

高萩市介護保険事業特別会計予算

議案第20号

平成31年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

平成31年度高萩市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,767,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 6,400千円

2 各勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」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借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(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、保険事業勘定の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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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31年 3 月 1 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第1表 歳入歳出予算(1) 保険事業勘定

歳 入		(単位 千円)
款	項	金額
1 保 險 料		642,715
	1 介 護 保 險 料	642,715
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		617,623
	1 国 庫 負 担 金	467,884
	2 国 庫 補 助 金	149,739
4 支 払 基 金 交 付 金		723,337
	1 支 払 基 金 交 付 金	723,337
5 県 支 出 金		399,370
	1 県 負 担 金	381,588
	2 県 補 助 金	17,782
6 財 産 収 入		119
	1 財 産 運 用 収 入	119
7 繰 入 金		383,352
	1 一 般 会 計 繰 入 金	381,986
	2 基 金 繰 入 金	1,365
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		432
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 収 入	431
歳 入 合 計		2,767,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金額
1 総 務 費		32,401
	1 総 務 管 理 費	3,812
	2 徴 収 費	1,891
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,471
	4 趣 旨 普 及 費	227
2 保 険 給 付 費		2,613,762
	1 介 護 サービス等諸費	2,388,484
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	38,447
	3 高 額 介 護 サービス等諸費	62,304
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	8,510
	5 そ の 他 諸 費	2,025
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等諸費	113,992
3 地 域 支 援 事 業 費		115,961
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	62,688
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,636
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	50,500
4 基 金 積 立 金		315
	1 基 金 積 立 金	315
5 公 債 費		33
	1 公 債 費	33
6 諸 支 出 金		1,525
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,158
	2 繰 出 金	88
7 予 備 費		3,003
	1 予 備 費	3,003
	歳 出 合 計	

(1) 介護サービス事業勘定

歳 入		(単位 千円)
款	項	金額
1 サービス収入		6,312
	1 予防給付費収入	6,312
2 繰入金		87
	1 保険事業勘定繰入金	87
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		6,400

歳 出		(単位 千円)
款	項	金額
1 総務費		557
	1 施設管理費	557
2 事業費		5,755
	1 居宅介護支援事業費	5,755
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		87
	1 予備費	87
歳出合計		6,400

歳入歳出予算事項別明細書(保険事業勘定)

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保険料	642,715	636,544
2. 使用料及び手数料	51	51
3. 国庫支出金	617,623	599,207
4. 支払基金交付金	723,337	711,505
5. 県支出金	399,370	392,064
6. 財産収入	119	105
7. 繰入金	383,352	380,102
8. 繰越金	1	1
9. 諸収入	432	421
歳入合計	2,767,000	2,720,000

比較	増減率(%)	構成比(%)
6,171	1.0	23.2
0	0.0	0.0
18,416	3.1	22.3
11,832	1.7	26.2
7,306	1.9	14.4
14	13.3	0.0
3,250	0.9	13.9
0	0.0	0.0
11	2.6	0.0
47,000	1.7	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	32,401	34,841	△2,440
2. 保険給付費	2,613,762	2,577,273	36,489
3. 地域支援事業費	115,961	104,340	11,621
4. 基金積立金	315	106	209
5. 公債費	33	165	△132
6. 諸支出金	1,525	1,415	110
7. 予備費	3,003	1,860	1,143
歳出合計	2,767,000	2,720,000	47,000

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源					
国県支出金	地方債	その他	一般財源		
		88	32,313	△7.0	1.2
963,168		705,715	944,879	1.4	94.5
53,346		18,014	44,601	11.1	4.2
196		119		197.2	0.0
			33	△80.0	0.0
279			1,246	7.8	0.0
			3,003	61.5	0.1
1,016,989		723,936	1,026,075	1.7	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	642,715	636,544	6,171
計	642,715	636,544	6,171

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	467,884	461,584	6,300
計	467,884	461,584	6,300

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	113,794	105,233	8,561
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,316	14,483	1,833

