

議第 23 号

平成 29 年度

吉野町介護保険特別会計予算書

奈良県吉野町

平成29年度 吉野町介護保険特別会計予算

平成29年度吉野町の介護保険特別会計の予算は、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1,221,300千円、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6,800千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は、保険事業勘定30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険事業勘定第2款保険給付費内における各項間の経費の流用

平成29年 3月 日提出

吉野町長 北 岡 篤

平成 2 9 年 度

吉野町介護保険特別会計 保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		215,292
	1 介護保険料	215,292
2 国庫支出金		312,628
	1 国庫負担金	202,954
	2 国庫補助金	109,674
3 支払基金交付金		331,403
	1 支払基金交付金	331,403
4 県支出金		179,574
	1 県負担金	169,512
	2 県補助金	10,062
5 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
6 繰入金		182,062
	1 一般会計繰入金	172,062
	2 基金繰入金	10,000
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 諸収入		322
	1 預金利子	10
	2 雑収入	312
歳入合計		1,221,300

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		17,731
	1 総務管理費	7,535
	2 徴収費	76
	3 介護認定審査会費	10,120

(単位 千円)

款	項	金額
2 保険給付費		1,146,043
	1 介護サービス等諸費	1,026,093
	2 介護予防サービス等諸費	22,920
	3 高額介護サービス等費	27,310
	4 その他諸費	1,280
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,300
3 地域支援事業費	6 特定入所者介護サービス等費	65,140
		57,167
	1 包括的支援事業・任意事業費	19,351
	2 介護予防・生活支援事業費	32,354
	3 一般介護予防事業費	5,155
	4 その他諸費	107
4 基金積立金	5 高額総合事業サービス等費	100
	6 高額医療合算総合事業費等	100
		9
5 諸支出金	1 基金積立金	9
		310
6 予備費	1 償還金及び還付加算金	310
		40
歳出合計	1 予備費	40
		1,221,300

歲入歲出予算事項別明細書

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	215,292	233,910	△18,618
2 国 庫 支 出 金	312,628	339,009	△26,381
3 支 払 基 金 交 付 金	331,403	358,808	△27,405
4 県 支 出 金	179,574	189,912	△10,338
5 財 産 収 入	9	125	△116
6 繰 入 金	182,062	198,527	△16,465
7 繰 越 金	10	10	0
8 諸 収 入	322	486	△164
歳 入 合 計	1,221,300	1,320,787	△99,487

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	17,731	22,178	△4,447
2 保 険 給 付 費	1,146,043	1,255,682	△109,639
3 地 域 支 援 事 業 費	57,167	42,442	14,725
4 基 金 積 立 金	9	125	△116
5 諸 支 出 金	310	310	0
6 予 備 費	40	50	△10
歳 出 合 計	1,221,300	1,320,787	△99,487

(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	
0	0	17,731	0
464,805	0	467,136	214,102
27,307	0	18,860	11,000
0	0	0	9
0	0	10	300
0	0	0	40
492,112	0	503,737	225,451

歲 入

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	215,292	233,910	△18,618
計	215,292	233,910	△18,618

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 特 別 徴 収 保 險 料	196,555	・現年度特別徴収保険料
2 現 年 度 普 通 徴 収 保 險 料	18,717	・現年度普通徴収保険料
3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	10	・滞納繰越分普通徴収保険料
4 過 年 度 普 通 徴 収 保 險 料	10	・過年度普通徴収保険料

(款) 2 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	202,954	224,614	△21,660
計	202,954	224,614	△21,660

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	202,944	・介護給付費国庫負担金 現年度分
2 過 年 度 分	10	・介護給付費国庫負担金 過年度分

(款) 2 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
1 調 整 交 付 金	92,369	101,593	△9,224
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	17,305	12,802	4,503
計	109,674	114,395	△4,721

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	92,359	・現年度分調整交付金
2 過 年 度 分 調 整 交 付 金	10	・過年度分調整交付金
1 包 括 の 支 援 事 業 等 交 付 金	5,022	・包括の支援事業等交付金 現年度分 5,012 ・包括の支援事業等交付金 過年度分 10
2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金	7,507	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 7,497 ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 10
3 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 調 整 交 付 金	3,025	・総合事業調整交付金 現年度分
4 社 会 保 障 充 実 分 事 業 交 付 金	1,751	・社会保障充実分事業交付金 現年度分 1,741 ・社会保障充実分事業交付金 過年度分 10

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	320,894	351,603	△30,709
2 地域支援事業支援交付金	10,509	7,205	3,304
計	331,403	358,808	△27,405

