

平成 3 1 年 度

鴻 巣 市 介 護 保 險 特 別 会 計 予 算

平成31年度

鴻巣市介護保険特別会計予算

平成31年度 鴻巣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8,313,000千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、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31年2月22日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		2,062,177
	1 介 護 保 險 料	2,062,177
2 国 庫 支 出 金		1,549,457
	1 国 庫 負 担 金	1,390,405
	2 国 庫 補 助 金	159,052
3 支 払 基 金 交 付 金		2,154,318
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,154,318
4 県 支 出 金		1,203,336
	1 県 負 担 金	1,151,118
	2 県 補 助 金	52,218
5 財 産 収 入		1,438
	1 財 産 運 用 収 入	1,438
6 繰 入 金		1,342,266
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,138,559
	2 基 金 繰 入 金	203,707
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		7
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		8,313,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		95,784
	1 総 務 管 理 費	25,262
	2 徴 収 費	7,949
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	61,437
	4 趣 旨 普 及 費	1,136
2 保 險 給 付 費		7,820,070
	1 介 護 サービス等諸費	7,037,107
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	185,061
	3 審 査 支 払 手 数 料	4,400
	4 高 額 介 護 サービス等費	183,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	27,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	383,002
3 地 域 支 援 事 業 費		383,309
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	198,250
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,233
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	168,088
	4 審 査 支 払 手 数 料	738
4 基 金 積 立 金		1,438
	1 基 金 積 立 金	1,438
5 諸 支 出 金		4,534
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,533
	2 延 滞 金	1
6 予 備 費		7,865
	1 予 備 費	7,865
歳 出 合 計		8,313,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	平成31年度から平成32年度まで	3,960千円

予算に関する説明書

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
1 介護保険料	2,062,177	2,060,028	2,149
2 国庫支出金	1,549,457	1,501,733	47,724
3 支払基金交付金	2,154,318	2,088,166	66,152
4 県支出金	1,203,336	1,167,143	36,193
5 財産収入	1,438	1,536	△98
6 繰入金	1,342,266	1,169,386	172,880
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	7	7	0
歳入合計	8,313,000	7,988,000	325,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	95,784	79,595	16,189
2 保険給付費	7,820,070	7,577,632	242,438
3 地域支援事業費	383,309	320,333	62,976
4 基金積立金	1,438	1,536	△98
5 諸支出金	4,534	2,005	2,529
6 予備費	7,865	6,899	966
歳出合計	8,313,000	7,988,000	325,000

(単位 千円)

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	
0	0	0	95,784
2,604,081	0	2,111,418	3,104,571
148,705	0	95,114	139,490
0	0	1,438	0
0	0	0	4,534
0	0	0	7,865
2,752,786	0	2,207,970	3,352,244

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	2,062,177	2,060,028	2,149
計	2,062,177	2,060,028	2,149

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,390,405	1,346,701	43,704
計	1,390,405	1,346,701	43,704

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	62,560	60,621	1,939
2 地域支援事業交付金	96,491	94,411	2,080
3 保険者機能強化 推進交付金	1	0	1
計	159,052	155,032	4,020

(款) 3 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	2,111,419	2,045,961	65,458
------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	2,057,286	(介護保険課) ・特別徴収 保険料収入見込額 1,861,002千円×1.00 1,861,002 ・普通徴収 保険料収入見込額 206,615千円×0.95 196,284
2 滞納繰越分	4,891	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分 4,891

1 現年度分	1,390,404	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,390,404
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1

1 普通調整交付金	62,560	(介護保険課) ・普通調整交付金 62,560
1 現年度分	96,489	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 31,776 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 64,713
2 過年度分	2	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 1 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 1
1 保険者機能強化 推進交付金	1	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金 1

1 現年度分	2,111,418	(介護保険課) ・介護給付費交付金 2,111,418
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費交付金 1

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 地域支援事業支援交付金	42,899	42,205	694
計	2,154,318	2,088,166	66,152

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,151,118	1,116,029	35,089
計	1,151,118	1,116,029	35,089

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	52,218	51,114	1,104
計	52,218	51,114	1,104

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,438	1,536	△98
計	1,438	1,536	△98

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	977,509	947,205	30,304
2 地域支援事業繰入金	52,218	51,115	1,103

