

議案第59号

平成29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29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30年9月4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 ～ 23

歳出の部 ----- 24 ～ 41

(介護サービス事業勘定)

歳入の部 ----- 42 ～ 43

歳出の部 ----- 44 ～ 47

実質収支に関する調書 ----- 48

財産に関する調書 ----- 49

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 保険料 | | 750,431,000 | 723,077,600 |
| | 1 介護保険料 | 750,431,000 | 723,077,600 |
| 2 使用料及び手数料 | | 60,000 | 129,900 |
| | 1 手数料 | 60,000 | 129,900 |
| 3 国庫支出金 | | 669,384,000 | 554,695,850 |
| | 1 国庫負担金 | 548,284,000 | 441,193,520 |
| | 2 国庫補助金 | 121,100,000 | 113,502,330 |
| 4 支払基金交付金 | | 850,323,000 | 674,875,669 |
| | 1 支払基金交付金 | 850,323,000 | 674,875,669 |
| 5 県支出金 | | 421,534,000 | 348,261,456 |
| | 1 県負担金 | 395,241,000 | 323,921,039 |
| | 2 県補助金 | 26,293,000 | 24,340,417 |
| 6 財産収入 | | 1,000 | 1,486 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 1,486 |
| 7 繰入金 | | 460,944,000 | 372,562,322 |
| | 1 一般会計繰入金 | 450,515,000 | 362,135,041 |
| | 2 基金繰入金 | 1,000 | 0 |
| | 3 介護サービス事業勘定繰入金 | 10,428,000 | 10,427,281 |
| 8 繰越金 | | 216,693,000 | 216,693,742 |

(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 |
|-------------|---------|------------|-------------------|
| 711,729,513 | 748,900 | 10,599,187 | △38,701,487 |
| 711,729,513 | 748,900 | 10,599,187 | △38,701,487 |
| 129,900 | 0 | 0 | 69,900 |
| 129,900 | 0 | 0 | 69,900 |
| 554,695,850 | 0 | 0 | △114,688,150 |
| 441,193,520 | 0 | 0 | △107,090,480 |
| 113,502,330 | 0 | 0 | △7,597,670 |
| 674,875,669 | 0 | 0 | △175,447,331 |
| 674,875,669 | 0 | 0 | △175,447,331 |
| 348,261,456 | 0 | 0 | △73,272,544 |
| 323,921,039 | 0 | 0 | △71,319,961 |
| 24,340,417 | 0 | 0 | △1,952,583 |
| 1,486 | 0 | 0 | 486 |
| 1,486 | 0 | 0 | 486 |
| 372,562,322 | 0 | 0 | △88,381,678 |
| 362,135,041 | 0 | 0 | △88,379,959 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 10,427,281 | 0 | 0 | △719 |
| 216,693,742 | 0 | 0 | 742 |

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 繰越金 | 216,693,000 | 216,693,742 |
| 9 諸収入 | | 8,000 | 211,921 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,000 | 25,900 |
| | 2 町預金利子 | 1,000 | 3,174 |
| | 3 雑入 | 4,000 | 182,847 |
| 歳入合計 | | 3,369,378,000 | 2,890,509,946 |

(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 |
|---------------|---------|------------|-------------------|
| 216,693,742 | 0 | 0 | 742 |
| 211,921 | 0 | 0 | 203,921 |
| 25,900 | 0 | 0 | 22,900 |
| 3,174 | 0 | 0 | 2,174 |
| 182,847 | 0 | 0 | 178,847 |
| 2,879,161,859 | 748,900 | 10,599,187 | △490,216,141 |

歳出

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 総務費 | | 55,739,000 | 44,254,830 |
| | 1 総務管理費 | 10,064,000 | 8,269,078 |
| | 2 徴収費 | 4,467,000 | 2,811,374 |
| | 3 介護認定審査会費 | 34,501,000 | 28,013,425 |
| | 4 趣旨普及費 | 567,000 | 129,600 |
| | 5 介護保険運営協議会費 | 6,140,000 | 5,031,353 |
| 2 保険給付費 | | 2,903,152,000 | 2,325,647,293 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,903,152,000 | 2,325,647,293 |
| 3 地域支援事業費 | | 183,829,000 | 158,817,198 |
| | 1 介護予防・生活支援サー ビス事業費 | 107,093,000 | 97,219,261 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 18,003,000 | 17,231,362 |
| | 3 包括的支援事業・任意事 業費 | 58,733,000 | 44,366,575 |
| 4 基金積立金 | | 2,000 | 1,486 |
| | 1 基金積立金 | 2,000 | 1,486 |
| 5 公債費 | | 500,000 | 0 |
| | 1 公債費 | 500,000 | 0 |
| 6 諸支出金 | | 41,003,000 | 40,033,827 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 41,003,000 | 40,033,827 |

(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 | 11,484,170 | 11,484,170 |
| 0 | 0 | 0 | 1,794,922 | 1,794,922 |
| 0 | 0 | 0 | 1,655,626 | 1,655,626 |
| 0 | 0 | 0 | 6,487,575 | 6,487,575 |
| 0 | 0 | 0 | 437,400 | 437,400 |
| 0 | 0 | 0 | 1,108,647 | 1,108,647 |
| 0 | 0 | 0 | 577,504,707 | 577,504,707 |
| 0 | 0 | 0 | 577,504,707 | 577,504,707 |
| 0 | 0 | 0 | 25,011,802 | 25,011,802 |
| 0 | 0 | 0 | 9,873,739 | 9,873,739 |
| 0 | 0 | 0 | 771,638 | 771,638 |
| 0 | 0 | 0 | 14,366,425 | 14,366,425 |
| 0 | 0 | 0 | 514 | 514 |
| 0 | 0 | 0 | 514 | 514 |
| 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 0 | 0 | 0 | 969,173 | 969,173 |
| 0 | 0 | 0 | 969,173 | 969,173 |

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 |
|-------|-------|---------------|---------------|
| 7 予備費 | | 185,153,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 185,153,000 | 0 |
| 歳出合計 | | 3,369,378,000 | 2,568,754,634 |

(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 | 185,153,000 | 185,153,000 |
| 0 | 0 | 0 | 185,153,000 | 185,153,000 |
| 0 | 0 | 0 | 800,623,366 | 800,623,366 |

