

議案第54号

平成27年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成27年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付し、議会の認定に付する。

平成28年9月6日

長与町長 吉田 慎一

目 次

長与町介護保険特別会計歳入歳出決算書

(保険事業勘定)

歳入の部 ----- 1 ~ 4

歳出の部 ----- 5 ~ 8

(介護サービス事業勘定)

歳入の部 ----- 9 ~ 10

歳出の部 ----- 11 ~ 12

長与町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(保険事業勘定)

歳入の部 ----- 14 ~ 21

歳出の部 ----- 22 ~ 35

(介護サービス事業勘定)

歳入の部 ----- 36 ~ 37

歳出の部 ----- 38 ~ 39

実質収支に関する調書 ----- 40

財産に関する調書 ----- 41

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		640,178,000	670,120,000
	1 介護保険料	640,178,000	670,120,000
2 使用料及び手数料		50,000	106,620
	1 手数料	50,000	106,620
3 国庫支出金		586,945,000	551,338,969
	1 国庫負担金	497,937,000	462,201,969
	2 国庫補助金	89,008,000	89,137,000
4 支払基金交付金		749,910,000	675,159,970
	1 支払基金交付金	749,910,000	675,159,970
5 県支出金		368,512,000	336,628,463
	1 県負担金	361,147,000	329,323,463
	2 県補助金	7,365,000	7,305,000
6 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
7 繰入金		398,998,000	352,023,315
	1 一般会計繰入金	398,998,000	352,023,315
8 繰越金		181,972,000	181,972,776
	1 繰越金	181,972,000	181,972,776
9 諸収入		8,000	1,026,120
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
655,802,620	2,542,200	11,775,180	15,624,620
655,802,620	2,542,200	11,775,180	15,624,620
106,620	0	0	56,620
106,620	0	0	56,620
551,338,969	0	0	△35,606,031
462,201,969	0	0	△35,735,031
89,137,000	0	0	129,000
675,159,970	0	0	△74,750,030
675,159,970	0	0	△74,750,030
336,628,463	0	0	△31,883,537
329,323,463	0	0	△31,823,537
7,305,000	0	0	△60,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
352,023,315	0	0	△46,974,685
352,023,315	0	0	△46,974,685
181,972,776	0	0	776
181,972,776	0	0	776
1,026,120	0	0	1,018,120
0	0	0	△3,000

款	項	予算現額	調定額
	2 町預金利子	1,000	78,874
	3 雑入	4,000	947,246
歳入合計		2,926,574,000	2,768,376,233

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
78,874	0	0	77,874
947,246	0	0	943,246
2,754,058,853	2,542,200	11,775,180	△172,515,147

歳出

款	項	予算現額	支出済額
1 総務費		56,001,000	44,983,087
	1 総務管理費	14,341,000	11,830,248
	2 徴収費	4,972,000	3,281,198
	3 介護認定審査会費	34,848,000	29,224,351
	4 趣旨普及費	1,478,000	550,890
	5 介護保険運営協議会費	362,000	96,400
2 保険給付費		2,643,344,000	2,386,349,127
	1 介護サービス等諸費	2,643,344,000	2,386,349,127
3 地域支援事業費		45,000,000	36,661,226
	1 介護予防事業費	21,000,000	18,323,213
	2 包括的支援事業・任意事業費	24,000,000	18,338,013
4 基金積立金		1,000	0
	1 基金積立金	1,000	0
5 公債費		500,000	0
	1 公債費	500,000	0
6 諸支出金		26,979,000	26,944,023
	1 償還金及び還付加算金	26,979,000	26,944,023
7 予備費		154,749,000	0
	1 予備費	154,749,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額			不用額	予算現額と 支出済額との比較
通次繰越額	明許繰越額	事故繰越額		
0	0	0	11,017,913	11,017,913
0	0	0	2,510,752	2,510,752
0	0	0	1,690,802	1,690,802
0	0	0	5,623,649	5,623,649
0	0	0	927,110	927,110
0	0	0	265,600	265,600
0	0	0	256,994,873	256,994,873
0	0	0	256,994,873	256,994,873
0	0	0	8,338,774	8,338,774
0	0	0	2,676,787	2,676,787
0	0	0	5,661,987	5,661,987
0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	34,977	34,977
0	0	0	34,977	34,977
0	0	0	154,749,000	154,749,000
0	0	0	154,749,000	154,749,000

款	項	予算現額	支出済額
歳出合計		2,926,574,000	2,494,937,463

(単位：円)

翌年度繰越額			不用額	予算現額と 支出済額との比較
通次繰越額	明許繰越額	事故繰越額		
0	0	0	431,636,537	431,636,537

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 サービス収入		21,660,000	21,951,000
	1 介護予防給付費収入	21,660,000	21,951,000
2 繰越金		10,427,000	10,427,281
	1 繰越金	10,427,000	10,427,281
3 諸収入		1,000	2,300
	1 町預金利子	1,000	2,300
歳入合計		32,088,000	32,380,581

