

令和5年度

介護保険特別会計予算書

北名古屋市



## 令和5年度北名古屋市介護保険特別会計予算

令和5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5,683,000千円と定める。

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5年2月24日提出

北名古屋市長 太田考則

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,190,047
	1 介護保険料	1,190,047
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1,110,925
	1 国庫負担金	947,456
	2 国庫補助金	163,469
4 支払基金交付金		1,465,119
	1 支払基金交付金	1,465,119
5 県支出金		817,309
	1 県負担金	773,280
	2 県補助金	44,029
6 財産収入		82
	1 財産運用収入	82
7 繰入金		1,048,625
	1 一般会計繰入金	817,417
	2 基金繰入金	231,208
8 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000

(単位：千円)

款	項	金額
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		5,683,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		59,021
	1 総務管理費	8,860
	2 徴収費	3,107
	3 介護認定審査会費	46,901
	4 趣旨普及費	153
2 保険給付費		5,294,576
	1 介護サービス等諸費	4,815,856
	2 介護予防サービス等諸費	234,267
	3 その他諸費	3,041
	4 高額介護サービス費	125,857
	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	94,555
3 地域支援事業費		275,001
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	122,592
	2 一般介護予防事業費	8,968
	3 包括的支援事業・任意事業費	143,205
	4 その他諸費	236
4 基金積立金		399
	1 基金積立金	399

(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		53,000		
	1 予備費	53,000		
歳	出	合	計	5,683,000





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	1,190,047	1,202,080	△12,033	20.9
2 使用料及び手数料	30	30	0	0.0
3 国庫支出金	1,110,925	1,123,202	△12,277	19.5
4 支払基金交付金	1,465,119	1,405,447	59,672	25.8
5 県支出金	817,309	782,770	34,539	14.4
6 財産収入	82	94	△12	0.0
7 繰入金	1,048,625	891,514	157,111	18.5
8 繰越金	50,000	50,000	0	0.9
9 諸収入	863	863	0	0.0
歳入合計	5,683,000	5,456,000	227,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	59,021	57,082	1,939
2 保険給付費	5,294,576	5,085,024	209,552
3 地域支援事業費	275,001	261,847	13,154
4 基金積立金	399	1,044	△645
5 諸支出金	1,003	1,003	0
6 予備費	53,000	50,000	3,000
歳 出 合 計	5,683,000	5,456,000	227,000

(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	30	58,991	1.0	
1,720,736	0	1,429,535	2,144,305	93.2	
125,498	0	35,646	113,857	4.9	
0	0	82	317	0.0	
0	0	0	1,003	0.0	
0	0	0	53,000	0.9	
1,846,234	0	1,465,293	2,371,473	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	1,190,047	1,202,080	△12,033
計	1,190,047	1,202,080	△12,033

### 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	947,456	913,176	34,280
計	947,456	913,176	34,280

### 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）	26,359	24,068	2,291
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	55,110	53,958	1,152
3 介護給付費財政調整交付金	70,000	120,000	△50,000
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	6,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,105,314	現年度分特別徴収保険料	1,105,314
2 現年度分普通徴収保険料	81,283	現年度分普通徴収保険料	81,283
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,450	滞納繰越分普通徴収保険料	3,450

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	947,456	現年度分介護給付費負担金	947,456

1 現年度分	26,359	現年度分地域支援事業交付金	26,359
1 現年度分	55,110	現年度分地域支援事業交付金	55,110
1 現年度分	70,000	現年度分財政調整交付金	70,000
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	6,000	0
計	163,469	210,026	△46,557

## 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	1,429,535	1,372,956	56,579
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）	35,584	32,491	3,093
計	1,465,119	1,405,447	59,672

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	773,280	739,456	33,824
計	773,280	739,456	33,824

## 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）	16,474	15,042	1,432
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	27,555	26,979	576
計	44,029	42,021	2,008

## 5 款 県支出金

## 項 委託金

高齢者移動支援推進事業委託金	0	1,293	△1,293
計	0	1,293	△1,293



(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	1,429,535	現年度分介護給付費交付金	1,429,535
1 現年度分	35,584	現年度分地域支援事業支援交付金	35,584

1 現年度分	773,280	現年度分介護給付費負担金	773,280

1 現年度分	16,474	現年度分地域支援事業交付金	16,474
1 現年度分	27,555	現年度分地域支援事業交付金	27,555

		廃目	

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	82	94	△12
計	82	94	△12

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	661,822	635,628	26,194
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,474	15,042	1,432
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	27,554	26,979	575
4 その他一般会計繰入金	111,567	107,827	3,740
計	817,417	785,476	31,941

