

議案第 4 号

平成 29 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29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 0 1 款	保 險 料		8	頁
第 0 2 款	使 用 料 及 び 手 数 料		8	頁
第 0 3 款	国 庫 支 出 金		8	頁
第 0 4 款	支 払 基 金 交 付 金		8	頁
第 0 5 款	県 支 出 金		8	頁
第 0 6 款	財 産 収 入		10	頁
第 0 7 款	繰 入 金		10	頁
第 0 8 款	繰 越 金		10	頁
第 0 9 款	諸 収 入		10	頁
	【 歳 出 】			
第 0 1 款	総 務 費		14	頁
第 0 2 款	保 險 給 付 費		18	頁
第 0 3 款	地 域 支 援 事 業 費		26	頁
第 0 4 款	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		34	頁
第 0 5 款	基 金 積 立 金		34	頁
第 0 6 款	諸 支 出 金		34	頁
第 0 7 款	予 備 費		36	頁
○	給 与 費 明 細 書		38	頁

議案第 4 号

平成 29 年度朝霞市介護保険特別会計予算

平成 29 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 6, 237, 823 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 29 年 2 月 28 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		1,421,900
	01 介護保険料	1,421,900
02 使用料及び手数料		1
	01 手数料	1
03 国庫支出金		1,245,980
	01 国庫負担金	1,033,605
	02 国庫補助金	212,375
04 支払基金交付金		1,668,964
	01 支払基金交付金	1,668,964
05 県支出金		902,481
	01 県負担金	858,832
	02 県補助金	43,649
06 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
07 繰入金		998,391
	01 一般会計繰入金	921,679
	02 基金繰入金	76,712
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		6,237,823

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01 総務費		105,187
	01 総務管理費	29,067
	02 徴収費	8,174
	03 介護認定審査会費	67,168
	04 趣旨普及費	778
02 保険給付費		5,822,880
	01 介護サービス等諸費	5,189,377
	02 介護予防サービス等諸費	264,604
	03 その他諸費	4,006
	04 高額介護サービス等費	139,132
	05 特定入所者介護サービス等費	208,752
	06 高額医療合算介護サービス等費	17,009
03 地域支援事業費		307,046
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	115,059
	02 一般介護予防事業費	22,643
	03 包括的支援事業・任意事業費	169,344
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		6,237,823

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	1,421,900	1,397,465	24,435	101.7	22.8
02 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0	100.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	1,245,980	1,163,428	82,552	107.1	20.0
04 支 払 基 金 交 付 金	1,668,964	1,596,727	72,237	104.5	26.7
05 県 支 出 金	902,481	858,390	44,091	105.1	14.5
06 財 産 収 入	2	2	0	100.0	0.0
07 繰 入 金	998,391	882,328	116,063	113.2	16.0
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	6,237,823	5,898,445	339,378	105.8	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	105,187	97,491	7,696	107.9
02 保険給付費	5,822,880	5,676,731	146,149	102.6
03 地域支援事業費	307,046	121,513	185,533	252.7
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	1,707	0	100.0
07 予備費	1,000	1,000	0	100.0
歳出合計	6,237,823	5,898,445	339,378	105.8

(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	2,025			103,162
93.4	2,015,486		2,447,214	1,360,180
4.9	130,947		115,978	60,121
0.0				1
0.0			2	
0.0				1,707
0.0				1,000
100.0	2,148,458		2,563,194	1,526,171

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	1,421,900	1,397,465	24,435
計	1,421,900	1,397,465	24,435

(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	1,033,605	1,008,432	25,173
計	1,033,605	1,008,432	25,173

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

01 調整交付金	123,051	111,227	11,824
02 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	34,426	6,467	27,959
03 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	52,873	37,302	15,571
04 介護保険事業費補助金	2,025		2,025
計	212,375	154,996	57,379

(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	1,630,407	1,589,485	40,922
02 地域支援事業支援交付金	38,557	7,242	31,315
計	1,668,964	1,596,727	72,237

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

01 介護給付費負担金	858,832	836,506	22,326
計	858,832	836,506	22,326

(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	1,240,309	001 現年度分特別徴収保険料	1,240,309
02 現年度分普通徴収保険料	172,041	001 現年度分普通徴収保険料	172,041
03 滞納繰越分	9,550	001 滞納繰越分	9,550

