介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

平成 30 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

平成 30 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 3,984,943 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 30 年 2 月 22 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	1,033,211
	1 介護保険料	1,033,211
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	797,141
	1 国庫負担金	648,497
	2 国庫補助金	148,644
4	支払基金交付金	1,016,339
	1 支払基金交付金	1,016,339
5	県支出金	563,541
	1 県負担金	524,287
	3 県補助金	39,254
6	財産収入	95
	1 財産運用収入	95
7	繰入金	552,020
	1 一般会計繰入金	542,020
	2 基金繰入金	10,000
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	22,584
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	22,582
	歳入合計	3,984,943

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 47,927
	1 総務管理費	21,112
	2 介護認定費	26,815
2 介護給付費		3,626,066
	1 介護サービス等諸費	3,626,066
4 地域支援事業費		263,591
	1 地域支援事業費	263,591
5 基金積立金		36,024
	1 基金積立金	36,024
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		3,984,943

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成30年度コンピューターシステムリース料 (1件)	平成31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	1,033,211	956,968	76,243
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	797,141	806,726	9,585
4 支払基金交付金	1,016,339	1,082,033	65,694
5 県支出金	563,541	575,491	11,950
6 財産収入	95	333	238
7 繰入金	552,020	577,727	25,707
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	22,584	23,699	1,115
歳入合計	3,984,943	4,022,989	38,046

2 歳 入

1 款 介護保険料

1,033,211千円

1 項 介護保険料

1,033,211千円

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 1,033,211	千円 956,968	千円 76,243
計	1,033,211	956,968	76,243

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

797,141千円

1 項 国庫負担金

648,497千円

1 介護給付費負担金	648,497	674,821	26,324
計	648,497	674,821	26,324

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 967,642	01 現年度分 調定見込額967,642千円に対する100%	千円 967,642
2 普通徴収保険料	64,069	01 現年度分 調定見込額65,377千円に対する98.0%	64,069
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	648,497	01 現年度分 介護サービス等給付費 635,228 高額介護サービス費 12,757 審査支払手数料 511 02 過年度分	648,496 1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

797,141千円
148,644千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 77,917	千円 80,780	千円 2,863
2 地域支援事業交付金	70,727	51,125	19,602
計	148,644	131,905	16,739

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,016,339千円
1,016,339千円

1 介護給付費交付金	974,313	1,052,933	78,620
2 地域支援事業支援交付金	42,026	29,100	12,926
計	1,016,339	1,082,033	65,694

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 74,696	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 73,324 高額介護サービス費 1,320 審査支払手数料 52	千円 74,696
2 総合事業調整交付金	3,221	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 3,049 一般介護予防事業費 172	3,221
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	31,130	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,669 介護予防・生活支援サービス事業費 29,461	31,130
2 包括的支援事業・任意事業交付金	39,597	01 現年度分 包括的支援事業費 34,998 任意事業費 4,599	39,597

1 介護給付費交付金	974,313	01 現年度分 介護サービス等給付費 956,400 高額介護サービス費 17,222 審査支払手数料 690 02 過年度分	974,312 1
1 地域支援事業支援交付金	42,026	01 現年度分 一般介護予防事業費 2,254 介護予防・生活支援サービス事業費 39,772	42,026

介護保険事業特別会計

5 款 県支出金
1 項 県負担金

563,541千円
524,287千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 524,287	千円 547,331	千円 23,044
計	524,287	547,331	23,044

5 款 県支出金
3 項 県補助金

563,541千円
39,254千円

1 地域支援事業交付金	39,254	28,160	11,094
計	39,254	28,160	11,094

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

95千円
95千円

1 利子及び配当金	95	333	238
計	95	333	238

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

552,020千円
542,020千円

1 一般会計繰入金	542,020	547,188	5,168
-----------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	千円 524,287	01 現年度分 介護サービス等給付費 515,994 高額介護サービス費 7,973 審査支払手数料 319 02 過年度分	千円 524,286 1

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	19,456	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,043 介護予防・生活支援サービス事業費 18,413	19,456
2 包括的支援事業・任意事業交付金	19,798	01 現年度分 包括的支援事業費 17,499 任意事業費 2,299	19,798

