

平成 30 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

平成30年度 東海村介護保険事業特別会計予算

平成30年度東海村の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,516,680千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ5,566千円と定める。

2 保険事業勘定の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」、介護サービス事業勘定の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2表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月1日 提出

東海村長 山 田



第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		560,782
	1. 介 護 保 險 料	560,782
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1. 手 数 料	51
3. 国 庫 支 出 金		518,821
	1. 国 庫 負 担 金	461,261
	2. 国 庫 補 助 金	57,560
4. 支 払 基 金 交 付 金		646,492
	1. 支 払 基 金 交 付 金	646,492
5. 県 支 出 金		307,317
	1. 県 負 担 金	288,286
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	19,009
	4. 県 委 託 金	21
6. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
7. 繰 入 金		483,133
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	390,881
	2. 基 金 繰 入 金	92,252
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		82

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 預金利息	1
	3. 雑入	78
歳入	合計	2,516,680

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		76,694
	1. 総 務 管 理 費	51,552
	2. 徴 収 費	730
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	23,656
	4. 趣 旨 普 及 費	756
2. 保 険 給 付 費		2,306,314
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,142,504
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,603
	3. そ の 他 諸 費	2,000
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	47,050
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	76,107
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 等	9,050
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		129,664
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	82,600
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,320
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	41,552
	4. そ の 他 諸 費	192
5. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
6. 諸 支 出 金		506

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	504
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
7. 予備費		3,500
	1. 予備費	3,500
歳出	合計	2,516,680

第2表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス収入		4,566
	1. 予防給付費収入	4,566
2. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
歳入合計		5,566

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		4,111
	1. 居宅介護サービス事業費	4,111
2. 諸支出金		1,000
	1. 繰出金	1,000
3. 予備費		455
	1. 予備費	455
歳 出 合 計		5,566

東海村介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

I 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	560,782	451,202	109,580
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	51	51	0
3. 国 庫 支 出 金	518,821	498,229	20,592
4. 支 払 基 金 交 付 金	646,492	679,941	△33,449
5. 県 支 出 金	307,317	356,004	△48,687
6. 寄 附 金	1	1	0
7. 繰 入 金	483,133	587,159	△104,026
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	82	47	35
歳 入 合 計	2,516,680	2,572,635	△55,955

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	76,694	92,943	△16,249	21		111	76,562
2. 保 険 給 付 費	2,306,314	2,341,098	△34,784	772,612		1,533,702	
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	129,664	134,886	△5,222	53,505		76,159	
5. 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6. 諸 支 出 金	506	206	300			500	6
7. 予 備 費	3,500	3,500	0				3,500
歳 出 合 計	2,516,680	2,572,635	△55,955	826,138		1,610,474	80,068

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	560,782	451,202	109,580	1. 現年分特別徴収保険料	504,245	01 特別徴収保険料 504,245
				2. 現年分普通徴収保険料	56,536	01 普通徴収保険料 56,536
				3. 滞納繰越分保険料	1	01 滞納繰越分保険料 1
計	560,782	451,202	109,580			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	01 証明手数料 1
2. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	01 督促手数料 50
計	51	51	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	461,261	425,068	36,193	1. 現年度分	461,261	01 介護給付費負担金 461,261
計	461,261	425,068	36,193			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	23,947	32,777	△8,830	1. 現年度分	23,947	01 介護給付費調整交付金 23,064
						02 地域支援事業費調整交付金 883

(歳入) (款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

～ (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(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	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,623	21,819	△4,196	1. 現年度分	17,623	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 17,623
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,990	18,565	△2,575	1. 現年度分	15,990	01 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 15,990
計	57,560	73,161	△15,601			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	622,703	655,504	△32,801	1. 現年度分	622,703	01 第2号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金 622,703
2. 地域支援事業支援交付金	23,789	24,437	△648	1. 現年度分	23,789	01 地域支援事業支援交付金 23,789
計	646,492	679,941	△33,449			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	288,286	335,786	△47,500	1. 現年度分	288,286	01 介護給付費負担金 288,286
計	288,286	335,786	△47,500			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	01 貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,015	10,911	104	1. 現年度分	11,015	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 11,015
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	7,994	9,285	△1,291	1. 現年度分	7,994	01 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 7,994
計	19,009	20,196	△1,187			

