

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
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)

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	932,126	885,341	46,785
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	787,925	754,709	33,216
4 支払基金交付金	1,055,489	1,004,759	50,730
5 県支出金	561,187	540,805	20,382
6 財産収入	124	57	67
7 繰入金	553,315	543,523	9,792
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	23,439	15,602	7,837
歳入合計	3,913,617	3,744,808	168,809

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	43,714	56,519	12,805
2 介護給付費	3,673,817	3,584,924	88,893
4 地域支援事業費	184,627	92,039	92,588
5 基金積立金	124	57	67
6 公債費	123	67	56
7 諸支出金	1,212	1,202	10
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	3,913,617	3,744,808	168,809

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		43,714	0
1,268,376		1,480,809	924,632
80,736		64,571	39,320
		124	0
			123
			1,212
			10,000
1,349,112	0	1,589,218	975,287

2 歳 入

1 款 介護保険料

932,126千円

1 項 介護保険料

932,126千円

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 932,126	千円 885,341	千円 46,785
計	932,126	885,341	46,785

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

787,925千円

1 項 国庫負担金

654,027千円

1 介護給付費負担金	654,027	636,723	17,304
計	654,027	636,723	17,304

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 862,572	01 現年度分 調定見込額862,572千円に対する100%	千円 862,572
2 普通徴収保険料	68,054	01 現年度分 調定見込額69,443千円に対する98.0%	68,054
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	654,027	01 現年度分 介護サービス等給付費 642,345 高額介護サービス費 11,214 審査支払手数料 467	654,026
		02 過年度分	1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

787,925千円
133,898千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 84,541	千円 84,340	千円 201
2 地域支援事業交付金	49,357	32,105	17,252
事業費補助金	0	1,541	1,541
計	133,898	117,986	15,912

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,055,489千円
1,055,489千円

1 介護給付費交付金	1,023,769	1,000,658	23,111
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 80,073	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 78,794 高額介護サービス費 1,228 審査支払手数料 51	千円 80,073
2 総合事業調整交付金	4,468	01 総合事業調整交付金 介護予防・生活支援サービス事業費 4,468	4,468
1 介護予防事業交付金	5,981	01 現年度分 介護予防事業費 5,981	5,981
2 包括的支援事業・任意事業交付金	25,504	01 現年度分 包括的支援事業費 24,361 任意事業費 1,143	25,504
3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,872	01 現年度分 介護予防・生活支援サービス事業費 17,872	17,872
		(廃目)	

1 介護給付費交付金	1,023,769	01 現年度分 介護サービス等給付費 1,007,414 高額介護サービス費 15,700 審査支払手数料 654 02 過年度分	1,023,768 1
------------	-----------	---	----------------------------

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,055,489千円

1,055,489千円

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	千円 31,720	千円 4,101	千円 27,619
計	1,055,489	1,004,759	50,730

5 款 県支出金
1 項 県負担金

561,187千円

534,276千円

1 介護給付費負担金	534,276	524,754	9,522
計	534,276	524,754	9,522

5 款 県支出金
3 項 県補助金

561,187千円

26,911千円

1 地域支援事業交付金	26,911	16,051	10,860
-------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域支援事業 支援交付金	千円 31,720	01 現年度分 介護予防事業費 6,699 介護予防・生活支援サービス事業費 25,021	千円 31,720

1 介護給付費負 担金	534,276	01 現年度分 介護サービス等給付費 526,974 高額介護サービス費 7,009 審査支払手数料 292 02 過年度分	534,275 1

1 介護予防事業 交付金	2,990	01 現年度分 介護予防事業費 2,990	2,990
2 包括的支援事 業・任意事業 交付金	12,751	01 現年度分 包括的支援事業費 12,180 任意事業費 571	12,751
3 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金	11,170	01 現年度分 介護予防・生活支援サービス事業費 11,170	11,170

介護保険事業特別会計

5 款 県支出金
3 項 県補助金

561,187千円
26,911千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	26,911	16,051	10,860

