

議案第 7 号

平成 28 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28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		28	頁
第 05 款	基 金 積 立 金		28	頁
第 06 款	諸 支 出 金		30	頁
第 07 款	予 備 費		32	頁
○	給 与 費 明 細 書		34	頁

議案第 7 号

平成 28 年度朝霞市介護保険特別会計予算

平成 28 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, 898, 445 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 28 年 2 月 25 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		1,397,465
	01 介護保険料	1,397,465
02 使用料及び手数料		1
	01 手数料	1
03 国庫支出金		1,163,428
	01 国庫負担金	1,008,432
	02 国庫補助金	154,996
04 支払基金交付金		1,596,727
	01 支払基金交付金	1,596,727
05 県支出金		858,390
	01 県負担金	836,506
	02 県補助金	21,884
06 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
07 繰入金		882,328
	01 一般会計繰入金	841,987
	02 基金繰入金	40,341
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		5,898,445

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総務費		97,491
	01 総務管理費	27,468
	02 徴収費	8,534
	03 介護認定審査会費	60,641
	04 趣旨普及費	848
02 保険給付費		5,676,731
	01 介護サービス等諸費	4,982,647
	02 介護予防サービス等諸費	367,863
	03 その他諸費	3,977
	04 高額介護サービス等費	101,490
	05 特定入所者介護サービス等費	203,964
	06 高額医療合算介護サービス等費	16,790
03 地域支援事業費		121,513
	01 介護予防事業費	25,866
	02 包括的支援事業・任意事業費	95,647
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		1,707
	01 償還金及び還付加算金	1,706
	02 繰出金	1
07 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,898,445

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	1,397,465	1,378,881	18,584	101.3	23.7
02 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0	100.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	1,163,428	1,181,034	△17,606	98.5	19.7
04 支 払 基 金 交 付 金	1,596,727	1,564,323	32,404	102.1	27.1
05 県 支 出 金	858,390	833,543	24,847	103.0	14.5
06 財 産 収 入	2	2	0	100.0	0.0
07 繰 入 金	882,328	806,617	75,711	109.4	15.0
08 繰 越 金	1	1	0	100.0	0.0
09 諸 収 入	103	103	0	100.0	0.0
歳 入 合 計	5,898,445	5,764,505	133,940	102.3	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	97,491	96,359	1,132	101.2
02 保険給付費	5,676,731	5,560,439	116,292	102.1
03 地域支援事業費	121,513	105,147	16,366	115.6
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	1,707	1,557	150	109.6
07 予備費	1,000	1,000	0	100.0
歳出合計	5,898,445	5,764,505	133,940	102.3

(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				97,491
96.2	1,956,163		2,351,437	1,369,131
2.1	65,652		29,126	26,735
0.0				1
0.0			2	
0.0				1,707
0.0				1,000
100.0	2,021,815		2,380,565	1,496,065

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	1,397,465	1,378,881	18,584
計	1,397,465	1,378,881	18,584

(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	1,008,432	992,513	15,919
計	1,008,432	992,513	15,919

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

01 調整交付金	111,227	150,688	△39,461
02 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,467	6,380	87
03 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	37,302	31,453	5,849
計	154,996	188,521	△33,525

(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	1,589,485	1,556,923	32,562
02 地域支援事業支援交付金	7,242	7,400	△158
計	1,596,727	1,564,323	32,404

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

01 介護給付費負担金	836,506	814,628	21,878
計	836,506	814,628	21,878

(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)	3,233	3,189	44
--------------------------	-------	-------	----

(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	1,218,427	001 現年度分特別徴収保険料	1,218,427
02 現年度分普通徴収保険料	170,252	001 現年度分普通徴収保険料	170,252
03 滞納繰越分	8,786	001 滞納繰越分	8,786

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

01 現年度分	1,008,431	001 介護給付費負担金	1,008,431
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	111,227	001 調整交付金	111,227
01 現年度分	6,466	001 地域支援事業交付金	6,466
02 過年度分	1	001 地域支援事業交付金	1
01 現年度分	37,302	001 地域支援事業交付金	37,302

