

平成 31 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成31年度北名古屋市介護保険特別会計予算

平成31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4,624,000千円と定める。

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。

平成31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		1,210,089
	1 介護保険料	1,210,089
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		840,434
	1 国庫負担金	785,424
	2 国庫補助金	55,010
4 支払基金交付金		1,244,311
	1 支払基金交付金	1,244,311
5 県支出金		647,112
	1 県負担金	616,204
	2 県補助金	30,908
6 財産収入		400
	1 財産運用収入	400
7 繰入金		637,465
	1 一般会計繰入金	635,678
	2 基金繰入金	1,787
8 繰越金		43,000
	1 繰越金	43,000

(単位：千円)

款	項	金 額
9 諸収入		1,129
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	2
	3 雑入	827
歳 入 合 計		4,624,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		57,603
	1 総務管理費	11,443
	2 徴収費	2,834
	3 介護認定審査会費	43,216
	4 趣旨普及費	110
2 保険給付費		4,312,703
	1 介護サービス等諸費	3,957,144
	2 介護予防サービス等諸費	149,917
	3 その他諸費	2,448
	4 高額介護サービス費	83,136
	5 高額医療合算介護サービス費	12,296
	6 特定入所者介護サービス費	107,762
3 地域支援事業費		208,625
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,339
	2 一般介護予防事業費	8,668
	3 包括的支援事業・任意事業費	72,450
	4 その他諸費	168
4 基金積立金		1,166
	1 基金積立金	1,166

(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		43,000
	1 予備費	43,000
歳 出 合 計		4,624,000

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	1,210,089	1,198,328	11,761	26.2
2 使用料及び手数料	60	10	50	0.0
3 国庫支出金	840,434	816,383	24,051	18.2
4 支払基金交付金	1,244,311	1,212,519	31,792	26.9
5 県支出金	647,112	638,629	8,483	14.0
6 財産収入	400	300	100	0.0
7 繰入金	637,465	620,642	16,823	13.8
8 繰越金	43,000	40,000	3,000	0.9
9 諸収入	1,129	1,189	△60	0.0
歳入合計	4,624,000	4,528,000	96,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	57,603	56,748	855
2 保険給付費	4,312,703	4,192,877	119,826
3 地域支援事業費	208,625	221,085	△12,460
4 基金積立金	1,166	16,387	△15,221
5 諸支出金	903	903	0
6 予備費	43,000	40,000	3,000
歳 出 合 計	4,624,000	4,528,000	96,000

(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	60	57,543	1.3
1,401,628	0	1,207,556	1,703,519	93.3
85,918	0	37,082	85,625	4.5
0	0	400	766	0.0
0	0	0	903	0.0
0	0	0	43,000	0.9
1,487,546	0	1,245,098	1,891,356	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	1,210,089	1,198,328	11,761
計	1,210,089	1,198,328	11,761

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	60	10	50
計	60	10	50

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	785,424	756,883	28,541
計	785,424	756,883	28,541

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）	27,226	28,529	△1,303
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	27,784	29,999	△2,215
介護保険事業費補助金	0	972	△972
計	55,010	59,500	△4,490

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1, 117, 488	現年度分特別徴収保険料	1, 117, 488
2 現年度分普通徴収保険料	87, 551	現年度分普通徴収保険料	87, 551
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5, 050	滞納繰越分普通徴収保険料	5, 050

1 事業者指定等事務手数料	60	事業者指定等事務手数料	60

1 現年度分	785, 424	現年度分介護給付費負担金	785, 424

1 現年度分	27, 226	現年度分地域支援事業交付金	27, 226
1 現年度分	27, 784	現年度分地域支援事業交付金	27, 784
		廃 目	

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第 1 号被保険者保険料

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	1, 207, 556	1, 174, 005	33, 551
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）	36, 755	38, 514	△1, 759
計	1, 244, 311	1, 212, 519	31, 792

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	616, 204	605, 800	10, 404
計	616, 204	605, 800	10, 404

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）	17, 016	17, 830	△814
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	13, 892	14, 999	△1, 107
計	30, 908	32, 829	△1, 921

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	400	300	100
計	400	300	100

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	539, 087	524, 109	14, 978
------------	----------	----------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1, 207, 556	現年度分介護給付費交付金	1, 207, 556
1 現年度分	36, 755	現年度分地域支援事業支援交付金	36, 755

