平 成 30 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成３０年度北名古屋市介護保険特別会計予算

平成３０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４，５２８，０００千円と定める。

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３０年２月２３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		1,198,328
	1 介護保険料	1,198,328
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		816,383
	1 国庫負担金	756,883
	2 国庫補助金	59,500
4 支払基金交付金		1,212,519
	1 支払基金交付金	1,212,519
5 県支出金		638,629
	1 県負担金	605,800
	2 県補助金	32,829
6 財産収入		300
	1 財産運用収入	300
7 繰入金		620,642
	1 一般会計繰入金	620,642
8 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
9 諸収入		1,189

（単位：千円）

款	項	金　　額
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	2
	3 雑入	887
歳　入　合　計		4,528,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		56,748
	1 総務管理費	10,812
	2 徴収費	2,805
	3 介護認定審査会費	42,990
	4 趣旨普及費	141
2 保険給付費		4,192,877
	1 介護サービス等諸費	3,829,059
	2 介護予防サービス等諸費	137,680
	3 その他諸費	2,314
	4 高額介護サービス費	90,844
	5 高額医療合算介護サービス費	14,742
	6 特定入所者介護サービス費	118,238
3 地域支援事業費		221,085
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	132,887
	2 一般介護予防事業費	9,671
	3 包括的支援事業・任意事業費	78,365
	4 その他諸費	162
4 基金積立金		16,387
	1 基金積立金	16,387

（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		40,000
	1 予備費	40,000
歳　出　合　計		4,528,000

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	1,198,328	1,179,125	19,203	26.5
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 国庫支出金	816,383	757,472	58,911	18.0
4 支払基金交付金	1,212,519	1,140,976	71,543	26.8
5 県支出金	638,629	592,565	46,064	14.1
6 財産収入	300	100	200	0.0
7 繰入金	620,642	581,326	39,316	13.7
8 繰越金	40,000	40,000	0	0.9
9 諸収入	1,189	1,436	△247	0.0
歳　入　合　計	4,528,000	4,293,000	235,000	100.0

（歳　出）

（単位：千円）

款	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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	構成比(%)
1 総務費	56,748	61,397	△4,649	972	0	10	55,766	1.2
2 保険給付費	4,192,877	3,925,000	267,877	1,362,683	0	1,174,005	1,656,189	92.6
3 地域支援事業費	221,085	176,274	44,811	91,357	0	38,901	90,827	4.9
4 基金積立金	16,387	89,426	△73,039	0	0	300	16,087	0.4
5 諸支出金	903	903	0	0	0	0	903	0.0
6 予備費	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000	0.9
歳出合計	4,528,000	4,293,000	235,000	1,455,012	0	1,213,216	1,859,772	100.0

２　歳　入

１款　保険料　　１項　介護保険料

（単位：千円）

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	1,198,328	1,179,125	19,203
計	1,198,328	1,179,125	19,203

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分特別徴収保険料	1,099,154	現年度分特別徴収保険料	1,099,154
2 現年度分普通徴収保険料	94,174	現年度分普通徴収保険料	94,174
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000	滞納繰越分普通徴収保険料	5,000

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	10	0	10
計	10	0	10

1 事業者指定等事務手数料	10	事業者指定等事務手数料	10

３款　国庫支出金　　１項　国庫負担金

1　介護給付費負担金	756,883	706,792	50,091
計	756,883	706,792	50,091

1 現年度分	756,883	現年度分介護給付費負担金	756,883

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）	28,529	37,481	△8,952
2　地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	29,999	9,992	20,007
3　介護保険事業費補助金	972	3,207	△2,235
計	59,500	50,680	8,820

1 現年度分	28,529	現年度分地域支援事業交付金	28,529
1 現年度分	29,999	現年度分地域支援事業交付金	29,999
1 現年度分	972	介護保険事業費補助金	972

