

# 介護保険事業特別会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	885,341	772,784	112,557
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	754,709	750,084	4,625
4 支払基金交付金	1,004,759	1,014,068	9,309
5 県支出金	540,805	522,813	17,992
6 財産収入	57	63	6
7 繰入金	543,523	537,520	6,003
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	15,602	11,147	4,455
歳入合計	3,744,808	3,608,491	136,317





## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

885,341千円

#### 1 項 介護保険料

885,341千円

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	千円 885,341	千円 772,784	千円 112,557
計	885,341	772,784	112,557

### 2 款 使用料及び手数料

10千円

#### 1 項 手数料

10千円

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

### 3 款 国庫支出金

754,709千円

#### 1 項 国庫負担金

636,723千円

1 介護給付費負担金	636,723	621,586	15,137
------------	---------	---------	--------



3 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

754,709千円  
636,723千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 636,723	千円 621,586	千円 15,137

3 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

754,709千円  
117,986千円

1 調整交付金	84,340	101,974	17,634
2 地域支援事業交付金	32,105	26,524	5,581
3 事業費補助金	1,541	0	1,541
計	117,986	128,498	10,512

4 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

1,004,759千円  
1,004,759千円

1 介護給付費交付金	1,000,658	1,009,323	8,665
------------	-----------	-----------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 普通調整交付金	84,340	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 83,084 (3,531,666千円-11,144千円) × 2.36/100 高額介護サービス費 1,203 51,012千円 × 2.36/100 審査支払手数料 53 2,246千円 × 2.36/100	84,340
1 介護予防事業交付金	3,661	01 現年度分 介護予防事業費 14,647千円 × 25.0/100	3,661
2 包括的支援事業・任意事業交付金	28,444	01 現年度分 包括的支援事業費 24,613 63,112千円 × 39/100 任意事業費 3,831 9,825千円 × 39/100	28,444
1 事業費補助金	1,541	01 現年度分	1,541

1 介護給付費交付金	1,000,658	01 現年度分 介護サービス等給付費 985,746	1,000,657
------------	-----------	-------------------------------	-----------

4 款 支払基金交付金  
 1 項 支払基金交付金

1,004,759千円  
 1,004,759千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	4,101	4,745	644
計	1,004,759	1,014,068	9,309

5 款 県支出金  
 1 項 県負担金

540,805千円  
 524,754千円

1 介護給付費負担金	524,754	509,551	15,203
計	524,754	509,551	15,203



5 款 県支出金  
3 項 県補助金

540,805千円  
16,051千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金	千円 16,051	千円 13,262	千円 2,789
計	16,051	13,262	2,789

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

57千円  
57千円

1 利子及び配当金	57	63	6
計	57	63	6

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

543,523千円  
521,214千円

1 一般会計繰入金	521,214	480,729	40,485
-----------	---------	---------	--------



## 7 款 繰入金

543,523千円

## 1 項 一般会計繰入金

521,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	521,214	480,729	40,485

## 7 款 繰入金

543,523千円

## 2 項 基金繰入金

22,309千円

1 基金繰入金	22,309	56,791	34,482
計	22,309	56,791	34,482

## 8 款 繰越金

2千円

## 1 項 繰越金

2千円

1 介護給付費繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	千円 54,978	01 事務費繰入金 一般管理費 30,465 賦課徴収費 2,444 介護認定費 22,069	千円 54,978
4 地域支援事業 繰入金	16,051	01 現年度分 介護予防事業費 1,830 14,647千円 × 12.5/100 包括的支援事業費 12,306 63,112千円 × 19.5/100 任意事業費 1,915 9,825千円 × 19.5/100	16,051
5 低所得者保険 料軽減繰入金	3,463	01 現年度分	3,463

2 介護給付費準 備基金繰入金	22,309	01 介護給付費準備基金繰入金	22,309

1 介護給付費繰 越金	1	01 介護給付費繰越金	1
1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金	1

8 款 繰越金  
1 項 繰越金

2千円  
2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2	千円 2	千円 0

9 款 諸収入  
1 項 延滞金

15,602千円  
1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入  
4 項 雑入

15,602千円  
15,601千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	11,144	11,144	0
3 雑入	4,456	1	4,455
計	15,601	11,146	4,455