(款) 5. 県支出金

(項) 4. 県委託金

1. 介護認定審査費委託金	21	21	0	1. 審査判定業務委託金	21	01 審査判定業務委託金 21
計	21	21	0			

(款) 6. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	01 一般寄附金 1
計	1	1	0			

(歳入) (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

～ (款) 6. 寄附金 (項) 1. 寄附金

(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	284,565	376,915	△92,350	1. 現年度分	284,565	01 介護給付費等繰入金 284,565
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,537	10,911	3,626	1. 現年度分	14,537	01 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,537
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,994	9,285	△1,291	1. 現年度分	7,994	01 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 7,994
4. その他一般会計繰入金	80,068	96,331	△16,263	1. 職員給与費等繰入金	80,068	01 職員給与費等繰入金 80,068
5. 低所得者保険料軽減繰入金	3,717	3,717	0	1. 現年度分	3,717	01 低所得者保険料軽減繰入金 3,717
計	390,881	497,159	△106,278			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	92,252	90,000	2,252	1. 介護給付費準備基金繰入金	92,252	01 介護給付費準備基金繰入金 92,252
計	92,252	90,000	2,252			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	01 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	01 第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	01 過料 1
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1. 小切手未払い資金組入れ	1	01 小切手未払い資金組入れ 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	01 第三者行為に係る損害賠償金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	01 不正利得徴収金 1
4. 雑入	75	40	35	1. 雑入	75	02 臨時職員等雇用保険被保険者掛金受入れ金 75
計	78	43	35			

(歳入) (款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

～ (款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入

3. 歳出
(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	51,551	68,403	△16,852			80	51,471				
								2. 給料	17,862	01 一般職人件費支払事業	38,152
								3. 職員手当等	15,102	02 給料	17,862
								4. 共済費	6,151	02 一般職給	17,862
								7. 賃金	6,097	03 職員手当等	15,102
								9. 旅費	375	01 扶養手当	240
								11. 需用費	629	02 住居手当	513
								12. 役務費	161	03 通勤手当	202
								13. 委託料	2,897	05 時間外勤務手当	2,632
								14. 使用料及び賃借料	2,150	09 管理職手当	482
								19. 負担金、補助及び交付金	126	12 一般職期末手当	4,509
								23. 償還金、利子及び割引料	1	13 勤勉手当	3,145
										14 児童手当	240
										15 職員退職手当組合負担金	2,581
										19 地域手当	558
										04 共済費	5,188
										04 一般職員共済組合負担金	5,188
										02 介護保険事務事業	13,399
										04 共済費	963
										09 臨時職員等社会保険料負担金	897
										11 臨時職員等雇用保険料負担金	66
								07 賃金	6,097		
								01 アルバイト賃金	6,097		
								01 アルバイト賃金	6,097		
								09 旅費	375		
								02 普通旅費	375		
								11 需用費	629		
								01 消耗品費	550		
								04 印刷製本費	79		
								03 封筒印刷代	79		
								12 役務費	161		
								01 通信運搬費	160		
								02 郵便料	160		
								03 手数料	1		
								10 預金調査取引明細等作成手数料	1		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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 一般管理費)										13 委託料 2,897 11 介護保険バッチ処理委託料 1,858 12 介護保険事務処理システム変更処理委託料 184 13 介護保険事務処理システム管理委託料 531 14 介護保険事業所台帳管理システム保守委託料 324 14 使用料及び賃借料 2,150 10 介護保険事務処理システム賃借料 1,594 11 OMR入力機器賃借料 358 12 介護保険ファイリングシステム賃借料 167 13 介護保険さがせるnet使用料 26 14 駐車場使用料 5 19 負担金、補助及び交付金 126 01 負担金 126 30 職員研修等負担金 126 23 償還金、利子及び割引料 1 04 小切手支払未済償還金 1 01 小切手支払未済償還金 1
2. 連合会負担金	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	01 介護連合会事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 第三者行為求償事務負担金 1
計	51,552	68,404	△16,852			80	51,472			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	730	730	0				730	12. 役務費	730	01 介護賦課徴収事業 730 12 役務費 730 01 通信運搬費 720 02 郵便料 720 03 手数料 10 10 介護保険料口座振替手数料 8 11 介護保険料口座振替データ伝送手数料 2
計	730	730	0				730			

