

議案第21号

平成29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29年度長与町介護保険特別会計予算

平成29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3,149,844千円、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23,738千円と定める。

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29年3月7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		750,431
	1 介護保険料	750,431
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		669,384
	1 国庫負担金	548,284
	2 国庫補助金	121,100
4 支払基金交付金		847,910
	1 支払基金交付金	847,910
5 県支出金		421,534
	1 県負担金	395,241
	2 県補助金	26,293
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		450,516
	1 一般会計繰入金	450,515
	2 基金繰入金	1
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		3,149,844

歳 出 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		55,739
	1 総務管理費	10,064
	2 徴収費	4,467
	3 介護認定審査会費	34,501
	4 趣旨普及費	567
	5 介護保険運営協議会費	6,140
2 保険給付費		2,903,152
	1 介護サービス等諸費	2,903,152
3 地域支援事業費		179,741
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	107,093
	2 一般介護予防事業費	18,003
	3 包括的支援事業・任意事業費	54,645
	△介護予防事業費	0
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		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		3,149,844

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		23,736
	1 介護予防給付費収入	23,736
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		23,738

歳 出 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		23,738
	1 指定介護予防支援事業費	21,545
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,193
歳出合計		23,738

平成29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	750,431	702,607	47,824
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	669,384	623,507	45,877
4 支払基金交付金	847,910	801,882	46,028
5 県支出金	421,534	392,860	28,674
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	450,516	420,794	29,722
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	3,149,844	2,951,719	198,125

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	55,739	52,641	3,098
2 保険給付費	2,903,152	2,840,866	62,286
3 地域支援事業費	179,741	45,000	134,741
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	711	711	0
7 予備費	10,000	12,000	△2,000
歳出合計	3,149,844	2,951,719	198,125

(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	55,739	0
1,012,039	0	1,180,867	710,246
78,879	0	61,320	39,542
0	0	1	0
0	0	500	0
0	0	0	711
0	0	0	10,000
1,090,918	0	1,298,427	760,499

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	750,431	702,607	47,824
計	750,431	702,607	47,824

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	548,284	537,587	10,697
計	548,284	537,587	10,697

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	68,514	71,590	△3,076
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,274	0	31,274
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	21,312	0	21,312
△地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	5,750	△5,750
△地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	8,580	△8,580
計	121,100	85,920	35,180

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	812,883	795,442	17,441
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	673,138	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	74,793	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,500	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	548,284	現年度分介護給付費負担金

1 現年度分調整交付金	68,514	現年度分調整交付金
1 現年度分	31,274	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	21,312	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金

1 現年度分	812,883	現年度分介護給付費交付金
--------	---------	--------------

1 款 保険料

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業支援交付金	35,027	6,440	28,587
計	847,910	801,882	46,028

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	395,241	385,695	9,546
計	395,241	385,695	9,546

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・日常生活支援総合事業）	15,637	0	15,637
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	10,656	0	10,656
△地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	2,875	△2,875
△地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	4,290	△4,290
計	26,293	7,165	19,128

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	362,894	355,109	7,785
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,637	0	15,637

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	35,027	現年度分地域支援事業支援交付金

1 現年度分	395,241	現年度分介護給付費負担金
--------	---------	--------------

1 現年度分	15,637	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	10,656	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金

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	362,894	現年度分介護給付費繰入金
1 現年度分	15,637	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金

4 款 支払基金交付金

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	10,656	0	10,656
4 その他一般会計繰入金	56,239	53,141	3,098
5 低所得者保険料軽減繰入金	5,089	5,379	△290
△地域支援事業繰入金（介護予防事業）	0	2,875	△2,875
△地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	0	4,290	△4,290
計	450,515	420,794	29,721

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	0	1
計	1	0	1

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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
---------	---	---	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	10,656	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金
1 事務費繰入金	56,239	事務費繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	5,089	低所得者保険料軽減繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金		1 介護給付費準備基金繰入金

1 繰越金	10,000	繰越金

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
---------	--	----------------

