

平成30年度

近江八幡市介護保険事業  
特別会計予算  
(保険事業勘定)



平成 30 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算  
(保険事業勘定)

平成 30 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,960,000 千円と定める。

2 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」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 30 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

( 単位：千円 )

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料      |               | 1,428,977 |
|            | 1 介護保険料       | 1,428,977 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 151       |
|            | 2 手数料         | 151       |
| 3 国庫支出金    |               | 1,311,151 |
|            | 1 国庫負担金       | 1,021,060 |
|            | 2 国庫補助金       | 290,091   |
| 4 支払基金交付金  |               | 1,508,524 |
|            | 1 支払基金交付金     | 1,508,524 |
| 5 県支出金     |               | 808,186   |
|            | 1 県負担金        | 774,722   |
|            | 2 県補助金        | 33,464    |
| 6 財産収入     |               | 154       |
|            | 1 財産運用収入      | 154       |
| 8 繰入金      |               | 900,731   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 900,731   |
| 9 繰越金      |               | 1         |
|            | 1 繰越金         | 1         |
| 10 諸収入     |               | 2,125     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 200       |
|            | 5 雑入          | 1,925     |
| 歳入         | 合計            | 5,960,000 |

# 歳 出

( 単位：千円 )

| 款         | 項                   | 金 額       |
|-----------|---------------------|-----------|
| 1 総務費     |                     | 169,008   |
|           | 1 総務管理費             | 122,228   |
|           | 2 徴収費               | 7,747     |
|           | 3 介護認定審査会費          | 38,393    |
|           | 5 計画策定委員会費          | 640       |
| 2 保険給付費   |                     | 5,525,485 |
|           | 1 介護サービス等諸費         | 5,136,445 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費       | 82,090    |
|           | 3 その他諸費             | 6,200     |
|           | 4 高額介護サービス等費        | 110,200   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費    | 20,100    |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費     | 170,450   |
| 4 地域支援事業費 |                     | 197,384   |
|           | 11 介護予防・生活支援サービス事業費 | 59,936    |
|           | 12 一般介護予防事業費        | 3,502     |
|           | 13 包括的支援事業・任意事業費    | 133,846   |
|           | 14 その他諸費            | 100       |
| 6 基金積立金   |                     | 64,502    |
|           | 1 基金積立金             | 64,502    |
| 7 諸支出金    |                     | 3,521     |
|           | 1 償還金及び還付加算金        | 3,521     |
| 9 予備費     |                     | 100       |
|           | 1 予備費               | 100       |
| 歳 出       | 合 計                 | 5,960,000 |



# 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      | 1,428,977 | 1,275,725 | 153,252 |
| 2 使用料及び手数料 | 151       | 151       | 0       |
| 3 国庫支出金    | 1,311,151 | 1,292,520 | 18,631  |
| 4 支払基金交付金  | 1,508,524 | 1,551,918 | 43,394  |
| 5 県支出金     | 808,186   | 805,220   | 2,966   |
| 6 財産収入     | 154       | 123       | 31      |
| 8 繰入金      | 900,731   | 932,311   | 31,580  |
| 9 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 10 諸収入     | 2,125     | 2,031     | 94      |
| 歳 入 合 計    | 5,960,000 | 5,860,000 | 100,000 |

## (歳 出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費     | 169,008   | 189,668   | △20,660 |
| 2 保険給付費   | 5,525,485 | 5,425,274 | 100,211 |
| 4 地域支援事業費 | 197,384   | 241,314   | △43,930 |
| 6 基金積立金   | 64,502    | 123       | 64,379  |
| 7 諸支出金    | 3,521     | 3,521     | 0       |
| 9 予備費     | 100       | 100       | 0       |
| 歳 出 合 計   | 5,960,000 | 5,860,000 | 100,000 |



(単位：千円)

| 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       |           |
| 2,820       | 0   | 166,188   | 0         |
| 2,016,801   | 0   | 2,182,567 | 1,326,117 |
| 99,716      | 0   | 52,029    | 45,639    |
| 0           | 0   | 154       | 64,348    |
| 0           | 0   | 20        | 3,501     |
| 0           | 0   | 0         | 100       |
| 2,119,337   | 0   | 2,400,958 | 1,439,705 |

## 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     |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,428,977 | 1,275,725 | 153,252 |
| 計            | 1,428,977 | 1,275,725 | 153,252 |

### 2 款 使用料及び手数料

### 2 項 手数料

|         |     |     |   |
|---------|-----|-----|---|
| 1 督促手数料 | 150 | 150 | 0 |
| 2 証明手数料 | 1   | 1   | 0 |
| 計       | 151 | 151 | 0 |

### 3 款 国庫支出金

### 1 項 国庫負担金

|            |           |         |        |
|------------|-----------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,021,060 | 996,481 | 24,579 |
|------------|-----------|---------|--------|

(単位：千円)

| 節              |           | 説             | 明         |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |               |           |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 1,313,662 | 特別徴収保険料 現年度分  | 1,313,662 |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 112,314   | 普通徴収保険料 現年度分  | 112,314   |
| 3 滞納繰越分特別徴収保険料 | 1         | 特別徴収保険料 滞納繰越分 | 1         |
| 4 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,000     | 普通徴収保険料 滞納繰越分 | 3,000     |
|                |           |               |           |

|              |     |                             |     |
|--------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1 督促手数料      | 150 | 督促手数料<br>912 介護保険料徴収事業      | 150 |
| 1 保険料納付証明手数料 | 1   | 保険料納付証明手数料<br>912 介護保険料徴収事業 | 1   |
|              |     |                             |     |

|        |           |  |  |
|--------|-----------|--|--|
| 1 現年度分 | 1,021,060 | 介護給付費国庫負担金 現年度分<br>916 居宅介護サービス給付事業<br>918 地域密着型介護サービス給付事業<br>919 特例地域密着型介護サービス給付<br>920 施設介護サービス給付事業<br>922 居宅介護福祉用具購入事業<br>923 居宅介護住宅改修事業<br>924 居宅介護サービス計画給付事業<br>926 介護予防サービス給付事業<br>927 特例介護予防サービス給付事業<br>928 地域密着型介護予防サービス給付<br>930 介護予防福祉用具購入事業<br>931 介護予防住宅改修事業<br>932 介護予防サービス計画給付事業<br>934 審査支払手数料<br>936 高額介護サービス事業<br>937 高額介護予防サービス事業<br>938 高額医療合算介護サービス事業<br>939 高額医療合算介護予防サービス事<br>940 特定入所者介護サービス給付事業<br>941 特例特定入所者介護サービス給付<br>942 特定入所者介護予防サービス給付<br>943 特例特定入所者介護予防サービス | 1,021,060<br>440,009<br>223,999<br>1,752<br>211,963<br>1,900<br>3,943<br>59,692<br>10,200<br>200<br>1,997<br>319<br>1,499<br>2,200<br>1,239<br>21,999<br>39<br>4,000<br>20<br>34,000<br>50<br>20<br>20 |
|--------|-----------|--|--|

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 3款 国庫支出金

## 1項 国庫負担金

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比較     |
|---|-----------|---------|--------|
| 計 | 1,021,060 | 996,481 | 24,579 |

