

令和3年度

介護保険特別会計予算書

北名古屋市

令和３年度北名古屋市介護保険特別会計予算

令和３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５，０７７，０００千円と定める。

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３年２月２５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, 207, 162
	1 介護保険料	1, 207, 162
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1, 009, 540
	1 国庫負担金	857, 848
	2 国庫補助金	151, 692
4 支払基金交付金		1, 312, 971
	1 支払基金交付金	1, 312, 971
5 県支出金		718, 104
	1 県負担金	680, 960
	2 県補助金	35, 547
	3 委託金	1, 597
6 財産収入		94
	1 財産運用収入	94
7 繰入金		782, 167
	1 一般会計繰入金	741, 313
	2 基金繰入金	40, 854
8 繰越金		46, 000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 繰越金	46,000
9 諸収入		932
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	1
	3 雑入	631
歳 入	合 計	5,077,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		63,840
	1 総務管理費	15,042
	2 徴収費	3,008
	3 介護認定審査会費	45,649
	4 趣旨普及費	141
2 保険給付費		4,734,797
	1 介護サービス等諸費	4,305,028
	2 介護予防サービス等諸費	187,420
	3 その他諸費	2,791
	4 高額介護サービス費	128,315
	5 高額医療合算介護サービス費	20,000
	6 特定入所者介護サービス費	91,243
3 地域支援事業費		231,318
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	122,481
	2 一般介護予防事業費	7,104
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,571
	4 その他諸費	162
4 基金積立金		142
	1 基金積立金	142

(単位：千円)

款	項	金 額
5 諸支出金		903
	1 償還金及び還付加算金	902
	2 繰出金	1
6 予備費		46,000
	1 予備費	46,000
歳 出 合 計		5,077,000

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	1,207,162	1,183,117	24,045	23.8
2 使用料及び手数料	30	50	△20	0.0
3 国庫支出金	1,009,540	930,186	79,354	19.9
4 支払基金交付金	1,312,971	1,238,223	74,748	25.9
5 県支出金	718,104	669,368	48,736	14.1
6 財産収入	94	500	△406	0.0
7 繰入金	782,167	694,577	87,590	15.4
8 繰越金	46,000	44,000	2,000	0.9
9 諸収入	932	979	△47	0.0
歳入合計	5,077,000	4,761,000	316,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	63,840	57,463	6,377
2 保険給付費	4,734,797	4,447,066	287,731
3 地域支援事業費	231,318	210,299	21,019
4 基金積立金	142	1,269	△1,127
5 諸支出金	903	903	0
6 予備費	46,000	44,000	2,000
歳 出 合 計	5,077,000	4,761,000	316,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	30	63,810	1.3
1,618,808	0	1,278,395	1,837,594	93.3
101,836	0	34,707	94,775	4.5
0	0	94	48	0.0
0	0	0	903	0.0
0	0	0	46,000	0.9
1,720,644	0	1,313,226	2,043,130	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	1,207,162	1,183,117	24,045
計	1,207,162	1,183,117	24,045

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	50	△20
計	30	50	△20

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	857,848	806,995	50,853
計	857,848	806,995	50,853

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）	25,612	27,790	△2,178
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	39,080	27,401	11,679
3 介護給付費財政調整交付金	80,000	60,000	20,000
4 保険者機能強化推進交付金	7,000	8,000	△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, 124, 084	現年度分特別徴収保険料	1, 124, 084
2 現年度分普通徴収保険料	78, 979	現年度分普通徴収保険料	78, 979
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4, 099	滞納繰越分普通徴収保険料	4, 099

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	857, 848	現年度分介護給付費負担金	857, 848

1 現年度分	25, 612	現年度分地域支援事業交付金	25, 612
1 現年度分	39, 080	現年度分地域支援事業交付金	39, 080
1 現年度分	80, 000	現年度分財政調整交付金	80, 000
1 現年度分	7, 000	保険者機能強化推進交付金	7, 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
計	151,692	123,191	28,501

