

平成 3 0 年 度

鴻 巣 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成30年度

鴻巣市介護保険特別会計予算

平成30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7,988,000千円と定める。

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30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 介護保険料		2,060,028
	1 介護保険料	2,060,028
2 国庫支出金		1,501,733
	1 国庫負担金	1,346,701
	2 国庫補助金	155,032
3 支払基金交付金		2,088,166
	1 支払基金交付金	2,088,166
4 県支出金		1,167,143
	1 県負担金	1,116,029
	2 県補助金	51,114
5 財産収入		1,536
	1 財産運用収入	1,536
6 繰入金		1,169,386
	1 一般会計繰入金	1,090,722
	2 基金繰入金	78,664
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		7,988,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		79,595
	1 総務管理費	20,438
	2 徴収費	7,691
	3 介護認定審査調査費	50,311
	4 趣旨普及費	1,155
2 保険給付費		7,577,632
	1 介護サービス等諸費	6,835,637
	2 介護予防サービス等諸費	173,995
	3 審査支払手数料	4,000
	4 高額介護サービス等費	174,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,000
	6 特定入所者介護サービス費	365,000
3 地域支援事業費		320,333
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	139,845
	2 一般介護予防事業費	16,126
	3 包括的支援事業・任意事業費	164,020
	4 審査支払手数料	342
4 基金積立金		1,536
	1 基金積立金	1,536
5 諸支出金		2,005
	1 償還金及び還付加算金	2,004
	2 延滞金	1
6 子備費		6,899
	1 子備費	6,899
歳出合計		7,988,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センターネットワークシステム更新業務	平成30年度から平成35年度まで	48,000千円及び 消費税の合計額

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	2,060,028	1,903,463	156,565
2 国庫支出金	1,501,733	1,479,906	21,827
3 支払基金交付金	2,088,166	2,112,724	△24,558
4 県支出金	1,167,143	1,135,054	32,089
5 財産収入	1,536	1,485	51
6 繰入金	1,169,386	1,150,360	19,026
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	7	7	0
歳入合計	7,988,000	7,783,000	205,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	79,595	84,079	△4,484
2 保険給付費	7,577,632	7,445,803	131,829
3 地域支援事業費	320,333	244,495	75,838
4 基金積立金	1,536	1,485	51
5 諸支出金	2,005	1,505	500
6 予備費	6,899	5,633	1,266
歳出合計	7,988,000	7,783,000	205,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
0	0	0	79,595
2,523,349	0	2,045,960	3,008,323
145,521	0	93,317	81,495
0	0	1,536	0
0	0	0	2,005
0	0	0	6,899
2,668,870	0	2,140,813	3,178,317

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	2,060,028	1,903,463	156,565
計	2,060,028	1,903,463	156,565

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,346,701	1,325,534	21,167
計	1,346,701	1,325,534	21,167

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	60,621	72,968	△12,347
2 地域支援事業交付金	94,411	81,404	13,007
計	155,032	154,372	660

(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	2,045,961	2,084,825	△38,864
2 地域支援事業支援交付金	42,205	27,899	14,306

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年賦課分	2,055,521	(長寿いきがい課) ・特別徴収 保険料収入見込額 1,839,594千円×1.00 1,839,594 ・普通徴収 保険料収入見込額 227,292千円×0.95 215,927
2 滞納繰越分	4,507	(長寿いきがい課) ・普通徴収滞納繰越分 4,507

1 現年度分	1,346,700	(長寿いきがい課) ・介護給付費負担金 1,346,700
2 過年度分	1	(長寿いきがい課) ・介護給付費負担金 1

1 普通調整交付金	60,621	(長寿いきがい課) ・普通調整交付金 60,621
1 現年度分	94,409	(長寿いきがい課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 31,262 ・地域支援事業交付金 [包括の支援事業・任意事業] 63,147
2 過年度分	2	(長寿いきがい課) ・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 現年度分	2,045,960	(長寿いきがい課) ・介護給付費交付金 2,045,960
2 過年度分	1	(長寿いきがい課) ・介護給付費交付金 1
1 現年度分	42,204	(長寿いきがい課) ・地域支援事業支援交付金 42,204