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	231,208	106,038	125,170
計	231,208	106,038	125,170

## 8 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 利子及び配当金	82	介護給付費準備基金利子	82

1 現年度分	661,822	現年度分介護給付費繰入金	661,822
1 現年度分	16,474	現年度分地域支援事業繰入金	16,474
1 現年度分	27,554	現年度分地域支援事業繰入金	27,554
1 事務費繰入金	58,991	事務費繰入金	58,991
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	52,576	低所得者保険料軽減負担金繰入金	52,576

1 介護給付準備基金繰入金	231,208	介護給付準備基金繰入金	231,208

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	562	0
計	562	562	0

(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

### 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	8,860	8,280	580			30 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 30	8,830
計	8,860	8,280	580			30	8,830



## 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	3,107	2,956	151				3,107
計	3,107	2,956	151				3,107

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	12,383	11,283	1,100				12,383
----------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	180	○ 賦課徴収費 3,107 10 需用費 180 印刷製本費 180 11 役務費 2,264 通信運搬費 2,249 郵送料 2,249 手数料 15 口座振替 15 12 委託料 601 納入通知書封入封緘業務 601 18 負担金、補助及び交付金 62 負担金 62 特別徴収経由事務 62
11 役務費	2,264	
12 委託料	601	
18 負担金、補助及び交付金	62	

1 報酬	11,080	○ 介護認定審査会費 12,383 1 報酬 11,080 介護認定審査会委員報酬 11,080 審査会(20,000円×5人×47回×2合議体) 全体会議(20,000円×36人×1回) 現任者研修(20,000円×34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	747	
13 使用料及び賃借料	1	
17 備品購入費	546	

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	34,518	34,423	95				34,518
計	46,901	45,706	1,195				46,901

## 1 款 総務費

## 4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	153	140	13				153
-------------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		駐車・通行料 1 17 備品購入費 546 機械器具費 546
1 報酬	9,695	○ 認定調査費 34,518 1 報酬 9,695 会計年度任用職員報酬 9,695 (4人) 3 職員手当等 1,936 期末手当 1,936 8 旅費 168 11 役務費 16,947 会計年度任用職員費用弁償 160 普通旅費 8 10 需用費 178 消耗品費 37 印刷製本費 141 11 役務費 16,947 通信運搬費 589 郵送料 589 手数料 16,322 意見書作成 16,322 保険料 36 在宅福祉サービス総合保険 36 12 委託料 5,580 認定調査 5,580 13 使用料及び賃借料 14 駐車・通行料 14
3 職員手当等	1,936	
8 旅費	168	
10 需用費	178	
11 役務費	16,947	
12 委託料	5,580	
13 使用料及び賃借料	14	

10 需用費	153	○ 趣旨普及費 153
--------	-----	-------------

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	153	140	13				153

## 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	2,382,276	2,299,062	83,214	781,997 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 461,441  「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 320,556		649,659 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 649,659	950,620
2 地域密着型介護サービス給付費	415,453	425,451	△9,998	135,023 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 83,091  「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 51,932		112,172 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 112,172	168,258
3 施設介護サービス給付費	1,753,465	1,629,513	123,952	569,876 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 263,020		473,435 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 473,435	710,154

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		10 需用費	153
		消耗品費	153

18 負担金、補助及び交付金	2,382,276	○ 居宅介護サービス給付費 2,382,276 18 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	2,382,276 2,382,276 2,382,276 2,382,276
18 負担金、補助及び交付金	415,453	○ 地域密着型介護サービス給付費 415,453 18 負担金、補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費	415,453 415,453 415,453 415,453
18 負担金、補助及び交付金	1,753,465	○ 施設介護サービス給付費 1,753,465 18 負担金、補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費	1,753,465 1,753,465 1,753,465 1,753,465

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 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 306,856			
4 居宅介護 福祉用具 購入費	4,308	5,284	△976	1,400 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 862  「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 538		1,163 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,163	1,745
5 居宅介護 住宅改修 費	10,996	10,996	0	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	248,648	240,169	8,479	80,811 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 49,730  「県支出金」		67,135 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 67,135	100,702

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	4,308	○ 居宅介護福祉用具購入費 4,308 18 負担金、補助及び交付金 4,308 負担金 4,308 居宅介護福祉用具購入費 4,308
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	248,648	○ 居宅介護サービス計画給付費 248,648 18 負担金、補助及び交付金 248,648 負担金 248,648 居宅介護サービス計画給付費 248,648

