

# 介護保険特別会計

# 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 保険料	1,153,313	1,132,382	20,931
2 国庫支出金	1,035,667	1,001,325	34,342
3 支払基金交付金	1,253,829	1,253,609	220
4 県支出金	690,955	667,041	23,914
5 財産収入	52	25	27
6 繰入金	682,424	637,599	44,825
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	4,816,245	4,691,986	124,259

(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	50,982	49,779	1,203
2 保険給付費	4,449,933	4,338,473	111,460
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 介護予防費	311,774	245,494	66,280
5 基金積立金	53	54,737	54,684
6 諸支出金	3,002	3,002	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	4,816,245	4,691,986	124,259

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
		50,982	
1,589,372		1,757,961	1,102,600
			1
137,246		99,356	75,172
		52	1
			3,002
		500	
1,726,618		1,908,851	1,180,776

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,153,313	1,132,382	20,931
計	1,153,313	1,132,382	20,931

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,148,362	第1号被保険者保険料
2 滞納繰越分	4,951	滞納繰越分 調定見込額(24,757 × 20%)

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	802,046	780,970	21,076
計	802,046	780,970	21,076

1 現年度分	802,045	介護給付費負担金
2 過年度分	1	科目設定

### 2 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	149,531	151,042	1,511
2 地域支援事業交付金	84,090	69,313	14,777
計	233,621	220,355	13,266

1 現年度分調整交付金	149,530	調整交付金
2 過年度分調整交付金	1	科目設定
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	38,855	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
2 包括的支援事業・任意事業交付金	45,235	包括的支援事業・任意事業交付金

3 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,201,374	1,214,662	13,288
2 地域支援事業交付金	52,455	38,947	13,508
計	1,253,829	1,253,609	220

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,201,373	支払基金交付金
2 過年度分	1	科目設定
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	52,455	介護予防・日常生活支援総合事業交付金

4 款 県支出金  
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	644,053	628,906	15,147
計	644,053	628,906	15,147

1 現年度分	644,052	介護給付費負担金
2 過年度分	1	科目設定

4 款 県支出金  
2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

1 交付金	1	科目設定
-------	---	------

4 款 県支出金  
3 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	46,901	38,134	8,767
-------------	--------	--------	-------

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,284	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
----------------------	--------	--------------------

4 款 県支出金  
3 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	46,901	38,134	8,767

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金	22,617	包括的支援事業・任意事業交付金

5 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1 介護給付費準備基金収入	52	25	27
計	52	25	27

1 介護給付費準備基金収入	52	介護給付費準備基金利子
---------------	----	-------------

6 款 繰入金  
1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	661,620	637,598	24,022
計	661,620	637,598	24,022

1 介護給付費繰入金	609,740	介護給付費繰入金 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括的支援事業・任意事業繰入金 低所得者保険料軽減繰入金	556,190 24,284 22,617 6,649
2 その他一般会計繰入金	51,880	事務費繰入金	

6 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	20,804	1	20,803
計	20,804	1	20,803

1 介護給付費準備基金繰入金	20,804	介護給付費準備基金繰入金
----------------	--------	--------------

7款 繰越金  
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 前年度繰越金	1	科目設定

8款 諸収入  
1項 延滞金,加算金及び過料

1 過料	1	1	0
計	1	1	0

1 過料	1	科目設定
------	---	------

8款 諸収入  
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子
--------	---	------

8款 諸収入  
3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
計	2	2	0

1 第三者納付金	1	科目設定
1 返納金	1	科目設定

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 3,123	千円 2,161	千円 962	千円	千円	千円 3,123	千円
計	3,123	2,161	962	0	0	3,123	0

区 分	節	金 額	説 明	事 業 内 容
9 旅費	15	15	普通旅費	一般管理事務 3,123
11 需用費		1,812	消耗品費 印刷製本費	323 1,489
12 役務費		955	郵送料	
13 委託料		324	介護事業所台帳管理システム保守委託料	
14 使用料及び賃借料		11	介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	
19 負担金補助及び交付金		6	セキュリティソフト更新保険者負担金	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,750	3,703	47			3,750	
計	3,750	3,703	47	0	0	3,750	0

11 需用費	1,199	77	消耗品費 印刷製本費	1,122	賦課徴収事務 3,750
12 役務費	2,551	2,469	郵送料 手数料	82	

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 介護認定費	44,109	43,915	194			44,109	
---------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

1 報酬	15,204		委員報酬(60名) 調査員報酬(4名)		職員人件費 9,708 介護認定事務 34,401
4 共済費	1,361		社会保険料等		



1 款 総務費  
3 項 介護認定費

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	44,109	43,915	194	0	0	44,109	0