7 款 繰入金

9 款 諸収入

2 項 町預金利子

目	本年度	前年度	比較
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

出 歳

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	9,729	11,322	△1,593	0	0	9,729	0
2 連合会負担金	335	724	△389	0	0	335	0
計	10,064	12,046	△1,982	0	0	10,064	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,467	4,082	385	0	0	4,467	0
---------	-------	-------	-----	---	---	-------	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	45	普通旅費	
11 需用費	1,315	消耗品費	967
		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	4,300	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	4,283
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	335	第三者行為求償事務負担金	8
		特別徴収経由事務負担金	95
		広域イーサネット負担金	232

1 報酬	1,140	徴収嘱託員報酬	
9 旅費	3	普通旅費	
11 需用費	705	消耗品費	41
		印刷製本費	664
12 役務費	2,619	郵便料	2,351
		電話料	24
		口座振替手数料	44
		コンビニ収納手数料	182
		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
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,467	4,082	385	0	0	4,467	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	12,495	13,701	△1,206	0	0	12,495	0
2 認定調査等費	22,006	21,521	485	0	0	22,006	0
計	34,501	35,222	△721	0	0	34,501	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	10,948	介護保険認定審査会委員報酬 介護保険専門員報酬	6,988 3,960
4 共済費	666	社会保険料	
9 旅費	587	普通旅費 研修旅費 費用弁償	15 31 541
11 需用費	125	消耗品費 食糧費	69 56
12 役務費	169	通信運搬費	
1 報酬	8,850	介護保険認定調査員報酬	
4 共済費	999	社会保険料	
9 旅費	979	普通旅費 研修旅費 費用弁償	60 55 864
11 需用費	378	消耗品費 印刷製本費	226 152
12 役務費	10,609	郵便料 意見書作成手数料	1,135 9,474
13 委託料	119	施設入所者調査委託料	
14 使用料及び賃借料	42	有料道路等使用料 駐車場使用料	12 30
19 負担金、補助及び交付金	30	研修会負担金	

1 款 総務費

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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 趣旨普及費	567	929	△362	0	0	567	0
計	567	929	△362	0	0	567	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	6,140	362	5,778	0	0	6,140	0
計	6,140	362	5,778	0	0	6,140	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	2,903,152	2,840,866	62,286	1,012,039	0	1,180,867	710,246
計	2,903,152	2,840,866	62,286	1,012,039	0	1,180,867	710,246

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	567	印刷製本費

1 報酬	527	介護保険運営協議会委員報酬
9 旅費	75	費用弁償
12 役務費	840	郵便料
13 委託料	4,698	老人福祉計画・介護保険事業計画策定委託料

12 役務費	4,573	審査支払手数料
19 負担金、補助及び交付金	2,898,579	居宅介護サービス給付費 1,122,373 地域密着型介護サービス給付費 889,244 施設介護サービス給付費 488,924 居宅介護福祉用具購入費 5,020 居宅介護住宅改修費 9,391 居宅介護サービス計画給付費 137,409 特定入所者介護サービス費 76,486 高額介護サービス費 31,149 高額医療合算介護サービス費 6,730 介護予防サービス給付費 98,599 地域密着型介護予防サービス給付費 9,868 介護予防福祉用具購入費 1,839 介護予防住宅改修費 8,477 介護予防サービス計画給付費 10,852 特定入所者介護予防サービス費 439 高額介護予防サービス費 1,463 高額医療合算介護予防サービス費 316

1 款 総務費

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費	95,225	0	95,225	35,709	0	38,566	20,950
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,868	0	11,868	4,451	0	4,807	2,610
計	107,093	0	107,093	40,160	0	43,373	23,560

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	18,003	0	18,003	6,751	0	7,291	3,961
計	18,003	0	18,003	6,751	0	7,291	3,961

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター運営費	21,616	121	21,495	12,645	0	4,215	4,756
-----------------	--------	-----	--------	--------	---	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	50	消耗品費
12 役務費	327	審査支払手数料
13 委託料	2,100	通所型サービスC事業委託料
19 負担金、補助及び交付金	92,748	介護予防・生活支援サービス事業給付費
19 負担金、補助及び交付金	11,868	介護予防ケアマネジメント事業給付費

8 報償費	5,262	医師等謝礼	
9 旅費	5	普通旅費	
11 需用費	50	消耗品費	
13 委託料	10,586	一般介護事業委託料	
19 負担金、補助及び交付金	2,100	地域住民グループ支援事業補助金	2,000
		サポーターポイント制度交付金	100