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 1 サービス収入 | | 23,736,000 | 25,506,200 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 23,736,000 | 25,506,200 |
| 2 繰越金 | | 12,851,000 | 12,851,868 |
| | 1 繰越金 | 12,851,000 | 12,851,868 |
| 3 諸収入 | | 1,000 | 170 |
| | 1 町預金利子 | 1,000 | 170 |
| 歳入合計 | | 36,588,000 | 38,358,238 |

(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 |
|------------|-------|-------|-------------------|
| 25,506,200 | 0 | 0 | 1,770,200 |
| 25,506,200 | 0 | 0 | 1,770,200 |
| 12,851,868 | 0 | 0 | 868 |
| 12,851,868 | 0 | 0 | 868 |
| 170 | 0 | 0 | △830 |
| 170 | 0 | 0 | △830 |
| 38,358,238 | 0 | 0 | 1,770,238 |

歳出

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 |
|--------|------------------------|------------|------------|
| 1 事業費 | | 23,923,000 | 23,297,051 |
| | 1 指定介護予防支援事業費 | 21,583,000 | 20,957,641 |
| | 2 介護予防・日常生活支援 総合事業費 | 2,340,000 | 2,339,410 |
| 2 諸支出金 | | 10,428,000 | 10,427,281 |
| | 1 繰出金 | 10,428,000 | 10,427,281 |
| 3 予備費 | | 2,237,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 2,237,000 | 0 |
| 歳出合計 | | 36,588,000 | 33,724,332 |

(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 | 625,949 | 625,949 |
| 0 | 0 | 0 | 625,359 | 625,359 |
| 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 0 | 0 | 0 | 719 | 719 |
| 0 | 0 | 0 | 719 | 719 |
| 0 | 0 | 0 | 2,237,000 | 2,237,000 |
| 0 | 0 | 0 | 2,237,000 | 2,237,000 |
| 0 | 0 | 0 | 2,863,668 | 2,863,668 |

(保険事業勘定)

歳入歳出差引残額 310,407,225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 4,633,906円

うち基金繰入額 0円

平成 30 年 9 月 4 日 提出

長 与 町 長 吉 田 慎 一

| 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 | 750,431,000 | | | 750,431,000 | | | |
| | | | 750,431,000 | | | 750,431,000 | | | |
| | | | 750,431,000 | | | 750,431,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 673,138,000 | |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 74,793,000 | |
| | | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,500,000 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 1 督促手数料 | 60,000 | | | 60,000 | | | |
| | | | 60,000 | | | 60,000 | | | |
| | | | 60,000 | | | 60,000 | | | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 | 60,000 | |
| 3 国庫支出金 | 1 国庫負担金 | 1 介護給付費負担金 | 669,384,000 | | | 669,384,000 | | | |
| | | | 548,284,000 | | | 548,284,000 | | | |
| | | | 548,284,000 | | | 548,284,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 548,284,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | 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・日常生活支援総合事業） | 121,100,000 | | | 121,100,000 | | |
| | | | | 68,514,000 | | | 68,514,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分調整交付金 | 68,514,000 |
| | | | | 31,274,000 | | | 31,274,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 | 31,274,000 |
| | | | | | | | | | |
| 3 地域支援事業 | | | 21,312,000 | | | 21,312,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 21,312,000 | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 723,077,600 | 711,729,513 | 748,900 | 10,599,187 | |
| 723,077,600 | 711,729,513 | 748,900 | 10,599,187 | |
| 723,077,600 | 711,729,513 | 748,900 | 10,599,187 | |
| 659,043,900 | 659,321,100 | | △277,200 | 現年度分特別徴収保険料 659,321,100 |
| 52,273,800 | 48,747,853 | | 3,525,947 | 現年度分普通徴収保険料 48,747,853 |
| 11,759,900 | 3,660,560 | 748,900 | 7,350,440 | 滞納繰越分普通徴収保険料 3,660,560 |
| 129,900 | 129,900 | | | |
| 129,900 | 129,900 | | | |
| 129,900 | 129,900 | | | |
| 129,900 | 129,900 | | | 督促手数料 129,900 |
| 554,695,850 | 554,695,850 | | | |
| 441,193,520 | 441,193,520 | | | |
| 441,193,520 | 441,193,520 | | | |
| 441,193,520 | 441,193,520 | | | 現年度分介護給付費負担金 441,193,520 |
| 113,502,330 | 113,502,330 | | | |
| 61,574,000 | 61,574,000 | | | |
| 61,574,000 | 61,574,000 | | | 現年度分調整交付金 61,574,000 |
| 27,551,200 | 27,551,200 | | | |
| 27,551,200 | 27,551,200 | | | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 27,551,200 |
| 23,621,130 | 23,621,130 | | | |
| 23,621,130 | 23,621,130 | | | 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 |

(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 | | |
| | | 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） | | | | | | | |
| | | 5 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 | | | 847,910,000 | 2,413,000 | | 850,323,000 | | | |
| | 1 支払基金交付金 | | 847,910,000 | 2,413,000 | | 850,323,000 | | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 812,883,000 | | | 812,883,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 812,883,000 | |
| | | 2 地域支援事業交付金 | 35,027,000 | 2,413,000 | | 37,440,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 35,027,000 | |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 2,413,000 | |
| 5 県支出金 | | | 421,534,000 | | | 421,534,000 | | | |
| | 1 県負担金 | | 395,241,000 | | | 395,241,000 | | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 395,241,000 | | | 395,241,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 395,241,000 | |
| | 2 県補助金 | | 26,293,000 | | | 26,293,000 | | | |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護 | 15,637,000 | | | 15,637,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 15,637,000 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 交付金 23,621,130 |
| 756,000 | 756,000 | | | |
| 756,000 | 756,000 | | | 介護保険事業費補助金 756,000 |
| 674,875,669 | 674,875,669 | | | |
| 674,875,669 | 674,875,669 | | | |
| 648,935,000 | 648,935,000 | | | |
| 648,935,000 | 648,935,000 | | | 現年度分介護給付費交付金 648,935,000 |
| 25,940,669 | 25,940,669 | | | |
| 23,527,000 | 23,527,000 | | | 現年度分地域支援事業支援交付金 23,527,000 |
| 2,413,669 | 2,413,669 | | | 過年度分地域支援事業支援交付金 2,413,669 |
| 348,261,456 | 348,261,456 | | | |
| 323,921,039 | 323,921,039 | | | |
| 323,921,039 | 323,921,039 | | | |
| 323,921,039 | 323,921,039 | | | 現年度分介護給付費負担金 323,921,039 |
| 24,340,417 | 24,340,417 | | | |
| 13,866,844 | 13,866,844 | | | |
| 13,866,844 | 13,866,844 | | | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,866,844 |

