,826
2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分	17,639	地域支援事業支援交付金現年度分 (交付率27%)	17,639
2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分	550,386	介護給付費負担金現年度分 (負担率12.5%、17.5%)	550,386

1. 現年度分	8,166	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 (交付率12.5%)	8,166
---------	-------	--------------------------------	-------

目	本年度	前年度	比較
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,886	14,447	439
項 計	23,052	23,426	△374

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	100	10	90
項 計	100	10	90

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	465,197	447,165	18,032
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,166	8,978	△812
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	14,886	14,446	440
4. 低所得者保険料軽減繰入金	23,990	5,451	18,539
5. その他一般会計繰入金	93,489	146,645	△53,156
項 計	605,728	622,685	△16,957

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	7,000	0	7,000
項 計	7,000	0	7,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

(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
2. 過料	1	1	0
項 計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 滞納処分費	1	1	0
3. 弁償金	1	1	0
4. 違約金及び延納利息	1	1	0
5. 返納金	1	1	0
6. 雑入	8,827	8,191	636



(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		14,886	総合事業以外の地域支援事業現年度分 (交付率19.25%) 14,886

1. 利子及び配当金		100	介護給付費準備基金利子収入 100

1. 介護給付費繰入金		465,197	介護給付費繰入金現年度分 465,197
1. 現年度分		8,166	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 8,166
1. 現年度分		14,886	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 14,886
1. 現年度分		23,990	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 23,990
1. 職員給与費等繰入金		36,067	職員給与費等繰入金 36,067
2. 事務費繰入金		57,422	事務費繰入金 57,422

1. 介護給付費準備基金繰入金		7,000	介護給付費準備基金繰入金 7,000

1. 介護給付費等繰越金		1	介護給付費等繰越金 1

1. 第1号被保険者延滞金		1	第1号被保険者延滞金 1
1. 過料		1	過料 1

1. 第三者納付金		1	第三者納付金 1
1. 滞納処分費		1	滞納処分費 1
1. 弁償金		1	弁償金 1
1. 違約金及び延納利息		1	違約金及び延納利息 1
1. 返納金		1	返納金 1
1. 雑入		8,827	ケアプラン作成料 8,144 介護予防事業利用料 19

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較
※雑入			
項計	8,832	8,196	636

歳入合計	3,967,900	3,922,300	45,600
------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
※雑	入	認定調査受託料 10
		緊急通報システム利用料 342
		訪問型生活機能向上サービス利用料 312

--	--	--

### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	40,121	42,154	△2,033			40,121	
2. 連合会負担金	250	251	△1			250	
項 計	40,371	42,405	△2,034			40,371	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,068	1,072	△4			1,068	
項 計	1,068	1,072	△4			1,068	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,940	7,076	△136			6,940	
-------------	-------	-------	------	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		17,355	介護総務職員人件費	36,067
3. 職員手当		10,087	一般職給料	17,355
4. 共済費		6,166	管理職手当	502
7. 賃金		2,053	期末手当	4,185
9. 旅費		137	勤勉手当	2,890
11. 需用費		516	時間外勤務手当	1,390
12. 役務費		398	通勤手当	225
14. 使用料及び 賃借料		660	扶養手当	895
19. 負担金、補 助及び 交付金		2,735	職員共済組合負担金	5,890
			退職手当組合負担金	2,700
			県職員互助会負担金	35
			一般管理費	4,054
27. 公課費		14	社会保険料	276
			臨時職員賃金	2,053
			普通旅費	137
			修繕料	200
			消耗品費	177
			燃料費	139
			自動車検査手数料	47
			自動車損害保険料	86
			事務取扱手数料	265
			システム等使用料	660
			自動車重量税	14
19. 負担金、補 助及び 交付金		250	国保連合会負担金	250
			国保連合会負担金	250

11. 需用費		239	賦課徴収事務費	1,068
12. 役務費		829	印刷製本費	234
			消耗品費	5
			郵券料	829

1. 報酬		3,413	介護認定審査会費	6,940
9. 旅費		633	介護認定審査会委員報酬	3,413
11. 需用費		31	普通旅費	19
12. 役務費		188	費用弁償	614
13. 委託料		1,112	消耗品費	31