(歳出) (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	6,885	6,550	335				6,885	1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	6,328 55 100 402	01 介護認定審査会運営事業 01 報酬 03 非常勤職員報酬 01 介護認定審査委員報酬 09 旅費 01 費用弁償 11 需用費 01 消耗品費 12 役務費 01 通信運搬費 02 郵便料	6,885 6,328 6,328 6,328 55 55 100 100 402 402 402
2. 介護認定調査費	16,771	16,503	268	21		31	16,719	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	7,584 1,271 231 17 7,629 30 9	01 介護認定調査事業 01 報酬 03 非常勤職員報酬 01 嘱託員(認定調査員)報酬 04 共済費 09 臨時職員等社会保険料負担金 11 臨時職員等雇用保険料負担金 09 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 12 役務費 01 通信運搬費 02 郵便料 03 手数料 10 介護認定審査用意見書作成手数料 11 指定医検査手数料 13 委託料 10 介護認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料	16,771 7,584 7,584 7,584 1,271 1,185 86 231 201 30 17 17 7,629 137 137 7,492 7,452 40 30 9 9
計	23,656	23,053	603	21		31	23,604				

(単位 千円)

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 趣旨普及費	756	756	0				756	11. 需用費	756	01 介護趣旨普及事業	756
										11 需用費	756
										01 消耗品費	756
計	756	756	0				756				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	920,000	913,000	7,000	308,201		611,799		19. 負担金, 補助及び交付金	920,000	01 居宅介護サービス給付事業	920,000
										19 負担金, 補助及び交付金	920,000
										01 負担金	920,000
										01 居宅介護サービス給付負担金	920,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付事業	1
										19 負担金, 補助及び交付金	1
										01 負担金	1
										01 特例居宅介護サービス給付負担金	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	278,000	252,000	26,000	93,130		184,870		19. 負担金, 補助及び交付金	278,000	01 地域密着型介護サービス給付事業	278,000
										19 負担金, 補助及び交付金	278,000
										01 負担金	278,000
										01 地域密着型介護サービス給付負担金	278,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付事業	1
										19 負担金, 補助及び交付金	1
										01 負担金	1
										01 特例地域密着型介護サービス給付負担金	1
5. 施設介護サービス給付費	831,000	863,000	△32,000	278,385		552,615		19. 負担金, 補助及び交付金	831,000	01 施設介護サービス給付事業	831,000
										19 負担金, 補助及び交付金	831,000
										01 負担金	831,000
										01 施設介護サービス給付負担金	831,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付事業	1
										19 負担金, 補助及び交付金	1
										01 負担金	1
										01 特例施設介護サービス給付負担金	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,500	3,387	△887	837		1,663		19. 負担金, 補助及び交付金	2,500	01 居宅介護福祉用具購入事業	2,500
										19 負担金, 補助及び交付金	2,500
										01 負担金	2,500

(歳出) (款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

～ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(7 居宅介護福祉用具購入費)									01 居宅介護福祉用具購入負担金	2,500	
8. 居宅介護住宅改修費	6,000	7,905	△1,905	2,010		3,990		19. 負担金, 補助及び交付金	6,000	01 居宅介護住宅改修事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 居宅介護住宅改修費負担金	6,000 6,000 6,000 6,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	105,000	104,759	241	35,175		69,825		19. 負担金, 補助及び交付金	105,000	01 居宅介護サービス計画給付事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 居宅介護サービス計画給付負担金	105,000 105,000 105,000 105,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 特例居宅介護サービス計画給付負担金	1 1 1 1
計	2,142,504	2,144,055	△1,551	717,738		1,424,766					