（単位：千円）

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	節 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費交付金	1,174,005	1,098,997	75,008	1 現年度分	1,174,005	現年度分介護給付費交付金	1,174,005
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）	38,514	41,979	△3,465	1 現年度分	38,514	現年度分地域支援事業支援交付金	38,514
計	1,212,519	1,140,976	71,543				

５款 県支出金　　１項 県負担金

1 介護給付費負担金	605,800	568,829	36,971	1 現年度分	605,800	現年度分介護給付費負担金	605,800
計	605,800	568,829	36,971				

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）	17,830	18,740	△910	1 現年度分	17,830	現年度分地域支援事業交付金	17,830
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	14,999	4,996	10,003	1 現年度分	14,999	現年度分地域支援事業交付金	14,999
計	32,829	23,736	9,093				

６款 財産収入　　１項 財産運用収入

1 利子及び配当金	300	100	200	1 利子及び配当金	300	介護給付費準備基金利子	300
計	300	100	200				

７款 繰入金　　１項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	524,109	490,625	33,484	1 現年度分	524,109	現年度分介護給付費繰入金	524,109

（単位：千円）

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）	17,830	18,740	△910
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	14,999	4,996	10,003
4 その他一般会計繰入金	63,704	65,997	△2,293
計	620,642	580,358	40,284

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分	17,830	現年度分地域支援事業繰入金	17,830
1 現年度分	14,999	現年度分地域支援事業繰入金	14,999
1 事務費繰入金	55,766	事務費繰入金	55,766
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	7,938	低所得者保険料軽減負担金繰入金	7,938

７款 繰入金　　項 基金繰入金

介護給付準備基金繰入金	0	968	△968
計	0	968	△968

		廃 目

８款 繰越金　　１項 繰越金

1 繰越金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

1 繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000

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

1 延滞金	300	1 号被保険者延滞金	300

９款 諸収入　　２項 預金利子

1 預金利子	2	2	0

1 預金利子	2	預金利子	2

９款　諸収入　　２項　預金利子

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
計	2	2	0			

９款　諸収入　　３項　雑入

1 雑入	887	1,134	△247	1 雑入	887	還付未済金　500 地域支援事業利用者負担金　75 後見人申立費用戻入　7 在宅介護者支援金過年度返還金　305
計	887	1,134	△247			

１款 総務費　　１項 総務管理費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 一般管理費	10,812	14,794	△3,982	972 「国庫支出金」 介護保険事業費補助金 972		10 「使用料及び手数料」 事業者指定等事務手数料 10	9,830
計	10,812	14,794	△3,982	972		10	9,830

節 区分	節 金額	説明	
7 賃金	3,563	○ 一般管理費	10,812
9 旅費	36	7 賃金	3,563
11 需用費	547	非常勤職員賃金	3,563
12 役務費	2,267	（2人）	
13 委託料	3,780	9 旅費	36
14 使用料及び賃借料	520	普通旅費	36
19 負担金補助及び交付金	92	11 需用費	547
27 公課費	7	消耗品費	120
		燃料費	99
		印刷製本費	221
		修繕料	107
		12 役務費	2,267
		通信運搬費	1,858
		郵送料	1,858
		手数料	355
		苦情処理	355
		保険料	54
		自動車損害保険	54
		13 委託料	3,780
		システム修正	3,240
		システム構築	540
		14 使用料及び賃借料	520
		駐車・通行料	1
		システム使用料	519
		19 負担金補助及び交付金	92
		負担金	92
		事務電算化共同処理	92
		27 公課費	7
		自動車重量税	7

1款 総務費　　2項 徴収費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 賦課徴収費	2,805	3,086	△281				2,805	11 需用費	501	○ 賦課徴収費 2,805 11 需用費 501 印刷製本費 501
								12 役務費	2,038	12 役務費 2,038 通信運搬費 2,023 郵送料 2,023
								13 委託料	192	13 委託料 192 納入通知書封入封緘業務 192
								19 負担金補助及び交付金	74	19 負担金補助及び交付金 74 負担金 74 特別徴収経由事務 74
計	2,805	3,086	△281				2,805			

