

議 第 2 2 号

平 成 2 8 年 度

吉野町介護保険特別会計予算書

奈 良 県 吉 野 町

平成28年度 吉野町介護保険特別会計予算

平成28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1,320,787千円、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5,283千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第2表債務負担行為」による

(一時借入金)

第3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4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28年 3月 9日提出

吉野町長 北 岡 篤

平 成 2 8 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		2 3 3, 9 1 0
	1 介 護 保 険 料	2 3 3, 9 1 0
2 国 庫 支 出 金		3 3 9, 0 0 9
	1 国 庫 負 担 金	2 2 4, 6 1 4
	2 国 庫 補 助 金	1 1 4, 3 9 5
3 支 払 基 金 交 付 金		3 5 8, 8 0 8
	1 支 払 基 金 交 付 金	3 5 8, 8 0 8
4 県 支 出 金		1 8 9, 9 1 2
	1 県 負 担 金	1 8 3, 5 0 2
	2 県 補 助 金	6, 4 1 0
5 財 産 収 入		1 2 5
	1 財 産 運 用 収 入	1 2 5
6 繰 入 金		1 9 8, 5 2 7
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1 8 8, 5 2 7
	2 基 金 繰 入 金	1 0, 0 0 0
7 繰 越 金		1 0
	1 繰 越 金	1 0
8 諸 収 入		4 8 6
	1 預 金 利 子	1 0
	2 雑 入	4 7 6
歳 入 合 計		1, 3 2 0, 7 8 7

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		2 2, 1 7 8
	1 総 務 管 理 費	9, 7 8 9
	2 徴 収 費	5 5
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	1 2, 3 3 4

(単位 千円)

款	項	金 額
2 保 険 給 付 費		1, 2 5 5, 6 8 2
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1, 1 4 0, 8 4 1
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	2 4, 0 6 7
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2 7, 9 9 0
	4 そ の 他 諸 費	1, 3 2 0
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4, 7 9 0
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5 6, 6 7 4
3 地 域 支 援 事 業 費		4 2, 4 4 2
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1 6, 3 0 3
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	2 1, 8 2 2
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4, 2 1 6
	4 そ の 他 諸 費	4 1
	5 高 額 総 合 事 業 サ ー ビ ス 等 費	5 0
	6 高 額 医 療 合 算 総 合 事 業 サ ー ビ ス 等 費	1 0
	△ 介 護 予 防 事 業 費	0
4 基 金 積 立 金		1 2 5
	1 基 金 積 立 金	1 2 5
5 諸 支 出 金		3 1 0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3 1 0
6 予 備 費		5 0
	1 予 備 費	5 0
歳 出 合 計		1, 3 2 0, 7 8 7

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
介護システム更新	平成 2 9 年度 ） 平成 3 3 年度	2, 6 4 7 千円

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	2 3 3, 9 1 0	2 0 7, 8 4 2	2 6, 0 6 8
2 国 庫 支 出 金	3 3 9, 0 0 9	3 2 7, 3 3 6	1 1, 6 7 3
3 支 払 基 金 交 付 金	3 5 8, 8 0 8	3 3 6, 0 1 8	2 2, 7 9 0
4 県 支 出 金	1 8 9, 9 1 2	1 7 7, 6 1 7	1 2, 2 9 5
5 財 産 収 入	1 2 5	1 6 5	△ 4 0
6 繰 入 金	1 9 8, 5 2 7	1 8 0, 7 7 3	1 7, 7 5 4
7 繰 越 金	1 0	1 0	0
8 諸 収 入	4 8 6	5 6 0	△ 7 4
歳 入 合 計	1, 3 2 0, 7 8 7	1, 2 3 0, 3 2 1	9 0, 4 6 6