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	19,000	14,000	5,000	6,365		12,635		19. 負担金, 補助及び交付金	19,000	01 介護予防サービス給付事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 介護予防サービス給付負担金	19,000 19,000 19,000 19,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 特例介護予防サービス給付負担金	1 1 1 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	3,000	0	1,005		1,995		19. 負担金, 補助及び交付金	3,000	01 地域密着型介護予防サービス給付事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 地域密着型介護予防サービス給付負担金	3,000 3,000 3,000 3,000

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 特例地域密着型介護予防サービス給付負担金	1 1 1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	500	411	89	167		333		19. 負担金, 補助及び交付金	500	01 介護予防福祉用具購入事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 介護予防福祉用具購入負担金	500 500 500 500
6. 介護予防住宅改修費	2,600	2,998	△398	871		1,729		19. 負担金, 補助及び交付金	2,600	01 介護予防住宅改修事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 介護予防住宅改修費負担金	2,600 2,600 2,600 2,600
7. 介護予防サービス計画給付費	4,500	11,117	△6,617	1,507		2,993		19. 負担金, 補助及び交付金	4,500	01 介護予防サービス計画給付事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 介護予防サービス計画給付負担金	4,500 4,500 4,500 4,500
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 特例介護予防サービス計画給付負担金	1 1 1 1
計	29,603	31,529	△1,926	9,915		19,688					

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,000	2,552	△552	670		1,330		12. 役務費	2,000	01 介護審査支払手数料事業 12 役務費 03 手数料 10 審査支払手数料	2,000 2,000 2,000 2,000
計	2,000	2,552	△552	670		1,330					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	47,000	45,112	1,888	15,745		31,255		19. 負担金, 補助及び交付金	47,000	01 高額介護サービス費事業 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金	47,000 47,000 47,000
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--	------------------	--------	---	----------------------------

(歳出) (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

～ (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費)									01 高額介護サービス費負担金 47,000	
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	17		33		19. 負担金, 補助及び交付金	50 01 高額介護予防サービス費事業 50 19 負担金, 補助及び交付金 50 01 負担金 50 01 高額介護予防サービス費負担金 50	
計	47,050	45,162	1,888	15,762		31,288				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	75,600	108,928	△33,328	25,326		50,274		19. 負担金, 補助及び交付金	75,600	01 特定入所者介護サービス費事業 75,600 19 負担金, 補助及び交付金 75,600 01 負担金 75,600 01 特定入所者介護サービス給付負担金 75,600
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス費事業 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例特定入所者介護サービス給付負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	505	505	0	169		336		19. 負担金, 補助及び交付金	505	01 特定入所者介護予防サービス費事業 505 19 負担金, 補助及び交付金 505 01 負担金 505 01 特定入所者介護予防サービス給付負担金 505
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス費事業 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例特定入所者介護予防サービス給付負担金 1
計	76,107	109,435	△33,328	25,495		50,612				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス費等

1. 高額医療合算介護サービス費	9,000	8,315	685	3,015		5,985		19. 負担金, 補助及び交付金	9,000	01 高額医療合算介護サービス費事業 9,000 19 負担金, 補助及び交付金 9,000 01 負担金 9,000
------------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	--	------------------	-------	---

(単位 千円)

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス費等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 高額医療合算介護サービス費)									01 高額医療合算介護サービス負担金	9,000	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	17		33		19. 負担金, 補助及び交付金	50	01 高額医療合算介護予防サービス費事業	50
										19 負担金, 補助及び交付金	50
										01 負担金	50
										01 高額医療合算介護予防サービス負担金	50
計	9,050	8,365	685	3,032		6,018					