区分	金額	説明	事業内容
8 報償費	20	講師等謝礼	千円
9 旅費	1,191	費用弁償 普通旅費	1,111 80
11 需用費	1,201	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	830 7 85 279
12 役務費	17,268	郵送料 主治医意見書作成手数料等	1,774 15,494
13 委託料	7,844	訪問調査委託料	
14 使用料及び賃借料	20	駐車場使用料	

2 款 保険給付費  
1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	4,444,927	4,333,605	111,322	1,587,727		1,755,744	1,101,456
2 審査支払手数料	5,006	4,868	138	1,645		2,217	1,144
計	4,449,933	4,338,473	111,460	1,589,372	0	1,757,961	1,102,600

19 負担金補助及び交付金	4,444,927	居宅介護サービス費 施設介護サービス費 介護予防サービス費	2,558,022 1,757,220 129,685	介護サービス給付費	4,444,927
13 委託料	5,006	介護給付費請求審査支払手数料 保険者事務共同処理委託料		審査支払手数料	5,006

3 款 財政安定化基金拠出金  
1 項 財政安定化基金拠出金

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 財政安定化 基金拠出金	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

節		説明	事業内容
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 1	科目設定	財政安定化基金拠出金 千円 1

4 款 介護予防費  
1 項 地域支援事業費

1 一般介護予 防事業費	18,344	18,852	508	6,551		7,245	4,548
2 包括的支援 事業費	91,067	78,434	12,633	52,591		17,530	20,946

8 報償費	4,080	講師謝礼	一般介護予防事業費	18,344
11 需用費	272	消耗品費 印刷製本費	182 90	
12 役務費	12	郵送料		
13 委託料	2,160	通いの場立ち上げ支援事業委託料		
19 負担金補助及 び交付金	11,820	高齢者生きがいづくり支援事業助成金 高齢者ふれあいサロン事業助成金	1,320 10,500	
8 報償費	340	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 講師謝礼 地域ケア推進会議委員謝礼	120 120 100	包括的支援事業 91,067
9 旅費	46	普通旅費		
11 需用費	2,885	消耗品費 食糧費 印刷製本費	140 6 2,739	
12 役務費	124	郵送料		
13 委託料	87,660	包括的支援事業委託料 認知症地域支援推進員設置事業委託料 高齢者虐待対応相談支援業務委託料		

4 款 介護予防費  
1 項 地域支援事業費

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 任意事業	26,428	27,961	1,533	15,261		5,087	6,080
4 介護予防・生活支援サービス事業費	175,935	120,247	55,688	62,843		69,494	43,598
計	311,774	245,494	66,280	137,246	0	99,356	75,172

節		説明	事業内容
区分	金額		
	千円	生活支援体制整備事業委託料 認知症初期集中支援推進事業委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	千円
14 使用料及び賃借料	12	道路通行料	
7 賃金	1,165	事務補助賃金	任意事業 26,428
8 報償費	310	認知症サポーター養成講座講師謝礼 290 介護支援専門員研修会講師謝礼 20	
11 需用費	333	消耗品費 215 食糧費 19 印刷製本費 99	
12 役務費	403	郵送料 54 成年後見制度申立鑑定手数料等 349	
13 委託料	1,400	認知症家族等交流会委託料	
14 使用料及び賃借料	60	自動車借上料	
19 負担金補助及び交付金	1,048	住宅改修支援事業補助金 40 成年後見人等報酬費用助成金 1,008	
20 扶助費	21,709	在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業	
13 委託料	34,723	介護予防ケアマネジメント委託料 総合事業費審査支払事務手数料	介護予防・生活支援サービス事業費 175,935
19 負担金補助及び交付金	141,212	介護予防・生活支援サービス事業費	

5 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

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 53	千円 54,737	千円 54,684	千円	千円	千円 52	千円 1
計	53	54,737	54,684	0	0	52	1

節		説明	事業内容
区分	金額		
25 積立金	千円 53	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金積立金 千円 53

6 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,000	3,000	0				3,000
2 償還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0	0	0	0	3,001

23 償還金利子及 び割引料	3,000	保険料過誤納還付金	第1号被保険者保険料還付金 3,000
23 償還金利子及 び割引料	1	科目設定	償還金 1

6 款 諸支出金  
2 項 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	科目設定	一般会計繰出金 1
--------	---	------	--------------

7 款 予備費  
1 項 予備費

1 予備費	500	500	0			500	
計	500	500	0	0	0	500	0

--	--	--	--