

平成30年度第3回和光市介護保険運営協議会資料 No.1-5

歳 入

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	9月補正	12月補正	予算現額 (A)	29年度 決算額	
1介護保険料				883,059,000	0	0	883,059,000	779,269,080	
	1介護保険料	1第1号被保険者保険料		883,059,000	0	0	883,059,000	779,269,080	
			1現年度分特別徴収保険料	763,809,000			763,809,000	682,895,460	
			2現年度分普通徴収保険料	102,719,000			102,719,000	91,333,340	
			3滞納繰越分普通徴収保険料	16,531,000			16,531,000	5,040,280	
		2国庫支出金				652,973,000	0	▲ 8,770,000	644,203,000
	1国庫負担金	1介護給付費負担金		558,491,000	0	1,365,000	559,856,000	532,783,151	
			1介護給付費負担金	558,491,000	0	1,365,000	559,856,000	532,783,151	
			2国庫補助金		94,482,000	0	▲ 10,135,000	84,347,000	96,796,900
		1調整交付金	1調整交付金	36,145,000	0	▲ 277,000	35,868,000	46,326,000	
			1調整交付金	34,333,000		▲ 75,000	34,258,000	44,502,000	
			2総合事業調整交付金	1,812,000		▲ 202,000	1,610,000	1,824,000	
		2地域支援事業交付金	2地域支援事業交付金	58,337,000	0	▲ 11,508,000	46,829,000	44,053,900	
			1地域支援事業交付金(介護予防事業)	39,738,000		▲ 11,508,000	28,230,000	28,036,600	
			2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	18,599,000		0	18,599,000	16,017,300	
		3介護保険事業費補助金	3介護保険事業費補助金	0	0	1,650,000	1,650,000	6,417,000	
			1介護保険事業費補助金	0		1,650,000	1,650,000	6,417,000	
	3支払基金交付金				856,066,000	2,764,000	▲ 6,585,000	852,245,000	886,943,892
		1支払基金交付金	1介護給付費交付金		856,066,000	2,764,000	▲ 6,585,000	852,245,000	886,943,892
				1介護給付費交付金	813,149,000	838,000	▲ 1,778,000	812,209,000	849,218,303
1介護給付費交付金				813,149,000	838,000	▲ 1,778,000	812,209,000	849,218,303	
			2地域支援事業支援交付金	2地域支援事業支援交付金	42,917,000	1,926,000	▲ 4,807,000	40,036,000	37,725,589
				1地域支援事業支援交付金	42,917,000	1,926,000	▲ 4,807,000	40,036,000	37,725,589
4県支出金				450,406,000	0	▲ 5,726,000	444,680,000	431,251,290	
	1県負担金	1介護給付費負担金		420,299,000	0	▲ 3,501,000	416,798,000	405,087,765	
			1介護給付費負担金	420,299,000	0	▲ 3,501,000	416,798,000	405,087,765	
			1介護給付費負担金	420,299,000		▲ 3,501,000	416,798,000	405,087,765	
	2財政安定化基金支出金	1交付金		2,000	0	0	2,000	0	
			1交付金	1,000	0	0	1,000	0	
			1交付金	1,000			1,000	0	
		2貸付金	2貸付金	1,000	0	0	1,000	0	
			1貸付金	1,000			1,000	0	
		3県補助金	1地域支援事業交付金		30,105,000	0	▲ 2,225,000	27,880,000	26,163,525
			1地域支援事業交付金	29,168,000	0	▲ 2,225,000	26,943,000	25,531,525	
			1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,869,000		▲ 2,225,000	17,644,000	17,522,875	
			2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	9,299,000			9,299,000	8,008,650	
	2介護保険事業費補助金		2介護保険事業費補助金	937,000	0	0	937,000	632,000	
			1介護保険事業費補助金	937,000			937,000	632,000	
	5財産収入				2,000	0	0	2,000	157,287
		1財産運用収入	1利子及び配当金		2,000	0	0	2,000	157,287
			1利子及び配当金	2,000	0	0	2,000	157,287	
			1利子及び配当金	2,000			2,000	157,287	