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

01 現年度分	1,033,604	001 介護給付費負担金	1,033,604
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	123,051	001 調整交付金	123,051
01 現年度分	34,425	001 地域支援事業交付金	34,425
02 過年度分	1	001 地域支援事業交付金	1
01 現年度分	52,873	001 地域支援事業交付金	52,873
01 介護保険事業費補助金	2,025	001 介護保険事業費補助金	2,025

01 現年度分	1,630,406	001 介護給付費交付金	1,630,406
02 過年度分	1	001 介護給付費交付金	1
01 現年度分	38,557	001 地域支援事業交付金	38,557

01 現年度分	858,831	001 介護給付費負担金	858,831
02 過年度分	1	001 介護給付費負担金	1

(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
01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,213	3,233	13,980
02 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,436	18,651	7,785
計	43,649	21,884	21,765

(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	727,860	709,591	18,269
02 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,213	3,233	13,980
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	60,208	18,651	41,557
04 その他繰入金	104,162	98,491	5,671
05 低所得者保険料軽減繰入金	12,236	12,021	215
計	921,679	841,987	79,692

(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	76,712	40,341	36,371
計	76,712	40,341	36,371

(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) 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	17,213	001 地域支援事業交付金	17,213
01 現年度分	26,436	001 地域支援事業交付金	26,436

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	727,860	001 介護給付費繰入金	727,860
01 現年度分	17,213	001 地域支援事業繰入金	17,213
01 現年度分	60,208	001 地域支援事業繰入金	60,208
01 事務費繰入金	104,162	001 事務費繰入金	104,162
01 現年度分	12,236	001 低所得者保険料軽減繰入金	12,236

01 介護保険保険給付費支払基金繰入金	76,712	001 介護保険保険給付費支払基金繰入金	76,712
---------------------	--------	----------------------	--------

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

(款) 05 県支出金 (項) 02 県補助金

(款) 09 諸収入 (項) 03 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
01 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 市預金利子	1	001 市預金利子 1

3 歳 出

(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 一般管理費	29,067	27,468	1,599	2,025			27,042
				2,025			27,042
				国庫支出金			
				2,025			
計	29,067	27,468	1,599	2,025			27,042

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

01 賦課徴収費	8,174	8,534	△360				8,174
							8,174
計	8,174	8,534	△360				8,174

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 報酬	3,656	○一般管理事務費（長寿はつらつ課） 01 報酬 3,656 002 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 006 一般職非常勤職員報酬 3,416 2人 09 旅費 390 001 費用弁償 347 002 普通旅費 43 11 需用費 1,888 001 消耗品費 1,016 004 印刷製本費 872 12 役務費 2,229 001 郵便料 1,709 028 通信回線使用料 520 13 委託料 4,369 021 諸委託料 4,369 ・電算システム改造委託料 4,369 14 使用料及び賃借料 16,503 006 電算機借上料 16,503 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	390	
11 需用費	1,888	
12 役務費	2,229	
13 委託料	4,369	
14 使用料及び賃借料	16,503	
19 負担金、補助及び交付金	32	

11 需用費	1,693	○賦課徴収事業（長寿はつらつ課） 11 需用費 1,693 001 消耗品費 24 004 印刷製本費 1,669 12 役務費 3,966 001 郵便料 3,041 007 口座振替等手数料 41 031 諸手数料 884 ・コンビニ収納手数料 765 ・年金特別徴収事務手数料 119 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	3,966	
13 委託料	2,515	

(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	43,188	39,169	4,019				43,188 43,188
02 認定調査費	23,980	21,472	2,508				23,980 23,980

節		説明
区分	金額	
01 報酬	13,952	○介護認定審査事業（長寿はつらつ課） 01 報酬 13,952 002 委員報酬 13,952 ・介護認定審査会委員報酬 40人
09 旅費	2,468	
11 需用費	533	
12 役務費	26,235	
01 報酬	17,375	○介護認定調査事業（長寿はつらつ課） 01 報酬 17,375 006 一般職非常勤職員報酬 17,375 16人
09 旅費	867	
11 需用費	316	
12 役務費	744	
13 委託料	4,536	
14 使用料及び賃借料	12	
18 備品購入費	130	