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区分	金額
1. 現年度分特別徴収保険料	602,804	01 介護保険料（現年度特別徴収分）	調定見込額602,804千円×徴収率100%＝602,804千円
2. 現年度分普通徴収保険料	38,566	01 介護保険料（現年度普通徴収分）	調定見込額45,372千円×徴収率85.0%＝38,566千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,345	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分）	調定見込額13,452千円×徴収率10.0%＝1,345千円

1. 総務手数料	1	01 介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	50	01 介護保険料普通徴収督促手数料 平成30年度以前分 80円×30件×4期＝10千円 平成31年度分 80円×125件×4期＝40千円

1. 現年度分	467,883	01 介護給付費負担金（施設分） 介護給付費1,097,359千円×負担率15/100 ＝164,603千円 （施設分以外） 介護給付費1,516,403千円×負担率20/100 ＝303,280千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	113,793	01 普通調整交付金 介護給付費2,613,762千円×交付率4.35/100 ＝113,698千円 03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費475千円×補助率2/10＝95千円	113,698 95
2. 過年度分調整交付金	1	01 前年度精算交付分	
1. 現年度分	16,316	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業))			
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	19,248	17,586	1,662
4. 介護保険災害臨時特例補助金	380	321	59
5. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	149,739	137,623	12,116

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	705,716	695,864	9,852
2. 地域支援事業支援交付金	17,621	15,641	1,980
計	723,337	711,505	11,832

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	381,588	376,030	5,558
計	381,588	376,030	5,558

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,158	7,241	917
--------------------------------	-------	-------	-----

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		01	
			対象事業費65,264千円×交付率25/100=16,316千円
1. 現年度分	19,248	01	地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業) 対象事業費49,996千円×交付率38.5/100 =19,248千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金	380	01	介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費475千円×補助率8/10=380千円
1. 保険者機能強化推進交付金	1	01	保険者機能強化推進交付金

1. 現年度分	705,715	01	支払基金交付金 介護給付費2,613,762千円×交付率27/100 =705,715千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分
1. 現年度分	17,621	01	地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 対象事業費65,264千円×交付率27/100=17,621千円

1. 現年度分	381,587	01	介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,097,359千円×負担率17.5/100 =192,037千円 (施設分以外) 介護給付費1,516,403千円×負担率12.5/100 =189,550千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分

1. 現年度分	8,158	01	地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
---------	-------	----	------------------------------

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業))			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,624	8,793	831
計	17,782	16,034	1,748

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	119	105	14
計	119	105	14

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	326,720	322,159	4,561
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,158	7,242	916
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,624	8,794	830
4. 事務費繰入金	32,312	34,752	△2,440
5. 低所得者保険料軽減繰入金	5,172	5,813	△141
計	381,986	378,260	3,726

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1,365	1,841	△476
計	1,365	1,841	△476

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区	分
		対象事業費65,264千円×交付率12.5/100=8,158千円	
1. 現年度分	9,624	01	地域支援事業費交付金(包括的支援事業・任意事業) 対象事業費49,996千円×交付率19.25/100=9,624千円

1. 利子及び配当金	119	01	介護給付費準備基金利子
------------	-----	----	-------------

1. 現年度分	326,720	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,613,762千円×負担率12.5/100 =326,720千円
1. 現年度分	8,158	01	地域支援事業費繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 対象事業費65,264千円×交付率12.5/100=8,158千円
1. 現年度分	9,624	01	地域支援事業費繰入金(包括的支援事業・任意事業) 対象事業費49,996千円×交付率19.25/100 =9,624千円
1. 事務費繰入金	32,312	01	介護認定審査会事務費繰入金 26,433
		02	その他事務費繰入金 5,879
1. 現年度分	5,172	01	低所得者介護保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1,365	01	介護給付費準備基金繰入金
-----------------	-------	----	--------------

1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	01	介護サービス事業勘定繰入金
------------------	---	----	---------------