平成30年度第3回和光市介護保険運営協議会資料 No.1-5

款	項	目	節	当初予算額	9月補正	12月補正	予算現額 (A)	29年度 決算額				
6繰入金				674,532,000	1,719,000	13,959,000	690,210,000	731,837,000				
	1一般会計繰入金				638,034,000	1,719,000	▲ 3,980,000	635,773,000	615,974,000			
		1介護給付費繰入金				376,458,000	0	▲ 822,000	375,636,000	367,504,000		
			1介護給付費繰入金				376,458,000		▲ 822,000	375,636,000	367,504,000	
		2一般会計繰入金				232,408,000	1,719,000	▲ 933,000	233,194,000	222,938,000		
			1事務費繰入金				210,386,000	54,000	▲ 933,000	209,507,000	202,598,000	
				2低所得者軽減負担金繰入金				4,995,000	1,665,000		6,660,000	4,597,000
				3その他一般会計繰入金				17,027,000	0	0	17,027,000	15,743,000
		3地域支援事業繰入金				29,168,000	0	▲ 2,225,000	26,943,000	25,532,000		
			1地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)				19,869,000		▲ 2,225,000	17,644,000	17,523,000	
			2地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)				9,299,000			9,299,000	8,009,000	
	2基金繰入金				36,498,000	0	17,939,000	54,437,000	115,863,000			
		1介護給付費準備基金繰入金				36,498,000	0	17,939,000	54,437,000	115,863,000		
			1介護給付費準備基金繰入金				36,498,000	0	17,939,000	54,437,000	115,863,000	
7繰越金				2,000	92,777,000	0	92,779,000	103,075,059				
	1繰越金				2,000	92,777,000	0	92,779,000	103,075,059			
		1支払基金交付金繰越金				1,000	0	0	1,000	0		
			1支払基金交付金繰越金				1,000		1,000	0		
		2その他繰越金				1,000	92,777,000	0	92,778,000	103,075,059		
	1その他繰越金					1,000	92,777,000		92,778,000	103,075,059		
8諸収入				97,000	0	0	97,000	348,576				
	1延滞金、加算金及び過料				34,000	0	0	34,000	156,140			
		1第1号被保険者延滞金				31,000	0	0	31,000	156,140		
			1第1号被保険者延滞金				31,000		31,000	156,140		
		2第1号被保険者加算金				2,000	0	0	2,000	0		
			1第1号被保険者加算金				2,000		2,000	0		
		3過料				1,000	0	0	1,000	0		
			1過料				1,000		1,000	0		
		2預金利子				1,000	0	0	1,000	1,577		
	1預金利子					1,000	0	0	1,000	1,577		
			1預金利子				1,000		1,000	1,577		
	3雑入				62,000	0	0	62,000	190,859			
		1滞納処分費				1,000	0	0	1,000	0		
			1滞納処分費				1,000		1,000	0		
		2第三者行為納付金				10,000	0	0	10,000	0		
			1第三者行為納付金				10,000		10,000	0		
		3不正不当利得返納金				50,000	0	0	50,000	0		
			1不正不当利得返納金				50,000		50,000	0		
		4雑入				1,000	0	0	1,000	190,859		
	1雑入					1,000		1,000	190,859			
歳入合計				3,517,137,000	97,260,000	▲ 7,122,000	3,607,275,000	3,562,462,235				

