

平成 31 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

平成 31 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

平成 31 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 2,531,578 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 5,083 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 31 年 3 月 1 日 提出

東海村長 山 田 修

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		563,539
	1. 介 護 保 險 料	563,539
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1. 手 数 料	51
3. 国 庫 支 出 金		526,322
	1. 国 庫 負 担 金	461,801
	2. 国 庫 補 助 金	64,521
4. 支 払 基 金 交 付 金		647,687
	1. 支 払 基 金 交 付 金	647,687
5. 県 支 出 金		309,359
	1. 県 負 担 金	288,625
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	20,712
	4. 県 委 託 金	21
6. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
7. 繰 入 金		484,561
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	392,201
	2. 基 金 繰 入 金	92,360
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		57

(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	53
歳入	合計	2,531,578

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		77,954
	1. 総 務 管 理 費	53,529
	2. 徴 収 費	730
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	23,123
	4. 趣 旨 普 及 費	572
2. 保 険 給 付 費		2,309,014
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,155,404
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	30,003
	3. そ の 他 諸 費	2,000
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,050
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,507
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	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		139,102
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	83,289
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,349
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	49,272
	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		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出	合計	2,531,578

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		5,082
	1. 予防給付費収入	5,082
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入	合計	5,083

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		4,575
	1. 居宅介護サービス事業費	4,575
2. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
3. 予備費		507
	1. 予備費	507
歳 出 合 計		5,083



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	563,539	560,782	2,757
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	51	51	0
3. 国 庫 支 出 金	526,322	518,821	7,501
4. 支 払 基 金 交 付 金	647,687	646,492	1,195
5. 県 支 出 金	309,359	307,317	2,042
6. 寄 附 金	1	1	0
7. 繰 入 金	484,561	483,133	1,428
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	57	82	△25
歳 入 合 計	2,531,578	2,516,680	14,898

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	77,954	76,694	1,260	21		75	77,858
2. 保 険 給 付 費	2,309,014	2,306,314	2,700	773,518		1,535,496	
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	139,102	129,664	9,438	62,142		76,960	
5. 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6. 諸 支 出 金	506	506	0			500	6
7. 予 備 費	5,000	3,500	1,500				5,000
歳 出 合 計	2,531,578	2,516,680	14,898	835,681		1,613,033	82,864

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	563,539	560,782	2,757	1. 現年分特別徴収保険料	529,282	01 特別徴収保険料 529,282
				2. 現年分普通徴収保険料	34,256	01 普通徴収保険料 34,256
				3. 滞納繰越分保険料	1	01 滞納繰越分保険料 1
計	563,539	560,782	2,757			

(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	461,801	461,261	540	1. 現年度分	461,801	01 介護給付費負担金 461,801
計	461,801	461,261	540			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	23,991	23,947	44	1. 現年度分	23,991	01 介護給付費調整交付金 23,091 02 地域支援事業費調整交付金 900
----------	--------	--------	----	---------	--------	---

(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)	17,965	17,623	342	1. 現 年 度 分	17,965	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 17,965
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	18,972	15,990	2,982	1. 現 年 度 分	18,972	01 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 18,972
4. 保険者機能強化推進 交 付 金	3,593	0	3,593	1. 保険者機能強化推 進 交 付 金	3,593	01 保険者機能強化推進交付金 3,593
計	64,521	57,560	6,961			

(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	623,433	622,703	730	1. 現 年 度 分	623,433	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 623,433
2. 地域支援事業支援交 付 金	24,254	23,789	465	1. 現 年 度 分	24,254	01 地域支援事業支援交付金 24,254
計	647,687	646,492	1,195			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	288,625	288,286	339	1. 現 年 度 分	288,625	01 介護給付費負担金 288,625
計	288,625	288,286	339			

(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
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)	11,228	11,015	213	1. 現 年 度 分	11,228	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,228
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	9,484	7,994	1,490	1. 現 年 度 分	9,484	01 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	9,484
計	20,712	19,009	1,703				