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	
				現年度分介護給 付費負担金 31,081			
7 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	710	1,096	△386	231 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 142  「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 89		192 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 192	287
計	4,815,856	4,611,571	204,285	1,572,911		1,306,725	1,936,220

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	177,231	170,054	7,177	34,759 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 30,673  「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 4,086		41,409 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 41,409	101,063
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	6,996	5,257	1,739	2,273 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,399		1,889 「支払基金交付 金」	2,834





## 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	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 874		現年度分介護給 付費交付金 1,889	
3 介護予防 福祉用具 購入費	3,327	2,539	788	1,081 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 665  「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 416		898 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 898	1,348
4 介護予防 住宅改修 費	14,026	10,311	3,715	4,558 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,805  「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,753		3,787 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,787	5,681
5 介護予防 サービス 計画給付 費	32,687	30,611	2,076	25,708 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 6,537  「県支出金」		8,825 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 8,825	△1,846

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域密着型介護予防サービス給付費 6,996
18 負担金、補助及び交付金	3,327	○ 介護予防福祉用具購入費 3,327 18 負担金、補助及び交付金 3,327 負担金 3,327 介護予防福祉用具購入費 3,327
18 負担金、補助及び交付金	14,026	○ 介護予防住宅改修費 14,026 18 負担金、補助及び交付金 14,026 負担金 14,026 介護予防住宅改修費 14,026
18 負担金、補助及び交付金	32,687	○ 介護予防サービス計画給付費 32,687 18 負担金、補助及び交付金 32,687 負担金 32,687 介護予防サービス計画給付費 32,687

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
				国県支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 19,171			
計	234,267	218,772	15,495	68,379		56,808	109,080

## 2 款 保険給付費

## 3 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,041	2,978	63	988 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 608 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 380		821 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 821	1,232
計	3,041	2,978	63	988		821	1,232

## 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	125,857	136,119	△10,262	40,903 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 25,171 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 15,732		33,981 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 33,981	50,973
計	125,857	136,119	△10,262	40,903		33,981	50,973

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 役務費	3,041	○ 審査支払手数料 3,041 11 役務費 3,041 手数料 3,041 レセプト審査支払 3,041

18 負担金、補助及び交付金	125,857	○ 高額介護サービス費 125,857 18 負担金、補助及び交付金 125,857 負担金 125,857 高額介護サービス費 125,857

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	21,000	0	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	21,000	0	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	94,293	0	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	262	291	△29	85 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 52 「県支出金」		71 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 71	106

(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	262	○ 特定入所者介護予防サービス費 262 18 負担金、補助及び交付金 262 負担金 262 特定入所者介護予防サービス費 262

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	
				現年度分介護給 付費負担金 33			
計	94,555	94,584	△29	30,730		25,530	38,295

## 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	112,115	100,527	11,588	36,437 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 22,423  「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 14,014		30,271 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金  30,271	45,407
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	10,477	10,768	△291	3,406 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 2,096  「県支出金」		2,829 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金  2,829	4,242



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

7 報償費	45	
8 旅費	18	○ 介護予防・生活支援サービス事業費
10 需用費	10	112, 115
11 役務費	2	7 報償費 45
12 委託料	1, 281	講師謝礼 45
18 負担金、補助及び交付金	110, 759	8 旅費 18
		普通旅費 18
		10 需用費 10
		消耗品費 10
		11 役務費 2
		通信運搬費 2
		郵送料 2
		12 委託料 1, 281
		訪問型サービスB 513
		訪問型サービスC 768
		18 負担金、補助及び交付金 110, 759
		負担金 110, 759
		介護予防・生活支援サービス 110, 759
18 負担金、補助及び交付金	10, 477	○ 介護予防ケアマネジメント事業費
		10, 477
		18 負担金、補助及び交付金 10, 477
		負担金 10, 477
		総合事業プラン作成 10, 477

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 1,310			
計	122,592	111,295	11,297	39,843		33,100	49,649

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	8,968	10,101	△1,133	2,914 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 1,793  「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 1,121		2,421 「支払基金交付金」 現年度分地域支援事業支援交付金  2,421	3,633
---------------------	-------	--------	--------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	1,972	
3 職員手当等	378	○ 一般介護予防事業費 8,968
7 報償費	364	1 報酬 1,972
8 旅費	117	会計年度任用職員報酬 1,972
10 需用費	883	(1人)
11 役務費	148	3 職員手当等 378
12 委託料	3,030	期末手当 378
13 使用料及び賃借料	2	7 報償費 364
18 負担金、補助及び交付金	2,074	指導者謝礼 364
		8 旅費 117
		会計年度任用職員費用弁償 24
		普通旅費 93
		10 需用費 883
		消耗品費 203
		燃料費 36
		印刷製本費 587
		修繕料 10
		活動材料費 47
		11 役務費 148
		通信運搬費 45
		郵送料 45
		保険料 103
		自動車損害保険 103
		12 委託料 3,030
		認知症予防事業 165
		回想法事業運営 2,805
		バス運転業務 60