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較
計	2,088,166	2,112,724	△24,558

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,116,029	1,094,352	21,677
計	1,116,029	1,094,352	21,677

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	51,114	40,702	10,412
計	51,114	40,702	10,412

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,536	1,485	51
計	1,536	1,485	51

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	947,205	930,726	16,479
2 地域支援事業繰入金	51,115	40,702	10,413

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	1	(長寿いきがい課) ・地域支援事業支援交付金 1

1 現年度分	1,116,028	(長寿いきがい課) ・介護給付費負担金 1,116,028
2 過年度分	1	(長寿いきがい課) ・介護給付費負担金 1

1 現年度分	51,112	(長寿いきがい課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 19,539 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 31,573
2 過年度分	2	(長寿いきがい課) ・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 利子及び配当金	1,536	(長寿いきがい課) ・保険給付費準備基金利子 1,536
-----------	-------	---------------------------------

1 現年度分	947,204	(長寿いきがい課) ・介護給付費繰入金 947,204
2 過年度分	1	(長寿いきがい課) ・介護給付費繰入金 1
1 現年度分	51,113	(長寿いきがい課) ・地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 19,539 ・地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業] 31,574
2 過年度分	2	(長寿いきがい課) ・地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 1

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較
3 低所得者保険料 軽減繰入金	12,807	12,704	103
4 その他一般会計繰入金	79,595	84,079	△4,484
計	1,090,722	1,068,211	22,511

(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	78,664	82,149	△3,485
計	78,664	82,149	△3,485

(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

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
--------	---	---	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・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	12,806	(長寿いきがい課) ・低所得者保険料軽減繰入金 12,806
2 過年度分	1	(長寿いきがい課) ・低所得者保険料軽減繰入金 1
1 事務費繰入金	50,311	(長寿いきがい課) ・事務費繰入金 50,311
2 その他繰入金	29,284	(長寿いきがい課) ・その他繰入金 29,284

1 保険給付費準備 基金繰入金	78,664	(長寿いきがい課) ・保険給付費準備基金繰入金 78,664
--------------------	--------	-----------------------------------

1 繰越金	1	(長寿いきがい課) ・前年度繰越金 1
-------	---	------------------------

1 第1号被保険者 延滞金	1	(長寿いきがい課) ・第1号被保険者延滞金 1
1 第1号被保険者 加算金	1	(長寿いきがい課) ・第1号被保険者加算金 1
1 過料	1	(長寿いきがい課) ・過料 1

1 預金利子	1	(長寿いきがい課) ・預金利子 1
--------	---	----------------------

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利息

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(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

1 第三者納付金	1	(長寿いきがい課) ・ 第三者納付金	1
1 返納金	1	(長寿いきがい課) ・ 返納金	1
1 雑入	1	(長寿いきがい課) ・ 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	20,438	20,399	39				20,438
							20,438
計	20,438	20,399	39				20,438

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
9 旅 費	36			(長寿いきがい課) 介護保険特別会計庶務事業 20,438 9 旅費 ・ 普通旅費 (20) ・ 研修旅費 (16) 11 需用費 ・ 消耗品費 (405) ・ 印刷製本費 (200) 12 役務費 ・ 郵券料 (1,550) ・ 通信料 (558) ・ 情報受信手数料 (26) 13 委託料 ・ 介護保険システム改修委託料 (3,092) ・ 地域包括支援センターネットワークシステム改修委託料 (908) ・ 介護保険システム保守委託料 (2,456) ・ 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 (1,504) ・ 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 (273) 14 使用料及び賃借料 ・ 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 (235) ・ 電算機器・システム借上料 (9,121) 18 備品購入費 ・ ソフトウェア (6)
11 需 用 費	605			
12 役 務 費	2,134			
13 委 託 料	8,276			
14 使用料及び賃借料	9,381			
18 備 品 購 入 費	6			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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	
1 賦 課 徴 収 費	7,691	7,693	△2				7,691
							7,691