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
21,951,000	0	0	291,000
21,951,000	0	0	291,000
10,427,281	0	0	281
10,427,281	0	0	281
2,300	0	0	1,300
2,300	0	0	1,300
32,380,581	0	0	292,581

歳出

款	項	予算現額	支出済額
1 事業費		21,662,000	20,692,209
	1 指定介護予防支援事業費	21,662,000	20,692,209
2 予備費		10,426,000	0
	1 予備費	10,426,000	0
歳出合計		32,088,000	20,692,209

(単位：円)

翌年度繰越額			不用額	予算現額と 支出済額との比較
通次繰越額	明許繰越額	事故繰越額		
0	0	0	969,791	969,791
0	0	0	969,791	969,791
0	0	0	10,426,000	10,426,000
0	0	0	10,426,000	10,426,000
0	0	0	11,395,791	11,395,791

(保険事業勘定)

歳入歳出差引残額 259,121,390円

うち基金繰入額 0円

(介護サービス事業勘定)

歳入歳出差引残額 11,688,372円

うち基金繰入額 0円

平成 28 年 9 月 6 日 提出

長 与 町 長 吉 田 慎 一

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額			
1 保険料	1 介護保険料	1 第1号被保険者保険料	640,178,000			640,178,000					
			640,178,000			640,178,000					
			640,178,000			640,178,000					
							1 現年度分特別徴収保険料	577,468,000			
							2 現年度分普通徴収保険料	59,690,000			
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,020,000			
2 使用料及び手数料	1 手数料	1 督促手数料	50,000			50,000					
			50,000			50,000					
			50,000			50,000					
							1 督促手数料	50,000			
3 国庫支出金	1 国庫負担金	1 介護給付費負担金	586,945,000			586,945,000					
			497,937,000			497,937,000					
			497,937,000			497,937,000					
							1 現年度分	497,937,000			
	2 国庫補助金	1 調整交付金	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	89,008,000			89,008,000				
				74,278,000			74,278,000				
								1 現年度分調整交付金	74,278,000		
				5,250,000			5,250,000				
								1 現年度分	5,250,000		
3 地域支援事業交付金(包括的支			9,480,000			9,480,000					
							1 現年度分	9,480,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
670,120,000	655,802,620	2,542,200	11,775,180	
670,120,000	655,802,620	2,542,200	11,775,180	
670,120,000	655,802,620	2,542,200	11,775,180	
597,216,900	597,274,900		△58,000	現年度分特別徴収保険料 597,274,900
59,249,100	55,208,600		4,040,500	現年度分普通徴収保険料 55,208,600
13,654,000	3,319,120	2,542,200	7,792,680	滞納繰越分普通徴収保険料 3,319,120
106,620	106,620			
106,620	106,620			
106,620	106,620			
106,620	106,620			督促手数料 106,620
551,338,969	551,338,969			
462,201,969	462,201,969			
462,201,969	462,201,969			
462,201,969	462,201,969			現年度分介護給付費負担金 462,201,969
89,137,000	89,137,000			
72,555,000	72,555,000			
72,555,000	72,555,000			現年度分調整交付金 72,555,000
5,250,000	5,250,000			
5,250,000	5,250,000			現年度分介護予防事業交付金 5,250,000
9,360,000	9,360,000			
9,360,000	9,360,000			現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 9,360,000

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額			
		援事業・任意事業									
		4 介護保険事業費補助金									
							1 介護保険事業費補助金				
4	支払基金交付金		746,015,000	3,895,000		749,910,000					
	1 支払基金交付金		746,015,000	3,895,000		749,910,000					
		1 介護給付費交付金	740,135,000	2,263,000		742,398,000					
							1 現年度分	740,135,000			
							2 過年度分	2,263,000			
		2 地域支援事業支援交付金	5,880,000	1,632,000		7,512,000					
							1 現年度分	5,880,000			
							2 過年度分	1,632,000			
5	県支出金		368,512,000			368,512,000					
	1 県負担金		361,147,000			361,147,000					
		1 介護給付費負担金	361,147,000			361,147,000					
							1 現年度分	361,147,000			
	2 県補助金		7,365,000			7,365,000					
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,625,000			2,625,000					
							1 現年度分	2,625,000			
		2 地域支援事業交付金(包括)	4,740,000			4,740,000					
							1 現年度分	4,740,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
1,972,000	1,972,000				
1,972,000	1,972,000			介護保険事業費補助金	1,972,000
675,159,970	675,159,970				
675,159,970	675,159,970				
669,201,876	669,201,876				
666,938,000	666,938,000			現年度分介護給付費交付金	666,938,000
2,263,876	2,263,876			過年度介護給付費支払基金交付金	2,263,876
5,958,094	5,958,094				
4,326,000	4,326,000			現年度分地域支援事業支援交付金	4,326,000
1,632,094	1,632,094			過年度分地域支援事業支援交付金	1,632,094
336,628,463	336,628,463				
329,323,463	329,323,463				
329,323,463	329,323,463				
329,323,463	329,323,463			現年度分介護給付費負担金	329,323,463
7,305,000	7,305,000				
2,625,000	2,625,000				
2,625,000	2,625,000			現年度分介護予防事業交付金	2,625,000
4,680,000	4,680,000				
4,680,000	4,680,000			現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	4,680,000