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	42,898	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	42,898
2 過 年 度 分	1	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	1

1 現 年 度 分	1,151,117	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,151,117
2 過 年 度 分	1	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1

1 現 年 度 分	52,216	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 19,860 ・地域支援事業交付金 [包括の支援事業・任意事業] 32,356	
2 過 年 度 分	2	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 1 ・地域支援事業交付金 [包括の支援事業・任意事業] 1	

1 利子及び配当金	1,438	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等	1,438

1 現 年 度 分	977,508	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	977,508
2 過 年 度 分	1	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	1
1 現 年 度 分	52,216	(介護保険課) ・地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 19,860 ・地域支援事業繰入金 [包括の支援事業・任意事業] 32,356	

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 低所得者保険料 軽減繰入金	13,048	12,807	241
4 その他一般会計繰入金	95,784	79,595	16,189
計	1,138,559	1,090,722	47,837

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 保険給付費準備 基金繰入金	203,707	78,664	125,043
計	203,707	78,664	125,043

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 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 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	過 年 度 分		2	(介護保険課) ・地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 1 ・地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業] 1
1	現 年 度 分		13,047	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金 13,047
2	過 年 度 分		1	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金 1
1	事 務 費 繰 入 金		61,437	(介護保険課) ・事務費繰入金 61,437
2	そ の 他 繰 入 金		34,347	(介護保険課) ・その他繰入金 34,347

1	保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金		203,707	(介護保険課) ・保険給付費準備基金繰入金 203,707

1	繰 越 金		1	(介護保険課) ・前年度繰越金 1

1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		1	(介護保険課) ・第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金 1
1	第 1 号 被 保 険 者 加 算 金		1	(介護保険課) ・第 1 号 被 保 険 者 加 算 金 1
1	過 料		1	(介護保険課) ・過料 1

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	1	1	0
計	3	3	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	(介護保険課) ・預金利子 1

1 第三者納付金	1	(介護保険課) ・第三者納付金 1
1 返納金	1	(介護保険課) ・返納金 1
1 雑入	1	(介護保険課) ・雑収入 1

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 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	25,262	20,438	4,824				25,262
							25,262
計	25,262	20,438	4,824				25,262

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	7,949	7,691	258				7,949
							7,949

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
9 旅 費	34		
11 需 用 費	683	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業	25,262
12 役 務 費	2,164	9 旅費	34
13 委 託 料	6,179	・普通旅費	(18)
14 使用料及び賃借料	15,852	・研修旅費	(16)
18 備 品 購 入 費	350	11 需用費	683
		・消耗品費	(367)
		・印刷製本費	(316)
		12 役務費	2,164
		・郵券料	(1,550)
		・通信料	(558)
		・情報受信手数料	(26)
		・第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料	(30)
		13 委託料	6,179
		・国保連合会連携用端末設定業務委託料	(141)
		・介護保険システム伝送用端末設定業務委託料	(54)
		・介護保険システム保守委託料	(2,479)
		・地域包括支援センターネットワークシステム保守委託料	(3,009)
		・介護保険システム用ファイアウォール機器保守委託料	(43)
		・介護保険関係証書作成業務委託料	(453)
		14 使用料及び賃借料	15,852
		・介護保険システム運用端末使用料	(4)
		・給付費標準マスタ使用料	(21)
		・介護保険指定事業者等管理システム使用料	(237)
		・電算機器・システム借上料	(15,590)
		18 備品購入費	350
		・OA機器	(344)
		・ソフトウェア	(6)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

9 旅 費	3		
11 需 用 費	824	(介護保険課) 介護保険賦課徴収事業	7,949
12 役 務 費	3,009	9 旅費	3
13 委 託 料	4,113	・研修旅費	(3)
		11 需用費	824
		・消耗品費	(181)
		・印刷製本費	(643)
		12 役務費	3,009
		・郵券料	(2,800)
		・口座振替等手数料	(50)
		・年金特別徴収事務手数料	(158)
		・預金等取引明細表交付手数料	(1)
		13 委託料	4,113
		・大量印刷・封入封かん業務委託料	(4,113)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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	
計	7,949	7,691	258				7,949

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

1 介護認定審査会費	18,924	17,112	1,812				18,924
							18,924
2 介護認定調査費	42,513	33,199	9,314				42,513
							42,513
計	61,437	50,311	11,126				61,437