節		区 分	金 額	説 明
9 旅 費	4			(長寿いきがい課) 介護保険賦課徴収事業 7,691 9 旅費 ・ 研修旅費 (4) 11 需用費 ・ 消耗品費 (198) ・ 印刷製本費 (739) 12 役務費 ・ 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 (150) 13 委託料 ・ 大量印刷・封入封かん業務委託料 (3,750)
11 需 用 費	937			
12 役 務 費	3,000			
13 委 託 料	3,750			

(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	7,691	7,693	△2				7,691

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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	17,112	17,354	△242			17,112
						17,112
2 介護認定調査費	33,199	37,476	△4,277			33,199
						33,199
計	50,311	54,830	△4,519			50,311

1 報 酬	13,312	(長寿いきがい課) 介護認定審査事業	17,112
7 賃 金	2,482	1 報酬 ・要介護認定審査会委員等報酬 (32人分)	(13,312)
9 旅 費	18	7 賃金 ・臨時職員賃金	(2,482)
11 需 用 費	1,000	9 旅費 ・費用弁償	(9)
12 役 務 費	300	・普通旅費	(1)
		・研修旅費	(8)
		11 需用費 ・消耗品費	1,000
		12 役務費 ・郵券料	(300)
7 賃 金	3,402	(長寿いきがい課) 介護認定訪問調査事業	33,199
9 旅 費	50	7 賃金 ・臨時職員賃金	(3,402)
11 需 用 費	523	9 旅費 ・普通旅費	(30)
12 役 務 費	18,944	・研修旅費	(20)
13 委 託 料	10,215	11 需用費 ・消耗品費	(273)
14 使用料及び賃借料	15	・燃料費	(200)
18 備 品 購 入 費	41	・器具等修繕料	(50)
27 公 課 費	9	12 役務費 ・郵券料	(924)
		・車検整備等手数料	(60)
		・主治医意見書料	(17,928)
		・自動車損害賠償責任保険料	(26)
		・自転車保険料	(6)
		13 委託料 ・B型肝炎予防接種・抗体検査委託料	10,215
		・介護認定訪問調査委託料	(215)
		14 使用料及び賃借料 ・有料道路等使用料	(15)
		18 備品購入費 ・図書	(41)
		27 公課費 ・自動車重量税	9
			(9)

(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	1,155	1,157	△2				1,155
							1,155
計	1,155	1,157	△2				1,155

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
9 旅 費	18		
11 需 用 費	1,137	(長寿いきがい課) 介護保険趣旨普及事業	1,155
		9 旅費	18
		・普通旅費	(4)
		・研修旅費	(14)
		11 需用費	1,137
		・消耗品費	(37)
		・印刷製本費	(1,100)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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	2,487,556	2,720,434	△232,878	828,353	671,642	987,561
				828,353	671,642	987,561
				(国) 介護給付費負担金		442,088
				(国) 普通調整交付金		19,900
				(支) 介護給付費交付金		671,642
(県) 介護給付費負担金		366,365				
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	970,596	622,145	348,451	323,209	262,061	385,326
				323,209	262,061	385,326
				(国) 介護給付費負担金		172,495
				(国) 普通調整交付金		7,765
				(支) 介護給付費交付金		262,061
(県) 介護給付費負担金		142,949				
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,046,913	2,924,922	121,991	1,014,621	822,666	1,209,626
				1,014,621	822,666	1,209,626
				(国) 介護給付費負担金		541,499
				(国) 普通調整交付金		24,375
				(支) 介護給付費交付金		822,666
(県) 介護給付費負担金		448,747				
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	6,273	14,664	△8,391	2,089	1,694	2,490
				2,089	1,694	2,490
				(国) 介護給付費負担金		1,115
				(国) 普通調整交付金		50
(支) 介護給付費交付金		1,694				

