

議案第22号

平成28年度

長与町介護保険特別会計予算

長崎県西彼杵郡長与町

## 平成28年度長与町介護保険特別会計予算

平成28年度長与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2,951,719千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,706千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第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、保険事業勘定300,000千円と定める。

平成28年3月2日提出

長与町長 吉 田 慎 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		702,607
	1 介護保険料	702,607
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		623,507
	1 国庫負担金	537,587
	2 国庫補助金	85,920
4 支払基金交付金		801,882
	1 支払基金交付金	801,882
5 県支出金		392,860
	1 県負担金	385,695
	2 県補助金	7,165
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		420,794
	1 一般会計繰入金	420,794
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 町預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		2,951,719

歳出 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		52,641
	1 総務管理費	12,046
	2 徴收費	4,082
	3 介護認定審査会費	35,222
	4 趣旨普及費	929
	5 介護保険運営協議会費	362
2 保険給付費		2,840,866
	1 介護サービス等諸費	2,840,866
3 地域支援事業費		45,000
	1 介護予防事業費	23,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	22,000
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		711
	1 償還金及び還付加算金	711
7 予備費		12,000
	1 予備費	12,000
歳出合計		2,951,719

第1表 歳入歳出予算

歳入 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		22,704
	1 介護予防給付費収入	22,704
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 町預金利子	1
歳入合計		22,706

歳出 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		22,706
	1 指定介護予防支援事業費	22,706
歳出合計		22,706

平成28年度

長与町介護保険特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入（保険事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	702,607	640,178	62,429
2 使用料及び手数料	60	50	10
3 国庫支出金	623,507	586,945	36,562
4 支払基金交付金	801,882	746,015	55,867
5 県支出金	392,860	368,512	24,348
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	420,794	398,998	21,796
8 繰越金	10,000	14,450	△4,450
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	2,951,719	2,755,157	196,562

歳出 (保険事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	52,641	56,001	△3,360
2 保険給付費	2,840,866	2,643,344	197,522
3 地域支援事業費	45,000	45,000	0
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	711	311	400
7 予備費	12,000	10,000	2,000
歳出合計	2,951,719	2,755,157	196,562

(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	52,641	0
994,872	0	1,155,930	690,064
21,495	0	13,605	9,900
0	0	0	1
0	0	500	0
0	0	0	711
0	0	0	12,000
1,016,367	0	1,222,676	712,676



# 歳 入

(保険事業勘定)

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	702,607	640,178	62,429
計	702,607	640,178	62,429

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	60	50	10
計	60	50	10

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	537,587	497,937	39,650
計	537,587	497,937	39,650

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	71,590	74,278	△2,688
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,750	5,250	500
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,580	9,480	△900
計	85,920	89,008	△3,088

### 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	795,442	740,135	55,307
2 地域支援事業支援交付金	6,440	5,880	560
計	801,882	746,015	55,867

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	629,968	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	69,996	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,643	滞納繰越分普通徴収保険料

1 督促手数料	60	督促手数料

1 現年度分	537,587	現年度分介護給付費負担金

1 現年度分調整交付金	71,590	現年度分調整交付金
1 現年度分	5,750	現年度分介護予防事業交付金
1 現年度分	8,580	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金

1 現年度分	795,442	現年度分介護給付費交付金
1 現年度分	6,440	現年度分地域支援事業支援交付金

1 款 保険料

5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	385,695	361,147	24,548
計	385,695	361,147	24,548

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,875	2,625	250
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,290	4,740	△450
計	7,165	7,365	△200

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	355,109	330,417	24,692
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,875	2,625	250
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,290	4,740	△450
4 その他一般会計繰入金	53,141	56,501	△3,360
5 低所得者保険料軽減繰入金	5,379	4,715	664
計	420,794	398,998	21,796

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,000	14,450	△4,450
計	10,000	14,450	△4,450

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	385,695	現年度分介護給付費負担金

1 現年度分	2,875	現年度分介護予防事業交付金
1 現年度分	4,290	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金

1 利子及び配当金		1 介護給付費準備基金利子

1 現年度分	355,109	現年度分介護給付費繰入金
1 現年度分	2,875	現年度分介護予防事業繰入金
1 現年度分	4,290	現年度分包括の支援事業・任意事業繰入金
1 事務費繰入金	53,141	事務費繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	5,379	低所得者保険料軽減繰入金