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 3 目 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
		的支援事業・任意事業							
6	財産収入		1,000			1,000			
	1	財産運用収入	1,000			1,000			
		1 利子及び配当金	1,000			1,000			
							1 利子及び配当金	1,000	
7	繰入金		398,998,000			398,998,000			
	1	一般会計繰入金	398,998,000			398,998,000			
		1 介護給付費繰入金	330,417,000			330,417,000			
							1 現年度分	330,417,000	
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,625,000			2,625,000			
							1 現年度分	2,625,000	
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,740,000			4,740,000			
							1 現年度分	4,740,000	
		4 その他一般会計繰入金	56,501,000			56,501,000			
							1 事務費繰入金	56,501,000	
		5 低所得者保険料軽減	4,715,000			4,715,000			
							1 低所得者保険料軽減繰入金	4,715,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
352,023,315	352,023,315			
352,023,315	352,023,315			
298,193,485	298,193,485			
298,193,485	298,193,485			現年度分介護給付費繰入金 298,193,485
2,274,151	2,274,151			
2,274,151	2,274,151			現年度分介護予防事業繰入金 2,274,151
3,575,912	3,575,912			
3,575,912	3,575,912			現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 3,575,912
42,889,967	42,889,967			
42,889,967	42,889,967			事務費繰入金 42,889,967
5,089,800	5,089,800			
5,089,800	5,089,800			低所得者保険料軽減繰入金 5,089,800

5 款 県支出金 2 項 県補助金 2 目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

(単位:円)

款	項	目	算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
		減繰入金						
8	繰越金		14,450,000	167,522,000		181,972,000		
	1	繰越金	14,450,000	167,522,000		181,972,000		
		1	繰越金	14,450,000	167,522,000		181,972,000	
							1	繰越金 181,972,000
9	諸収入		8,000			8,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	3,000			3,000		
		1	第1号被保険者延滞金	1,000		1,000		
							1	第1号被保険者延滞金 1,000
		2	第1号被保険者加算金	1,000		1,000		
							1	第1号被保険者加算金 1,000
		3	過料	1,000		1,000		
							1	過料 1,000
	2	町預金利子	1,000			1,000		
		1	町預金利子	1,000		1,000		
							1	町預金利子 1,000
	3	雑入	4,000			4,000		
		1	第三者納付金	1,000		1,000		
							1	第三者納付金 1,000
		2	返納金	1,000		1,000		
							1	返納金 1,000
		3	雑入	2,000		2,000		
							1	雑入 2,000
歳入合計			2,755,157,000	171,417,000		2,926,574,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
181,972,776	181,972,776			
181,972,776	181,972,776			
181,972,776	181,972,776			
181,972,776	181,972,776			繰越金 181,972,776
1,026,120	1,026,120			
78,874	78,874			
78,874	78,874			
78,874	78,874			介護保険特別会計預金利子 78,874
947,246	947,246			
581,760	581,760			
581,760	581,760			第三者納付金 581,760
219,486	219,486			
219,486	219,486			返納金 219,486
146,000	146,000			
146,000	146,000			雑入 130,000 介護認定受託金 16,000
2,768,376,233	2,754,058,853	2,542,200	11,775,180	

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 5 目 低所得者保険料軽減繰入金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 総務費			56,001,000				56,001,000		
	1 総務管理費		14,341,000				14,341,000		
		1 一般管理費	13,976,000			△240,000	13,736,000		
								9 旅費	45,000
								11 需用費	1,140,000
								12 役務費	567,000
								13 委託料	6,042,000
								14 使用料及び賃借料	5,822,000
								19 負担金、補助及び交付金	120,000
		2 連合会負担金	365,000			240,000	605,000		
								19 負担金、補助及び交付金	605,000
	2 徴収費		4,972,000				4,972,000		
		1 賦課徴収費	4,972,000				4,972,000		
								1 報酬	1,140,000
								9 旅費	3,000
								11 需用費	877,000
								12 役務費	2,952,000
	3 介護認定		34,848,000				34,848,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
44,983,087				11,017,913	
11,830,248				2,510,752	
11,466,004				2,269,996	
6,890				38,110	普通旅費 6,890
1,084,229				55,771	消耗品費 776,863 食糧費 5,722 印刷製本費 301,644
541,277				25,723	郵便料 479,183 電話料 13,602 預貯金照会手数料 48,492
3,916,080				2,125,920	介護保険伝送システム保守料 25,920 介護保険システム改修業務委託料 3,890,160
5,817,528				4,472	複写機借上料 12,960 介護保険システムリース料 5,804,568
100,000				20,000	長与町ケア連絡会補助金 100,000
364,244				240,756	
364,244				240,756	第三者行為求償事務負担金 34,905 特別徴収経由事務負担金 89,339 広域イーサネット負担金 240,000
3,281,198				1,690,802	
3,281,198				1,690,802	
996,250				143,750	徴収嘱託員報酬 996,250
				3,000	
250,464				626,536	消耗品費 1,200 印刷製本費 249,264
2,034,484				917,516	郵便料 1,845,315 口座振替手数料 28,867 コンビニ収納手数料 142,852 保険料 17,450
29,224,351				5,623,649	

