

# 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計



## 議案第 27 号

### 平成 29 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

平成 29 年度湖西市介護保険事業特別会計予算は、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 4,022,989 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。

#### (一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 23 日提出

湖西市長 影 山 剛 士

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	956,968
	1 介護保険料	956,968
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	806,726
	1 国庫負担金	674,821
	2 国庫補助金	131,905
4	支払基金交付金	1,082,033
	1 支払基金交付金	1,082,033
5	県支出金	575,491
	1 県負担金	547,331
	3 県補助金	28,160
6	財産収入	333
	1 財産運用収入	333
7	繰入金	577,727
	1 一般会計繰入金	547,188
	2 基金繰入金	30,539
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	23,699
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	23,697
	歳 入 合 計	4,022,989

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	45,427
	1 総務管理費	18,603
	2 介護認定費	26,824
2	介護給付費	3,777,969
	1 介護サービス等諸費	3,777,969
4	地域支援事業費	187,925
	1 地域支援事業費	187,925
5	基金積立金	333
	1 基金積立金	333
6	公債費	123
	1 公債費	123
7	諸支出金	1,212
	1 償還金及び還付加算金	1,211
	2 繰出金	1
8	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,022,989

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成 29 年度コンピュータシステムリース料 (1 件)	平成 30 年度	343



# 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	956,968	932,126	24,842
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	806,726	787,925	18,801
4 支払基金交付金	1,082,033	1,055,489	26,544
5 県支出金	575,491	561,187	14,304
6 財産収入	333	124	209
7 繰入金	577,727	553,315	24,412
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	23,699	23,439	260
歳入合計	4,022,989	3,913,617	109,372





## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

956,968千円

#### 1 項 介護保険料

956,968千円

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 956,968	千円 932,126	千円 24,842
計	956,968	932,126	24,842

### 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

806,726千円

#### 1 項 国庫負担金

674,821千円

1 介護給付費負担金	674,821	654,027	20,794
計	674,821	654,027	20,794

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 889,909	01 現年度分 調定見込額889,909千円に対する100%	千円 889,909
2 普通徴収保険料	65,559	01 現年度分 調定見込額66,897千円に対する98.0%	65,559
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	01 滞納繰越分	1,500

1 督促手数料	10	01 督促手数料	10

1 介護給付費負担金	674,821	01 現年度分 介護サービス等給付費 662,638 高額介護サービス費 11,690 審査支払手数料 492 02 過年度分	674,820     1

3 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

806,726千円  
131,905千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 80,780	千円 84,541	千円 3,761
2 地域支援事業交付金	51,125	49,357	1,768
計	131,905	133,898	1,993

4 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

1,082,033千円  
1,082,033千円

1 介護給付費交付金	1,052,933	1,023,769	29,164
2 地域支援事業支援交付金	29,100	31,720	2,620

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 75,584	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 74,361 高額介護サービス費 1,174 審査支払手数料 49	千円 75,584
2 総合事業調整交付金	5,196	01 総合事業調整交付金 介護予防・日常生活サービス事業費 4,708 介護予防事業費 488	5,196
1 介護予防事業交付金	1,951	01 現年度分 介護予防事業費 1,951	1,951
2 包括的支援事業・任意事業交付金	30,340	01 現年度分 包括的支援事業費 25,727 任意事業費 4,613	30,340
3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,834	01 現年度分 介護予防・生活支援サービス事業費 18,834	18,834

1 介護給付費交付金	1,052,933	01 現年度分 介護サービス等給付費 1,035,877 高額介護サービス費 16,366 審査支払手数料 689 02 過年度分	1,052,932 1
1 地域支援事業支援交付金	29,100	01 現年度分 介護予防事業費 2,732	29,100

介護保険事業特別会計

4 款 支払基金交付金 1,082,033千円  
 1 項 支払基金交付金 1,082,033千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,082,033	1,055,489	26,544

5 款 県支出金 575,491千円  
 1 項 県負担金 547,331千円

1 介護給付費負担金	547,331	534,276	13,055
計	547,331	534,276	13,055

5 款 県支出金 575,491千円  
 3 項 県補助金 28,160千円

1 地域支援事業交付金	28,160	26,911	1,249
計	28,160	26,911	1,249

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	介護予防・生活支援サービス事業費 26,368	千円

1 介護給付費負担金	547,331	01 現年度分 介護サービス等給付費 539,717 高額介護サービス費 7,306 審査支払手数料 307 02 過年度分	547,330    1

1 介護予防事業交付金	1,219	01 現年度分 介護予防事業費 1,219	1,219
2 包括的支援事業・任意事業交付金	15,170	01 現年度分 包括的支援事業費 12,863 任意事業費 2,307	15,170
3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,771	01 現年度分 介護予防・生活支援サービス事業費 11,771	11,771

