

議案第 4 号

平成 3 0 年度

朝霞市介護保険特別会計

予算及び予算説明書

朝 霞 市

目 次

平成30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30年度朝霞市介護保険特別会計予算

平成30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6,596,229千円と定める。

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30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		1,574,675
	01 介護保険料	1,574,675
02 使用料及び手数料		1
	01 手数料	1
03 国庫支出金		1,411,933
	01 国庫負担金	1,081,165
	02 国庫補助金	330,768
04 支払基金交付金		1,701,806
	01 支払基金交付金	1,701,806
05 県支出金		951,368
	01 県負担金	887,203
	02 県補助金	64,165
06 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
07 繰入金		956,340
	01 一般会計繰入金	909,792
	02 基金繰入金	46,548
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	6,596,229

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
01 総務費		117,252
	01 総務管理費	34,650
	02 徴収費	7,936
	03 介護認定審査会費	70,243
	04 趣旨普及費	4,423
02 保険給付費		6,056,512
	01 介護サービス等諸費	5,497,825
	02 介護予防サービス等諸費	193,144
	03 その他諸費	4,473
	04 高額介護サービス等費	171,640
	05 特定入所者介護サービス等費	172,200
	06 高額医療合算介護サービス等費	17,230
03 地域支援事業費		419,755
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	219,265
	02 一般介護予防事業費	27,209
	03 包括的支援事業・任意事業費	173,281
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		6,596,229

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	1,574,675	1,421,900	152,775	110.7	23.9
02 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0	100.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	1,411,933	1,245,980	165,953	113.3	21.4
04 支 払 基 金 交 付 金	1,701,806	1,668,964	32,842	102.0	25.8
05 県 支 出 金	951,368	902,481	48,887	105.4	14.4
06 財 産 収 入	2	2	0	100.0	0.0
07 繰 入 金	956,340	998,391	△42,051	95.8	14.5
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	6,596,229	6,237,823	358,406	105.7	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	117,252	105,187	12,065	111.5
02 保険給付費	6,056,512	5,822,880	233,632	104.0
03 地域支援事業費	419,755	307,046	112,709	136.7
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	6,596,229	6,237,823	358,406	105.7

(単位：千円・%)

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	その他		
	国県支出金	地方債	その他	
1.8	459			116,793
91.8	2,182,667		2,410,966	1,462,879
6.4	180,172		128,927	110,656
0.0				1
0.0			2	
0.0				1,707
0.0				1,000
100.0	2,363,298		2,539,895	1,693,036

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	1,574,675	1,421,900	152,775
計	1,574,675	1,421,900	152,775

(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	1,081,165	1,033,605	47,560
計	1,081,165	1,033,605	47,560

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

01 調整交付金	214,301	123,051	91,250
02 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	49,295	34,426	14,869
03 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	66,713	52,873	13,840
04 介護保険事業費補助金	459	2,025	△1,566
計	330,768	212,375	118,393

(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	1,635,259	1,630,407	4,852
02 地域支援事業支援交付金	66,547	38,557	27,990
計	1,701,806	1,668,964	32,842

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

01 介護給付費負担金	887,203	858,832	28,371
計	887,203	858,832	28,371

(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	1,380,268	001 現年度分特別徴収保険料	1,380,268
02 現年度分普通徴収保険料	183,204	001 現年度分普通徴収保険料	183,204
03 滞納繰越分	11,203	001 滞納繰越分	11,203

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

01 現年度分	1,081,164	001 介護給付費負担金	1,081,164
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	214,301	001 調整交付金	214,301
01 現年度分	49,294	001 地域支援事業交付金	49,294
02 過年度分	1	001 地域支援事業交付金	1
01 現年度分	66,713	001 地域支援事業交付金	66,713
01 介護保険事業費補助金	459	001 介護保険事業費補助金	459

01 現年度分	1,635,258	001 介護給付費交付金	1,635,258
02 過年度分	1	001 介護給付費交付金	1
01 現年度分	66,547	001 地域支援事業交付金	66,547

