

埼玉県和光市介護保険特別会計予算

議案第19号

令和3年度埼玉県和光市介護保険特別会計予算

令和3年度埼玉県和光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4,019,780千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和3年2月19日提出

和光市長 松本 武洋

提 案 理 由

令和3年度埼玉県和光市介護保険特別会計の予算について、地方自治法第211条第1項の規定により、この案を提出するものである。

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

款	項	金 額
		千円
1 介護保険料		1,086,181
	1 介護保険料	1,086,181
2 国庫支出金		791,421
	1 国庫負担金	663,490
	2 国庫補助金	127,931
3 支払基金交付金		993,406
	1 支払基金交付金	993,406
4 県支出金		523,477
	1 県負担金	480,759
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	42,716
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		625,024
	1 一般会計繰入金	619,980
	2 基金繰入金	5,044
7 繰越金		2
	1 繰越金	2
8 諸収入		267
	1 延滞金、加算金及び過料	204
	2 預金利子	1
	3 雑入	62
歳 入 合 計		4,019,780

(歳出)

款	項	金 額
1 総務費		千円
		57,447
	1 総務管理費	17,116
	2 賦課徴収費	3,843
	3 介護認定審査会費	35,478
	4 運営協議会費	366
	5 趣旨普及費	644
2 保険給付費		3,520,773
	1 介護等サービス諸費	3,260,980
	2 介護予防サービス等諸費	72,854
	3 その他諸費	2,458
	4 高額介護等サービス諸費	121,827
	5 特定入所者介護サービス等費	62,654
3 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
4 市町村特別給付費		66,489
	1 市町村特別給付費	66,489
5 地域支援事業費		357,182
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	158,510
	2 包括的支援事業・任意事業費	198,672
6 利用者負担額軽減制度事業費		970
	1 利用者負担額軽減制度事業費	970
7 保健福祉事業費		15,112
	1 保健福祉事業費	15,112
8 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
9 諸支出金		803
	1 償還金及び還付加算金	803
10 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,019,780

第 2 表

債 務 負 担 行 為

事	項
コンビニ収納代行業務委託	

期 間	限 度 額
令和3年度から 令和4年度まで	委託料及び消費税の合計額

令和 3 年 度

埼玉県和光市介護保険特別会計歳入歳出予算

説 明 書

令和3年度介護保険特別会計予算整理表

(歳入)

款	当初予算額	区分	補正予算額
			(第 号)
1 介護保険料	1,086,181	補正額	
		総額	
2 国庫支出金	791,421	補正額	
		総額	
3 支払基金交付金	993,406	補正額	
		総額	
4 県支出金	523,477	補正額	
		総額	
5 財産収入	2	補正額	
		総額	
6 繰入金	625,024	補正額	
		総額	
7 繰越金	2	補正額	
		総額	
8 諸収入	267	補正額	
		総額	
歳入合計	4,019,780	補正額	
		総額	

[illegible]

(歳 出)

款	当 初 予 算 額	区 分	補 正 予 算 額
			(第 号)
1 総 務 費	57,447	補 正 額	
		総 額	
2 保 険 給 付 費	3,520,773	補 正 額	
		総 額	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	補 正 額	
		総 額	
4 市 町 村 特 別 給 付 費	66,489	補 正 額	
		総 額	
5 地 域 支 援 事 業 費	357,182	補 正 額	
		総 額	
6 利用者負担額軽減制度事業費	970	補 正 額	
		総 額	
7 保 健 福 祉 事 業 費	15,112	補 正 額	
		総 額	
8 基 金 積 立 金	2	補 正 額	
		総 額	
9 諸 支 出 金	803	補 正 額	
		総 額	
10 予 備 費	1,000	補 正 額	
		総 額	
歳 出 合 計	4,019,780	補 正 額	
		総 額	

(単位：千円)

[illegible]

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,086,181	928,825	157,356
2 国庫支出金	791,421	695,580	95,841
3 支払基金交付金	993,406	903,827	89,579
4 県支出金	523,477	461,436	62,041
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	625,024	692,362	△67,338
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	267	267	0
歳入合計	4,019,780	3,682,301	337,479

(歳 出)

款	本 年 度 額	前 年 度 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	基 金 交付金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	57,447	198,218	△140,771			57,447	0
2 保険給付費	3,520,773	3,189,419	331,354	1,193,891	950,608	440,093	936,181
3 財政安定化基金拠出金	2	2	0	2			0
4 市町村特別給付費	66,489	67,492	△1,003	1			66,488
5 地域支援事業費	357,182	208,839	148,343	120,276	42,798	58,058	136,050
6 利用者負担額軽減制度事業費	970	1,252	△282	727		243	0
7 保健福祉事業費	15,112	15,375	△263	1			15,111
8 基金積立金	2	1	1			1	1
9 諸支出金	803	703	100				803
10 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,019,780	3,682,301	337,479	1,314,898	993,406	555,842	1,155,634