(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 |
| | | 予防・日常生活支援総合事業) | | | | | | |
| | | 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) | 10,656,000 | | | 10,656,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 10,656,000 |
| 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 | | | 450,516,000 | 10,428,000 | | 460,944,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 450,515,000 | | | 450,515,000 | | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 362,894,000 | | | 362,894,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 362,894,000 |
| | | 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 15,637,000 | | | 15,637,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 15,637,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | | | |
| 10,473,573 | 10,473,573 | | | |
| 10,473,573 | 10,473,573 | | | 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 10,473,573 |
| | | | | |
| 1,486 | 1,486 | | | |
| 1,486 | 1,486 | | | |
| 1,486 | 1,486 | | | |
| 1,486 | 1,486 | | | 介護給付費準備基金利子 1,486 |
| 372,562,322 | 372,562,322 | | | |
| 362,135,041 | 362,135,041 | | | |
| 290,702,364 | 290,702,364 | | | |
| 290,702,364 | 290,702,364 | | | 現年度分介護給付費繰入金 290,702,364 |
| 14,285,827 | 14,285,827 | | | |
| 14,285,827 | 14,285,827 | | | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 14,285,827 |

(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 |
| | | 活支 援総 合事 業) | | | | | | |
| | | 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 ） | 10,656,000 | | | 10,656,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 10,656,000 | |
| | | 4 その他一 般会 計繰 入金 | 56,239,000 | | | 56,239,000 | | |
| | | | | | | 1 事務費繰入金 | 56,239,000 | |
| | | 5 低所得者 保険 料軽減 繰入金 | 5,089,000 | | | 5,089,000 | | |
| | | | | | | 1 低所得者保険 料軽減繰入金 | 5,089,000 | |
| | 2 基金 繰入金 | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | 1 介護 給付 費準 備基金 繰入金 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 介護給付費準 備基金繰入金 | 1,000 | |
| | 3 介護 サー ビス 事業 勘定 繰入金 | | | 10,428,000 | | 10,428,000 | | |
| | | 1 介護 サー ビス 事業 勘定 繰入金 | | 10,428,000 | | 10,428,000 | | |
| | | | | | | 1 介護サービス 事業勘定繰入金 | 10,428,000 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | | |
| 8,651,020 | 8,651,020 | | | |
| 8,651,020 | 8,651,020 | | | 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 8,651,020 |
| 43,355,030 | 43,355,030 | | | |
| 43,355,030 | 43,355,030 | | | 事務費繰入金 43,355,030 |
| 5,140,800 | 5,140,800 | | | |
| 5,140,800 | 5,140,800 | | | 低所得者保険料軽減繰入金 5,140,800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10,427,281 | 10,427,281 | | | |
| 10,427,281 | 10,427,281 | | | |
| 10,427,281 | 10,427,281 | | | 介護サービス事業勘定繰入金 10,427,281 |

(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 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 繰越金 | | | 10,000,000 | 206,693,000 | | 216,693,000 | | | |
| | 1 繰越金 | | 10,000,000 | 206,693,000 | | 216,693,000 | | | |
| | | 1 繰越金 | | 10,000,000 | 206,693,000 | | 216,693,000 | | |
| | | | 1 繰越金 | | | | | 216,693,000 | |
| 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 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 | 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 | 3 過料 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | 1 過料 | | | | | | 1,000 | | |
| | 2 町預 金利息 | | 1,000 | | | 1,000 | | | |
| | | 1 町預 金利息 | 1 町預 金利息 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | 1 町預 金利息 | | | | | | 1,000 | | |
| | 3 雑入 | | 4,000 | | | 4,000 | | | |
| | | 1 第三 者納 付金 | 1 第三 者納 付金 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | | 1 第三者納 付金 | | | | | 1,000 | |
| | | 2 返納 金 | 2 返納 金 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | | 1 返納金 | | | | | 1,000 | |
| | 3 雑入 | 3 雑入 | 2,000 | | | 2,000 | | | |
| 1 雑入 | | | | | | 2,000 | | | |
| 歳 入 合 計 | | 3,149,844,000 | 219,534,000 | | 3,369,378,000 | | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 216,693,742 | 216,693,742 | | | |
| 216,693,742 | 216,693,742 | | | |
| 216,693,742 | 216,693,742 | | | |
| 216,693,742 | 216,693,742 | | | 繰越金 216,693,742 |
| 211,921 | 211,921 | | | |
| 25,900 | 25,900 | | | |
| 25,900 | 25,900 | | | |
| 25,900 | 25,900 | | | 第1号被保険者延滞金 25,900 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3,174 | 3,174 | | | |
| 3,174 | 3,174 | | | |
| 3,174 | 3,174 | | | 介護保険特別会計預金利息 3,174 |
| 182,847 | 182,847 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,478 | 2,478 | | | |
| 2,478 | 2,478 | | | 返納金 2,478 |
| 180,369 | 180,369 | | | |
| 180,369 | 180,369 | | | 雑入 164,369 介護認定受託金 16,000 |
| 2,890,509,946 | 2,879,161,859 | 748,900 | 10,599,187 | |

(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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 会費 | 認定審査会費 | | | | | | | 1 報酬 | 10,948,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 666,000 |
| | | | | | | | | | 8 報償費 | 8,000 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 587,000 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 117,000 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 169,000 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 40,000 |
| | | 2 認定調査等費 | 22,006,000 | | | △40,000 | 21,966,000 | | 1 報酬 | 8,850,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 999,000 |
| | | | | | | | | | 8 報償費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 979,000 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 326,000 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 10,609,000 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 119,000 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 42,000 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 40,000 |
| | 4 趣旨普及費 | | 567,000 | | | | 567,000 | | | |
| | | 1 趣旨普及 | 567,000 | | | | 567,000 | | | |

| 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 | | |
| 9,589,100 | | | | 1,358,900 | 介護保険認定審査会委員報酬 5,629,100 介護保険専門員報酬 3,960,000 |
| 613,064 | | | | 52,936 | 社会保険料 613,064 |
| 4,000 | | | | 4,000 | 介護保険事前研修報償費 4,000 |
| 372,140 | | | | 214,860 | 研修旅費 9,190 費用弁償 362,950 |
| 86,375 | | | | 30,625 | 消耗品費 55,843 食糧費 30,532 |
| 126,144 | | | | 42,856 | 通信運搬費 126,144 |
| 40,000 | | | | | 研修会負担金 40,000 |
| 17,182,602 | | | | 4,783,398 | |
| 7,298,000 | | | | 1,552,000 | 介護保険認定調査員報酬 7,298,000 |
| 977,404 | | | | 21,596 | 社会保険料 977,404 |
| 2,000 | | | | | 介護保険事前研修報償費 2,000 |
| 599,526 | | | | 379,474 | 研修旅費 5,570 費用弁償 593,956 |
| 196,409 | | | | 129,591 | 消耗品費 71,669 印刷製本費 124,740 |
| 8,010,343 | | | | 2,598,657 | 郵便料 706,883 意見書作成手数料 7,303,460 |
| 43,640 | | | | 75,360 | 施設入所者調査委託料 43,640 |
| 15,280 | | | | 26,720 | 有料道路等使用料 1,950 駐車場使用料 13,330 |
| 40,000 | | | | | 研修会負担金 40,000 |
| 129,600 | | | | 437,400 | |
| 129,600 | | | | 437,400 | |