01 現年度分	887,202	001 介護給付費負担金	887,202
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)	30,809	17,213	13,596
02 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	33,356	26,436	6,920
計	64,165	43,649	20,516

(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	716,924	727,860	△10,936
02 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	29,021	17,213	11,808
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	33,359	60,208	△26,849
04 その他繰入金	118,252	104,162	14,090
05 低所得者保険料軽減繰入金	12,236	12,236	0
計	909,792	921,679	△11,887

(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	46,548	76,712	△30,164
計	46,548	76,712	△30,164

(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	30,809	001 地域支援事業交付金	30,809
01 現年度分	33,356	001 地域支援事業交付金	33,356

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	716,924	001 介護給付費繰入金	716,924
01 現年度分	29,021	001 地域支援事業繰入金	29,021
01 現年度分	33,359	001 地域支援事業繰入金	33,359
01 事務費繰入金	118,252	001 事務費繰入金	118,252
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	46,548	001 介護保険保険給付費支払基金繰入金	46,548
---------------------	--------	----------------------	--------

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

(款) 09 諸収入 (項) 03 市預金利子

(款) 09 諸収入 (項) 03 市預金利子

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	34,650	29,067	5,583	459			34,191
				459			34,191
				国庫支出金			
				459			
計	34,650	29,067	5,583	459			34,191

節		説 明
区 分	金 額	
01 報酬	3,678	
09 旅費	266	○一般管理事務費（長寿はつらつ課） 34,650
11 需用費	1,898	01 報酬 3,678
12 役務費	2,238	002 委員報酬 240
13 委託料	918	・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 240
14 使用料及び賃借料	25,620	10人
19 負担金、補助及び交付金	32	006 一般職非常勤職員報酬 3,438
		2人
		09 旅費 266
		001 費用弁償 197
		002 普通旅費 69
		11 需用費 1,898
		001 消耗品費 1,042
		004 印刷製本費 856
		12 役務費 2,238
		001 郵便料 1,718
		028 通信回線使用料 520
		13 委託料 918
		021 諸委託料 918
		・電算システム改造委託料 918
		14 使用料及び賃借料 25,620
		006 電算機借上料 25,620
		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

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

01 賦課徴収費	7,936	8,174	△238				7,936
							7,936
計	7,936	8,174	△238				7,936

11 需用費	1,601	
12 役務費	4,155	○賦課徴収事業（長寿はつらつ課） 7,936
13 委託料	2,180	11 需用費 1,601
		001 消耗品費 24
		004 印刷製本費 1,577
		12 役務費 4,155
		001 郵便料 3,207
		007 口座振替等手数料 41
		031 諸手数料 907
		・コンビニ収納手数料 785
		・年金特別徴収事務手数料 122
		13 委託料 2,180
		021 諸委託料 2,180
		・納付通知書封入封緘等委託料 2,180

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(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			
				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	44,895	43,188	1,707				44,895 44,895
02 認定調査費	25,348	23,980	1,368				25,348 25,348
計	70,243	67,168	3,075				70,243

(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		
01 報酬	14,477	○介護認定審査事業（長寿はつらつ課） 01 報酬 14,477 002 委員報酬 14,477 ・介護認定審査会委員報酬 40人 14,477 09 旅費 2,560 001 費用弁償 2,516 002 普通旅費 44 11 需用費 533 001 消耗品費 235 003 食糧費 90 004 印刷製本費 208 12 役務費 27,325 001 郵便料 2,680 002 電話料 75 031 諸手数料 24,570 ・医師意見書手数料 24,570	
09 旅費	2,560		
11 需用費	533		
12 役務費	27,325		
01 報酬	18,837		○介護認定調査事業（長寿はつらつ課） 01 報酬 18,837 006 一般職非常勤職員報酬 15人 18,837 09 旅費 1,005 001 費用弁償 819 002 普通旅費 186 11 需用費 329 001 消耗品費 131 002 燃料費 19 004 印刷製本費 27 006 備品修繕料 152 12 役務費 629 001 郵便料 287 002 電話料 335 010 自動車損害共済基金分担金 2 026 傷害保険料 5 13 委託料 4,536 021 諸委託料 4,536 ・介護認定調査委託料 4,536 14 使用料及び賃借料 12 009 駐車料 12
09 旅費	1,005		
11 需用費	329		
12 役務費	629		
13 委託料	4,536		
14 使用料及び賃借料	12		