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費 22

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	審査会費	1 介護認定審査会費	13,544,000				13,544,000		
								1 報酬	11,988,000
								4 共済費	645,000
								9 旅費	612,000
								11 需用費	117,000
								12 役務費	182,000
								2 認定調査等費	21,304,000
		1 報酬	8,900,000						
		4 共済費	701,000						
		9 旅費	953,000						
		11 需用費	274,000						
		12 役務費	10,345,000						
		13 委託料	65,000						
		14 使用料及び賃借料	36,000						
	19 負担金、補助及び交付金	30,000							
	4 趣旨普及費	1,478,000				1,478,000			
	1 趣旨普及費	1,478,000				1,478,000			
	11 需用費	956,000							
	12 役務費	522,000							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
11,439,113				2,104,887	
10,207,200				1,780,800	介護保険認定審査会委員報酬 6,307,200 介護保険専門員報酬 3,900,000
602,140				42,860	社会保険料 602,140
416,830				195,170	普通旅費 2,500 研修旅費 9,110 費用弁償 405,220
69,087				47,913	消耗品費 28,263 食糧費 40,824
143,856				38,144	通信運搬費 143,856
17,785,238				3,518,762	
7,441,000				1,459,000	介護保険専門員報酬 3,445,000 介護保険認定調査員報酬 3,996,000
594,537				106,463	社会保険料 594,537
671,458				281,542	普通旅費 3,220 研修旅費 38,810 費用弁償 629,428
225,400				48,600	消耗品費 39,424 印刷製本費 185,976
8,814,057				1,530,943	郵便料 891,268 意見書作成手数料 7,922,789
20,856				44,144	施設入所者調査委託料 20,856
17,930				18,070	駐車場使用料 17,930
				30,000	
550,890				927,110	
550,890				927,110	
223,560				732,440	印刷製本費 223,560
327,330				194,670	郵便料 251,773 給付費通知書作成手数料 75,557

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費 1 目 介護認定審査会費

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	5 介護保険運営協議会費		362,000				362,000		
		1 介護保険運営協議会費		362,000			362,000		
								1 報酬	317,000
							9 旅費	45,000	
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費		2,643,344,000				2,643,344,000		
		1 介護サービス等諸費		2,643,344,000			2,643,344,000		
								12 役務費	3,815,000
			2,643,344,000			2,643,344,000			
							19 負担金、補助及び交付金	2,639,529,000	
3 地域支援事業費	1 介護予防事業費		45,000,000				45,000,000		
		1 介護予防二次予防事業費		21,000,000			21,000,000		
									9 旅費
			3,631,000			3,631,000			
							11 需用費	148,000	
							12 役務費	424,000	
							13 委託料	3,014,000	
		2 介護	17,369,000				17,369,000		

1 款 総務費 4 項 趣旨普及費 1 目 趣旨普及費

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
96,400				265,600	
96,400				265,600	
84,400				232,600	介護保険運営協議会委員報酬 84,400
12,000				33,000	費用弁償 12,000
2,386,349,127				256,994,873	
2,386,349,127				256,994,873	
2,386,349,127				256,994,873	
1,575,296				2,239,704	審査支払手数料 1,575,296
2,384,773,831				254,755,169	居宅介護サービス給付費 1,049,440,243 地域密着型介護サービス給付費 427,385,034 施設介護サービス給付費 496,076,261 居宅介護福祉用具購入費 4,033,534 居宅介護住宅改修費 5,962,050 居宅介護サービス計画給付費 120,544,949 特定入所者介護サービス費 67,037,320 高額介護サービス費 27,985,760 高額医療合算介護サービス費 3,175,075 介護予防サービス給付費 150,861,844 地域密着型介護予防サービス給付費 5,812,304 介護予防福祉用具購入費 1,188,036 介護予防住宅改修費 3,558,723 介護予防サービス計画給付費 21,616,635 特定入所者介護予防サービス費 63,920 高額介護予防サービス費 25,291 高額医療合算介護予防サービス費 6,852
36,661,226				8,338,774	
18,323,213				2,676,787	
3,220,275				410,725	
3,750				41,250	普通旅費 3,750
25,056				122,944	消耗品費 25,056
404,669				19,331	郵便料 404,669
2,786,800				227,200	二次予防事業委託料 2,786,800
15,102,938				2,266,062	