01 現年度分	1,589,484	001 介護給付費交付金	1,589,484
02 過年度分	1	001 介護給付費交付金	1
01 現年度分	7,242	001 地域支援事業交付金	7,242

01 現年度分	836,505	001 介護給付費負担金	836,505
02 過年度分	1	001 介護給付費負担金	1

01 現年度分	3,233	001 地域支援事業交付金	3,233
---------	-------	---------------	-------

(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)	18,651	15,726	2,925
計	21,884	18,915	2,969

(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	709,591	614,366	95,225
02 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,233	3,189	44
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	18,651	15,726	2,925
04 その他繰入金	98,491	97,359	1,132
05 低所得者保険料軽減 繰入金	12,021		12,021
計	841,987	730,640	111,347

(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	40,341	75,977	△35,636
計	40,341	75,977	△35,636

(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	100	0
計	100	100	0

(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	18,651	001 地域支援事業交付金	18,651

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	709,591	001 介護給付費繰入金	709,591
01 現年度分	3,233	001 地域支援事業繰入金	3,233
01 現年度分	18,651	001 地域支援事業繰入金	18,651
01 事務費繰入金	98,491	001 事務費繰入金	98,491
01 現年度分	12,021	001 低所得者保険料軽減繰入金	12,021

01 介護保険保険給付費支 払基金繰入金	40,341	001 介護保険保険給付費支払基金繰入金	40,341
-------------------------	--------	----------------------	--------

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	27,468	27,317	151				27,468 27,468
計	27,468	27,317	151				27,468

節		区 分	金 額	説 明
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 10人 09 旅費 115 001 費用弁償 72 002 普通旅費 43 11 需用費 1,853 001 消耗品費 1,015 004 印刷製本費 838 12 役務費 2,219 001 郵便料 1,699 028 通信回線使用料 520 13 委託料 1,242 021 諸委託料 1,242 ・電算システム改造委託料 1,242 14 使用料及び賃借料 21,767 006 電算機借上料 21,767 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		1,853	
12	役務費		2,219	
13	委託料		1,242	
14	使用料及び賃借料		21,767	
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	8,534	8,663	△129				8,534 8,534
計	8,534	8,663	△129				8,534

11	需用費		1,972	○賦課徴収事業（長寿はつらつ課） 11 需用費 1,972 001 消耗品費 26 004 印刷製本費 1,946 12 役務費 4,047 001 郵便料 3,083 007 口座振替等手数料 41 031 諸手数料 923 ・コンビニ収納手数料 807 ・年金特別徴収事務手数料 116 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		4,047	
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	39,169	34,858	4,311				39,169 39,169
02 認定調査費	21,472	18,578	2,894				21,472 21,472
計	60,641	53,436	7,205				60,641

節		説明
区分	金額	
01 報酬	13,580	○介護認定審査事業（長寿はつらつ課） 01 報酬 13,580 002 委員報酬 13,580 ・介護認定審査会委員報酬 40人
09 旅費	2,650	
11 需用費	479	
12 役務費	22,460	
01 報酬	15,009	○介護認定調査事業（長寿はつらつ課） 01 報酬 15,009 006 一般職非常勤職員報酬 15,009 13人 09 旅費 645 001 費用弁償 537 002 普通旅費 108 11 需用費 368 001 消耗品費 133 002 燃料費 101 004 印刷製本費 27 006 備品修繕料 107 12 役務費 608 001 郵便料 285 002 電話料 290 010 自動車損害共済基金分担金 28 026 傷害保険料 5 13 委託料 4,526 021 諸委託料 4,526 ・介護認定調査委託料 4,526 14 使用料及び賃借料 316 002 自動車借上料 306 009 駐車料 10
09 旅費	645	
11 需用費	368	
12 役務費	608	
13 委託料	4,526	
14 使用料及び賃借料	316	

(款) 01 総務費 (項) 04 趣旨普及費

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 趣旨普及費	848	6,943	△6,095				848
							848
計	848	6,943	△6,095				848