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 趣旨普及費	4,423	778	3,645				4,423
							4,423
計	4,423	778	3,645				4,423

(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	2,439,453	2,153,708	285,745	1,007,123		986,825	445,505
				1,007,123		986,825	445,505
				国庫支出金 677,719		支払基金交付金 658,827	
				県支出金 329,404		繰入金 327,998	
02 地域密着型介護サービス給付費	839,182	783,530	55,652	272,735		324,520	241,927
				272,735		324,520	241,927
				国庫支出金 167,837		支払基金交付金 226,579	
				県支出金 104,898		繰入金 97,941	
03 施設介護サービス給付費	1,924,504	1,975,135	△50,631	625,464		766,508	532,532
				625,464		766,508	532,532
				国庫支出金 288,676		支払基金交付金 519,616	
				県支出金 336,788		繰入金 246,892	

(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	2,284	○趣旨普及事業（長寿はつらつ課） 11 需用費 2,284 004 印刷製本費 2,284 12 役務費 1,458 001 郵便料 1,458 13 委託料 681 021 諸委託料 681 ・パンフレット封入封緘委託料 681
12 役務費	1,458	
13 委託料	681	

19 負担金、補助及び交付金	2,439,453	○居宅介護等サービス給付事業（長寿はつらつ課） 2,439,453 19 負担金、補助及び交付金 2,439,453 001 負担金 2,439,453 ・居宅介護等サービス給付費負担金 2,439,453
19 負担金、補助及び交付金	839,182	○地域密着型介護サービス給付事業（長寿はつらつ課） 839,182 19 負担金、補助及び交付金 839,182 001 負担金 839,182 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 839,182
19 負担金、補助及び交付金	1,924,504	○施設介護サービス給付事業（長寿はつらつ課） 1,924,504 19 負担金、補助及び交付金 1,924,504 001 負担金 1,924,504 ・施設介護サービス給付費負担金 1,924,504

(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
				国県支出金	地方債	その他	
04 居宅介護等福祉用具購入費	8,217	6,707	1,510	2,670		3,057	2,490
				2,670		3,057	2,490
				国庫支出金 1,643		支払基金交付金 2,219	
				県支出金 1,027		繰入金 838	
05 居宅介護等住宅改修費	18,892	19,227	△335	6,139		7,504	5,249
				6,139		7,504	5,249
				国庫支出金 3,778		支払基金交付金 5,101	
				県支出金 2,361		繰入金 2,403	
06 居宅介護等サービス計画給付費	267,577	251,070	16,507	86,962		103,630	76,985
				86,962		103,630	76,985
				国庫支出金 53,515		支払基金交付金 72,246	
				県支出金 33,447		繰入金 31,384	
計	5,497,825	5,189,377	308,448	2,001,093		2,192,044	1,304,688

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	8,217	○居宅介護等福祉用具購入費給付事業（長寿はつらつ課） 8,217
		19 負担金、補助及び交付金 8,217
		001 負担金 8,217
		・居宅介護等福祉用具購入給付費負担金 8,217
19 負担金、補助及び交付金	18,892	○居宅介護等住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 18,892
		19 負担金、補助及び交付金 18,892
		001 負担金 18,892
		・居宅介護等住宅改修給付費負担金 18,892
19 負担金、補助及び交付金	267,577	○居宅介護等サービス計画給付事業（長寿はつらつ課） 267,577
		19 負担金、補助及び交付金 267,577
		001 負担金 267,577
		・居宅介護等サービス計画給付費負担金 267,577

