

議案第 4 号

平成 27 年度

朝霞市介護保険特別会計

予算及び予算説明書

埼玉県朝霞市

目 次

平成27年度朝霞市介護保険特別会計予算

	本	文	1	頁
第 1 表	歳 入 歳 出 予 算		2	頁
	予 算 説 明 書			
	総 括 表		5	頁
	【 歳 入 】			
第 01 款	保 険 料		8	頁
第 02 款	使 用 料 及 び 手 数 料		8	頁
第 03 款	国 庫 支 出 金		8	頁
第 04 款	支 払 基 金 交 付 金		8	頁
第 05 款	県 支 出 金		8	頁
第 06 款	財 産 収 入		10	頁
第 07 款	繰 入 金		10	頁
第 08 款	繰 越 金		10	頁
第 09 款	諸 収 入		10	頁
	【 歳 出 】			
第 01 款	総 務 費		12	頁
第 02 款	保 険 給 付 費		16	頁
第 03 款	地 域 支 援 事 業 費		24	頁
第 04 款	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		26	頁
第 05 款	基 金 積 立 金		28	頁
第 06 款	諸 支 出 金		28	頁
第 07 款	予 備 費		30	頁
○	給 与 費 明 細 書		32	頁

議案第 4 号

平成 27 年度朝霞市介護保険特別会計予算

平成 27 年度朝霞市の介護保険特別会計予算は、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 5,764,505 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上し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。

平成 27 年 2 月 26 日 提出

朝霞市長 富岡 勝則

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 保険料		1,378,881
	01 介護保険料	1,378,881
02 使用料及び手数料		1
	01 手数料	1
03 国庫支出金		1,181,034
	01 国庫負担金	992,513
	02 国庫補助金	188,521
04 支払基金交付金		1,564,323
	01 支払基金交付金	1,564,323
05 県支出金		833,543
	01 県負担金	814,628
	02 県補助金	18,915
06 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
07 繰入金		806,617
	01 一般会計繰入金	730,640
	02 基金繰入金	75,977
08 繰越金		1
	01 繰越金	1
09 諸収入		103
	01 延滞金、加算金及び過料	100
	02 雑入	2
	03 市預金利子	1
歳入	合計	5,764,505

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総務費		96,359
	01 総務管理費	27,317
	02 徴収費	8,663
	03 介護認定審査会費	53,436
	04 趣旨普及費	6,943
02 保険給付費		5,560,439
	01 介護サービス等諸費	4,861,747
	02 介護予防サービス等諸費	407,301
	03 その他諸費	4,792
	04 高額介護サービス等費	95,449
	05 特定入所者介護サービス等費	174,575
	06 高額医療合算介護サービス等費	16,575
03 地域支援事業費		105,147
	01 介護予防事業費	25,518
	02 包括的支援事業・任意事業費	79,629
04 財政安定化基金拠出金		1
	01 財政安定化基金拠出金	1
05 基金積立金		2
	01 基金積立金	2
06 諸支出金		1,557
	01 償還金及び還付加算金	1,556
	02 繰出金	1
07 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,764,505

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

歳入

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		
			増 減	前年度に 対する 割 合	本年度 予算総額に 対する割合
01 保 険 料	1,378,881	1,188,464	190,417	116.0	23.9
02 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0	100.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	1,181,034	960,759	220,275	122.9	20.5
04 支 払 基 金 交 付 金	1,564,323	1,433,034	131,289	109.2	27.1
05 県 支 出 金	833,543	743,613	89,930	112.1	14.5
06 財 産 収 入	2	2	0	100.0	0.0
07 繰 入 金	806,617	800,083	6,534	100.8	14.0
08 繰 越 金	1	1	0	100.0	0.0
09 諸 収 入	103	4	99	2,575.0	0.0
歳 入 合 計	5,764,505	5,125,961	638,544	112.5	100.0

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比	
			増減	前年度に 対する 割合
01 総務費	96,359	97,481	△1,122	98.8
02 保険給付費	5,560,439	4,914,928	645,511	113.1
03 地域支援事業費	105,147	105,992	△845	99.2
04 財政安定化基金拠出金	1	1	0	100.0
05 基金積立金	2	2	0	100.0
06 諸支出金	1,557	2,557	△1,000	60.9
07 予備費	1,000	5,000	△4,000	20.0
歳出合計	5,764,505	5,125,961	638,544	112.5

(単位：千円・%)