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金             | 223,423 | 221,585 | 1,838   |
| 2 介護保険事業費補助金        | 2,820   | 3,341   | △521    |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業）   | 12,329  | 23,458  | △11,129 |
| 4 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 51,519  | 47,655  | 3,864   |

( 単位：千円 )

| 節  |    | 説明 | 金額 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |    |

|                  |         |  |         |
|------------------|---------|--|---------|
| 1 現年度分調整<br>交付金  | 223,423 | 介護保険調整交付金 現年度分<br>001 職員給与費 1,002<br>916 居宅介護サービス給付事業 88,016<br>918 地域密着型介護サービス給付事業 44,799<br>919 特例地域密着型介護サービス給付 350<br>920 施設介護サービス給付事業 59,199<br>922 居宅介護福祉用具購入事業 379<br>923 居宅介護住宅改修事業 788<br>924 居宅介護サービス計画給付事業 11,938<br>926 介護予防サービス給付事業 2,039<br>927 特例介護予防サービス給付事業 39<br>928 地域密着型介護予防サービス給付 399<br>930 介護予防福祉用具購入事業 63<br>931 介護予防住宅改修事業 299<br>932 介護予防サービス計画給付事業 439<br>934 審査支払手数料 251<br>936 高額介護サービス事業 4,399<br>937 高額介護予防サービス事業 7<br>938 高額医療合算介護サービス事業 799<br>939 高額医療合算介護予防サービス事 4<br>940 特定入所者介護サービス給付事業 6,799<br>941 特例特定入所者介護サービス給付 9<br>942 特定入所者介護予防サービス給付 4<br>943 特例特定入所者介護予防サービス 4<br>945 介護予防・生活支援サービス事業 996<br>946 一般介護予防事業 136<br>960 介護予防ケアマネジメント事業 262<br>968 高額介護予防サービス費相当事業 4 | 223,423 |
| 1 介護保険事業<br>費補助金 | 2,820   | 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費<br>910 介護保険管理運営事業 2,820  | 2,820   |
| 1 現年度分           | 12,329  | 地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分<br>001 職員給与費 5,139<br>934 審査支払手数料 20<br>945 介護予防・生活支援サービス事業 5,108<br>946 一般介護予防事業 700<br>960 介護予防ケアマネジメント事業 1,342<br>968 高額介護予防サービス費相当事業 18<br>969 高額医療合算介護予防サービス費 2  | 12,329  |
| 1 現年度分           | 51,519  | 地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分<br>001 職員給与費 2,899<br>947 総合相談事業 32,098<br>948 家族介護支援等事業 7,611<br>949 介護給付適正化等事業 199  | 51,519  |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|---|---------|---------|--------|
|   |         |         |        |
| 計 | 290,091 | 296,039 | △5,948 |

## 4款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金  | 1,491,880 | 1,519,076 | △27,196 |
| 2 地域支援事業交付金 | 16,644    | 32,842    | △16,198 |
| 計           | 1,508,524 | 1,551,918 | △43,394 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                 | 明     |
|-----|-----|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                   |       |
|     |     | 950 地域自立生活支援事業    | 207   |
|     |     | 957 福祉用具・住宅改修支援事業 | 95    |
|     |     | 961 権利擁護事業        | 573   |
|     |     | 963 認知症サポーター養成事業  | 131   |
|     |     | 964 在宅医療・介護連携推進事業 | 209   |
|     |     | 965 生活支援体制整備事業    | 3,541 |
|     |     | 966 認知症総合支援事業     | 3,895 |
|     |     | 967 地域ケア会議推進事業    | 61    |
|     |     |                   |       |

|        |           |                     |           |
|--------|-----------|---------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,491,880 | 介護給付費交付金 現年度分       | 1,491,880 |
|        |           | 916 居宅介護サービス給付事業    | 594,015   |
|        |           | 918 地域密着型介護サービス給付事業 | 302,399   |
|        |           | 919 特例地域密着型介護サービス給付 | 2,366     |
|        |           | 920 施設介護サービス給付事業    | 399,599   |
|        |           | 922 居宅介護福祉用具購入事業    | 2,564     |
|        |           | 923 居宅介護住宅改修事業      | 5,323     |
|        |           | 924 居宅介護サービス計画給付事業  | 80,585    |
|        |           | 926 介護予防サービス給付事業    | 13,769    |
|        |           | 927 特例介護予防サービス給付事業  | 269       |
|        |           | 928 地域密着型介護予防サービス給付 | 2,696     |
|        |           | 930 介護予防福祉用具購入事業    | 431       |
|        |           | 931 介護予防住宅改修事業      | 2,024     |
|        |           | 932 介護予防サービス計画給付事業  | 2,969     |
|        |           | 934 審査支払手数料         | 1,673     |
|        |           | 936 高額介護サービス事業      | 29,699    |
|        |           | 937 高額介護予防サービス事業    | 53        |
|        |           | 938 高額医療合算介護サービス事業  | 5,399     |
|        |           | 939 高額医療合算介護予防サービス事 | 27        |
|        |           | 940 特定入所者介護サービス給付事業 | 45,899    |
|        |           | 941 特例特定入所者介護サービス給付 | 67        |
|        |           | 942 特定入所者介護予防サービス給付 | 27        |
|        |           | 943 特例特定入所者介護予防サービス | 27        |
| 1 現年度分 | 16,644    | 地域支援事業交付金 現年度分      | 16,644    |
|        |           | 001 職員給与費           | 6,938     |
|        |           | 934 審査支払手数料         | 27        |
|        |           | 945 介護予防・生活支援サービス事業 | 6,894     |
|        |           | 946 一般介護予防事業        | 946       |
|        |           | 960 介護予防ケアマネジメント事業  | 1,812     |
|        |           | 968 高額介護予防サービス費相当事業 | 24        |
|        |           | 969 高額医療合算介護予防サービス費 | 3         |
|        |           |                     |           |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 774,722 | 766,732 | 7,990 |
| 計          | 774,722 | 766,732 | 7,990 |

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（総合事業）   | 7,705  | 14,661 | △6,956 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 25,759 | 23,827 | 1,932  |



(単位：千円)

| 節      |         | 説 明                 |         |
|--------|---------|---------------------|---------|
| 区 分    | 金 額     |                     |         |
| 1 現年度分 | 774,722 | 介護給付費県負担金 現年度分      | 774,722 |
|        |         | 916 居宅介護サービス給付事業    | 275,016 |
|        |         | 918 地域密着型介護サービス給付事業 | 139,999 |
|        |         | 919 特例地域密着型介護サービス給付 | 1,095   |
|        |         | 920 施設介護サービス給付事業    | 269,036 |
|        |         | 922 居宅介護福祉用具購入事業    | 1,187   |
|        |         | 923 居宅介護住宅改修事業      | 2,464   |
|        |         | 924 居宅介護サービス計画給付事業  | 37,307  |
|        |         | 926 介護予防サービス給付事業    | 6,374   |
|        |         | 927 特例介護予防サービス給付事業  | 124     |
|        |         | 928 地域密着型介護予防サービス給付 | 1,248   |
|        |         | 930 介護予防福祉用具購入事業    | 199     |
|        |         | 931 介護予防住宅改修事業      | 937     |
|        |         | 932 介護予防サービス計画給付事業  | 1,374   |
|        |         | 934 審査支払手数料         | 774     |
|        |         | 936 高額介護サービス事業      | 13,749  |
|        |         | 937 高額介護予防サービス事業    | 24      |
|        |         | 938 高額医療合算介護サービス事業  | 2,499   |
|        |         | 939 高額医療合算介護予防サービス事 | 12      |
|        |         | 940 特定入所者介護サービス給付事業 | 21,249  |
|        |         | 941 特例特定入所者介護サービス給付 | 31      |
|        |         | 942 特定入所者介護予防サービス給付 | 12      |
|        |         | 943 特例特定入所者介護予防サービス | 12      |