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

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	
(認定調査費)							
計	67,168	60,641	6,527				67,168

(款) 01 総務費 (項) 04 趣旨普及費

01 趣旨普及費	778	848	△70				778
							778
計	778	848	△70				778

(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	2,153,708	1,744,011	409,697	823,006		961,200	369,502
				823,006		961,200	369,502
				国庫支出金 532,253		支払基金交付金 603,038	
				県支出金 290,753		繰入金 358,162	
02 地域密着型介護サービス給付費	783,530	1,024,721	△241,191	254,647		317,329	211,554
				254,647		317,329	211,554
				国庫支出金 156,706		支払基金交付金 219,388	
				県支出金 97,941		繰入金 97,941	
03 施設介護サービス給付費	1,975,135	1,967,690	7,445	641,919		799,930	533,286
				641,919		799,930	533,286
				国庫支出金 296,270		支払基金交付金 553,038	
				県支出金 345,649		繰入金 246,892	

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		008 電動自転車購入費	130

11 需用費	778		
		○趣旨普及事業(長寿はつらつ課)	778
		11 需用費	778
		004 印刷製本費	778

19 負担金、補助及び交付金	2,153,708		
		○居宅介護等サービス給付事業(長寿はつらつ課)	
			2,153,708
		19 負担金、補助及び交付金	2,153,708
		001 負担金	2,153,708
		・居宅介護等サービス給付費負担金	2,153,708
19 負担金、補助及び交付金	783,530		
		○地域密着型介護サービス給付事業(長寿はつらつ課)	
			783,530
		19 負担金、補助及び交付金	783,530
		001 負担金	783,530
		・地域密着型介護サービス給付費負担金	783,530
19 負担金、補助及び交付金	1,975,135		
		○施設介護サービス給付事業(長寿はつらつ課)	1,975,135
		19 負担金、補助及び交付金	1,975,135
		001 負担金	1,975,135
		・施設介護サービス給付費負担金	1,975,135

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
04 居宅介護等 福祉用具購 入費	6,707	5,912	795	2,179		2,716	1,812
				2,179		2,716	1,812
				国庫支出金 1,341		支払基金交 付金 1,878	
				県支出金 838		繰入金 838	
05 居宅介護等 住宅改修費	19,227	15,548	3,679	6,248		7,786	5,193
				6,248		7,786	5,193
				国庫支出金 3,845		支払基金交 付金 5,383	
				県支出金 2,403		繰入金 2,403	
06 居宅介護等 サービス計 画給付費	251,070	224,765	26,305	81,598		101,684	67,788
				81,598		101,684	67,788
				国庫支出金 50,214		支払基金交 付金 70,300	
				県支出金 31,384		繰入金 31,384	
計	5,189,377	4,982,647	206,730	1,809,597		2,190,645	1,189,135

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	6,707	○居宅介護等福祉用具購入費給付事業(長寿はつらつ課) 6,707 19 負担金、補助及び交付金 6,707 001 負担金 6,707 ・居宅介護等福祉用具購入給付費負担金 6,707
19 負担金、補助及び交付金	19,227	○居宅介護等住宅改修給付事業(長寿はつらつ課) 19,227 19 負担金、補助及び交付金 19,227 001 負担金 19,227 ・居宅介護等住宅改修給付費負担金 19,227
19 負担金、補助及び交付金	251,070	○居宅介護等サービス計画費給付事業(長寿はつらつ課) 251,070 19 負担金、補助及び交付金 251,070 001 負担金 251,070 ・居宅介護等サービス計画給付費負担金 251,070

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

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	
01 介護予防サ ービス給付 費	207,191	299,480	△92,289	67,337		83,912	55,942
				67,337		83,912	55,942
				国庫支出金 40,072		支払基金交 付金 58,013	
				県支出金 27,265		繰入金 25,899	

19 負担金、補助及び交付金	207,191	○介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課) 207,191 19 負担金、補助及び交付金 207,191 001 負担金 207,191 ・介護予防サービス給付費負担金 207,191
----------------	---------	--