1 繰越金	10,000	繰越金

5 款 県支出金

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

9 款 諸収入

2 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	2	2	0
計	4	4	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金		1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金		1 第1号被保険者加算金
1 過料		1 過料

1 町預金利子		1 介護保険特別会計預金利子

1 第三者納付金		1 第三者納付金
1 返納金		1 返納金
1 雑入		2 雑入 1
		介護認定受託金 1

9 款 諸収入



# 歳 出

(保険事業勘定)

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	11,322	13,976	△2,654	0	0	11,322	0
2 連合会負担金	724	365	359	0	0	724	0
計	12,046	14,341	△2,295	0	0	12,046	0

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,082	4,972	△890	0	0	4,082	0
---------	-------	-------	------	---	---	-------	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	45	普通旅費	
11 需用費	1,386	消耗品費	1,038
		食糧費	23
		印刷製本費	325
12 役務費	943	郵便料	829
		通信運搬費	10
		預貯金照会手数料	104
13 委託料	3,026	介護保険伝送システム保守料	26
		介護保険システム改修業務委託料	3,000
14 使用料及び賃借料	5,822	複写機借上料	13
		有料道路等使用料	4
		介護保険システムリース料	5,805
19 負担金、補助及び交付金	100	長与町ケア連絡会補助金	
19 負担金、補助及び交付金	724	第三者行為求償事務負担金	389
		特別徴収経由事務負担金	95
		広域イーサネット負担金	240

1 報酬	1,140	徴収嘱託員報酬	
9 旅費	3	普通旅費	
11 需用費	708	印刷製本費	
12 役務費	2,231	郵便料	1,948
		電話料	24
		口座振替手数料	44
		コンビニ収納手数料	182
		預貯金照会手数料	15
		保険料	18

1 款 総務費

1 款 総務費

2 項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	4,082	4,972	△890	0	0	4,082	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	13,701	13,544	157	0	0	13,701	0
2 認定調査等費	21,521	21,304	217	0	0	21,521	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	11,988	介護保険認定審査会委員報酬 介護保険専門員報酬	8,088 3,900
4 共済費	647	社会保険料	
8 報償費	160	介護保険調整会議報償費 介護保険事前研修報償費	120 40
9 旅費	614	普通旅費 研修旅費 費用弁償	15 38 561
11 需用費	110	消耗品費 食糧費	47 63
12 役務費	182	通信運搬費	
1 報酬	8,850	介護保険専門員報酬 介護保険認定調査員報酬	5,850 3,000
4 共済費	1,050	社会保険料	
9 旅費	1,001	普通旅費 研修旅費 費用弁償	60 53 888
11 需用費	276	消耗品費 印刷製本費	124 152
12 役務費	10,213	郵便料 意見書作成手数料	1,171 9,042
13 委託料	65	施設入所者調査委託料	
14 使用料及び賃借料	36	有料道路等使用料 駐車場使用料	12 24

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 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	
計	35,222	34,848	374	0	0	35,222	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	929	1,478	△549	0	0	929	0
計	929	1,478	△549	0	0	929	0

1 款 総務費

5 項 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	362	362	0	0	0	362	0
計	362	362	0	0	0	362	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	2,840,866	2,643,344	197,522	994,872	0	1,155,930	690,064
-------------	-----------	-----------	---------	---------	---	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	30	研修会負担金

11 需用費	929	印刷製本費
--------	-----	-------

1 報酬	317	介護保険運営協議会委員報酬
9 旅費	45	費用弁償

12 役務費	4,158	審査支払手数料
19 負担金、補助及び交付金	2,836,708	居宅介護サービス給付費 1,058,371 地域密着型介護サービス給付費 802,410 施設介護サービス給付費 488,924 居宅介護福祉用具購入費 4,271 居宅介護住宅改修費 8,658 居宅介護サービス計画給付費 121,764 特定入所者介護サービス費 70,742 高額介護サービス費 29,632 高額医療合算介護サービス費 6,405 介護予防サービス給付費 160,389 地域密着型介護予防サービス給付費 53,102 介護予防福祉用具購入費 1,804 介護予防住宅改修費 7,540 介護予防サービス計画給付費 22,561 特定入所者介護予防サービス費 120

