

令和2年度

介護保険特別会計予算書

北名古屋市

令和2年度北名古屋市介護保険特別会計予算

令和2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4,761,000千円と定める。

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2年2月26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		1,183,117
	1 介護保険料	1,183,117
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		930,186
	1 国庫負担金	806,995
	2 国庫補助金	123,191
4 支払基金交付金		1,238,223
	1 支払基金交付金	1,238,223
5 県支出金		669,368
	1 県負担金	638,300
	2 県補助金	31,068
6 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
7 繰入金		694,577
	1 一般会計繰入金	684,283
	2 基金繰入金	10,294
8 繰越金		44,000
	1 繰越金	44,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸収入		979
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	2
	3 雑入	677
歳 入	合 計	4,761,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		57,463
	1 総務管理費	11,680
	2 徴収費	2,963
	3 介護認定審査会費	42,735
	4 趣旨普及費	85
2 保険給付費		4,447,066
	1 介護サービス等諸費	4,061,981
	2 介護予防サービス等諸費	159,413
	3 その他諸費	2,562
	4 高額介護サービス費	98,457
	5 高額医療合算介護サービス費	14,730
	6 特定入所者介護サービス費	109,923
3 地域支援事業費		210,299
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	130,123
	2 一般介護予防事業費	8,709
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,304
	4 その他諸費	163
4 基金積立金		1,269
	1 基金積立金	1,269

(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		44,000		
	1 予備費	44,000		
歳	出	合	計	4,761,000

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	1,183,117	1,210,089	△26,972	24.9
2 使用料及び手数料	50	60	△10	0.0
3 国庫支出金	930,186	840,434	89,752	19.5
4 支払基金交付金	1,238,223	1,244,311	△6,088	26.0
5 県支出金	669,368	647,112	22,256	14.1
6 財産収入	500	400	100	0.0
7 繰入金	694,577	637,465	57,112	14.6
8 繰越金	44,000	43,000	1,000	0.9
9 諸収入	979	1,129	△150	0.0
歳 入 合 計	4,761,000	4,624,000	137,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	57,463	57,603	△140
2 保険給付費	4,447,066	4,312,703	134,363
3 地域支援事業費	210,299	208,625	1,674
4 基金積立金	1,269	1,166	103
5 諸支出金	903	903	0
6 予備費	44,000	43,000	1,000
歳 出 合 計	4,761,000	4,624,000	137,000

(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	一 般 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	50	57,413	1.2	
1,445,295	0	1,200,707	1,801,064	93.4	
86,259	0	37,693	86,347	4.4	
0	0	500	769	0.1	
0	0	0	903	0.0	
0	0	0	44,000	0.9	
1,531,554	0	1,238,950	1,990,496	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	1,183,117	1,210,089	△26,972
計	1,183,117	1,210,089	△26,972

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	50	60	△10
計	50	60	△10

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	806,995	785,424	21,571
計	806,995	785,424	21,571

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）	27,790	27,226	564
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	27,401	27,784	△383
3 介護給付費財政調整交付金	60,000	0	60,000
4 保険者機能強化推進交付金	8,000	0	8,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,100,859	現年度分特別徴収保険料	1,100,859
2 現年度分普通徴収保険料	77,659	現年度分普通徴収保険料	77,659
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,599	滞納繰越分普通徴収保険料	4,599

1 事業者指定等事務手数料	50	事業者指定等事務手数料	50

1 現年度分	806,995	現年度分介護給付費負担金	806,995

1 現年度分	27,790	現年度分地域支援事業交付金	27,790
1 現年度分	27,401	現年度分地域支援事業交付金	27,401
1 現年度分	60,000	現年度分財政調整交付金	60,000
1 現年度分	8,000	保険者機能強化推進交付金	8,000

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	123,191	55,010	68,181

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	1,200,707	1,207,556	△6,849
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）	37,516	36,755	761
計	1,238,223	1,244,311	△6,088

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	638,300	616,204	22,096
計	638,300	616,204	22,096

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）	17,368	17,016	352
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	13,700	13,892	△192
計	31,068	30,908	160

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	500	400	100
計	500	400	100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	1,200,707	現年度分介護給付費交付金	1,200,707
1 現年度分	37,516	現年度分地域支援事業支援交付金	37,516