1 報酬	106	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
2 給料	11,367	職員	
3 職員手当等	5,598	扶養手当	96
		住居手当	324
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	604
		期末手当	2,676

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 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	
2 総合相談事業費	11,133	10,257	876	6,513	0	2,171	2,449

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	1,734
		児童手当	120
		退職手当	20
4 共済費	3,289	共済組合負担金	3,257
		公務災害補償基金負担金	20
		社会保険料	12
7 賃金	1,121	パート賃金	1,048
		パート賃金(通勤手当)	73
9 旅費	135	普通旅費	120
		費用弁償	15
1 報酬	8,016	介護相談員嘱託職員報酬	2,684
		訪問看護師報酬	5,332
4 共済費	59	社会保険料	
8 報償費	176	医師等謝礼	
9 旅費	140	普通旅費	30
		研修旅費	50
		費用弁償	60
11 需用費	550	消耗品費	200
		燃料費	240
		修繕料	100
		医薬材料費	10
12 役務費	388	郵便料	99
		電話料	204
		自動車損害共済金	65
		感染症検査手数料	20
13 委託料	339	公用車洗車委託料	7
		電算機器保守委託料	332
14 使用料及び賃借料	1,315	自動車借上料	856
		電算機器借上料	93
		有料道路等使用料	5

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 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	165	163	2	96	0	32	37
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,946	2,563	3,383	3,479	0	1,160	1,307
5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,037	0	1,037	606	0	202	229
6 生活支援体制整備事業費	3,750	0	3,750	2,195	0	732	823

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	356
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	50	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	30
9 旅費	45	普通旅費	15
		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	4,935	主任介護支援専門員報酬	
4 共済費	780	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	61	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	702	在宅医療介護連携推進協議会委員報酬	
9 旅費	100	費用弁償	
11 需用費	235	消耗品費	60
		食糧費	15
		印刷製本費	160
1 報酬	2,468	地域包括ケアコーディネーター報酬	
4 共済費	390	社会保険料	
8 報償費	310	医師等謝礼	60
		協議体委員謝礼	250

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 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	
7 認知症総合 支援事業費	5,555	0	5,555	3,250	0	1,083	1,222

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
9 旅費	120	普通旅費	15
		研修旅費	75
		費用弁償	30
11 需用費	157	消耗品費	40
		燃料費	48
		食糧費	19
		修繕料	50
12 役務費	13	13 自動車損害共済金	
13 委託料	2	2 公用車洗車委託料	
14 使用料及び賃借料	160	自動車借上料	
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	30	各種研修会負担金	
1 報酬	2,749	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	281
		地域包括ケアコーディネーター報酬	2,468
4 共済費	390	社会保険料	
8 報償費	138	嘱託医謝礼	
9 旅費	230	普通旅費	30
		研修旅費	130
		費用弁償	70
11 需用費	505	消耗品費	30
		食糧費	15
		印刷製本費	460
12 役務費	13	郵便料	
13 委託料	1,500	認知症初期集中支援事業委託料	
19 負担金、補助及び交付金	30	各種研修会負担金	

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 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	
8 任意事業費	5,443	8,700	△3,257	3,184	0	1,061	1,198
△介護予防ケ アマネジメ ント事業費	0	196	△196	0	0	0	0
計	54,645	22,000	32,645	31,968	0	10,656	12,021

3 款 地域支援事業費

△介護予防事業費

△介護予防二 次予防事業 費	0	3,600	△3,600	0	0	0	0
△介護予防一 次予防事業 費	0	18,400	△18,400	0	0	0	0
△介護予防総 合事業費	0	1,000	△1,000	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	617	成年後見人報酬 地域ケア会議報酬	336 281
8 報償費	242	医師等謝礼	
9 旅費	220	普通旅費 研修旅費 費用弁償	30 150 40
11 需用費	240	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	100 15 100 25
12 役務費	629	郵便料 手数料	404 225
13 委託料	2,040	家族介護支援事業委託料 地域支援自立事業委託料	540 1,500
19 負担金、補助及び交付金	30	各種研修会負担金	
20 扶助費	1,425	在宅介護者見舞金 家族介護用品支給	300 1,125

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

△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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	0	23,000	△23,000	0	0	0	0

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	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