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

124千円
124千円

1 利子及び配当金	124	57	67
計	124	57	67

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

553,315千円
531,130千円

1 一般会計繰入金	531,130	521,214	9,916
計	531,130	521,214	9,916

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子	124	01 介護給付費準備基金利子	124

1 介護給付費負担金	457,040	01 現年度分 介護サービス等給付費 449,738 高額介護サービス費 7,009 審査支払手数料 292 02 過年度分	457,039 1
2 事務費繰入金	43,714	01 事務費繰入金 一般管理費 16,322 賦課徴収費 2,126 介護認定費 25,266	43,714
4 地域支援事業繰入金	26,911	01 現年度分 介護予防事業費 2,990 包括的支援事業費 12,180 任意事業費 571 介護予防・生活支援サービス事業費 11,170	26,911
5 低所得者保険料軽減繰入金	3,465	01 現年度分	3,465

介護保険事業特別会計

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

553,315千円
22,185千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 22,185	千円 22,309	千円 124
計	22,185	22,309	124

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

23,439千円
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

23,439千円
23,438千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	17,496	11,144	6,352
3 雑入	5,941	4,456	1,485
計	23,438	15,601	7,837

節		説	明
区 分	金 額		
2 介護給付費準備基金繰入金	千円 22,185	01 介護給付費準備基金繰入金	千円 22,185

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 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	17,496	01 介護給付費返納金	17,496
1 雑入	5,941	01 雑入	1
		03 配食サービス利用者負担金	5,940

介護保険事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

43,714千円

1 項 総務管理費

18,448千円

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 16,322	千円 32,006	千円 15,684	千円	千円	千円 16,322	千円
2 賦課徴収費	2,126	2,444	318			2,126	
計	18,448	34,450	16,002	0	0	18,448	0

節		説	明	千円
区 分	金 額			
9 旅費	千円 148	一般管理費	16,322	
11 需用費	272	09 旅費	148	
		01 普通旅費	148	
12 役務費	611	11 需用費	272	
		01 消耗品費	59	
13 委託料	13,668	04 印刷製本費	213	
14 使用料及び賃借料	1,623	12 役務費	611	
		01 通信運搬費	376	
		03 手数料	235	
		13 委託料	13,668	
		05 電算	13,668	
		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		
		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	1,623	
		01 使用料	15	
		02 借上料	1,608	
11 需用費	658	賦課徴収費	2,126	
12 役務費	1,468	11 需用費	658	
		01 消耗品費	6	
		04 印刷製本費	652	
		12 役務費	1,468	
		01 通信運搬費	1,414	
		03 手数料	54	

1 款 総務費

43,714千円

2 項 介護認定費

25,266千円

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 25,266	千円 22,069	千円 3,197	千円	千円	千円 25,266	千円
計	25,266	22,069	3,197	0	0	25,266	0

2 款 介護給付費

3,673,817千円

1 項 介護サービス等諸費

3,673,817千円

1 介護サービス等給付費	3,615,406	3,531,666	83,740	1,248,115		1,457,154	910,137
--------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,860	介護認定費	25,266
9 旅費	212	01 報酬	11,860
11 需用費	212	02 委員等報酬	5,300
		介護認定審査会委員 16人	5,300
12 役務費	12,732	03 非常勤職員報酬	6,560
13 委託料	242	09 旅費	212
		01 普通旅費	72
		02 費用弁償	140
14 使用料及び賃借料	8	11 需用費	212
		01 消耗品費	26
		04 印刷製本費	186
		12 役務費	12,732
		01 通信運搬費	1,026
		03 手数料	11,706
		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	3,615,406	介護サービス等給付費	3,615,406
		19 負担金、補助及び交付金	3,615,406
		01 負担金	3,615,406
		介護サービス等給付費	3,615,406

介護保険事業特別会計

2 款 介護給付費

3,673,817千円

1 項 介護サービス等諸費

3,673,817千円

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 56,074	千円 51,012	千円 5,062	千円 19,451	千円	千円 22,709	千円 13,914
3 審査支払手数料	2,337	2,246	91	810		946	581
計	3,673,817	3,584,924	88,893	1,268,376	0	1,480,809	924,632