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	
02 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,652	9,438	214	3,137		3,908	2,607
				3,137		3,908	2,607
				国庫支出金 1,931		支払基金交 付金 2,702	
				県支出金 1,206		繰入金 1,206	
03 介護予防福 祉用具購入 費	2,948	2,057	891	959		1,194	795
				959		1,194	795
				国庫支出金 590		支払基金交 付金 825	
				県支出金 369		繰入金 369	
04 介護予防住 宅改修費	15,903	11,470	4,433	5,169		6,441	4,293
				5,169		6,441	4,293
				国庫支出金 3,181		支払基金交 付金 4,453	
				県支出金 1,988		繰入金 1,988	
05 介護予防サ ービス計画 給付費	28,910	45,418	△16,508	9,396		11,709	7,805
				9,396		11,709	7,805
				国庫支出金 5,782		支払基金交 付金 8,095	
				県支出金 3,614		繰入金 3,614	
計	264,604	367,863	△103,259	85,998		107,164	71,442

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	9,652	○地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 9,652 19 負担金、補助及び交付金 9,652 001 負担金 9,652 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,652
19 負担金、補助及び交付金	2,948	○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿はつらつ課） 2,948 19 負担金、補助及び交付金 2,948 001 負担金 2,948 ・介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,948
19 負担金、補助及び交付金	15,903	○介護予防住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 15,903 19 負担金、補助及び交付金 15,903 001 負担金 15,903 ・介護予防住宅改修給付費負担金 15,903
19 負担金、補助及び交付金	28,910	○介護予防サービス計画費給付事業（長寿はつらつ課） 28,910 19 負担金、補助及び交付金 28,910 001 負担金 28,910 ・介護予防サービス計画給付費負担金 28,910

(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	4,006	3,977	29	1,302		1,623	1,081
				1,302		1,623	1,081
				国庫支出金 801		支払基金交付金 1,122	
				県支出金 501		繰入金 501	
計	4,006	3,977	29	1,302		1,623	1,081

節		説明
区分	金額	
13 委託料	4,006	
		○介護給付費審査支払事業(長寿はつらつ課) 4,006
		13 委託料 4,006
		021 諸委託料 4,006
		・介護給付費明細書審査支払手数料 4,006

(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	138,436	101,117	37,319	44,991		56,066	37,379
				44,991		56,066	37,379
				国庫支出金 27,687		支払基金交付金 38,762	
				県支出金 17,304		繰入金 17,304	
02 高額介護予防サービス費	696	373	323	226		282	188
				226		282	188
				国庫支出金 139		支払基金交付金 195	
				県支出金 87		繰入金 87	
計	139,132	101,490	37,642	45,217		56,348	37,567

19 負担金、補助及び交付金	138,436	
		○高額介護サービス費給付事業(長寿はつらつ課) 138,436
		19 負担金、補助及び交付金 138,436
		001 負担金 138,436
		・高額介護サービス費 138,436
19 負担金、補助及び交付金	696	
		○高額介護予防サービス給付事業(長寿はつらつ課) 696
		19 負担金、補助及び交付金 696
		001 負担金 696
		・高額介護予防サービス費 696

(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	208,485	203,698	4,787	67,758		84,437	56,290
				67,758		84,437	56,290
				国庫支出金 32,388		支払基金交付金 58,376	
				県支出金 35,370		繰入金 26,061	

19 負担金、補助及び交付金	208,485	
		○特定入所者介護サービス給付事業(長寿はつらつ課) 208,485
		19 負担金、補助及び交付金 208,485
		001 負担金 208,485
		・特定入所者介護サービス給付費負担金 208,485

(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			一般財源
				特定財源			
				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	267	266	1	86		108	73
				86		108	73
				国庫支出金		支払基金交付金	
				53		75	
				県支出金		繰入金	
				33		33	
計	208,752	203,964	4,788	67,844		84,545	56,363

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	267	○特定入所者介護予防サービス給付事業 (長寿はつらつ課)
		267
		19 負担金、補助及び交付金
		001 負担金
		・特定入所者介護予防サービス給付費負担金
		267

