

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	772,784	741,917	30,867
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	750,084	706,638	43,446
4 支払基金交付金	1,014,068	959,732	54,336
5 県支出金	522,813	499,489	23,324
6 財産収入	63	134	△71
7 繰入金	537,520	509,174	28,346
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	11,147	11,525	△378
歳入合計	3,608,491	3,428,621	179,870

(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	32,403	35,138	△2,735
2 介護給付費	3,491,569	3,304,530	187,039
4 地域支援事業費	73,170	77,033	△3,863
5 基金積立金	63	134	△71
6 公債費	83	83	0
7 諸支出金	1,203	1,703	△500
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	3,608,491	3,428,621	179,870

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		32,403	0
1,233,111		1,444,375	814,083
39,786		18,019	15,365
		63	0
			83
			1,203
			10,000
1,272,897	0	1,494,860	840,734

2 歳 入

1 款 介護保険料

772,784千円

1 項 介護保険料

772,784千円

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 772,784	千円 741,917	千円 30,867
計	772,784	741,917	30,867

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

750,084千円

1 項 国庫負担金

621,586千円

1 介護給付費負担金	621,586	584,832	36,754
------------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 706,837	01 現年度分 調定見込額706,837千円に対する100%	千円 706,837
2 普通徴収保険料	64,447	01 現年度分 調定見込額65,763千円に対する98.0%	64,447
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	621,586	01 現年度分 介護サービス等給付費 610,914 介護及び予防給付分 (1,937,115千円-19千円)×20.0/100 施設等給付分 (1,501,092千円-11,125千円)×15.0/100 高額介護サービス費 10,176 50,883千円×20.0/100 審査支払手数料 495 2,479千円×20.0/100 02 過年度分	621,585 1
------------	---------	---	--

3 款 国庫支出金

750,084千円

1 項 国庫負担金

621,586千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 621,586	千円 584,832	千円 36,754

3 款 国庫支出金

750,084千円

2 項 国庫補助金

128,498千円

1 調整交付金	101,974	93,860	8,114
2 地域支援事業交付金	26,524	27,946	△1,422
計	128,498	121,806	6,692

4 款 支払基金交付金

1,014,068千円

1 項 支払基金交付金

1,014,068千円

1 介護給付費交付金	1,009,323	955,081	54,242
------------	-----------	---------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 普通調整交付金	101,974	01 普通調整交付金 101,974 介護サービス等給付費 100,412 $(3,438,207\text{千円}-11,144\text{千円}) \times 2.93/100$ 高額介護サービス費 1,490 $50,883\text{千円} \times 2.93/100$ 審査支払手数料 72 $2,479\text{千円} \times 2.93/100$
1 介護予防事業交付金	4,090	01 現年度分 4,090 介護予防事業費 $16,363\text{千円} \times 25.0/100$
2 包括的支援事業・任意事業交付金	22,434	01 現年度分 22,434 包括的支援事業費 18,580 $47,038\text{千円} \times 39.5/100$ 任意事業費 3,854 $9,757\text{千円} \times 39.5/100$

1 介護給付費交付金	1,009,323	01 現年度分 1,009,322 介護サービス等給付費 993,848 $(3,438,207\text{千円}-11,144\text{千円}) \times 29.0/100$ 高額介護サービス費 14,756
------------	-----------	---

介護保険事業特別会計

4 款 支払基金交付金
 1 項 支払基金交付金

1,014,068千円
 1,014,068千円

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	4,745	4,651	94
計	1,014,068	959,732	54,336

5 款 県支出金
 1 項 県負担金

522,813千円
 509,551千円

1 介護給付費負担金	509,551	485,517	24,034
計	509,551	485,517	24,034

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	50,883千円×29.0/100 審査支払手数料 718 2,479千円×29.0/100 02 過年度分	千円 1
1 地域支援事業 支援交付金	4,745	01 現年度分 介護予防事業費 16,363千円×29.0/100	4,745

1 介護給付費負 担金	509,551	01 現年度分 介護サービス等給付費 502,881 介護及び予防給付分 (1,937,115千円-19千円)×12.5/100 施設等給付分 (1,501,092千円-11,125千円)×17.5/100 高額介護サービス費 6,360 50,883千円×12.5/100 審査支払手数料 309 2,479千円×12.5/100 02 過年度分	509,550 1

5 款 県支出金
3 項 県補助金

522,813千円
13,262千円

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 13,262	千円 13,972	千円 △710
計	13,262	13,972	△710