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	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	
※介護認定審査会費							
2. 認定調査等費	21,302	26,622	△5,320			21,302	
項 計	28,242	33,698	△5,456			28,242	

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	945	1,296	△351			945	
項 計	945	1,296	△351			945	

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	89	89	0			89	
2. 介護保険事業計画策定費	1,780	0	1,780			1,780	
項 計	1,869	89	1,780			1,869	

## (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	1,431,712	1,371,416	60,296	589,148		565,524	277,040
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,739	2,720	△981	715		687	337
3. 地域密着型介護サービス給付費	381,206	410,326	△29,120	156,865		150,576	73,765
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	13		12	5

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
14. 使用料及び賃借料	1,563	郵券料 188 事務機器保守管理委託料 1,112 システム機器リース料 1,563	
4. 共済費	1,493	認定調査等費 21,302	
7. 賃金	9,788	社会保険料 1,493	
9. 旅費	12	臨時職員賃金 9,788	
11. 需用費	5	普通旅費 12	
12. 役務費	9,768	消耗品費 5	
13. 委託料	236	事務取扱手数料 219 書類作成手数料 9,549 調査業務委託料 236	

11. 需用費	945	趣旨普及費 945 印刷製本費 945
---------	-----	------------------------

9. 旅費	84	運営協議会費 89
11. 需用費	5	費用弁償 84 消耗品費 5
12. 役務費	280	介護保険事業計画改訂費 1,780
13. 委託料	1,500	郵券料 280 計画策定業務委託料 1,500

19. 負担金、補助及び交付金	1,431,712	居宅介護サービス給付費 1,431,712 居宅介護サービス給付費 1,431,712
19. 負担金、補助及び交付金	1,739	特例居宅介護サービス給付費 1,739 特例居宅介護サービス給付費 1,739
19. 負担金、補助及び交付金	381,206	地域密着型介護サービス給付費 381,206 地域密着型介護サービス給付費 381,206
19. 負担金、補助及び交付金	30	特例地域密着型介護サービス給付費 30 特例地域密着型介護サービス給付費 30

目	本年度	前年度	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	
5. 施設介護サービス給付費	1,413,370	1,320,211	93,159	581,603		558,279	273,488
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,947	3,565	382	1,623		1,559	765
8. 居宅介護住宅改修費	8,170	7,653	517	3,362		3,227	1,581
9. 居宅介護サービス計画給付費	144,460	135,309	9,151	59,446		57,062	27,952
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	19,377	20,580	△1,203	7,973		7,654	3,750
項 計	3,404,061	3,271,860	132,201	1,400,769		1,344,600	658,692

(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	68,072	57,338	10,734	28,011		26,888	13,173
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,406	2,730	3,676	2,636		2,531	1,239
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		8	3
5. 介護予防福祉用具購入費	895	878	17	368		354	173
6. 介護予防住宅改修費	3,996	4,374	△378	1,645		1,579	772



(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
19. 負担金、補助及び交付金	1,413,370	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,413,370 1,413,370
19. 負担金、補助及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	50 50
19. 負担金、補助及び交付金	3,947	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,947 3,947
19. 負担金、補助及び交付金	8,170	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	8,170 8,170
19. 負担金、補助及び交付金	144,460	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	144,460 144,460
19. 負担金、補助及び交付金	19,377	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	19,377 19,377

19. 負担金、補助及び交付金	68,072	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	68,072 68,072
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 特例介護予防サービス給付費	10 10
19. 負担金、補助及び交付金	6,406	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	6,406 6,406
19. 負担金、補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20 20
19. 負担金、補助及び交付金	895	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	895 895
19. 負担金、補助及び交付金	3,996	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	3,996 3,996

目	本年度	前年度	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	
7. 介護予防サービス計画給付費	10,058	11,776	△1,718	4,139		3,973	1,946
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	89,467	77,136	12,331	36,816		35,341	17,310