1款 総務費　　3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,783	11,637	146				11,783	1 報酬	11,040	○ 介護認定審査会費 11,783 1 報酬 11,040 介護認定審査会委員報酬 11,040 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×30人×1回) 新任者研修(20,000円×6人×1回)
								9 旅費	2	9 旅費 2 普通旅費 2
								11 需用費	53	11 需用費 53 消耗品費 8 印刷製本費 45
								12 役務費	687	12 役務費 687 通信運搬費 687 郵送料 687
								14 使用料及び賃借料	1	

1款 総務費　　3項 介護認定審査会費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										14 使用料及び賃借料　1 駐車・通行料　1
2 認定調査費	31,207	31,724	△517				31,207	1 報酬	6,156	○ 認定調査費　31,207 1 報酬　6,156 介護認定調査員報酬　6,156 （3,600円×1,710件）
								7 賃金	10,076	7 賃金　10,076 非常勤職員賃金　10,076 （4人）
								9 旅費	10	9 旅費　10 普通旅費　10
								11 需用費	98	11 需用費　98 消耗品費　13 印刷製本費　85
								12 役務費	14,647	12 役務費　14,647 通信運搬費　606 郵送料　606 手数料　14,041 意見書作成　14,041
								13 委託料	210	13 委託料　210 認定調査　210
								14 使用料及び賃借料	10	14 使用料及び賃借料　10 駐車・通行料　10
計	42,990	43,361	△371				42,990			

1款 総務費　　4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	141	156	△15				141	11 需用費	141	○ 趣旨普及費　141 11 需用費　141 消耗品費　141
計	141	156	△15				141			

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 居宅介護サービス給付費	1,989,388	1,776,035	213,353	646,550 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 381,133 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 265,417		557,028 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 557,028	785,810	19 負担金補助及び交付金	1,989,388	○ 居宅介護サービス給付費 1,989,388 19 負担金補助及び交付金 1,989,388 負担金 1,989,388 居宅介護サービス給付費 1,989,388
2 地域密着型介護サービス給付費	446,943	406,461	40,482	145,256 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 89,388 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 55,868		125,144 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 125,144	176,543	19 負担金補助及び交付金	446,943	○ 地域密着型介護サービス給付費 446,943 19 負担金補助及び交付金 446,943 負担金 446,943 地域密着型介護サービス給付費 446,943
3 施設介護サービス給付費	1,186,774	1,142,278	44,496	385,701 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 178,016 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 207,685		332,297 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 332,297	468,776	19 負担金補助及び交付金	1,186,774	○ 施設介護サービス給付費 1,186,774 19 負担金補助及び交付金 1,186,774 負担金 1,186,774 施設介護サービス給付費 1,186,774
4 居宅介護福祉用具購入費	5,923	8,356	△2,433	1,925 「国庫支出金」		1,659 「支払基金交付金」	2,339	19 負担金補助及び交付金	5,923	○ 居宅介護福祉用具購入費 5,923 19 負担金補助及び交付金 5,923

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				現年度分介護給付費負担金 1,185 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 740		現年度分介護給付費交付金 1,659				負担金 5,923 居宅介護福祉用具購入費 5,923
5 居宅介護住宅改修費	14,863	16,536	△1,673	4,831 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 2,973 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 1,858		4,162 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 4,162	5,870	19 負担金補助及び交付金	14,863	○ 居宅介護住宅改修費 14,863 19 負担金補助及び交付金 14,863 負担金 14,863 居宅介護住宅改修費 14,863
6 居宅介護サービス計画給付費	182,768	197,120	△14,352	59,400 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 36,554 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 22,846		51,175 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 51,175	72,193	19 負担金補助及び交付金	182,768	○ 居宅介護サービス計画給付費 182,768 19 負担金補助及び交付金 182,768 負担金 182,768 居宅介護サービス計画給付費 182,768
7 特例居宅介護サービス計画給付費	2,400	1,980	420	780 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 480		672 「支払基金交付金」	948	19 負担金補助及び交付金	2,400	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 2,400 19 負担金補助及び交付金 2,400 負担金 2,400