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

63千円
63千円

1 利子及び配当金	63	134	△71
計	63	134	△71

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

537,520千円
480,729千円

1 一般会計繰入金	480,729	460,795	19,934
-----------	---------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防事業 交付金	千円 2,045	01 現年度分 介護予防事業費 16,363千円×12.5/100	千円 2,045
2 包括的支援事 業・任意事業 交付金	11,217	01 現年度分 包括的支援事業費 9,290 47,038千円×19.75/100 任意事業費 1,927 9,757千円×19.75/100	11,217

1 利子	63	01 介護給付費準備基金利子 介護給付費準備基金積立金	63

1 介護給付費負 担金	435,052	01 現年度分 介護サービス等給付費 428,382 (3,438,207千円-11,144千円)×12.5/100 高額介護サービス費 6,360 50,883千円×12.5/100 審査支払手数料 309 2,479千円×12.5/100 02 過年度分	435,051 1
----------------	---------	--	--

7 款 繰入金

537,520千円

1 項 一般会計繰入金

480,729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	480,729	460,795	19,934

7 款 繰入金

537,520千円

2 項 基金繰入金

56,791千円

1 基金繰入金	56,791	48,379	8,412
計	56,791	48,379	8,412

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
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	千円 32,415	01 事務費繰入金 一般管理費 8,667 賦課徴収費 1,897 介護認定費 21,839 包括支援センター運営費 12	千円 32,415
4 地域支援事業 繰入金	13,262	01 現年度分 介護予防事業費 2,045 16,363千円×12.5/100 包括的支援事業費 9,290 47,038千円×19.75/100 任意事業費 1,927 9,757千円×19.75/100	13,262

2 介護給付費準備基金繰入金	56,791	01 介護給付費準備基金繰入金	56,791
----------------	--------	-----------------	--------

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

介護保険事業特別会計

9款 諸収入
1項 延滞金

11,147千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9款 諸収入
4項 雑入

11,147千円
11,146千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	11,144	11,144	0
3 雑入	1	379	△378
計	11,146	11,524	△378

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	01 保険料延滞金	千円 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	1	01 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

32,403千円

1 項 総務管理費

10,564千円

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 8,667	千円 11,123	千円 △2,456	千円	千円	千円 8,667	千円
2 賦課徴収費	1,897	1,957	△60			1,897	
計	10,564	13,080	△2,516	0	0	10,564	0

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 169	○一般管理費	8,667
11 需用費	101	09 旅費	169
12 役務費	667	01 普通旅費	169
13 委託料	7,076	11 需用費	101
14 使用料及び賃借料	654	01 消耗品費	57
		04 印刷製本費	44
		12 役務費	667
		01 通信運搬費	400
		03 手数料	267
		13 委託料	7,076
		05 電算	7,076
		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	
		介護保険統合用機器保守業務	
		介護保険開発用テスト用サーバ保守業務	
		14 使用料及び賃借料	654
		01 使用料	9
		02 借上料	645
11 需用費	647	○賦課徴収費	1,897
12 役務費	1,250	11 需用費	647
		01 消耗品費	6
		04 印刷製本費	641
		12 役務費	1,250
		01 通信運搬費	1,220
		03 手数料	30

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

32,403千円

2 項 介護認定費

21,839千円

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 21,839	千円 22,058	千円 △219	千円	千円	千円 21,839	千円
計	21,839	22,058	△219	0	0	21,839	0

2 款 介護給付費

3,491,569千円

1 項 介護サービス等諸費

3,491,569千円

1 介護サービス等給付費	3,438,207	3,254,037	184,170	1,214,209		1,422,232	801,766
--------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 9,766	○介護認定費	21,839
9 旅費	207	01 報酬	9,766
11 需用費	210	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	11,403	03 非常勤職員報酬	4,466
13 委託料	245	09 旅費	207
14 使用料及び賃借料	8	01 普通旅費	73
		02 費用弁償	134
		11 需用費	210
		01 消耗品費	26
		04 印刷製本費	184
		12 役務費	11,403
		01 通信運搬費	777
		03 手数料	10,626
		13 委託料	245
		03 調査・測量	245
		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	3,438,207	○介護サービス等給付費	3,438,207
		19 負担金、補助及び交付金	3,438,207
		01 負担金	3,438,207
		介護サービス等給付費	3,438,207