19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,487,556	(長寿いきがい課) 居宅介護サービス給付事業	2,487,556
		19 負担金、補助及び交付金	2,487,556
		・居宅介護サービス給付費	(2,487,556)
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	970,596	(長寿いきがい課) 地域密着型介護サービス給付事業	970,596
		19 負担金、補助及び交付金	970,596
		・地域密着型介護サービス給付費	(970,596)
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	3,046,913	(長寿いきがい課) 施設介護サービス給付事業	3,046,913
		19 負担金、補助及び交付金	3,046,913
		・施設介護サービス給付費	(3,046,913)
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	6,273	(長寿いきがい課) 居宅介護福祉用具購入事業	6,273
		19 負担金、補助及び交付金	6,273
		・居宅介護福祉用具購入費負担金	(6,273)

(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	
				(県) 介護給付費負担金		924
5 居宅介護住宅改修費	20,672	42,540	△21,868	6,884	5,581	8,207
				6,884	5,581	8,207
				(国) 介護給付費負担金		3,674
				(国) 普通調整交付金		165
				(支) 介護給付費交付金		5,581
(県) 介護給付費負担金		3,045				
6 居宅介護サービス計画給付費	303,627	324,985	△21,358	101,108	81,979	120,540
				101,108	81,979	120,540
				(国) 介護給付費負担金		53,961
				(国) 普通調整交付金		2,429
				(支) 介護給付費交付金		81,979
(県) 介護給付費負担金		44,718				
計	6,835,637	6,649,690	185,947	2,276,264	1,845,623	2,713,750

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	20,672	(長寿いきがい課) 居宅介護住宅改修費事業 20,672 19 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 (20,672)
19 負担金、補助及び交付金	303,627	(長寿いきがい課) 居宅介護サービス計画給付事業 303,627 19 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費 (303,627)

(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) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	102,580	176,496	△73,916	34,160	27,697	40,723
				34,160	27,697	40,723
				(国) 介護給付費負担金		18,231
				(国) 普通調整交付金		821
				(支) 介護給付費交付金		27,697
(県) 介護給付費負担金		15,108				
2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,885	6,312	19,573	8,619	6,989	10,277
				8,619	6,989	10,277
				(国) 介護給付費負担金		4,600
				(国) 普通調整交付金		207
				(支) 介護給付費交付金		6,989
(県) 介護給付費負担金		3,812				
3 介護予防福祉用具購入費	2,570	2,616	△46	857	694	1,019
				857	694	1,019
				(国) 介護給付費負担金		457

19 負担金、補助及び交付金	102,580	(長寿いきがい課) 介護予防サービス給付事業 102,580 19 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費 (102,580)
19 負担金、補助及び交付金	25,885	(長寿いきがい課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 25,885 19 負担金、補助及び交付金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 (25,885)
19 負担金、補助及び交付金	2,570	(長寿いきがい課) 介護予防福祉用具購入事業 2,570 19 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 (2,570)

(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

(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
				(国) 普通調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金	21 694 379		
4 介護予防住宅改修費	11,859	17,149	△5,290	3,950		3,202	4,707
				3,950		3,202	4,707
				(国) 介護給付費負担金 (国) 普通調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金	2,108 95 3,202 1,747		
5 介護予防サービス 計画給付費	31,101	15,483	15,618	10,357		8,397	12,347
				10,357		8,397	12,347
				(国) 介護給付費負担金 (国) 普通調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金	5,527 249 8,397 4,581		
計	173,995	218,056	△44,061	57,943		46,979	69,073

区 分	金 額	説 明
19 負担金、補助 及び交付金	11,859	(長寿いきがい課) 介護予防住宅改修事業 11,859 19 負担金、補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費負担金 (11,859)
19 負担金、補助 及び交付金	31,101	(長寿いきがい課) 介護予防サービス計画給付事業 31,101 19 負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費 (31,101)

(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) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	4,000	6,569	△2,569	1,332		1,080	1,588
				1,332		1,080	1,588
				(国) 介護給付費負担金 (国) 普通調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金	711 32 1,080 589		
計	4,000	6,569	△2,569	1,332		1,080	1,588