1 現年度分	638,300	現年度分介護給付費負担金	638,300

1 現年度分	17,368	現年度分地域支援事業交付金	17,368
1 現年度分	13,700	現年度分地域支援事業交付金	13,700

1 利子及び配当金	500	介護給付費準備基金利子	500

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

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
1 介護給付費繰入金	555,883	539,087	16,796
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,368	17,016	352
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	13,700	13,892	△192
4 その他一般会計繰入金	97,332	65,683	31,649
計	684,283	635,678	48,605

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	10,294	1,787	8,507
計	10,294	1,787	8,507

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	44,000	43,000	1,000
計	44,000	43,000	1,000

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	555,883	現年度分介護給付費繰入金	555,883
1 現年度分	17,368	現年度分地域支援事業繰入金	17,368
1 現年度分	13,700	現年度分地域支援事業繰入金	13,700
1 事務費繰入金	57,463	事務費繰入金	57,463
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	39,869	低所得者保険料軽減負担金繰入金	39,869

1 介護給付準備基金繰入金	10,294	介護給付準備基金繰入金	10,294

1 繰越金	44,000	前年度繰越金	44,000

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 1 目 介護給付費繰入金

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	677	827	△150
計	677	827	△150

(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	677	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	25
		認知症普及啓発事業利用者負担金	50
		認知症講演会負担金	50

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	11,680	11,443	237			50 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 50	11,630
計	11,680	11,443	237			50	11,630

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,696	○ 一般管理費 11,680
3 職員手当等	522	1 報酬 3,696 会計年度任用職員報酬 3,696 (2人)
8 旅費	32	3 職員手当等 522 期末手当 522
10 需用費	496	8 旅費 32 会計年度任用職員費用弁償 24 普通旅費 8
11 役務費	2,300	10 需用費 496 消耗品費 114 燃料費 107 印刷製本費 188 修繕料 87
12 委託料	3,960	11 役務費 2,300 通信運搬費 1,858 郵送料 1,858
13 使用料及び 賃借料	538	手数料 390 苦情相談処理 390 保険料 52 自動車損害保険 52
18 負担金補助 及び交付金	94	12 委託料 3,960 システム修正 3,960
26 公課費	42	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 42 自動車重量税 42

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	2,963	2,834	129				2,963
計	2,963	2,834	129				2,963

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,560	11,803	△243				11,560
------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	529	○ 賦課徴収費 2,963 10 需用費 529 印刷製本費 529 11 役務費 2,057 通信運搬費 2,042 郵送料 2,042 手数料 15 口座振替 15 12 委託料 301 納入通知書封入封緘業務 301 18 負担金補助及び交付金 76 負担金 76 特別徴収經由事務 76
11 役務費	2,057	
12 委託料	301	
18 負担金補助 及び交付金	76	

1 報酬	10,900	○ 介護認定審査会費 11,560 1 報酬 10,900 介護認定審査会委員報酬 10,900 審査会(20,000円×5人×94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)
8 旅費	2	
10 需用費	7	
11 役務費	650	
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	31,175	31,413	△238				31,175
計	42,735	43,216	△481				42,735

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	85	110	△25				85
計	85	110	△25				85

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		駐車・通行料 1
1 報酬	9,373	○ 認定調査費 31,175 1 報酬 9,373 会計年度任用職員報酬 9,373 (4人) 3 職員手当等 1,323 期末手当 1,323 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 95 消耗品費 10 印刷製本費 85 11 役務費 15,008 通信運搬費 598 郵送料 598 手数料 14,410 意見書作成 14,410 12 委託料 5,220 認定調査 5,220 13 使用料及び賃借料 10 駐車・通行料 10
3 職員手当等	1,323	
8 旅費	146	
10 需用費	95	
11 役務費	15,008	
12 委託料	5,220	
13 使用料及び賃借料	10	

10 需用費	85	○ 趣旨普及費 85 10 需用費 85 消耗品費 85
--------	----	------------------------------------