２款 保険給付費　　１項 介護サービス等諸費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 300		現年度分介護給付費交付金 672				特例居宅介護サービス計画給付費　2,400
計	3,829,059	3,548,766	280,293	1,244,443		1,072,137	1,512,479			

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	101,948	92,412	9,536	33,132 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 19,902 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 13,230		28,545 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 28,545	40,271	19 負担金補助及び交付金	101,948	○ 介護予防サービス給付費　101,948 19 負担金補助及び交付金　101,948 負担金　101,948 介護予防サービス給付費　101,948
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,268	5,800	△1,532	1,388 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 854 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 534		1,195 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 1,195	1,685	19 負担金補助及び交付金	4,268	○ 地域密着型介護予防サービス給付費　4,268 19 負担金補助及び交付金　4,268 負担金　4,268 地域密着型介護予防サービス給付費　4,268
3 介護予防福祉用具購入費	2,575	4,232	△1,657	837 「国庫支出金」		721 「支払基金交付金」	1,017	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

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				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				介護予防福祉用具購入費 2,575
4 介護予防住宅改修費	10,032	8,838	1,194	3,260 「国庫支出金」現年度分介護給付費負担金 2,006 「県支出金」現年度分介護給付費負担金 1,254		2,809 「支払基金交付金」現年度分介護給付費交付金 2,809	3,963	19 負担金補助及び交付金	10,032	○ 介護予防住宅改修費 10,032 19 負担金補助及び交付金 10,032 負担金 10,032 介護予防住宅改修費 10,032
5 介護予防サービス計画給付費	18,857	28,890	△10,033	6,128 「国庫支出金」現年度分介護給付費負担金 3,771 「県支出金」現年度分介護給付費負担金 2,357		5,280 「支払基金交付金」現年度分介護給付費交付金 5,280	7,449	19 負担金補助及び交付金	18,857	○ 介護予防サービス計画給付費 18,857 19 負担金補助及び交付金 18,857 負担金 18,857 介護予防サービス計画給付費 18,857
計	137,680	140,172	△2,492	44,745		38,550	54,385			

２款 保険給付費　　３項 その他諸費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 審査支払手数料	2,314	2,178	136	752 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 463 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 289		648 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 648	914	12 役務費	2,314	○ 審査支払手数料 2,314 12 役務費 2,314 手数料 2,314 レセプト審査支払 2,314
計	2,314	2,178	136	752		648	914			

２款 保険給付費　　４項 高額介護サービス費

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 高額介護サービス費	90,844	94,040	△3,196	29,525 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 18,169 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 11,356		25,436 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 25,436	35,883	19 負担金補助及び交付金	90,844	○ 高額介護サービス費 90,844 19 負担金補助及び交付金 90,844 負担金 90,844 高額介護サービス費 90,844
計	90,844	94,040	△3,196	29,525		25,436	35,883			

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 高額医療合算介護サービス費	14,742	13,680	1,062	4,791 「国庫支出金」		4,128 「支払基金交付金」	5,823	19 負担金補助及び交付金	14,742	○ 高額医療合算介護サービス費 14,742 19 負担金補助及び交付金 14,742 負担金 14,742

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

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				現年度分介護給付費負担金 2,948 「県支出金」現年度分介護給付費負担金 1,843		現年度分介護給付費交付金 4,128				高額医療合算介護サービス費 14,742
計	14,742	13,680	1,062	4,791		4,128	5,823			