(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	275,173	284,565	△9,392	1. 現年度分	275,173	01 介護給付費等繰入金 275,173
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,228	14,537	△3,309	1. 現年度分	11,228	01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 11,228
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,484	7,994	1,490	1. 現年度分	9,484	01 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 9,484
4. その他一般会計繰入金	82,864	80,068	2,796	1. 職員給与費等繰入金	82,864	01 職員給与費等繰入金 82,864
5. 低所得者保険料軽減繰入金	13,452	3,717	9,735	1. 現年度分	13,452	01 低所得者保険料軽減繰入金 13,452
計	392,201	390,881	1,320			

(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	92,360	92,252	108	1. 介護給付費準備基金繰入金	92,360	01 介護給付費準備基金繰入金 92,360
計	92,360	92,252	108			

(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	50	75	△25	1. 雑 入	50	02 臨時職員等雇用保険被保険者掛金受入れ金 50
計	53	78	△25			

(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		60		53,468	区分		金額
				国県支出金	地方債						
1.一般管理費	53,528	51,551	1,977			60	53,468	2.給料	23,158	01 一般職人件費支払事業	46,112
								3.職員手当等	16,175	02 給料	23,158
								4.共済費	6,944	02 一般職給	23,158
								7.賃金	1,040	03 職員手当等	16,175
								9.旅費	356	03 通勤手当	318
								11.需用費	627	05 時間外勤務手当	2,632
								12.役務費	161	09 管理職手当	753
								13.委託料	2,798	12 一般職期末手当	5,171
								14.使用料及び賃借料	2,142	13 勤勉手当	3,642
								19.負担金, 補助及び交付金	126	14 児童手当	240
								23.償還金, 利子及び割引料	1	15 職員退職手当組合負担金	2,701
										19 地域手当	718
										04 共済費	6,779
										04 一般職員共済組合負担金	6,740
										11 臨時職員等雇用保険料負担金	39
										02 介護保険事務事業	7,416
										04 共済費	165
										09 臨時職員等社会保険料負担金	155
										11 臨時職員等雇用保険料負担金	10
										07 賃金	1,040
										01 アルバイト賃金	1,040
										01 アルバイト賃金	1,040
										09 旅費	356
										02 普通旅費	356
										11 需用費	627
										01 消耗品費	550
										04 印刷製本費	77
										03 封筒印刷代	77
										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
										13 委託料	2,798

(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)										11 介護保険バッチ処理委託料 1,734 12 介護保険事務処理システム変更処理委託料 187 13 介護保険事務処理システム管理委託料 547 14 介護保険事業所台帳管理システム保守委託料 330 14 使用料及び賃借料 2,142 10 介護保険事務処理システム賃借料 1,582 11 OMR入力機器賃借料 360 12 介護保険ファイリングシステム賃借料 168 13 介護保険さがせるnet使用料 27 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	53,529	51,552	1,977			60	53,469			

(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	6,835	6,885	△50				6,835		01 介護認定審査会運営事業	6,835	
								1. 報酬	6,328	01 報酬	6,328
								9. 旅費	55	03 非常勤職員報酬	6,328
								11. 需用費	50	01 介護認定審査委員報酬	6,328
								12. 役務費	402	09 旅費	55
										01 費用弁償	55
										11 需用費	50
										01 消耗品費	50
										12 役務費	402
										01 通信運搬費	402
										02 郵便料	402
2. 介護認定調査費	16,288	16,771	△483	21		15	16,252		01 介護認定調査事業	16,288	
								1. 報酬	5,088	01 報酬	5,088
								4. 共済費	815	03 非常勤職員報酬	5,088
								9. 旅費	120	01 嘱託員報酬	5,088
								11. 需用費	17	04 共済費	815
								12. 役務費	7,629	09 臨時職員等社会保険料負担金	768
								13. 委託料	2,610	11 臨時職員等雇用保険料負担金	47
								14. 使用料及び賃借料	9	09 旅費	120
										01 費用弁償	90
										02 普通旅費	30
										11 需用費	17
										01 消耗品費	17
										12 役務費	7,629
										01 通信運搬費	137
										02 郵便料	137
										03 手数料	7,492
										10 介護認定審査用意見書作成手数料	7,452
										11 指定医検査手数料	40
										13 委託料	2,610
										10 介護認定調査委託料	2,610
										14 使用料及び賃借料	9
										10 駐車場使用料	9
計	23,123	23,656	△533	21		15	23,087				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	572	756	△184				572	11. 需用費	572	01 介護趣旨普及事業	572
										11 需用費	572
										01 消耗品費	572
計	572	756	△184				572				