(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	1,744,011	2,172,078	△428,067	622,403		758,686	362,922
				622,403		758,686	362,922
				国庫支出金 386,066		支払基金交付金 488,323	
				県支出金 236,337		繰入金 270,363	
02 地域密着型介護サービス給付費	1,024,721	537,459	487,262	344,161		415,012	265,548
				344,161		415,012	265,548
				国庫支出金 216,071		支払基金交付金 286,922	
				県支出金 128,090		繰入金 128,090	
03 施設介護サービス給付費	1,967,690	1,897,399	70,291	683,998		796,914	486,778
				683,998		796,914	486,778
				国庫支出金 339,654		支払基金交付金 550,954	
				県支出金 344,344		繰入金 245,960	
04 居宅介護等福祉用具購入費	5,912	7,355	△1,443	1,921		2,394	1,597
				1,921		2,394	1,597
				国庫支出金 1,182		支払基金交付金	
				県支出金 1,655			

(款) 01 総務費 (項) 04 趣旨普及費

(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	848	
		○趣旨普及事業(長寿はつらつ課) 848
		11 需用費 848
		004 印刷製本費 848

19 負担金、補助及び交付金	1,744,011	
		○居宅介護等サービス給付事業(長寿はつらつ課) 1,744,011
		19 負担金、補助及び交付金 1,744,011
		001 負担金 1,744,011
		・居宅介護等サービス給付費負担金 1,744,011
19 負担金、補助及び交付金	1,024,721	
		○地域密着型介護サービス給付事業(長寿はつらつ課) 1,024,721
		19 負担金、補助及び交付金 1,024,721
		001 負担金 1,024,721
		・地域密着型介護サービス給付費負担金 1,024,721
19 負担金、補助及び交付金	1,967,690	
		○施設介護サービス給付事業(長寿はつらつ課) 1,967,690
		19 負担金、補助及び交付金 1,967,690
		001 負担金 1,967,690
		・施設介護サービス給付費負担金 1,967,690
19 負担金、補助及び交付金	5,912	
		○居宅介護等福祉用具購入費給付事業(長寿はつらつ課) 5,912
		19 負担金、補助及び交付金 5,912
		001 負担金 5,912
		・居宅介護等福祉用具購入給付費負担金 5,912

(款) 01 総務費 (項) 04 趣旨普及費

(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	
(居宅介護等福祉用具購入費)				739		繰入金 739	
05 居宅介護等住宅改修費	15,548	12,026	3,522	5,054		6,297	4,197
				5,054		6,297	4,197
				国庫支出金 3,110		支払基金交付金	
				県支出金 1,944		4,353	
						繰入金 1,944	
06 居宅介護等サービス計画給付費	224,765	235,430	△10,665	73,049		91,030	60,686
				73,049		91,030	60,686
				国庫支出金 44,953		支払基金交付金	
				県支出金 28,096		62,934	
						繰入金 28,096	
計	4,982,647	4,861,747	120,900	1,730,586		2,070,333	1,181,728

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	15,548	
		○居宅介護等住宅改修給付事業(長寿はつらつ課) 15,548
		19 負担金、補助及び交付金 15,548
		001 負担金 15,548
		・居宅介護等住宅改修給付費負担金 15,548
19 負担金、補助及び交付金	224,765	
		○居宅介護等サービス計画給付事業(長寿はつらつ課) 224,765
		19 負担金、補助及び交付金 224,765
		001 負担金 224,765
		・居宅介護等サービス計画給付費負担金 224,765

(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	299,480	342,021	△42,541	97,330		121,289	80,861
				97,330		121,289	80,861
				国庫支出金 58,472		支払基金交付金	
				県支出金 38,858		83,854	
						繰入金 37,435	
02 地域密着型介護予防サービス給付費	9,438	9,388	50	3,068		3,823	2,547
				3,068		3,823	2,547
				国庫支出金 1,888		支払基金交付金	
				県支出金 1,180		2,643	
						繰入金 1,180	

19 負担金、補助及び交付金	299,480	
		○介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課) 299,480
		19 負担金、補助及び交付金 299,480
		001 負担金 299,480
		・介護予防サービス給付費負担金 299,480
19 負担金、補助及び交付金	9,438	
		○地域密着型介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課) 9,438
		19 負担金、補助及び交付金 9,438
		001 負担金 9,438
		・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,438