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	14,912		
7 賃金	2,520	(介護保険課)	
9 旅費	33	介護認定審査事業	18,924
11 需用費	946	1 報酬	14,912
12 役務費	513	・要介護認定審査会委員等報酬 (32人分)	(14,912)
		7 賃金	2,520
		・臨時職員賃金	(2,520)
		9 旅費	33
		・費用弁償	(24)
		・普通旅費	(1)
		・研修旅費	(8)
		11 需用費	946
		・消耗品費	(946)
		12 役務費	513
		・郵券料	(513)
7 賃金	3,313	(介護保険課)	
9 旅費	49	介護認定訪問調査事業	42,513
11 需用費	511	7 賃金	3,313
12 役務費	24,252	・臨時職員賃金	(3,313)
13 委託料	14,370	9 旅費	49
14 使用料及び賃借料	18	・普通旅費	(32)
		・研修旅費	(17)
		11 需用費	511
		・消耗品費	(311)
		・燃料費	(180)
		・器具等修繕料	(20)
		12 役務費	24,252
		・郵券料	(1,205)
		・車検整備等手数料	(100)
		・主治医意見書料	(22,890)
		・自動車損害賠償責任保険料	(51)
		・自転車保険料	(6)
		13 委託料	14,370
		・B型肝炎予防接種・抗体検査委託料	(218)
		・介護認定訪問調査委託料	(14,152)
		14 使用料及び賃借料	18
		・有料道路等使用料	(18)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

(款) 1 総務費

(項) 4 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	
1 趣旨普及費	1,136	1,155	△19				1,136
							1,136
計	1,136	1,155	△19				1,136

(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	2,550,812	2,487,556	63,256	849,419		688,719	1,012,674
				849,419		688,719	1,012,674
				(国) 介護給付費負担金			453,533
				(国) 普通調整交付金			20,406
				(支) 介護給付費交付金			688,719
				(県) 介護給付費負担金			375,480
2 地域密着型介護サービス給付費	1,019,597	970,596	49,001	339,526		275,291	404,780
				339,526		275,291	404,780
				(国) 介護給付費負担金			181,284
				(国) 普通調整交付金			8,157
				(支) 介護給付費交付金			275,291
				(県) 介護給付費負担金			150,085
3 施設介護サービス給付費	3,126,328	3,046,913	79,415	1,041,065		844,108	1,241,155
				1,041,065		844,108	1,241,155
				(国) 介護給付費負担金			555,859
				(国) 普通調整交付金			25,012
				(支) 介護給付費交付金			844,108
				(県) 介護給付費負担金			460,194
4 居宅介護福祉用具購入費	7,052	6,273	779	2,348		1,904	2,800
				2,348		1,904	2,800
				(国) 介護給付費負担金			1,254
				(国) 普通調整交付金			56
				(支) 介護給付費交付金			1,904
				(県) 介護給付費負担金			1,038

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,136	
		(介護保険課) 介護保険趣旨普及事業 1,136
		11 需用費 1,136
		・消耗品費 (36)
		・印刷製本費 (1,100)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

19 負担金、補助 及び交付金	2,550,812	
		(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 2,550,812
		19 負担金、補助及び交付金 2,550,812
		・居宅介護サービス給付費 (2,550,812)
19 負担金、補助 及び交付金	1,019,597	
		(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 1,019,597
		19 負担金、補助及び交付金 1,019,597
		・地域密着型介護サービス給付費 (1,019,597)
19 負担金、補助 及び交付金	3,126,328	
		(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 3,126,328
		19 負担金、補助及び交付金 3,126,328
		・施設介護サービス給付費 (3,126,328)
19 負担金、補助 及び交付金	7,052	
		(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 7,052
		19 負担金、補助及び交付金 7,052
		・居宅介護福祉用具購入費負担金 (7,052)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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	
5 居宅介護住宅改修費	22,281	20,672	1,609	7,420		6,016	8,845
				7,420		6,016	8,845
				(国) 介護給付費負担金			3,962
				(国) 普通調整交付金			178
			(支) 介護給付費交付金			6,016	
			(県) 介護給付費負担金			3,280	
6 居宅介護サービス 計画給付費	311,037	303,627	7,410	103,575		83,980	123,482
				103,575		83,980	123,482
				(国) 介護給付費負担金			55,302
				(国) 普通調整交付金			2,488
			(支) 介護給付費交付金			83,980	
			(県) 介護給付費負担金			45,785	
計	7,037,107	6,835,637	201,470	2,343,353		1,900,018	2,793,736

