

令和4年度

介護保険特別会計予算書

北名古屋市

令和4年度北名古屋市介護保険特別会計予算

令和4年度北名古屋市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,456,000千円と定める。

2 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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用。

令和4年2月24日提出

北名古屋市長 長 瀬 保

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,202,080
	1 介護保険料	1,202,080
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1,123,202
	1 国庫負担金	913,176
	2 国庫補助金	210,026
4 支払基金交付金		1,405,447
	1 支払基金交付金	1,405,447
5 県支出金		782,770
	1 県負担金	739,456
	2 県補助金	42,021
	3 委託金	1,293
6 財産収入		94
	1 財産運用収入	94
7 繰入金		891,514
	1 一般会計繰入金	785,476
	2 基金繰入金	106,038
8 繰越金		50,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	50,000
9 諸収入		863
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	1
	3 雑入	562
歳入合計		5,456,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		57,082
	1 総務管理費	8,280
	2 徴収費	2,956
	3 介護認定審査会費	45,706
	4 趣旨普及費	140
2 保険給付費		5,085,024
	1 介護サービス等諸費	4,611,571
	2 介護予防サービス等諸費	218,772
	3 その他諸費	2,978
	4 高額介護サービス費	136,119
	5 高額医療合算介護サービス費	21,000
	6 特定入所者介護サービス費	94,584
3 地域支援事業費		261,847
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,295
	2 一般介護予防事業費	10,101
	3 包括的支援事業・任意事業費	140,214
	4 その他諸費	237
4 基金積立金		1,044
	1 基金積立金	1,044

(単位：千円)

款	項	金額
5 諸支出金		1,003
	1 償還金及び還付加算金	1,002
	2 繰出金	1
6 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		5,456,000

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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	1,202,080	1,207,162	△5,082	22.0
2 使用料及び手数料	30	30	0	0.0
3 国庫支出金	1,123,202	1,009,540	113,662	20.6
4 支払基金交付金	1,405,447	1,312,971	92,476	25.8
5 県支出金	782,770	718,104	64,666	14.4
6 財産収入	94	94	0	0.0
7 繰入金	891,514	782,167	109,347	16.3
8 繰越金	50,000	46,000	4,000	0.9
9 諸収入	863	932	△69	0.0
歳入合計	5,456,000	5,077,000	379,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	57,082	63,840	△6,758
2 保険給付費	5,085,024	4,734,797	350,227
3 地域支援事業費	261,847	231,318	30,529
4 基金積立金	1,044	142	902
5 諸支出金	1,003	903	100
6 予備費	50,000	46,000	4,000
歳 出 合 計	5,456,000	5,077,000	379,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構 成 比 (%)
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	30	57,052	1.1	
1,652,632	0	1,372,956	2,059,436	93.2	
121,340	0	32,553	107,954	4.8	
0	0	94	950	0.0	
0	0	0	1,003	0.0	
0	0	0	50,000	0.9	
1,773,972	0	1,405,633	2,276,395	100.0	

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,202,080	1,207,162	△5,082
計	1,202,080	1,207,162	△5,082

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 事業者指定等事務手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	913,176	857,848	55,328
計	913,176	857,848	55,328

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,068	25,612	△1,544
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	53,958	39,080	14,878
3 介護給付費財政調整交付金	120,000	80,000	40,000
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	7,000	△1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,118,197	現年度分特別徴収保険料	1,118,197
2 現年度分普通徴収保険料	80,123	現年度分普通徴収保険料	80,123
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,760	滞納繰越分普通徴収保険料	3,760

1 事業者指定等事務手数料	30	事業者指定等事務手数料	30

1 現年度分	913,176	現年度分介護給付費負担金	913,176

1 現年度分	24,068	現年度分地域支援事業交付金	24,068
1 現年度分	53,958	現年度分地域支援事業交付金	53,958
1 現年度分	120,000	現年度分財政調整交付金	120,000
1 現年度分	6,000	保険者機能強化推進交付金	6,000

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第 1 号被保険者保険料

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	0	6,000
計	210,026	151,692	58,334

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	1,372,956	1,278,395	94,561
2 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,491	34,576	△2,085
計	1,405,447	1,312,971	92,476

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	739,456	680,960	58,496
計	739,456	680,960	58,496

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）	15,042	16,007	△965
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	26,979	19,540	7,439
計	42,021	35,547	6,474