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	431	420	11
計	431	420	11

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金

1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
---------------	---	---------------

1. 雑入	431	01 雇用保険料個人負担金	56
		13 地域支援事業利用者負担金	375

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	3,812	3,590	222				3,812
計	3,812	3,590	222				3,812

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,891	2,005	△114			50	1,841
計	1,891	2,005	△114			50	1,841

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,047	6,060	△13			7	6,040
-------------	-------	-------	-----	--	--	---	-------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
01 介護保険事務経費			3,812	
9. 旅費	33			09 旅費 33 01 普通旅費 33
11. 需用費	571			11 需用費 571 01 消耗品等 571 01 消耗品費 367 04 印刷製本費 204
12. 役務費	748			12 役務費 748 01 郵便料 748
13. 委託料	2,400			13 委託料 2,400 01 介護保険事務処理システム管理委託料 1,766 07 介護保険負担割合証作成処理委託料 136 11 介護事業所台帳管理システム管理委託料 327
14. 使用料及び賃借料	60			12 高額医療合算機能付加に伴う介護保険事務処理システム改修委託料 171 14 使用料及び賃借料 60 03 複写機使用料 60

01 賦課徴収経費			1,891	
11. 需用費	15			11 需用費 15 01 消耗品等 15 04 印刷製本費 15
12. 役務費	919			12 役務費 919 01 郵便料 849 04 手数料 70
13. 委託料	936			13 委託料 936 01 賦課徴収事務電算委託料 936
19. 負担金補助及び交付金	21			19 負担金補助及び交付金 21 01 負担金 21 01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金 21

01 介護認定審査会経費			6,047	
1. 報酬	3,811			01 報酬 3,811 01 介護認定審査会委員報酬 3,811
4. 共済費	273			04 共済費 273 10 社会保険料 273
7. 賃金	1,683			07 賃金 1,683 01 臨時職員賃金 1,683
				08 報償費 12 01 介護認定審査会次期委員報償費 12
				09 旅費 74

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	20,424	22,311	△1,887			31	20,393
計	26,471	28,371	△1,900			38	26,433

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	227	875	△648				227
計	227	875	△648				227

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
8. 報償費	12	05 研修旅費	36
		08 費用弁償	38
		11 需用費	29
9. 旅 費	74	01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
		02 食糧費	12
		03 食糧費	12
11. 需用費	29	12 役務費	165
		01 郵便料	165
12. 役務費	165		
		01 介護認定調査経費	20,424
1. 報 酬	7,835	01 報 酬	7,835
		01 認定調査嘱託員報酬	7,835
4. 共済費	1,240	04 共済費	1,240
		10 社会保険料	1,240
9. 旅 費	156	09 旅 費	156
		01 普通旅費	98
		05 研修旅費	58
11. 需用費	958	11 需用費	958
		01 消耗品等	958
		01 消耗品費	419
		02 燃料費	166
		04 印刷製本費	173
12. 役務費	9,971	06 修繕料	200
		12 役務費	9,971
		01 郵便料	803
13. 委託料	158	04 手数料	9,116
		06 保険料	52
		13 委託料	158
14. 使用料及び賃借料	91	01 介護認定調査委託料	158
		14 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
27. 公課費	15	04 自動車借上料	57
		27 公課費	15
		01 自動車重量税	15
		01 広報啓発経費	227
11. 需用費	227	11 需用費	227
		01 消耗品等	227
		04 印刷製本費	227

		01 広報啓発経費	227
11. 需用費	227	11 需用費	227
		01 消耗品等	227
		04 印刷製本費	227

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 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	760,307	782,690	△22,383	280,173		205,283	274,851
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サービス給付費	518,860	489,880	28,980	191,199		140,092	187,569
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5. 施設介護サービス給付費	983,369	961,440	21,929	362,370		265,510	355,489
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購入費給付費	3,287	3,454	△167	1,211		887	1,189
8. 居宅介護住宅改修費給付費	8,918	9,108	△190	3,287		2,408	3,223
9. 居宅介護サービス計画給付費	113,739	116,022	△2,283	41,913		30,710	41,116
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,388,484	2,362,598	25,886	880,153		644,890	863,441