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	1,278,395	1,200,707	77,688
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）	34,576	37,516	△2,940
計	1,312,971	1,238,223	74,748

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	680,960	638,300	42,660
計	680,960	638,300	42,660

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）	16,007	17,368	△1,361
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	19,540	13,700	5,840
計	35,547	31,068	4,479

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	1,597	0	1,597
計	1,597	0	1,597

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	1, 278, 395	現年度分介護給付費交付金 1, 278, 395
1 現年度分	34, 576	現年度分地域支援事業支援交付金 34, 576

1 現年度分	680, 960	現年度分介護給付費負担金 680, 960

1 現年度分	16, 007	現年度分地域支援事業交付金 16, 007
1 現年度分	19, 540	現年度分地域支援事業交付金 19, 540

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

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 4 目 保険者機能強化推進交付金

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	500	△406
計	94	500	△406

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	591,849	555,883	35,966
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,007	17,368	△1,361
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	19,540	13,700	5,840
4 その他一般会計繰入金	113,917	97,332	16,585
計	741,313	684,283	57,030

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	40,854	10,294	30,560
計	40,854	10,294	30,560

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	46,000	44,000	2,000
計	46,000	44,000	2,000

(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	591,849	現年度分介護給付費繰入金 591,849
1 現年度分	16,007	現年度分地域支援事業繰入金 16,007
1 現年度分	19,540	現年度分地域支援事業繰入金 19,540
1 事務費繰入金	63,810	事務費繰入金 63,810
2 低所得者保険料軽減 負担金繰入金	50,107	低所得者保険料軽減負担金繰入金 50,107

1 介護給付準備基金繰 入金	40,854	介護給付準備基金繰入金 40,854

1 繰越金	46,000	前年度繰越金 46,000

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	2	△1
計	1	2	△1

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	631	677	△46
計	631	677	△46

(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	631	還付未済金	500
		地域支援事業利用者負担金	45
		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
		高齢者移動支援推進事業利用者負担金	24

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	15,042	11,680	3,362			30 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 30	15,012
計	15,042	11,680	3,362			30	15,012

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,511	○ 一般管理費 15,042
3 職員手当等	745	
8 旅費	4	1 報酬 3,511
10 需用費	442	会計年度任用職員報酬 3,511
11 役務費	2,321	(2人)
12 委託料	7,370	3 職員手当等 745
13 使用料及び賃借料	538	期末手当 745
18 負担金補助及び交付金	94	8 旅費 4
26 公課費	17	普通旅費 4
		10 需用費 442
		消耗品費 105
		燃料費 83
		印刷製本費 203
		修繕料 51
		11 役務費 2,321
		通信運搬費 1,800
		郵送料 1,800
		手数料 472
		苦情相談処理 426
		銀行振込 46
		保険料 49
		自動車損害保険 49
		12 委託料 7,370
		システム修正 7,370
		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 17
		自動車重量税 17

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	3,008	2,963	45				3,008
計	3,008	2,963	45				3,008

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,901	11,560	341				11,901
------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	166	○ 賦課徴収費 3,008
11 役務費	2,113	10 需用費 166
		印刷製本費 166
12 委託料	665	11 役務費 2,113
		通信運搬費 2,098
18 負担金補助 及び交付金	64	郵送料 2,098
		手数料 15
		口座振替 15
		12 委託料 665
		納入通知書封入封緘業務 665
		18 負担金補助及び交付金 64
		負担金 64
		特別徴収經由事務 64

1 報酬	11,100	○ 介護認定審査会費 11,901
8 旅費	2	1 報酬 11,100
		介護認定審査会委員報酬 11,100
10 需用費	7	審査会 (20,000円×5人×96回)
		全体会議 (20,000円×36人×1回)
11 役務費	791	現任者研修 (20,000円×25人×1回)
		新任者研修 (20,000円×14人×1回)
13 使用料及び 賃借料	1	8 旅費 2
		普通旅費 2
		10 需用費 7
		消耗品費 7
		11 役務費 791
		通信運搬費 791
		郵送料 791
		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	33,748	31,175	2,573				33,748
計	45,649	42,735	2,914				45,649