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	2 2, 1 7 8	1 6, 8 1 3	5, 3 6 5
2 保 険 給 付 費	1, 2 5 5, 6 8 2	1, 1 8 6, 0 0 0	6 9, 6 8 2
3 地 域 支 援 事 業 費	4 2, 4 4 2	2 6, 9 5 3	1 5, 4 8 9
4 基 金 積 立 金	1 2 5	1 6 5	△ 4 0
5 諸 支 出 金	3 1 0	3 4 0	△ 3 0
6 予 備 費	5 0	5 0	0
歳 出 合 計	1, 3 2 0, 7 8 7	1, 2 3 0, 3 2 1	9 0, 4 6 6

(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 2, 1 7 8	0
5 0 9, 6 7 9	0	5 1 1, 5 5 2	2 3 4, 4 5 1
1 9, 1 7 2	0	1 4, 0 3 1	9, 2 3 9
0	0	0	1 2 5
0	0	0	3 1 0
0	0	0	5 0
5 2 8, 8 5 1	0	5 4 7, 7 6 1	2 4 4, 1 7 5

入 歳

2 歳 入			
(款) 1 保 險 料		(項) 1 介護保険料	
		(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	233,910	207,842	26,068
計	233,910	207,842	26,068

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 特 別 徴 収 保 険 料	215,659	・ 現年度特別徴収保険料
2 現 年 度 普 通 徴 収 保 険 料	18,231	・ 現年度普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保 険 料	10	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
4 過 年 度 普 通 徴 収 保 険 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	224,614	212,029	12,585
計	224,614	212,029	12,585

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	224,604	・ 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	101,593	105,497	△3,904
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	12,802	8,346	4,456
△ 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	1,464	△1,464
計	114,395	115,307	△912

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	101,583	・ 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	6,368	・ 包括の支援事業等交付金 現年度分 6,358 ・ 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	6,434	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 6,424 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 10

(款) 3 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	351,603	332,092	19,511
2 地域支援事業支援交付金	7,205	3,926	3,279
計	358,808	336,018	22,790

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	183,502	173,444	10,058
計	183,502	173,444	10,058

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	6,410	4,173	2,237
計	6,410	4,173	2,237

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	125	165	△40
計	125	165	△40

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	351,593	・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	7,195	・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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	183,492	・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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 包括の支援事業等交付金	3,189	・包括の支援事業等交付金 現年度分 3,179 ・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	3,221	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 3,211 ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 10

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	125	・財政調整基金利子

(款) 6 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	156,959	148,251	8,708
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	6,390	4,173	2,217
3 そ の 他 繰 入 金	25,178	18,349	6,829
計	188,527	170,773	17,754

(款) 6 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 預 金 利 子

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	156,959	・介護給付費繰入金
1 包括的支援事業等繰入金	3,179	・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	3,211	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 現年度分
1 事 務 費 繰 入 金	22,178	・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

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	10	・繰越金

(単位 千円)

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

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	456	530	△74
計	476	550	△74
歳 入 合 計	1, 320, 787	1, 230, 321	90, 466

(単位 千円)

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	456	・ 認知症予防サロン雑入 436 ・ 雑入 10 ・ 総合事業精算金 10

歲 出

3 歳 出							
(款) 1 総 務 費				(項) 1 総務管理費			
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 管 理 費	9,295	4,575	4,720			9,295	
2 連 合 会 負 担 金	494	255	239			494	
計	9,789	4,830	4,959			9,789	

			(単位 千円)	
節		説 明		
区 分	金 額			
1 報 酬	114	◎一般管理事業	9,295	
9 旅 費	10	1 報酬	114	
11 需 用 費	50	・委員等報酬		
12 役 務 費	446	9 旅費	10	
13 委 託 料	7,118	・普通旅費		
14 使用料及び賃借料	1,557	11 需用費	50	
		・印刷製本費		
		12 役務費	446	
		・通信運搬費		
		13 委託料	7,118	
		・システム改修委託料		
		14 使用料及び賃借料	1,557	
		・単位数標準マスター使用料	14	
		・電算システム使用料	1,403	
		・電算機器等賃借料	140	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	494	◎国保連合会負担金	494	
		19 負担金補助及び交付金	494	
		・国保連合会負担金		