(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	137,696	207,191	△69,495	44,751		52,141	40,804
				44,751		52,141	40,804
				国庫支出金 25,392		支払基金交付金 37,178	
				県支出金 19,359		繰入金 14,963	

19 負担金、補助及び交付金	137,696	○介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 137,696
		19 負担金、補助及び交付金 137,696
		001 負担金 137,696
		・介護予防サービス給付費負担金 137,696

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
02 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,555	9,652	△7,097	830		1,725	
				830		1,725	
				国庫支出金 511		支払基金交 付金 519	
				県支出金 319		繰入金 1,206	
03 介護予防福 祉用具購入 費	2,478	2,948	△470	806		1,038	634
				806		1,038	634
				国庫支出金 496		支払基金交 付金 669	
				県支出金 310		繰入金 369	
04 介護予防住 宅改修費	16,108	15,903	205	5,236		6,337	4,535
				5,236		6,337	4,535
				国庫支出金 3,222		支払基金交 付金 4,349	
				県支出金 2,014		繰入金 1,988	
05 介護予防サ ービス計画 給付費	34,307	28,910	5,397	11,149		12,877	10,281
				11,149		12,877	10,281
				国庫支出金 6,861		支払基金交 付金 9,263	
				県支出金 4,288		繰入金 3,614	
計	193,144	264,604	△71,460	62,772		74,118	56,254

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	2,555	
		○地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 2,555
		19 負担金、補助及び交付金 2,555
		001 負担金 2,555 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,555
19 負担金、補助及び交付金	2,478	
		○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿はつらつ課） 2,478
		19 負担金、補助及び交付金 2,478
		001 負担金 2,478 ・介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,478
19 負担金、補助及び交付金	16,108	
		○介護予防住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 16,108
		19 負担金、補助及び交付金 16,108
		001 負担金 16,108 ・介護予防住宅改修給付費負担金 16,108
19 負担金、補助及び交付金	34,307	
		○介護予防サービス計画給付事業（長寿はつらつ課） 34,307
		19 負担金、補助及び交付金 34,307
		001 負担金 34,307 ・介護予防サービス計画給付費負担金 34,307

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

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 審査支払手数料	4,473	4,006	467	1,454		1,709	1,310
				1,454		1,709	1,310
				国庫支出金		支払基金交付金	
				895			
				県支出金		1,208	
				559		繰入金	
						501	
計	4,473	4,006	467	1,454		1,709	1,310

(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	171,438	138,436	33,002	55,718		63,592	52,128
				55,718		63,592	52,128
				国庫支出金		支払基金交付金	
				34,288			
				県支出金		46,288	
				21,430		繰入金	
						17,304	
02 高額介護予防サービス費	202	696	△494	65		137	
				65		137	
				国庫支出金		支払基金交付金	
				40			
				県支出金		50	
				25		繰入金	
						87	
計	171,640	139,132	32,508	55,783		63,729	52,128

(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	171,914	208,485	△36,571	55,872		72,478	43,564
				55,872		72,478	43,564
				国庫支出金		支払基金交付金	
				27,089			
				県支出金		46,417	
				28,783		繰入金	
						26,061	

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	4,473	
		○介護給付費審査支払事業（長寿はつらつ課） 4,473
		13 委託料 4,473
		021 諸委託料 4,473
		・介護給付費明細書審査支払手数料 4,473

19 負担金、補助及び交付金	171,438	
		○高額介護サービス費給付事業（長寿はつらつ課） 171,438
		19 負担金、補助及び交付金 171,438
		001 負担金 171,438
		・高額介護サービス費 171,438
19 負担金、補助及び交付金	202	
		○高額介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 202
		19 負担金、補助及び交付金 202
		001 負担金 202
		・高額介護予防サービス費 202