(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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 費 | | | | | | 11 需用費 | 567,000 | | |
| | 5 介護保険運営協議会費 | | 6,140,000 | | | | 6,140,000 | | | | |
| | | 1 介護保険運営協議会費 | 6,140,000 | | | | 6,140,000 | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 527,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 75,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 840,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,698,000 | | |
| 2 保険給付費 | | | 2,903,152,000 | | | | 2,903,152,000 | | | | |
| | 1 介護サービス等諸費 | | 2,903,152,000 | | | | 2,903,152,000 | | | | |
| | | 1 介護サービス等諸費 | 2,903,152,000 | | | | 2,903,152,000 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,573,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,898,579,000 | | |
| 3 地域支援事業費 | | | 179,741,000 | 1,172,000 | | 2,916,000 | 183,829,000 | | | | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事 | | 107,093,000 | | | | 107,093,000 | | | | |
| | | 1 介護予防・生活支援サ | 95,225,000 | | | | 95,225,000 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 50,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 327,000 | | |

1 款 総務費 4 項 趣旨普及費 1 目 趣旨普及費

28

| 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 | | | |
| 129,600 | | | | 437,400 | 印刷製本費 | 129,600 |
| 5,031,353 | | | | 1,108,647 | | |
| 5,031,353 | | | | 1,108,647 | | |
| 316,600 | | | | 210,400 | 介護保険運営協議会委員報酬 | 316,600 |
| 44,000 | | | | 31,000 | 費用弁償 | 44,000 |
| 393,953 | | | | 446,047 | 郵便料 | 393,953 |
| 4,276,800 | | | | 421,200 | 老人福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 | 4,276,800 |
| 2,325,647,293 | | | | 577,504,707 | | |
| 2,325,647,293 | | | | 577,504,707 | | |
| 2,325,647,293 | | | | 577,504,707 | | |
| 2,700,609 | | | | 1,872,391 | 審査支払手数料 | 2,700,609 |
| 2,322,946,684 | | | | 575,632,316 | 居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特定入所者介護サービス費 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特定入所者介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 | 990,702,968 488,121,770 506,878,906 3,010,520 5,896,736 116,848,874 55,612,020 32,798,873 6,418,030 85,921,787 12,131,310 1,140,238 3,075,273 14,315,233 41,890 22,637 9,619 |
| 158,817,198 | | | | 25,011,802 | | |
| 97,219,261 | | | | 9,873,739 | | |
| 86,085,355 | | | | 9,139,645 | | |
| 27,453 | | | | 22,547 | 消耗品費 | 27,453 |
| 302,567 | | | | 24,433 | 審査支払手数料 | 302,567 |

29

(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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 業費 | ービス事業費 | | | | | | | 13 委託料 | 2,100,000 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 92,748,000 |
| | | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 11,868,000 | | | | 11,868,000 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,868,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | | 18,003,000 | | | | 18,003,000 | | | |
| | | 1 一般介護予防事業費 | 18,003,000 | | | | 18,003,000 | | | |
| | | | | | | | | | 8 報償費 | 5,262,000 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 50,000 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 10,586,000 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,100,000 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | | 54,645,000 | 1,172,000 | | 2,916,000 | 58,733,000 | | | |
| | | 1 地域包括支援センター運営費 | 21,616,000 | 756,000 | | 2,451,000 | 24,823,000 | | | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,215,000 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 11,367,000 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,354,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 3,631,000 |

| 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 | | |
| | | | | 2,100,000 | |
| 85,755,335 | | | | 6,992,665 | 介護予防・生活支援サービス事業給付費 85,658,829 高額介護予防サービス相当事業費 96,506 |
| 11,133,906 | | | | 734,094 | |
| 11,133,906 | | | | 734,094 | 介護予防ケアマネジメント事業給付費 11,133,906 |
| 17,231,362 | | | | 771,638 | |
| 17,231,362 | | | | 771,638 | |
| 4,827,060 | | | | 434,940 | 医師等謝礼 4,827,060 |
| | | | | 5,000 | |
| 31,902 | | | | 18,098 | 消耗品費 31,902 |
| 10,483,400 | | | | 102,600 | 一般介護事業委託料 10,483,400 |
| 1,889,000 | | | | 211,000 | 地域住民グループ支援事業補助金 1,859,000 サポーターポイント制度交付金 30,000 |
| 44,366,575 | | | | 14,366,425 | |
| 19,116,333 | | | | 5,706,667 | |
| 2,026,420 | | | | 188,580 | 包括支援センター専門員報酬 2,026,420 |
| 8,274,204 | | | | 3,092,796 | 職員 8,274,204 |
| 5,250,357 | | | | 1,103,643 | 扶養手当 13,217 住居手当 125,608 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 721,916 期末手当 2,173,919 勤勉手当 1,310,915 児童手当 105,000 退職手当 775,782 |
| 2,553,152 | | | | 1,077,848 | 共済組合負担金 2,195,528 公務災害補償基金負担金 18,752 |