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金償還金	1	1	0			1		23. 償還金, 利子及び割引料	1	01 財政安定化基金償還事業	1
										23 償還金, 利子及び割引料	1
										01 償還金	1
										01 財政安定化基金償還金	1
計	1	1	0			1					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	74,381	73,389	992	24,921		49,460		2. 給料	4,050	01 一般職人件費支払事業	8,464
								3. 職員手当等	3,279	02 給料	4,050
								4. 共済費	1,135	02 一般職給	4,050
								8. 報償費	810	03 職員手当等	3,279
								11. 需用費	60	01 扶養手当	120
								13. 委託料	994	03 通勤手当	30
								19. 負担金, 補助及び交付金	64,053	05 時間外勤務手当	654
										12 一般職期末手当	976
										13 勤勉手当	676
										14 児童手当	150
										15 職員退職手当組合負担金	547
										19 地域手当	126
										04 共済費	1,135
										04 一般職員共済組合負担金	1,135
										02 基準型訪問介護サービス事業	10,861
										19 負担金, 補助及び交付金	10,861
										01 負担金	10,861

(歳出) (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費)									02 基準型訪問介護サービス費負担金	10,861	
									03 地域住民主体型訪問サービス事業	390	
									13 委託料	390	
									15 地域住民主体型訪問サービス委託料	390	
									04 基準型通所介護サービス事業	52,913	
									19 負担金, 補助及び交付金	52,913	
									01 負担金	52,913	
									01 基準型通所介護サービス費負担金	52,913	
									05 地域住民主体型通所サービス事業	604	
									13 委託料	604	
									17 なごみ体操教室開催委託料	604	
									06 短期集中型通所サービス事業	870	
									08 報償費	810	
								01 報償金	810		
								11 講師謝礼	810		
								11 需用費	60		
								01 消耗品費	60		
								07 高額介護予防サービス費相当事業	229		
								19 負担金, 補助及び交付金	229		
								01 負担金	229		
								03 高額介護予防サービス費相当負担金	229		
								08 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	50		
								19 負担金, 補助及び交付金	50		
								01 負担金	50		
								04 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金	50		
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,219	8,197	22	2,753		5,466		13. 委託料	8,219	01 介護予防ケアマネジメント事業	8,219
									13 委託料		8,219
									10 介護予防マネジメント計画書作成委託料		8,219
計	82,600	81,586	1,014	27,674		54,926					

(単位 千円)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	5,320	5,620	△300	1,783		3,537					
								8. 報償費	300	01 介護予防対象者把握事業	56
								11. 需用費	105	11 需用費	56
								13. 委託料	2,915	01 消耗品費	56
								19. 負担金, 補助及び交付金	2,000	02 介護予防普及啓発事業	3,064
										08 報償費	100
										01 報償金	100
										01 講師謝礼	100
										11 需用費	49
										01 消耗品費	45
										03 食糧費	4
										13 委託料	2,915
										11 一般介護予防教室開催委託料	2,915
										03 地域介護予防活動支援事業	2,000
										19 負担金, 補助及び交付金	2,000
										02 補助金	2,000
										01 地域支え合い活動団体補助金	2,000
										04 地域リハビリテーション活動支援事業	200
										08 報償費	200
										01 報償金	200
										01 講師謝礼	200
計	5,320	5,620	△300	1,783		3,537					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター運営事業費	13,530	7,153	6,377	7,801		5,729		1. 報酬	5,088	01 一般職人件費支払事業	5,817
								2. 給料	2,975	02 給料	2,975
								3. 職員手当等	2,018	02 一般職給	2,975
								4. 共済費	1,682	03 職員手当等	2,018
								8. 報償費	34	03 通勤手当	60
								9. 旅費	307	05 時間外勤務手当	342
								11. 需用費	153	12 一般職期末手当	664
								14. 使用料及び賃借料	1,155	13 勤勉手当	460
								19. 負担金, 補助及び交付金	118	15 職員退職手当組合負担金	402
										19 地域手当	90
										04 共済費	824