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	8,968	10,101	△1,133	2,914		2,421	3,633

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	143,205	140,214	2,991	82,665 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 55,110 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 27,555		62 「諸収入」 後见人申立費用戻入 7 在宅介護者支援金過年度返還金 55	60,478
-----------------	---------	---------	-------	---	--	---	--------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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	2,074
		補助金	2,074
		高齢者ふれあいサロン事業	1,854
		回想法事業	220

1 報酬	3,173		
		○ 権利擁護事業費	1,705
3 職員手当等	554	7 報償費	1,400
		後見人等謝礼	1,104
7 報償費	1,708	高齢者虐待防止連絡会謝礼	21
		講師謝礼	275
8 旅費	220	8 旅費	15
		普通旅費	15
10 需用費	821	10 需用費	143
		消耗品費	34
11 役務費	780	燃料費	24
		印刷製本費	77
12 委託料	133,106	修繕料	8
		11 役務費	147
13 使用料及び賃借料	1,986	通信運搬費	13
		郵送料	13
		手数料	120
17 備品購入費	273	成年後見鑑定	110
		診断書作成	10
18 負担金、補助及び交付金	584	保険料	14
		自動車損害保険料	14
		○ 任意事業費	4,266
		7 報償費	75

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		
		講師謝礼	75
		8 旅費	6
		普通旅費	6
		10 需用費	243
		消耗品費	243
		11 役務費	289
		通信運搬費	289
		郵送料	289
		12 委託料	3,653
		徘徊高齢者家族支援事業	109
		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	2,640
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費	736
		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
		郵送料	7
		18 負担金、補助及び交付金	502
		負担金	502
		多職種連携推進	502
		○ 生活支援体制整備事業費	4,903
		8 旅費	1
		普通旅費	1
		12 委託料	4,902
		生活支援体制構築事業	4,902

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		
		○ 認知症総合支援事業費	2,273
		7 報償費	12
		講師謝礼	12
		8 旅費	16
		普通旅費	16
		10 需用費	132
		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	76
		負担金	76
		研修会	76
		○ 地域包括ケア推進室運営事業費	129,322
		1 報酬	3,029
		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	2,867
		(1人)	
		3 職員手当等	554
		期末手当	554
		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	182
		会計年度任用職員費用弁償	155
		普通旅費	27
		10 需用費	301
		消耗品費	71
		燃料費	72
		修繕料	132
		医薬材料費	26
		11 役務費	337
		通信運搬費	270

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	143,205	140,214	2,991	82,665		62	60,478

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	236	237	△1	76 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 47 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 29		63 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 63	97
計	236	237	△1	76		63	97

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		郵送料 164 電話料 19 通信回線使用料 87 保険料 67 自動車損害保険 67 12 委託料 122,514 地域包括支援センター運営 118,494 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 163 地域包括ケアシステムデータ抽出支援 957 13 使用料及び賃借料 1,986 駐車・通行料 1 電子計算機等賃借料 1,985 17 備品購入費 273 庁用器具費 273 18 負担金、補助及び交付金 6 負担金 6 研修会 6

11 役務費	236	○ 審査支払手数料 236 11 役務費 236 手数料 236 審査支払 236
--------	-----	--

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	399	1,044	△645			82 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 82	317
計	399	1,044	△645			82	317

## 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	1,000	0				1,000
2 償還金	2	2	0				2
計	1,002	1,002	0				1,002

## 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	399	○ 介護給付準備基金積立金 399 24 積立金 399 介護給付準備基金積立金 399

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

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	53,000	50,000	3,000				53,000
計	53,000	50,000	3,000				53,000

(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	11,386				11,386		11,386	
	計	57	11,386				11,386		11,386	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 4	504				504		504	
	計	△ 4	504				504		504	



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	18,236		3,607	21,843		21,843	
前年度	8	16,822		3,397	20,219		20,219	
比 較	0	1,414		210	1,624		1,624	

職員手当 等の内訳	区 分	期末 手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	3,607	3,607
	前年度	3,397	3,397
	比 較	210	210

(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	1,414	その他の 増減分	1,414	会計年度任用職 員の経験年数に よる任用単価変 更に伴う増分	1,414
職員手当等	210	その他の 増減分	210	期末手当	210