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	2,148,602	2,145,024	3,578	698,295 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 414,130 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 284,165		580,122 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 580,122	870,185
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	431,092	408,236	22,856	140,105 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 86,218 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 53,887		116,395 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 116,395	174,592
3 施設介護 サービス 給付費	1,231,486	1,163,190	68,296	400,233 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 184,723 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 215,510		332,501 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 332,501	498,752
4 居宅介護 福祉用具 購入費	5,784	5,000	784	1,880 「国庫支出金」		1,562 「支払基金交付 金」	2,342

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,148,602	○ 居宅介護サービス給付費 2,148,602 18 負担金補助及び交付金 2,148,602 負担金 2,148,602 居宅介護サービス給付費 2,148,602
18 負担金補助 及び交付金	431,092	○ 地域密着型介護サービス給付費 431,092 18 負担金補助及び交付金 431,092 負担金 431,092 地域密着型介護サービス給付費 431,092
18 負担金補助 及び交付金	1,231,486	○ 施設介護サービス給付費 1,231,486 18 負担金補助及び交付金 1,231,486 負担金 1,231,486 施設介護サービス給付費 1,231,486
18 負担金補助 及び交付金	5,784	○ 居宅介護福祉用具購入費 5,784 18 負担金補助及び交付金 5,784

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 1,157 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 723		現年度分介護給 付費交付金 1,562	
5 居宅介護 住宅改修 費	12,199	12,827	△628	3,965 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,440 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,525		3,294 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,294	4,940
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	230,787	220,725	10,062	75,005 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 46,157 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 28,848		62,312 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 62,312	93,470
7 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	2,031	2,142	△111	660 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 406		548 「支払基金交付 金」	823

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		負担金	5,784
		居宅介護福祉用具購入費	5,784
18 負担金補助 及び交付金	12,199	○ 居宅介護住宅改修費	12,199
		18 負担金補助及び交付金	12,199
		負担金	12,199
		居宅介護住宅改修費	12,199
18 負担金補助 及び交付金	230,787	○ 居宅介護サービス計画給付費	230,787
		18 負担金補助及び交付金	230,787
		負担金	230,787
		居宅介護サービス計画給付費	230,787
18 負担金補助 及び交付金	2,031	○ 特例居宅介護サービス計画給付費	2,031
		18 負担金補助及び交付金	2,031
		負担金	2,031

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	
				「国県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 254		現年度分介護給 付費交付金 548	
計	4,061,981	3,957,144	104,837	1,320,143		1,096,734	1,645,104

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	117,996	109,926	8,070	38,349 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 22,992 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 15,357		31,859 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 31,859	47,788
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	4,339	4,646	△307	1,410 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 868 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 542		1,172 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,172	1,757
3 介護予防 福祉用具 購入費	2,531	2,575	△44	822 「国庫支出金」		683 「支払基金交付 金」	1,026

(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 2,031

18 負担金補助 及び交付金	117,996	○ 介護予防サービス給付費 117,996 18 負担金補助及び交付金 117,996 負担金 117,996 介護予防サービス給付費 117,996
18 負担金補助 及び交付金	4,339	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,339 18 負担金補助及び交付金 4,339 負担金 4,339 地域密着型介護予防サービス給付費 4,339
18 負担金補助 及び交付金	2,531	○ 介護予防福祉用具購入費 2,531 18 負担金補助及び交付金 2,531 負担金 2,531

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 506		現年度分介護給 付費交付金 683	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 316			
4 介護予防 住宅改修 費	12,973	11,760	1,213	4,217 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,595		3,503 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,503	5,253
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,622			
5 介護予防 サービス 計画給付 費	21,574	21,010	564	7,012 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 4,315		5,825 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 5,825	8,737
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,697			
計	159,413	149,917	9,496	51,810		43,042	64,561

節		説明
区分	金額	
		介護予防福祉用具購入費 2,531
18 負担金補助 及び交付金	12,973	○ 介護予防住宅改修費 12,973 18 負担金補助及び交付金 12,973 負担金 12,973 介護予防住宅改修費 12,973
18 負担金補助 及び交付金	21,574	○ 介護予防サービス計画給付費 21,574 18 負担金補助及び交付金 21,574 負担金 21,574 介護予防サービス計画給付費 21,574

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	2,562	2,448	114	832		692	1,038
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 512		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 692	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 320			
計	2,562	2,448	114	832		692	1,038