(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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 総合相談事業費 | 11,133,000 | 272,000 | | | 11,405,000 | | | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,121,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 135,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 8,016,000 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 331,000 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 176,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 140,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 550,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 388,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 339,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,315,000 | | |
| | | | | | | | 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 | 165,000 | | | 48,000 | 213,000 | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 48,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 45,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 90,000 | | |

| 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 | | |
| | | | | | 社会保険料 338,872 |
| 975,560 | | | | 145,440 | パート賃金 975,560 |
| 36,640 | | | | 98,360 | 普通旅費 27,890 費用弁償 8,750 |
| 9,082,093 | | | | 2,322,907 | |
| 6,121,350 | | | | 1,894,650 | 介護相談員嘱託職員報酬 2,576,335 訪問看護師報酬 3,545,015 |
| 299,427 | | | | 31,573 | 社会保険料 299,427 |
| 150,060 | | | | 25,940 | 医師等謝礼 150,060 |
| 52,560 | | | | 87,440 | 普通旅費 1,250 研修旅費 1,150 費用弁償 50,160 |
| 459,477 | | | | 90,523 | 消耗品費 289,873 燃料費 169,604 |
| 340,437 | | | | 47,563 | 郵便料 115,074 電話料 163,263 自動車損害共済金 62,100 |
| 333,900 | | | | 5,100 | 公用車洗車委託料 2,700 電算機器保守委託料 331,200 |
| 1,264,362 | | | | 50,638 | 自動車借上料 855,360 電算機器借上料 51,030 有料道路等使用料 2,580 地域包括支援センターシステムリース料 355,392 |
| 20,520 | | | | 79,480 | 一般備品購入費 20,520 |
| 40,000 | | | | 10,000 | 各種研修会負担金 40,000 |
| 65,920 | | | | 147,080 | |
| 44,000 | | | | 4,000 | 高齢者虐待等ケース検討会謝礼 44,000 |
| 13,720 | | | | 31,280 | 普通旅費 3,750 研修旅費 1,250 費用弁償 8,720 |
| | | | | 90,000 | |

(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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | | |
| | | 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 5,946,000 | | | | 5,946,000 | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,935,000 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 780,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 140,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 61,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | | |
| | | 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,037,000 | | | 417,000 | 1,454,000 | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 829,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 180,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 378,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 67,000 | | |
| | | 6 生活支援体制整備事業費 | 3,750,000 | | | | 3,750,000 | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,468,000 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 390,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 310,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 131,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 146,000 | | |

| 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 | | |
| | | | | | |
| 8,200 | | | | 1,800 | 郵便料 8,200 |
| | | | | 20,000 | |
| 5,805,898 | | | | 140,102 | |
| 4,934,400 | | | | 600 | 主任介護支援専門員報酬 4,934,400 |
| 722,111 | | | | 57,889 | 社会保険料 722,111 |
| 87,490 | | | | 52,510 | 普通旅費 9,910 研修旅費 20,450 費用弁償 57,130 |
| 56,897 | | | | 4,103 | 消耗品費 56,897 |
| 5,000 | | | | 25,000 | 各種研修会負担金 5,000 |
| 1,306,186 | | | | 147,814 | |
| 800,800 | | | | 28,200 | 在宅医療介護連携推進協議会委員報酬 800,800 |
| 146,760 | | | | 33,240 | 普通旅費 2,500 研修旅費 8,940 費用弁償 135,320 |
| 320,826 | | | | 57,174 | 消耗品費 2,700 食糧費 8,166 印刷製本費 309,960 |
| 37,800 | | | | 29,200 | 郵便料 37,800 |
| 3,292,977 | | | | 457,023 | |
| 2,467,200 | | | | 800 | 地域包括ケアコーディネーター報酬 2,467,200 |
| 381,066 | | | | 8,934 | 社会保険料 381,066 |
| | | | | 310,000 | |
| 130,760 | | | | 240 | 普通旅費 3,780 費用弁償 126,980 |
| 66,631 | | | | 79,369 | 消耗品費 17,097 燃料費 27,088 |

(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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 7 認知症総合支援事業費 | 5,555,000 | 144,000 | | | 5,699,000 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 13,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 160,000 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,749,000 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 390,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 282,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 230,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 505,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 13,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,500,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | | |
| | | 8 任意事業費 | 5,443,000 | | | | 5,443,000 | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 617,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 242,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 220,000 | | |

| 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 | | |
| | | | | | 食糧費 22,446 |
| 12,240 | | | | 760 | 自動車損害共済金 12,240 |
| 540 | | | | 1,460 | 公用車洗車委託料 540 |
| 159,408 | | | | 592 | 自動車借上料 159,408 |
| 57,132 | | | | 42,868 | 一般備品購入費 57,132 |
| 18,000 | | | | 12,000 | 各種研修会負担金 18,000 |
| 3,151,150 | | | | 2,547,850 | |
| 2,559,000 | | | | 190,000 | 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 91,800 地域包括ケアコーディネーター報酬 2,467,200 |
| 381,066 | | | | 8,934 | 社会保険料 381,066 |
| 88,000 | | | | 194,000 | 認知症初期集中支援チーム検討委員会準備会委員謝礼 88,000 |
| 101,850 | | | | 128,150 | 普通旅費 4,850 研修旅費 35,570 費用弁償 61,430 |
| 11,234 | | | | 493,766 | 消耗品費 11,234 |
| | | | | 13,000 | |
| | | | | 1,500,000 | |
| 10,000 | | | | 20,000 | 各種研修会負担金 10,000 |
| 2,546,018 | | | | 2,896,982 | |
| | | | | 617,000 | |
| 111,000 | | | | 131,000 | 医師等謝礼 111,000 |
| 94,040 | | | | 125,960 | 普通旅費 6,550 研修旅費 28,650 費用弁償 58,840 |

(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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 240,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 629,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,040,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,000 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,425,000 |
| 4 | 基金積立金 | | 1,000 | | | 1,000 | 2,000 | | |
| | 1 基金積立金 | | 1,000 | | | 1,000 | 2,000 | | |
| | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 1,000 | | | 1,000 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 2,000 |
| 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 | | 711,000 | 40,290,000 | | 2,000 | 41,003,000 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 711,000 | 40,290,000 | | 2,000 | 41,003,000 | | |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 700,000 | | | | 700,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 700,000 |
| | | 2 償還金 | 1,000 | 40,290,000 | | 2,000 | 40,293,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金 | 40,293,000 |