13 委 託 料	4,000	(長寿いきがい課) 審査支払手数料支給事業 4,000 13 委託料 ・審査支払事務委託料 (4,000)
----------	-------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(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	173,800	157,063	16,737	57,875		46,926	68,999
				57,875		46,926	68,999
				(国) 介護給付費負担金 (国) 普通調整交付金 (支) 介護給付費交付金	30,888 1,390 46,926		

19 負担金、補助 及び交付金	173,800	(長寿いきがい課) 高額介護サービス費支給事業 173,800 19 負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費 (173,800)
--------------------	---------	--

(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

(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
				(県) 介護給付費負担金		25,597	
2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200	1	199	67		54	79
				67		54	79
				(国) 介護給付費負担金		36	
				(国) 普通調整交付金		2	
				(支) 介護給付費交付金		54	
				(県) 介護給付費負担金		29	
計	174,000	157,064	16,936	57,942		46,980	69,078

区 分	金 額	説 明
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	200	(長寿いきがい課) 高額介護予防サービス費支給事業 200 19 負担金、補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費 (200)

(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) 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	24,950	29,906	△4,956	8,309		6,736	9,905
				8,309		6,736	9,905
				(国) 介護給付費負担金		4,434	
				(国) 普通調整交付金		200	
				(支) 介護給付費交付金		6,736	
				(県) 介護給付費負担金		3,675	
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	50	1	49	16		13	21
				16		13	21
				(国) 介護給付費負担金		9	
				(支) 介護給付費交付金		13	
				(県) 介護給付費負担金		7	
計	25,000	29,907	△4,907	8,325		6,749	9,926

19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	24,950	(長寿いきがい課) 高額医療合算介護サービス費支給事業 24,950 19 負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費 (24,950)
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	50	(長寿いきがい課) 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 ・ 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

(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	363,950	383,515	△19,565	121,195		98,266	144,489
				121,195		98,266	144,489
				(国) 介護給付費負担金		64,681	
				(国) 普通調整交付金		2,912	
				(支) 介護給付費交付金		98,266	
				(県) 介護給付費負担金		53,602	

19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	363,950	(長寿いきがい課) 特定入所者介護サービス費支給事業 363,950 19 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 (363,950)
-----------------------------	---------	---

(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	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1
						1
3 特定入所者介護予防サービス費	1,048	1,000	48	348		417
				348	283	417
				(国) 介護給付費負担金		186
				(国) 普通調整交付金		8
				(支) 介護給付費交付金		283
				(県) 介護給付費負担金		154
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1
						1
計	365,000	384,517	△19,517	121,543	98,549	144,908

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1	(長寿いきがい課) 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)
19 負担金、補助及び交付金	1,048	(長寿いきがい課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 1,048 19 負担金、補助及び交付金 1,048 ・ 特定入所者介護予防サービス費 (1,048)
19 負担金、補助及び交付金	1	(長寿いきがい課) 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

(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	128,780	76,247	52,533	41,854		50,869	36,057
				41,854		50,869	36,057
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			25,756
				(支) 地域支援事業支援交付金			34,771
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			16,098
				(緑) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			16,098
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,065	8,338	2,727	3,596		4,370	3,099
				3,596		4,370	3,099
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			2,213
				(支) 地域支援事業支援交付金			2,987

9 旅 費	10	(長寿いきがい課) 介護予防・生活支援サービス事業 128,780 9 旅費 10 ・ 研修旅費 (10)
11 需 用 費	369	11 需用費 369 ・ 消耗品費 (44) ・ 印刷製本費 (325)
19 負担金、補助及び交付金	128,401	19 負担金、補助及び交付金 128,401 ・ 訪問型サービス事業負担金 (27,625) ・ 通所型サービス事業負担金 (100,626) ・ 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 (100) ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 (50)
13 委 託 料	11,065	(長寿いきがい課) 介護予防ケアマネジメント事業 11,065 13 委託料 11,065 ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料 (11,065)

(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

(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

(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	
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,383
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,383
計	139,845	84,585	55,260	45,450		55,239	39,156