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
		予防一次予防事業費							1 報酬	2,040,000
									4 共済費	331,000
									8 報償費	4,913,000
									9 旅費	120,000
									11 需用費	504,000
									12 役務費	105,000
									13 委託料	6,439,000
									14 使用料及び賃借料	217,000
									18 備品購入費	100,000
									19 負担金、補助及び交付金	2,600,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		24,000,000					24,000,000		
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	536,000					536,000		
									9 旅費	60,000
									11 需用費	55,000
									12 役務費	62,000
									14 使用料及び賃借料	359,000
		2 総合相談事業費	10,785,000					10,785,000		
									1 報酬	7,892,000
									4 共済費	72,000
									9 旅費	120,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,040,000					主任介護支援専門員報酬 2,040,000
319,610				11,390	社会保険料 319,610
4,341,050				571,950	医師等謝礼 4,341,050
46,410				73,590	普通旅費 19,660 費用弁償 26,750
118,983				385,017	消耗品費 84,127 燃料費 34,856
102,263				2,737	郵便料 90,023 自動車損害共済金 12,240
6,077,214				361,786	一次予防事業委託料 6,076,350 公用車洗車委託料 864
199,428				17,572	自動車借上料 198,288 有料道路等使用料 1,140
19,980				80,020	一般備品購入費 19,980
1,838,000				762,000	地域住民グループ支援事業補助金 1,800,000 サポーターポイント制度交付金 33,000 各種研修会負担金 5,000
18,338,013				5,661,987	
414,025				121,975	
11,150				48,850	普通旅費 11,150
17,596				37,404	消耗品費 17,596
26,695				35,305	郵便料 26,695
358,584				416	地域包括支援センターシステムリース料 358,584
9,225,157				1,559,843	
7,228,195				663,805	介護相談員嘱託職員報酬 2,447,930 訪問看護師報酬 4,780,265
46,249				25,751	社会保険料 46,249
29,020				90,980	普通旅費 11,020 費用弁償 18,000

3 款 地域支援事業費 1 項 介護予防事業費 2 目 介護予防一次予防事業費

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	544,000
								12 役務費	275,000
								13 委託料	122,000
								14 使用料及び賃借料	1,610,000
								18 備品購入費	100,000
								19 負担金、補助及び交付金	50,000
		3 権利擁護事業費	53,000				53,000		
								9 旅費	43,000
								11 需用費	10,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	2,505,000				2,505,000		
								1 報酬	2,040,000
								4 共済費	331,000
								9 旅費	119,000
								11 需用費	15,000
		5 地域包括支援センター運営協議会費	121,000				121,000		
								1 報酬	106,000
								9 旅費	15,000
		6 任意事業費	10,000,000				10,000,000		
								1 報酬	672,000

3 款 地域支援事業費 2 項 包括的支援事業・任意事業費 2 目 総合相談事業費

30

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
215,329				328,671	消耗品費 46,862 燃料費 168,467
268,717				6,283	電話料 193,241 自動車損害共済金 68,580 感染症検査手数料 6,896
43,200				78,800	公用車洗車委託料 4,320 電算機器保守委託料 38,880
1,313,724				296,276	自動車借上料 881,280 電算機器借上料 69,300 有料道路等使用料 4,560 地域包括支援センターシステムリース料 358,584
47,483				52,517	一般備品購入費 47,483
33,240				16,760	各種研修会負担金 33,240
5,250				47,750	
5,250				37,750	普通旅費 5,250
				10,000	
2,424,482				80,518	
2,040,000					主任介護支援専門員報酬 2,040,000
319,610				11,390	社会保険料 319,610
50,660				68,340	普通旅費 19,710 費用弁償 30,950
14,212				788	消耗品費 14,212
				121,000	
				106,000	
				15,000	
6,269,099				3,730,901	
				672,000	