(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	107,531	102,580	4,951	35,808		29,033	42,690
				35,808		29,033	42,690
				(国) 介護給付費負担金			19,119
				(国) 普通調整交付金			860
			(支) 介護給付費交付金			29,033	
			(県) 介護給付費負担金			15,829	
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	28,937	25,885	3,052	9,636		7,813	11,488
				9,636		7,813	11,488
				(国) 介護給付費負担金			5,145
				(国) 普通調整交付金			231
			(支) 介護給付費交付金			7,813	
			(県) 介護給付費負担金			4,260	
3 介護予防福祉用具 購入費	2,789	2,570	219	929		753	1,107
				929		753	1,107
				(国) 介護給付費負担金			496
				(国) 普通調整交付金			22
			(支) 介護給付費交付金			753	
			(県) 介護給付費負担金			411	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19負担金、補助 及び交付金	22,281	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業 22,281 19負担金、補助及び交付金 22,281 ・居宅介護住宅改修費負担金 (22,281)
19負担金、補助 及び交付金	311,037	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 311,037 19負担金、補助及び交付金 311,037 ・居宅介護サービス計画給付費 (311,037)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

19負担金、補助 及び交付金	107,531	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 107,531 19負担金、補助及び交付金 107,531 ・介護予防サービス給付費 (107,531)
19負担金、補助 及び交付金	28,937	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 28,937 19負担金、補助及び交付金 28,937 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (28,937)
19負担金、補助 及び交付金	2,789	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 2,789 19負担金、補助及び交付金 2,789 ・介護予防福祉用具購入費負担金 (2,789)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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	
4 介護予防住宅改修費	14,195	11,859	2,336	4,728		3,833	5,634
				4,728		3,833	5,634
				(国) 介護給付費負担金			2,524
				(国) 普通調整交付金			114
			(支) 介護給付費交付金			3,833	
			(県) 介護給付費負担金			2,090	
5 介護予防サービス 計画給付費	31,609	31,101	508	10,526		8,534	12,549
				10,526		8,534	12,549
				(国) 介護給付費負担金			5,620
				(国) 普通調整交付金			253
			(支) 介護給付費交付金			8,534	
			(県) 介護給付費負担金			4,653	
計	185,061	173,995	11,066	61,627		49,966	73,468

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	4,400	4,000	400	1,465		1,188	1,747
				1,465		1,188	1,747
				(国) 介護給付費負担金			782
				(国) 普通調整交付金			35
			(支) 介護給付費交付金			1,188	
			(県) 介護給付費負担金			648	
計	4,400	4,000	400	1,465		1,188	1,747

(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	182,600	173,800	8,800	60,806		49,302	72,492
				60,806		49,302	72,492
				(国) 介護給付費負担金			32,466
				(国) 普通調整交付金			1,461
			(支) 介護給付費交付金			49,302	
			(県) 介護給付費負担金			26,879	
2 高額介護予防 サービス費	400	200	200	133		108	159

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19負担金、補助 及び交付金	14,195	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 14,195 19負担金、補助及び交付金 14,195 ・介護予防住宅改修費負担金 (14,195)
19負担金、補助 及び交付金	31,609	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 31,609 19負担金、補助及び交付金 31,609 ・介護予防サービス計画給付費 (31,609)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

13委 託 料	4,400	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 4,400 13委託料 4,400 ・審査支払事務委託料 (4,400)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

19負担金、補助 及び交付金	182,600	(介護保険課) 高額介護サービス費支給事業 182,600 19負担金、補助及び交付金 182,600 ・高額介護サービス費 (182,600)
19負担金、補助 及び交付金	400	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	
				133		108	159
				(国) 介護給付費負担金			71
				(国) 普通調整交付金			3
				(支) 介護給付費交付金			108
				(県) 介護給付費負担金			59
計	183,000	174,000	9,000	60,939		49,410	72,651