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 第1号被保険者延滞金	1	01 保険料延滞金	1

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	11,144	01 介護給付費返納金	11,144
1 雑入	4,456	01 雑入	1
		03 配食サービス利用者負担金	4,455

### 3 歳 出

1 款 総務費

56,519千円

1 項 総務管理費

34,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 一般管理費	千円 32,006	千円 8,667	千円 23,339	千円 1,541	千円	千円 30,465	千円
2 賦課徴収費	2,444	1,897	547			2,444	
計	34,450	10,564	23,886	1,541	0	32,909	0

節		説	明	千円
区 分	金 額			
9 旅費	千円 147	一般管理費	32,006	
11 需用費	279	09 旅費	147	
		01 普通旅費	147	
12 役務費	645	11 需用費	279	
		01 消耗品費	57	
13 委託料	29,554	04 印刷製本費	222	
14 使用料及び賃借料	1,381	12 役務費	645	
		01 通信運搬費	377	
		03 手数料	268	
		13 委託料	29,554	
		05 電算	29,554	
		介護保険パッケージソフト保守業務（後期高齢含）		
		介護保険システム運用支援業務		
		介護保険制度改正システム改修業務		
		番号制度に関わるシステム改修業務		
		介護保険機器保守業務		
		14 使用料及び賃借料	1,381	
		01 使用料	18	
		02 借上料	1,363	
11 需用費	732	賦課徴収費	2,444	
12 役務費	1,712	11 需用費	732	
		01 消耗品費	6	
		04 印刷製本費	726	
		12 役務費	1,712	
		01 通信運搬費	1,244	
		03 手数料	468	

1 款 総務費

56,519千円

2 項 介護認定費

22,069千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 介護認定費	千円 22,069	千円 21,839	千円 230	千円	千円	千円 22,069	千円
計	22,069	21,839	230	0	0	22,069	0

2 款 介護給付費

3,584,924千円

1 項 介護サービス等諸費

3,584,924千円

1 介護サービス等給付費	3,531,666	3,438,207	93,459	1,227,254		1,425,813	878,599
--------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 9,766	介護認定費	22,069
9 旅費	205	01 報酬	9,766
11 需用費	295	02 委員等報酬	5,300
12 役務費	11,553	介護認定審査会委員 16人	5,300
13 委託料	242	03 非常勤職員報酬	4,466
14 使用料及び賃借料	8	09 旅費	205
		01 普通旅費	72
		02 費用弁償	133
		11 需用費	295
		01 消耗品費	26
		04 印刷製本費	269
		12 役務費	11,553
		01 通信運搬費	927
		03 手数料	10,626
		13 委託料	242
		03 調査・測量	242
		認定調査業務	
		14 使用料及び賃借料	8
		01 使用料	8

19 負担金、補助及び交付金	3,531,666	介護サービス等給付費	3,531,666
		19 負担金、補助及び交付金	3,531,666
		01 負担金	3,531,666
		介護サービス等給付費	3,531,666

## 2 款 介護給付費

3,584,924千円

## 1 項 介護サービス等諸費

3,584,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
2 高額介護サービス費	千円 51,012	千円 50,883	千円 129	千円 17,781	千円	千円 20,659	千円 12,572
3 審査支払手数料	2,246	2,479	233	782		908	556
計	3,584,924	3,491,569	93,355	1,245,817	0	1,447,380	891,727

## 4 款 地域支援事業費

92,039千円

## 1 項 地域支援事業費

92,039千円

1 介護予防事業費	14,647	16,363	1,716	5,491		5,931	3,225
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 51,012	高額介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 高額介護サービス費	千円 51,012 51,012 51,012 51,012
12 役務費	2,246	審査支払手数料 12 役務費 03 手数料	2,246 2,246 2,246

8 報償費	2,392	介護予防事業費	14,647
9 旅費	168	08 報償費	2,392
11 需用費	2,006	01 報償金等	2,392
12 役務費	1,409	09 旅費	168
13 委託料	8,621	01 普通旅費	168
14 使用料及び賃 借料	18	11 需用費	2,006
19 負担金、補助 及び交付金	33	01 消耗品費	1,466
		04 印刷製本費	540
		12 役務費	1,409
		01 通信運搬費	1,328
		04 保険料	81
		13 委託料	8,621
		06 行事・その他	8,621
		通所型介護予防業務	
		介護予防普及啓発業務	
		地域介護予防活動支援業務	
		二次予防事業対象者把握業務	