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 特定入所者介護サービス費	118,180	126,114	△7,934	38,408 「国庫支出金」現年度分介護給付費負担金 18,514 「県支出金」現年度分介護給付費負担金 19,894		33,090 「支払基金交付金」現年度分介護給付費交付金 33,090	46,682	19 負担金補助及び交付金	118,180	○ 特定入所者介護サービス費 118,180 19 負担金補助及び交付金 118,180 負担金 118,180 特定入所者介護サービス費 118,180
2 特定入所者介護予防サービス費	58	50	8	19 「国庫支出金」現年度分介護給付費負担金 12 「県支出金」現年度分介護給付費負担金 7		16 「支払基金交付金」現年度分介護給付費交付金 16	23	19 負担金補助及び交付金	58	○ 特定入所者介護予防サービス費 58 19 負担金補助及び交付金 58 負担金 58 特定入所者介護予防サービス費 58
計	118,238	126,164	△7,926	38,427		33,106	46,705			

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 介護予防・生活支援サービス事業費	107,684	103,429	4,255	34,997 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 21,537 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 13,460		29,074 「支払基金交付金」 現年度分地域支援事業支援交付金 29,074	43,613
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,203	32,311	△7,108	8,191 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 5,041 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 3,150		6,805 「支払基金交付金」 現年度分地域支援事業支援交付金 6,805	10,207

節 区分	金額	説明
13 委託料	3,160	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 107,684 13 委託料 3,160 訪問型サービスＢ 1,400 ケアプラン作成 1,760 19 負担金補助及び交付金 104,524 負担金 104,524 介護予防・生活支援サービス 104,524
19 負担金補助及び交付金	104,524	
1 報酬	162	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 25,203 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 19,017 非常勤職員賃金 19,017 （9人） 9 旅費 58 普通旅費 58 11 需用費 850 消耗品費 137 燃料費 198 印刷製本費 65 修繕料 450 12 役務費 554 通信運搬費 251 郵送料 40 電話料 126 通信回線使用料 85 保険料 303 自動車損害保険 220 在宅福祉サービス総合保険 83
7 賃金	19,017	
9 旅費	58	
11 需用費	850	
12 役務費	554	
13 委託料	3,026	
14 使用料及び賃借料	1,378	
19 負担金補助及び交付金	125	
27 公課費	33	

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										13 委託料 3,026 システム保守 2,945 電子計算機保守 81 14 使用料及び賃借料 1,378 駐車・通行料 4 電子計算機等賃借料 1,374 19 負担金補助及び交付金 125 負担金 125 研修会 125 27 公課費 33 自動車重量税 33
計	132,887	135,740	△2,853	43,188		35,879	53,820			

1 一般介護予防事業費	9,671	13,869	△4,198	3,119 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 1,919 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 1,200		2,666 「支払基金交付金」 現年度分地域支援事業支援交付金 2,591 「諸収入」 地域支援事業利用者負担金 75	3,886	8 報償費	172	○ 一般介護予防事業費 9,671 8 報償費 172 指導者謝礼 172 9 旅費 192 普通旅費 192 11 需用費 1,121 消耗品費 295 食糧費 2 印刷製本費 683 賄材料費 95 活動材料費 46 12 役務費 557 通信運搬費 556 郵送料 556 手数料 1 振込手数料 1 13 委託料 5,729 傾聴ボランティア養成 124
								9 旅費	192	
								11 需用費	1,121	
								12 役務費	557	
								13 委託料	5,729	
								14 使用料及び賃借料	5	
								18 備品購入費	54	
								19 負担金補助及び交付金	1,841	

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										認知症予防事業 195
										地域介護予防活動支援事業 502
										運動指導事業 1,352
										検便 6
										回想法事業運営 2,988
										総合事業対象者調査事業 562
										14 使用料及び賃借料 5
										駐車・通行料 4
										施設使用料 1
										18 備品購入費 54
										機械器具費 54
										19 負担金補助及び交付金 1,841
										負担金 40
										研修会 2
										日本認知症ケア学会 38
										補助金 1,801
										介護予防事業運営 1,801
計	9,671	13,869	△4,198	3,119		2,666	3,886			