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	141	85	56				141
計	141	85	56				141

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		駐車・通行料 1
1 報酬	9,486	○ 認定調査費 33,748 1 報酬 9,486 会計年度任用職員報酬 9,486 (4人) 3 職員手当等 2,010 期末手当 2,010 8 旅費 146 会計年度任用職員費用弁償 136 普通旅費 10 10 需用費 114 消耗品費 8 印刷製本費 106 11 役務費 15,482 通信運搬費 550 郵送料 550 手数料 14,932 意見書作成 14,932 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	2,010	
8 旅費	146	
10 需用費	114	
11 役務費	15,482	
12 委託料	6,500	
13 使用料及び賃借料	10	

10 需用費	141	○ 趣旨普及費 141 10 需用費 141 消耗品費 141

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

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	
1 居宅介護 サービス 給付費	2,237,183	2,148,602	88,581	765,081 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 432,511 現年度分財政調 整交付金 37,998 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 294,572		604,039 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 604,039	868,063
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	426,330	431,092	△4,762	145,672 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 85,266 現年度分財政調 整交付金 7,115 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 53,291		115,109 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 115,109	165,549
3 施設介護 サービス 給付費	1,389,077	1,231,486	157,591	473,831 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 208,361 現年度分財政調 整交付金 22,381		375,051 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 375,051	540,195

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,237,183	○ 居宅介護サービス給付費 2,237,183 18 負担金補助及び交付金 2,237,183 負担金 2,237,183 居宅介護サービス給付費 2,237,183
18 負担金補助 及び交付金	426,330	○ 地域密着型介護サービス給付費 426,330 18 負担金補助及び交付金 426,330 負担金 426,330 地域密着型介護サービス給付費 426,330
18 負担金補助 及び交付金	1,389,077	○ 施設介護サービス給付費 1,389,077 18 負担金補助及び交付金 1,389,077 負担金 1,389,077 施設介護サービス給付費 1,389,077

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 居宅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	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 243,089			
4 居宅介護 福祉用具 購入費	6,438	5,784	654	2,203 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,288 現年度分財政調 整交付金 110 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 805		1,738 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,738	2,497
5 居宅介護 住宅改修 費	11,040	12,199	△1,159	3,814 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,208 現年度分財政調 整交付金 226 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,380		2,981 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 2,981	4,245

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	6,438	○ 居宅介護福祉用具購入費 6,438 18 負担金補助及び交付金 6,438 負担金 6,438 居宅介護福祉用具購入費 6,438
18 負担金補助 及び交付金	11,040	○ 居宅介護住宅改修費 11,040 18 負担金補助及び交付金 11,040 負担金 11,040 居宅介護住宅改修費 11,040

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	
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	233,520	230,787	2,733	80,136 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 46,704 現年度分財政調 整交付金 4,242 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 29,190		63,050 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 63,050	90,334
7 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1,440	2,031	△591	493 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 288 現年度分財政調 整交付金 25 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 180		389 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 389	558
計	4,305,028	4,061,981	243,047	1,471,230		1,162,357	1,671,441

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	141,764	117,996	23,768	48,564 「国庫支出金」		38,276 「支払基金交付 金」	54,924
-----------------------	---------	---------	--------	-------------------	--	-------------------------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	233,520	○ 居宅介護サービス計画給付費 233,520 18 負担金補助及び交付金 233,520 負担金 233,520 居宅介護サービス計画給付費 233,520
18 負担金補助 及び交付金	1,440	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 1,440 18 負担金補助及び交付金 1,440 負担金 1,440 特例居宅介護サービス計画給付費 1,440

18 負担金補助 及び交付金	141,764	○ 介護予防サービス給付費 141,764 18 負担金補助及び交付金 141,764
-------------------	---------	---