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

(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	16,126	14,729	1,397	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				5,241		6,370	4,515
				5,241		6,370	4,515
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			3,225
				(支) 地域支援事業支援交付金			4,354
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,016
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,016
計	16,126	14,729	1,397	5,241		6,370	4,515

8 報 償 費	250	(長寿いきがい課) 一般介護予防事業	16,126
9 旅 費	10		
11 需 用 費	1,713	8 報償費	250
12 役 務 費	109	・講師謝礼	(250)
13 委 託 料	13,806	9 旅費	10
14 使用料及び賃借料	238	・研修旅費	(10)
		11 需用費	1,713
		・消耗品費	(580)
		・印刷製本費	(1,133)
		12 役務費	109
		・郵券料	(47)
		・傷害保険料	(62)
		13 委託料	13,806
		・介護予防把握事業委託料	(500)
		・一般介護予防事業委託料	(13,306)
		14 使用料及び賃借料	238
		・会場借上料	(238)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	44,480	39,730	4,750	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				25,687		8,562	10,231
				25,687		8,562	10,231
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			17,125
				(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			8,562
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]			8,562
2 権利擁護事業費	44,480	39,730	4,750	25,687		8,562	10,231

13 委 託 料	44,480	(長寿いきがい課) 総合相談事業	44,480
		・総合相談業務委託料	(44,480)
13 委 託 料	44,480		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・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

(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
				25,687		8,562	10,231
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕			17,125
				(県) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕			8,562
				(繰) 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕			8,562
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	39,478	34,600	4,878	22,799		7,600	9,079
				22,799		7,600	9,079
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕			15,199
				(県) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕			7,600
				(繰) 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕			7,600
4 在宅医療・介護連携推進事業	6,232	1,350	4,882	3,596		1,199	1,437
				3,596		1,199	1,437
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕			2,398
				(県) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕			1,198
				(繰) 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕			1,199
5 生活支援体制整備事業	7,400	7,153	247	4,274		1,425	1,701
				4,274		1,425	1,701
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕			2,849
				(県) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕			1,425
				(繰) 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕			1,425
6 認知症施策推進事業費	17,000	17,000	0	9,818		3,273	3,909
				9,818		3,273	3,909

節		説 明
区 分	金 額	
		(長寿いきがい課) 権利擁護事業 44,480 13 委託料 44,480 ・ 権利擁護業務委託料 (44,480)
13 委託料	39,478	(長寿いきがい課) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 39,478 13 委託料 39,478 ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 (39,478)
8 報償費	258	(長寿いきがい課) 在宅医療・介護連携推進事業 6,232 8 報償費 258 ・ 講師謝礼 (108) ・ 在宅医療連携推進検討会議委員謝礼 (150)
11 需用費	927	11 需用費 927 ・ 消耗品費 (287) ・ 印刷製本費 (640)
13 委託料	4,991	13 委託料 4,991 ・ 在宅医療連携センター運営業務委託料 (4,991)
14 使用料及び賃借料	56	14 使用料及び賃借料 56 ・ 会場借上料 (56)
9 旅 費	34	(長寿いきがい課) 生活支援体制整備事業 7,400 9 旅費 34 ・ 研修旅費 (34)
13 委託料	7,366	13 委託料 7,366 ・ 生活支援コーディネータ配置業務委託料 (7,366)
13 委託料	17,000	(長寿いきがい課) 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

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・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	
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	6,545	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	3,273	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]	3,273	
7 地域ケア会議 推進事業費	716	410	306	414	138	164
				414	138	164
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	276	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	138	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]	138	
8 任意事業費	4,234	4,883	△649	2,445	815	974
				867	289	346
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	578	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	289	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]	289	
				1,477	492	589
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	985	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	492	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]	492	
				101	34	39
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	67	