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

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	700	700	0	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	711	0	0	0	0	711

7 款 予備費

1 項 予備費

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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

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	10,000	予備費

3 款 地域支援事業費

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	23,736	22,704	1,032
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	23,738	22,706	1,032

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	23,738	22,706	1,032
歳出合計	23,738	22,706	1,032

(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	23,736	2
0	0	23,736	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	23,736	22,704	1,032
計	23,736	22,704	1,032

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	23,736	介護予防サービス計画費収入 11,868 介護予防ケアマネジメント費収入 11,868

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	21,545	22,706	△1,161	0	0	21,543	2
計	21,545	22,706	△1,161	0	0	21,543	2

1 款 事業費

2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	2,193	0	2,193	0	0	2,193	0
計	2,193	0	2,193	0	0	2,193	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	14,000	包括支援センター専門員報酬
4 共済費	2,126	社会保険料
9 旅費	220	研修旅費 10 費用弁償 210
11 需用費	229	消耗品費 29 燃料費 150 修繕料 50
12 役務費	168	郵便料 48 電話料 80 手数料 1 自動車損害共済金 39
13 委託料	4,050	ケアプラン作成委託料 3,729 公用車洗車委託料 4 電算機器保守委託料 317
14 使用料及び賃借料	682	自動車借上料 312 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 360
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	20	研修会負担金

13 委託料	2,193	介護予防ケアマネジメント作成委託料

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	142	41,058			
	計	142	41,058			
前年度	長 等 議 員					
	その他の 特別職	80	34,365			
	計	80	34,365			
比 較	長 等 議 員					
	その他の 特別職	62	6,693			
	計	62	6,693			

(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	7	14,000			
	計	7	14,000			
前年度	長 等 議 員					
	その他の 特別職	5	10,065			
	計	5	10,065			
比 較	長 等 議 員					
	その他の 特別職	2	3,935			
	計	2	3,935			

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)	
		41,058	3,284	44,342	
		41,058	3,284	44,342	
		34,365	2,440	36,805	
		34,365	2,440	36,805	
		6,693	844	7,537	
		6,693	844	7,537	

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)	
		14,000	2,126	16,126	
		14,000	2,126	16,126	
		10,065	1,706	11,771	
		10,065	1,706	11,771	
		3,935	420	4,355	
		3,935	420	4,355	

給 与 費 明 細 書

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	() 3		11,367	5,478	16,845
前 年 度	() 0		0	0	0
比 較	() 3		11,367	5,478	16,845

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	96	24	0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	96	24	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,257	20,102	
0	0	
3,257	20,102	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
604	0	2,676	1,734	324	20
0	0	0	0	0	0
604	0	2,676	1,734	324	20

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28年度まで	49
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28年度まで	23,310

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29年度	10				10
平成29年度	2,903				2,903

平成29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29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	750,431	23.8	702,607	23.8	6.8
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0.0
3 国庫支出金	669,384	21.3	623,507	21.1	7.4
4 支払基金交付金	847,910	26.9	801,882	27.2	5.7
5 県支出金	421,534	13.4	392,860	13.3	7.3
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0.0
7 繰入金	450,516	14.3	420,794	14.3	7.1
8 繰越金	10,000	0.3	10,000	0.3	0.0
9 諸収入	8	0.0	8	0.0	0.0
合 計	3,149,844	100.0	2,951,719	100.0	6.7

（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	55,739	1.8	52,641	1.8	5.9
2 保 険 給 付 費	2,903,152	92.2	2,840,866	96.3	2.2
3 地域支援事業費	179,741	5.7	45,000	1.5	299.4
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	711	0.0	0.0
7 予 備 費	10,000	0.3	12,000	0.4	△ 16.7
合 計	3,149,844	100.0	2,951,719	100.0	6.7

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	2,903,152	1,012,039	
3 地域支援事業費	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	介護予防・生活支援サービス事業	95,225	35,709	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	介護予防ケアマネジメント事業	11,868	4,451	
	3 包括的支援事業・任意事業費	5 在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業	1,037	606	
		6 生活支援体制整備事業費	生活支援体制整備事業	3,750	2,195	
		7 認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業	5,555	3,250	