介護保険事業特別会計

2 款 介護給付費

3,491,569千円

1 項 介護サービス等諸費

3,491,569千円

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 50,883	千円 48,027	千円 2,856	千円 18,026	千円	千円 21,116	千円 11,741
3 審査支払手数料	2,479	2,466	13	876		1,027	576
計	3,491,569	3,304,530	187,039	1,233,111	0	1,444,375	814,083

4 款 地域支援事業費

73,170千円

1 項 地域支援事業費

73,170千円

1 介護予防事業費	16,363	16,039	324	6,135		6,790	3,438
-----------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 50,883	○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 50,883 50,883 50,883 50,883
12 役務費	2,479	○審査支払手数料 12 役務費 03 手数料	2,479 2,479 2,479

8 報償費	1,596	○介護予防事業費	16,363
9 旅費	130	08 報償費	1,596
11 需用費	1,437	01 報償金等	1,596
12 役務費	1,244	09 旅費	130
13 委託料	11,797	01 普通旅費	117
14 使用料及び賃 借料	86	02 費用弁償	13
18 備品購入費	40	11 需用費	1,437
19 負担金、補助 及び交付金	33	01 消耗品費	1,259
		04 印刷製本費	178
		12 役務費	1,244
		01 通信運搬費	1,163
		04 保険料	81
		13 委託料	11,797
		06 行事・その他	11,797
		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

73,170千円
73,170千円

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	
2 包括的支援 事業・任意 事業費	56,807	60,994	△4,187	33,651		11,229	11,927

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		二次予防事業対象者把握業務	
		14 使用料及び賃借料	86
		01 使用料	3
		02 借上料	83
		18 備品購入費	40
		01 管理用備品費	40
		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	1,256	○包括的支援事業費	47,038
8 報償費	387	01 報酬	176
9 旅費	251	02 委員等報酬	176
11 需用費	377	地域包括支援センター運営委員 11人	133
12 役務費	468	虐待防止ネットワーク推進委員 7人	43
13 委託料	53,336	08 報償費	71
19 負担金、補助及び交付金	60	01 報償金等	71
20 扶助費	672	09 旅費	128
		01 普通旅費	128
		11 需用費	218
		01 消耗品費	218
		13 委託料	46,425
		06 行事・その他	46,425
		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	
		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	9,757
		01 報酬	1,080

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

73,170千円
73,170千円

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	73,170	77,033	△3,863	39,786	0	18,019	15,365

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 委員等報酬	1,080
		介護相談員 3人	1,080
		08 報償費	316
		01 報償金等	316
		09 旅費	123
		01 普通旅費	47
		02 費用弁償	76
		11 需用費	159
		01 消耗品費	109
		04 印刷製本費	50
		12 役務費	456
		01 通信運搬費	201
		03 手数料	255
		13 委託料	6,911
		06 行事・その他	6,911
		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	40
		01 負担金	40
		職員研修	10
		包括的支援事業	30
		20 扶助費	672
		39 成年後見制度利用助成費	672
		○包括支援センター運営費	12
		12 役務費	12
		01 通信運搬費	12

5 款 基金積立金

63千円

1 項 基金積立金

63千円

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 63	千円 134	千円 △71	千円	千円	千円 63	千円
計	63	134	△71	0	0	63	0

6 款 公債費

83千円

1 項 公債費

83千円

1 一時借入金 利子	83	83	0				83
計	83	83	0	0	0	0	83

7 款 諸支出金

1,203千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,202千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,201	1,701	△500				1,201
2 償還金	1	1	0				1
計	1,202	1,702	△500	0	0	0	1,202

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 63	○介護給付費準備基金積立金	千円 63
		25 積立金	63
		13 介護給付費準備基金積立金	63

23 償還金、利子 及び割引料	83	○一時借入金利子	83
		23 償還金、利子及び割引料	83
		04 利子及び割引料	83

23 償還金、利子 及び割引料	1,201	○介護保険料還付金	1,201
		23 償還金、利子及び割引料	1,201
		02 還付金	1,200
		03 還付加算金	1
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

7 款 諸支出金
2 項 繰出金

1,203千円
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	千円
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	○他会計繰出金 28 繰出金 04 一般会計繰出金	1 1 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	37	6,556					6,556		6,556	
	計	37	6,556					6,556		6,556	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他 特別職	38	6,592					6,592		6,592	
	計	38	6,592					6,592		6,592	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他 特別職	▲ 1	▲ 36					▲ 36		▲ 36	
	計	▲ 1	▲ 36					▲ 36		▲ 36	

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～
計 (1件)	(3,457) 3,067	

※「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	
624	～平成29年度	2,443			3,067	
624		2,443			3,067	

