

介護保険費特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

【歳入】

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料	396,811	385,311	11,500
2. 使用料及び手数料	1,087	654	433
3. 国庫支出金	546,614	531,517	15,097
4. 支払基金交付金	684,439	682,089	2,350
5. 県支出金	331,835	335,294	- 3,459
6. 財産収入	107	1	106
7. 繰入金	305,778	313,652	- 7,874
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	8	20	- 12
歳 入 合 計	2,266,680	2,248,539	18,141

【歳出】

(単位：千円)

款	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. 総務費	23,506	23,930	-424			152	23,354
2. 保険給付費	2,198,673	2,183,553	15,120	855,689		681,593	661,391
3. 地域支援事業費	42,043	38,636	3,407	22,760		3,896	15,387
4. 財政安定化基金拠出金	2,302	2,302	0				2,302
5. 公債費	1	1	0				1
6. 諸支出金	155	117	38				155
歳出合計	2,266,680	2,248,539	18,141	878,449		685,641	702,590

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	396,811	385,311	11,500	1. 現年度分保険料	395,683	特別徴収保険料 361,811 普通徴収保険料 33,872
				2. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,128	
計	396,811	385,311	11,500			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	44	52	-8	1. 督促手数料	44	
2. 地域支援事業手数料	1,043	602	441	1. 地域支援事業手数料	1,043	訪問型介護予防手数料 50 介護予防筋力向上トレーニング手数料 730 高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 212 通所型介護予防手数料 51
計	1,087	654	433			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	390,318	380,759	9,559	1. 現年度分	390,318	
計	390,318	380,759	9,559			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	141,121	137,955	3,166	1. 現年度分調整交付金	141,121	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,298	4,184	-1,886	1. 現年度分	2,298	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	12,877	8,619	4,258	1. 現年度分	12,877	
計	156,296	150,758	5,538			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	681,589	676,901	4,688	1. 現年度分	681,589	
2. 地域支援事業支援交付金	2,850	5,188	-2,338	1. 現年度分	2,850	
計	684,439	682,089	2,350			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	324,250	328,893	-4,643	1. 現年度分	324,250	
計	324,250	328,893	-4,643			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,148	2,092	-944	1. 現年度分	1,148	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	6,437	4,309	2,128	1. 現年度分	6,437	
計	7,585	6,401	1,184			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	107	1	106	1. 利子及び配当金	107	
						基金運用収入 (介護給付費等準備基金) 107
計	107	1	106			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	274,835	272,944	1,891	1. 現年度分	274,835	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,148	2,092	-944	1. 現年度分	1,148	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等)	6,440	4,309	2,131	1. 現年度分	6,440	
4. その他一般会計繰入金	23,355	23,877	-522	1. 職員給与費等繰入金	4,248	
				2. 事務費繰入金	19,107	
計	305,778	303,222	2,556			

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護給付費等準備基金繰入金	0	10,430	-10,430			
計	0	10,430	-10,430			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 9. 諸 収 入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	
計	2	2	0			

(款) 9. 諸 収 入

(項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 雑 入	4	16	-12	1. 雑 入	4	生活管理短期宿泊手数料 3
計	6	18	-12			