(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	27,450	24,950	2,500	9,142		7,412	10,896
				9,142		7,412	10,896
				(国) 介護給付費負担金			4,881
				(国) 普通調整交付金			220
				(支) 介護給付費交付金			7,412
				(県) 介護給付費負担金			4,041
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	16		14	20
				16		14	20
				(国) 介護給付費負担金			9
				(支) 介護給付費交付金			14
				(県) 介護給付費負担金			7
計	27,500	25,000	2,500	9,158		7,426	10,916

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	381,851	363,950	17,901	127,157		103,100	151,594
				127,157		103,100	151,594
				(国) 介護給付費負担金			67,893
				(国) 普通調整交付金			3,055
				(支) 介護給付費交付金			103,100
				(県) 介護給付費負担金			56,209
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
							1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(介護保険課) 高額介護予防サービス費支給事業 400 19 負担金、補助及び交付金 400 ・高額介護予防サービス費 (400)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

19負担金、補助 及び交付金	27,450	(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費支給事業 27,450 19 負担金、補助及び交付金 27,450 ・高額医療合算介護サービス費 (27,450)
19負担金、補助 及び交付金	50	(介護保険課) 高額医療合算介護予防サービス費支給事業 50 19 負担金、補助及び交付金 50 ・高額医療合算介護予防サービス費 (50)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

19負担金、補助 及び交付金	381,851	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 381,851 19 負担金、補助及び交付金 381,851 ・特定入所者介護サービス費 (381,851)
19負担金、補助 及び交付金	1	(介護保険課) 特例特定入所者介護サービス費支給事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費 (1)

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

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	
3 特定入所者介護 予防サービス費	1,149	1,048	101	382		310	457
				382		310	457
				(国) 介護給付費負担金			204
				(国) 普通調整交付金			9
			(支) 介護給付費交付金			310	
			(県) 介護給付費負担金			169	
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	383,002	365,000	18,002	127,539		103,410	152,053

(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 サービス事業費	170,410	128,780	41,630	40,885		49,692	79,833
				40,885		49,692	79,833
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			25,160
				(支) 地域支援事業支援交付金			33,967
			(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			15,725	
			(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			15,725	
2 介護予防ケア マネジメント事業費	27,840	11,065	16,775	6,682		8,121	13,037
				6,682		8,121	13,037
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			4,112
				(支) 地域支援事業支援交付金			5,551
			(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,570	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19負担金、補助 及び交付金	1,149	(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 1,149 19 負担金、補助及び交付金 1,149 ・ 特定入所者介護予防サービス費 (1,149)
19負担金、補助 及び交付金	1	(介護保険課) 特例特定入所者介護予防サービス費支給事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 (1)

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

9 旅 費	10	(介護保険課)
11 需 用 費	215	介護予防・生活支援サービス事業 170,410
13 委 託 料	500	9 旅費 10 ・ 研修旅費 (10)
19 負担金、補助 及び交付金	169,685	11 需用費 215 ・ 消耗品費 (15) ・ 印刷製本費 (200)
		13 委託料 500 ・ 短期集中訪問型栄養指導業務委託料 (500)
		19 負担金、補助及び交付金 169,685 ・ 訪問型サービス事業負担金 (33,000) ・ 通所型サービス事業負担金 (135,960) ・ 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 (675) ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負 担金 (50)
19 負担金、補助 及び交付金	27,840	(介護保険課)
		介護予防ケアマネジメント事業 27,840 19 負担金、補助及び交付金 27,840 ・ 介護予防ケアマネジメント事業負担金 (27,840)

(款) 3 地域支援事業費

- 531 -

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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

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	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,570
計	198,250	139,845	58,405	47,567		57,813	92,870

(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	16,233	16,126	107	3,893		4,732	7,608
				3,893		4,732	7,608
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,396
				(支) 地域支援事業支援交付金			3,235
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,497
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,497
計	16,233	16,126	107	3,893		4,732	7,608

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	44,380	44,480	△100	25,626		8,542	10,212
				25,626		8,542	10,212
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			17,084
				(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			8,542
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]			8,542
2 権利擁護事業費	44,380	44,480	△100	25,626		8,542	10,212
				25,626		8,542	10,212

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(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