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 6 目 居宅介護サービス計画給付費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				現年度分介護給 付費負担金 27,494 現年度分財政調 整交付金 2,490 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 18,580		現年度分介護給 付費交付金 38,276	
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,218	4,339	△1,121	1,084 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 644 現年度分財政調 整交付金 38 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 402		869 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 869	1,265
3 介護予防 福祉用具 購入費	2,877	2,531	346	984 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 575 現年度分財政調 整交付金 49 「県支出金」		777 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 777	1,116

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金 141,764 介護予防サービス給付費 141,764
18 負担金補助 及び交付金	3,218	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 3,218 18 負担金補助及び交付金 3,218 負担金 3,218 地域密着型介護予防サービス給付費 3,218
18 負担金補助 及び交付金	2,877	○ 介護予防福祉用具購入費 2,877 18 負担金補助及び交付金 2,877 負担金 2,877 介護予防福祉用具購入費 2,877

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 目 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				現年度分介護給 付費負担金 360			
4 介護予防 住宅改修 費	12,792	12,973	△181	4,395 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,558 現年度分財政調 整交付金 238 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,599		3,454 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,454	4,943
5 介護予防 サービス 計画給付 費	26,769	21,574	5,195	9,132 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 5,354 現年度分財政調 整交付金 432 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,346		7,228 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 7,228	10,409
計	187,420	159,413	28,007	64,159		50,604	72,657

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	12,792	○ 介護予防住宅改修費 12,792 18 負担金補助及び交付金 12,792 負担金 12,792 介護予防住宅改修費 12,792
18 負担金補助 及び交付金	26,769	○ 介護予防サービス計画給付費 26,769 18 負担金補助及び交付金 26,769 負担金 26,769 介護予防サービス計画給付費 26,769

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

3 目 介護予防福祉用具購入費

2 款 保険給付費

3 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	
1 審査支払 手数料	2,791	2,562	229	955 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 558 現年度分財政調 整交付金 48 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 349		754 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 754	1,082
計	2,791	2,562	229	955		754	1,082

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	128,315	98,457	29,858	43,946 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 25,663 現年度分財政調 整交付金 2,244 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 16,039		34,645 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 34,645	49,724
計	128,315	98,457	29,858	43,946		34,645	49,724

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	2,791	○ 審査支払手数料 2,791 11 役務費 2,791 手数料 2,791 レセプト審査支払 2,791

18 負担金補助 及び交付金	128,315	○ 高額介護サービス費 128,315 18 負担金補助及び交付金 128,315 負担金 128,315 高額介護サービス費 128,315

2 款 保険給付費 3 項 その他諸費 1 目 審査支払手数料

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	20,000	14,730	5,270	6,947 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 4,000 現年度分財政調 整交付金 447 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,500		5,400 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 5,400	7,653
計	20,000	14,730	5,270	6,947		5,400	7,653

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	91,093	109,829	△18,736	31,521 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 14,346 現年度分財政調 整交付金 1,916 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 15,259		24,595 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 24,595	34,977
------------------------	--------	---------	---------	---	--	---	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	20,000	○ 高額医療合算介護サービス費 20,000 18 負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 高額医療合算介護サービス費 20,000

18 負担金補助 及び交付金	91,093	○ 特定入所者介護サービス費 91,093 18 負担金補助及び交付金 91,093 負担金 91,093 特定入所者介護サービス費 91,093
-------------------	--------	--

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 特定入所者介護予防サービス費	150	94	56	50 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 30 現年度分財政調整交付金 1 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 19		40 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 40	60
計	91,243	109,923	△18,680	31,571		24,635	35,037

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	98,999	111,807	△12,808	33,245 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 19,476 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 12,172 高齢者移動支援推進事業委託金 1,597		26,316 「支払基金交付金」 現年度分地域支援事業支援交付金 26,292 「諸収入」 高齢者移動支援推進事業利用者負担金 24	39,438
--------------------	--------	---------	---------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	150	○ 特定入所者介護予防サービス費 150 18 負担金補助及び交付金 150 負担金 150 特定入所者介護予防サービス費 150