(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	917,000	920,000	△3,000	307,196		609,804		19. 負担金, 補助及び交付金	917,000	01 居宅介護サービス給付事業	917,000
										19 負担金, 補助及び交付金	917,000
										01 負担金	917,000
										01 居宅介護サービス給付負担金	917,000
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	263,000	278,000	△15,000	88,105		174,895		19. 負担金, 補助及び交付金	263,000	01 地域密着型介護サービス給付事業	263,000
										19 負担金, 補助及び交付金	263,000
										01 負担金	263,000
										01 地域密着型介護サービス給付負担金	263,000
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	860,000	831,000	29,000	288,100		571,900		19. 負担金, 補助及び交付金	860,000	01 施設介護サービス給付事業	860,000
										19 負担金, 補助及び交付金	860,000
										01 負担金	860,000
										01 施設介護サービス給付負担金	860,000
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	3,000	2,500	500	1,005		1,995		19. 負担金, 補助及び交付金	3,000	01 居宅介護福祉用具購入事業	3,000
										19 負担金, 補助及び交付金	3,000
										01 負担金	3,000

(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				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				
(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 3,000
8. 居宅介護住宅改修費	6,400	6,000	400	2,144		4,256		19. 負担金, 補助及び交付金	6,400	01 居宅介護住宅改修事業 6,400 19 負担金, 補助及び交付金 6,400 01 負担金 6,400 01 居宅介護住宅改修費負担金 6,400
9. 居宅介護サービス計画給付費	106,000	105,000	1,000	35,510		70,490		19. 負担金, 補助及び交付金	106,000	01 居宅介護サービス計画給付事業 106,000 19 負担金, 補助及び交付金 106,000 01 負担金 106,000 01 居宅介護サービス計画給付負担金 106,000
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 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計画給付負担金 1
計	2,155,404	2,142,504	12,900	722,060		1,433,344				

(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	19,000	0	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 19,000 19 負担金, 補助及び交付金 19,000 01 負担金 19,000 01 介護予防サービス給付負担金 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 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 1 01 特例介護予防サービス給付負担金 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 3,000 19 負担金, 補助及び交付金 3,000 01 負担金 3,000 01 地域密着型介護予防サービス給付負担金 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	600	500	100	201		399		19. 負担金, 補助及び交付金	600	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	600 600 600 600
6. 介護予防住宅改修費	2,600	2,600	0	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	4,800	4,500	300	1,608		3,192		19. 負担金, 補助及び交付金	4,800	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	4,800 4,800 4,800 4,800
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	30,003	29,603	400	10,050		19,953					

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,000	2,000	0	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	2,000	0	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	42,000	47,000	△5,000	14,070		27,930		19. 負担金, 補助及び交付金	42,000	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	42,000 42,000 42,000
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--	------------------	--------	---	----------------------------

(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 42,000	
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	42,050	47,050	△5,000	14,087		27,963				

(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	70,000	75,600	△5,600	23,450		46,550		19. 負担金, 補助及び交付金 70,000	01 特定入所者介護サービス費事業 70,000 19 負担金, 補助及び交付金 70,000 01 負担金 70,000 01 特定入所者介護サービス給付負担金 70,000
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	70,507	76,107	△5,600	23,619		46,888			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	9,000	9,000	0	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
------------------	-------	-------	---	-------	--	-------	--	------------------------	---

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(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	9,050	0	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(第1号訪問事業, 第1号通所事業)	75,695	74,381	1,314	28,386		47,309		2. 給料 4,103 3. 職員手当等 3,298 4. 共済費 1,160 8. 報償費 753 11. 需用費 60 13. 委託料 892 19. 負担金, 補助及び交付金 65,429	01 一般職人件費支払事業 8,561 02 給料 4,103 02 一般職給 4,103 03 職員手当等 3,298 01 扶養手当 120 03 通勤手当 30 05 時間外勤務手当 654 12 一般職期末手当 989 13 勤勉手当 704 14 児童手当 120 15 職員退職手当組合負担金 554 19 地域手当 127 04 共済費 1,160 04 一般職員共済組合負担金 1,160 02 基準型訪問介護サービス事業 11,000 19 負担金, 補助及び交付金 11,000 01 負担金 11,000
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--	---	---