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		節	金額
19. 負担金補助及び交付金	760,307	01 居宅介護サービス給付費	760,307
		19 負担金補助及び交付金	760,307
		01 負担金	760,307
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	760,307
19. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
19. 負担金補助及び交付金	518,860	01 地域密着型介護サービス給付費	518,860
		19 負担金補助及び交付金	518,860
		01 負担金	518,860
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	518,860
19. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
19. 負担金補助及び交付金	-983,369	01 施設介護サービス給付費	983,369
		19 負担金補助及び交付金	983,369
		01 負担金	983,369
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	983,369
19. 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
19. 負担金補助及び交付金	3,287	01 居宅介護福祉用具購入費給付費	3,287
		19 負担金補助及び交付金	3,287
		01 負担金	3,287
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,287
19. 負担金補助及び交付金	8,918	01 居宅介護住宅改修費給付費	8,918
		19 負担金補助及び交付金	8,918
		01 負担金	8,918
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	8,918
19. 負担金補助及び交付金	113,739	01 居宅介護サービス計画給付費	113,739
		19 負担金補助及び交付金	113,739
		01 負担金	113,739
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	113,739
19. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防サービス給 付費	23,332	20,352	2,980	8,597		6,300	8,435
2. 特例介護予防サー ビス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予 防サービス給付費	6,116	6,941	△825	2,254		1,652	2,210
4. 特例地域密着型介 護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購 入費給付費	524	538	△14	194		142	188
6. 介護予防住宅改修費 給付費	2,160	2,156	4	796		583	781
7. 介護予防サービス計 画給付費	6,312	4,764	1,548	2,327		1,704	2,281
8. 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0				1
計	38,447	34,754	3,693	14,168		10,381	13,898

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス費	62,244	53,352	8,892	22,937		16,806	22,501
2. 高額介護予防サー ビス費	60	60	0	23		16	21
計	62,304	53,412	8,892	22,960		16,822	22,522

(単位 千円)

節		金額	説明
区 分			
19. 負担金補助及び交 付金		23,332	01 介護予防サービス給付経費 23,332
			19 負担金補助及び交付金 23,332
			01 負担金 23,332
			01 介護予防サービス給付費保険者負担分 23,332
19. 負担金補助及び交 付金		1	01 特例介護予防サービス給付経費 1
			19 負担金補助及び交付金 1
			01 負担金 1
			01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分 1
19. 負担金補助及び交 付金		6,116	01 地域密着型介護予防サービス給付経費 6,116
			19 負担金補助及び交付金 6,116
			01 負担金 6,116
			01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分 6,116
19. 負担金補助及び交 付金		1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費 1
			19 負担金補助及び交付金 1
			01 負担金 1
			01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負 担分 1
19. 負担金補助及び交 付金		524	01 介護予防福祉用具購入費給付経費 524
			19 負担金補助及び交付金 524
			01 負担金 524
			01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分 524
19. 負担金補助及び交 付金		2,160	01 介護予防住宅改修費給付経費 2,160
			19 負担金補助及び交付金 2,160
			01 負担金 2,160
			01 介護予防住宅改修費保険者負担分 2,160
19. 負担金補助及び交 付金		6,312	01 介護予防サービス計画給付経費 6,312
			19 負担金補助及び交付金 6,312
			01 負担金 6,312
			01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分 6,312
19. 負担金補助及び交 付金		1	01 特例介護予防サービス計画給付経費 1
			19 負担金補助及び交付金 1
			01 負担金 1
			01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分 1

19. 負担金補助及び交 付金		62,244	01 高額介護サービス経費 62,244
			19 負担金補助及び交付金 62,244
			01 負担金 62,244
			01 高額介護サービス給付費保険者負担分 62,244
19. 負担金補助及び交 付金		60	01 高額介護予防サービス経費 60
			19 負担金補助及び交付金 60
			01 負担金 60
			01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分 60