(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			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	17,009	16,790	219	5,528		6,889	4,592
				5,528		6,889	4,592
				国庫支出金		支払基金交付金	
				3,402		4,763	
				県支出金		繰入金	
				2,126		2,126	
計	17,009	16,790	219	5,528		6,889	4,592

区分	金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	17,009	○高額医療合算介護サービス給付事業 (長寿はつらつ課)
		17,009
		19 負担金、補助及び交付金
		001 負担金
		・高額医療合算介護サービス給付費負担金
		17,009

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費	115,059	25,866	89,193	43,147		46,599	25,313
				37,896		40,928	22,232
				国庫支出金		支払基金交付金	
				25,264		28,296	
				県支出金		繰入金	
				12,632		12,632	
				5,152		5,565	3,022

区分	金額	説明
13 委託料	27,569	○介護予防・生活支援サービス事業 (長寿はつらつ課)
19 負担金、補助及び交付金	87,490	101,056
		13 委託料
		021 諸委託料
		・研修委託料
		・介護予防・生活支援サービス事業委託料
		11,592
		19 負担金、補助及び交付金
		001 負担金
		・介護予防・生活支援サービス事業負担金
		87,489
		002 補助金
		・高額介護予防サービス費等相当事業補助金
		1
		1
		○介護予防ケアマネジメント事業 (長寿はつらつ課)
		13,739
		13 委託料
		13,739

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
(介護予防・生活支援サービス事業費)				国庫支出金 3,434		支払基金交付金 3,847	
				県支出金 1,718		繰入金 1,718	
				99		106	59
				国庫支出金 66		支払基金交付金 73	
				県支出金 33		繰入金 33	
計	115,059	25,866	89,193	43,147		46,599	25,313

節		説明
区分	金額	
		021 諸委託料 13,739 ・介護予防ケアマネジメント事業委託料 13,739
		○介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払事業(長寿はつらつ課) 264
		13 委託料 264
		021 諸委託料 264 ・介護予防・日常生活支援総合事業費明細書審査支払手数料 264

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 一般介護予防事業費

01 一般介護予防事業費	22,643		22,643	8,491		9,171	4,981
				8,491		9,171	4,981
				国庫支出金 5,661		支払基金交付金 6,341	
				県支出金 2,830		繰入金 2,830	
計	22,643		22,643	8,491		9,171	4,981

08 報償費	2,937						
11 需用費	383						
12 役務費	197						
13 委託料	19,126						
							○一般介護予防事業(長寿はつらつ課) 22,643
							08 報償費 2,937
							001 謝金 2,937 ・講師謝金 2,937
							11 需用費 383
							001 消耗品費 113 004 印刷製本費 266 006 備品修繕料 4
							12 役務費 197
							026 傷害保険料 197
							13 委託料 19,126
							021 諸委託料 19,126 ・一般介護予防事業委託料 19,126

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

01 包括的支援事業費	137,061	95,647	41,414	61,151		52,912	22,998
				61,151		52,912	22,998
				国庫支出金 40,767		繰入金 52,912	
				県支出金 20,384			

01 報酬	240						
08 報償費	60						
09 旅費	72						
11 需用費	400						
12 役務費	41						
13 委託料	136,248						
							○包括的支援事業(長寿はつらつ課) 137,061
							01 報酬 240
							002 委員報酬 240 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 240 10人
							08 報償費 60
							001 謝金 60

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	
(包括的支援事業費)							
02 任意事業費	5,240		5,240	2,338		2,023	879
				2,338		2,023	879
				国庫支出金 1,559		繰入金 2,023	
				県支出金 779			
03 在宅医療・介護連携推進事業費	1,684		1,684	985		328	371
				985		328	371
				国庫支出金 657		繰入金 328	
				県支出金 328			