1 利子	95	01 介護給付費準備基金利子	95
------	----	----------------	----

1 介護給付費負担金	451,071	01 現年度分 介護サービス等給付費 442,778	451,070
------------	---------	-------------------------------	---------

介護保険事業特別会計

7款 繰入金

552,020千円

1項 一般会計繰入金

542,020千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	542,020	547,188	5,168

7款 繰入金

552,020千円

2項 基金繰入金

10,000千円

1 基金繰入金	10,000	30,539	20,539
計	10,000	30,539	20,539

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
------------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	高額介護サービス費 7,973 審査支払手数料 319 02 過年度分	千円 1
2 事務費繰入金	47,927	01 事務費繰入金 一般管理費 21,112 介護認定費 26,815	47,927
4 地域支援事業 繰入金	39,254	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,043 包括的支援事業費 17,499 任意事業費 2,299 介護予防・生活支援サービス事業費 18,413	39,254
5 低所得者保険 料軽減繰入金	3,768	01 現年度分	3,768

2 介護給付費準備基金繰入金	10,000	01 介護給付費準備基金繰入金	10,000

1 介護給付費繰越金	1	01 介護給付費繰越金	1
------------	---	-------------	---

介護保険事業特別会計

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
2 その他繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

9 款 諸収入
1 項 延滞金

22,584千円
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

22,584千円
1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
4 項 雑入

22,584千円
22,582千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	17,496	17,496	0
3 雑入	5,085	6,200	1,115
計	22,582	23,697	1,115

節		説	明
区 分	金 額		
1 その他繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 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
1 返納金	17,496	01 介護給付費返納金	17,496
1 雑入	5,085	01 雑入	1
		03 配食サービス利用者負担金	4,896
		04 通所サービスC利用者負担金	172
		05 訪問サービスC利用者負担金	16

3 歳 出

1 款 総務費

47,927千円

1 項 総務管理費

21,112千円

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 21,112	千円 18,603	千円 2,509	千円	千円	千円 21,112	千円
計	21,112	18,603	2,509	0	0	21,112	0

1 款 総務費

47,927千円

2 項 介護認定費

26,815千円

1 介護認定費	26,815	26,824	9			26,815	
---------	--------	--------	---	--	--	--------	--

節		説	明	千円
区 分	金 額			
9 旅費	千円 163	一般管理費	21,112	
11 需用費	1,104	09 旅費	163	
		01 普通旅費	163	
12 役務費	4,018	11 需用費	1,104	
		01 消耗品費	88	
13 委託料	14,700	04 印刷製本費	1,016	
14 使用料及び賃借料	1,127	12 役務費	4,018	
		01 通信運搬費	3,296	
		03 手数料	722	
		13 委託料	14,700	
		05 電算	14,700	
		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		
		14 使用料及び賃借料	1,127	
		01 使用料	15	
		02 借上料	1,112	

1 報酬	14,660	介護認定費	26,815
9 旅費	199	01 報酬	14,660
		02 委員等報酬	8,100
		介護認定審査会委員 16人	8,100
12 役務費	11,706	03 非常勤職員報酬	6,560
13 委託料	242	09 旅費	199

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

47,927千円

2 項 介護認定費

26,815千円

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	26,815	26,824	9	0	0	26,815	0

2 款 介護給付費

3,626,066千円

1 項 介護サービス等諸費

3,626,066千円

1 介護サービス等給付費	3,559,721	3,717,057	157,336	1,224,548		1,399,180	935,993
2 高額介護サービス費	63,787	58,451	5,336	22,050		25,195	16,542
3 審査支払手数料	2,558	2,461	97	882		1,009	667
計	3,626,066	3,777,969	151,903	1,247,480	0	1,425,384	953,202

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 8	01 普通旅費	64
		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	8
		01 使用料	8

19 負担金、補助及び交付金	3,559,721	介護サービス等給付費	3,559,721
		19 負担金、補助及び交付金	3,559,721
		01 負担金	3,559,721
		介護サービス等給付費	3,559,721
19 負担金、補助及び交付金	63,787	高額介護サービス費	63,787
		19 負担金、補助及び交付金	63,787
		01 負担金	63,787
		高額介護サービス費	63,787
12 役務費	2,558	審査支払手数料	2,558
		12 役務費	2,558
		03 手数料	2,558