8 報 償 費	170		
9 旅 費	10	(介護保険課)	
		一般介護予防事業	16,233
11 需 用 費	1,626	8 報償費	170
		・講師謝礼	(170)
12 役 務 費	113	9 旅費	10
		・研修旅費	(10)
13 委 託 料	14,071	11 需用費	1,626
		・消耗品費	(490)
14 使用料及び賃借料	243	・印刷製本費	(1,136)
		12 役務費	113
		・郵券料	(54)
		・傷害保険料	(59)
		13 委託料	14,071
		・介護予防把握事業委託料	(600)
		・一般介護予防事業委託料	(13,471)
		14 使用料及び賃借料	243
		・会場借上料	(243)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

13 委 託 料	44,380		
		(介護保険課)	
		総合相談事業	44,380
		13 委託料	44,380
		・総合相談業務委託料	(44,380)
13 委 託 料	44,380		
		(介護保険課)	
		権利擁護事業	44,380
		13 委託料	44,380
		・権利擁護業務委託料	(44,380)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		17,084	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		8,542	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		8,542	
3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	40,796	39,478	1,318	23,559		7,853	9,384
				23,559		7,853	9,384
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		15,706	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		7,853	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		7,853	
4 在宅医療・介護 連携推進事業	5,990	6,232	△242	3,456		1,152	1,382
				3,456		1,152	1,382
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		2,304	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		1,152	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		1,152	
5 生活支援体制整備事業	11,005	7,400	3,605	6,359		2,120	2,526
				6,359		2,120	2,526
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		4,239	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		2,120	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		2,120	
6 認知症施策推進事業費	17,000	17,000	0	9,813		3,271	3,916
				9,813		3,271	3,916
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		6,542	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	40,796	(介護保険課) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 40,796 13 委託料 40,796 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 (40,796)
8 報償費	191	(介護保険課) 在宅医療・介護連携推進事業 5,990 8 報償費 191 ・講師謝礼 (86) ・在宅医療連携推進検討会議委員謝礼 (105) 11 需用費 1,026 ・消耗品費 (85) ・印刷製本費 (941) 13 委託料 4,740 ・在宅医療連携センター運営業務委託料 (4,740) 14 使用料及び賃借料 33 ・会場借上料 (33)
11 需用費	1,026	
13 委託料	4,740	
14 使用料及び賃借料	33	
9 旅費	5	
13 委託料	11,000	(介護保険課) 生活支援体制整備事業 11,005 9 旅費 5 ・研修旅費 (5) 13 委託料 11,000 ・生活支援コーディネータ配置業務委託料 (11,000)
13 委託料	17,000	(介護保険課) 認知症総合支援事業 17,000 13 委託料 17,000 ・認知症総合支援事業委託料 (17,000)

(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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		3,271	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		3,271	
7 地域ケア会議 推進事業費	744	716	28	427		142	175
				427		142	175
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			285
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			142
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			142
8 任意事業費	3,793	4,234	△441	2,203		734	856
				864		288	340
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			576
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			288
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			288
				1,291		430	513
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			861
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			430
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			430
				48		16	3
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			32
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			16

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	650	
9 旅 費	6	(介護保険課) 地域ケア会議推進事業 744
11 需 用 費	83	8 報償費 650 ・地域ケア会議専門委員謝礼 (650)
12 役 務 費	5	9 旅費 6 ・研修旅費 (6)
		11 需用費 83 ・消耗品費 (83)
		12 役務費 5 ・郵券料 (5)
8 報 償 費	90	
11 需 用 費	668	(介護保険課) 介護給付費等費用適正化事業 1,492
12 役 務 費	380	8 報償費 40 ・講師謝礼 (40)
13 委 託 料	2,580	11 需用費 155 ・消耗品費 (29)
14 使用料及び賃借料	75	・印刷製本費 (126)
		12 役務費 287 ・郵券料 (287)
		13 委託料 950 ・ケアプラン点検委託料 (950)
		14 使用料及び賃借料 60 ・会場借上料 (60)
		家族介護支援事業 2,234
		8 報償費 50 ・講師謝礼 (50)
		11 需用費 446 ・消耗品費 (100)
		・印刷製本費 (346)
		12 役務費 93 ・郵券料 (93)
		13 委託料 1,630 ・家族介護支援事業委託料 (1,630)
		14 使用料及び賃借料 15 ・会場借上料 (15)
		認知症サポーター等養成事業 67
		11 需用費 67 ・消耗品費 (67)