31

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								8 報償費	1,289,000
								9 旅費	170,000
								11 需用費	640,000
								12 役務費	179,000
								13 委託料	5,250,000
								20 扶助費	1,800,000
4 基金積立金			1,000				1,000		
	1 基金積立金		1,000				1,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000				1,000		
								25 積立金	1,000
5 公債費			500,000				500,000		
	1 公債費		500,000				500,000		
		1 利子	500,000				500,000		
								23 償還金、利子及び割引料	500,000
6 諸支出金			311,000	26,506,000		162,000	26,979,000		
	1 償還金及び還付加算金		311,000	26,506,000		162,000	26,979,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	300,000			162,000	462,000		
								23 償還金、利子及び割引料	462,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
263,860				1,025,140	医師等謝礼 263,860
143,850				26,150	普通旅費 2,500 研修旅費 140,100 費用弁償 1,250
252,654				387,346	消耗品費 47,454 印刷製本費 205,200
114,362				64,638	郵便料 75,107 手数料 39,255
3,931,000				1,319,000	家族介護支援事業委託料 540,000 地域支援自立事業委託料 3,391,000
1,563,373				236,627	在宅介護者見舞金 1,140,000 家族介護用品支給 423,373
				1,000	
				1,000	
				1,000	
				1,000	
				500,000	
				500,000	
				500,000	
				500,000	
26,944,023				34,977	
26,944,023				34,977	
442,400				19,600	
442,400				19,600	第1号被保険者保険料還付金 442,400

3 款 地域支援事業費 2 項 包括の支援事業・任意事業費 6 目 任意事業費

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		2 償還金	1,000	26,506,000			26,507,000		
								23 償還金、利子及び割引料	26,507,000
		3 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000		
								23 償還金、利子及び割引料	10,000
7 予備費			10,000,000	144,911,000		△162,000	154,749,000		
	1 予備費		10,000,000	144,911,000		△162,000	154,749,000		
		1 予備費	10,000,000	144,911,000		△162,000	154,749,000		
歳 出 合 計			2,755,157,000	171,417,000			2,926,574,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
26,501,623				5,377	
26,501,623				5,377	過年度介護給付費国庫負担金返還金 20,979,047 過年度介護給付費県負担金返還金 1,240,316 過年度地域支援事業国庫交付金返還金 2,827,506 過年度地域支援事業県交付金返還金 1,413,754 過年度介護保険事業費補助金返還金 41,000
				10,000	
				10,000	
				154,749,000	
				154,749,000	
				154,749,000	
2,494,937,463				431,636,537	

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
1 サービス収入			21,660,000			21,660,000			
	1 介護 予防 給付 費収入		21,660,000			21,660,000			
		1 介護 予防 サー ビス 計画 費収入		21,660,000			21,660,000		
								1 介護予防サー ビス計画費収入	21,660,000
2 繰越金			1,000	10,426,000		10,427,000			
	1 繰越金		1,000	10,426,000		10,427,000			
		1 繰越金		1,000	10,426,000		10,427,000		
								1 繰越金	10,427,000
3 諸収入			1,000			1,000			
	1 町預 金利 子		1,000			1,000			
		1 町預 金利 子		1,000			1,000		
								1 町預金利子	1,000
歳 入 合 計			21,662,000	10,426,000		32,088,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,951,000	21,951,000			
21,951,000	21,951,000			
21,951,000	21,951,000			
21,951,000	21,951,000			介護予防サービス計画費収入 21,951,000
10,427,281	10,427,281			
10,427,281	10,427,281			
10,427,281	10,427,281			
10,427,281	10,427,281			繰越金 10,427,281
2,300	2,300			
2,300	2,300			
2,300	2,300			
2,300	2,300			介護保険特別会計預金利子 2,300
32,380,581	32,380,581			

1 款 サービス収入 1 項 介護予防給付費収入 1 目 介護予防サービス計画費収入

歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
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	21,662,000				21,662,000		
			21,662,000				21,662,000		
			21,662,000				21,662,000		
								1 報酬	12,045,000
								4 共済費	1,996,000
								7 賃金	952,000
								9 旅費	465,000
								11 需用費	222,000
								12 役務費	128,000
								13 委託料	5,070,000
								14 使用料及び賃借料	686,000
								18 備品購入費	16,000
								19 負担金、補助及び交付金	82,000
2 予備費	1 予備費	1 予備費		10,426,000			10,426,000		
				10,426,000			10,426,000		
				10,426,000			10,426,000		
歳出合計			21,662,000	10,426,000			32,088,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
20,692,209				969,791	
20,692,209				969,791	
20,692,209				969,791	
11,880,000				165,000	介護支援専門員報酬 11,880,000
1,868,627				127,373	社会保険料 1,868,627
880,075				71,925	パート賃金 880,075
235,620				229,380	費用弁償 235,620
154,305				67,695	消耗品費 16,052 燃料費 138,253
109,999				18,001	郵便料 30,111 電話料 41,818 自動車損害共済金 38,070
4,808,963				261,037	ケアプラン作成委託料 4,806,371 公用車洗車委託料 2,592
673,380				12,620	自動車借上料 311,040 駐車場使用料 4,800 地域包括支援センターシステムリース料 357,540
				16,000	
81,240				760	研修会負担金 81,240
				10,426,000	
				10,426,000	
				10,426,000	
20,692,209				11,395,791	

1 款 事業費 1 項 指定介護予防支援事業費 1 目 指定介護予防支援事業費

実質収支に関する調書

(保険事業勘定)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	2,754,058 ^{千円}
2 歳	出 総 額	2,494,937
3 歳	入 歳 出 差 引 額	259,121
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	259,121
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実質収支に関する調書