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額医療合算介護サービス費	8,500	8,500	0	3,131		2,295	3,074
2. 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		3	4
計	8,510	8,510	0	3,134		2,298	3,078

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,025	2,025	0	746		547	732
計	2,025	2,025	0	746		547	732

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	113,900	115,882	△1,982	41,973		30,753	41,174
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	34		24	32
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	113,992	115,974	△1,982	42,007		30,777	41,208

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,008	48,401	5,607	20,239		14,610	19,159
---------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 高額医療合算介護サービス経費 8,500
19. 負担金補助及び交付金	8,500	19 負担金補助及び交付金 8,500
		01 負担金 8,500
		01 高額医療合算介護サービス経費 8,500
		01 高額医療合算介護予防サービス経費 10
19. 負担金補助及び交付金	10	19 負担金補助及び交付金 10
		01 負担金 10
		01 高額医療合算介護予防サービス経費 10

12. 役務費	2,025	01 介護・予防サービス費審査経費 2,025
		12 役務費 2,025
		04 手数料 2,025

19. 負担金補助及び交付金	113,900	01 特定入所者介護サービス経費 113,900
		19 負担金補助及び交付金 113,900
		01 負担金 113,900
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分 113,900
		01 特例特定入所者介護サービス経費 1
19. 負担金補助及び交付金	1	19 負担金補助及び交付金 1
		01 負担金 1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分 1
		01 特定入所者介護予防サービス経費 90
19. 負担金補助及び交付金	90	19 負担金補助及び交付金 90
		01 負担金 90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分 90
		01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1
19. 負担金補助及び交付金	1	19 負担金補助及び交付金 1
		01 負担金 1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分 1

1. 報酬	203	01 訪問・通所サービス事業経費 54,008
		01 報酬 203
		01 短期集中通所サービス送迎運転手報酬 203
7. 賃金	492	07 賃金 492
		01 看護師等賃金 492
8. 報償費	83	08 報償費 83
		01 看護師等報償費 50
		02 生活支援員養成講座講師謝礼 33
		11 需用費 272

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 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)							
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,680	7,115	1,565	3,251		2,350	3,079
計	62,688	55,516	7,172	23,490		16,960	22,238

節		区 分	金 額	説 明
11. 需用費	272			01 消耗品等 272 01 消耗品費 95 02 燃料費 77 06 修繕料 100
12. 役務費	132			12 役務費 132 01 郵便料 38 04 手数料 5 06 保険料 89
13. 委託料	1,838			13 委託料 1,838 01 短期集中訪問サービス委託料 438 02 短期集中通所サービス委託料 1,400
19. 負担金補助及び交付金	50,988			19 負担金補助及び交付金 50,988 01 負担金 50,988 01 訪問・通所サービス事業市負担分 50,670 02 高額介護予防・生活支援サービス経費 180 03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費 138
1. 報酬	2,390			01 介護予防ケアマネジメント経費 8,680 01 報酬 2,390 01 介護予防ケアマネジメント嘱託員報酬 2,390 04 共済費 358 10 社会保険料 358 13 委託料 5,768 01 介護予防ケアマネジメント委託料 5,768
4. 共済費	358			19 負担金補助及び交付金 164 01 負担金 164 02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 164
13. 委託料	5,768			
19. 負担金補助及び交付金	164			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,636	2,505	131	933		821	882
--------------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----

7. 賃金	385			01 介護予防普及啓発事業経費 1,511 07 賃金 385 01 看護師等賃金 385
8. 報償費	286			08 報償費 90 01 看護師等報償費 25 07 介護予防基礎講座講師謝礼 65
11. 需用費	142			11 需用費 103 01 消耗品等 103 01 消耗品費 82 02 燃料費 21
12. 役務費	700			12 役務費 682 06 保険料 682 13 委託料 251 01 認知症チェックシステム委託料 42