1 款 総務費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	2,840,866	2,643,344	197,522	994,872	0	1,155,930	690,064

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防二次予防事業費	3,600	3,631	△31	1,350	0	1,458	792
2 介護予防一次予防事業費	18,400	17,369	1,031	6,900	0	7,452	4,048

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		高額介護予防サービス費	15

9 旅費	15	普通旅費	
11 需用費	134	消耗品費	74
		印刷製本費	50
		医薬材料費	10
12 役務費	396	郵便料	
13 委託料	3,055	二次予防事業委託料	
1 報酬	2,040	主任介護支援専門員報酬	
4 共済費	336	社会保険料	
8 報償費	4,699	医師等謝礼	
9 旅費	105	普通旅費	15
		研修旅費	30
		費用弁償	60
11 需用費	253	消耗品費	95
		燃料費	48
		印刷製本費	100
		修繕料	10
12 役務費	54	郵便料	41
		自動車損害共済金	13
13 委託料	8,278	一次予防事業委託料	8,276
		公用車洗車委託料	2
14 使用料及び賃借料	180	自動車借上料	160
		有料道路等使用料	10
		駐車場使用料	10

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

1 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	
3 介護予防総合事業費	1,000	0	1,000	375	0	405	220
計	23,000	21,000	2,000	8,625	0	9,315	5,060

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	196	536	△340	114	0	38	44
2 総合相談事業費	10,257	10,785	△528	6,000	0	2,000	2,257

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	100	一般備品購入費
19 負担金、補助及び交付金	2,355	地域住民グループ支援事業補助金 2,300 サポーターポイント制度交付金 25 各種研修会負担金 30
13 委託料	1,000	総合事業委託料

9 旅費	80	普通旅費 30 研修旅費 50
11 需用費	55	消耗品費 45 医薬材料費 10
12 役務費	41	郵便料
19 負担金、補助及び交付金	20	各種研修会負担金
1 報酬	7,548	介護相談員嘱託職員報酬 2,509 訪問看護師報酬 5,039
4 共済費	73	社会保険料
9 旅費	140	普通旅費 30 研修旅費 50 費用弁償 60
11 需用費	476	消耗品費 222 燃料費 144 修繕料 100 医薬材料費 10
12 役務費	355	郵便料 91 電話料 204 自動車損害共済金 40

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
3 権利擁護事業費	163	53	110	94	0	31	38
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	2,563	2,505	58	1,500	0	500	563
5 地域包括支援センター運営協議会費	121	121	0	72	0	24	25
6 任意事業費	8,700	10,000	△1,300	5,090	0	1,697	1,913

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		感染症検査手数料	20
13 委託料	336	公用車洗車委託料	4
		電算機器保守委託料	332
14 使用料及び賃借料	1,209	自動車借上料	623
		電算機器借上料	288
		有料道路等使用料	5
		駐車場使用料	5
		地域包括支援センターシステムリース料	288
18 備品購入費	50	一般備品購入費	
19 負担金、補助及び交付金	70	地域包括支援センター連絡協議会負担金	20
		各種研修会負担金	50
9 旅費	43	普通旅費	13
		研修旅費	30
11 需用費	100	印刷製本費	
19 負担金、補助及び交付金	20	各種研修会負担金	
1 報酬	2,040	主任介護支援専門員報酬	
4 共済費	334	社会保険料	
9 旅費	139	普通旅費	29
		研修旅費	50
		費用弁償	60
11 需用費	20	消耗品費	
19 負担金、補助及び交付金	30	各種研修会負担金	
1 報酬	106	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
9 旅費	15	費用弁償	
1 報酬	336	成年後見人報酬	

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
計	22,000	24,000	△2,000	12,870	0	4,290	4,840

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	500	500	0	0	0	500	0
計	500	500	0	0	0	500	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報償費	418	医師等謝礼
9 旅費	180	普通旅費 30 研修旅費 150
11 需用費	248	消耗品費 108 食糧費 15 印刷製本費 100 医薬材料費 25
12 役務費	623	郵便料 398 手数料 225
13 委託料	4,540	家族介護支援事業委託料 540 地域支援自立事業委託料 4,000
19 負担金、補助及び交付金	30	各種研修会負担金
20 扶助費	2,325	在宅介護者見舞金 1,200 家族介護用品支給 1,125