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

(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	
03 介護予防福祉用具購入費	2,057	2,723	△666	668		833	556
				668		833	556
				国庫支出金		支払基金交付金	
				411		576	
				県支出金		繰入金	
				257		257	
04 介護予防住宅改修費	11,470	12,752	△1,282	3,728		4,646	3,096
				3,728		4,646	3,096
				国庫支出金		支払基金交付金	
				2,294		3,212	
				県支出金		繰入金	
				1,434		1,434	
05 介護予防サービス計画給付費	45,418	40,417	5,001	14,761		18,394	12,263
				14,761		18,394	12,263
				国庫支出金		支払基金交付金	
				9,084		12,717	
				県支出金		繰入金	
				5,677		5,677	
計	367,863	407,301	△39,438	119,555		148,985	99,323

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	2,057	○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿はつらつ課） 2,057 19 負担金、補助及び交付金 2,057 001 負担金 2,057 ・介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,057
19 負担金、補助及び交付金	11,470	○介護予防住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 11,470 19 負担金、補助及び交付金 11,470 001 負担金 11,470 ・介護予防住宅改修給付費負担金 11,470
19 負担金、補助及び交付金	45,418	○介護予防サービス計画費給付事業（長寿はつらつ課） 45,418 19 負担金、補助及び交付金 45,418 001 負担金 45,418 ・介護予防サービス計画給付費負担金 45,418

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

01 審査支払手数料	3,977	4,792	△815	1,292		1,611	1,074
				1,292		1,611	1,074
				国庫支出金		支払基金交付金	
				795		1,114	
				県支出金		繰入金	
				497		497	
計	3,977	4,792	△815	1,292		1,611	1,074

13 委託料	3,977	○介護給付費審査支払事業（長寿はつらつ課） 3,977 13 委託料 3,977 021 諸委託料 3,977 ・介護給付費明細書審査支払手数料 3,977
--------	-------	--

(款) 02 保険給付費 (項) 04 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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
01 高額介護サービス費	101,117	94,872	6,245	32,863		40,953	27,301
				32,863		40,953	27,301
				国庫支出金		支払基金交付金	
				20,223		28,313	
				県支出金		繰入金	
				12,640		12,640	
02 高額介護予防サービス費	373	577	△204	122		151	100
				122		151	100
				国庫支出金		支払基金交付金	
				75		104	
				県支出金		繰入金	
				47		47	
計	101,490	95,449	6,041	32,985		41,104	27,401

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	101,117	○高額介護サービス費給付事業(長寿はつらつ課) 101,117
		19 負担金、補助及び交付金 101,117
		001 負担金 101,117
		・高額介護サービス費 101,117
19 負担金、補助及び交付金	373	○高額介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課) 373
		19 負担金、補助及び交付金 373
		001 負担金 373
		・高額介護予防サービス費 373

(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	203,698	174,427	29,271	66,202		82,497	54,999
				66,202		82,497	54,999
				国庫支出金		支払基金交付金	
				31,969		57,035	
				県支出金		繰入金	
				34,233		25,462	
02 特定入所者介護予防サービス費	266	148	118	86		107	73
				86		107	73
				国庫支出金		支払基金交付金	
				53		74	
				県支出金		繰入金	
				33		33	
計	203,964	174,575	29,389	66,288		82,604	55,072

19 負担金、補助及び交付金	203,698	○特定入所者介護サービス給付事業(長寿はつらつ課) 203,698
		19 負担金、補助及び交付金 203,698
		001 負担金 203,698
		・特定入所者介護サービス給付費負担金 203,698
19 負担金、補助及び交付金	266	○特定入所者介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課) 266
		19 負担金、補助及び交付金 266
		001 負担金 266
		・特定入所者介護予防サービス給付費負担金 266

(款) 02 保険給付費 (項) 06 高額医療合算介護サービス等費

(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
				特定財源			
				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	16,790	16,575	215	5,457		6,800	4,533
				5,457		6,800	4,533
				国庫支出金 3,358		支払基金交付金 4,701	
				県支出金 2,099		繰入金 2,099	
計	16,790	16,575	215	5,457		6,800	4,533