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	320,884	・介護給付費交付金 現年度分
2 過 年 度 分	10	・介護給付費交付金 過年度分
1 現 年 度 分	10,499	・地域支援事業支援交付金 現年度分
2 過 年 度 分	10	・地域支援事業支援交付金 過年度分

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	169,512	183,502	△13,990
計	169,512	183,502	△13,990

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	169,502	・介護給付費県負担金 現年度分
2 過 年 度 分	10	・介護給付費県負担金 過年度分

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	8,079	6,410	1,669
2 地域包括ケア支援事業補助金	1,983	0	1,983
計	10,062	6,410	3,652

節		説 明
区 分	金 額	
1 包括的支援事業等交付金	2,512	・包括的支援事業等交付金 現年度分 2,502 ・包括的支援事業等交付金 過年度分 10
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	4,692	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 4,682 ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 10
3 社会保障充実分事業交付金	875	・社会保障充実分事業交付金 現年度分 865 ・社会保障充実分事業交付金 過年度分 10
1 地域包括ケアシステム構築支援補助金	1,983	・地域包括ケアシステム構築支援補助金

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	9	125	△116

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	9	・財政調整基金利子

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	9	125	△116

(款) 6 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
1 介護給付費繰入金	143,252	156,959	△13,707
2 地域支援事業繰入金	8,079	6,390	1,689
3 その他繰入金	20,731	25,178	△4,447
計	172,062	188,527	△16,465

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整基金繰入金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	143,252	・介護給付費繰入金
1 包括的支援事業等繰入金	2,512	・包括的支援事業等繰入金
2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,692	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 現年度分
3 社会保障充実分事業交付金	875	・社会保障充実分事業交付金
1 事務費繰入金	17,731	・事務費繰入金
2 低所得者保険料軽減負担金	3,000	・低所得者保険料軽減負担金 現年度分

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	10,000	・財政調整基金繰入金

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	10	・繰越金

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 預 金 利 子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預 金 利 子	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 子	10	・預金利子

(款) 8 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 三 者 納 付 金	10	10	0
2 督 促 手 数 料	10	10	0
3 雑 入	292	456	△164
計	312	476	△164
歳 入 合 計	1, 221, 300	1, 320, 787	△99, 487

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	10	・第三者納付金
1 督 促 手 数 料	10	・督促手数料
1 雑 入	292	・認知症予防サロン雑入 ・雑入
		282 10

歲 出

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
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	6,836	9,295	△2,459			6,836	
2 連 合 会 負 担 金	699	494	205			699	
計	7,535	9,789	△2,254			7,535	

節		区 分	金 額	説 明
1 報 酬	38			◎一般管理事業 6,836
9 旅 費	10			1 報酬 38 ・委員等報酬
11 需 用 費	99			9 旅費 10 ・普通旅費
12 役 務 費	455			11 需用費 99 ・印刷製本費
13 委 託 料	2,350			12 役務費 455 ・通信運搬費
14 使用料及び賃借料	3,408			13 委託料 2,350 ・システム改修委託料
18 備 品 購 入 費	476			14 使用料及び賃借料 3,408 ・単位数標準マスター使用料 14 ・電算システム使用料 2,852 ・電算機器等賃借料 542
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	699			18 備品購入費 476 ・その他備品費
				◎国保連合会負担金 699
				19 負担金補助及び交付金 699 ・国保連合会負担金

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦 課 徴 収 費	76	55	21			76	
計	76	55	21			76	

節		区 分	金 額	説 明
11 需 用 費	52			◎賦課徴収事業 76
12 役 務 費	24			11 需用費 52 ・印刷製本費
				12 役務費 24 ・口座振替手数料 17 ・納付手数料 7

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 認定審査会費	4,320	4,320	0			4,320	
2 認定調査費	5,800	8,014	△2,214			5,800	
計	10,120	12,334	△2,214			10,120	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	4,320	◎認定審査事務負担金 19 負担金補助及び交付金 ・南和協議会負担金 4,320
7 賃金	1,017	◎認定調査事業 7 賃金 ・臨時雇賃金 9 旅費 ・普通旅費 12 役務費 ・意見書作成等手数料 13 委託料 ・認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 ・駐車場使用料 5,800
9 旅費	10	
12 役務費	3,778	
13 委託料	992	
14 使用料及び賃借料	3	