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 一般介護予防事業費							
計	2,636	2,505	131	933		821	882

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	20,980	19,865	1,115	12,110		9	8,861
------------	--------	--------	-------	--------	--	---	-------

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
13. 委託料	951	03 水中介護予防教室委託料 02 地域介護予防活動支援事業経費	209 415
14. 使用料及び賃借料	172	08 報償費 02 介護サポーター報償費 06 高萩市シルバーハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費 11 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 02 食糧費 03 食糧費 12 役務費 06 保険料 14 使用料及び賃借料 01 バス借上料 03 地域リハビリテーション活動支援事業経費	196 120 76 29 18 18 11 11 18 18 172 172 710
		11 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 13 委託料 02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	10 10 10 700 700

2. 給料	6,045	01 総合相談事業経費 02 給料 01 職員 2人	20,980 6,045 6,045
3. 職員手当等	4,329	03 職員手当等 01 扶養手当等 01 扶養手当 02 住居手当	4,329 3,662 60 324
4. 共済費	2,143	03 通勤手当 11 期末手当 14 勤勉手当	171 1,338 952
7. 賃金	2,215	15 退職手当負担金 02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当	817 667 667
11. 需用費	111	04 共済費 02 職員共済組合負担金 03 公務災害補償基金負担金	2,143 1,782 10
12. 役務費	89	10 社会保険料 07 賃金 01 臨時職員賃金	351 2,215 2,215
13. 委託料	6,048	11 需用費 01 消耗品等 02 燃料費	111 111 41

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的マネジメント支援事業費	20,289	20,300	△11	11,716			8,573
3. 任意事業費	4,460	4,655	△195	2,290		187	1,983

節		説 明
区 分	金 額	
		06 修繕料 70
		12 役務費 89
		01 郵便料 77
		04 手数料 12
		13 委託料 6,048
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料 6,048
		01 包括的・継続的マネジメント支援事業経費 20,289
2. 給料	10,023	02 給料 10,023
		01 職員 3人 10,023
		03 職員手当等 6,802
3. 職員手当等	6,802	01 扶養手当等 5,531
		02 住居手当 162
		03 通勤手当 104
4. 共済費	2,998	11 期末手当 2,285
		14 勤勉手当 1,626
		15 退職手当負担金 1,354
8. 報償費	120	02 時間外勤務手当 1,271
		05 時間外勤務手当 1,271
		04 共済費 2,998
		02 職員共済組合負担金 2,980
		03 公務災害補償基金負担金 18
		08 報償費 120
11. 需用費	2	01 ケアプラン指導研修講師謝礼 120
		09 旅費 114
		05 研修旅費 114
12. 役務費	13	11 需用費 2
		01 消耗品等 2
		01 消耗品費 2
19. 負担金補助及び交付金	217	12 役務費 13
		04 手数料 13
		19 負担金補助及び交付金 217
		01 負担金 217
		04 介護支援専門員研修負担金 217
		01 食の自立支援事業 914
8. 報償費	160	13 委託料 914
		01 食の自立支援事業委託料 914
		02 家族介護支援事業 755
11. 需用費	102	08 報償費 160
		01 家族介護者報償費 160
		12 役務費 53
12. 役務費	246	04 手数料 53
		13 委託料 92
		02 徘徊高齢者家族支援事業委託料 92
13. 委託料	2,423	20 扶助費 450
		02 家族介護用品購入助成費 450
		04 住宅支援事業 40

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	667	705	△38	385			282
5. 地域ケア会議推進事業費	327	373	△46	189			138
6. 生活支援体制整備事業費	3,034	99	2,935	1,752			1,282
7. 認知症総合支援事業費	743	185	558	430			313