(介護サービス事業勘定)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	32,380 ^{千円}
2 歳	出 総 額	20,692
3 歳	入 歳 出 差 引 額	11,688
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	11,688
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

1 基金

介護給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	0 千円	0 千円	0 千円

平成27年度

長与町介護保険特別会計にかかる
主要な施策の成果に関する報告書

長崎県西彼杵郡長与町

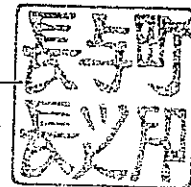


平成27年度長与町介護保険特別会計にかかる主要な施策の成果に関する報告書について

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成27年度長与町介護保険特別会計にかかる主要な施策の成果について次のとおり報告いたします。

平成28年 9月 6日提出

長与町長 吉田 慎



平成27年度 長与町介護保険特別会計にかかる主要な施策の成果に関する報告書

1. 歳入歳出決算の状況

(保険事業勘定)

歳入決算額	2,754,058,853 円
歳出決算額	2,494,937,463 円
歳入歳出差引残高	259,121,390 円
うち繰越明許費繰越額	0 円
うち基金繰入額	0 円
平成28年度への繰越額	259,121,390 円

(1) 歳 入

(単位：千円，%)

款	27年度予算額 A	27年度決算額 B	収入率 B/A	構成比	26年度決算額	対前年度比 増減率
1 保 険 料	640,178	655,803	102.4	23.9	606,301	8.2
2 使用料及び手数料	50	107	214.0	0.0	96	11.5
3 国庫支出金	586,945	551,339	93.9	20.0	550,961	0.1
4 支払基金交付金	749,910	675,160	90.0	24.5	683,377	△ 1.2
5 県支出金	368,512	336,628	91.3	12.2	331,999	1.4
6 財産収入	1	0	0.0	0.0	0	0.0
7 繰入金	398,998	352,023	88.2	12.8	348,021	1.1
8 繰越金	181,972	181,972	100.0	6.6	112,660	61.5
9 諸収入	8	1,026	12,825.0	0.0	184	457.6
歳入合計	2,926,574	2,754,058	94.1	100.0	2,633,599	4.6

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

款	27年度予算額 A	27年度決算額 B	執行率 B/A	構成比	26年度決算額	対前年度比 増減率
1 総務費	56,001	44,983	80.3	1.8	48,843	△ 7.9
2 保険給付費	2,643,344	2,386,349	90.3	95.6	2,353,227	1.4
3 地域支援事業費	45,000	36,661	81.5	1.5	36,165	1.4
4 基金積立金	1	0	0.0	0.0	0	0.0
5 公債費	500	0	0.0	0.0	0	0.0
6 諸支出金	26,979	26,944	99.9	1.1	13,391	101.2
7 予備費	154,749	0	0.0	0.0	0	0.0
歳出合計	2,926,574	2,494,937	85.3	100.0	2,451,626	1.8

【事業の概要】

介護保険の保険給付には、要介護者に対する介護給付、要支援者に対する予防給付がある。
 介護サービスの費用のうち、原則9割が介護保険から給付され、残り1割は利用者が負担する。
 ただし、施設サービス等の食費、居住費（滞在費）は保険給付の対象外である。

保険給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、50%が公費でまかなわれ、残りの50%は、第1号被保険者（65歳以上）と第2号被保険者（40歳以上65歳未満）が保険料で負担する。

保険給付のうち居宅給付費の負担割合は、国が25%（そのうち、20%は標準給付費額に対して定率で交付され、5%は調整交付金として交付される）、県が12.5%、市町村が12.5%、第1号被保険者の保険料が22%、第2号被保険者の保険料が28%である。

施設等給付費の負担割合は、国が20%（そのうち、15%は標準給付費額に対して定率で交付され、5%は調整交付金として交付される）、県が17.5%、市町村が12.5%、第1号被保険者の保険料が22%、第2号被保険者の保険料が28%である。

【決算額及び財源内訳】

（単位：千円）

款	項	目	決算額	財源内訳				前年度 決算額	増減
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
2	1	1	2,386,349	864,080		965,131	557,138	2,353,227	33,122

【事業の実績】

審査支払手数料	1,575,296 円
居宅サービス給付費	1,200,302,087 円
地域密着型サービス給付費	433,197,338 円
施設サービス給付費	496,076,261 円
福祉用具購入費	5,221,570 円
住宅改修費	9,520,773 円
居宅サービス計画給付費	142,161,584 円
特定入所者サービス費	67,101,240 円
高額サービス費	28,011,051 円
高額医療合算サービス費	3,181,927 円

平成28年3月末の認定者数

【要支援1】251人 【要支援2】300人 【要介護1】329人 【要介護2】339人
 【要介護3】213人 【要介護4】179人 【要介護5】142人 計1,753人