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	98,457	83,136	15,321	31,998		26,583	39,876
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 19,691		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 26,583	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 12,307			
計	98,457	83,136	15,321	31,998		26,583	39,876

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	14,730	12,296	2,434	4,787		3,977	5,966
				「国庫支出金」		「支払基金交付 金」	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	2,562	○ 審査支払手数料 2,562 11 役務費 2,562 手数料 2,562 レセプト審査支払 2,562

18 負担金補助 及び交付金	98,457	○ 高額介護サービス費 98,457 18 負担金補助及び交付金 98,457 負担金 98,457 高額介護サービス費 98,457

18 負担金補助 及び交付金	14,730	○ 高額医療合算介護サービス費 14,730 18 負担金補助及び交付金 14,730 負担金 14,730
-------------------	--------	--

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 2,946		現年度分介護給 付費交付金 3,977	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,841			
計	14,730	12,296	2,434	4,787		3,977	5,966

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	109,829	107,712	2,117	35,694		29,654	44,481
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 17,320		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 29,654	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 18,374			
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	94	50	44	31		25	38
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 19		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 25	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 12			
計	109,923	107,762	2,161	35,725		29,679	44,519

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高額医療合算介護サービス費 14,730

18 負担金補助 及び交付金	109,829	○ 特定入所者介護サービス費 109,829 18 負担金補助及び交付金 109,829 負担金 109,829 特定入所者介護サービス費 109,829
18 負担金補助 及び交付金	94	○ 特定入所者介護予防サービス費 94 18 負担金補助及び交付金 94 負担金 94 特定入所者介護予防サービス費 94

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	111,807	111,017	790	36,337 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 22,361 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 13,976		30,187 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 30,187	45,283
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	18,316	16,322	1,994	5,952 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 3,663 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 2,289		4,945 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 4,945	7,419

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	6,769	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 111,807 12 委託料 6,769 訪問型サービスB 465 ケアプラン作成 6,304 18 負担金補助及び交付金 105,038 負担金 105,038 介護予防・生活支援サービス 105,038
18 負担金補助 及び交付金	105,038	
1 報酬	11,898	
3 職員手当等	1,618	
8 旅費	350	
10 需用費	800	
11 役務費	691	
13 使用料及び 賃借料	2,882	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 18,316 1 報酬 11,898 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 11,736 (5人) 3 職員手当等 1,618 期末手当 1,618 8 旅費 350 会計年度任用職員費用弁償 275 普通旅費 75 10 需用費 800 消耗品費 158 燃料費 167 印刷製本費 53 修繕料 422 11 役務費 691 通信運搬費 240 郵送料 38 電話料 115 通信回線使用料 87 保険料 451
18 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	130,123	127,339	2,784	42,289		35,132	52,702

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	8,709	8,668	41	2,817 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,734 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,083		2,385 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 2,340 「諸収入」 地域支援事業利 用者負担金 45	3,507
---------------------	-------	-------	----	--	--	---	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		自動車損害保険 376
		在宅福祉サービス総合保険 75
		13 使用料及び賃借料 2,882
		駐車・通行料 1
		電子計算機等賃借料 2,865
		システム使用料 16
		18 負担金補助及び交付金 77
		負担金 77
		研修会 77

7 報償費	383	
8 旅費	182	○ 一般介護予防事業費 8,709
10 需用費	1,005	7 報償費 383
11 役務費	314	指導者謝礼 383
12 委託料	4,624	8 旅費 182
13 使用料及び賃借料	4	普通旅費 182
18 負担金補助及び交付金	2,197	10 需用費 1,005
		消耗品費 222
		食糧費 2
		印刷製本費 664
		賄材料費 70
		活動材料費 47
		11 役務費 314
		通信運搬費 313
		郵送料 313
		手数料 1
		振込 1
		12 委託料 4,624
		地域介護予防活動支援事業 278
		運動指導事業 702
		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	8,709	8,668	41	2,817		2,385	3,507