25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金

23 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金利子

3 款 地域支援事業費

6 款 諸支出金

1 項 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	700	300	400	0	0	0	700
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	0	10
計	711	311	400	0	0	0	711

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	12,000	10,000	2,000	0	0	0	12,000
計	12,000	10,000	2,000	0	0	0	12,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	700	第1号被保険者保険料還付金
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金
23 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金

29 予備費	12,000	予備費

6 款 諸支出金



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入（介護サービス事業勘定）

（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	22,704	21,660	1,044
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	22,706	21,662	1,044

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	22,706	21,662	1,044
歳出合計	22,706	21,662	1,044

(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	22,704	2
0	0	22,704	2



# 歳 入

(介護サービス事業勘定)

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

#### 1 項 介護予防給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防サービス計画費収入	22,704	21,660	1,044
計	22,704	21,660	1,044

### 2 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

### 3 款 諸収入

#### 1 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	22,704	介護予防サービス計画費収入

1 繰越金	1 繰越金

1 町預金利子	1 介護保険特別会計預金利子

1 款 サービス収入



# 歳 出

(介護サービス事業勘定)

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

##### 1 項 指定介護予防支援事業費

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	
1 指定介護予防支援事業費	22,706	21,662	1,044	0	0	22,704	2
計	22,706	21,662	1,044	0	0	22,704	2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	10,065	介護支援専門員報酬
4 共済費	1,706	社会保険料
7 賃金	3,115	パート賃金
9 旅費	540	研修旅費 90 費用弁償 450
11 需用費	439	消耗品費 101 燃料費 288 修繕料 50
12 役務費	192	郵便料 48 電話料 80 自動車損害共済金 64
13 委託料	5,588	ケアプラン作成委託料 5,264 公用車洗車委託料 7 電算機器保守委託料 317
14 使用料及び賃借料	921	自動車借上料 545 有料道路等使用料 6 駐車場使用料 10 地域包括支援センターシステムリース料 360
18 備品購入費	100	一般備品購入費
19 負担金、補助及び交付金	40	研修会負担金

1 款 事業費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(保険事業勘定)

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	80	34,365		
	計	80	34,365		
前年度	長 等 議 員				
	その他の 特別職	81	35,095		
	計	81	35,095		
比 較	長 等 議 員				
	その他の 特別職	△ 1	△ 730		
	計	△ 1	△ 730		

(介護サービス事業勘定)

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	5	10,065		
	計	5	10,065		
前年度	長 等 議 員				
	その他の 特別職	6	12,045		
	計	6	12,045		
比 較	長 等 議 員				
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,980		
	計	△ 1	△ 1,980		

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		34,365	2,440	36,805	
		34,365	2,440	36,805	
		35,095	2,080	37,175	
		35,095	2,080	37,175	
		△ 730	360	△ 370	
		△ 730	360	△ 370	

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		10,065	1,706	11,771	
		10,065	1,706	11,771	
		12,045	1,983	14,028	
		12,045	1,983	14,028	
		△ 1,980	△ 277	△ 2,257	
		△ 1,980	△ 277	△ 2,257	

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

(保険事業勘定)

事 項	限 度 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額	
			期 間	金 額
複写機借上料	平成24年度	2,098	平成25年度から 平成27年度まで	39
介護保険システムリース料	平成24年度	31,800	平成25年度から 平成27年度まで	17,506

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	国県支出金	地方債	その他	
平成28年度から 平成29年度まで	20				20
平成28年度から 平成29年度まで	8,707				8,707

平成28年度

長与町介護保険特別会計予算にかかる  
主要な施策に関する説明書

長崎県西彼杵郡長与町



1. 平成28年度介護保険特別会計予算の状況（保険事業勘定）

(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 保険料	702,607	23.8	640,178	23.2	9.8
2 使用料及び手数料	60	0.0	50	0.0	20.0
3 国庫支出金	623,507	21.1	586,945	21.3	6.2
4 支払基金交付金	801,882	27.2	746,015	27.1	7.5
5 県支出金	392,860	13.3	368,512	13.4	6.6
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0.0
7 繰入金	420,794	14.3	398,998	14.5	5.5
8 繰越金	10,000	0.3	14,450	0.5	△ 30.8
9 諸収入	8	0.0	8	0.0	0.0
合計	2,951,719	100.0	2,755,157	100.0	7.1