(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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			16
計	168,088	164,020	4,068	97,069		32,356	38,663

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手数料	738	342	396	176		213	349
				176		213	349
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			108
				(支) 地域支援事業支援交付金			145
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			68
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			68
計	738	342	396	176		213	349

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 保険給付費準備基金積立金	1,438	1,536	△98			1,438	
						1,438	
				(財) 保険給付費準備基金利子等			1,438
計	1,438	1,536	△98			1,438	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	2,000	2,000	0				2,000
							2,000
2 償 還 金	2,533	4	2,529				2,533

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

13 委託料	738	
		(介護保険課)
		審査支払手数料支給事業 738
		13 委託料 738
		・ 審査支払事務委託料 (738)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

25 積立金	1,438	
		(介護保険課)
		介護保険給付費準備基金積立金 1,438
		25 積立金 1,438
		・ 保険給付費準備金積立金 (1,438)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

23 償還金、利子及び割引料	2,000	
		(介護保険課)
		第1号被保険者還付金 2,000
		23 償還金、利子及び割引料 2,000
		・ 過年度還付金 (2,000)
23 償還金、利子及び割引料	2,533	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 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	
							2,533
計	4,533	2,004	2,529				4,533

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	7,865	6,899	966				7,865
計	7,865	6,899	966				7,865

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(介護保険課) 国県支出金等返還金 2,533
		23 償還金、利子及び割引料 2,533
		・介護給付費負担金返還金 (1,560)
		・支払基金交付金返還金 (971)
		・地域支援事業交付金返還金 (1)
		・低所得者保険料軽減負担金返還金 (1)

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

22 補償、補填 及び賠償金	1	(介護保険課) 延滞金 1
		22 補償、補填及び賠償金 1
		・延滞金 (1)

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	32	14,912			14,912	14,912
	計	32	14,912			14,912	14,912
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	32	13,312			13,312	13,312
	計	32	13,312			13,312	13,312
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	1,600			1,600	1,600
	計	0	1,600			1,600	1,600

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

平成31年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策 定業務委託	千円 3,960	—	千円 —

過年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介護保険システム更新事業	千円 53,580千円及び消費税の合 計額	平成27年度 ～ 平成30年度	千円 32,124
地域包括支援センターネットワークシ ステム更新業務	48,000千円及び消費税の合 計額	平成30年度	—
一般介護予防事業委託	11,820千円及び消費税の合 計額	平成30年度	—

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成31年度から 平成32年度まで	3,960	—	—	—	3,960

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
(平成31年度) 平成31年度 ～ 平成32年度	(10,731) 23,835千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(10,731) 23,835千円及び 消費税の合計額
(平成31年度) 平成31年度 ～ 平成35年度	(10,347) 48,000千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(10,347) 48,000千円及び 消費税の合計額
平成31年度	12,943	3,107	—	3,766	6,070

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 介護保険料	2,062,177	24.8	2,060,028	25.8	2,149	0.1
2 国庫支出金	1,549,457	18.6	1,501,733	18.8	47,724	3.2
3 支払基金交付金	2,154,318	25.9	2,088,166	26.2	66,152	3.2
4 県支出金	1,203,336	14.5	1,167,143	14.6	36,193	3.1
5 財産収入	1,438	0.0	1,536	0.0	△ 98	△ 6.4
6 繰入金	1,342,266	16.2	1,169,386	14.6	172,880	14.8
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	7	0.0	7	0.0	0	0.0
歳入合計	8,313,000	100.0	7,988,000	100.0	325,000	4.1

(歳出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	95,784	1.1	79,595	1.0	16,189	20.3
2 保険給付費	7,820,070	94.1	7,577,632	94.9	242,438	3.2
3 地域支援事業費	383,309	4.6	320,333	4.0	62,976	19.7
4 基金積立金	1,438	0.0	1,536	0.0	△ 98	△ 6.4
5 諸支出金	4,534	0.1	2,005	0.0	2,529	126.1
6 予備費	7,865	0.1	6,899	0.1	966	14.0
歳出合計	8,313,000	100.0	7,988,000	100.0	325,000	4.1