19 負担金、補助及び交付金	171,914	
		○特定入所者介護サービス給付事業（長寿はつらつ課） 171,914
		19 負担金、補助及び交付金 171,914
		001 負担金 171,914
		・特定入所者介護サービス給付費負担金 171,914

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
02 特定入所者 介護予防サ ービス費	286	267	19	93		110	83
				93		110	83
				国庫支出金 57		支払基金交 付金 77	
				県支出金 36		繰入金 33	
計	172,200	208,752	△36,552	55,965		72,588	43,647

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	286	
		○特定入所者介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課）
		286
		19 負担金、補助及び交付金 286
		001 負担金 286
		・特定入所者介護予防サービス給付費負担金 286

(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
				国県支出金	地方債	その他	
01 高額医療合 算介護サ ービス費	17,230	17,009	221	5,600		6,778	4,852
				5,600		6,778	4,852
				国庫支出金 3,446		支払基金交 付金 4,652	
				県支出金 2,154		繰入金 2,126	
計	17,230	17,009	221	5,600		6,778	4,852

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	17,230	
		○高額医療合算介護サービス給付事業（長寿はつらつ課）
		17,230
		19 負担金、補助及び交付金 17,230
		001 負担金 17,230
		・高額医療合算介護サービス給付費負担金 17,230

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	219,265	115,059	104,206	71,261		85,018	62,986
				63,186		75,384	55,849
				国庫支出金 38,884		支払基金交 付金 52,493	
				県支出金 24,302		繰入金 22,891	
				7,966		9,504	7,040

節		説明
区分	金額	
13 委託料	40,346	
19 負担金、補助及び交付金	178,919	
		○介護予防・生活支援サービス事業（長寿はつらつ課）
		194,419
		13 委託料 15,500
		021 諸委託料 15,500
		・研修委託料 500
		・介護予防・生活支援サービス事業委託料 15,000
		19 負担金、補助及び交付金 178,919
		001 負担金 178,679
		・介護予防・生活支援サービス事業負担金 178,679
		002 補助金 240
		・高額介護予防サービス費等相当事業補助金 240
		○介護予防ケアマネジメント事業（長寿はつらつ課）
		24,510
		13 委託料 24,510

(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			
				特定財源			一般財源
				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 4,902		支払基金交付金 6,618	
				県支出金 3,064		繰入金 2,886	
				109		130	97
				国庫支出金 67		支払基金交付金 90	
				県支出金 42		繰入金 40	
計	219,265	115,059	104,206	71,261		85,018	62,986

節		説明
区分	金額	
		021 諸委託料 24,510 ・介護予防ケアマネジメント事業委託料 24,510
		○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) 336
		13 委託料 336
		021 諸委託料 336 ・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 336

(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	27,209	22,643	4,566	8,842		10,550	7,817
				8,842		10,550	7,817
				国庫支出金 5,441		支払基金交付金 7,346	
				県支出金 3,401		繰入金 3,204	
計	27,209	22,643	4,566	8,842		10,550	7,817

08 報償費	2,920	
11 需用費	383	○一般介護予防事業(長寿はつらつ課) 27,209
12 役務費	2,072	08 報償費 2,920
13 委託料	21,834	001 謝金 2,920 ・講師謝金 2,920
		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 2,072
		001 郵便料 1,850 026 傷害保険料 222
		13 委託料 21,834
		021 諸委託料 21,834 ・一般介護予防事業委託料 19,134 ・一般介護予防事業対象者把握業務委託料 2,700

(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	136,921	137,061	△140	79,072		26,358	31,491
				79,072		26,358	31,491
				国庫支出金 52,715		繰入金 26,358	
				県支出金			

01 報酬	240	
08 報償費	60	○包括的支援事業(長寿はつらつ課) 136,921
09 旅費	72	01 報酬 240
11 需用費	260	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
12 役務費	41	
13 委託料	136,248	10人