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	453,063	502,082	△49,019	183,733		186,480	82,850
2 特例居宅介護サービス給付費	500	7,800	△7,300	203		202	95
3 施設介護サービス給付費	460,000	473,998	△13,998	186,576		186,300	87,124
4 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2
5 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,800	△800	811		810	379
6 居宅介護住宅改修費	4,500	6,046	△1,546	1,826		1,822	852

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	453,063	◎居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 453,063
19 負担金補助及び交付金	500	◎特例居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 500
19 負担金補助及び交付金	460,000	◎施設介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 460,000
19 負担金補助及び交付金	10	◎特例施設介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 10
19 負担金補助及び交付金	2,000	◎居宅介護福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 2,000
19 負担金補助及び交付金	4,500	◎居宅介護住宅改修事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 4,500

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 居宅介護サービス 計画給付費	52,000	56,352	△4,352	21,091		21,060	9,849
8 特例居宅 介護サービス 計画給付費	10	10	0	4		4	2
9 地域密着型 介護サービス 給付費	54,000	91,733	△37,733	21,902		21,870	10,228
10 特例地域密着型 介護サービス 給付費	10	10	0	4		4	2
計	1,026,093	1,140,841	△114,748	416,154		418,556	191,383

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	52,000	◎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 ・介護給付費 52,000
19 負担金補助 及び交付金	10	◎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 ・介護給付費 10
19 負担金補助 及び交付金	54,000	◎地域密着型介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 54,000
19 負担金補助 及び交付金	10	◎特例地域密着型介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 10

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス 給付費	17,000	18,514	△1,514	6,895		6,885	3,220
2 特例介護予防 サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3 介護予防福祉用具 購入費	300	320	△20	122		122	56
4 介護予防 住宅改修費	2,000	2,623	△623	811		810	379
5 介護予防サービス 計画給付費	3,600	2,590	1,010	1,460		1,458	682
6 特例介護 予防サービス 計画給付費	10	10	0	4		4	2
計	22,920	24,067	△1,147	9,296		9,283	4,341

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	17,000	◎介護予防サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 17,000
19 負担金補助 及び交付金	10	◎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 ・予防給付費 10
19 負担金補助 及び交付金	300	◎介護予防福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 300
19 負担金補助 及び交付金	2,000	◎介護予防住宅改修事業 19 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 2,000
19 負担金補助 及び交付金	3,600	◎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 ・予防給付費 3,600
19 負担金補助 及び交付金	10	◎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 ・予防給付費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	27,300	27,980	△680	11,073		11,056	5,171
2 高額介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2
計	27,310	27,990	△680	11,077		11,060	5,173

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	27,300	◎高額介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護費 27,300
19 負担金補助及び交付金	10	◎高額介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護予防費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	1,280	1,320	△40	520		518	242
計	1,280	1,320	△40	520		518	242

節		説明
区分	金額	
12 役務費	1,280	◎審査支払手数料 12 役務費 ・審査支払手数料 1,280

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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			
				特定財源			一般財源
				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	3,200	4,690	△1,490	1,298		1,296	606
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		41	19
計	3,300	4,790	△1,490	1,338		1,337	625

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	3,200	◎高額医療合算介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護費 3,200
19 負担金補助及び交付金	100	◎高額医療合算介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	65,000	56,534	8,466	26,364		26,325	12,311
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		4	2
3 特定入所者支援サービス費	120	120	0	48		49	23
4 特例特定入所者支援サービス費	10	10	0	4		4	2
計	65,140	56,674	8,466	26,420		26,382	12,338

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	65,000	◎特定入所者介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護費 65,000
19 負担金補助及び交付金	10	◎特例特定入所者介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例特定入所者介護費 10
19 負担金補助及び交付金	120	◎特定入所者支援サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特定入所者支援費 120
19 負担金補助及び交付金	10	◎特例特定入所者支援サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例特定入所者支援費 10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	11,003	12,464	△1,461	7,240		1,759	2,004

節		説明
区分	金額	
1 報酬	38	◎職員給与費 8,770 2 給料 4,220 ・職員給与費 3 職員手当等 2,339 ・扶養手当 78 ・時間外勤務手当 100 ・期末手当 950 ・勤勉手当 606 ・通勤手当 161 ・住居手当 324 ・児童手当 120 4 共済費 2,211 ・職員共済組合負担金 1,283 ・退職手当組合負担金 928 ◎包括的支援事業 250 1 報酬 38 ・委員等報酬 8 報償費 30 ・講師謝金 9 旅費 10 ・旅費 11 需用費 162 ・消耗品費 52 ・燃料費 60
2 給料	4,220	
3 職員手当等	2,339	
4 共済費	2,211	
8 報償費	490	
9 旅費	10	
11 需用費	320	
12 役務費	12	
13 委託料	1,361	
14 使用料及び賃借料	2	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	3,859	3,839	20	2,257		753	849
3 社会保障充実分事業費	4,489	0	4,489	2,606		875	1,008