1 現年度分	616, 204	現年度分介護給付費負担金	616, 204

1 現年度分	17, 016	現年度分地域支援事業交付金	17, 016
1 現年度分	13, 892	現年度分地域支援事業交付金	13, 892

1 利子及び配当金	400	介護給付費準備基金利子	400

1 現年度分	539, 087	現年度分介護給付費繰入金	539, 087
--------	----------	--------------	----------

4 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金 1 目 介護給付費交付金

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,016	17,830	△814
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	13,892	14,999	△1,107
4 その他一般会計繰入金	65,683	63,704	1,979
計	635,678	620,642	15,036

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	1,787	0	1,787
計	1,787	0	1,787

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	43,000	40,000	3,000
計	43,000	40,000	3,000

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	17,016	現年度分地域支援事業繰入金	17,016
1 現年度分	13,892	現年度分地域支援事業繰入金	13,892
1 事務費繰入金	57,603	事務費繰入金	57,603
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	8,080	低所得者保険料軽減負担金繰入金	8,080

1 介護給付準備基金繰入金	1,787	介護給付準備基金繰入金	1,787

1 繰越金	43,000	前年度繰越金	43,000

1 延滞金	300	1号被保険者保険料延滞金	300

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金
2 目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

9 款 諸収入

2 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	2	2	0
計	2	2	0

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	827	887	△60
計	827	887	△60

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	2	預金利子	2

1 雑入	827	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	275

9 款 諸収入 2 項 預金利子 1 目 預金利子

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	11,443	10,812	631			60 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 60	11,383
計	11,443	10,812	631			60	11,383

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	3,573	○ 一般管理費 11,443 7 賃金 3,573 非常勤職員賃金 3,573 (2人) 9 旅費 7 普通旅費 7 11 需用費 621 消耗品費 120 燃料費 99 印刷製本費 317 修繕料 85 12 役務費 2,284 通信運搬費 1,858 郵送料 1,858 手数料 374 苦情相談処理 374 保険料 52 自動車損害保険 52 13 委託料 4,320 システム修正 4,320 14 使用料及び賃借料 525 駐車・通行料 1 システム使用料 524 19 負担金補助及び交付金 93 負担金 93 事務電算化共同処理 93 27 公課費 20 自動車重量税 20
9 旅費	7	
11 需用費	621	
12 役務費	2,284	
13 委託料	4,320	
14 使用料及び賃借料	525	
19 負担金補助及び交付金	93	
27 公課費	20	

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	2,834	2,805	29				2,834
計	2,834	2,805	29				2,834

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	11,803	11,783	20				11,803
----------------	--------	--------	----	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	501	○ 賦課徴収費 2,834 11 需用費 501 印刷製本費 501 12 役務費 2,038 通信運搬費 2,023 郵送料 2,023 手数料 15 口座振替 15 13 委託料 222 納入通知書封入封緘業務 222 19 負担金補助及び交付金 73 負担金 73 特別徴収経由事務 73
12 役務費	2,038	
13 委託料	222	
19 負担金補助及び交付金	73	

1 報酬	11,100	○ 介護認定審査会費 11,803 1 報酬 11,100 介護認定審査会委員報酬 11,100 審査会 (20,000円×5人×96回) 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×14人×1回)
9 旅費	2	
11 需用費	50	
12 役務費	650	
14 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

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	31,413	31,207	206				31,413
計	43,216	42,990	226				43,216

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	110	141	△31				110
計	110	141	△31				110

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		14 使用料及び賃借料 1 駐車・通行料 1
1 報酬	5,400	○ 認定調査費 31,413 1 報酬 5,400 介護認定調査員報酬 5,400 (3,600円×1,500件) 7 賃金 9,604 非常勤職員賃金 9,604 (4人) 9 旅費 10 普通旅費 10 11 需用費 95 消耗品費 10 印刷製本費 85 12 役務費 15,754 通信運搬費 593 郵送料 593 手数料 15,161 意見書作成 15,161 13 委託料 540 認定調査 540 14 使用料及び賃借料 10 駐車・通行料 10
7 賃金	9,604	
9 旅費	10	
11 需用費	95	
12 役務費	15,754	
13 委託料	540	
14 使用料及び賃借料	10	