(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

(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

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

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	
(包括的支援事業費)				26,357			
02 任意事業費	5,630	5,240	390	3,251		1,084	1,295
				3,251		1,084	1,295
				国庫支出金 2,167		繰入金 1,084	
				県支出金 1,084			
03 在宅医療・介護連携推進事業費	4,981	1,684	3,297	2,877		959	1,145
				2,877		959	1,145
				国庫支出金 1,918		繰入金 959	
				県支出金 959			

(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)

節		説明
区分	金額	
		08 報償費 60 001 謝金 60 ・講師謝金 60
		09 旅費 72 001 費用弁償 72
		11 需用費 260 004 印刷製本費 260
		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	776	○任意事業(長寿はつらつ課) 5,630
12 役務費	1,050	08 報償費 500 001 謝金 500 ・講師謝金 500
13 委託料	713	11 需用費 776 001 消耗品費 132 004 印刷製本費 644
14 使用料及び賃借料	239	12 役務費 1,050 001 郵便料 600 026 傷害保険料 9 031 諸手数料 441 ・住宅改修意見書作成手数料 260 ・成年後見制度利用手数料 181
20 扶助費	2,352	13 委託料 713 021 諸委託料 713 ・介護給付費適正確認業務委託料 713
		14 使用料及び賃借料 239 021 諸使用料 239 ・指定事業者管理システム使用料 239
		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	1,146	○在宅医療・介護連携推進事業(長寿はつらつ課) 4,981
13 委託料	3,265	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

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	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	23,265	23,213	52	13,435 13,435		4,479 4,479	5,351 5,351
				国庫支出金 8,957		繰入金 4,479	
				県支出金 4,478			
05 認知症総合支援事業費	1,400	1,006	394	808 808		270 270	322 322
				国庫支出金 539		繰入金 270	
				県支出金 269			

(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)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 需用費 1,146 001 消耗品費 77 004 印刷製本費 1,069
		13 委託料 3,265 021 諸委託料 3,265 ・在宅医療連携拠点業務委託料 3,265
01 報酬	2,445	
08 報償費	390	○生活支援体制整備事業（長寿はつらつ課） 23,265
11 需用費	409	01 報酬 2,445
12 役務費	41	006 一般職非常勤職員報酬 2,445 1人
13 委託料	19,980	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 409 001 消耗品費 85 004 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	674	
09 旅費	15	○認知症総合支援事業（長寿はつらつ課） 1,400
11 需用費	337	08 報償費 674
12 役務費	27	001 謝金 674 ・講師謝金 50 ・認知症初期集中支援アドバイザー謝金 624
13 委託料	39	09 旅費 15 002 普通旅費 15
19 負担金、補助及び交付金	308	11 需用費 337 001 消耗品費 50 004 印刷製本費 287
		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

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
06 地域ケア会議運営事業	1,084	1,140	△56	626		209	249
				626		209	249
				国庫支出金		繰入金	
				417		209	
				県支出金			
				209			
計	173,281	169,344	3,937	100,069		33,359	39,853

(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
計	1	1	0				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	

(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	1,650	0				1,650
							1,650

(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)

節		説明
区分	金額	
08 報償費	1,080	
11 需用費	4	○地域ケア会議運営事業(長寿はつらつ課) 1,084
		08 報償費 1,080
		001 謝金 1,080
		・地域ケア会議アドバイザー謝金 1,080
		11 需用費 4
		001 消耗品費 4

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

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

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) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(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	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	
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

(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

(款) 07 予備費 (項) 01 予備費

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	
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

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
--------	---	--

		○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	14,957				14,957		14,957	
	計	60	14,957				14,957		14,957	
前 年 度	人									
	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	
比 較	人									
	長 等 議 員									
	その他の 特別職	0	525				525		525	
	計	0	525				525		525	

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 — 18 (—)	24,720	千円	千円	千円	千円	24,720	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
前 年 度	— 19 (—)	23,182			23,182		23,182	
比 較	— △ 1 (—)	1,538			1,538		1,538	