(歳出) (款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1) 地域包括支援センター運営事業費)										04 一般職員共済組合負担金	824
										02 地域包括支援センター運営事業	7,713
										01 報酬	5,088
										03 非常勤職員報酬	5,088
										03 嘱託員(介護支援専門員)報酬	5,088
										04 共済費	858
										09 臨時職員等社会保険料負担金	800
										11 臨時職員等雇用保険料負担金	58
										08 報償費	34
										01 報償金	34
										03 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	34
										09 旅費	307
										01 費用弁償	171
										02 普通旅費	134
										07 実費弁償	2
										11 需用費	153
										01 消耗品費	153
										14 使用料及び賃借料	1,155
										10 地域包括支援センター支援システム賃借料	1,155
										19 負担金, 補助及び交付金	118
01 負担金	118										
30 職員研修等負担金	118										
2. 総合相談支援・権利擁護事業費	1,507	275	1,232	871		636				8. 報償費	275
										13. 委託料	1,232
										01 地域包括ケアシステム推進会議運営事業	275
										08 報償費	275
										01 報償金	275
										03 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼	275
										02 高齢者見守り訪問サービス事業	1,232
										13 委託料	1,232
										01 高齢者見守り訪問サービス業務委託料	1,232

(単位 千円)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 包括的・継続的マネジメント事業費	51	50	1	30		21		8. 報償費 11. 需用費	50 1	01 ケアマネジャー連絡会開催事業 08 報償費 01 報償金 01 講師謝礼 11 需用費 03 食糧費	51 50 50 50 1 1
4. 介護給付費適正化事業費	1,562	3,831	△2,269	902		660		12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	112 1,404 46	01 介護給付費適正化事業 12 役務費 01 通信運搬費 02 郵便料 13 委託料 11 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料 14 使用料及び賃借料 10 パソコン賃借料	1,562 112 112 112 1,404 1,404 46 46
5. 家族介護支援事業費	15,439	18,738	△3,299	8,916		6,523		11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	185 30 15,224	01 家族介護用品給付事業 13 委託料 14 家族介護用品給付事業業務委託料 02 認知症高齢者見守り事業 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 01 封筒印刷代 12 役務費 01 通信運搬費 02 郵便料 13 委託料 12 携帯電話メール発信システム業務委託料 13 FAX一斉送信システム業務委託料	15,000 15,000 15,000 439 185 149 36 36 30 30 30 224 112 112
6. その他の事業	5,143	4,833	310	2,969		2,174		1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費	3,696 160 355 111	01 介護相談員派遣事業 01 報酬 03 非常勤職員報酬 01 介護相談員報酬	4,195 3,696 3,696 3,696

(歳出) (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明							
				特定財源				区分	金額								
				国県支出金	地方債	その他											
(6) その他の事業								12. 役務費	130	09 旅費	355						
								19. 負担金, 補助及び交付金	139	01 費用弁償	355						
								20. 扶助費	552	11 需用費	5						
										01 消耗品費	5						
										19 負担金, 補助及び交付金	139						
																01 負担金	139
																30 職員研修等負担金	139
																02 認知症サポーター養成事業	246
																08 報償費	160
																01 報償金	160
																01 講師謝礼	160
																11 需用費	86
								01 消耗品費	79								
								03 食糧費	7								
								03 成年後見制度利用支援事業	702								
								11 需用費	20								
								01 消耗品費	20								
								12 役務費	130								
								03 手数料	130								
								10 医師診断書作成料	130								
								20 扶助費	552								
								01 成年後見制度利用助成金	552								
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,626	4,098	△2,472	939		687		8. 報償費	50	01 在宅医療・介護連携推進事業	1,626						
								11. 需用費	20	08 報償費	50						
								13. 委託料	1,556	01 報償金	50						
										01 講師謝礼	50						
										11 需用費	20						
										03 食糧費	20						
										13 委託料	1,556						
										02 介護サービス事業所・医療機関情報提供システム運用保守業務委託料	1,556						
8. 生活支援体制整備事業費	1,041	6,989	△5,948	601		440		9. 旅費	43	01 生活支援体制整備事業	1,041						
								13. 委託料	998	09 旅費	43						
										02 普通旅費	43						