11 需用費	110	○ 趣旨普及費 110 11 需用費 110 消耗品費 110

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	2,145,024	1,989,388	155,636	697,134 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 415,299 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 281,835		600,606 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 600,606	847,284
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	408,236	446,943	△38,707	132,676 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 81,647 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 51,029		114,306 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 114,306	161,254
3 施設介護 サービス 給付費	1,163,190	1,186,774	△23,584	378,037 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 174,479 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 203,558		325,693 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 325,693	459,460
4 居宅介護 福祉用具 購入費	5,000	5,923	△923	1,625 「国庫支出金」		1,400 「支払基金交付 金」	1,975

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	2, 145, 024	○ 居宅介護サービス給付費 2, 145, 024 19 負担金補助及び交付金 2, 145, 024 負担金 2, 145, 024 居宅介護サービス給付費 2, 145, 024
19 負担金補助 及び交付金	408, 236	○ 地域密着型介護サービス給付費 408, 236 19 負担金補助及び交付金 408, 236 負担金 408, 236 地域密着型介護サービス給付費 408, 236
19 負担金補助 及び交付金	1, 163, 190	○ 施設介護サービス給付費 1, 163, 190 19 負担金補助及び交付金 1, 163, 190 負担金 1, 163, 190 施設介護サービス給付費 1, 163, 190
19 負担金補助 及び交付金	5, 000	○ 居宅介護福祉用具購入費 5, 000 19 負担金補助及び交付金 5, 000

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	
				現年度分介護給 付費負担金 1,000 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 625		現年度分介護給 付費交付金 1,400	
5 居宅介護 住宅改修 費	12,827	14,863	△2,036	4,168 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,565 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,603		3,592 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,592	5,067
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	220,725	182,768	37,957	71,736 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 44,145 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 27,591		61,803 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 61,803	87,186
7 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	2,142	2,400	△258	696 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 428		600 「支払基金交付 金」	846

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金 5,000 居宅介護福祉用具購入費 5,000
19 負担金補助 及び交付金	12,827	○ 居宅介護住宅改修費 12,827 19 負担金補助及び交付金 12,827 負担金 12,827 居宅介護住宅改修費 12,827
19 負担金補助 及び交付金	220,725	○ 居宅介護サービス計画給付費 220,725 19 負担金補助及び交付金 220,725 負担金 220,725 居宅介護サービス計画給付費 220,725
19 負担金補助 及び交付金	2,142	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 2,142 19 負担金補助及び交付金 2,142 負担金 2,142

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 4 目 居宅介護福祉用具購入費

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 268		現年度分介護給 付費交付金 600	
計	3,957,144	3,829,059	128,085	1,286,072		1,108,000	1,563,072

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	109,926	101,948	7,978	35,726 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 21,235 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 14,491		30,779 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 30,779	43,421
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	4,646	4,268	378	1,510 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 929 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 581		1,301 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,301	1,835
3 介護予防 福祉用具 購入費	2,575	2,575	0	837 「国庫支出金」		721 「支払基金交付 金」	1,017

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特例居宅介護サービス計画給付費 2,142

19 負担金補助 及び交付金	109,926	○ 介護予防サービス給付費 109,926 19 負担金補助及び交付金 109,926 負担金 109,926 介護予防サービス給付費 109,926
19 負担金補助 及び交付金	4,646	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,646 19 負担金補助及び交付金 4,646 負担金 4,646 地域密着型介護予防サービス給付費 4,646
19 負担金補助 及び交付金	2,575	○ 介護予防福祉用具購入費 2,575 19 負担金補助及び交付金 2,575 負担金 2,575

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 7 目 特例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 515 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 322		現年度分介護給 付費交付金 721	
4 介護予防 住宅改修 費	11,760	10,032	1,728	3,822 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,352 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,470		3,293 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,293	4,645
5 介護予防 サービス 計画給付 費	21,010	18,857	2,153	6,828 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 4,202 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,626		5,883 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 5,883	8,299
計	149,917	137,680	12,237	48,723		41,977	59,217

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防福祉用具購入費 2,575
19 負担金補助 及び交付金	11,760	○ 介護予防住宅改修費 11,760 19 負担金補助及び交付金 11,760 負担金 11,760 介護予防住宅改修費 11,760
19 負担金補助 及び交付金	21,010	○ 介護予防サービス計画給付費 21,010 19 負担金補助及び交付金 21,010 負担金 21,010 介護予防サービス計画給付費 21,010

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	2,448	2,314	134	796 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 490 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 306		685 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 685	967
計	2,448	2,314	134	796		685	967