|        |        |                        |        |
|--------|--------|------------------------|--------|
| 1 現年度分 | 7,705  | 地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分   | 7,705  |
|        |        | 001 職員給与費              | 3,212  |
|        |        | 934 審査支払手数料            | 12     |
|        |        | 945 介護予防・生活支援サービス事業    | 3,192  |
|        |        | 946 一般介護予防事業           | 438    |
|        |        | 960 介護予防ケアマネジメント事業     | 839    |
|        |        | 968 高額介護予防サービス費相当事業    | 11     |
|        |        | 969 高額医療合算介護予防サービス費    | 1      |
| 1 現年度分 | 25,759 | 地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分 | 25,759 |
|        |        | 001 職員給与費              | 1,450  |
|        |        | 947 総合相談事業             | 16,049 |
|        |        | 948 家族介護支援等事業          | 3,805  |
|        |        | 949 介護給付適正化等事業         | 100    |
|        |        | 950 地域自立生活支援事業         | 104    |
|        |        | 957 福祉用具・住宅改修支援事業      | 47     |
|        |        | 961 権利擁護事業             | 286    |
|        |        | 963 認知症サポーター養成事業       | 65     |
|        |        | 964 在宅医療・介護連携推進事業      | 105    |
|        |        | 965 生活支援体制整備事業         | 1,770  |
|        |        | 966 認知症総合支援事業          | 1,947  |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 5 款 県支出金

## 2 項 県補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|---|--------|--------|--------|
|   |        |        |        |
| 計 | 33,464 | 38,488 | △5,024 |

## 6 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

|           |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 利子及び配当金 | 154 | 123 | 31 |
| 計         | 154 | 123 | 31 |

## 8 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

|                     |         |         |        |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金          | 690,685 | 678,159 | 12,526 |
| 2 地域支援事業繰入金（総合事業）   | 7,705   | 14,661  | △6,956 |
| 3 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 25,759  | 23,827  | 1,932  |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明             | 金額 |
|----|----|----------------|----|
| 区分 | 金額 |                |    |
|    |    | 967 地域ケア会議推進事業 | 31 |
|    |    |                |    |

|           |     |                          |     |
|-----------|-----|--------------------------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 154 | 介護給付費準備基金利子<br>994 基金積立金 | 154 |
|           |     |                          |     |

|        |         |  |         |
|--------|---------|--|---------|
| 1 現年度分 | 690,685 | 介護給付費繰入金 現年度分<br>916 居宅介護サービス給付事業 275,016<br>918 地域密着型介護サービス給付事業 139,999<br>919 特例地域密着型介護サービス給付 1,095<br>920 施設介護サービス給付事業 184,999<br>922 居宅介護福祉用具購入事業 1,187<br>923 居宅介護住宅改修事業 2,464<br>924 居宅介護サービス計画給付事業 37,307<br>926 介護予防サービス給付事業 6,374<br>927 特例介護予防サービス給付事業 124<br>928 地域密着型介護予防サービス給付 1,248<br>930 介護予防福祉用具購入事業 199<br>931 介護予防住宅改修事業 937<br>932 介護予防サービス計画給付事業 1,374<br>934 審査支払手数料 774<br>936 高額介護サービス事業 13,749<br>937 高額介護予防サービス事業 24<br>938 高額医療合算介護サービス事業 2,499<br>939 高額医療合算介護予防サービス事 12<br>940 特定入所者介護サービス給付事業 21,249<br>941 特例特定入所者介護サービス給付 31<br>942 特定入所者介護予防サービス給付 12<br>943 特例特定入所者介護予防サービス 12 | 690,685 |
| 1 現年度分 | 7,705   | 地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分<br>001 職員給与費 3,212<br>934 審査支払手数料 12<br>945 介護予防・生活支援サービス事業 3,192<br>946 一般介護予防事業 438<br>960 介護予防ケアマネジメント事業 839<br>968 高額介護予防サービス費相当事業 11<br>969 高額医療合算介護予防サービス費 1  | 7,705   |
| 1 現年度分 | 25,759  | 地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分<br>001 職員給与費 1,450  | 25,759  |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 8款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|----------------|---------|---------|---------|
| 4 その他一般会計繰入金   | 165,855 | 185,994 | △20,139 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 10,727  | 9,261   | 1,466   |
| 計              | 900,731 | 911,902 | △11,171 |

## 8款 繰入金

## 項 基金繰入金

|              |   |        |         |
|--------------|---|--------|---------|
| 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 20,409 | △20,409 |
| 計            | 0 | 20,409 | △20,409 |

## 9款 繰越金

## 1項 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

## 10款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

|              |     |     |   |
|--------------|-----|-----|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 200 | 200 | 0 |
| 計            | 200 | 200 | 0 |

( 単位：千円 )

| 節         |         | 説明                |         |
|-----------|---------|-------------------|---------|
| 区分        | 金額      |                   |         |
|           |         | 947 総合相談事業        | 16,049  |
|           |         | 948 家族介護支援等事業     | 3,805   |
|           |         | 949 介護給付適正化等事業    | 100     |
|           |         | 950 地域自立生活支援事業    | 104     |
|           |         | 957 福祉用具・住宅改修支援事業 | 47      |
|           |         | 961 権利擁護事業        | 286     |
|           |         | 963 認知症サポーター養成事業  | 65      |
|           |         | 964 在宅医療・介護連携推進事業 | 105     |
|           |         | 965 生活支援体制整備事業    | 1,770   |
|           |         | 966 認知症総合支援事業     | 1,947   |
|           |         | 967 地域ケア会議推進事業    | 31      |
| 1 事務費等繰入金 | 165,855 | 事務費等繰入金           | 165,855 |
|           |         | 001 職員給与費         | 104,675 |
|           |         | 910 介護保険管理運営事業    | 13,891  |
|           |         | 911 県国民健康保険連合会負担金 | 840     |
|           |         | 912 介護保険料徴収事業     | 7,396   |
|           |         | 913 要介護認定調査事業     | 38,393  |
|           |         | 915 総合介護計画策定事業    | 640     |
|           |         | 952 還付加算金         | 20      |
| 1 現年度分    | 10,727  | 低所得者保険料軽減繰入金 現年度分 | 10,727  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|       |   |        |   |

|              |     |                             |     |
|--------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 200 | 第1号被保険者延滞金<br>912 介護保険料徴収事業 | 200 |
|              |     |                             |     |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 10款 諸収入

## 5項 雑入

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| 5 第三者納付金 | 1      | 1      | 0  |
| 6 返納金    | 1      | 1      | 0  |
| 8 雑入     | 1,923  | 1,829  | 94 |
| 計        | 1,925  | 1,831  | 94 |