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,916	2,925	△9	1,200		1,152	564
項 計	2,916	2,925	△9	1,200		1,152	564

(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	66,922	67,523	△601	27,538		26,434	12,950
2. 高額介護予防サービス費	150	150	0	62		60	28
項 計	67,072	67,673	△601	27,600		26,494	12,978

(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費	8,147	9,732	△1,585	3,352		3,218	1,577
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	80	20	42		40	18
項 計	8,247	9,812	△1,565	3,394		3,258	1,595

(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	149,688	147,789	1,899	61,595		59,126	28,967
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		8	3
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金		10,058	介護予防サービス計画給付費	10,058
			介護予防サービス計画給付費	10,058
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	10
			特例介護予防サービス計画給付費	10

12. 役 務 費		2,916	審査支払手数料	2,916
			事務取扱手数料	2,916

19. 負担金、補助及び交付金		66,922	高額介護サービス費	66,922
			高額介護サービス給付費	66,922
19. 負担金、補助及び交付金		150	高額介護予防サービス費	150
			高額介護予防サービス給付費	150

19. 負担金、補助及び交付金		8,147	高額医療合算介護サービス費	8,147
			高額医療合算介護サービス給付費	8,147
19. 負担金、補助及び交付金		100	高額医療合算介護予防サービス費	100
			高額医療合算介護予防サービス給付費	100

19. 負担金、補助及び交付金		149,688	特定入所者介護サービス費	149,688
			特定入所者介護サービス費	149,688
19. 負担金、補助及び交付金		20	特例特定入所者介護サービス費	20
			特例特定入所者介護サービス費	20
19. 負担金、補助及び交付金		100	特定入所者介護予防サービス費	100
			特定入所者介護予防サービス費	100

目	本年度	前年度	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	
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	149,818	147,919	1,899	61,651		59,178	28,989

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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支給費	40,438	43,281	△2,843	17,757		15,850	6,831
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,632	12,725	△5,093	3,378		3,015	1,239
項 計	48,070	56,006	△7,936	21,135		18,865	8,070

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	17,390	16,009	1,381	7,694		6,868	2,828
項 計	17,390	16,009	1,381	7,694		6,868	2,828

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
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	10
			特例特定入所者介護予防サービス費	10

13. 委託料	12,901	介護予防・生活支援サービス事業支給費	40,438
19. 負担金、補助及び交付金	27,537	生活機能向上サービス事業委託料	12,901
		介護保険相当サービス支給費	26,520
		住民主体型サービス事業補助金	1,000
		高額総合事業支給費	10
		高額医療合算総合事業支給費	7
19. 負担金、補助及び交付金	7,632	介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,632
		介護予防ケアマネジメント支給費	7,632

2. 給料	3,920	一般介護予防職員人件費	7,767
3. 職員手当	1,968	一般職給料	3,920
4. 共済費	1,260	期末手当	890
8. 報償費	187	勤勉手当	675
9. 旅費	37	時間外勤務手当	315
11. 需用費	349	通勤手当	88
13. 委託料	6,050	職員共済組合負担金	1,260
19. 負担金、補助及び交付金	3,619	退職手当組合負担金	610
		県職員互助会負担金	9
		一般介護予防事業費	9,623
		オペレーター謝金	30
		講師等謝金	115
		手話通訳者等報償	42
		普通旅費	37
		印刷製本費	268
		消耗品費	81
		機能訓練事業委託料	1,136
		地域介護予防活動支援事業委託料	3,924
		高齢者と親子の交流ふれあい事業委託料	990
		市シルバー人材センター補助金	3,000

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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. 総合相談事業費	15,402	15,267	135	9,373		2,965	3,064
2. 権利擁護事業費	9,216	8,680	536	5,608		1,774	1,834
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,827	9,257	570	5,981		1,892	1,954