5 款 県支出金

3 項 委託金

1 高齢者移動支援推進事業委託金	1,293	1,597	△304
計	1,293	1,597	△304

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	6,000	介護保険保険者努力支援交付金	6,000

1 現年度分	1,372,956	現年度分介護給付費交付金	1,372,956
1 現年度分	32,491	現年度分地域支援事業支援交付金	32,491

1 現年度分	739,456	現年度分介護給付費負担金	739,456

1 現年度分	15,042	現年度分地域支援事業交付金	15,042
1 現年度分	26,979	現年度分地域支援事業交付金	26,979

1 高齢者移動支援推進事業委託金	1,293	高齢者移動支援推進事業委託金	1,293

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 5 目 介護保険保険者努力支援交付金

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	94	94	0
計	94	94	0

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	635,628	591,849	43,779
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,042	16,007	△965
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	26,979	19,540	7,439
4 その他一般会計繰入金	107,827	113,917	△6,090
計	785,476	741,313	44,163

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	106,038	40,854	65,184
計	106,038	40,854	65,184

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	50,000	46,000	4,000
計	50,000	46,000	4,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	94	介護給付費準備基金利子	94

1 現年度分	635,628	現年度分介護給付費繰入金	635,628
1 現年度分	15,042	現年度分地域支援事業繰入金	15,042
1 現年度分	26,979	現年度分地域支援事業繰入金	26,979
1 事務費繰入金	57,052	事務費繰入金	57,052
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	50,775	低所得者保険料軽減負担金繰入金	50,775

1 介護給付準備基金繰入金	106,038	介護給付準備基金繰入金	106,038

1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	562	631	△69
計	562	631	△69

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	300	1号被保険者保険料延滞金	300

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	562	還付未済金	500
		後見人申立費用戻入	7
		在宅介護者支援金過年度返還金	55

9 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 1 目 延滞金

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
1 一般管理 費	8,280	15,042	△6,762			30 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 30	8,250
計	8,280	15,042	△6,762			30	8,250

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,566	
3 職員手当等	753	○ 一般管理費 8,280
8 旅費	8	1 報酬 3,566
10 需用費	741	会計年度任用職員報酬 3,566
11 役務費	2,552	(2人)
13 使用料及び賃借料	538	3 職員手当等 753
18 負担金補助及び交付金	94	期末手当 753
26 公課費	28	8 旅費 8
		普通旅費 8
		10 需用費 741
		消耗品費 92
		燃料費 168
		印刷製本費 251
		修繕料 230
		11 役務費 2,552
		通信運搬費 1,973
		郵送料 1,973
		手数料 498
		苦情相談処理 449
		銀行振込 49
		保険料 81
		自動車損害保険 81
		13 使用料及び賃借料 538
		駐車・通行料 1
		システム使用料 537
		18 負担金補助及び交付金 94
		負担金 94
		事務電算化共同処理 94
		26 公課費 28
		自動車重量税 28

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
1 賦課徴収費	2,956	3,008	△52				2,956
計	2,956	3,008	△52				2,956

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	11,283	11,901	△618				11,283
----------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	160	○ 賦課徴収費 2,956 10 需用費 160 印刷製本費 160 11 役務費 2,236 通信運搬費 2,221 郵送料 2,221 手数料 15 口座振替 15 12 委託料 497 納入通知書封入封緘業務 497 18 負担金補助及び交付金 63 負担金 63 特別徴収經由事務 63
11 役務費	2,236	
12 委託料	497	
18 負担金補助 及び交付金	63	

1 報酬	10,540	○ 介護認定審査会費 11,283 1 報酬 10,540 介護認定審査会委員報酬 10,540 審査会(20,000円×5人×46回×2合議体) 全体会議(20,000円×36人×1回) 現任者研修(20,000円×25人×1回) 新任者研修(20,000円×6人×1回)
8 旅費	2	
10 需用費	7	
11 役務費	733	
13 使用料及び 賃借料	1	

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
2 認定調査費	34,423	33,748	675				34,423
計	45,706	45,649	57				45,706

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	140	141	△1				140
---------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		駐車・通行料 1	
1 報酬	9,478	○ 認定調査費 34,423 1 報酬 9,478 会計年度任用職員報酬 9,478 (4人) 3 職員手当等 1,998 期末手当 1,998 8 旅費 168 会計年度任用職員費用弁償 160 普通旅費 8 10 需用費 163 消耗品費 33 印刷製本費 130 11 役務費 16,106 通信運搬費 582 郵送料 582 手数料 15,488 意見書作成 15,488 保険料 36 在宅福祉サービス総合保険 36 12 委託料 6,500 認定調査 6,500 13 使用料及び賃借料 10 駐車・通行料 10	
3 職員手当等	1,998		
8 旅費	168		
10 需用費	163		
11 役務費	16,106		
12 委託料	6,500		
13 使用料及び賃借料	10		