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 50 12 役務費 8 ・検査手数料 14 使用料及び賃借料 2 ・駐車場使用料
		◎地域包括ケアシステム構成要素充実事業 1,983
		<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 460 ・講師謝金 40 ・委員謝金 420 11 需用費 158 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 108 12 役務費 4 ・折込手数料 13 委託料 1,361 ・調査委託料 1,296 ・調査研究委託料 65
8 報償費	168	◎介護用品支給事業 1,890
		<ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 1,890 ・紙おむつ支給費
11 需用費	12	
12 役務費	259	◎家族介護者交流事業 12
		<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 12 ・食糧費 4 ・材料費 8
13 委託料	1,430	
20 扶助費	1,990	◎家族介護慰労事業 100
		<ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 100 ・家族介護慰労金
		◎成年後見制度利用支援事業 278
		<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 168 ・後見人等報償金 12 役務費 110 ・通信運搬費 4 ・申立手数料 3 ・登記手数料 3 ・鑑定料 100
		◎介護給付等費用適正化事業 214
		<ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 149 ・介護給付費通知書郵送料 13 委託料 65 ・介護給付費通知委託料
		◎緊急通報体制等整備事業 1,365
		<ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 1,365 ・緊急通報事業委託料
2 給料	982	◎職員給与費 1,451
		<ul style="list-style-type: none"> 2 給料 982

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	19,351	16,303	3,048	12,103		3,387	3,861

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	47	・職員給与費 3 職員手当等 47
4 共済費	422	・時間外勤務手当 20 ・通勤手当 27 4 共済費 422
8 報償費	135	・職員共済組合負担金 208 ・退職手当組合負担金 214
9 旅費	10	
11 需用費	135	◎社会保障充実分事業 3,038
12 役務費	4	8 報償費 135 ・講師謝金
13 委託料	2,754	9 旅費 10 ・旅費 11 需用費 135 ・消耗品費 23 ・食糧費 4 ・印刷製本費 108 12 役務費 4 ・折込手数料 13 委託料 2,754 ・生活支援体制整備委託料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,478	20,122	9,356	11,936		11,929	5,613

節		説明
区分	金額	
2 給料	2,907	◎介護予防・生活支援サービス事業 23,498
3 職員手当等	1,530	11 需用費 187 ・消耗品費 77 ・燃料費 60 ・修繕料 50
4 共済費	1,543	12 役務費 8 ・検査手数料
11 需用費	187	19 負担金補助及び交付金 23,303 ・サービス事業費
12 役務費	8	
19 負担金補助及び交付金	23,303	◎職員給与費事業 5,980
		2 給料 2,907 ・職員給与費
		3 職員手当等 1,530 ・時間外勤務手当 60 ・期末手当 840 ・勤勉手当 549 ・通勤手当 81
		4 共済費 1,543

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,876	1,700	1,176	1,167		1,165	544
計	32,354	21,822	10,532	13,103		13,094	6,157

節		説明
区分	金額	
		・職員共済組合負担金 901 ・退職手当組合負担金 642
13 委託料	2,876	◎介護予防ケアマネジメント事業 2,876 13 委託料 2,876 ・業務等委託料 2,415 ・保守委託料 115 ・システム更新委託料 346

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	5,155	4,216	939	1,977		2,255	923
計	5,155	4,216	939	1,977		2,255	923

節		説明
区分	金額	
11 需用費	865	◎一般介護予防事業 5,155 11 需用費 865 ・消耗品費 166 ・燃料費 60 ・食糧費 2 ・印刷製本費 105 ・光熱水費 462 ・修繕料 70
12 役務費	329	12 役務費 329 ・通信運搬費 99 ・検査手数料 8 ・その他手数料 10 ・し尿汲み取り料 10 ・保健福祉事業保険料 174 ・建物保険料 28
13 委託料	2,282	13 委託料 2,282 ・地域サロン委託料 1,866 ・ウォーキング効果分析等委託料 81 ・ニーズ調査委託料 335
14 使用料及び賃借料	239	14 使用料及び賃借料 239 ・作業所用地賃借料 180 ・会場使用料 9 ・機材使用料 50
19 負担金補助及び交付金	1,440	19 負担金補助及び交付金 1,440 ・地域住民グループ支援事業補助金