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
9. 旅 費		82	支援センター運営事業費	1,178
11. 需 用 費		1,009	修繕料	415
12. 役 務 費		172	消耗品費	286
13. 委 託 料		14,132	燃料費	298
27. 公 課 費		7	自動車検査手数料	68
			自動車損害保険料	104
			自動車重量税	7
			総合相談事業費	14,224
			普通旅費	10
			費用弁償	72
			消耗品費	10
			相談業務委託料	14,132
2. 給 料		4,300	権利擁護職員人件費	8,448
3. 職 員 手 当		2,094	一般職給料	4,300
4. 共 済 費		1,410	期末手当	980
8. 報 償 費		408	勤勉手当	700
9. 旅 費		122	時間外勤務手当	344
11. 需 用 費		120	通勤手当	70
12. 役 務 費		113	職員共済組合負担金	1,410
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		649	退職手当組合負担金	635
			県職員互助会負担金	9
			権利擁護事業費	768
			講師等謝金	42
			成年後見人報償	366
			研修旅費	50
			費用弁償	72
			印刷製本費	120
			事務取扱手数料	8
			書類作成手数料	5
			成年後見鑑定料	100
			研修負担金	5
2. 給 料		4,360	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	8,789
3. 職 員 手 当		2,220	一般職給料	4,360
4. 共 済 費		1,510	期末手当	1,000
9. 旅 費		330	勤勉手当	750
11. 需 用 費		33	時間外勤務手当	350
12. 役 務 費		2	通勤手当	120
13. 委 託 料		484	職員共済組合負担金	1,510
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		888	退職手当組合負担金	690
			県職員互助会負担金	9
			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,038

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	119	119	0	73		23	23
5. 生活支援体制整備事業費	24,525	24,222	303	14,921		4,720	4,884
6. 認知症総合支援事業費	10,770	8,922	1,848	6,553		2,073	2,144



(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			研修旅費	330
			印刷製本費	27
			消耗品費	6
			郵便振替手数料	2
			ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
			ケアマネジメント支援事業委託料	384
			研修負担金	154
			県在宅介護支援センター協議会負担金	10
			全国在宅介護支援センター負担金	20
			但馬在宅介護支援センター協議会費	5
9. 旅 費		19	在宅医療・介護連携推進事業	119
13. 委 託 料		100	普通旅費	19
			ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
2. 給 料		4,395	生活支援体制整備職員人件費	8,786
3. 職 員 手 当		2,222	一般職給料	4,395
4. 共 済 費		1,470	期末手当	1,000
9. 旅 費		19	勤勉手当	750
13. 委 託 料		15,720	時間外勤務手当	352
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		699	通勤手当	120
			職員共済組合負担金	1,470
			退職手当組合負担金	690
			県職員互助会負担金	9
			生活支援体制整備事業費	15,739
			普通旅費	19
			事業運営委託料	15,720
2. 給 料		4,755	認知症総合支援職員人件費	9,276
3. 職 員 手 当		2,261	一般職給料	4,755
4. 共 済 費		1,510	期末手当	1,040
9. 旅 費		385	勤勉手当	750
11. 需 用 費		274	時間外勤務手当	381
13. 委 託 料		752	通勤手当	90
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		833	職員共済組合負担金	1,510
			退職手当組合負担金	740
			県職員互助会負担金	10
			認知症総合支援事業費	1,494
			普通旅費	97
			費用弁償	288
			印刷製本費	191
			消耗品費	83
			支援業務委託料	752
			研修負担金	83

目	本年度	前年度	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	
7. 任意事業費	8,636	9,385	△749	4,548		2,601	1,487
8. 介護予防ケア マネジメント 事業費（単独 分）	28,377	11,755	16,622			28,377	
△ 介護予防ケア マネジメント 事業費	0	389	△389				
項 計	106,872	87,996	18,876	47,057		44,425	15,390

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数 料	183	149	34	81		72	30
項 計	183	149	34	81		72	30