3 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・任意事業費 8 目 任意事業費

| 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 | | |
| 80,987 | | | | 159,013 | 消耗品費 15,660 食糧費 18,887 印刷製本費 46,440 |
| 196,877 | | | | 432,123 | 郵便料 195,322 通信運搬費 1,555 |
| 1,671,000 | | | | 369,000 | 家族介護支援事業委託料 540,000 地域支援自立事業委託料 1,131,000 |
| 12,000 | | | | 18,000 | 各種研修会負担金 12,000 |
| 380,114 | | | | 1,044,886 | 家族介護用品支給 380,114 |
| 1,486 | | | | 514 | |
| 1,486 | | | | 514 | |
| 1,486 | | | | 514 | |
| 1,486 | | | | 514 | 介護給付費準備基金積立金 1,486 |
| | | | | 500,000 | |
| | | | | 500,000 | |
| | | | | 500,000 | |
| | | | | 500,000 | |
| 40,033,827 | | | | 969,173 | |
| 40,033,827 | | | | 969,173 | |
| 222,900 | | | | 477,100 | |
| 222,900 | | | | 477,100 | 第1号被保険者保険料還付金 222,900 |
| 39,810,927 | | | | 482,073 | |
| 39,810,927 | | | | 482,073 | 償還金 30 |

(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 |
| | | | | | | | | 、利子及び割引料 | |
| | | 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 | 178,072,000 | | △2,919,000 | 185,153,000 | | |
| | 1 予備費 | | 10,000,000 | 178,072,000 | | △2,919,000 | 185,153,000 | | |
| | | 1 予備費 | 10,000,000 | 178,072,000 | | △2,919,000 | 185,153,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 3,149,844,000 | 219,534,000 | | | 3,369,378,000 | | |

| 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 | | |
| | | | | | 過年度介護給付費国庫負担金返還金 25,502,628 過年度介護給付費支払基金交付金返還金 6,354,321 過年度介護給付費県負担金返還金 3,868,300 過年度地域支援事業国庫交付金返還金 3,041,541 過年度地域支援事業県交付金返還金 1,039,007 過年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 3,400 過年度低所得者保険料軽減県負担金返還金 1,700 |
| | | | | 10,000 | |
| | | | | 10,000 | |
| | | | | 185,153,000 | |
| | | | | 185,153,000 | |
| | | | | 185,153,000 | |
| 2,568,754,634 | | | | 800,623,366 | |

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 | | | 23,736,000 | | | 23,736,000 | | | |
| | 1 介護予防給付費収入 | | 23,736,000 | | | 23,736,000 | | | |
| | | 1 介護予防サービス計画費収入 | | 23,736,000 | | | 23,736,000 | | |
| | | | | | | | | 1 介護予防サービス計画費収入 | 23,736,000 |
| 2 繰越金 | | | 1,000 | 12,850,000 | | 12,851,000 | | | |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 12,850,000 | | 12,851,000 | | | |
| | | 1 繰越金 | | 1,000 | 12,850,000 | | 12,851,000 | | |
| | | | | | | | | 1 繰越金 | 12,851,000 |
| 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 | | | 23,738,000 | 12,850,000 | | 36,588,000 | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 25,506,200 | 25,506,200 | | | |
| 25,506,200 | 25,506,200 | | | |
| 25,506,200 | 25,506,200 | | | |
| 25,506,200 | 25,506,200 | | | 介護予防サービス計画費収入 14,435,000 介護予防ケアマネジメント費収入 11,071,200 |
| 12,851,868 | 12,851,868 | | | |
| 12,851,868 | 12,851,868 | | | |
| 12,851,868 | 12,851,868 | | | |
| 12,851,868 | 12,851,868 | | | 繰越金 12,851,868 |
| 170 | 170 | | | |
| 170 | 170 | | | |
| 170 | 170 | | | |
| 170 | 170 | | | 介護保険特別会計預金利子 170 |
| 38,358,238 | 38,358,238 | | | |

| 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 | |
| 1 事業費 | 1 指定介護予防支援事業費 | | 23,738,000 | | | 185,000 | 23,923,000 | | | |
| | | | 21,545,000 | | | 38,000 | 21,583,000 | | | |
| | | 1 指定介護予防支援事業費 | 21,545,000 | | | 38,000 | 21,583,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 14,038,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,126,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 220,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 229,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 168,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,050,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 682,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 50,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | |
| | | | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 | | 2,193,000 | | | 147,000 | 2,340,000 | |
| | | | | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 2,193,000 | | | 147,000 | 2,340,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,340,000 | | |
| 2 諸支出金 | | | | 10,428,000 | | | 10,428,000 | | | |
| | 1 繰出金 | | | 10,428,000 | | | 10,428,000 | | | |
| | | 1 保険事業 | | 10,428,000 | | | 10,428,000 | | | |

| 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 | | |
| 23,297,051 | | | | 625,949 | |
| 20,957,641 | | | | 625,359 | |
| 20,957,641 | | | | 625,359 | |
| 14,019,460 | | | | 18,540 | 包括支援センター専門員報酬 14,019,460 |
| 2,010,701 | | | | 115,299 | 社会保険料 2,010,701 |
| 50,380 | | | | 169,620 | 費用弁償 50,380 |
| 156,615 | | | | 72,385 | 消耗品費 28,210 燃料費 128,405 |
| 154,955 | | | | 13,045 | 郵便料 42,491 電話料 74,334 手数料 60 自動車損害共済金 38,070 |
| 3,925,670 | | | | 124,330 | ケアプラン作成委託料 3,607,250 公用車洗車委託料 1,620 電算機器保守委託料 316,800 |
| 634,860 | | | | 47,140 | 自動車借上料 272,160 駐車場使用料 2,700 地域包括支援センターシステムリース料 360,000 |
| | | | | 50,000 | |
| 5,000 | | | | 15,000 | 研修会負担金 5,000 |
| 2,339,410 | | | | 590 | |
| 2,339,410 | | | | 590 | |
| 2,339,410 | | | | 590 | 介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,339,410 |
| 10,427,281 | | | | 719 | |
| 10,427,281 | | | | 719 | |
| 10,427,281 | | | | 719 | |

(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 |
| | | 勘定繰出金 | | | | | | 28 繰出金 | 10,428,000 |
| 3 予備費 | | | | 2,422,000 | | △185,000 | 2,237,000 | | |
| | 1 予備費 | | | 2,422,000 | | △185,000 | 2,237,000 | | |
| | | 1 予備費 | | | 2,422,000 | | △185,000 | 2,237,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 23,738,000 | 12,850,000 | | | 36,588,000 | | |

| 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 | | |
| 10,427,281 | | | | 719 | 保険事業勘定繰出金 10,427,281 |
| | | | | 2,237,000 | |
| | | | | 2,237,000 | |
| | | | | 2,237,000 | |
| 33,724,332 | | | | 2,863,668 | |

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, 879, 161 <small>千円</small> |
| 2 歳 | 出 総 額 | 2, 568, 754 |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額 | 310, 407 |
| 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 | 310, 407 |
| 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 | 38, 358 <small>千円</small> |
| 2 歳 | 出 総 額 | 33, 725 |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額 | 4, 633 |
| 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 | 4, 633 |
| 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 | 169,353 千円 | 169,353 千円 |