1 報酬	371	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 98,999 1 報酬 371 移動支援モデル事業検討会報酬 135 (3,000円×15人×3回) 会計年度任用職員報酬 236 (1人) 7 報償費 175 報償金 150 講師謝礼 25 8 旅費 8 普通旅費 8 10 需用費 248 消耗品費 200 燃料費 48 11 役務費 217
7 報償費	175	
8 旅費	8	
10 需用費	248	
11 役務費	217	
12 委託料	300	
13 使用料及び 賃借料	600	
18 負担金補助 及び交付金	97,080	

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	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	23,482	18,316	5,166	7,625 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 4,692 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 2,933		6,335 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 6,335	9,522

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		通信運搬費	9
		郵送料	9
		保険料	208
		自動車損害保険	204
		ボランティア活動保険	4
		12 委託料	300
		訪問型サービスB	300
		13 使用料及び賃借料	600
		公用車リース料	600
		18 負担金補助及び交付金	97,080
		負担金	97,080
		介護予防・生活支援サービス	97,078
		研修会	2
1 報酬	10,099	○ 介護予防ケアマネジメント事業費	23,482
3 職員手当等	2,056		
8 旅費	309	1 報酬	10,099
		会計年度任用職員報酬	10,099
		(4人)	
10 需用費	583	3 職員手当等	2,056
		期末手当	2,056
11 役務費	488	8 旅費	309
		会計年度任用職員費用弁償	275
12 委託料	7,023	普通旅費	34
		10 需用費	583
13 使用料及び賃借料	2,866	消耗品費	115
		燃料費	141
		印刷製本費	53
18 負担金補助及び交付金	58	修繕料	231
		医薬材料費	43
		11 役務費	488
		通信運搬費	240
		郵送料	38
		電話料	115
		通信回線使用料	87

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 目 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
計	122,481	130,123	△7,642	40,870		32,651	48,960

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	7,104	8,709	△1,605	2,294 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,412 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 882		1,951 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 1,906 「諸収入」 地域支援事業利 用者負担金 45	2,859
---------------------	-------	-------	--------	--	--	---	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		保険料 248
		自動車損害保険 248
		12 委託料 7,023
		システム保守 575
		ケアプラン作成 6,448
		13 使用料及び賃借料 2,866
		駐車・通行料 1
		電子計算機等賃借料 2,865
		18 負担金補助及び交付金 58
		負担金 58
		研修会 58

7 報償費	150	○ 一般介護予防事業費	7, 104
8 旅費	66	7 報償費	150
		指導者謝礼	150
10 需用費	939	8 旅費	66
		普通旅費	66
11 役務費	301	10 需用費	939
		消耗品費	195
12 委託料	3, 666	印刷製本費	637
		賄材料費	60
13 使用料及び 賃借料	2	活動材料費	47
		11 役務費	301
		通信運搬費	300
18 負担金補助 及び交付金	1, 980	郵送料	300
		手数料	1
		振込	1
		12 委託料	3, 666
		認知症予防事業	203
		地域介護予防活動支援事業	168

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
 2目 介護予防ケアマネジメント事業費

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	7,104	8,709	△1,605	2,294		1,951	2,859

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	101,571	71,304	30,267	58,620		62	42,889
				「国庫支出金」		「諸収入」	
				現年度分地域支援事業交付金		後見人申立費用	
				39,080		戻入	
						7	
				「県支出金」		在宅介護者支援	
				現年度分地域支援事業交付金		金過年度返還金	
				19,540		55	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		腸内細菌検査 3
		回想法事業運営 2,797
		総合事業対象者調査事業 495
		13 使用料及び賃借料 2
		駐車・通行料 2
		18 負担金補助及び交付金 1,980
		負担金 38
		日本認知症ケア学会 38
		補助金 1,942
		高齢者ふれあいサロン事業 1,942