節		区 分	金 額	説 明
8 報 償 費	600			(長寿いきがい課) 地域ケア会議推進事業
9 旅 費	10			716
11 需 用 費	97			8 報償費 (600)
12 役 務 費	9			9 旅費 (10)
				11 需用費 (97)
				12 役務費 (9)
8 報 償 費	100			(長寿いきがい課) 介護給付費等費用適正化事業
11 需 用 費	1,097			1,502
12 役 務 費	380			8 報償費 (50)
13 委 託 料	2,530			11 需用費 (153)
14 使用料及び賃借料	127			12 役務費 (287)
				13 委託料 (900)
				14 使用料及び賃借料 (112)
				2,558
				8 報償費 (50)
				11 需用費 (770)
				12 役務費 (93)
				13 委託料 (1,630)
				14 使用料及び賃借料 (15)
				174
				11 需用費 (174)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・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 庫 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]			34
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			34
計	164,020	144,856	19,164	94,720		31,574	37,726

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

(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	342	325	17	110		134	98
				110		134	98
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			68
				(支) 地域支援事業支援交付金			92
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			42
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			42
計	342	325	17	110		134	98

13 委託料	342			(長寿いきがい課)			
				審査支払手数料支給事業			342
				13 委託料			342
				・ 審査支払事務委託料		(342)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

(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	1,536	1,485	51			1,536	
						1,536	
				(財) 保険給付費準備基金利子			1,536
計	1,536	1,485	51			1,536	

25 積立金	1,536			(長寿いきがい課)			
				介護保険給付費準備基金積立金			1,536
				25 積立金			1,536
				・ 保険給付費準備基金積立金		(1,536)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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	1,500	500				2,000
							2,000

23 償還金、利子及び割引料	2,000			(長寿いきがい課)			
				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)

(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 償 還 金	4	4	0				4
							4
計	2,004	1,504	500				2,004

(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	6,899	5,633	1,266				6,899
計	6,899	5,633	1,266				6,899

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4	(長寿いきがい課) 国県支出金等返還金 4
		23 償還金、利子及び割引料 4
		・介護給付費負担金返還金 (1)
		・支払基金交付金返還金 (1)
		・地域支援事業交付金返還金 (1)
		・償還金 (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	(長寿いきがい課) 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	13,312			13,312	13,312
	計	32	13,312			13,312	13,312
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	32	13,952			13,952	13,952
	計	32	13,952			13,952	13,952
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	△ 640			△ 640	△ 640
	計	0	△ 640			△ 640	△ 640

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30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
	千円		千円
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	—	—

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
	千円		千円
地域包括支援センターネットワークシステム事業（追加分）	3,252千円及び消費税の合計額	平成26年度 ～ 平成29年度	2,607
介護保険システム更新事業	53,580千円及び消費税の合計額	平成27年度 ～ 平成29年度	21,416

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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30年度から 平成35年度まで	48,000千円及び 消費税の合計額	—	—	—	48,000千円及び 消費税の合計額

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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30年度	869	—	—	—	869
(平成30年度) 平成30年度 ～ 平成32年度	(10,708) 33,750千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(10,708) 33,750千円及び 消費税の合計額

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	2,060,028	25.8	1,903,463	24.5	156,565	8.2
2 国庫支出金	1,501,733	18.8	1,479,906	19.0	21,827	1.5
3 支払基金交付金	2,088,166	26.2	2,112,724	27.1	△ 24,558	△ 1.2
4 県支出金	1,167,143	14.6	1,135,054	14.6	32,089	2.8
5 財産収入	1,536	0.0	1,485	0.0	51	3.4
6 繰入金	1,169,386	14.6	1,150,360	14.8	19,026	1.7
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	7,988,000	100.0	7,783,000	100.0	205,000	2.6

(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	79,595	1.0	84,079	1.1	△ 4,484	△ 5.3
2 保険給付費	7,577,632	94.9	7,445,803	95.7	131,829	1.8
3 地域支援事業費	320,333	4.0	244,495	3.1	75,838	31.0
4 基金積立金	1,536	0.0	1,485	0.0	51	3.4
5 諸支出金	2,005	0.0	1,505	0.0	500	33.2
6 予備費	6,899	0.1	5,633	0.1	1,266	22.5
歳出合計	7,988,000	100.0	7,783,000	100.0	205,000	2.6