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	71,304	72,450	△1,146	41,101		132	30,071
				「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 27,401		「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 13,700		在宅介護者支援 金過年度返還金 25	
						認知症普及啓発 事業利用者負担 金 50	
						認知症講演会負 担金 50	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		回想法事業運営 3,066
		総合事業対象者調査事業 572
		13 使用料及び賃借料 4
		駐車・通行料 4
		18 負担金補助及び交付金 2,197
		負担金 40
		日本認知症ケア学会 38
		研修会 2
		補助金 2,157
		高齢者ふれあいサロン事業 2,157

1 報酬	216	
7 報償費	991	○ 総合相談事業費 3,470
8 旅費	122	7 報償費 25
10 需用費	640	高齢者見守り活動謝礼 25
11 役務費	556	8 旅費 4
12 委託料	65,259	普通旅費 4
13 使用料及び賃借料	44	10 需用費 74
18 負担金補助及び交付金	3,476	消耗品費 74
		11 役務費 155
		通信運搬費 155
		郵送料 155
		12 委託料 3,212
		高齢者状況調査 1,700
		高齢者見守り活動事業 1,334
		封入封緘 178
		○ 権利擁護事業費 654
		7 報償費 480
		後見人等謝礼 336
		高齢者虐待防止連絡会謝礼 21

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	

節		説 明
区 分	金 額	
		講師謝礼 123
		8 旅費 9
		普通旅費 9
		10 需用費 29
		消耗品費 29
		11 役務費 136
		通信運搬費 9
		郵送料 9
		手数料 127
		成年後見鑑定 110
		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
		149
		7 報償費 133
		講師謝礼 133
		8 旅費 15
		普通旅費 15
		10 需用費 1
		食糧費 1
		○ 任意事業費 7,506
		7 報償費 130
		講師謝礼 130
		8 旅費 78
		普通旅費 78
		10 需用費 379
		消耗品費 276
		食糧費 4
		印刷製本費 99
		11 役務費 251
		通信運搬費 251
		郵送料 251
		12 委託料 6,624
		徘徊高齢者家族支援事業 466
		介護用品支給支援事業 825

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	

節		説 明
区 分	金 額	
		住宅改修支援事業 10
		配食サービス 5,280
		認知症普及啓発事業 43
		13 使用料及び賃借料 44
		認知症普及啓発機器賃借料 44
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費
		3,713
		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)
		7 報償費 97
		講師謝礼 25
		在宅医療連携協議会委員謝礼 72
		8 旅費 2
		普通旅費 2
		10 需用費 24
		消耗品費 23
		食糧費 1
		11 役務費 14
		通信運搬費 14
		郵送料 14
		18 負担金補助及び交付金 3,360
		負担金 3,360
		在宅医療サポートセンター 3,360
		○ 生活支援体制整備事業費 5,392
		8 旅費 6
		普通旅費 6
		12 委託料 5,386
		生活支援体制構築事業 5,386
		○ 認知症総合支援事業費 2,420
		7 報償費 126
		講師謝礼 126

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	71,304	72,450	△1,146	41,101		132	30,071

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	163	168	△5	52		44	67
				「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 32		「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 44	
				「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 20			
計	163	168	△5	52		44	67

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8 旅費 8
		普通旅費 8
		10 需用費 133
		食糧費 1
		印刷製本費 132
		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 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
		12 委託料 48,000
		地域包括支援センター運営 48,000

11 役務費	163	○ 審査支払手数料 163
		11 役務費 163
		手数料 163
		審査支払 163

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	1,269	1,166	103			500 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 500	769
計	1,269	1,166	103			500	769

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	
24 積立金	1,269	○ 介護給付準備基金積立金 1,269 24 積立金 1,269 介護給付準備基金積立金 1,269

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

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	44,000	43,000	1,000				44,000
計	44,000	43,000	1,000				44,000

(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	57	11,278				11,278		11,278	
	計	57	11,278				11,278		11,278	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 6	△ 5,600				△ 5,600		△ 5,600	
	計	△ 6	△ 5,600				△ 5,600		△ 5,600	

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	24,805		3,463	28,268		28,268	
前年度								
比 較	11	24,805		3,463	28,268		28,268	

職員手当 等の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	3,463	3,463
	前年度		
	比 較	3,463	3,463

(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	24,805	その他の 増減分	24,805	会計年度任用職 員制度導入に伴 う増分	24,805
職員手当等	3,463	その他の 増減分	3,463	期末手当	3,463