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	107	41	66	43		43	21
計	107	41	66	43		43	21

節		説明
区分	金額	
12 役務費	107	◎審査支払手数料 12 役務費 ・審査支払手数料
		107 107

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額総合事業サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額総合事業サービス費	100	50	50	41		40	19
計	100	50	50	41		40	19

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	100	◎高額総合事業サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額総合事業費
		100 100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 6 高額医療合算総合事業等費

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算総合事業サービス費	100	10	90	40		41	19
計	100	10	90	40		41	19

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	100	◎高額医療合算総合事業サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算総合事業費
		100 100

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金積立金	9	125	△116				9
計	9	125	△116				9

節		説明
区分	金額	
25 積立金	9	◎財政調整基金積立金 25 積立金 ・財政調整基金積立金
		9 9

(款) 5 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			
				特定財源			一般財源
				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	300	300	0				300
2 償還金	10	10	0			10	
計	310	310	0			10	300

節		説明
区分	金額	
23 償還金 及利息引料	300	◎第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利息及び割引料 ・過年度還付金 300
23 償還金 及利息引料	10	◎償還金 23 償還金利息及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 10

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	40	50	△10				40
計	40	50	△10				40
歳出合計	1,221,300	1,320,787	△99,487	492,112		503,737	225,451

節		説明
区分	金額	
	40	

2. 一般職

介護保険特別会計保険事業勘定

(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	3	—	8,109	3,916	12,025	4,176	16,201	
前 年 度	3	—	7,898	3,777	11,675	4,523	16,198	
比 較	0	—	211	139	350	△ 347	3	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		1,790	1,155	78	269	0	0	324	120	180	0	0	—
前 年 度		1,742	1,059	78	268	0	0	324	150	156	0	0	—
比 較		48	96	0	1	0	0	0	△ 30	24	0	0	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込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	前年度末迄の支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	その他	
介護システム更新	2,647			平成29年度～ 平成33年度	2,647			2,647	0

平成 2 9 年 度

吉野町介護保険特別会計 サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		4,077
	1 介護予防計画収入	4,077
2 繰入金		2,713
	1 他会計繰入金	2,713
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳入合計		6,800

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		6,800
	1 居宅サービス事業費	6,800
歳出合計		6,800

歲入歲出予算事項別明細書

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	4,077	2,326	1,751
2 繰入金	2,713	2,947	△234
3 繰越金	10	10	0
歳入合計	6,800	5,283	1,517

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 サービス事業費	6,800	5,283	1,517
歳出合計	6,800	5,283	1,517

(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	
0	0	2,713	4,087
0	0	2,713	4,087

歲 入

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防計画収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 予 防 計 画 収 入	4,077	2,326	1,751
計	4,077	2,326	1,751

節		説 明
区 分	金 額	
1 介 護 予 防 計 画 収 入	4,077	・介護予防計画収入

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他 会 計 繰 入 金	2,713	2,947	△234
計	2,713	2,947	△234

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,713	・居宅予防支援サービス事業繰入金

(款) 3 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	10	10	0
計	10	10	0
歳 入 合 計	6,800	5,283	1,517

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	10	・繰越金

歲 出

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防支援 サービス事業	6,800	5,283	1,517			2,713	4,087
計	6,800	5,283	1,517			2,713	4,087
歳 出 合 計	6,800	5,283	1,517			2,713	4,087

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,803	◎職員給与費 3,696
3 職 員 手 当 等	961	2 給料 1,803
4 共 済 費	932	・一般職給料
9 旅 費	10	3 職員手当等 961
13 委 託 料	3,094	・扶養手当 78
		・時間外勤務手当 60
		・期末手当 383
		・勤勉手当 266
		・通勤手当 54
		・児童手当 120
		4 共済費 932
		・職員共済組合負担金 535
		・退職手当組合負担金 397
		◎介護予防支援事業 3,104
		9 旅費 10
		・旅費
		13 委託料 3,094
		・新予防給付ケアマネジメント事業委託料 2,648
		・保守委託料 100
		・システム更新委託料 346

2. 一般職

介護保険特別会計サービス事業勘定

(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	1	—	1,803	961	2,764	932	3,696	
前 年 度	1	—	1,750	958	2,708	1,016	3,724	
比 較	0	—	53	3	56	△ 84	△ 28	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	383	266	78	54	0	0	0	120	60	0	0	—
	前 年 度	374	244	78	54	0	0	0	150	58	0	0	—
	比 較	9	22	0	0	0	0	0	△ 30	2	0	0	—