(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(第1号訪問事業, 第1号通所事業)									02 基準型訪問介護サービス費負担金	11,000	
									03 地域住民主体型訪問サービス事業	450	
									13 委託料	300	
									15 地域住民主体型訪問サービス委託料	300	
									19 負担金, 補助及び交付金	150	
									02 補助金	150	
									01 地域支え合い活動団体補助金	150	
									04 基準型通所介護サービス事業	54,000	
									19 負担金, 補助及び交付金	54,000	
									01 負担金	54,000	
									01 基準型通所介護サービス費負担金	54,000	
									05 地域住民主体型通所サービス事業	592	
									13 委託料	592	
									17 なごみ体操教室開催委託料	592	
									06 短期集中型通所サービス事業	813	
									08 報償費	753	
								01 報償金	753		
								11 講師謝礼	753		
								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		

(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			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					
2. 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	7,594	8,219	△625	2,848		4,746		12. 役務費 13. 委託料	1 7,593	01 介護予防ケアマネジメント事業 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 介護予防マネジメント計画書作成委託料	7,594 1 1 1 7,593 7,593
計	83,289	82,600	689	31,234		52,055					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	6,349	5,320	1,029	2,380		3,969		8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	300 100 4,299 1,650	01 介護予防対象者把握事業 11 需用費 01 消耗品費 13 委託料 12 介護予防・日常生活圏ニーズ調査業務委託料 02 介護予防普及啓発事業 08 報償費 01 報償金 01 講師謝礼 11 需用費 01 消耗品費 03 食糧費 13 委託料 11 一般介護予防教室開催委託料 03 地域介護予防活動支援事業 19 負担金、補助及び交付金 02 補助金 01 地域支え合い活動団体補助金 04 地域リハビリテーション活動支援事業 08 報償費 01 報償金 01 講師謝礼	1,697 51 51 1,646 1,646 2,802 100 100 100 49 45 4 2,653 2,653 1,650 1,650 1,650 200 200 200 200
計	6,349	5,320	1,029	2,380		3,969					

(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) 2. 一般介護予防事業費

(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			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. 地域包括支援センター運営事業費	22,867	13,530	9,337	13,206		9,661				
							1. 報酬	7,704	01 一般職人件費支払事業	8,483
							2. 給料	4,298	02 給料	4,298
							3. 職員手当等	2,888	02 一般職給	4,298
							4. 共済費	2,997	03 職員手当等	2,888
							7. 賃金	2,722	03 通勤手当	30
							8. 報償費	34	05 時間外勤務手当	342
							9. 旅費	349	12 一般職期末手当	1,055
							11. 需用費	143	13 勤勉手当	751
							12. 役務費	95	15 職員退職手当組合負担金	581
							14. 使用料及び賃借料	1,522	19 地域手当	129
							19. 負担金, 補助及び交付金	115	04 共済費	1,297
									04 一般職員共済組合負担金	1,297
									02 地域包括支援センター運営事業	14,384
									01 報酬	7,704
									03 非常勤職員報酬	7,704
									03 嘱託員報酬	7,704
									04 共済費	1,700
									09 臨時職員等社会保険料負担金	1,603
									11 臨時職員等雇用保険料負担金	97
									07 賃金	2,722
									01 アルバイト賃金	2,722
									01 アルバイト賃金	2,722
									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	349
									01 費用弁償	213
									02 普通旅費	134
									07 実費弁償	2
									11 需用費	143
									01 消耗品費	143
									12 役務費	95
									01 通信運搬費	92