平成30年度第3回和光市介護保険運営協議会資料 No.1-5

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	9月補正	12月補正	予算現額 (A)	29年度 決算額(C)		
1総務費				210,386,000	54,000	0	210,440,000	190,921,626		
	1総務管理費				40,998,000	54,000	0	41,052,000	41,596,838	
		1一般管理費				40,987,000	54,000	0	41,041,000	41,587,838
			11需用費				1,749,000		1,749,000	1,191,719
			12役務費				4,004,000		4,004,000	4,105,893
			13委託料				16,202,000	54,000	16,256,000	18,203,690
			14使用料及び賃借料				18,564,000		18,564,000	17,986,536
			15工事請負費				368,000		368,000	0
			19負担金・補助金及び交付金				100,000		100,000	100,000
		2連合会負担金				11,000	0	11,000	9,000	
		19負担金・補助金及び交付金				11,000		11,000	9,000	
	2賦課徴収費				4,893,000	0	0	4,893,000	3,515,951	
	1賦課徴収費				4,893,000	0	0	4,893,000	3,515,951	
		11需用費				1,627,000		1,627,000	1,115,693	
		12役務費				3,266,000		3,266,000	2,400,258	
	3介護認定審査会費				29,912,000	0	0	29,912,000	26,990,517	
	1介護認定審査会費				13,056,000	0	0	13,056,000	11,498,582	
		1報酬				6,316,000		6,316,000	5,967,415	
		4共済費				425,000		425,000	422,767	
		9旅費				87,000		87,000	40,621	
		11需用費				364,000		364,000	100,908	
		12役務費				1,681,000		1,681,000	1,182,375	
		13委託料				1,588,000		1,588,000	1,180,224	
		14使用料及び賃借料				2,595,000		2,595,000	2,604,272	
		2認定調査費				16,856,000	0	0	16,856,000	15,491,935
		12役務費				9,656,000		9,656,000	9,115,935	
		13委託料				7,200,000		7,200,000	6,376,000	
	4運営協議会費				366,000	0	0	366,000	151,000	
	1運営協議会費				366,000	0	0	366,000	151,000	
		1報酬				366,000		366,000	151,000	
	5地域包括支援センター事業費				132,466,000	0	0	132,466,000	117,178,000	
	1委託センター事業費				132,466,000	0	0	132,466,000	117,178,000	
		13委託料				132,466,000		132,466,000	117,178,000	
	6趣旨普及費				1,751,000	0	0	1,751,000	1,489,320	
	1趣旨普及費				1,751,000	0	0	1,751,000	1,489,320	
		11需用費				1,751,000		1,751,000	1,489,320	
2保険給付費				3,011,663,000	0	▲ 6,584,000	3,005,079,000	2,801,850,621		
1介護等サービス諸費				2,799,501,000	0	▲ 9,058,000	2,790,443,000	2,615,961,058		
	1居宅介護等サービス費				950,903,000	0	0	950,903,000	900,172,609	
		19負担金・補助金及び交付金				950,903,000		950,903,000	900,172,609	
	2特例居宅介護等サービス費				500,000	0	0	500,000	0	
		19負担金・補助金及び交付金				500,000		500,000	0	
	3地域密着型介護サービス費				899,066,000	0	41,449,000	940,515,000	802,413,428	
		19負担金・補助金及び交付金				899,066,000	41,449,000	940,515,000	802,413,428	
	4特例地域密着型介護サービス費				500,000	0	0	500,000	0	
		19負担金・補助金及び交付金				500,000		500,000	0	
	5施設介護サービス費				803,801,000	0	▲ 53,578,000	750,223,000	783,602,194	
		19負担金・補助金及び交付金				803,801,000	▲ 53,578,000	750,223,000	783,602,194	
	6特例施設介護サービス費				500,000	0	0	500,000	0	
		19負担金・補助金及び交付金				500,000		500,000	0	
	7居宅介護等福祉用具購入費				4,928,000	0	0	4,928,000	3,349,257	
		19負担金・補助金及び交付金				4,928,000		4,928,000	3,349,257	
	8居宅介護等住宅改修費				8,194,000	0	3,071,000	11,265,000	6,713,884	
		19負担金・補助金及び交付金				8,194,000	3,071,000	11,265,000	6,713,884	
	9居宅介護等サービス計画給付費				130,609,000	0	0	130,609,000	119,709,686	
		19負担金・補助金及び交付金				130,609,000		130,609,000	119,709,686	
	10特例居宅介護等サービス計画給付費				500,000	0	0	500,000	0	
		19負担金・補助金及び交付金				500,000		500,000		