節		説 明	
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	40	19 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
		01 住宅改修理由書作成補助金	40
		05 成年後見制度利用支援事業	1,039
20. 扶助費	1,489	20 扶助費	1,039
		03 成年後見制度利用支援費	1,039
		06 介護給付等費用適正化事業	1,610
		12 役務費	193
		01 郵便料	193
		13 委託料	1,417
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	1,265
		04 介護給付費通知事務電算委託料	152
		07 認知症サポーター等養成事業	102
		11 需用費	102
		01 消耗品等	102
		01 消耗品費	102
		01 在宅医療・介護連携拠点推進経費	667
8. 報償費	426	08 報償費	426
		01 講演会講師報償費	175
		02 研修会講師報償費	77
9. 旅 費	26	03 多職種会議アドバイザー報償費	174
		09 旅 費	26
		01 普通旅費	26
11. 需用費	150	11 需用費	150
		01 消耗品等	150
		01 消耗品費	150
14. 使用料及び賃借料	65	14 使用料及び賃借料	65
		01 複写機使用料	65
		01 地域ケア会議推進経費	327
8. 報償費	321	08 報償費	321
		01 地域ケア会議委員報償費	321
11. 需用費	6	11 需用費	6
		01 消耗品等	6
		01 消耗品費	6
		01 生活支援体制整備事業経費	3,034
8. 報償費	30	08 報償費	30
		02 協議体参加者報償費	30
11. 需用費	4	11 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
13. 委託料	3,000	13 委託料	3,000
		01 生活支援体制整備事業委託料	3,000
		01 認知症初期集中支援事業	367
8. 報償費	228	08 報償費	228
		02 認知症初期集中支援子一員報償費	228

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 認知症総合支援事業費)							
計	50,500	46,182	4,318	28,872		196	21,432

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	137	137	0	51		37	49
計	137	137	0	51		37	49

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	315	106	209	196		119	
計	315	106	209	196		119	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	33	165	△132				33
計	33	165	△132				33

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,150	1,150	0				1,150
------------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
9. 旅費	156	09 旅費	52
		01 普通旅費	52
		11 需用費	7
		01 消耗品等	7
11. 需用費	7	01 消耗品費	7
		19 負担金補助及び交付金	80
		01 負担金	80
12. 役務費	12	01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	80
		02 認知症地域支援・ケア向上事業	376
		09 旅費	104
		01 普通旅費	104
		12 役務費	12
		06 保険料	12
19. 負担金補助及び交付金	232	14 使用料及び賃借料	108
		01 映画著作物使用料	108
		19 負担金補助及び交付金	152
		01 負担金	152
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	152

12. 役務費	137	01 介護予防・生活支援サービス審査経費	137
		12 役務費	137
		04 手数料	137

25. 積立金	315	01 介護給付費準備基金経費	315
		25 積立金	315
		01 介護給付費準備基金積立金(利子分)	119
		02 介護給付費準備基金積立金(元金分)	196

23. 償還金利子及び割引料	33	01 一時借入金利子経費	33
		23 償還金利子及び割引料	33
		01 一時借入金利子	33

23. 償還金利子及び割引料	1,150	01 保険料還付経費	1,150
		23 償還金利子及び割引料	1,150
		01 第1号被保険者保険料還付金	1,150

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	1,158	1,158	0				1,158

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘定繰出金	87	36	51				87
計	88	37	51				88

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 諸支出金

1. 災害臨時特例費	279	220	59	279			
計	279	220	59	279			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,003	1,860	1,143				3,003
計	3,003	1,860	1,143				3,003

区 分	金 額	説 明	
		節	金額
23. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
23. 償還金利子及び割引料	7	01 保険料還付経費	7
		23 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

28. 繰出金	1	01 精算経費	1
		28 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
28. 繰出金	87	01 介護サービス事業勘定経費	87
		28 繰出金	87
		01 介護サービス事業勘定繰出金	87

19. 負担金補助及び交付金	279	01 災害臨時支援事業	279
		19 負担金補助及び交付金	279
		01 負担金	279
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	279