(款) 1 総 務 費				(項) 2 徴 収 費			
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 賦 課 徴 収 費	55	62	△7			55	
計	55	62	△7			55	

			(単位 千円)	
節		説 明		
区 分	金 額			
11 需 用 費	31	◎賦課徴収事業	55	
12 役 務 費	24	11 需用費	31	
		・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			
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	

			(単位 千円)	
節		説 明		
区 分	金 額			
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	4,320	◎認定審査事務負担金	4,320	
		19 負担金補助及び交付金	4,320	

(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	
2 認 定 調 査 費	8,014	7,601	413			8,014	
計	12,334	11,921	413			12,334	

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 南和協議会負担金
4 共 済 費	350	◎認定調査事業 8,014 4 共済費 350 ・ 雇用保険料 20 ・ 社会保険料 330
7 賃 金	2,857	7 賃金 2,857 ・ 臨時雇賃金 990 ・ 臨時職員賃金 1,867
9 旅 費	10	9 旅費 10 ・ 普通旅費
12 役 務 費	4,016	12 役務費 4,016 ・ 意見書作成等手数料
13 委 託 料	778	13 委託料 778 ・ 認定調査委託料
14 使用料及び賃借料	3	14 使用料及び賃借料 3 ・ 駐車場使用料

(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	502,082	494,421	7,661	203,795		206,343	91,944
2 特例居宅介護サービス給付費	7,800	7,800	0	3,166		3,159	1,475
3 施設介護サービス給付費	473,998	449,693	24,305	192,396		191,969	89,633
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	2,800	3,355	△555	1,137		1,134	529
6 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	6,046	6,940	△894	2,454		2,449	1,143

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	502,082	◎居宅介護サービス給付事業 502,082 19 負担金補助及び交付金 502,082 ・ 介護給付費
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	7,800	◎特例居宅介護サービス給付事業 7,800 19 負担金補助及び交付金 7,800 ・ 介護給付費
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	473,998	◎施設介護サービス給付事業 473,998 19 負担金補助及び交付金 473,998 ・ 介護給付費
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	10	◎特例施設介護サービス給付事業 10 19 負担金補助及び交付金 10 ・ 介護給付費
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,800	◎居宅介護福祉用具購入事業 2,800 19 負担金補助及び交付金 2,800 ・ 介護給付費
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	6,046	◎居宅介護住宅改修事業 6,046 19 負担金補助及び交付金 6,046 ・ 介護給付費

(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			
				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	56,352	52,442	3,910	22,873		22,823	10,656
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	91,733	48,400	43,333	37,234		37,152	17,347
10 特例地域密着型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	10	10	0	4		4	2
計	1,140,841	1,063,081	77,760	463,067		465,041	212,733

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	56,352	◎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 56,352	
19 負 担 金 補 助 金 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 金 及 び 交 付 金	91,733	◎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 91,733	
19 負 担 金 補 助 金 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	18,514	30,412	△11,898	7,515		7,498	3,501
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	320	320	0	130		130	60
4 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	2,623	1,613	1,010	1,065		1,062	496
5 介護予防サービス 計 画 給 付 費	2,590	4,014	△1,424	1,051		1,049	490
6 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	10	10	0	4		4	2
計	24,067	36,379	△12,312	9,769		9,747	4,551

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	18,514	◎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 18,514	
19 負 担 金 補 助 金 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 金 及 び 交 付 金	320	◎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 320	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,623	◎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 2,623	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,590	◎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 2,590	
19 負 担 金 補 助 金 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

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	27,980	26,737	1,243	11,358		11,331	5,291
2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	10	10	0	4		4	2
計	27,990	26,747	1,243	11,362		11,335	5,293

(款) 2 保険給付費 (項) 4 その他諸費

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	1,320	1,293	27	535		535	250
計	1,320	1,293	27	535		535	250

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	4,690	4,400	290	1,904		1,899	887
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	100	100	0	40		41	19
計	4,790	4,500	290	1,944		1,940	906

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	27,980	◎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 27,980
19 負 担 金 補 助 金 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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	1,320	◎審査支払手数料 12 役務費 ・審査支払手数料 1,320