担当課	介護保険課
施策コード	45

二次予防事業

【事業の概要】

地域支援事業では、要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するためのサービスが提供され、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業がある。

介護予防事業は、被保険者の要介護状態・要支援状態となることの予防を目的としており、すべての第1号被保険者やその支援者を対象とする一次予防事業と、主として要介護状態等となるおそれの高い虚弱高齢者など（把握事業で決定）を対象とする二次予防事業がある。

二次予防事業は、25項目からなる基本チェックリストを配布、回収し、チェック項目に該当するものを対象者として実施。

介護予防事業の負担割合は、一次予防事業、二次予防事業ともに、国が25%、県が12.5%、市町村が12.5%、第1号被保険者の保険料が22%、第2号被保険者の保険料が28%である。

【決算額及び財源内訳】

(単位：千円)

款	項	目	決算額	財源内訳				前年度 決算額	増減
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
3	1	1	2,787	1,045		1,129	613	2,112	675

【事業の実績】

二次予防事業委託料	2,786,800 円
・ えんじょい貯筋教室	2,709,800 円
・ 介護予防事業利用に関する情報提供実施	77,000 円

一次予防事業

施策コード 45

【事業の概要】

地域支援事業では、要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するためのサービスが提供され、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業がある。

介護予防事業は、被保険者の要介護状態・要支援状態となることの予防を目的としており、すべての第1号被保険者やその支援者を対象とする一次予防事業と、主として要介護状態等となるおそれの高い虚弱高齢者など（把握事業で決定）を対象とする二次予防事業がある。

一次予防事業は、主として活動的な状態にある高齢者を対象とした、生活機能の維持・向上に向けた事業である。

介護予防事業の負担割合は、一次予防事業、二次予防事業ともに、国が25%、県が12.5%、市町村が12.5%、第1号被保険者の保険料が22%、第2号被保険者の保険料が28%である。

【決算額及び財源内訳】

(単位：千円)

款	項	目	決算額	財源内訳				前年度 決算額	増減
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
3	1	2	6,076	2,279		2,461	1,336	5,975	101

【事業の実績】

一次予防事業委託料	6,076,350 円
・めだか85	5,098,000 円
・サポーターポイント	950,000 円
・ショートステイ委託料	28,350 円

【事業の概要】

地域支援事業では、要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するためのサービスが提供され、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業がある。

包括的支援事業には、介護支援予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務がある。

任意事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるようにするため、被保険者や要介護被保険者を介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うことができる事業で、事業の種類として家族介護支援事業、地域自立生活支援事業、介護給付費等費用適正化事業などがある。

任意事業、包括的支援事業ともに、負担割合は同じで、国が39%、県が19.5%、市町村が19.5%、第1号被保険者の保険料が22%である。

【決算額及び財源内訳】

(単位：千円)

款	項	目	決算額	財源内訳				前年度 決算額	増減
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
3	2	6	3,931	2,300		767	864	3,306	625

【事業の実績】

地域支援自立事業委託料	3,391,000 円
家族介護支援事業委託料	540,000 円

1. 歳入歳出決算の状況

(介護サービス事業勘定)

歳入決算額	32,380,581 円
歳出決算額	20,692,209 円
歳入歳出差引残高	11,688,372 円
うち繰越明許費繰越額	0 円
うち基金繰入額	0 円
平成28年度への繰越額	11,688,372 円

(1) 歳 入

款	27年度予算額 A	27年度決算額 B	収入率 B/A	構成比	26年度決算額	対前年度比 増減率
1 サービス収入	21,660	21,951	101.3	67.8	21,356	2.8
2 繰越金	10,427	10,427	100.0	32.2	7,431	40.3
3 諸収入	1	2	200.0	0.0	1	100.0
歳入合計	32,088	32,380	100.9	100.0	28,788	12.5

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

款	27年度予算額 A	27年度決算額 B	執行率 B/A	構成比	26年度決算額	対前年度比 増減率
1 事業費	21,662	20,692	95.5	100.0	18,361	12.7
2 予備費	10,426	0	0.0	0.0	0	0.0
歳出合計	32,088	20,692	64.5	100.0	18,361	12.7

指定介護予防支援事業費	施策コード	47
-------------	-------	----

【事業の概要】

地域包括支援センターは、指定介護予防支援事業者として要支援者を対象とする予防給付のケアマネジメント（介護予防支援）を行う。

なお、介護予防支援業務のうち一部を、指定居宅介護支援事業者に委託できる。

【決算額及び財源内訳】

(単位：千円)

款	項	目	決算額	財源内訳				前年度 決算額	増減
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
1	1	1	18,555			18,555	0	14,562	3,993

【事業の実績】

介護支援専門員報酬	11,880,000 円	
社会保険料	1,868,627 円	
ケアプラン作成委託料	4,806,371 円	(委託件数 1,273 件)