## 6 款 財産収入

333千円

## 1 項 財産運用収入

333千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 333	千円 124	千円 209
計	333	124	209

## 7 款 繰入金

577,727千円

## 1 項 一般会計繰入金

547,188千円

1 一般会計繰入金	547,188	531,130	16,058
計	547,188	531,130	16,058

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子	千円 333	01 介護給付費準備基金利子	千円 333

1 介護給付費負担金	470,059	01 現年度分 介護サービス等給付費 462,445 高額介護サービス費 7,306 審査支払手数料 307 02 過年度分	470,058    1
2 事務費繰入金	45,427	01 事務費繰入金 一般管理費 18,603 賦課徴収費 0 介護認定費 26,824	45,427
4 地域支援事業繰入金	28,161	01 現年度分 介護予防事業費 1,220 包括的支援事業費 12,863 任意事業費 2,307 介護予防・生活支援サービス事業費 11,771	28,161
5 低所得者保険料軽減繰入金	3,541	01 現年度分	3,541

7 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

577,727千円  
30,539千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 30,539	千円 22,185	千円 8,354
計	30,539	22,185	8,354

8 款 繰越金  
1 項 繰越金

2千円  
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
計	2	2	0

9 款 諸収入  
1 項 延滞金

23,699千円  
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  
2 項 預金利子

23,699千円  
1千円

1 預金利子	1	0	1
計	1	0	1

9 款 諸収入  
4 項 雑入

23,699千円  
23,697千円

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
2 介護給付費準備基金繰入金	千円 30,539	01 介護給付費準備基金繰入金	千円 30,539

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

1 第1号被保険者延滞金	1	01 保険料延滞金	1

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
----------	---	-----------	---

介護保険事業特別会計

9 款 諸収入  
4 項 雑入

23,699千円  
23,697千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	千円 17,496	千円 17,496	千円 0
3 雑入	6,200	5,941	259
計	23,697	23,438	259

節		説	明
区 分	金 額		
1 返納金	千円 17,496	01 介護給付費返納金	千円 17,496
1 雑入	6,200	01 雑入 03 配食サービス利用者負担金 04 通所サービスC利用者負担金	1 5,940 259

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

45,427千円

#### 1 項 総務管理費

18,603千円

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 18,603	千円 16,322	千円 2,281	千円	千円	千円 18,603	千円
賦課徴収費	0	2,126	2,126				
計	18,603	18,448	155	0	0	18,603	0

#### 1 款 総務費

45,427千円

#### 2 項 介護認定費

26,824千円

1 介護認定費	26,824	25,266	1,558			26,824	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説	明	千円
区 分	金 額			
9 旅費	千円 163	一般管理費	18,603	
11 需用費	1,182	09 旅費	163	
		01 普通旅費	163	
12 役務費	3,415	11 需用費	1,182	
		01 消耗品費	88	
13 委託料	12,261	04 印刷製本費	1,094	
14 使用料及び賃借料	1,582	12 役務費	3,415	
		01 通信運搬費	3,003	
		03 手数料	412	
		13 委託料	12,261	
		05 電算	12,261	
		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		
		14 使用料及び賃借料	1,582	
		01 使用料	15	
		02 借上料	1,567	
		( 廃目 )		

1 報酬	14,660	介護認定費	26,824
9 旅費	207	01 報酬	14,660
		02 委員等報酬	8,100
12 役務費	11,706	介護認定審査会委員 16人	8,100

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

45,427千円

2 項 介護認定費

26,824千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	26,824	25,266	1,558	0	0	26,824	0

2 款 介護給付費

3,777,969千円

1 項 介護サービス等諸費

3,777,969千円

1 介護サービス等給付費	3,717,057	3,615,406	101,651	1,276,718		1,498,324	942,015
2 高額介護サービス費	58,451	56,074	2,377	20,170		23,672	14,609
3 審査支払手数料	2,461	2,337	124	848		996	617
計	3,777,969	3,673,817	104,152	1,297,736	0	1,522,992	957,241

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 242	03 非常勤職員報酬	6,560
14 使用料及び賃借料	9	09 旅費	207
		01 普通旅費	72
		02 費用弁償	135
		12 役務費	11,706
		03 手数料	11,706
		13 委託料	242
		03 調査・測量 認定調査業務	242
		14 使用料及び賃借料	9
		01 使用料	9

19 負担金、補助及び交付金	3,717,057	介護サービス等給付費	3,717,057
		19 負担金、補助及び交付金	3,717,057
		01 負担金	3,717,057
		介護サービス等給付費	3,717,057
19 負担金、補助及び交付金	58,451	高額介護サービス費	58,451
		19 負担金、補助及び交付金	58,451
		01 負担金	58,451
		高額介護サービス費	58,451
12 役務費	2,461	審査支払手数料	2,461
		12 役務費	2,461
		03 手数料	2,461