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	21	14,239		
	計	21	14,239		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	21	13,746		
	計	21	13,746		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		493		
	計		493		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		14,239	1,598	15,837	
		14,239	1,598	15,837	
		13,746	1,547	15,293	
		13,746	1,547	15,293	
		493	51	544	
		493	51	544	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	5		16,068	11,131	27,199
前年度	5		16,069	11,260	27,329
比較			△ 1	△ 129	△ 130

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
4,790	31,989	
4,403	31,732	
387	257	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当 の内訳	本年度	60	486	275		1,938		
	前年度		626	638		1,324		
	比較	60	△ 140	△ 363		614		

管理職員特別 勤務手当	日直手当	児童手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	特別退職 手当負担金
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
				3,623	2,578	2,171	
			357	3,631	2,514	2,170	
			△ 357	△ 8	64	1	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給 料	△ 1	1 給与改定に伴う増減分	33
		2 昇給に伴う増分	279
		3 その他の増減分	△ 313
職員手当	△ 129	1 給与改定に伴う増減分	57
		2 昇給に伴う増分	184
		3 その他の増減分	△ 370

説 明	備 考
異動等に伴う増減	△ 313
1 期末手当	8
2 勤勉手当	44
3 退職手当負担金	5
1 期末手当	63
2 勤勉手当	83
3 退職手当負担金	38
1 期末手当	△ 79
2 勤勉手当	△ 63
3 退職手当負担金	△ 42
4 その他	△ 186

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,760		
	平均給与月額(円)	293,243		
	平均年齢(歳)	33		
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,500		
	平均給与月額(円)	301,120		
	平均年齢(歳)	34		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
短 大 卒	161,300		161,300	
大 学 卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	40.0	2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
平成30年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	40.0	2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 事 主事補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副参事	部 長 参 事

工 昇給

区 分	合 計	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
職 員 数 (A) (人)	5	5	
昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)	1	1
	4号給 (人)	4	4
	5号給 (人)		
	6号給 (人)		
	7号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
職 員 数 (A) (人)	5	5	
昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)	1	1
	4号給 (人)	4	4
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

歳入歳出予算事項別明細書(介護サービス事業勘定)

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	6,312	4,764
2. 繰入金	87	35
3. 繰越金	1	1
歳入合計	6,400	4,800

比較	増減率(%)	構成比(%)
1,548	32.5	98.6
52	148.6	1.4
0	0.0	0.0
1,600	33.3	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	557	557	0
2. 事業費	5,755	4,207	1,548
3. 諸支出金	1	1	0
4. 予備費	87	35	52
歳出合計	6,400	4,800	1,600

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)
特定財源		一般財源		
国県支出金	地方債		その他	
		557	0.0	8.7
		5,755	36.8	89.9
		1	0.0	0.0
		87	148.6	1.4
		6,312	33.3	100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	6,312	4,764	1,548
計	6,312	4,764	1,548

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	87	35	52
計	87	35	52

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

区分	節		説明
	金額		
1. 介護予防支援サービス計画費収入	6,312	01	介護予防支援サービス計画作成収入 (初回加算分) 3,000円×40件=120千円 (介護予防支援サービス計画費) 4,300円×120件×12ヶ月=6,192千円

1. 保険事業勘定繰入金	87	01	保険事業勘定繰入金
--------------	----	----	-----------

1. 繰越金	1	01	前年度繰越金
--------	---	----	--------

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			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	557	557	0			557	
計	557	557	0			557	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	5,755	4,207	1,548			5,755	
計	5,755	4,207	1,548			5,755	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	87	35	52				87
計	87	35	52				87

(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 介護サービス事業事務経費	557
11. 需用費	10	11 需用費	10
		01 消耗品等	10
		01 消耗品費	10
12. 役務費	89	12 役務費	89
		01 郵便料	8
		02 電話料	81
14. 使用料及び賃借料	458	14 使用料及び賃借料	458
		01 地域包括支援センターシステム借上料	458

13. 委託料	5,755	01 居宅介護支援事業経費	5,755
		13 委託料	5,755
		01 居宅介護支援事業委託料	5,755

28. 繰出金	1	01 精算経費	1
		28 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1