(単位 千円)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(8 生活支援体制整備事業費)									13 委託料 10 地域支え合い体制整備事業実施業務委託料	998 998	
9. 認知症総合支援事業費	1,653	1,642	11	955		698		8. 報償費 9. 旅費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金, 補助及び交付金	1,080 27 432 74 40	01 認知症地域支援・ケア向上事業 13 委託料 12 もの忘れ検診委託料 13 認知症カフェ業務委託料 14 使用料及び賃借料 10 パソコン賃借料	506 432 19 413 74 74
									02 認知症初期集中支援チーム整備事業 08 報償費 01 報償金 02 認知症サポート医謝礼 09 旅費 02 普通旅費 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 30 職員研修等負担金	1,147 1,080 1,080 1,080 27 27 40 40 40	
計	41,552	47,609	△6,057	23,984		17,568					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	192	71	121	64		128		12. 役務費	192	01 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料事業	192
										12 役務費	192
										03 手数料	192
										10 審査支払手数料	192
計	192	71	121	64		128					

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1	01 介護給付費準備基金積立事業	1
										25 積立金	1
										14 介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

(歳出) (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

～ (款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	500	200	300			500		23. 償還金, 利子及び割引料	500	01 第1号被保険者保険料還付事業 23 償還金, 利子及び割引料 01 償還金 01 介護保険料還付金	500 500 500 500
2. 償還金	3	3	0				3	23. 償還金, 利子及び割引料	3	01 償還金事業 23 償還金, 利子及び割引料 01 償還金 03 国庫支出金過年度分返還金 04 県支出金過年度分返還金 05 社会保険診療報酬支払基金支出金過年度分返還金	3 3 3 1 1 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金, 利子及び割引料	1	01 第1号被保険者保険料還付加算事業 23 償還金, 利子及び割引料 03 還付加算金 01 還付加算金	1 1 1 1
計	504	204	300			500	4				

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金, 利子及び割引料	1	01 延滞金支払事業 23 償還金, 利子及び割引料 03 還付加算金 01 延滞金	1 1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金 (項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	01 一般会計繰出金事業 28 繰出金 07 一般会計繰出金 (前年度繰越分)	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,500	3,500	0				3,500	29. 予備費	3,500		
計	3,500	3,500	0				3,500				

(歳出) (款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金
 ~ (款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

II 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)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	29	22,696			22,696	2,129	24,825	
	計	29	22,696			22,696	2,129	24,825	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	27	17,380			17,380	1,269	18,649	
	計	27	17,380			17,380	1,269	18,649	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	2	5,316			5,316	860	6,176	
	計	2	5,316			5,316	860	6,176	

2 一 般 職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8		24,887	20,399	45,286	7,147	52,433	
前 年 度	11		38,294	30,521	68,815	11,205	80,020	
比 較	△ 3		△ 13,407	△ 10,122	△ 23,529	△ 4,058	△ 27,587	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	360	513	292		3,628	482	6,149
	前年度	792	636	541		3,628	482	9,141
	比 較	△ 432	△ 123	△ 249		0	0	△ 2,992
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	教職員特別手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	本年度	4,281	390	3,530		774		
	前年度	5,977	1,247	7,086		991		
	比 較	△ 1,696	△ 857	△ 3,556		△ 217		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 13,407	給与改定に伴う増減分	給与改定分 前年度給与改定率 0.2%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 H29.4.1～ 平均+0.2%	
		普通昇給に伴う増加分	454	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 8人
		その他の増減分	△ 13,913	職員異動分等	職員の異動状況(在職する職員数) 本年度 8人 前年度 11人 増 減 △ 3人