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費  
1 項 地域支援事業費

187,925千円  
187,925千円

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 一般介護予 防事業費	千円 9,758	千円 29,866	千円 20,108	千円 3,658	千円	千円 3,951	千円 2,149
2 包括的支援 事業・任意 事業費	83,736	65,398	18,338	45,510		21,110	17,116

節		説	明	千円
区 分	金 額			
8 報償費	千円 1,683	一般介護予防事業費	9,758	
9 旅費	136	08 報償費	1,683	
		01 報償金等	1,683	
11 需用費	720	09 旅費	136	
		01 普通旅費	136	
12 役務費	175	11 需用費	720	
13 委託料	7,031	01 消耗品費	526	
		04 印刷製本費	194	
19 負担金、補助 及び交付金	13	12 役務費	175	
		01 通信運搬費	148	
		04 保険料	27	
		13 委託料	7,031	
		06 行事・その他	7,031	
		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		
		19 負担金、補助及び交付金	13	
		01 負担金	13	
		事務研修	13	
1 報酬	1,473	包括的支援事業費	65,967	
8 報償費	544	01 報酬	357	
		02 委員等報酬	357	
9 旅費	591	地域包括支援センター運営委員 11人	133	
		虐待防止ネットワーク推進委員 7人	43	
11 需用費	412	在宅医療・介護連携推進協議会委員 15人	181	
12 役務費	370	08 報償費	333	
		01 報償金等	333	
13 委託料	79,407	09 旅費	522	

介護保険事業特別会計



節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 267	01 普通旅費	522
		11 需用費	250
		01 消耗品費	250
20 扶助費	672	13 委託料	64,248
		06 行事・その他	64,248
		地域包括支援センター業務	
		在宅医療・介護連携推進業務	
		生活支援体制整備業務	
		19 負担金、補助及び交付金	257
		01 負担金	257
		包括的支援事業	257
		任意事業費	17,769
		01 報酬	1,116
		02 委員等報酬	1,116
		介護相談員 3人	1,116
		08 報償費	211
		01 報償金等	211
		09 旅費	69
		01 普通旅費	69
		11 需用費	162
		01 消耗品費	122
		04 印刷製本費	40
		12 役務費	370
		01 通信運搬費	122
		03 手数料	248
		13 委託料	15,159
		06 行事・その他	15,159
		高齢者等食事サービス業務	
		19 負担金、補助及び交付金	10

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費  
1 項 地域支援事業費

187,925千円  
187,925千円

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
3 介護予防・生活支援サービス事業費	94,431	89,363	5,068	35,313		38,399	20,719
計	187,925	184,627	3,298	84,481	0	63,460	39,984

5 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

333千円  
333千円

1 介護給付費準備基金積立金	333	124	209			333	
計	333	124	209	0	0	333	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		01 負担金	10
		職員研修	10
		20 扶助費	672
		39 成年後見制度利用助成費	672
11 需用費	6	介護予防・生活支援サービス事業費	94,431
		11 需用費	6
12 役務費	199	04 印刷製本費	6
		12 役務費	199
13 委託料	3,673	03 手数料	199
19 負担金、補助及び交付金	90,553	13 委託料	3,673
		06 行事・その他	3,673
		介護予防ケアマネジメント業務	
		通所型サービスC業務	
		19 負担金、補助及び交付金	90,553
		01 負担金	90,553
		第1号事業	89,969
		高額介護予防サービス費	584

25 積立金	333	介護給付費準備基金積立金	333
		25 積立金	333
		13 介護給付費準備基金積立金	333

介護保険事業特別会計

6款 公債費  
1項 公債費

123千円  
123千円

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 123	千円 123	千円 0	千円	千円	千円	千円 123
計	123	123	0	0	0	0	123

7款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

1,212千円  
1,211千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,210	1,210	0				1,210
2 償還金	1	1	0				1
計	1,211	1,211	0	0	0	0	1,211

7款 諸支出金  
2項 繰出金

1,212千円  
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 123	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 123 123 123

23 償還金、利子 及び割引料	1,210	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	1,210 1,210 1,200 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

--	--	--	--

介護保険事業特別会計

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	52	9,573					9,573		9,573	
	計	52	9,573					9,573		9,573	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他 特別職	37	6,592					6,592		6,592	
	計	37	6,592					6,592		6,592	
比較	長 等										
	議 員										
	その他 特別職	15	2,981					2,981		2,981	
	計	15	2,981					2,981		2,981	

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27年度 ~
平成29年度 コンピュータシステムリース料(1件)	( 343 ) 343	-
計 (2件)	( 3,854 ) 3,852	

「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 期間	金額	左の財源内訳			
			特定財源			一般財源
			国県交付金	地方債	その他	
1,478	～平成31年度	2,031			2,031	
0	～平成30年度	343			343	
1,478		2,374			2,374	