較 本年度 予算総額に 対する割合	本年度予算額の財源内訳			一般財源
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
1.7				96,359
96.5	1,957,827		2,247,265	1,355,347
1.8	56,747		26,315	22,085
0.0				1
0.0			2	
0.0				1,557
0.0				1,000
100.0	2,014,574		2,273,582	1,476,349

2 歳 入

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者保険料	1,378,881	1,188,464	190,417
計	1,378,881	1,188,464	190,417

(款) 02 使用料及び手数料 (項) 01 手数料

01 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

01 介護給付費負担金	992,513	872,746	119,767
計	992,513	872,746	119,767

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

01 調整交付金	150,688	50,000	100,688
02 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,380	6,641	△261
03 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	31,453	31,372	81
計	188,521	88,013	100,508

(款) 04 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金

01 介護給付費交付金	1,556,923	1,425,330	131,593
02 地域支援事業支援交付金	7,400	7,704	△304
計	1,564,323	1,433,034	131,289

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

01 介護給付費負担金	814,628	724,607	90,021
計	814,628	724,607	90,021

(款) 05 県支出金 (項) 02 県補助金

01 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,189	3,320	△131
--------------------------	-------	-------	------

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 現年度分特別徴収保険料	1,204,748	001 現年度分特別徴収保険料	1,204,748
02 現年度分普通徴収保険料	165,631	001 現年度分普通徴収保険料	165,631
03 滞納繰越分	8,502	001 滞納繰越分	8,502

01 総務手数料	1	001 賦課証明手数料	1
----------	---	-------------	---

01 現年度分	992,512	001 介護給付費負担金	992,512
02 過年度分	1	001 介護給付費負担金	1

01 現年度分調整交付金	150,688	001 調整交付金	150,688
01 現年度分	6,379	001 地域支援事業交付金	6,379
02 過年度分	1	001 地域支援事業交付金	1
01 現年度分	31,453	001 地域支援事業交付金	31,453

01 現年度分	1,556,922	001 介護給付費交付金	1,556,922
02 過年度分	1	001 介護給付費交付金	1
01 現年度分	7,400	001 地域支援事業交付金	7,400

01 現年度分	814,627	001 介護給付費負担金	814,627
02 過年度分	1	001 介護給付費負担金	1

01 現年度分	3,189	001 地域支援事業交付金	3,189
---------	-------	---------------	-------

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

(款) 05 県支出金 (項) 02 県補助金

目	本年度	前年度	比較
02 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,726	15,686	40
計	18,915	19,006	△91

(款) 06 財産収入 (項) 01 財産運用収入

01 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 07 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

01 介護給付費繰入金	614,366	614,366	0
02 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,189	3,320	△131
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,726	15,686	40
04 その他繰入金	97,359	102,487	△5,128
計	730,640	735,859	△5,219

(款) 07 繰入金 (項) 02 基金繰入金

01 介護保険保険給付費 支払基金繰入金	75,977	64,224	11,753
計	75,977	64,224	11,753

(款) 08 繰越金 (項) 01 繰越金

01 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 09 諸収入 (項) 01 延滞金、加算金及び過料

01 延滞金	100	1	99
計	100	1	99

(款) 09 諸収入 (項) 02 雑入

01 第三者納付金	1	1	0
02 返納金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 09 諸収入 (項) 03 市預金利子

01 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 05 県支出金 (項) 02 県補助金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	15,726	001 地域支援事業交付金	15,726

01 預金利子	2	001 介護保険保険給付費支払基金利子	1
		002 介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金利子	1

01 現年度分	614,366	001 介護給付費繰入金	614,366
01 現年度分	3,189	001 地域支援事業繰入金	3,189
01 現年度分	15,726	001 地域支援事業繰入金	15,726
01 事務費繰入金	97,359	001 事務費繰入金	97,359

01 介護保険保険給付費支 払基金繰入金	75,977	001 介護保険保険給付費支払基金繰入金	75,977
-------------------------	--------	----------------------	--------

01 前年度繰越金	1	001 前年度繰越金	1
-----------	---	------------	---

01 延滞金	100	001 保険料延滞金	100
--------	-----	------------	-----

01 第三者納付金	1	001 第三者行為納付金	1
01 返納金	1	001 保険給付費返納金	1

01 市預金利子	1	001 市預金利子	1
----------	---	-----------	---

(款) 05 県支出金 (項) 02 県補助金

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 一般管理費	27,317	32,183	△4,866				27,317 27,317
計	27,317	32,183	△4,866				27,317