4 款 地域支援事業費  
 1 項 地域支援事業費

92,039千円

92,039千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援事業・任意事業費	77,392	56,807	20,585	42,665		18,676	16,051

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		14 使用料及び賃借料	18
		02 借上料	18
		19 負担金、補助及び交付金	33
		01 負担金	33
		事務研修	33
1 報酬	1,328	包括的支援事業費	63,112
		01 報酬	176
8 報償費	387	02 委員等報酬	176
		地域包括支援センター運営委員 11人	133
9 旅費	245	虐待防止ネットワーク推進委員 7人	43
11 需用費	457	08 報償費	71
		01 報償金等	71
12 役務費	451	09 旅費	124
		01 普通旅費	124
13 委託料	73,791	11 需用費	296
		01 消耗品費	166
		04 印刷製本費	130
19 負担金、補助及び交付金	61	13 委託料	62,425
		06 行事・その他	62,425
		地域包括支援センター業務	
		地域包括支援センター運営サポート業務	
20 扶助費	672	19 負担金、補助及び交付金	20
		01 負担金	20
		包括的支援事業	20
		任意事業費	14,280
		01 報酬	1,152
		02 委員等報酬	1,152
		介護相談員 3人	1,152
		08 報償費	316

4 款 地域支援事業費  
1 項 地域支援事業費

92,039千円

92,039千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	92,039	73,170	18,869	48,156	0	24,607	19,276

5 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

57千円

57千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	57	63	6			57	
計	57	63	6	0	0	57	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		01 報償金等	316
		09 旅費	121
		01 普通旅費	84
		02 費用弁償	37
		11 需用費	161
		01 消耗品費	111
		04 印刷製本費	50
		12 役務費	451
		01 通信運搬費	201
		03 手数料	250
		13 委託料	11,366
		06 行事・その他	11,366
		家族介護支援業務	
		高齢者等食事サービス業務	
		19 負担金、補助及び交付金	41
		01 負担金	41
		職員研修	10
		包括的支援事業	31
		20 扶助費	672
		39 成年後見制度利用助成費	672

25 積立金	57	介護給付費準備基金積立金	57
		25 積立金	57
		13 介護給付費準備基金積立金	57

6 款 公債費  
1 項 公債費

67千円  
67千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 一時借入金 利子	千円 67	千円 83	千円 16	千円	千円	千円	千円 67
計	67	83	16	0	0	0	67

7 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

1,202千円  
1,201千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,200	1,201	1				1,200
2 償還金	1	1	0				1
計	1,201	1,202	1	0	0	0	1,201

7 款 諸支出金  
2 項 繰出金

1,202千円  
1千円

1 他会計繰出 金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

8 款 予備費  
1 項 予備費

10,000千円  
10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 67	一時借入金利子 23 償還金、利子及び割引料 04 利子及び割引料	千円 67 67 67

23 償還金、利子 及び割引料	1,200	介護保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料 02 還付金 03 還付加算金	1,200 1,200 1,190 10
23 償還金、利子 及び割引料	1	償還金 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金	1 1 1

28 繰出金	1	他会計繰出金 28 繰出金 04 一般会計繰出金	1 1 1

--	--	--	--

8 款 予備費

10,000千円

1 項 予備費

10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
計	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	退職手 当事務 負担金 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他 特別職	37	6,628					6,628		6,628	
	計	37	6,628					6,628		6,628	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他 特別職	37	6,556					6,556		6,556	
	計	37	6,556					6,556		6,556	
比較	長 等										
	議 員										
	その他 特別職	0	72					72		72	
	計	0	72					72		72	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出金

事 項	限度額	前年度までの
		期 間
平成24年度 コンピュータシステムリース料(1件)	( 3,457 ) 3,067	平成24年度 ~
平成26年度 コンピュータシステムリース料(1件)	( 3,511 ) 3,509	平成 年度 ~
計 (2件)	( 6,968 ) 6,576	

「限度額」欄中、上段( )書は議決限度額、下段は債務負担決定額または、債務見込額

又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

支出見込額 金額	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
			国県交付金	地方債	その他	
1,248	～平成29年度	1,819			1,819	
	～平成31年度	3,509			3,509	
1,248		5,328			5,328	