10 需用費	140	○ 趣旨普及費 140 10 需用費 140 消耗品費 140
--------	-----	---------------------------------------

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

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	140	141	△1				140

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	2,299,062	2,237,183	61,879	747,198 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 442,700 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 304,498		620,745 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 620,745	931,119
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	425,451	426,330	△879	138,271 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 85,090 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 53,181		114,872 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 114,872	172,308
3 施設介護 サービス 給付費	1,629,513	1,389,077	240,436	529,591 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 244,427 「県支出金」		439,968 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 439,968	659,954

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金補助 及び交付金	2,299,062	○ 居宅介護サービス給付費 2,299,062 18 負担金補助及び交付金 2,299,062 負担金 2,299,062 居宅介護サービス給付費 2,299,062
18 負担金補助 及び交付金	425,451	○ 地域密着型介護サービス給付費 425,451 18 負担金補助及び交付金 425,451 負担金 425,451 地域密着型介護サービス給付費 425,451
18 負担金補助 及び交付金	1,629,513	○ 施設介護サービス給付費 1,629,513 18 負担金補助及び交付金 1,629,513 負担金 1,629,513 施設介護サービス給付費 1,629,513

1 款 総務費 4 項 趣旨普及費 1 目 趣旨普及費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 285,164			
4 居宅介護 福祉用具 購入費	5,284	6,438	△1,154	1,717 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,057 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 660		1,427 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,427	2,140
5 居宅介護 住宅改修 費	10,996	11,040	△44	3,573 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,199 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,374		2,969 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 2,969	4,454
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	240,169	233,520	6,649	78,055 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 48,034 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 30,021		64,846 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 64,846	97,268

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	5,284	○ 居宅介護福祉用具購入費 5,284 18 負担金補助及び交付金 5,284 負担金 5,284 居宅介護福祉用具購入費 5,284
18 負担金補助 及び交付金	10,996	○ 居宅介護住宅改修費 10,996 18 負担金補助及び交付金 10,996 負担金 10,996 居宅介護住宅改修費 10,996
18 負担金補助 及び交付金	240,169	○ 居宅介護サービス計画給付費 240,169 18 負担金補助及び交付金 240,169 負担金 240,169 居宅介護サービス計画給付費 240,169

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 3 目 施設介護サービス給付費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
7 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1,096	1,440	△344	356 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 219 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 137		296 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 296	444
計	4,611,571	4,305,028	306,543	1,498,761		1,245,123	1,867,687

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	170,054	141,764	28,290	55,268 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 32,768 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 22,500		45,915 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 45,915	68,871
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	5,257	3,218	2,039	1,708 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,051 「県支出金」		1,419 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,419	2,130

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
				現年度分介護給 付費負担金 657			
3 介護予防 福祉用具 購入費	2,539	2,877	△338	825 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 508 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 317		686 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 686	1,028
4 介護予防 住宅改修 費	10,311	12,792	△2,481	3,351 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,062 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,289		2,784 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 2,784	4,176
5 介護予防 サービス 計画給付 費	30,611	26,769	3,842	9,948 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 6,122 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,826		8,265 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 8,265	12,398

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	2,539	○ 介護予防福祉用具購入費 2,539 18 負担金補助及び交付金 2,539 負担金 2,539 介護予防福祉用具購入費 2,539
18 負担金補助 及び交付金	10,311	○ 介護予防住宅改修費 10,311 18 負担金補助及び交付金 10,311 負担金 10,311 介護予防住宅改修費 10,311
18 負担金補助 及び交付金	30,611	○ 介護予防サービス計画給付費 30,611 18 負担金補助及び交付金 30,611 負担金 30,611 介護予防サービス計画給付費 30,611

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 2 目 地域密着型介護予防サービス給付費

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	218,772	187,420	31,352	71,100		59,069	88,603

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,978	2,791	187	968		804	1,206
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 596		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 804	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 372			
計	2,978	2,791	187	968		804	1,206

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護 サービス 費	136,119	128,315	7,804	44,239		36,752	55,128
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 27,224		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 36,752	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 17,015			
計	136,119	128,315	7,804	44,239		36,752	55,128

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 役務費	2,978	○ 審査支払手数料 2,978 11 役務費 2,978 手数料 2,978 レセプト審査支払 2,978