(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				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 地域包括支援センター運営事業費)									01 電信料 92 03 手数料 3 11 介護支援専門員更新手数料 3 14 使用料及び賃借料 1,522 10 地域包括支援センター支援システム賃借料 1,155 12 複写機使用料 367 19 負担金、補助及び交付金 115 01 負担金 115 30 職員研修等負担金 115		
2. 総合相談支援・権利擁護事業費	713	1,507	△794	412		301		8. 報償費 386 13. 委託料 327	01 地域包括ケアシステム推進会議運営事業 386 08 報償費 386 01 報償金 386 03 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼 386 02 高齢者見守り訪問サービス事業 327 13 委託料 327 01 高齢者見守り訪問サービス業務委託料 327		
3. 包括的・継続的マネジメント事業費	51	51	0	30		21		8. 報償費 50 11. 需用費 1	01 ケアマネジャー連絡会開催事業 51 08 報償費 50 01 報償金 50 01 講師謝礼 50 11 需用費 1 03 食糧費 1		
4. 介護給付費適正化事業費	1,698	1,562	136	981		717		12. 役務費 112 13. 委託料 1,540 14. 使用料及び賃借料 46	01 介護給付費適正化事業 1,698 12 役務費 112 01 通信運搬費 112 02 郵便料 112 13 委託料 1,540 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 1,540 14 使用料及び賃借料 46 10 パソコン賃借料 46		

(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			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						
5. 家族介護支援事業費	15,624	15,439	185	9,023		6,601		11. 需用費	126	01 家族介護用品給付事業	15,243	
								12. 役務費	30		13 委託料	15,243
								13. 委託料	15,468		14 家族介護用品給付事業業務委託料	15,243
											02 認知症高齢者見守り事業	381
											11 需用費	126
											01 消耗品費	90
											04 印刷製本費	36
											01 封筒印刷代	36
											12 役務費	30
											01 通信運搬費	30
		02 郵便料	30									
		13 委託料	225									
		12 携帯電話メール発信システム業務委託料	113									
		13 FAX一斉送信システム業務委託料	112									
6. その他の事業	5,013	5,143	△130	2,895		2,118		1. 報酬	3,696	01 介護相談員派遣事業	4,065	
								8. 報償費	160		01 報酬	3,696
								9. 旅費	221		03 非常勤職員報酬	3,696
								11. 需用費	109		01 介護相談員報酬	3,696
								12. 役務費	130		09 旅費	221
								19. 負担金, 補助及び交付金	145		01 費用弁償	221
								20. 扶助費	552		11 需用費	3
											01 消耗品費	3
											19 負担金, 補助及び交付金	145
											01 負担金	145
											30 職員研修等負担金	145
											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									

(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			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)									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	1,654	1,626	28	955		699		8. 報償費 50 11. 需用費 20 13. 委託料 1,584	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,654 08 報償費 50 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 1,584 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 1,584	
8. 生活支援体制整備事業費	800	1,041	△241	462		338		9. 旅費 22 13. 委託料 778	01 生活支援体制整備事業 800 09 旅費 22 02 普通旅費 22 13 委託料 778 10 地域支え合い体制整備事業実施業務委託料 778	
9. 認知症総合支援事業費	852	1,653	△801	492		360		8. 報償費 222 9. 旅費 54 13. 委託料 421 14. 使用料及び賃借料 75 19. 負担金、補助及び交付金 80	01 認知症地域支援・ケア向上事業 496 13 委託料 421 12 もの忘れ検診委託料 8 13 認知症カフェ業務委託料 413 14 使用料及び賃借料 75 10 パソコン賃借料 75 02 認知症初期集中支援チーム整備事業 356 08 報償費 222 01 報償金 222 02 認知症サポート医謝礼 222 09 旅費 54 02 普通旅費 54	

(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) 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				
(3 第1号被保険者還付加算金)								01 還付加算金	1	
計	504	504	0			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	1
										23 償還金, 利子及び割引料	1
										03 還付加算金	1
										01 延滞金	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	1
										28 繰出金	1
										07 一般会計繰出金 (前年度繰越分)	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	5,000	3,500	1,500				5,000	29. 予備費	5,000		
計	5,000	3,500	1,500				5,000				

(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) 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	22,816			22,816	2,089	24,905	
	計	29	22,816			22,816	2,089	24,905	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	120			120	△ 40	80	
	計	0	120			120	△ 40	80	