節		説 明
区 分	金 額	
01 報酬	240	○一般管理事務費(長寿はつらつ課) 01 報酬 240 002 委員報酬 240 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 240 10人 09 旅費 115 001 費用弁償 72 002 普通旅費 43 11 需用費 1,693 001 消耗品費 1,002 004 印刷製本費 691 12 役務費 1,875 001 郵便料 1,296 002 電話料 59 028 通信回線使用料 520 13 委託料 1,146 021 諸委託料 1,146 ・電算システム改造委託料 1,146 14 使用料及び賃借料 22,216 006 電算機借上料 22,216 19 負担金、補助及び交付金 32 001 負担金 32 ・職員研修会負担金 32
09 旅費	115	
11 需用費	1,693	
12 役務費	1,875	
13 委託料	1,146	
14 使用料及び賃借料	22,216	
19 負担金、補助及び交付金	32	

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

01 賦課徴収費	8,663	8,690	△27				8,663 8,663
計	8,663	8,690	△27				8,663

11 需用費	1,932	○賦課徴収事業(長寿はつらつ課) 11 需用費 1,932 001 消耗品費 25 004 印刷製本費 1,907 12 役務費 4,216 001 郵便料 3,244 007 口座振替等手数料 53 031 諸手数料 919 ・コンビニ収納手数料 807 ・年金特別徴収事務手数料 112 13 委託料 2,515 021 諸委託料 2,515 ・納付通知書封入封緘等委託料 2,515
12 役務費	4,216	
13 委託料	2,515	

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 介護認定審査会費	34,858	36,583	△1,725				34,858 34,858
02 認定調査費	18,578	18,610	△32				18,578 18,578
計	53,436	55,193	△1,757				53,436

節		説明	
区分	金額		
01 報酬	12,675	○介護認定審査事業(長寿はつらつ課)	34,858
09 旅費	2,208		
11 需用費	436		
12 役務費	19,539		
		01 報酬	12,675
		002 委員報酬	12,675
		・介護認定審査会委員報酬 40人	12,675
		09 旅費	2,208
		001 費用弁償	2,208
		11 需用費	436
		001 消耗品費	235
		003 食糧費	87
		004 印刷製本費	114
		12 役務費	19,539
		001 郵便料	1,944
		002 電話料	153
		031 諸手数料	17,442
		・医師意見書手数料	17,442
01 報酬	12,685	○介護認定調査事業(長寿はつらつ課)	18,578
09 旅費	690		
11 需用費	392		
12 役務費	522		
13 委託料	3,975		
14 使用料及び賃借料	314		
		01 報酬	12,685
		006 一般職非常勤職員報酬	12,685
		12人	
		09 旅費	690
		001 費用弁償	582
		002 普通旅費	108
		11 需用費	392
		001 消耗品費	132
		002 燃料費	114
		004 印刷製本費	39
		006 備品修繕料	107
		12 役務費	522
		001 郵便料	193
		002 電話料	283
		010 自動車損害共済基金分担金	28
		011 自動車損害賠償責任保険料	13
		026 傷害保険料	5
		13 委託料	3,975
		021 諸委託料	3,975
		・介護認定調査委託料	3,975
		14 使用料及び賃借料	314
		002 自動車借上料	306
		009 駐車料	8

(款) 01 総務費 (項) 04 趣旨普及費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
01 趣旨普及費	6,943	1,415	5,528				6,943
							6,943
計	6,943	1,415	5,528				6,943

節		説明
区分	金額	
11 需用費	4,804	○趣旨普及事業(長寿はつらつ課)
12 役務費	1,458	
13 委託料	681	
		11 需用費
		004 印刷製本費
		12 役務費
		001 郵便料
		13 委託料
		021 諸委託料
		・パンフレット封入封緘委託料

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

01 居宅介護等サービス給付費	2,172,078	1,762,289	409,789	780,626		915,490	475,962
				780,626		915,490	475,962
				国庫支出金		支払基金交付金	
				494,724			
				県支出金		608,183	
				285,902		繰入金	
						307,307	
02 地域密着型介護サービス給付費	537,459	482,958	54,501	188,956		218,065	130,438
				188,956		218,065	130,438
				国庫支出金		支払基金交付金	
				121,774			
				県支出金		150,488	
				67,182		繰入金	
						67,577	
03 施設介護サービス給付費	1,897,399	1,844,690	52,709	678,361		727,223	491,815
				678,361		727,223	491,815
				国庫支出金		支払基金交付金	
				346,316			
				県支出金		531,272	
				332,045		繰入金	
						195,951	