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11. 需用費	40	任意事業費	8,636	
12. 役務費	556	消耗品費	40	
13. 委託料	6,710	事務取扱手数料	195	
20. 扶助費	1,330	郵券料	361	
		システム保守管理委託料	545	
		家族介護教室委託料	981	
		配食サービス委託料	2,372	
		緊急通報システム委託料	1,731	
		軽度生活支援事業委託料	200	
		訪問理美容サービス委託料	100	
		支援業務委託料	506	
		講師等派遣委託料	275	
		介護用品給付費	750	
		家族介護慰労金	100	
		ごみ袋支給費	480	
2. 給料	3,110	介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	6,398	
3. 職員手当	1,746	一般職給料	3,110	
4. 共済費	1,050	期末手当	705	
11. 需用費	100	勤勉手当	480	
12. 役務費	30	時間外勤務手当	250	
13. 委託料	8,849	通勤手当	155	
18. 備品購入費	13,000	扶養手当	156	
19. 負担金、補助及び交付金	492	職員共済組合負担金	1,050	
		退職手当組合負担金	485	
		県職員互助会負担金	7	
		介護予防ケアマネジメント事業費（単独分）	21,979	
		修繕料	100	
		事務取扱手数料	30	
		予防ケアマネジメント業務委託料	8,144	
		システム保守管理委託料	705	
		システム購入費	13,000	
		廃目		
12. 役務費	183	審査支払手数料	183	
		事務取扱手数料	183	

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	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. 介護給付費準備基金積立金	100	92,610	△92,510			100	
項 計	100	92,610	△92,510			100	

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
2. 償還金	1	1	0				1
項 計	1,001	1,001	0				1,001

## (款) 6. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	208	12,644	△12,436				208
項 計	208	12,644	△12,436				208

歳出合計	3,967,900	3,922,300	45,600	1,607,397	0	1,612,848	747,655
------	-----------	-----------	--------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	100	介護給付費準備基金積立金 100 利子積立金 100

23. 償還金、利 子及び割引	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000 過誤納還付金 1,000
23. 償還金、利 子及び割引	1	償還金 1 過年度補助交付金等返還金 1

		予備費 208

--	--	--

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

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	28	3,413			3,413		3,413	
前 年 度	27	3,400			3,400		3,400	
比 較	1	13			13		13	

### 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	10		42,195	22,598	64,793	14,100	78,893	
前 年 度	11		44,691	22,974	67,665	14,660	82,325	
比 較	△ 1		△ 2,496	△ 376	△ 2,872	△ 560	△ 3,432	

区 分		扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	1,051	502		868		9,800	6,995	3,382			
	前年度	972	502		967		10,380	7,312	2,841			
	比 較	79	0		△ 99		△ 580	△ 317	541			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 2,496	給与改定に伴う増減分	53		
		昇給に伴う増加分	390	平均昇給率1.35%	
		その他の増減分	△ 2,939	職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) △ 2,939 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 2,939 千円	職員の異動状況 前年度職員数 11 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 3 人 他会計から異動した者 2 人 本年度職員数 10 人
職員手当	△ 376	制度改正に伴う増減分	204		
		その他の増減分	△ 580		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	行政職		
平成31年4月1日	平均給料月額(円)	349,290		
	平均給与月額(円)	446,160		
	平均年齢(歳)	50.1		
平成30年4月1日	平均給料月額(円)	337,927		
	平均給与月額(円)	356,009		
	平均年齢(歳)	48.1		

イ. 初任給

(単位:円)

区	分	行政職	技能労務職		国の制度
			1級	2級	行政職
高校卒		148,600	150,700	155,500	148,600
大学卒		180,700	174,600	180,900	180,700

ウ. 級別職員数

(単位:人、%)

区	分	行政職							
平成31年4月1日	1級								
	2級	1	10.0						
	3級	1	10.0						
	4級	7	70.0						
	5級								
	6級	1	10.0						
	7級								
	計	10	100.0						
平成30年4月1日	1級								
	2級	1	9.1						
	3級	3	27.3						
	4級	6	54.5						
	5級								
	6級	1	9.1						
	7級								
	計	11	100.0						



エ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B)	6	6			昇給に係る職員数 (B)	8	8			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)						3号給(人)			
		4号給(人)	6	6				4号給(人)	8	8	
	比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			比 率 (B) / (A) (%)	72.7	72.7			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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 (平成31年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内