平成30年度第3回和光市介護保険運営協議会資料 No.1-5

款	項	目	節	当初予算額	9月補正	12月補正	予算現額 (A)	29年度 決算額(C)		
	2介護予防サービス等諸費			47,983,000	0	2,426,000	50,409,000	36,042,966		
	1介護予防サービス費			23,309,000	0	1,782,000	25,091,000	22,594,604		
		19負担金・補助金及び交付金			23,309,000		1,782,000	25,091,000	22,594,604	
	2特例介護予防サービス費			500,000	0	0	500,000	0		
		19負担金・補助金及び交付金			500,000			500,000	0	
	3地域密着型介護予防サービス費			15,146,000	0	0	15,146,000	7,257,945		
		19負担金・補助金及び交付金			15,146,000			15,146,000	7,257,945	
	4特例地域密着型介護予防サービス費			500,000	0	0	500,000	0		
		19負担金・補助金及び交付金			500,000			500,000	0	
	5介護予防福祉用具購入費			1,386,000	0	0	1,386,000	1,043,169		
		19負担金・補助金及び交付金			1,386,000			1,386,000	1,043,169	
	6介護予防住宅改修費			3,533,000	0	644,000	4,177,000	2,337,175		
		19負担金・補助金及び交付金			3,533,000		644,000	4,177,000	2,337,175	
	7介護予防サービス計画給付費			3,109,000	0	0	3,109,000	2,810,073		
		19負担金・補助金及び交付金			3,109,000			3,109,000	2,810,073	
	8特例介護予防サービス計画給付費			500,000	0	0	500,000	0		
		19負担金・補助金及び交付金			500,000			500,000	0	
	3その他諸費				1,873,000	0	48,000	1,921,000	1,812,400	
		1審査支払手数料			1,872,000	0	48,000	1,920,000	1,812,400	
			13委託料			1,872,000		48,000	1,920,000	1,812,400
		2介護給付費請求書電算処理システム料			1,000	0	0	1,000	0	
			13委託料			1,000			1,000	0
	4高額介護等サービス諸費				89,779,000	0	0	89,779,000	84,467,411	
		1高額介護等サービス費			89,729,000	0	0	89,729,000	84,465,099	
			19負担金・補助金及び交付金			89,729,000			89,729,000	84,465,099
		2高額介護予防サービス費			50,000	0	0	50,000	2,312	
			19負担金・補助金及び交付金			50,000			50,000	2,312
	5特定入所者介護サービス等費				72,527,000	0	0	72,527,000	63,566,786	
		1特定入所者介護サービス費			72,025,000	0	0	72,025,000	63,545,686	
			19負担金・補助金及び交付金			72,025,000			72,025,000	63,545,686
		2特例特定入所者介護サービス費			1,000	0	0	1,000	0	
			19負担金・補助金及び交付金			1,000			1,000	0
		3特定入所者介護予防サービス費			500,000	0	0	500,000	21,100	
			19負担金・補助金及び交付金			500,000			500,000	21,100
		4特例特定入所者介護予防サービス費			1,000	0	0	1,000	0	
			19負担金・補助金及び交付金			1,000			1,000	0
	3財政安定化基金拠出金				2,000	0	0	2,000	0	
		1財政安定化基金拠出金			2,000	0	0	2,000	0	
			1財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	1,000	0
				19負担金・補助金及び交付金			1,000			1,000
2財政安定化基金返還金					1,000	0	0	1,000	0	
23償還金・利子及び割引料				1,000			1,000	0		
4市町村特別給付費				66,855,000	0	2,873,000	69,728,000	60,457,333		
	1市町村特別給付費			66,855,000	0	2,873,000	69,728,000	60,457,333		
		1紙おむつ等サービス費			36,808,000	0	1,426,000	38,234,000	34,418,493	
			19負担金・補助金及び交付金			36,808,000		1,426,000	38,234,000	34,418,493
		2地域送迎サービス費			19,134,000	0	0	19,134,000	17,153,920	
			19負担金・補助金及び交付金			19,134,000			19,134,000	17,153,920
		3食の自立・栄養改善サービス費			10,913,000	0	1,447,000	12,360,000	8,884,920	
19負担金・補助金及び交付金			10,913,000		1,447,000	12,360,000	8,884,920			