18 負担金補助 及び交付金	136,119	○ 高額介護サービス費 136,119 18 負担金補助及び交付金 136,119 負担金 136,119 高額介護サービス費 136,119

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 5 目 介護予防サービス計画給付費

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
1 高額医療 合算介護 サービス 費	21,000	20,000	1,000	6,825 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 4,200 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,625		5,670 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 5,670	8,505
計	21,000	20,000	1,000	6,825		5,670	8,505

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス費

1 特定入所 者介護サ ービス費	94,293	91,093	3,200	30,645 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 14,861 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 15,784		25,459 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 25,459	38,189
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	291	150	141	94 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 58 「県支出金」		79 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 79	118

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	21,000	○ 高額医療合算介護サービス費 21,000 18 負担金補助及び交付金 21,000 負担金 21,000 高額医療合算介護サービス費 21,000

18 負担金補助 及び交付金	94,293	○ 特定入所者介護サービス費 94,293 18 負担金補助及び交付金 94,293 負担金 94,293 特定入所者介護サービス費 94,293
18 負担金補助 及び交付金	291	○ 特定入所者介護予防サービス費 291 18 負担金補助及び交付金 291 負担金 291 特定入所者介護予防サービス費 291

2 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス費 1 目 高額医療合算介護サービス費

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 36			
計	94,584	91,243	3,341	30,739		25,538	38,307

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

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	100,527	98,999	1,528	33,544 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 19,847 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 12,404 高齢者移動支援 推進事業委託金 1,293		26,793 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 26,793	40,190
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	10,768	23,482	△12,714	3,500 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 2,154 「県支出金」		2,907 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 2,907	4,361

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	36	
8 旅費	7	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 100,527
10 需用費	40	1 報酬 36 移動支援モデル事業検討会報酬 36 (3,000円×4人×3回)
11 役務費	9	8 旅費 7 普通旅費 7
12 委託料	1,681	10 需用費 40 消耗品費 40
18 負担金補助 及び交付金	98,754	11 役務費 9 通信運搬費 9 郵送料 9 12 委託料 1,681 訪問型サービスB 480 愛知県移動支援モデル事業 1,201 18 負担金補助及び交付金 98,754 負担金 98,754 介護予防・生活支援サービス 98,754
18 負担金補助 及び交付金	10,768	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 10,768 18 負担金補助及び交付金 10,768 負担金 10,768 総合事業プラン作成 10,768

2 款 保険給付費 6 項 特定入所者介護サービス費 2 目 特定入所者介護予防サービス費

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 予算額	前年度 予算額	比較	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	
				現年度分地域支援事業交付金 1,346			
計	111,295	122,481	△11,186	37,044		29,700	44,551

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	10,101	7,104	2,997	3,283 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 2,020 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 1,263		2,727 「支払基金交付金」 現年度分地域支援事業支援交付金 2,727	4,091
---------------------	--------	-------	-------	--	--	--	-------

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
計	10,101	7,104	2,997	3,283		2,727	4,091

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	140,214	101,571	38,643	80,937 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 53,958 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 26,979		62 「諸収入」 後見人申立費用戻入 7 在宅介護者支援金過年度返還金 55	59,215
-----------------	---------	---------	--------	---	--	---	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		回想法事業運営 2,930
		総合事業対象者調査事業 974
		アクアエクササイズ事業 82
		バス運転業務 30
		13 使用料及び賃借料 65
		駐車・通行料 2
		プール施設使用料 63
		18 負担金補助及び交付金 1,959
		負担金 30
		日本認知症ケア学会 30
		補助金 1,929
		高齢者ふれあいサロン事業 1,929

1 報酬	2,165	
3 職員手当等	257	○ 権利擁護事業費 1,726
7 報償費	1,730	7 報償費 1,410
		後見人等謝礼 1,104
		高齢者虐待防止連絡会謝礼 21
		講師謝礼 285
8 旅費	78	8 旅費 14
		普通旅費 14
10 需用費	630	10 需用費 135
		消耗品費 34
		燃料費 15
		印刷製本費 33
11 役務費	737	修繕料 53
12 委託料	131,195	11 役務費 167
		通信運搬費 13
		郵送料 13
13 使用料及び賃借料	2,763	手数料 120
		成年後見鑑定 110