3. 歳出
(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	4,958	4,722	236			108	4,850	1. 報酬	3,188	嘱託職員 2人	3,188
								4. 共済費	460	嘱託職員	460
								8. 報償費	600	報償金	600
								11. 需用費	137	消耗品費	13
										印刷製本費	32
								修繕料	92		
								12. 役務費	456	通信運搬費	306
手数料	104										
保険料	46										
25. 積立金	108	介護給付費等準備基金積立金	108								
27. 公課費	9	自動車重量税	9								
2. 連合会負担金	599	600	-1				599	19. 負担金補助及び交付金	599	国保連合会負担金	599
計	5,557	5,322	235			108	5,449				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	843	816	27			44	799	11. 需用費	171	印刷製本費	171
								12. 役務費	672	通信運搬費 手数料	620 52
計	843	816	27			44	799				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	7,602	7,516	86				7,602	19. 負担金補助及び交付金	7,602	西部広域行政管理組合負担金	7,602
2. 認定調査等費	9,504	10,276	-772				9,504	11. 需用費	223	消耗品費	32
										燃料費	155
										印刷製本費	36
								12. 役務費	9,070	通信運搬費	222
										手数料	8,848
								13. 委託料	194	要介護認定等調査委託料	194
								14. 使用料及び賃借料	17	用具借上料	17
計	17,106	17,792	-686				17,106				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護サービス等諸費	2,094,160	2,038,904	55,256	815,015		649,194	629,951	19. 負担金補助及び交付金	2,094,160	居宅介護サービス給付費 687,880 特例居宅介護サービス給付費 4,031 地域密着型介護サービス給付費 169,430 特例地域密着型介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 988,322 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 1,960 居宅介護住宅改修費 7,926 居宅介護サービス計画給付費 83,495 特例居宅介護サービス計画給付費 1 高額介護サービス費 16,647 特定入所者介護サービス費 134,465 特例特定入所者介護サービス費 1
計	2,094,160	2,038,904	55,256	815,015		649,194	629,951			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス等諸費	101,106	141,417	-40,311	39,348		31,343	30,415	19. 負担金補助及び交付金	101,106	介護予防サービス給付費 81,833 特例介護予防サービス給付費 1,066 地域密着型介護予防サービス給付費 1,345 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 1,065 介護予防住宅改修費 1,902 介護予防サービス計画給付費 13,429 特例介護予防サービス計画給付費 1 高額介護予防サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 462 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	101,106	141,417	-40,311	39,348		31,343	30,415			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	3,407	3,232	175	1,326		1,056	1,025	12. 役務費	3,407	手数料	3,407
計	3,407	3,232	175	1,326		1,056	1,025				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防特定高齢者施策事業費	1,018	14,129	-13,111	343		385	290	13. 委託料	1,018	訪問型介護予防事業委託料 500 通所型介護予防事業委託料 518
2. 介護予防一般高齢者施策事業費	9,009	3,130	5,879	3,103		3,296	2,610	1. 報酬	1,901	嘱託職員 1人 1,901
								4. 共済費	285	嘱託職員 285
								8. 報償費	1,163	報償金 1,163
								11. 需用費	75	消耗品費 38 印刷製本費 37
								12. 役務費	55	保険料 55
								13. 委託料	5,530	運動器機能向上事業委託料 1,200 認知症予防教室委託料 900 介護予防筋力向上トレーニング事業 2,230 認知症相談事業委託料 360 地域住民グループ支援事業委託料 840
計	10,027	17,259	-7,232	3,446		3,681	2,900			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	21,777	10,104	11,673	13,228			8,549	8. 報償費	120	報償金	120
								11. 需用費	58	修繕料	58
								12. 役務費	50	通信運搬費 保険料	4 46
								13. 委託料	21,540	地域包括支援センター運営事業委託料	21,540
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
2. 任意事業費	10,239	11,273	-1,034	6,086		215	3,938	1. 報酬	1,540	嘱託職員 1人	1,540
								4. 共済費	225	嘱託職員	225
								8. 報償費	300	報償金	300
								11. 需用費	136	消耗品費 印刷製本費	120 16
								12. 役務費	194	通信運搬費 手数料	68 126
								13. 委託料	6,272	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 配食サービス委託料 家族介護教室委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 高齢者実態調査委託料	2,284 2,452 660 36 840
								14. 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15

(単位：千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								20. 扶 助 費	1,557	家庭介護者援助費 後見人報酬助成金	1,221 336
計	32,016	21,377	10,639	19,314		215	12,487				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財政安定化基金拠出金	2,302	2,302	0				2,302	19. 負担金補助及び交付金	2,302	財政安定化基金拠出金	2,302
計	2,302	2,302	0				2,302				

(単位：千円)

(款) 5.公債費

(項) 1.公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1.利 子	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子償還金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 第1号被保険者保険料還付金	154	116	38				154	23. 償還金利子及び割引料	154	市税等過剰納金還付金	154
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
計	155	117	38				155				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
翌年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって、前年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに、翌年度の当初予算額として議決を得た額	—	—	—	—	—	—	—	—
パーソナルコンピュータ（システム）、電子複写機、模写電送装置、印刷機、その他の事務機器の貸借であって、長期にわたり契約することが有利と認められるものに係る賃借料及び保守料	契約に定める額	契 約 に 定 める 期 間	契 約 に 定 める 額	契 約 に 定 める 期 間	限 度 額 に 同	—	—	—	—