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	4,690	◎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 4,690
19 負 担 金 補 助 金 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) 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	3,839	3,614	225	2,245		749	845
計	16,303	12,413	3,890	9,537		3,179	3,587

節		説 明
区 分	金 額	
		・修繕料 80 12 役務費 45 ・検査手数料 18 ・自賠責保険料 27 13 委託料 2,900 ・生活支援体制整備委託料 14 使用料及び賃借料 2 ・駐車場使用料
8 報 償 費	168	◎介護用品支給事業 1,890 20 扶助費 1,890 ・紙おむつ支給費
11 需 用 費	12	
12 役 務 費	235	◎家族介護者交流事業 12 11 需用費 12 ・食糧費 4 ・材料費 8
13 委 託 料	1,434	
20 扶 助 費	1,990	◎家族介護慰労事業 100 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 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 190 12 役務費 125 ・介護給付費通知書手数料 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 1,369 13 委託料 1,369 ・緊急通報事業委託料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事

(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	20,122	0	20,122	7,542		8,156	4,424
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,700	0	1,700	637		689	374
計	21,822	0	21,822	8,179		8,845	4,798

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3, 827	◎介護予防・生活支援サービス事業 12, 625
3 職 員 手 当 等	1, 503	11 需用費 241
4 共 済 費	2, 167	・ 消耗品費 77
11 需 用 費	241	・ 燃料費 84
12 役 務 費	45	・ 修繕料 80
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12, 339	12 役務費 45
		・ 検査手数料 18
		・ 自賠責保険料 27
		19 負担金補助及び交付金 12, 339
		・ 第 1 号訪問事業費 5, 044
		・ 第 1 号通所事業費 7, 295
		◎職員給与費事業 7, 497
		2 給料 3, 827
		・ 職員給与費
		3 職員手当等 1, 503
		・ 時間外勤務手当 60
		・ 期末手当 827
		・ 勤勉手当 509
		・ 通勤手当 107
		4 共済費 2, 167
		・ 職員共済組合負担金 1, 327
		・ 退職手当組合負担金 840
13 委 託 料	1, 700	◎介護予防ケアマネジメント事業 1, 700
		13 委託料 1, 700
		・ 業務等委託料 1, 585
		・ 保守委託料 115

(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	4,216	0	4,216	1,418		1,966	832

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	958	◎一般介護予防事業 4, 216
12 役 務 費	267	11 需用費 958
13 委 託 料	1, 303	・ 消耗品費 214
14 使用料及び賃借料	248	・ 燃料費 84
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1, 440	・ 食糧費 2
		・ 印刷製本費 96
		・ 光熱水費 462
		・ 修繕料 100
		12 役務費 267
		・ 検査手数料 18
		・ その他手数料 10
		・ し尿汲み取り料 10

(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	
計	4,216	0	4,216	1,418		1,966	832

節		説 明
区 分	金 額	
		・保健福祉事業保険料 174 ・自賠責保険料 27 ・建物保険料 28 13 委託料 1,303 ・地域サロン委託料 1,173 ・ウォーキング効果分析等委託料 130 14 使用料及び賃借料 248 ・作業所用地賃借料 180 ・会場使用料 18 ・機材使用料 50 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			
				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	41	0	41	15		17	9
計	41	0	41	15		17	9

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	41	◎審査支払手数料 41 12 役務費 41 ・審査支払手数料

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額総合事業サービス費	50	0	50	19		20	11
計	50	0	50	19		20	11

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	50	◎高額総合事業サービス事業 50 19 負担金補助及び交付金 50 ・高額総合事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 6 高額医療合算総合事業サービス

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 高額医療合算総合事業サービス費	10	0	10	4		4	2
計	10	0	10	4		4	2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	10	◎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 10

(款) 3 地域支援事業費 (項) △ 介護予防事業費

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	
△二 次 予 防 事業費	0	9,128	△9,128				
△一 次 予 防 事業費	0	5,184	△5,184				
△ 総合事業費精算金	0	228	△228				
計	0	14,540	△14,540				