4 款 地域支援事業費

184,627千円

1 項 地域支援事業費

184,627千円

1 一般介護予防事業費	29,866	14,647	15,219	8,971		9,689	11,206
-------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 56,074	高額介護サービス費	56,074
		19 負担金、補助及び交付金	56,074
		01 負担金	56,074
		高額介護サービス費	56,074
12 役務費	2,337	審査支払手数料	2,337
		12 役務費	2,337
		03 手数料	2,337

8 報償費	2,680	一般介護予防事業費	29,866
9 旅費	146	08 報償費	2,680
		01 報償金等	2,680
11 需用費	1,774	09 旅費	146
		01 普通旅費	146
12 役務費	1,406	11 需用費	1,774
13 委託料	23,835	01 消耗品費	1,373
		04 印刷製本費	401
14 使用料及び賃 借料	12	12 役務費	1,406
		01 通信運搬費	1,325
19 負担金、補助 及び交付金	13	04 保険料	81
		13 委託料	23,835
		06 行事・その他	23,835
		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	
		介護予防把握業務	

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

184,627千円

184,627千円

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	65,398	77,392	11,994	38,255		18,691	8,452

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		高齡者等食事サービス業務	
		14 使用料及び賃借料	12
		02 借上料	12
		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	1,292	包括的支援事業費	62,466
8 報償費	420	01 報酬	176
		02 委員等報酬	176
9 旅費	628	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	283	08 報償費	109
12 役務費	362	01 報償金等	109
13 委託料	61,625	09 旅費	437
		01 普通旅費	437
19 負担金、補助及び交付金	116	11 需用費	148
		01 消耗品費	148
20 扶助費	672	13 委託料	61,575
		06 行事・その他	61,575
		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	
		在宅医療・介護連携推進業務	
		19 負担金、補助及び交付金	21
		01 負担金	21
		包括的支援事業	21
		任意事業費	2,932
		01 報酬	1,116
		02 委員等報酬	1,116
		介護相談員 3人	1,116

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

184,627千円

184,627千円

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
3 介護予防・生活支援サービス事業費	89,363	0	89,363	33,510		36,191	19,662

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		08 報償費	311
		01 報償金等	311
		09 旅費	191
		01 普通旅費	69
		02 費用弁償	122
		11 需用費	135
		01 消耗品費	122
		04 印刷製本費	13
		12 役務費	362
		01 通信運搬費	114
		03 手数料	248
		13 委託料	50
		06 行事・その他	50
		家族介護支援業務	
		19 負担金、補助及び交付金	95
		01 負担金	95
		職員研修	10
		包括的支援事業	85
		20 扶助費	672
		39 成年後見制度利用助成費	672
12 役務費	191	介護予防・生活支援サービス事業費	89,363
		12 役務費	191
13 委託料	11,279	03 手数料	191
		13 委託料	11,279
		06 行事・その他	11,279
		介護予防ケアマネジメント業務	
19 負担金、補助及び交付金	77,893	19 負担金、補助及び交付金	77,893
		01 負担金	77,893
		第1号事業	77,343

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

184,627千円
184,627千円

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	184,627	92,039	92,588	80,736	0	64,571	39,320

5 款 基金積立金
1 項 基金積立金

124千円
124千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	124	57	67			124	
計	124	57	67	0	0	124	0

6 款 公債費
1 項 公債費

123千円
123千円

1 一時借入金 利子	123	67	56				123
計	123	67	56	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	1,200	10				1,210
2 償還金	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	高額介護予防サービス費	550 千円

25 積立金	124	介護給付費準備基金積立金	124
		25 積立金	124
		13 介護給付費準備基金積立金	124

23 償還金、利子 及び割引料	123	一時借入金利子	123
		23 償還金、利子及び割引料	123
		04 利子及び割引料	123

23 償還金、利子 及び割引料	1,210	介護保険料還付金	1,210
		23 償還金、利子及び割引料	1,210
		02 還付金	1,200
		03 還付加算金	10
23 償還金、利子 及び割引料	1	償還金	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		01 償還金	1

介護保険事業特別会計

7款 諸支出金 1,212千円
 1項 償還金及び還付加算金 1,211千円

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 1,211	千円 1,201	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,211

7款 諸支出金 1,212千円
 2項 繰出金 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 10,000千円
 1項 予備費 10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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