1 報酬	306	
7 報償費	785	○ 権利擁護事業費 639
8 旅費	42	7 報償費 474
10 需用費	481	後見人等謝礼 168
11 役務費	558	高齢者虐待防止連絡会謝礼 21
12 委託料	96,005	講師謝礼 285
18 負担金補助 及び交付金	3,394	8 旅費 6
		普通旅費 6
		10 需用費 20
		消耗品費 20
		11 役務費 139
		通信運搬費 12
		郵送料 12
		手数料 127
		成年後見鑑定 110
		診断書作成 17
		○ 地域ケア会議推進事業費 18
		7 報償費 18
		講師謝礼 18

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
区 分	金 額		
		○ 任意事業費	6,995
		7 報償費	75
		講師謝礼	75
		8 旅費	8
		普通旅費	8
		10 需用費	260
		消耗品費	160
		印刷製本費	100
		11 役務費	250
		通信運搬費	250
		郵送料	250
		12 委託料	6,402
		徘徊高齢者家族支援事業	467
		介護用品支給支援事業	1,125
		住宅改修支援事業	10
		配食サービス	4,800
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費	3,583
		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	72
		在宅医療連携協議会委員謝礼	72
		10 需用費	6
		消耗品費	6
		11 役務費	7
		通信運搬費	7
		郵送料	7
		18 負担金補助及び交付金	3,354
		負担金	3,354
		在宅医療サポートセンター	3,354
		○ 生活支援体制整備事業費	5,357
		8 旅費	2

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		
		普通旅費	2
		12 委託料	5,355
		生活支援体制構築事業	5,355
		○ 認知症総合支援事業費	2,206
		7 報償費	6
		講師謝礼	6
		8 旅費	2
		普通旅費	2
		10 需用費	121
		印刷製本費	121
		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	40
		負担金	40
		研修会	40
		○ 地域包括支援センター運営事業費	82,773
		1 報酬	162
		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)	
		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	24
		普通旅費	24
		10 需用費	74
		消耗品費	74
		11 役務費	162
		通信運搬費	162
		郵送料	162
		12 委託料	82,211
		地域包括支援センター運営	78,899
		高齢者状況調査	1,800

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	101,571	71,304	30,267	58,620		62	42,889

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	162	163	△1	52 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 32 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 20		43 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 43	67
計	162	163	△1	52		43	67

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	142	1,269	△1,127			94 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 94	48
計	142	1,269	△1,127			94	48

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者見守り活動事業 1,334
		封入封緘 178

11 役務費	162	○ 審査支払手数料 162 11 役務費 162 手数料 162 審査支払 162

24 積立金	142	○ 介護給付準備基金積立金 142 24 積立金 142 介護給付準備基金積立金 142

3 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・任意事業費 1 目 包括の支援事業・任意事業費

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	900	900	0				900
2 償還金	2	2	0				2
計	902	902	0				902

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

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	46,000	44,000	2,000				46,000
計	46,000	44,000	2,000				46,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	900	○ 第1号被保険者保険料還付金 900 22 償還金利子及び割引料 900 保険料還付金 900
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

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

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	72	11,541					11,541	11,541	
	計	72	11,541					11,541	11,541	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	57	11,278					11,278	11,278	
	計	57	11,278					11,278	11,278	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	15	263					263	263	
	計	15	263					263	263	

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	11	23,332		4,811	28,143		28,143	
前年度	11	24,805		3,463	28,268		28,268	
比 較	0	△ 1,473		1,348	△ 125		△ 125	

職員手当 等の内訳	区 分	期末 手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	4,811	4,811
	前年度	3,463	3,463
	比 較	1,348	1,348

(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	△ 1,473	その他の 増減分	△ 1,473	勤務時間数の減少に伴う減分 △ 1,473	
職員手当等	1,348	その他の 増減分	1,348	期末手当 1,348	