( 単位：千円 )

| 節        |       | 説 明  |                                   |
|----------|-------|--|-----------------------------------|
| 区 分      | 金 額   |  |                                   |
| 1 第三者納付金 | 1     | 第三者行為による賠償金<br>916 居宅介護サービス給付事業  | 1                                 |
| 1 返納金    | 1     | 不正、不当利得による返納金<br>916 居宅介護サービス給付事業  | 1                                 |
| 1 雑入     | 1,923 | 共同処理事務手数料返還金<br>910 介護保険管理運営事業<br>地域支援事業利用料金<br>945 介護予防・生活支援サービス事業<br>教育・講座・行事参加費<br>963 認知症サポーター養成事業<br>地域支援事業住所地特例対象者負担調整金<br>960 介護予防ケアマネジメント事業<br>その他雑入<br>910 介護保険管理運営事業 | 1<br>1<br>1,737<br>30<br>154<br>1 |
|          |       |  |                                   |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 庫 支 出 金               | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 一般管理費  | 121,388        | 135,186        | △13,798 | 2,820<br>国庫支出金<br>2,820 |       | 118,568 |         |
| 2 連合会負担金 | 840            | 828            | 12      |                         |       | 840     |         |
| 計        | 122,228        | 136,014        | △13,786 | 2,820                   | 0     | 119,408 | 0       |

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

|         |       |       |       |   |   |       |   |
|---------|-------|-------|-------|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 7,747 | 5,584 | 2,163 |   |   | 7,747 |   |
| 計       | 7,747 | 5,584 | 2,163 | 0 | 0 | 7,747 | 0 |

#### 1 款 総務費

#### 3 項 介護認定審査会費

|          |        |        |        |  |  |        |  |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 1 認定調査等費 | 38,393 | 40,898 | △2,505 |  |  | 38,393 |  |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|



(単位：千円)

| 節             |        | 説明                       |                |
|---------------|--------|--------------------------|----------------|
| 区分            | 金額     |                          |                |
| 2 給料          | 54,889 | <b>001 職員給与費</b>         | <b>104,675</b> |
|               |        | 一般職給                     | 54,889         |
| 3 職員手当等       | 32,287 | 一般職手当                    | 32,287         |
|               |        | 一般職共済負担金                 | 17,359         |
| 4 共済費         | 17,499 | 公務災害                     | 140            |
|               |        | <b>910 介護保険管理運営事業</b>    | <b>16,713</b>  |
| 9 旅費          | 38     | 普通旅費                     | 38             |
|               |        | 消耗品費                     | 650            |
| 11 需用費        | 1,336  | 燃料費                      | 180            |
|               |        | 印刷製本費                    | 456            |
| 12 役務費        | 5,489  | 修繕料                      | 50             |
|               |        | 物品修繕料                    | 50             |
| 13 委託料        | 7,587  | 通信運搬費                    | 3,211          |
|               |        | 手数料                      | 2,227          |
| 14 使用料及び賃借料   | 2,116  | 保険料                      | 51             |
|               |        | 車両船舶保険料                  | 51             |
|               |        | 委託料                      | 7,587          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 135    | 保守委託                     | 1,947          |
|               |        | システム開発委託                 | 5,640          |
|               |        | 使用料及び賃借料                 | 2,116          |
| 27 公課費        | 12     | 負担金                      | 135            |
|               |        | 研修会等参加負担金                | 35             |
|               |        | 福祉自治体ユニット負担金             | 100            |
|               |        | 公課費                      | 12             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 840    | <b>911 県国民健康保険連合会負担金</b> | <b>840</b>     |
|               |        | 負担金                      | 840            |
|               |        | 滋賀県国民健康保険団体連合会負担金        | 840            |

|        |       |                      |              |
|--------|-------|----------------------|--------------|
| 11 需用費 | 1,567 | <b>912 介護保険料徴収事業</b> | <b>7,747</b> |
|        |       | 消耗品費                 | 67           |
| 12 役務費 | 4,749 | 印刷製本費                | 1,500        |
|        |       | 通信運搬費                | 4,000        |
| 13 委託料 | 1,431 | 手数料                  | 749          |
|        |       | 委託料                  | 1,431        |
|        |       | 保守委託                 | 96           |
|        |       | 封入業務委託               | 1,335        |

|       |       |                      |               |
|-------|-------|----------------------|---------------|
| 4 共済費 | 2,770 | <b>913 要介護認定調査事業</b> | <b>38,393</b> |
|       |       | 社会保険料                | 2,770         |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 庫 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 計 | 38,393         | 40,898         | △2,505 | 0                     | 0     | 38,393 | 0       |

## 1 款 総務費

## 5 項 計画策定委員会費

|            |     |       |        |   |   |     |   |
|------------|-----|-------|--------|---|---|-----|---|
| 1 計画策定委員会費 | 640 | 7,172 | △6,532 |   |   | 640 |   |
| 計          | 640 | 7,172 | △6,532 | 0 | 0 | 640 | 0 |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

|             |           |           |         |  |  |           |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|-----------|
| 1 介護サービス等諸費 | 5,136,445 | 4,998,502 | 137,943 | 1,874,831<br>国庫支出金<br>1,148,727<br>県支出金<br>726,104 |  | 2,028,920 | 1,232,694 |
|-------------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|-----------|

(単位：千円)

| 節      |        | 説明          | 金額     |
|--------|--------|-------------|--------|
| 区分     | 金額     |             |        |
| 7 賃金   | 17,571 | 嘱託職員・臨時職員賃金 | 17,571 |
| 9 旅費   | 10     | 普通旅費        | 10     |
|        |        | 消耗品費        | 200    |
| 11 需用費 | 712    | 印刷製本費       | 512    |
|        |        | 通信運搬費       | 2,034  |
|        |        | 手数料         | 14,872 |
| 12 役務費 | 16,906 | 委託料         | 424    |
|        |        | 保守委託        | 224    |
| 13 委託料 | 424    | 認定調査委託      | 200    |

|        |     |                       |            |
|--------|-----|-----------------------|------------|
| 1 報酬   | 566 | <b>915 総合介護計画策定事業</b> | <b>640</b> |
|        |     | 委員等報酬                 | 566        |
| 9 旅費   | 69  | 総合介護市民協議会委員           | 566        |
|        |     | 旅費費用弁償                | 69         |
| 11 需用費 | 5   | 消耗品費                  | 5          |

|               |           |                              |                  |
|---------------|-----------|------------------------------|------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,136,445 | <b>916 居宅介護サービス給付事業</b>      | <b>2,200,000</b> |
|               |           | 負担金                          | 2,200,000        |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 2,200,000        |
|               |           | <b>917 特例居宅介護サービス給付事業</b>    | <b>1</b>         |
|               |           | 負担金                          | 1                |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 1                |
|               |           | <b>918 地域密着型介護サービス給付事業</b>   | <b>1,120,000</b> |
|               |           | 負担金                          | 1,120,000        |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 1,120,000        |
|               |           | <b>919 特例地域密着型介護サービス給付事業</b> | <b>8,763</b>     |
|               |           | 負担金                          | 8,763            |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 8,763            |
|               |           | <b>920 施設介護サービス給付事業</b>      | <b>1,480,000</b> |
|               |           | 負担金                          | 1,480,000        |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 1,480,000        |
|               |           | <b>921 特例施設介護サービス給付事業</b>    | <b>1</b>         |
|               |           | 負担金                          | 1                |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 1                |
|               |           | <b>922 居宅介護福祉用具購入事業</b>      | <b>9,500</b>     |
|               |           | 負担金                          | 9,500            |
|               |           | 介護保険給付費負担金                   | 9,500            |
|               |           | <b>923 居宅介護住宅改修事業</b>        | <b>19,715</b>    |
|               |           | 負担金                          | 19,715           |
| 介護保険給付費負担金    | 19,715    |                              |                  |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 庫 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 計 | 5,136,445      | 4,998,502      | 137,943 | 1,874,831             | 0     | 2,028,920 | 1,232,694 |