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

263,591千円
263,591千円

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 8,349	千円 9,758	千円 1,409	千円 2,884	千円	千円 3,297	千円 2,168
2 包括的支援 事業・任意 事業費	107,749	83,736	24,013	59,395		24,694	23,660

節		説	明	千円
区 分	金 額			
8 報償費	千円 1,531	一般介護予防事業費	8,349	
9 旅費	136	08 報償費	1,531	
		01 報償金等	1,531	
11 需用費	713	09 旅費	136	
		01 普通旅費	136	
12 役務費	178	11 需用費	713	
13 委託料	5,778	01 消耗品費	560	
		04 印刷製本費	153	
19 負担金、補助 及び交付金	13	12 役務費	178	
		01 通信運搬費	151	
		04 保険料	27	
		13 委託料	5,778	
		06 行事・その他	5,778	
		通所型介護予防業務		
		介護予防普及啓発業務		
		地域住民グループ支援業務		
		健康体操推進業務		
		生活支援従事者一定研修業務		
		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	4,592	包括的支援事業費	90,905	
8 報償費	1,236	01 報酬	3,476	
9 旅費	648	02 委員等報酬	623	
		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	615	在宅医療・介護連携推進協議会委員 13人	314	
12 役務費	396	地域包括ケアシステム推進会議委員 11人	133	
		03 非常勤職員報酬	2,853	

介護保険事業特別会計

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 97,975	08 報償費	955
		01 報償金等	955
19 負担金、補助 及び交付金	295	09 旅費	384
		01 普通旅費	362
20 扶助費	1,992	02 費用弁償	22
		11 需用費	421
		01 消耗品費	315
		04 印刷製本費	106
		12 役務費	12
		01 通信運搬費	12
		13 委託料	85,480
		06 行事・その他	85,480
		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	177
		01 負担金	177
		包括的支援事業	177
		任意事業費	16,844
		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	281
		01 報償金等	281
		09 旅費	264
		01 普通旅費	94
		02 費用弁償	170
		11 需用費	194
		01 消耗品費	152

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

263,591千円
263,591千円

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	
3 介護予防・生活支援サービス事業費	147,493	94,431	53,062	50,923		58,373	38,197

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 印刷製本費	42
		12 役務費	384
		01 通信運搬費	126
		03 手数料	258
		13 委託料	12,495
		06 行事・その他	12,495
		高齡者等食事サービス業務	
		19 負担金、補助及び交付金	118
		01 負担金	118
		職員研修	10
		包括的支援事業	108
		20 扶助費	1,992
		39 成年後見制度利用助成費	1,992
9 旅費	59	介護予防・生活支援サービス事業費	147,493
11 需用費	10	09 旅費	59
		01 普通旅費	59
12 役務費	533	11 需用費	10
13 委託料	2,195	04 印刷製本費	10
		12 役務費	533
19 負担金、補助及び交付金	144,696	03 手数料	533
		13 委託料	2,195
		06 行事・その他	2,195
		通所型サービスC業務	
		訪問型サービスC業務	
		19 負担金、補助及び交付金	144,696
		01 負担金	144,696
		第1号事業	144,276
		高額介護予防サービス費	420

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費

263,591千円

1 項 地域支援事業費

263,591千円

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 263,591	千円 187,925	千円 75,666	千円 113,202	千円 0	千円 86,364	千円 64,025

5 款 基金積立金

36,024千円

1 項 基金積立金

36,024千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	36,024	333	35,691			95	35,929
計	36,024	333	35,691	0	0	95	35,929

6 款 公債費

123千円

1 項 公債費

123千円

1 一時借入金 利子	123	123	0				123
計	123	123	0	0	0	0	123

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

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円

25 積立金	36,024	介護給付費準備基金積立金	36,024
		25 積立金	36,024
		13 介護給付費準備基金積立金	36,024

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
2 項 繰出金

1,212千円
1千円

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 他会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 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
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	他会計繰出金	1 千円
		28 繰出金	1
		04 一般会計繰出金	1

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	61	9,839					9,839		9,839	
	計	61	9,839					9,839		9,839	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その 他 特別職	9	266					266		266	
	計	9	266					266		266	

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30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			一般財源
			特定財源			
			国県交付金	地方債	その他	
2,217	～平成31年度	1,292			1,292	
0	～平成31年度	343			343	
2,217		1,635			1,635	