職員手当	△ 10,122	その他の増減分	△ 10,122	扶養手当	△ 432	職員異動分等
				住居手当	△ 123	扶養手当額の見直し（配偶者10,000円から6,500円
				通勤手当	△ 249	へ引下げ，子8,000円から10,000円へ引上げ）
				期末手当	△ 2,992	勤勉手当の支給月数の引上げ（+0.1月）
				勤勉手当	△ 1,696	退職手当負担金率の引下げ（1,000分の185から
				児童手当	△ 857	1,000分の135へ引下げ）
				退職手当負担金	△ 3,556	
				地域手当	△ 217	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	257,643		290,400
	平均給与月額(円)	273,165		299,908
	平均年齢(歳)	33		37
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,150		288,000
	平均給与月額(円)	304,240		309,999
	平均年齢(歳)	35		37

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度(円)			
				行政職(一)	行政職(二)	公安職	医療職(三)
高 校 卒	147,100		-	147,100			-
大 学 卒	179,200		209,200	179,200			209,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現 在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	14.3	3級			3級	1	50.0
	4級	1	14.3	2級			2級	1	50.0
	3級			1級			1級		
	2級	3	42.8						
	1級	2	28.6						
	計	7	100.0	計			計	2	100.0
平成29年1月1日 現 在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	12.5	3級			3級	2	66.7
	4級	3	37.5	2級			2級	1	33.3
	3級			1級			1級		
	2級	2	25.0						
	1級	2	25.0						
	計	8	100.0	計			計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮

該当なし

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	—	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを、2,500円~5,000円の範囲で支給

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び平成30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	平成29年度末までの支出(見込)額		平成30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	
介護保険バッチ処理委託	1,858			平成30年度	1,858				1,858
介護保険事務処理システム管理委託	531			平成30年度	531				531
介護保険事業所台帳管理システム保守委託	324			平成30年度	324				324
地域住民主体型訪問サービス委託	390			平成30年度	390	131		259	
なごみ体操教室開催委託料	604			平成30年度	604	203		401	
一般介護予防教室開催委託	2,915			平成30年度	2,915	975		1,940	
介護給付適正化総合支援システム構築及び運用支援業務委託	1,404			平成30年度	1,404	811		593	
家族介護用品給付事業業務委託	18,291			平成30年度	15,000	8,662		6,338	

事 項	限 度 額	平成 2 9 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		平成 3 0 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 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	
携 帯 電 話 メ ー ル 発 信 シ ス テ ム 業 務 委 託	112			平成 3 0 年 度	112	65		47	
介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 ・ 医 療 機 関 情 報 提 供 シ ス テ ム 導 入 及 び 運 用 保 守 業 務 委 託	1,556			平成 3 0 年 度	1,556	898		658	
地 域 支 え 合 い 体 制 整 備 事 業 実 施 業 務 委 託	1,500			平成 3 0 年 度	998	576		422	
介 護 保 険 さ が せ る n e t 使 用	26			平成 3 0 年 度	26				26

介護サービス事業勘定

I 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. サ ー ビ ス 収 入	4,566	4,772	△206
2. 繰 越 金	1,000	1,000	0
歳 入 合 計	5,566	5,772	△206

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. サ ー ビ ス 事 業 費	4,111	3,879	232			4,111	
2. 諸 支 出 金	1,000	1,000	0			1,000	
3. 予 備 費	455	893	△438				455
歳 出 合 計	5,566	5,772	△206			5,111	455

2.歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	4,566	4,772	△206	1. 介護予防サービス計画費収入	4,566	01 予防給付介護予防サービス計画費収入 4,566
計	4,566	4,772	△206			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	01 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(歳入) (款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

～ (款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防サービス事業費	4,111	3,879	232			4,111		12. 役務費 13. 委託料	1 4,110	01 介護予防サービス事業 12 役務費 03 手数料 01 情報公開・個人情報開示写し手数料 13 委託料 10 予防給付介護予防サービス計画書作成委託料	4,111 1 1 1 4,110 4,110
計	4,111	3,879	232			4,111					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1,000	1,000	0			1,000		28. 繰出金	1,000	01 一般会計繰出金事業 28 繰出金 07 一般会計繰出金(前年度繰越分)	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	455	893	△438				455	29. 予備費	455		
計	455	893	△438				455				

(歳出) (款) 1. サービス事業費 (項) 1. 居宅介護サービス事業費
～ (款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費