平成29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29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29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30年 9月 4日提出

長与町長 吉田 慎一

平成29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 | 2,879,161,859 円 |
| 歳出決算額 | 2,568,754,634 円 |
| 歳入歳出差引残高 | 310,407,225 円 |
| うち繰越明許費繰越額 | 0 円 |
| うち基金繰入額 | 0 円 |
| 平成30年度への繰越額 | 310,407,225 円 |

(1) 歳 入

(単位：千円，%)

| 款 | 29年度予算額 A | 29年度決算額 B | 収入率 B/A | 構成比 | 28年度決算額 | 対前年度比 増減率 |
|------------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|--------------|
| 1 保 険 料 | 750,431 | 711,730 | 94.8 | 24.7 | 687,539 | 3.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 60 | 130 | 216.7 | 0.0 | 105 | 23.8 |
| 3 国庫支出金 | 669,384 | 554,696 | 82.9 | 19.3 | 552,098 | 0.5 |
| 4 支払基金交付金 | 850,323 | 674,876 | 79.4 | 23.5 | 676,210 | △ 0.2 |
| 5 県 支 出 金 | 421,534 | 348,261 | 82.6 | 12.1 | 337,394 | 3.2 |
| 6 財 産 収 入 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 皆増 |
| 7 繰 入 金 | 460,944 | 372,562 | 80.8 | 12.9 | 351,374 | 6.0 |
| 8 繰 越 金 | 216,693 | 216,693 | 100.0 | 7.5 | 259,121 | △ 16.4 |
| 9 諸 収 入 | 8 | 212 | 2,650.0 | 0.0 | 3,853 | △ 94.5 |
| 歳 入 合 計 | 3,369,378 | 2,879,161 | 85.5 | 100.0 | 2,867,694 | 0.4 |

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

| 款 | 29年度予算額 A | 29年度決算額 B | 執行率 B/A | 構成比 | 28年度決算額 | 対前年度比 増減率 |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|--------------|
| 1 総務費 | 55,739 | 44,255 | 79.4 | 1.7 | 43,864 | 0.9 |
| 2 保険給付費 | 2,903,152 | 2,325,647 | 80.1 | 90.5 | 2,360,672 | △ 1.5 |
| 3 地域支援事業費 | 183,829 | 158,817 | 86.4 | 6.2 | 56,355 | 181.8 |
| 4 基金積立金 | 2 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0 | 皆増 |
| 5 公債費 | 500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 諸支出金 | 41,003 | 40,034 | 97.6 | 1.6 | 20,758 | 92.9 |
| 7 予備費 | 185,153 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳出合計 | 3,369,378 | 2,568,754 | 76.2 | 100.0 | 2,481,649 | 3.5 |

保険給付費

施策コード 39

【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、一定以上所得者に該当する65歳以上の人（1号被保険者）には2割負担（保険者給付率8割）が導入されている。

また、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。ただし、負担限度額認定の受給者は、負担段階に応じた給付の対象となる。

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 | 2,325,647 | 826,689 | | 941,883 | 557,075 | 2,360,672 | △35,025 |

【事業の実績】

| | |
|----------------|-----------------|
| 介護サービス等諸費 | 2,325,647,293 円 |
| ・ 審査支払手数料 | 2,700,609 円 |
| ・ 居宅サービス給付費 | 1,076,624,755 円 |
| ・ 地域密着型サービス給付費 | 500,253,080 円 |
| ・ 施設サービス給付費 | 506,878,906 円 |
| ・ 福祉用具購入費 | 4,150,758 円 |
| ・ 住宅改修費 | 8,972,009 円 |
| ・ 居宅サービス計画給付費 | 131,164,107 円 |
| ・ 特定入所者サービス費 | 55,653,910 円 |
| ・ 高額サービス費 | 32,821,510 円 |
| ・ 高額医療合算サービス費 | 6,427,649 円 |

平成30年3月末の認定者数

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 【要支援1】 302 人 | 【要支援2】 328 人 | 【要介護1】 309 人 | 【要介護2】 318 人 |
| 【要介護3】 185 人 | 【要介護4】 203 人 | 【要介護5】 144 人 | 計 1,789 人 |

介護予防・生活支援サービス事業

施策コード 37

【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るもので、平成28年10月より新しい総合事業を開始し、介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業）、包括的支援事業（地域包括支援センター運営）、包括的支援事業（社会保障分）、任意事業の各事業を実施している。

介護予防・生活支援サービス事業は、これまで給付サービスとして全国一律の基準で行われていた予防訪問介護（ホームヘルプサービス）・予防通所介護（デイサービス）・介護予防支援事業（ケアプラン作成）を地域の特性に応じた多様なサービスとして実施するよう定められた事業で、従前相当のサービスに加え、今後、基準を緩和したサービスや住民主体のサービスなど開始する予定である。

財源負担割合は、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（支払基金）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 | 85,755 | 32,158 | | 34,731 | 18,866 | 15,136 | 70,619 |
| 3 | 1 | 2 | 11,134 | 4,175 | | 4,509 | 2,450 | 2,017 | 9,117 |

【事業の実績】

介護予防・生活支援サービス事業給付費 85,755,335 円
 介護予防ケアマネジメント事業給付費 11,133,906 円

| | |
|-----|-------|
| 担当課 | 介護保険課 |
|-----|-------|

| | | |
|----------|-------|-----|
| 一般介護予防事業 | 施策コード | 3.7 |
|----------|-------|-----|

【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るもので、平成28年10月より新しい総合事業を開始し、介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業）、包括的支援事業（地域包括支援センター運営）、包括的支援事業（社会保障分）、任意事業の各事業を実施している。

一般介護予防事業は、すべての第1号被保険者やその支援者を対象としており、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・向上に向けた事業として実施した。

なお、旧地域支援事業における介護予防事業のうち、一次予防事業や任意事業の認知症予防を介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業へ事業内容はそのまま移行した。

財源負担割合は、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（支払基金）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 | 2 | 1 | 10,483 | 3,931 | | 4,246 | 2,306 | 4,105 | 6,378 |