(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				
1,180,867	710,246	2,840,866	62,286	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
38,566	20,950	0	95,225	要支援・事業対象者が利用した訪問型・通所型 サービス等に対する給付費。	37
4,807	2,610	0	11,868	要支援・事業対象者に対して適切に訪問型・通所型 サービス等が提供されるようにケアマネジメントを 行う。	37
202	229	0	1,037	在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けて、 関係者の連携を推進する事業。	37
732	823	0	3,750	多様な主体が多様な生活支援サービスを提供する 体制を整備する事業。	37
1,083	1,222	0	5,555	認知症に対する理解を広め、認知症の人やその家族 を支援する事業。	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	6,988	8,088
	介護保険専門員			2	3,960	3,900	60
	2 認定調査等費		介護保険認定調査員 I	3	5,850	5,850	0
		介護保険認定調査員 II	4	3,000	3,000	0	
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	527	317	210	
3 地域支援事 業費	3 包括的支援事 業・任意事業 費	1 地域包括支援セン ター運営費	地域包括支援センター運営協 議会委員	15	106	106	0
			2 総合相談事業費	介護相談員嘱託職員	3	2,684	2,509
		訪問看護師		4	5,332	5,039	293
		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	2	4,935	2,040	2,895
		5 在宅医療・介護連携 推進事業費	在宅医療介護連携推進協議 会委員	20	702	0	702
		6 生活支援体制整備 事業費	地域包括ケアコーディネー ター	1	2,468	0	2,468
			7 認知症総合支援事 業費	認知症初期集中支援チーム 検討委員会委員	20	281	0
		地域包括ケアコーディネー ター		1	2,468	0	2,468
		8 任意事業費	成年後見人	1	336	336	0
			地域ケア会議委員	20	281	0	281

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	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	8	389	△ 381
			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	232	240	△ 8
	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	1,122,373	1,058,371	64,002
			地域密着型介護サービス給付費	1	889,244	802,410	86,834
			施設介護サービス給付費	1	488,924	488,924	0
			居宅介護福祉用具購入費	1	5,020	4,271	749
			居宅介護住宅改修費	1	9,391	8,658	733
			居宅介護サービス計画給付費	1	137,409	121,764	15,645
			特定入所者介護サービス費	1	76,486	70,742	5,744
			高額介護サービス費	1	31,149	29,632	1,517
			高額医療合算介護サービス費	1	6,730	6,405	325
			介護予防サービス給付費	1	98,599	160,389	△ 61,790
			地域密着型介護予防サービス給付費	1	9,868	53,102	△ 43,234
			介護予防福祉用具購入費	1	1,839	1,804	35
			介護予防住宅改修費	1	8,477	7,540	937
			介護予防サービス計画給付費	1	10,852	22,561	△ 11,709
			特定入所者介護予防サービス費	1	439	120	319
			高額介護予防サービス費	1	1,463	15	1,448
			高額医療合算介護予防サービス費	1	316	0	316

※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・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	介護予防・生活支援サービス事業給付費	2	92,748	0	92,748
		2 介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防ケアマネジメント事業給付費	2	11,868	0	11,868
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	地域住民グループ支援事業補助金	2	2,000	0	2,000
			サポーターポイント制度交付金	2	100	0	100
	3 包括的支援事業・任意事業	2 総合相談事業費	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	30	50	△ 20
		3 権利擁護事業費	各種研修会負担金	2	20	20	0
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	各種研修会負担金	2	30	30	0
		6 生活支援体制整備事業費	各種研修会負担金	2	30	0	30
		7 認知症総合支援事業費	各種研修会負担金	2	30	0	30
	8 任意事業費	各種研修会負担金	2	30	0	30	

1. 平成29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	23,736	100.0	22,704	100.0	4.5
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	23,738	100.0	22,706	100.0	4.5

（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	23,738	100.0	22,706	100.0	4.5
合計	23,738	100.0	22,706	100.0	4.5

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	包括支援センター専門員 報酬	14,000		
			ケアプラン作成委託料	3,729		
	2 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	介護予防ケアマネジメン ト作成委託料	2,193		

(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				
14,000		10,065	3,935	包括支援センター専門員 7名	39
3,729		5,264	△ 1,535	80件/月	39
2,193		0	2,193	50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	包括支援センター専門員	7	14,000	10,065	3,935

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	20	40	△ 20