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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 財政調整基金積立金	125	165	△40				125
計	125	165	△40				125

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	125	◎財政調整基金積立金 25 積立金 ・財政調整基金積立金 125

(款) 5 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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	40	△30				10
計	310	340	△30				310

(款) 6 予 備 費 (項) 1 予 備 費

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	50	50	0				50
計	50	50	0				50
歳 出 合 計	1, 320, 787	1, 230, 321	90, 466	528, 851		547, 761	244, 175

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	300	◎第 1 号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 ・過年度還付金 300
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10	◎償還金 23 償還金利子及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 10

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
	50	

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	—	7,898	3,777	11,675	4,523	16,198	
前 年 度	3	—	7,876	3,650	11,526	4,147	15,673	
比 較	0	—	22	127	149	376	525	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児 童 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	地 域 当 (千円)
	本年度	1,742	1,059	78	268	0	0	324	150	156	0	0	—
	前年度	1,736	988	78	268	0	0	324	150	106	0	0	—
	比 較	6	71	0	0	0	0	0	0	50	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 8 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		2, 3 2 6
	1 介護予防計画収入	2, 3 2 6
2 繰入金		2, 9 4 7
	1 他会計繰入金	2, 9 4 7
3 繰越金		1 0
	1 繰越金	1 0
歳 入 合 計		5, 2 8 3

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		5, 2 8 3
	1 居宅サービス事業費	5, 2 8 3
歳 出 合 計		5, 2 8 3

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	2, 3 2 6	4, 1 9 8	△ 1, 8 7 2
2 繰入金	2, 9 4 7	2, 4 3 5	5 1 2
3 繰越金	1 0	1 0	0
歳入合計	5, 2 8 3	6, 6 4 3	△ 1, 3 6 0

(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	5, 2 8 3	6, 6 4 3	△ 1, 3 6 0
歳 出 合 計	5, 2 8 3	6, 6 4 3	△ 1, 3 6 0

(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, 9 4 7	2, 3 3 6
0	0	2, 9 4 7	2, 3 3 6

歲 入

2 歳 入

(款) 1 サービス収入 (項) 1 介護予防計画収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 予 防 計 画 収 入	2,326	4,198	△1,872
計	2,326	4,198	△1,872

(款) 2 繰 入 金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他 会 計 繰 入 金	2,947	2,435	512
計	2,947	2,435	512

(款) 3 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	10	10	0
計	10	10	0
歳 入 合 計	5,283	6,643	△1,360

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防計画収入	2,326	・介護予防計画収入

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,947	・居宅予防支援サービス事業繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	10	・繰越金

歲 出

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	5,283	6,643	△1,360			2,947	2,336
計	5,283	6,643	△1,360			2,947	2,336
歳 出 合 計	5,283	6,643	△1,360			2,947	2,336

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	1,750	◎職員給与費 3,724 2 給料 1,750 ・一般職給料
3 職員手当等	958	3 職員手当等 958 ・扶養手当 78 ・時間外勤務手当 58 ・期末手当 374 ・勤勉手当 244 ・通勤手当 54 ・児童手当 150
4 共済費	1,016	4 共済費 1,016 ・職員共済組合負担金 629 ・退職手当組合負担金 387
13 委託料	1,549	◎介護予防支援事業 1,559 9 旅費 10 ・旅費 13 委託料 1,549 ・新予防給付ケアマネジメント事業委託料 1,449 ・保守委託料 100

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	—	1,750	958	2,708	1,016	3,724	
前 年 度	1	—	1,758	922	2,680	913	3,593	
比 較	0	—	△ 8	36	28	103	131	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児 童 当 手 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿 日 直 当 手 (千円)	地 域 当 手 (千円)
	本 年 度	374	244	78	54	0	0	0	150	58	0	0	—
	前 年 度	375	230	78	54	0	0	0	150	35	0	0	—
	比 較	△ 1	14	0	0	0	0	0	0	23	0	0	—