【事業の実績】

| | |
|-------------|---------------|
| 一般介護予防事業委託料 | 10,483,400 円 |
| ・めだか85 | 7,433,400 円 |
| 6会場 各36回開催 | のべ参加者数 4,267名 |
| ・脳トレ教室 | 2,100,000 円 |
| 5教室 各21回開催 | のべ参加者数 2,759名 |
| ・サポーターポイント | 950,000 円 |

| | |
|---------------|----------|
| 担当課 | 介護保険課 |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 施策コード 37 |

【事業の概要】

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要となっている。このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制の構築を推進する事業。

経費負担割合は、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 | 3 | 5 | 1,306 | 764 | | 255 | 287 | 287 | 1,019 |

【事業の実績】

長与町在宅医療介護連携推進協議会 (20名)

- ・医療関係者 (医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護) 8名
- ・介護関係者 (居宅介護、小規模多機能、訪問サービス、通所サービス、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム) 6名
- ・行政機関 (保健所) 1名
- ・学識経験者 (県立大学) 1名
- ・住民代表 (民生委員、コミュニティ) 2名
- ・町関係課職員 (健康保険課、福祉課) 2名

※「地域の医療・介護の資源把握」、「多職種連携した研修」、「地域住民への在宅医療等の周知」をテーマに3つの作業部会を設置しそれぞれに特化した協議を進めた。

- ・「地域の医療・介護の資源把握」・・・長与町内医療機関・介護施設等リストの作成 200部
- ・「多職種連携した研修」・・・困難事例について多職種でのグループワークによる検討会の開催
開催回数：3回、参加人数 (延べ) 187名
- ・「地域住民への在宅医療等の周知」・・・住民周知用リーフレットの作成 3,000部

| | |
|-----------|----------|
| 担当課 | 介護保険課 |
| 認知症総合支援事業 | 施策コード 37 |

【事業の概要】

認知症の人ができる限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことが出来るよう、認知症の人やその家族を支援するとともに認知症の早期発見、早期対応のため医師会等各関係機関と連携して地域の実情に応じて認知症ケアの向上を図り、地域・医療・介護サービスと連携し効果的な支援が行われる体制の構築を推進する事業。

経費負担割合は、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 | 3 | 7 | 3,151 | 1,843 | | 614 | 694 | 0 | 3,151 |

【事業の実績】

長与町認知症初期集中支援チーム検討委員会（14名） 241,230円

- ・医療関係者（医師、訪問看護、作業療法士）3名
- ・介護関係者（介護支援専門員、精神保健福祉士）2名
- ・行政機関（警察、保健所）2名
- ・学識経験者（県立大学）1名
- ・住民代表（民生委員、コミュニティ、見守り活動事務局）3名
- ・地域包括ケアコーディネーター（認知症地域支援推進員）2名
- ・町関係課職員（福祉課）1名

※検討委員会準備会2回開催、検討委員会1回開催、作業部会1回開催

地域包括ケアコーディネーター（認知症地域支援推進員）の配置 2,909,920円

| | |
|------|----------|
| 担当課 | 介護保険課 |
| 任意事業 | 施策コード 37 |

【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。

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。

また、要支援者等の生活行為の課題の解決等、状態の改善に導き、自立を促すことを目指した自立支援型地域ケア会議を、10月より開催しサービス担当者のみならず、保険者・理学療法士・作業療法士・栄養士・歯科衛生士等の多職種が集まり、様々な視点から個別の課題解決・自立支援に向けた取組を実施。

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 | 3 | 8 | 1,770 | 1,035 | | 345 | 390 | 3,906 | △2,136 |

【事業の実績】

地域支援任意事業委託料 1,671,000 円

・地域支援自立事業委託料 1,131,000 円

食事サービス事業 1,131,000 円

利用人数 23 名 延べ利用数 2,262 食

・家族介護支援事業委託料 540,000 円

なるほど介護学習会 360,000 円

開催回数：12 回、参加人数（延べ）251 名

認知症介護者リフレッシュの集い 180,000 円

開催回数：6 回、参加人数（延べ）27 名

自立支援型地域ケア会議の開催 99,000 円

開催回数：6 回、検討事例 18 件

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 | 38,358,238 円 |
| 歳出決算額 | 33,724,332 円 |
| 歳入歳出差引残高 | 4,633,906 円 |
| うち繰越明許費繰越額 | 0 円 |
| うち基金繰入額 | 0 円 |
| 平成30年度への繰越額 | 4,633,906 円 |

(1) 歳 入

| 款 | 29年度予算額 A | 29年度決算額 B | 収入率 B/A | 構成比 | 28年度決算額 | 対前年度比 増減率 |
|----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|--------------|
| 1 サービス収入 | 23,736 | 25,506 | 107.5 | 66.5 | 23,225 | 9.8 |
| 2 繰越金 | 12,851 | 12,851 | 100.0 | 33.5 | 11,688 | 10.0 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳入合計 | 36,588 | 38,358 | 104.8 | 100.0 | 34,914 | 9.9 |

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

| 款 | 29年度予算額 A | 29年度決算額 B | 執行率 B/A | 構成比 | 28年度決算額 | 対前年度比 増減率 |
|--------|--------------|--------------|------------|-------|---------|--------------|
| 1 事業費 | 23,923 | 23,297 | 97.4 | 69.1 | 22,063 | 5.6 |
| 2 諸支出金 | 10,428 | 10,428 | 100.0 | 30.9 | 0 | 皆増 |
| 3 予備費 | 2,237 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳出合計 | 36,588 | 33,725 | 92.2 | 100.0 | 22,063 | 52.9 |

| | |
|-----|-------|
| 担当課 | 介護保険課 |
|-----|-------|

| | | |
|--------------------|-------|----|
| 指定介護予防支援事業費 | 施策コード | 37 |
|--------------------|-------|----|

【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 | 19,637 | | | 19,637 | 0 | 18,705 | 932 |

【事業の実績】

介護サービス事業（人件費、ケアプラン作成委託料） 19,637,411 円

・介護支援専門員・介護相談員嘱託職員報酬 14,019,460 円

・社会保険料 2,010,701 円

・ケアプラン作成委託料 3,607,250 円

委託件数 962 件

| | |
|-----|-------|
| 担当課 | 介護保険課 |
|-----|-------|

| | | |
|------------------|-------|----|
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 施策コード | 37 |
|------------------|-------|----|

【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、要支援者及びチェックリストにより生活機能の低下がみられると判定された事業対象者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントを行う。

なお、介護予防ケアマネジメント業務のうち一部を、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 | 2 | 1 | 2,339 | | | 2,339 | 0 | 376 | 1,963 |

【事業の実績】

ケアプラン作成委託料 2,339,410 円

委託件数 622 件