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 総務費	52,641	1.8	56,001	2.0	△ 6.0
2 保険給付費	2,840,866	96.3	2,643,344	96.0	7.5
3 地域支援事業費	45,000	1.5	45,000	1.6	0.0
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0.0
5 公債費	500	0.0	500	0.0	0.0
6 諸支出金	711	0.0	311	0.0	128.6
7 予備費	12,000	0.4	10,000	0.4	20.0
合計	2,951,719	100.0	2,755,157	100.0	7.1

## 2. 主要な施策

### 【保険事業勘定】

款	項	目	種目及び事業名	本年度 予算額	財源	
					国県支出金	地方債
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 介護サービス等諸費	介護サービス給付費	2,840,866	994,872	
3 地域支援事業費	1 介護予防事業費	1 介護予防二次予防事業費	二次予防事業委託料	3,055	1,147	
		2 介護予防一次予防事業費	一次予防事業委託料	8,276	3,103	
	2 包括的支援事業・任意事業費	6 任意事業費	地域支援自立事業委託料	4,000	2,340	

(単位：千円)

内 訳		前年度 予算額	増 減	説 明	施策CD
そ の 他	一 般 財 源				
1,155,930	690,064	2,643,344	197,522	介護保険法に基づき、被保険者が日常生活の維持等を 図るために利用した介護サービスに対する給付費。 (負担割合) 国25% 県12.5% 町12.5% 第1号被保険者22% 第2号被保険者28%	39
1,237	671	3,055	0	二次予防事業の対象となる高齢者を把握し、生活 機能の低下を予防するための事業に係る委託料。 (通所型介護予防事業) ・えんじょい貯筋教室	37
3,352	1,821	6,448	1,828	一次予防事業の対象となる高齢者を把握し、身体機能 低下を予防するための事業に係る委託料。 (通所型介護予防事業) ・めだか85 ・サポーターポイント制度	37
780	880	4,000	0	高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活を継続 できるための事業に係る委託料。 ・脳トレ教室 ・配食サービス	37



### 3. 特別職・非常勤職員報酬一覧

【保険事業勘定】

(単位：千円)

款	項	目	特別職等の名称	本年度 の人数	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 総務費	2 徴収費	1 賦課徴収費	徴収嘱託員	1	1,140	1,140	0
		3 介護認定審査 会費	1 介護認定審査会費	介護保険認定審査会委員	30	8,088	8,088
	介護保険専門員			2	3,900	3,900	0
	2 認定調査等費		介護保険専門員	3	5,850	3,900	1,950
			介護保険認定調査員	4	3,000	5,000	△ 2,000
	5 介護保険運営 協議会費	1 介護保険運営協議 会費	介護保険運営協議会委員	15	317	317	0
3 地域支援事 業費	1 介護予防事業 費	2 介護予防一次予防 事業費	主任介護支援専門員	1	2,040	2,040	0
		2 総合相談事業費	介護相談員嘱託職員	3	2,509	2,509	0
	訪問看護師		4	5,039	5,383	△ 344	
	包括的支援事 業・任意事業 費	4 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	主任介護支援専門員	1	2,040	2,040	0
		5 地域包括支援セン ター運営協議会費	地域包括支援センター運営協 議会委員	15	106	106	0
	6 任意事業費	成年後見人	1	336	672	-336	