平成30年度第3回和光市介護保険運営協議会資料 No.1-5

款	項	目	節	当初予算額	9月補正	12月補正	予算現額 (A)	29年度 決算額(C)		
5地域支援事業費				207,258,000	0	▲ 17,803,000	189,455,000	164,461,957		
	1介護予防・日常生活支援総合事業費			158,950,000	0	▲ 17,803,000	141,147,000	129,435,722		
		1介護予防・生活支援サービス事業			128,061,000	0	▲ 17,803,000	110,258,000	100,928,876	
			12役務費			48,000			48,000	44,880
			13委託料			76,648,000			76,648,000	67,717,904
			19負担金・補助金及び交付金			51,365,000		▲ 17,803,000	33,562,000	33,166,092
		2一般介護予防事業			30,889,000	0	0	30,889,000	28,506,846	
			8報償費			1,200,000			1,200,000	841,160
			12役務費			119,000			119,000	110,150
			13委託料			28,986,000			28,986,000	26,971,952
		14使用料及び賃借料			584,000			584,000	583,584	
	2包括的支援事業・任意事業費			48,308,000	0	0	48,308,000	35,026,235		
		1権利擁護事業費			11,103,000	0	0	11,103,000	9,876,220	
			8報償費			100,000			100,000	0
			12役務費			171,000			171,000	34,020
			20扶助費			10,832,000			10,832,000	9,842,200
		2包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費			390,000	0	0	390,000	220,664	
			13委託料			390,000			390,000	220,664
		3認知症初期集中支援事業費			792,000	0	0	792,000	136,500	
			8報償費			180,000			180,000	60,000
			13委託料			612,000			612,000	76,500
		4地域ケア会議事業費			1,808,000	0	0	1,808,000	796,264	
			8報償費			1,530,000			1,530,000	645,000
			9旅費			278,000			278,000	151,264
		5生活支援体制整備事業費			9,900,000	0	0	9,900,000	9,600,000	
			13委託料			9,000,000			9,000,000	9,000,000
			19負担金・補助及び交付金			900,000			900,000	600,000
		6在宅医療・介護連携推進事業			2,970,000	0	0	2,970,000	0	
			13委託料			2,970,000			2,970,000	0
		7任意事業			21,345,000	0	0	21,345,000	14,396,587	
			11需用費			100,000			100,000	22,600
			13委託料			18,288,000			18,288,000	11,799,624
			19負担金・補助及び交付金			2,957,000			2,957,000	2,574,363
		6利用者負担減免事業費				1,250,000	0	0	1,250,000	648,467
			1利用者負担減免事業費			1,250,000	0	0	1,250,000	648,467
				1利用者負担減免事業費			1,250,000	0	0	1,250,000
19負担金・補助金及び交付金					1,250,000			1,250,000	648,467	
7保健福祉事業費				18,119,000	0	0	18,119,000	14,990,228		
	1保健福祉事業費			18,119,000	0	0	18,119,000	14,990,228		
		1保健福祉事業費			18,119,000	0	0	18,119,000	14,990,228	
			11需用費			268,000			268,000	140,108
			13委託料			13,686,000			13,686,000	11,276,880
			14使用料及び賃借料			43,000			43,000	42,240
			19負担金・補助金及び交付金			4,122,000			4,122,000	3,531,000
8基金積立金				1,000	48,609,000	14,392,000	63,002,000	77,370,000		
	1基金積立金			1,000	48,609,000	14,392,000	63,002,000	77,370,000		
		1介護給付費準備基金積立金			1,000	48,609,000	14,392,000	63,002,000	77,370,000	
			25積立金			1,000	48,609,000	14,392,000	63,002,000	77,370,000

平成30年度第3回和光市介護保険運営協議会資料 No.1-5

款	項	目	節	当初予算額	9月補正	12月補正	予算現額 (A)	29年度 決算額(C)		
9諸支出金				603,000	48,597,000	0	49,200,000	151,110,963		
	1償還金及び還付加算金				603,000	31,324,000	0	31,927,000	141,750,541	
		1第1号被保険者保険料還付金				600,000	0	0	600,000	469,580
			23償還金・利子及び割引料				600,000			600,000
		2償還金				1,000	31,324,000	0	31,325,000	141,280,961
			23償還金・利子及び割引料				1,000	31,324,000		31,325,000
		3第1号被保険者保険料還付加算金				1,000	0	0	1,000	0
			23償還金・利子及び割引料				1,000			1,000
		4延滞金				1,000	0	0	1,000	0
			23償還金・利子及び割引料				1,000			1,000
		2繰出金				0	17,273,000	0	17,273,000	9,360,422
	1一般会計繰出金					0	17,273,000	0	17,273,000	9,360,422
28繰出金						0	17,273,000		17,273,000	9,360,422
10予備費				1,000,000	0	0	1,000,000	0		
	1予備費				1,000,000	0	0	1,000,000	0	
		1予備費				1,000,000	0	0	1,000,000	0
			予備費				1,000,000			1,000,000
歳出合計				3,517,137,000	97,260,000	▲ 7,122,000	3,607,275,000	3,466,918,195		