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

|               |        |         |         |   |   |        |        |
|---------------|--------|---------|---------|---|---|--------|--------|
| 1 介護予防サービス等諸費 | 82,090 | 116,702 | △34,612 | 29,949<br>国庫支出金<br>19,693<br>県支出金<br>10,256 |   | 32,414 | 19,727 |
| 計             | 82,090 | 116,702 | △34,612 | 29,949                                      | 0 | 32,414 | 19,727 |

## 2 款 保険給付費

## 3 項 その他諸費

|           |       |       |   |  |   |       |       |
|-----------|-------|-------|---|--|---|-------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 6,200 | 6,200 | 0 | 2,260<br>国庫支出金<br>1,486<br>県支出金<br>774 |   | 2,447 | 1,493 |
| 計         | 6,200 | 6,200 | 0 | 2,260                                  | 0 | 2,447 | 1,493 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                          |                |
|----|----|-----------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 |                             |                |
|    |    | <b>924 居宅介護サービス計画給付事業</b>   | <b>298,464</b> |
|    |    | 負担金                         | 298,464        |
|    |    | 介護保険給付費負担金                  | 298,464        |
|    |    | <b>925 特例居宅介護サービス計画給付事業</b> | <b>1</b>       |
|    |    | 負担金                         | 1              |
|    |    | 介護保険給付費負担金                  | 1              |

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 19 負担金補助及び交付金               | 82,090        | <b>926 介護予防サービス給付事業</b>        | <b>51,000</b> |
|                             |               | 負担金                            | 51,000        |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 51,000        |
|                             |               | <b>927 特例介護予防サービス給付事業</b>      | <b>1,000</b>  |
|                             |               | 負担金                            | 1,000         |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 1,000         |
|                             |               | <b>928 地域密着型介護予防サービス給付事業</b>   | <b>9,988</b>  |
|                             |               | 負担金                            | 9,988         |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 9,988         |
|                             |               | <b>929 特例地域密着型介護予防サービス給付事業</b> | <b>1</b>      |
|                             |               | 負担金                            | 1             |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 1             |
|                             |               | <b>930 介護予防福祉用具購入事業</b>        | <b>1,600</b>  |
|                             |               | 負担金                            | 1,600         |
|                             |               | 介護保険給付費負担金                     | 1,600         |
| <b>931 介護予防住宅改修事業</b>       | <b>7,500</b>  |                                |               |
| 負担金                         | 7,500         |                                |               |
| 介護保険給付費負担金                  | 7,500         |                                |               |
| <b>932 介護予防サービス計画給付事業</b>   | <b>11,000</b> |                                |               |
| 負担金                         | 11,000        |                                |               |
| 介護保険給付費負担金                  | 11,000        |                                |               |
| <b>933 特例介護予防サービス計画給付事業</b> | <b>1</b>      |                                |               |
| 負担金                         | 1             |                                |               |
| 介護保険給付費負担金                  | 1             |                                |               |

|        |       |                    |              |
|--------|-------|--------------------|--------------|
| 12 役務費 | 6,200 | <b>934 審査支払手数料</b> | <b>6,200</b> |
|        |       | 手数料                | 6,200        |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 2 款 保険給付費

## 4 項 高額介護サービス等費

| 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 庫 支 出 金                                   | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 高額介護サービス費   | 110,000        | 110,000        | 0   | 40,147<br>国庫支出金<br>26,398<br>県支出金<br>13,749 |       | 43,448 | 26,405  |
| 2 高額介護予防サービス費 | 200            | 200            | 0   | 70<br>国庫支出金<br>46<br>県支出金<br>24             |       | 77     | 53      |
| 計             | 110,200        | 110,200        | 0   | 40,217                                      | 0     | 43,525 | 26,458  |

## 2 款 保険給付費

## 5 項 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   | 20,000 | 13,000 | 7,000 | 7,298<br>国庫支出金<br>4,799<br>県支出金<br>2,499 |   | 7,898 | 4,804 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100    | 120    | △20   | 36<br>国庫支出金<br>24<br>県支出金<br>12          |   | 39    | 25    |
| 計                 | 20,100 | 13,120 | 6,980 | 7,334                                    | 0 | 7,937 | 4,829 |

## 2 款 保険給付費

## 7 項 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等諸費 | 170,450 | 180,550 | △10,100 | 62,210<br>国庫支出金<br>40,906<br>県支出金<br>21,304 |   | 67,324 | 40,916 |
| 計                | 170,450 | 180,550 | △10,100 | 62,210                                      | 0 | 67,324 | 40,916 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                      |                |
|---------------|---------|-------------------------|----------------|
| 区分            | 金額      |                         |                |
| 19 負担金補助及び交付金 | 110,000 | <b>936 高額介護サービス事業</b>   | <b>110,000</b> |
|               |         | 負担金                     | 110,000        |
|               |         | 介護保険給付費負担金              | 110,000        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 200     | <b>937 高額介護予防サービス事業</b> | <b>200</b>     |
|               |         | 負担金                     | 200            |
|               |         | 介護保険給付費負担金              | 200            |
|               |         |                         |                |

|               |        |                             |               |
|---------------|--------|-----------------------------|---------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 20,000 | <b>938 高額医療合算介護サービス事業</b>   | <b>20,000</b> |
|               |        | 負担金                         | 20,000        |
|               |        | 介護保険給付費負担金                  | 20,000        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100    | <b>939 高額医療合算介護予防サービス事業</b> | <b>100</b>    |
|               |        | 負担金                         | 100           |
|               |        | 介護保険給付費負担金                  | 100           |
|               |        |                             |               |

|               |         |                                |                |
|---------------|---------|--------------------------------|----------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 170,450 | <b>940 特定入所者介護サービス給付事業</b>     | <b>170,000</b> |
|               |         | 負担金                            | 170,000        |
|               |         | 介護保険給付費負担金                     | 170,000        |
|               |         | <b>941 特例特定入所者介護サービス給付事業</b>   | <b>250</b>     |
|               |         | 負担金                            | 250            |
|               |         | 介護保険給付費負担金                     | 250            |
|               |         | <b>942 特定入所者介護予防サービス給付事業</b>   | <b>100</b>     |
|               |         | 負担金                            | 100            |
|               |         | 介護保険給付費負担金                     | 100            |
|               |         | <b>943 特例特定入所者介護予防サービス給付事業</b> | <b>100</b>     |
| 負担金           | 100     |                                |                |
| 介護保険給付費負担金    | 100     |                                |                |
|               |         |                                |                |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 4 款 地域支援事業費