19 負担金、補助及び交付金	2,172,078	○居宅介護等サービス給付事業(長寿はつらつ課)
		2,172,078
		19 負担金、補助及び交付金
		001 負担金
		・居宅介護等サービス給付費負担金
		2,172,078
19 負担金、補助及び交付金	537,459	○地域密着型介護サービス給付事業(長寿はつらつ課)
		537,459
		19 負担金、補助及び交付金
		001 負担金
		・地域密着型介護サービス給付費負担金
		537,459
19 負担金、補助及び交付金	1,897,399	○施設介護サービス給付事業(長寿はつらつ課)
		1,897,399
		19 負担金、補助及び交付金
		001 負担金
		・施設介護サービス給付費負担金
		1,897,399

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
04 居宅介護等福祉用具購入費	7,355	7,136	219	2,390		2,987	1,978
				2,390		2,987	1,978
05 居宅介護等住宅改修費	12,026	16,795	△4,769	3,908		4,884	3,234
				3,908		4,884	3,234
06 居宅介護等サービス計画給付費	235,430	189,679	45,751	76,515		95,187	63,728
				76,515		95,187	63,728
計	4,861,747	4,303,547	558,200	1,730,756		1,963,836	1,167,155
				1,730,756		1,963,836	1,167,155

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	7,355	○居宅介護等福祉用具購入費給付事業(長寿はつらつ課) 7,355 19 負担金、補助及び交付金 7,355 001 負担金 7,355 ・居宅介護等福祉用具購入給付費負担金 7,355
19 負担金、補助及び交付金	12,026	○居宅介護等住宅改修給付事業(長寿はつらつ課) 12,026 19 負担金、補助及び交付金 12,026 001 負担金 12,026 ・居宅介護等住宅改修給付費負担金 12,026
19 負担金、補助及び交付金	235,430	○居宅介護等サービス計画給付事業(長寿はつらつ課) 235,430 19 負担金、補助及び交付金 235,430 001 負担金 235,430 ・居宅介護等サービス計画給付費負担金 235,430

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

01 介護予防サービス給付費	342,021	264,892	77,129	111,157		138,982	91,882
				111,157		138,982	91,882
計	342,021	264,892	77,129	111,157		138,982	91,882
				111,157		138,982	91,882

19 負担金、補助及び交付金	342,021	○介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課) 342,021 19 負担金、補助及び交付金 342,021 001 負担金 342,021 ・介護予防サービス給付費負担金 342,021
----------------	---------	--

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
02 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,388	6,479	2,909	3,051		3,813	2,524
				3,051		3,813	2,524
				国庫支出金 1,878		支払基金交 付金 2,629	
				県支出金 1,173		繰入金 1,184	
03 介護予防福 祉用具購入 費	2,723	2,037	686	885		1,105	733
				885		1,105	733
				国庫支出金 545		支払基金交 付金 762	
				県支出金 340		繰入金 343	
04 介護予防住 宅改修費	12,752	7,254	5,498	4,144		5,180	3,428
				4,144		5,180	3,428
				国庫支出金 2,550		支払基金交 付金 3,571	
				県支出金 1,594		繰入金 1,609	
05 介護予防サ ービス計画 給付費	40,417	35,023	5,394	13,135		16,341	10,941
				13,135		16,341	10,941
				国庫支出金 8,083		支払基金交 付金 11,317	
				県支出金 5,052		繰入金 5,024	
計	407,301	315,685	91,616	132,372		165,421	109,508

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	9,388	○地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 9,388
		19 負担金、補助及び交付金 9,388
		001 負担金 9,388
		・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,388
19 負担金、補助及び交付金	2,723	○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿はつらつ課） 2,723
		19 負担金、補助及び交付金 2,723
		001 負担金 2,723
		・介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,723
19 負担金、補助及び交付金	12,752	○介護予防住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 12,752
		19 負担金、補助及び交付金 12,752
		001 負担金 12,752
		・介護予防住宅改修給付費負担金 12,752
19 負担金、補助及び交付金	40,417	○介護予防サービス計画費給付事業（長寿はつらつ課） 40,417
		19 負担金、補助及び交付金 40,417
		001 負担金 40,417
		・介護予防サービス計画給付費負担金 40,417