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	16,790	○高額医療合算介護サービス給付事業(長寿はつらつ課) 16,790
		19 負担金、補助及び交付金 16,790
		001 負担金 16,790
		・高額医療合算介護サービス給付費負担金 16,790

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防事業費

01 介護予防事業費	25,866	25,518	348	9,699		10,475	5,692
				9,699		10,475	5,692
				国庫支出金 6,466		支払基金交付金 7,242	
				県支出金 3,233		繰入金 3,233	
計	25,866	25,518	348	9,699		10,475	5,692

08 報償費	2,150	○介護予防事業(長寿はつらつ課) 25,866
11 需用費	217	
12 役務費	3,565	08 報償費 2,150
13 委託料	19,933	001 謝金 2,150
19 負担金、補助及び交付金	1	・講師謝金 2,150
		11 需用費 217
		001 消耗品費 213
		006 備品修繕料 4
		12 役務費 3,565
		001 郵便料 3,390
		026 傷害保険料 175
		13 委託料 19,933
		021 諸委託料 19,933
		・二次予防事業委託料 10,403
		・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 253
		・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	95,647	79,629	16,018	55,953		18,651	21,043
				46,314		15,438	17,418
				国庫支出金 30,876		繰入金 15,438	

01 報酬	2,760	○包括的支援事業・任意事業(長寿はつらつ課) 79,170
08 報償費	2,478	
09 旅費	87	01 報酬 240
11 需用費	1,672	002 委員報酬 240
12 役務費	848	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 240

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	
(包括的支援事業・任意事業費)				県支出金			
				15,438			
				667		222	251
				国庫支出金		繰入金	
445		222					
県支出金							
222							
8,124		2,708	3,056				
国庫支出金		繰入金					
5,416		2,708					
県支出金							
2,708							

節		区 分	金 額	説 明
13 委託料			87,494	10人
19 負担金、補助及び交付金			308	
08 報償費				560
001 謝金				560
・講師謝金				560
09 旅費				72
001 費用弁償				72
11 需用費				1,014
001 消耗品費				111
004 印刷製本費				903
12 役務費				848
001 郵便料				632
031 諸手数料				216
・住宅改修意見書作成手数料				216
13 委託料				76,436
021 諸委託料				76,436
・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				39
○地域ケア会議運営事業(長寿はつらつ課)				1,140
08 報償費				1,140
001 謝金				1,140
・講師謝金				60
・地域ケア会議アドバイザー謝金				1,080
○生活支援体制整備事業(長寿はつらつ課)				13,888
01 報酬				2,520
006 一般職非常勤職員報酬				2,520
1人				
08 報償費				210
001 謝金				210
・講師謝金				30
・生活支援体制整備アドバイザー謝金				180
11 需用費				100
001 消耗品費				100
13 委託料				11,058
021 諸委託料				11,058
・地域資源開発委託料				700
・生活支援コーディネーター設置委託料				9,450
・介護予防ケアプラン分析委託料				908

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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	

(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	1,650	1,500	150				1,650
							1,650
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
計	1,706	1,556	150				1,706

(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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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

23 償還金、利子及び割引料	1,650	
		○第1号被保険者保険料還付事業（長寿はつらつ課）
		1,650
		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
		1,650
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
		・地域支援事業交付金返還金
		2
		003 県支出金返還金
		・介護給付費負担金返還金
		・地域支援事業交付金返還金
		1
		004 その他還付・返還金
		・支払基金交付金返還金
		・地域支援事業交付金返還金
		2
		1
		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
		002 一般会計繰出金
		1

(款) 07 予備費 (項) 01 予備費

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 予備費	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○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	14,060				14,060		14,060	
計	60	14,060				14,060		14,060		
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	905				905		905	
計	0	905				905		905		

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 14 (-)	千円 17,529	千円	千円	千円 17,529	千円	千円 17,529	
前 年 度	- 13 (-)	千円 13,079			千円 13,079		千円 13,079	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
比 較	- 1 (-)	千円 4,450			千円 4,450		千円 4,450	