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	83,136	90,844	△7,708	27,019 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 16,627 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 10,392		23,278 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 23,278	32,839
計	83,136	90,844	△7,708	27,019		23,278	32,839

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	12,296	14,742	△2,446	3,996 「国庫支出金」		3,443 「支払基金交付 金」	4,857
-----------------------------	--------	--------	--------	------------------	--	------------------------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	2,448	○ 審査支払手数料 2,448 12 役務費 2,448 手数料 2,448 レセプト審査支払 2,448

19 負担金補助 及び交付金	83,136	○ 高額介護サービス費 83,136 19 負担金補助及び交付金 83,136 負担金 83,136 高額介護サービス費 83,136

19 負担金補助 及び交付金	12,296	○ 高額医療合算介護サービス費 12,296 19 負担金補助及び交付金 12,296 負担金 12,296
-------------------	--------	--

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	
				現年度分介護給 付費負担金 2,459		現年度分介護給 付費交付金 3,443	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,537			
計	12,296	14,742	△2,446	3,996		3,443	4,857

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	107,712	118,180	△10,468	35,006 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 17,042 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 17,964		30,159 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 30,159	42,547
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	50	58	△8	16 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 10 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 6		14 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 14	20
計	107,762	118,238	△10,476	35,022		30,173	42,567

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高額医療合算介護サービス費 12,296

19 負担金補助 及び交付金	107,712	○ 特定入所者介護サービス費 107,712 19 負担金補助及び交付金 107,712 負担金 107,712 特定入所者介護サービス費 107,712
19 負担金補助 及び交付金	50	○ 特定入所者介護予防サービス費 50 19 負担金補助及び交付金 50 負担金 50 特定入所者介護予防サービス費 50

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

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	
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	111,017	107,684	3,333	36,080 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 22,203 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 13,877		29,974 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 29,974	44,963
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	16,322	25,203	△8,881	5,304 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 3,264 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 2,040		4,407 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 4,407	6,611

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	6,750	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 111,017 13 委託料 6,750 訪問型サービスB 461 ケアプラン作成 6,289 19 負担金補助及び交付金 104,267 負担金 104,267 介護予防・生活支援サービス 104,267
19 負担金補助 及び交付金	104,267	
1 報酬	162	
7 賃金	11,921	
9 旅費	76	
11 需用費	722	
12 役務費	472	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 16,322 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 賃金 11,921 非常勤職員賃金 11,921 (6人) 9 旅費 76 普通旅費 76 11 需用費 722 消耗品費 172 燃料費 177 印刷製本費 65 修繕料 308 12 役務費 472 通信運搬費 252 郵送料 40 電話料 126 通信回線使用料 86 保険料 220 自動車損害保険 145 在宅福祉サービス総合保険 75
14 使用料及び 賃借料	2,892	
19 負担金補助 及び交付金	77	

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	127,339	132,887	△5,548	41,384		34,381	51,574

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	8,668	9,671	△1,003	2,803 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,725 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,078		2,373 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 2,328 「諸収入」 地域支援事業利 用者負担金 45	3,492
---------------------	-------	-------	--------	--	--	---	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		14 使用料及び賃借料 2, 892
		駐車・通行料 1
		電子計算機等賃借料 2, 891
		19 負担金補助及び交付金 77
		負担金 77
		研修会 77

8 報償費	138	○ 一般介護予防事業費	8,668
9 旅費	108	8 報償費	138
		指導者謝礼	138
11 需用費	1,055	9 旅費	108
		普通旅費	108
12 役務費	346	11 需用費	1,055
		消耗品費	222
13 委託料	5,062	食糧費	2
		印刷製本費	706
14 使用料及び 賃借料	4	賄材料費	79
		活動材料費	46
18 備品購入費	87	12 役務費	346
		通信運搬費	338
		郵送料	338
19 負担金補助 及び交付金	1,868	手数料	8
		振込	1
		家電リサイクル搬送処理	7
		13 委託料	5,062
		傾聴ボランティア養成	250
		認知症予防事業	187
		地域介護予防活動支援事業	502
		運動指導事業	687
		腸内細菌検査	6

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	8,668	9,671	△1,003	2,803		2,373	3,492