節		区 分	金 額	説 明
				・講師謝金 60
				09 旅費 72
				001 費用弁償 72
				11 需用費 400
				004 印刷製本費 400
				12 役務費 41
				001 郵便料 41
				13 委託料 136,248
				021 諸委託料 136,248
				・地域包括支援センター業務委託料 136,248
08 報償費	500			
11 需用費	630			○任意事業(長寿はつらつ課) 5,240
12 役務費	995			08 報償費 500
13 委託料	648			001 謝金 500
14 使用料及び賃借料	115			・講師謝金 500
20 扶助費	2,352			11 需用費 630
				001 消耗品費 126
				004 印刷製本費 504
				12 役務費 995
				001 郵便料 591
				026 傷害保険料 7
				031 諸手数料 397
				・住宅改修意見書作成手数料 216
				・成年後見制度利用手数料 181
				13 委託料 648
				021 諸委託料 648
				・介護給付費適正確認業務委託料 648
				14 使用料及び賃借料 115
				021 諸使用料 115
				・指定事業者管理システム使用料 115
				20 扶助費 2,352
				003 諸扶助 2,352
				・成年後見制度利用給付費 2,352
08 報償費	570			
11 需用費	1,114			○在宅医療・介護連携推進事業(長寿はつらつ課) 1,684
				08 報償費 570
				001 謝金 570
				・講師謝金 30
				・在宅医療・介護連携体制推進アドバイザー謝金 540
				11 需用費 1,114
				001 消耗品費 77

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	
(在宅医療・介護連携推進事業費)							
04 生活支援体制整備事業費	23,213		23,213	13,580		4,527	5,106
				13,580		4,527	5,106
				国庫支出金 9,053		繰入金 4,527	
				県支出金 4,527			
05 認知症総合支援事業費	1,006		1,006	588		196	222
				588		196	222
				国庫支出金 392		繰入金 196	
				県支出金 196			

節		説明	金額
区分	金額		
		004 印刷製本費	1,037
01 報酬	2,391		
08 報償費	390	○生活支援体制整備事業(長寿はつらつ課)	23,213
11 需用費	411	01 報酬	2,391
12 役務費	41	006 一般職非常勤職員報酬	2,391
13 委託料	19,980	1人	
		08 報償費	390
		001 謝金	390
		・講師謝金	210
		・生活支援体制整備アドバイザー謝金	180
		11 需用費	411
		001 消耗品費	87
		004 印刷製本費	324
		12 役務費	41
		001 郵便料	41
		13 委託料	19,980
		021 諸委託料	19,980
		・生活支援コーディネーター設置委託料	19,980
08 報償費	338		
09 旅費	15	○認知症総合支援事業(長寿はつらつ課)	1,006
11 需用費	279	08 報償費	338
12 役務費	27	001 謝金	338
13 委託料	39	・講師謝金	50
19 負担金、補助及び交付金	308	・認知症初期集中支援アドバイザー謝金	288
		09 旅費	15
		002 普通旅費	15
		11 需用費	279
		001 消耗品費	50
		004 印刷製本費	229
		12 役務費	27
		026 傷害保険料	27
		13 委託料	39
		021 諸委託料	39
		・認知症チェッカーシステム管理委託料	39
		19 負担金、補助及び交付金	308
		001 負担金	308
		・諸会議負担金	308

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
06 地域ケア会議運営事業	1,140		1,140	667		222	251
				667		222	251
				国庫支出金		繰入金	
				445		222	
				県支出金			
				222			
計	169,344	95,647	73,697	79,309		60,208	29,827

節		説明
区分	金額	
08 報償費	1,140	
		○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

(款) 04 財政安定化基金拠出金 (項) 01 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

区分	金額	説明
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
		・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

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
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	

区分	金額	説明
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 1
		001 基金積立金 1
		・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 1
		001 基金積立金 1
		・介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金積立金 1

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 第1号被保険者保険料還付金	1,650	1,650	0				1,650
							1,650

区分	金額	説明
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 1,650
		004 その他還付・返還金 1,650
		・第1号被保険者保険料還付金 1,650

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
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	1,706	0				1,706

節		説明
区分	金額	
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 50
		004 その他還付・返還金 50
		・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 6
		002 国庫支出金返還金 2
		・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
		・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

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 一般会計繰出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

節	金額	説明
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

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 予備費	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節	金額	説明
		○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	14,432				14,432		14,432	
計	60	14,432				14,432		14,432		
前 年 度	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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	372				372		372	
	計	0	372				372		372	

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 19 (-)	23,182	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	- 14 (-)	17,529			17,529		17,529	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	- 5 (-)	5,653			5,653		5,653	