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 包括的支援事業・任意事業費	78,365	26,231	52,134	44,998 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 29,999 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 14,999		312 「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 305	33,055	1 報酬	216	○ 総合相談事業費 3,724
								8 報償費	1,195	8 報償費 25
										高齢者見守り活動謝礼 25
								9 旅費	97	9 旅費 4
										普通旅費 4
								11 需用費	690	11 需用費 78
										消耗品費 78
								12 役務費	663	13 委託料 3,617
										高齢者状況調査 2,150
								13 委託料	64,133	高齢者見守り活動事業 1,467
										○ 権利擁護事業費 1,000

（単位：千円）

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 区分	節 金額	説明
19 負担金補助及び交付金	3,571	8 報償費　651
		後見人等謝礼　552
		高齢者虐待防止連絡会謝礼　21
20 扶助費	7,800	講師謝礼　78
		9 旅費　34
		普通旅費　34
		11 需用費　49
		消耗品費　49
		12 役務費　266
		通信運搬費　17
		郵送料　17
		手数料　249
		成年後見鑑定　216
		診断書作成　33
		○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費　146
		8 報償費　125
		講師謝礼　125
		9 旅費　15
		普通旅費　15
		11 需用費　6
		消耗品費　4
		食糧費　2
		○ 任意事業費　16,266
		8 報償費　130
		講師謝礼　130
		9 旅費　28
		普通旅費　28
		11 需用費　353
		消耗品費　321
		食糧費　4
		印刷製本費　28
		12 役務費　382
		通信運搬費　382

（単位：千円）

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	
		郵送料　382
		13 委託料　7,573
		徘徊高齢者家族支援事業　605
		介護用品支給支援事業　825
		住宅改修支援事業　10
		生活管理指導短期宿泊事業　133
		配食サービス　6,000
		20 扶助費　7,800
		在宅介護者支援金　7,800
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費　3,860
		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　122
		講師謝礼　50
		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　50
		消耗品費　49
		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　3,455
		負担金　3,455
		在宅医療サポートセンター　3,455
		○ 生活支援体制整備事業費　4,728
		9 旅費　5
		普通旅費　5
		13 委託料　4,723
		生活支援体制構築事業　4,723

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										○ 認知症総合支援事業費 2,421 8 報償費 142 講師謝礼 142 9 旅費 9 普通旅費 9 11 需用費 154 食糧費 2 印刷製本費 152 13 委託料 2,000 認知症初期集中支援チーム委託事業 2,000 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 46,220 13 委託料 46,220 地域包括支援センター運営 46,220
計	78,365	26,231	52,134	44,998		312	33,055			

1 審査支払手数料	162	434	△272	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		44 「支払基金交付金」 現年度分地域支援事業支援交付金 44	66	12 役務費	162	○ 審査支払手数料 162 12 役務費 162 手数料 162 審査支払 162
計	162	434	△272	52		44	66			

４款 基金積立金　　１項 基金積立金

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 介護給付費準備基金積立金	16,387	89,426	△73,039			300 「財産収入」 介護給付費準備基金利子 300	16,087	25 積立金	16,387	○ 介護給付準備基金積立金 16,387 25 積立金 16,387 介護給付準備基金積立金 16,387
計	16,387	89,426	△73,039			300	16,087			

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	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
1 第１号被保険者保険料還付金	900	900	0				900	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
2 償還金	2	2	0				2	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
計	902	902	0				902			

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	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
1 一般会計繰出金	1	1	0				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
計	1	1	0				1			

６款　予備費　　１項　予備費

（単位：千円）

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	40,000	40,000	0				40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

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 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）	共済費（千円）	合　計（千円）	備考
本年度	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	
前年度	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	67	17,686					17,686		17,686	
	計	67	17,686					17,686		17,686	
比較	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	△ 3	△ 112					△ 112		△ 112	
	計	△ 3	△ 112					△ 112		△ 112	