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	72,450	78,365	△5,915	41,676		282	30,492
				「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 27,784		「諸収入」 後見人申立費用 戻入 7	
				「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 13,892		在宅介護者支援 金過年度返還金 275	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		回想法事業運営 2,858 総合事業対象者調査事業 572 14 使用料及び賃借料 4 駐車・通行料 4 18 備品購入費 87 施設用備品費 87 19 負担金補助及び交付金 1,868 負担金 32 日本認知症ケア学会 30 研修会 2 補助金 1,836 高齢者ふれあいサロン事業 1,836

1 報酬	216	
8 報償費	1,016	○ 総合相談事業費 4,031 8 報償費 25 高齢者見守り活動謝礼 25
9 旅費	72	9 旅費 4 普通旅費 4
11 需用費	567	11 需用費 74 消耗品費 74
12 役務費	560	12 役務費 150 通信運搬費 150
13 委託料	66,525	郵送料 150 13 委託料 3,778
18 備品購入費	24	高齢者状況調査 2,140 高齢者見守り活動事業 1,467
19 負担金補助 及び交付金	3,470	封入封緘 171 ○ 権利擁護事業費 669 8 報償費 480

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		
		後見人等謝礼	336
		高齢者虐待防止連絡会謝礼	21
		講師謝礼	123
		9 旅費	9
		普通旅費	9
		11 需用費	46
		消耗品費	46
		12 役務費	134
		通信運搬費	9
		郵送料	9
		手数料	125
		成年後見鑑定	108
		診断書作成	17
		○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	
			188
		8 報償費	143
		講師謝礼	143
		9 旅費	15
		普通旅費	15
		11 需用費	6
		消耗品費	4
		食糧費	2
		18 備品購入費	24
		庁用器具費	24
		○ 任意事業費	8,280
		8 報償費	130
		講師謝礼	130
		9 旅費	28
		普通旅費	28
		11 需用費	413
		消耗品費	279
		食糧費	4
		印刷製本費	130
		12 役務費	261

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

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		
		通信運搬費	261
		郵送料	261
		13 委託料	7,448
		徘徊高齢者家族支援事業	613
		介護用品支給支援事業	825
		住宅改修支援事業	10
		配食サービス	6,000
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費	
			3,725
		1 報酬	216
		地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬	
			216
		(6,000円×12人×3回)	
		8 報償費	112
		講師謝礼	40
		在宅医療連携協議会委員謝礼	72
		9 旅費	2
		普通旅費	2
		11 需用費	26
		消耗品費	25
		食糧費	1
		12 役務費	15
		通信運搬費	15
		郵送料	15
		19 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	5,266
		9 旅費	5
		普通旅費	5
		13 委託料	5,261
		生活支援体制構築事業	5,261
		○ 認知症総合支援事業費	2,291

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	72,450	78,365	△5,915	41,676		282	30,492

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	168	162	6	55 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 34 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 21		46 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 46	67
計	168	162	6	55		46	67

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		8 報償費	126
		講師謝礼	126
		9 旅費	9
		普通旅費	9
		11 需用費	2
		食糧費	1
		賄材料費	1
		13 委託料	2,038
		認知症初期集中支援チーム	2,038
		19 負担金補助及び交付金	116
		負担金	116
		研修会	116
		○ 地域包括支援センター運営委託事業費	48,000
		13 委託料	48,000
		地域包括支援センター運営	48,000

12 役務費	168	○ 審査支払手数料	168
		12 役務費	168
		手数料	168
		審査支払	168

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

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 介護給付 費準備基 金積立金	1,166	16,387	△15,221			400 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 400	766
計	1,166	16,387	△15,221			400	766

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	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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	1,166	○ 介護給付準備基金積立金 1,166 25 積立金 1,166 介護給付準備基金積立金 1,166

23 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 23 償還金利子及び割引料 900 保険料還付金 900
23 償還金利子及び割引料	2	○ 償還金 2 23 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

28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 過年度一般会計繰入金返還金 1

4 款 基金積立金 1 項 基金積立金 1 目 介護給付費準備基金積立金

6 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	43,000	40,000	3,000				43,000
計	43,000	40,000	3,000				43,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

6 款 予備費 1 項 予備費 1 目 予備費

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	63	16,878					16,878		16,878	
	計	63	16,878					16,878		16,878	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	64	17,574					17,574		17,574	
	計	64	17,574					17,574		17,574	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 696					△ 696		△ 696	
	計	△ 1	△ 696					△ 696		△ 696	