#### 4. 補助金・負担金一覧

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

【保険事業勘定】

(単位:千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	研修会負担金	2	0	20	△ 20
			長与町ケア連絡会補助金	4	100	100	0
		2 連合会負担金	第三者行為求償事務負担金	2	389	270	119
			特別徴収経由事務負担金	2	95	95	0
			広域イーサネット負担金	2	240	0	240
	3 介護認定審査会費	2 認定調査等費	研修会負担金	2	30	30	0
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	1	1,058,371	1,220,038	△ 161,667
			地域密着型介護サービス給付費	1	802,410	470,444	331,966
			施設介護サービス給付費	1	488,924	490,623	△ 1,699
			居宅介護福祉用具購入費	1	4,271	3,894	377
			居宅介護住宅改修費	1	8,658	8,544	114
			居宅介護サービス計画給付費	1	121,764	115,421	6,343
			特定入所者介護サービス費	1	70,742	70,400	342
			高額介護サービス費	1	29,632	27,185	2,447
			高額医療合算介護サービス費	1	6,405	5,876	529
			介護予防サービス給付費	1	160,389	188,188	△ 27,799
			地域密着型介護予防サービス給付費	1	53,102	8,875	44,227
			介護予防福祉用具購入費	1	1,804	1,381	423
			介護予防住宅改修費	1	7,540	6,836	704
			介護予防サービス計画給付費	1	22,561	21,689	872
			特定入所者介護予防サービス費	1	120	120	0
			高額介護予防サービス費	1	15	15	0

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

(単位:千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額	
3 地域支援事業費	1 介護予防事業費	2 介護予防一次予防事業費	地域住民グループ支援事業補助金	3	2,300	2,300	0	
			サポーターポイント制度交付金	3	25	300	△ 275	
			各種研修会負担金	3	30	0	30	
	2 包括的支援事業・任意事業費	1 介護予防ケアマネジメント事業費	2 総合相談事業費	各種研修会負担金	2	20	0	20
				地域包括支援センター連絡協議会負担金	2	20	20	0
				各種研修会負担金	2	50	30	20
				各種研修会負担金	2	20	0	20
				各種研修会負担金	2	30	0	30
				各種研修会負担金	2	30	0	30

5. 長期継続契約予定一覧

(単位：円)

所管課	件名	契約期間	全体見込額	予算科目			
				款	項	目	節
介護保険課	自動車借上料	H28. 5. 23 ～ H30. 5. 22	318,816	3	1	2	14
介護保険課	パソコン保守料	H28. 4. 1 ～ H33. 3. 31	1,656,000	3	2	2	13
介護保険課	パソコン賃貸借料	H28. 4. 1 ～ H33. 3. 31	1,903,320	3	2	2	14





1. 平成28年度介護保険特別会計予算の状況（介護サービス事業勘定）

（歳入）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 サービス収入	22,704	100.0	21,660	100.0	4.8
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
3 諸収入	1	0.0	1	0.0	0.0
合計	22,706	100.0	21,662	100.0	4.8

（歳出）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 事業費	22,706	100.0	21,662	100.0	4.8
合計	22,706	100.0	21,662	100.0	4.8

## 2. 主要な施策

### 【介護サービス事業勘定】

款	項	目	種目及び事業名	本年度 予算額	財源	
					国県支出金	地方債
1 事業費	1 指定介護 予防支援 事業費	1 指定介護 予防支援 事業費	介護支援専門員報酬	10,065		
			ケアプラン作成委託料	5,264		

(単位：千円)

内 訳		前年度 予算額	増 減	説 明	施策CD
そ の 他	一般財源				
10,065		12,045	-1,980	介護支援専門員 5名 (月額) 165,000円	39
5,264		5,068	196	120件/月	39

### 3. 特別職・非常勤職員報酬一覧

【介護サービス事業勘定】

(単位:千円)

款	項	目	特別職等の名称	本年度 の人数	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 事業費	1 指定介護予 防支援事業 費	1 指定介護予防支援 事業費	介護支援専門員	5	10,065	12,045	-1,980

#### 4. 補助金・負担金一覧

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

【介護サービス事業勘定】

(単位:千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 事業費	1 指定介護予 防支援事業 費	1 指定介護予防支援 事業費	研修会負担金	2	40	35	5

5. 長期継続契約予定一覧

(単位：円)

所管課	件名	契約期間	全体見込額	予算科目			
				款	項	目	節
介護保険課	自動車借上料	H28. 4. 2 ～ H30. 4. 1	466, 560	1	1	1	14
介護保険課	パソコン保守料	H28. 4. 1 ～ H33. 3. 31	1, 584, 000	1	1	1	13
介護保険課	パソコン賃貸借料	H28. 4. 1 ～ H33. 3. 31	1, 800, 000	1	1	1	14