## 1 1 項 介護予防・生活支援サービス事業

| 目                                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 庫 支 出 金                                  | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 介護予防・<br>生活支援サ<br>ービス事業<br>費   | 52,971         | 105,913        | △52,942 | 18,649<br>国庫支出金<br>12,245<br>県支出金<br>6,404 |       | 21,973 | 12,349  |
| 2 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費        | 6,865          | 9,932          | △3,067  | 2,443<br>国庫支出金<br>1,604<br>県支出金<br>839     |       | 2,805  | 1,617   |
| 3 高額介護予<br>防サービス<br>費相当事業<br>等諸費 | 100            | 100            | 0       | 36<br>国庫支出金<br>24<br>県支出金<br>12            |       | 39     | 25      |
| 計                                | 59,936         | 115,945        | △56,009 | 21,128                                     | 0     | 24,817 | 13,991  |



| 節             |        | 説 明                            |               |
|---------------|--------|--------------------------------|---------------|
| 区 分           | 金 額    |                                |               |
| 2 給料          | 12,760 | <b>001 職員給与費</b>               | <b>25,695</b> |
|               |        | 一般職給                           | 12,760        |
| 3 職員手当等       | 8,916  | 一般職手当                          | 8,916         |
|               |        | 一般職共済負担金                       | 4,019         |
| 4 共済費         | 4,529  | <b>945 介護予防・生活支援サービス事業</b>     | <b>27,276</b> |
|               |        | 社会保険料                          | 510           |
| 7 賃金          | 3,322  | 嘱託職員・臨時職員賃金                    | 3,322         |
|               |        | 消耗品費                           | 228           |
| 11 需用費        | 296    | 燃料費                            | 68            |
|               |        | 通信運搬費                          | 192           |
| 12 役務費        | 202    | 手数料                            | 10            |
|               |        | 委託料                            | 15,248        |
| 13 委託料        | 15,248 | 通所型サービスA事業委託                   | 5,779         |
|               |        | 訪問型サービスC事業委託                   | 412           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,698  | 通所型サービスC事業委託負担金                | 9,057         |
|               |        | 介護保険事業負担金 (第1号訪問事業)            | 5,928         |
|               |        | 介護保険事業負担金 (第1号通所事業)            | 2,878         |
|               |        | 補助金                            | 3,050         |
|               |        | 通所型サービスB事業補助金                  | 1,770         |
|               |        | 訪問型サービスD補助金                    | 1,020         |
|               |        |                                | 750           |
| 4 共済費         | 754    | <b>960 介護予防ケアマネジメント事業</b>      | <b>6,865</b>  |
|               |        | 社会保険料                          | 754           |
| 7 賃金          | 2,608  | 嘱託職員・臨時職員賃金                    | 2,608         |
|               |        | 消耗品費                           | 96            |
| 11 需用費        | 96     | 通信運搬費                          | 48            |
|               |        | 委託料                            | 2,820         |
| 12 役務費        | 48     | 介護予防ケアマネジメント一部業務委託             | 2,820         |
|               |        | 庁用器具・機械器具等                     | 266           |
| 13 委託料        | 2,820  | 負担金                            | 273           |
|               |        | 住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金        | 273           |
| 18 備品購入費      | 266    |                                |               |
| 19 負担金補助及び交付金 | 273    |                                |               |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100    | <b>968 高額介護予防サービス費相当事業</b>     | <b>90</b>     |
|               |        | 負担金                            | 90            |
|               |        | 介護保険事業負担金                      | 90            |
|               |        | <b>969 高額医療合算介護予防サービス費相当事業</b> | <b>10</b>     |
|               |        | 負担金                            | 10            |
|               |        | 介護保険事業負担金                      | 10            |

## 4款 地域支援事業費

## 12項 一般介護予防事業費

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳                          |     |       |      |
|-------------|------------|------------|-----|--------------------------------------|-----|-------|------|
|             |            |            |     | 特定財源                                 |     |       | 一般財源 |
|             |            |            |     | 国庫支出金                                | 地方債 | その他   |      |
| 1 一般介護予防事業費 | 3,502      | 2,854      | 648 | 1,274<br>国庫支出金<br>836<br>県支出金<br>438 |     | 1,384 | 844  |
| 計           | 3,502      | 2,854      | 648 | 1,274                                | 0   | 1,384 | 844  |

## 4款 地域支援事業費

## 13項 包括的支援事業・任意事業費

|           |        |        |     |   |  |        |        |
|-----------|--------|--------|-----|---|--|--------|--------|
| 1 総合相談事業費 | 83,371 | 82,415 | 956 | 48,147<br>国庫支出金<br>32,098<br>県支出金<br>16,049 |  | 16,049 | 19,175 |
| 2 権利擁護事業費 | 1,488  | 1,568  | △80 | 859<br>国庫支出金<br>573<br>県支出金<br>286          |  | 286    | 343    |

( 単位：千円 )

| 節           |       | 説明                  |              |
|-------------|-------|---------------------|--------------|
| 区分          | 金額    |                     |              |
| 1 報酬        | 88    | <b>946 一般介護予防事業</b> | <b>3,502</b> |
|             |       | 委員等報酬               | 88           |
| 8 報償費       | 102   | 介護予防事業評価委員<br>報償金   | 88<br>102    |
| 9 旅費        | 54    | 旅費費用弁償              | 54           |
|             |       | 消耗品費                | 650          |
| 11 需用費      | 677   | 印刷製本費               | 27           |
|             |       | 通信運搬費               | 451          |
| 12 役務費      | 454   | 保険料                 | 3            |
|             |       | 傷害賠償保険料             | 3            |
| 13 委託料      | 2,107 | 委託料                 | 2,107        |
|             |       | 地域リハビリテーション活動支援事業委託 | 2,107        |
| 14 使用料及び賃借料 | 2     | 使用料及び賃借料            | 2            |
|             |       | 庁用器具・機械器具等          | 18           |
| 18 備品購入費    | 18    |                     |              |

|               |        |                   |               |
|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 1 報酬          | 198    | <b>947 総合相談事業</b> | <b>83,371</b> |
|               |        | 委員等報酬             | 198           |
| 4 共済費         | 854    | 運営協議会委員<br>社会保険料  | 198<br>854    |
| 7 賃金          | 5,460  | 嘱託職員・臨時職員賃金       | 5,460         |
|               |        | 旅費費用弁償            | 138           |
| 9 旅費          | 188    | 普通旅費              | 50            |
|               |        | 消耗品費              | 375           |
| 11 需用費        | 509    | 燃料費               | 34            |
|               |        | 修繕料               | 100           |
| 12 役務費        | 114    | 物品修繕料             | 100           |
|               |        | 通信運搬費             | 114           |
| 13 委託料        | 74,918 | 委託料               | 74,918        |
|               |        | 地域包括支援センター業務委託    | 74,918        |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,026  | 使用料及び賃借料          | 1,026         |
|               |        | 負担金               | 104           |
|               |        | 研修会等参加負担金         | 104           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 104    |                   |               |
| 1 報酬          | 122    | <b>961 権利擁護事業</b> | <b>1,488</b>  |
|               |        | 委員等報酬             | 122           |
| 8 報償費         | 162    | 権利擁護委員<br>報償金     | 122<br>162    |
| 9 旅費          | 72     | 旅費費用弁償            | 72            |
|               |        | 消耗品費              | 12            |
| 11 需用費        | 12     | 委託料               | 1,120         |
|               |        | 権利擁護・成年後見事業委託     | 1,120         |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 4款 地域支援事業費