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(1)		31,559	22,361	53,920	9,197	63,117	
前 年 度	8(0)		24,887	20,399	45,286	7,147	52,433	
比 較	0(1)		6,672	1,962	8,634	2,050	10,684	

()内は再任用を示す

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	120		378		3,628	753	7,215
	前年度	360	513	292		3,628	482	6,149
	比 較	△ 240	△ 513	86		0	271	1,066
	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	5,097	360	3,836		974		
	前年度	4,281	390	3,530		774		
	比 較	816	△ 30	306		200		

(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	6,672	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 H30.4.1～ 平均+0.2%
		普通昇給に伴う増加分	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	職員異動分等	職員の異動状況(在職する職員数) 本年度 8(1)人 前年度 8(0)人 増 減 0(1)人 ()内は再任用を示す

職員手当	1,962	その他の増減分	1,962	扶養手当	△ 240	職員異動分等 勤勉手当の支給月数の引上げ(+0.05月) 給与改定及び昇給によるベースアップ分のはね返り
				住居手当	△ 513	
				通勤手当	86	
				管理職手当	271	
				期末手当	1,066	
				勤勉手当	816	
				児童手当	△ 30	
				退職手当負担金	306	
				地域手当	200	

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,750		295,050
	平均給与月額(円)	276,339		312,024
	平均年齢(歳)	35		38
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

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	148,600	-	-	148,600	-	-	-
大 学 卒	180,700	-	210,900	180,700	-	-	210,900

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31年1月1日 現在	7級			5級			5級		
	6級	1	16.7	4級			4級		
	5級			3級			3級	1	50.0
	4級	1	16.7	2級			2級	1	50.0
	3級			1級			1級		
	2級	2	33.3						
	1級	2	33.3						
	計	6	100.0	計			計	2	100.0
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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	—	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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30年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び平成31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30年度末までの支出(見込)額		平成31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	1,734			平成31年度	1,734				1,734
介護保険事務処理システム管理委託	547			平成31年度	547				547
介護保険事業所台帳管理システム保守委託	330			平成31年度	330				330
介護保険さがせる用enet使用	27			平成31年度	27				27
介護保険事務処理システム賃借	1,582			平成31年度	1,582				1,582
介護認定調査委託	2,610			平成31年度	2,610				2,610
地域住民主体型訪問サービス委託	300			平成31年度	300	112		188	
なごみ体操教室開催委託	592			平成31年度	592	222		370	

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 (見 込) の 額		平成31年度以 降 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	
一般介護予防教室開催委託	2,653			平成31年度	2,653	995		1,658	
高齢者見守り訪問 サービス業務委託	327			平成31年度	327	189		138	
介護給付適正化総合支援 システム運用支援業務委託	2,640			平成31年度	1,540	889		651	
家族介護用品給付事業業務委託	18,582			平成31年度	15,243	8,803		6,440	
携帯電話メール発信 システム業務委託	113			平成31年度	113	65		48	
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	1,584			平成31年度	1,584	915		669	
地域支え合い体制整備事業 実施業務委託	778			平成31年度	778	449		329	

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	5,082	4,566	516
2. 繰越金	1	1,000	△999
歳入合計	5,083	5,566	△483

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	4,575	4,111	464			4,575	
2. 諸 支 出 金	1	1,000	△999			1	
3. 予 備 費	507	455	52				507
歳 出 合 計	5,083	5,566	△483			4,576	507

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	5,082	4,566	516	1. 介護予防サービス計画費収入	5,082	01 予防給付介護予防サービス計画費収入 5,082
計	5,082	4,566	516			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1,000	△999	1. 繰越金	1	01 前年度繰越金 1
計	1	1,000	△999			

(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			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.介護予防サービス事業費	4,575	4,111	464			4,575		12. 役務費 13. 委託料	1 4,574	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	4,575 1 1 1 4,574 4,574
計	4,575	4,111	464			4,575					

(款) 2.諸支出金

(項) 1.繰出金

1.一般会計繰出金	1	1,000	△999			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	1,000	△999			1					

(款) 3.予備費

(項) 1.予備費

1.予備費	507	455	52			507		29.予備費	507		
計	507	455	52			507					

(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