3 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費 1 目 一般介護予防事業費

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18	負担金補助 及び交付金	659	診断書作成 10 保険料 34 自動車損害保険料 34 ○ 地域ケア会議推進事業費 18 7 報償費 18 講師謝礼 18 ○ 任意事業費 5,346 7 報償費 75 講師謝礼 75 8 旅費 8 普通旅費 8 10 需用費 364 消耗品費 227 印刷製本費 137 11 役務費 258 通信運搬費 258 郵送料 258 12 委託料 4,641 徘徊高齢者家族支援事業 137 介護用品支給支援事業 900 住宅改修支援事業 4 配食サービス 3,600 ○ 在宅医療・介護連携推進事業費 804 1 報酬 144 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 144 (6,000円×12人×2回) 7 報償費 81 在宅医療連携協議会委員謝礼 81 10 需用費 2 消耗品費 2 11 役務費 7 通信運搬費 7

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業・任意事業費

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 予算額	前年度 予算額	比較	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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		郵送料	7
		18 負担金補助及び交付金	570
		負担金	570
		多職種連携推進	570
		○ 生活支援体制整備事業費	5,413
		8 旅費	1
		普通旅費	1
		12 委託料	5,412
		生活支援体制構築事業	5,412
		○ 認知症総合支援事業費	2,133
		7 報償費	6
		講師謝礼	6
		8 旅費	14
		普通旅費	14
		12 委託料	2,037
		認知症初期集中支援チーム	2,037
		18 負担金補助及び交付金	76
		負担金	76
		研修会	76
		○ 地域包括支援センター運営事業費	124,774
		1 報酬	2,021
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	162
		(6,000円×9人×3回)	
		会計年度任用職員報酬	1,859
		(1人)	
		3 職員手当等	257
		期末手当	257
		7 報償費	140
		高齢者見守り活動謝礼	25
		地域包括ケア研修会講師謝礼	115
		8 旅費	41

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業・任意事業費

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 予算額	前年度 予算額	比較	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	
計	140,214	101,571	38,643	80,937		62	59,215

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	237	162	75	76 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 47		64 「支払基金交付 金」	97
---------------	-----	-----	----	--	--	---------------------	----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 41
		10 需用費 129
		消耗品費 84
		燃料費 30
		修繕料 15
		11 役務費 305
		通信運搬費 268
		郵送料 162
		電話料 19
		通信回線使用料 87
		手数料 9
		公用車廃車 9
		保険料 28
		自動車損害保険 28
		12 委託料 119,105
		地域包括支援センター運営 116,038
		高齢者状況調査 1,800
		高齢者見守り活動事業 1,100
		封入封緘 167
		13 使用料及び賃借料 2,763
		電子計算機等賃借料 2,763
		18 負担金補助及び交付金 13
		負担金 13
		研修会 13

11 役務費	237	○ 審査支払手数料 237
		11 役務費 237
		手数料 237
		審査支払 237

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
				「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 29		現年度分地域支 援事業支援交付 金 64	
計	237	162	75	76		64	97

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	1,044	142	902			94 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 94	950
計	1,044	142	902			94	950

5 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	1,000	900	100				1,000
2 償還金	2	2	0				2
計	1,002	902	100				1,002

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

24 積立金	1,044	○ 介護給付準備基金積立金 1,044 24 積立金 1,044 介護給付準備基金積立金 1,044

22 償還金利子 及び割引料	1,000	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,000 22 償還金利子及び割引料 1,000 保険料還付金 1,000
22 償還金利子 及び割引料	2	○ 償還金 2 22 償還金利子及び割引料 2 国県支出金返還金 1 支払基金交付金返還金 1

3 款 地域支援事業費 4 項 その他諸費 1 目 審査支払手数料

5款 諸支出金

2項 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
1 一般会計 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	50,000	46,000	4,000				50,000
計	50,000	46,000	4,000				50,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 27 繰出金 1 過年度一般会計繰入金返還金 1

5 款 諸支出金 2 項 繰出金 1 目 一般会計繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	61	10,882				10,882		10,882	
	計	61	10,882				10,882		10,882	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	72	11,541				11,541		11,541	
	計	72	11,541				11,541		11,541	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 11	△ 659				△ 659		△ 659	
	計	△ 11	△ 659				△ 659		△ 659	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	8	16,822		3,397	20,219		20,219	
前年度	11	23,332		4,811	28,143		28,143	
比 較	△ 3	△ 6,510		△ 1,414	△ 7,924		△ 7,924	

職員手当 等の内訳	区 分	期末 手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	3,397	3,397
	前年度	4,811	4,811
	比 較	△ 1,414	△ 1,414

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
報 酬	△ 6,510	その他の 増減分	△ 6,510	会計年度任用職 員減員に伴う減 分 △ 6,510	
職員手当等	△ 1,414	その他の 増減分	△ 1,414	期末手当 △ 1,414	