## 13項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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   |       |
| 4 任意事業費                  | 21,441     | 21,643     | △202 | 12,364<br>国庫支出金<br>8,243<br>県支出金<br>4,121 |     | 4,151 | 4,926 |
| 5 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 543        | 425        | 118  | 314<br>国庫支出金<br>209                       |     | 105   | 124   |

| 節             |        | 説 明                      |               |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分           | 金 額    |                          |               |
| 13 委託料        | 1,120  |                          |               |
| 8 報償費         | 488    | <b>948 家族介護支援等事業</b>     | <b>19,768</b> |
|               |        | 報償金                      | 12            |
| 9 旅費          | 54     | 旅費費用弁償                   | 3             |
|               |        | 普通旅費                     | 2             |
| 11 需用費        | 243    | 消耗品費                     | 22            |
|               |        | 印刷製本費                    | 16            |
| 12 役務費        | 654    | 通信運搬費                    | 101           |
|               |        | 手数料                      | 160           |
| 13 委託料        | 1,834  | 委託料                      | 1,513         |
|               |        | 緊急一時保護所運営事業委託            | 1,100         |
| 19 負担金補助及び交付金 | 229    | 緊急通報システム事業委託             | 371           |
|               |        | 要介護高齢者24時間対応支援事業委託       | 42            |
|               |        | 扶助費                      | 17,939        |
| 20 扶助費        | 17,939 | 補助                       | 17,939        |
|               |        | <b>949 介護給付適正化等事業</b>    | <b>518</b>    |
|               |        | 報償金                      | 75            |
|               |        | 普通旅費                     | 13            |
|               |        | 消耗品費                     | 5             |
|               |        | 印刷製本費                    | 76            |
|               |        | 通信運搬費                    | 256           |
|               |        | 手数料                      | 93            |
|               |        | <b>950 地域自立生活支援事業</b>    | <b>539</b>    |
|               |        | 報償金                      | 351           |
|               |        | 旅費費用弁償                   | 36            |
|               |        | 消耗品費                     | 5             |
|               |        | 保険料                      | 8             |
|               |        | 傷害賠償保険料                  | 8             |
|               |        | 負担金                      | 139           |
|               |        | 研修会等参加負担金                | 139           |
|               |        | <b>957 福祉用具・住宅改修支援事業</b> | <b>246</b>    |
|               |        | 委託料                      | 156           |
|               |        | 住宅改修内容確認調査委託             | 156           |
|               |        | 補助金                      | 90            |
|               |        | 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金      | 90            |
|               |        | <b>963 認知症サポーター養成事業</b>  | <b>370</b>    |
|               |        | 報償金                      | 50            |
|               |        | 消耗品費                     | 119           |
|               |        | 通信運搬費                    | 27            |
|               |        | 保険料                      | 9             |
|               |        | 傷害賠償保険料                  | 9             |
|               |        | 委託料                      | 165           |
|               |        | オレンジサポーター養成事業委託          | 165           |
| 1 報酬          | 332    | <b>964 在宅医療・介護連携推進事業</b> | <b>543</b>    |
|               |        | 委員等報酬                    | 332           |
| 9 旅費          | 80     | 医療連携推進会議委員               | 332           |
|               |        | 旅費費用弁償                   | 80            |

## 4 款 地域支援事業費

## 1 3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 庫 支 出 金                                | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|               |                |                |        | 県支出金<br>105                              |       |        |         |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 16,727         | 13,666         | 3,061  | 9,660<br>国庫支出金<br>6,440<br>県支出金<br>3,220 |       | 3,220  | 3,847   |
| 7 認知症総合支援事業費  | 10,116         | 2,204          | 7,912  | 5,842<br>国庫支出金<br>3,895<br>県支出金<br>1,947 |       | 1,947  | 2,327   |
| 8 地域ケア会議推進事業費 | 160            | 344            | △184   | 92<br>国庫支出金<br>61<br>県支出金<br>31          |       | 31     | 37      |
| 計             | 133,846        | 122,265        | 11,581 | 77,278                                   | 0     | 25,789 | 30,779  |

## 4 款 地域支援事業費

## 1 4 項 その他諸費

|           |     |     |      |                   |  |    |    |
|-----------|-----|-----|------|-------------------|--|----|----|
| 1 審査支払手数料 | 100 | 250 | △150 | 36<br>国庫支出金<br>24 |  | 39 | 25 |
|-----------|-----|-----|------|-------------------|--|----|----|

( 単位：千円 )

| 節           |       | 説明                    | 金額            |
|-------------|-------|-----------------------|---------------|
| 区分          | 金額    |                       |               |
| 11 需用費      | 20    | 消耗品費                  | 20            |
| 12 役務費      | 111   | 通信運搬費                 | 111           |
| 2 給料        | 3,842 | <b>001 職員給与費</b>      | <b>7,530</b>  |
|             |       | 一般職給                  | 3,842         |
| 3 職員手当等     | 2,607 | 一般職手当                 | 2,607         |
|             |       | 一般職共済負担金              | 1,081         |
| 4 共済費       | 1,318 | <b>965 生活支援体制整備事業</b> | <b>9,197</b>  |
|             |       | 社会保険料                 | 237           |
| 7 賃金        | 1,498 | 嘱託職員・臨時職員賃金           | 1,498         |
| 8 報償費       | 244   | 報償金                   | 244           |
|             |       | 旅費費用弁償                | 563           |
| 9 旅費        | 607   | 普通旅費                  | 44            |
|             |       | 消耗品費                  | 100           |
|             |       | 燃料費                   | 34            |
| 11 需用費      | 277   | 印刷製本費                 | 143           |
|             |       | 通信運搬費                 | 121           |
| 12 役務費      | 121   | 委託料                   | 6,180         |
|             |       | 生活支援体制整備事業委託          | 6,180         |
| 13 委託料      | 6,180 | 使用料及び賃借料              | 33            |
| 14 使用料及び賃借料 | 33    |                       |               |
| 8 報償費       | 15    | <b>966 認知症総合支援事業</b>  | <b>10,116</b> |
|             |       | 報償金                   | 15            |
| 9 旅費        | 48    | 旅費費用弁償                | 18            |
|             |       | 普通旅費                  | 30            |
| 11 需用費      | 100   | 消耗品費                  | 100           |
|             |       | 通信運搬費                 | 54            |
| 12 役務費      | 54    | 委託料                   | 9,899         |
|             |       | 認知症初期集中支援事業委託         | 3,428         |
| 13 委託料      | 9,899 | 認知症地域支援推進員事業委託        | 6,471         |
| 8 報償費       | 89    | <b>967 地域ケア会議推進事業</b> | <b>160</b>    |
|             |       | 報償金                   | 89            |
| 9 旅費        | 71    | 旅費費用弁償                | 71            |
|             |       |                       |               |
|             |       |                       |               |
| 12 役務費      | 100   | <b>934 審査支払手数料</b>    | <b>100</b>    |
|             |       | 手数料                   | 100           |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 4 款 地域支援事業費