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
01 審査支払手数料	4,792	6,761	△1,969	1,557		1,940	1,295
				1,557		1,940	1,295
				国庫支出金 958		支払基金交付金 1,342	
				県支出金 599		繰入金 598	
計	4,792	6,761	△1,969	1,557		1,940	1,295

節		説明
区分	金額	
13 委託料	4,792	
		○介護給付費審査支払事業(長寿はつらつ課) 4,792
		13 委託料 4,792
		021 諸委託料 4,792
		・介護給付費明細書審査支払手数料 4,792

(款) 02 保険給付費 (項) 04 高額介護サービス等費

01 高額介護サービス費	94,872	87,301	7,571	30,833		38,422	25,617
				30,833		38,422	25,617
				国庫支出金 18,974		支払基金交付金 26,564	
				県支出金 11,859		繰入金 11,858	
02 高額介護予防サービス費	577	432	145	187		233	157
				187		233	157
				国庫支出金 115		支払基金交付金 161	
				県支出金 72		繰入金 72	
計	95,449	87,733	7,716	31,020		38,655	25,774

19 負担金、補助及び交付金	94,872	
		○高額介護サービス費給付事業(長寿はつらつ課) 94,872
		19 負担金、補助及び交付金 94,872
		001 負担金 94,872
		・高額介護サービス費 94,872
19 負担金、補助及び交付金	577	
		○高額介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課) 577
		19 負担金、補助及び交付金 577
		001 負担金 577
		・高額介護予防サービス費 577

(款) 02 保険給付費 (項) 05 特定入所者介護サービス等費

01 特定入所者介護サービス費	174,427	184,049	△9,622	56,689		70,642	47,096
				56,689		70,642	47,096
				国庫支出金 26,164		支払基金交付金 48,839	
				県支出金 30,525		繰入金 21,803	

19 負担金、補助及び交付金	174,427	
		○特定入所者介護サービス給付事業(長寿はつらつ課) 174,427
		19 負担金、補助及び交付金 174,427
		001 負担金 174,427
		・特定入所者介護サービス給付費負担金 174,427

(款) 02 保険給付費 (項) 05 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
02 特定入所者介護予防サービス費	148	208	△60	47		59	42
				47		59	42
				国庫支出金 29		支払基金交付金 41	
				県支出金 18		繰入金 18	
計	174,575	184,257	△9,682	56,736		70,701	47,138

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	148	
		○特定入所者介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課)
		148
		19 負担金、補助及び交付金 148
		001 負担金 148
		・特定入所者介護予防サービス給付費負担金 148

(款) 02 保険給付費 (項) 06 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
01 高額医療合算介護サービス費	16,575	16,945	△370	5,386		6,712	4,477
				5,386		6,712	4,477
				国庫支出金 3,314		支払基金交付金 4,641	
				県支出金 2,072		繰入金 2,071	
計	16,575	16,945	△370	5,386		6,712	4,477

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	16,575	
		○高額医療合算介護サービス給付事業(長寿はつらつ課)
		16,575
		19 負担金、補助及び交付金 16,575
		001 負担金 16,575
		・高額医療合算介護サービス給付費負担金 16,575

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
01 介護予防事業費	25,518	26,567	△1,049	9,568		10,589	5,361
				9,568		10,589	5,361
				国庫支出金 6,379		支払基金交付金 7,400	
				県支出金 3,189		繰入金 3,189	

節		説明
区分	金額	
08 報償費	2,303	
11 需用費	217	
12 役務費	3,583	
13 委託料	19,414	
19 負担金、補助及び交付金	1	
		○介護予防事業(長寿はつらつ課)
		25,518
		08 報償費 2,303
		001 謝金 2,303
		・講師謝金 2,303
		11 需用費 217
		001 消耗品費 213
		006 備品修繕料 4
		12 役務費 3,583
		001 郵便料 3,390
		026 傷害保険料 193
		13 委託料 19,414
		021 諸委託料 19,414
		・二次予防事業委託料 9,856
		・一次予防健康保持・筋力向上トレーニング指導委託料 5,825
		・栄養改善指導委託料 752
		・介護予防教室受付業務委託料 281

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(介護予防事業費)							
計	25,518	26,567	△1,049	9,568		10,589	5,361

節		説明
区分	金額	
		・基本チェックリスト作成委託料 2,700
		19 負担金、補助及び交付金 1
		002 補助金 1
		・日常生活支援総合事業精算金 1