## 1 4 項 その他諸費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 |         |
|   |                |                |      | 県支出金<br>12            |       |       |         |
| 計 | 100            | 250            | △150 | 36                    | 0     | 39    | 25      |

## 6 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

|                        |        |     |        |   |   |     |        |
|------------------------|--------|-----|--------|---|---|-----|--------|
| 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 64,502 | 123 | 64,379 |   |   | 154 | 64,348 |
| 計                      | 64,502 | 123 | 64,379 | 0 | 0 | 154 | 64,348 |

## 7 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

|                         |       |       |   |   |   |    |       |
|-------------------------|-------|-------|---|---|---|----|-------|
| 1 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 3,500 | 3,500 | 0 |   |   |    | 3,500 |
| 2 償還金                   | 1     | 1     | 0 |   |   |    | 1     |
| 4 第1号被保<br>険者還付加<br>算金  | 20    | 20    | 0 |   |   | 20 |       |
| 計                       | 3,521 | 3,521 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,501 |

## 9 款 予備費

## 1 項 予備費

|       |     |     |   |   |   |   |     |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 |   |   |   | 100 |
| 計     | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |



( 単位：千円 )

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |
|     |     |     |

|        |        |                  |               |
|--------|--------|------------------|---------------|
| 25 積立金 | 64,502 | <b>994 基金積立金</b> | <b>64,502</b> |
|        |        | 積立金              | 64,502        |
|        |        | 介護給付費準備基金積立金     | 64,502        |
|        |        |                  |               |

|               |       |                   |              |
|---------------|-------|-------------------|--------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,500 | <b>951 保険料還付金</b> | <b>3,500</b> |
|               |       | 償還金               | 3,500        |
|               |       | 還付金               | 3,500        |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1     | <b>953 償還金</b>    | <b>1</b>     |
|               |       | 償還金               | 1            |
|               |       | 前年度精算金            | 1            |
| 23 償還金利子及び割引料 | 20    | <b>952 還付加算金</b>  | <b>20</b>    |
|               |       | 還付加算金             | 20           |
|               |       |                   |              |

|  |  |                |            |
|--|--|----------------|------------|
|  |  | <b>998 予備費</b> | <b>100</b> |
|  |  | 予備費            | 100        |
|  |  |                |            |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与         |             |                 |                     | 計 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) |   |               |             |     |
| 本年度 | 58         | 1,306       | -           | -               | 1,306               | - | 1,306         |             |     |
| 前年度 | 64         | 1,695       | -           | -               | 1,695               | - | 1,695         |             |     |
| 比 較 | △ 6        | △ 389       | -           | -               | △ 389               | - | △ 389         |             |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与         |             |                 |                     | 計      | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) |        |               |             |     |
| 本年度 | 20         | -           | 71,491      | 43,810          | 115,301             | 22,599 | 137,900       |             |     |
| 前年度 | 20         | -           | 70,708      | 45,193          | 115,901             | 21,924 | 137,825       |             |     |
| 比 較 | -          | -           | 783         | △ 1,383         | △ 600               | 675    | 75            |             |     |

| 区分             | 地域手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 時間外及び<br>休日勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末・勤勉<br>手当<br>(千円) |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
|                |              |              |               |                |              |              |              |                         |                        |                     |
| 職 員 手 当 の<br>内 | -            | 1,116        | 2,588         | 90             | 1,259        | 972          | 780          | 8,900                   | 10                     | 28,095              |
| 本年度            | -            | 1,662        | 2,588         | 90             | 1,364        | 996          | 1,110        | 10,600                  | 10                     | 26,773              |
| 前年度            | -            | △ 546        | -             | -              | △ 105        | △ 24         | △ 330        | △ 1,700                 | -                      | 1,322               |
| 比 較            | -            | △ 546        | -             | -              | △ 105        | △ 24         | △ 330        | △ 1,700                 | -                      | 1,322               |

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分   | 増減額     | 増減事由別内訳    | 説明      | 備考                  |
|------|---------|------------|---------|---------------------|
| 給料   | 783     | 給料改定に伴う増加分 | 138     | 平均改定率 0.23%         |
|      |         | 昇給に伴う増加分   | 1,114   | 平均昇給率 1.88%         |
|      |         | 現給保障の廃止    | △ 124   |                     |
| 職員手当 | △ 1,383 | その他の増減分    | △ 345   | 職員の異動               |
|      |         | 制度改正に伴う増減分 | 722     | 勤働手当の引上げ<br>扶養手当の改正 |
|      |         | その他の増減分    | △ 2,105 | 職員の異動               |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区           | 分          | 行政職 (1) |
|-------------|------------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,280 |
|             | 平均給与月額 (円) | 337,233 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 39.12   |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 298,365 |
|             | 平均給与月額 (円) | 354,264 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 38.93   |

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

| 区           | 分  | 行政職 (1) |         |
|-------------|----|---------|---------|
|             |    | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1級 | 2       | 10.0    |
|             | 2級 | 4       | 20.0    |
|             | 3級 | 6       | 30.0    |
|             | 4級 | 4       | 20.0    |
|             | 5級 | 2       | 10.0    |
|             | 6級 | 2       | 10.0    |
|             | 7級 | -       | -       |
|             | 計  | 20      | 100.0   |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | 4       | 20.0    |
|             | 2級 | 1       | 5.0     |
|             | 3級 | 8       | 40.0    |
|             | 4級 | 3       | 15.0    |
|             | 5級 | 2       | 10.0    |
|             | 6級 | 2       | 10.0    |
|             | 7級 | -       | -       |
|             | 計  | 20      | 100.0   |

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

| 本年度          | 区            |        | 分   | 合計   | 行政職 (1) |
|--------------|--------------|--------|-----|------|---------|
|              | 職員数 (A)      | (人)    |     |      |         |
| 本年度          | 職給に係る職員数 (B) | (人)    | (人) | 20   | 20      |
|              | 号給別内訳        | 4号給(人) | (人) | 19   | 19      |
|              | 比率 (B) / (A) | (%)    | (%) | 95.0 | 95.0    |
| 前年度          | 職員数 (A)      | (人)    | (人) | 20   | 20      |
|              | 職給に係る職員数 (B) | (人)    | (人) | 19   | 19      |
|              | 号給別内訳        | 4号給(人) | (人) | 19   | 19      |
| 比率 (B) / (A) | (%)          | (%)    | (%) | 95.0 | 95.0    |

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

| 区         | 分                        |     | 合計   | 行政職 (1) |
|-----------|--------------------------|-----|------|---------|
|           | 給料総額に対する比率 (%)           | (%) |      |         |
| ク. 特殊勤務手当 | 支給対象職員数の比率 (平成30年1月1日現在) | (%) | 0.13 | 0.13    |
|           | 代表的な特殊勤務手当の名称            | (%) | -    | -       |
|           | 年未年始勤務手当                 | (%) | -    | -       |

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

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  
 また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<br>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 | 平 成 3 0 年 度  | 平 成 3 1 年 度 以 降 | 特 定 財 債     | 財 源   |     |           | 一 般 財 源 |
|                             |        |                    |     |              |                 |             | 金 額   | 金 額 | 国 庫 支 出 金 |         |
| 平成30年度在宅高齢者<br>紙おむつ支給業務委託事業 | 17,204 | —                  | —   | 17,204       | —               | —           | 9,934 | —   | 3,311     | 3,959   |