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 包括的支援事業・任意事業費

01 包括的支援事業・任意事業費	79,629	79,425	204	47,179		15,726	16,724
				47,179		15,726	16,724
				国庫支出金		繰入金	
				31,453		15,726	
				県支出金			
				15,726			
計	79,629	79,425	204	47,179		15,726	16,724

01 報酬	634	
08 報償費	560	○包括的支援事業・任意事業(長寿はつらつ課) 79,629
09 旅費	90	01 報酬 634
11 需用費	828	002 委員報酬 240
12 役務費	1,043	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 240
13 委託料	76,474	10人
		006 一般職非常勤職員報酬 394
		1人
		08 報償費 560
		001 謝金 560
		・講師謝金 560
		09 旅費 90
		001 費用弁償 90
		11 需用費 828
		001 消耗品費 141
		004 印刷製本費 687
		12 役務費 1,043
		001 郵便料 632
		031 諸手数料 411
		・住宅改修意見書作成手数料 411
		13 委託料 76,474
		021 諸委託料 76,474
		・地域包括支援センター業務委託料 73,556
		・二次予防介護予防ケアマネジメント委託料 2,250
		・介護給付費適正確認業務委託料 591
		・認知症チェッカーシステム管理委託料 77

(款) 04 財政安定化基金拠出金 (項) 01 財政安定化基金拠出金

01 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
							1

19 負担金、補助及び交付金	1	
		○財政安定化基金拠出事業(長寿はつらつ課) 1
		19 負担金、補助及び交付金 1
		001 負担金 1

(款) 04 財政安定化基金拠出金 (項) 01 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(財政安定化基金拠出金)							
計	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
		・財政安定化基金拠出金 1

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

01 介護保険保険給付費支払基金積立金	1	1	0			1	
						1	
						財産収入	
						1	
02 介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金積立金	1	1	0			1	
						1	
						財産収入	
						1	
計	2	2	0			2	

25 積立金	1	○介護保険保険給付費支払基金積立事業 (長寿はつらつ課)
		1
		25 積立金
		001 基金積立金
		・介護保険保険給付費支払基金積立金
		1
25 積立金	1	○介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金積立事業 (長寿はつらつ課)
		1
		25 積立金
		001 基金積立金
		・介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金積立金
		1

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

01 第1号被保険者保険料還付金	1,500	2,500	△1,000				1,500
							1,500
02 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0				50
							50
03 償還金	6	6	0				6
							6

23 償還金、利子及び割引料	1,500	○第1号被保険者保険料還付事業 (長寿はつらつ課)
		1,500
		23 償還金、利子及び割引料
		004 その他還付・返還金
		・第1号被保険者保険料還付金
		1,500
23 償還金、利子及び割引料	50	○第1号被保険者保険料還付加算金 (長寿はつらつ課)
		50
		23 償還金、利子及び割引料
		004 その他還付・返還金
		・第1号被保険者保険料還付加算金
		50
23 償還金、利子及び割引料	6	○国県等支出金返還金 (長寿はつらつ課)
		6
		23 償還金、利子及び割引料
		002 国庫支出金返還金
		・介護給付費負担金返還金
		1
		・地域支援事業交付金返還金
		1
		003 県支出金返還金
		2
		・介護給付費負担金返還金
		1

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(償還金)							
計	1,556	2,556	△1,000				1,556

節		説明
区分	金額	
		・地域支援事業交付金返還金 1
		004 その他還付・返還金 2
		・支払基金交付金返還金 1
		・地域支援事業交付金返還金 1

(款) 06 諸支出金 (項) 02 繰出金

01 一般会計繰出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

28 繰出金	1		
		○一般会計繰出事業 (長寿はつらつ課)	1
		28 繰出金	1
		002 一般会計繰出金	1

(款) 07 予備費 (項) 01 予備費

01 予備費	1,000	5,000	△4,000				1,000
							1,000
計	1,000	5,000	△4,000				1,000

		○予備費 (長寿はつらつ課)	1,000
--	--	----------------	-------

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等 議 員									
	その他の 特 別 職	60	13,155				13,155		13,155	
	計	60	13,155				13,155		13,155	
前 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等 議 員									
	その他の 特 別 職	60	13,155				13,155		13,155	
	計	60	13,155				13,155		13,155	
比 較	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等 議 員									
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	13	13,079			13,079		13,079	
	(-)							
前 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	職員数の 上段は常勤職員、 中段は一般職 非常勤職員、 下段の()内は 短時間勤務職員
	12	12,382			12,382		12,382	
	(-)							
比 較	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	1	697			697		697	
	(-)							