歳 入

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1	介護保険料	1,086,181	928,825	157,356
	1 介護保険料	1,086,181	928,825	157,356
	1 第1号被保険者保険料	1,086,181	928,825	157,356
2	国庫支出金	791,421	695,580	95,841
	1 国庫負担金	663,490	605,594	57,896
	1 介護給付費負担金	663,490	605,594	57,896
	2 国庫補助金	127,931	89,986	37,945
	1 調整交付金	51,877	38,830	13,047
	2 地域支援事業交付金	76,052	51,155	24,897
	3 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
	4 介護保険保険者努力支援交付金	1		1
3	支払基金交付金	993,406	903,827	89,579
	1 支払基金交付金	993,406	903,827	89,579
	1 介護給付費交付金	950,608	861,142	89,466
	2 地域支援事業支援交付金	42,798	42,685	113
4	県支出金	523,477	461,436	62,041
	1 県負担金	480,759	430,966	49,793
	1 介護給付費負担金	480,759	430,966	49,793

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	971,023	0800100 現年度分特別徴収保険料	971,023
2 現年度分普通徴収保険料	111,613	0800200 現年度分普通徴収保険料	111,613
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,545	0800300 滞納繰越分普通徴収保険料	3,545
1 介護給付費負担金	663,490	0801000 介護給付費負担金 居宅等 2,707,504,000円×20/100 施設 813,260,000円×15/100	663,490
1 調整交付金	49,642	0801100 調整交付金 居宅等 2,707,504,000円×1.41/100 施設 813,260,000円×1.41/100	49,642
2 総合事業調整交付金	2,235	0801110 総合事業調整交付金	2,235
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,702	0801200 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 158,510,000円×20/100	31,702
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	44,350	0801250 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 115,195,000円×38.5/100	44,350
1 保険者機能強化推進交付金	1	0801300 保険者機能強化推進交付金	1
1 介護保険保険者努力支援交付金	1	0801380 介護保険保険者努力支援交付金	1
1 介護給付費交付金	950,608	0801400 介護給付費交付金 居宅等 2,707,504,000円×27/100 施設 813,260,000円×27/100	950,608
1 地域支援事業支援交付金	42,798	0801450 地域支援事業支援交付金 158,510,000円×27/100	42,798
1 介護給付費負担金	480,759	0801500 介護給付費負担金 居宅等 2,707,504,000円×12.5/100	480,759

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比 較
4	県支出金				
	1	1 介護給付費負担金			
	2	2 財政安定化基金支出金	2	2	0
		1 交付金	1	1	0
		2 貸付金	1	1	0
	3	3 県補助金	42,716	30,468	12,248
		1 地域支援事業交付金	41,989	29,529	12,460
		2 介護保険事業費補助金	727	939	△212
5	財産収入		2	2	0
	1	1 財産運用収入	2	2	0
		1 利子及び配当金	2	2	0
6	繰入金		625,024	692,362	△67,338
	1	1 一般会計繰入金	619,980	650,184	△30,204
		1 介護給付費繰入金	440,093	398,677	41,416
		2 一般会計繰入金	121,829	221,978	△100,149
		3 地域支援事業繰入金	58,058	29,529	28,529
	2	2 基金繰入金	5,044	42,178	△37,134
		1 介護給付費準備基金繰入金	5,044	42,178	△37,134
7	繰越金		2	2	0
	1	1 繰越金	2	2	0
		1 支払基金交付金繰越金	1	1	0
		2 その他繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設 813,260,000円×17.5/100	
1 交付金	1	0801600 交付金	1
1 貸付金	1	0801700 貸付金	1
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,814	0801800 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活総合事業) 158,510,000円×12.5/100	19,814
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,175	0801850 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 115,195,000円×19.25/100	22,175
1 介護保険事業費補助金	727	0801870 介護保険事業費補助金	727
1 利子及び配当金	2	0801900 介護給付費準備基金運用利子 0801901 介護保険高額介護サービス費等貸付基金運用利子	1 1
1 介護給付費繰入金	440,093	0802000 介護給付費繰入金 居宅等 2,707,504,000円×12.5/100 施設 813,260,000×12.5/100	440,093
1 事務費繰入金	57,447	0802100 事務費繰入金	57,447
2 低所得者軽減負担金繰入金	47,517	0802110 低所得者軽減負担金繰入金	47,517
3 その他一般会計繰入金	16,865	0802200 その他一般会計繰入金 0802210 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費繰入金	16,622 243
1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,814	0802250 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,814
2 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	38,244	0802270 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	38,244
1 介護給付費準備基金繰入金	5,044	0802300 介護給付費準備基金繰入金	5,044
1 支払基金交付金繰越金	1	0802400 支払基金交付金繰越金	1
1 その他繰越金	1	0802500 その他繰越金	1

歳 入

款 項	目	本年度	前年度	比 較
8	諸収入	267	267	0
	1 延滞金、加算金及び過料	204	204	0
	1 第1号被保険者延滞金	201	201	0
	2 第1号被保険者加算金	2	2	0
	3 過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	62	62	0
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 第三者行為納付金	10	10	0
	3 不正不当利得返納金	50	50	0
	4 雑入	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第 1 号被保険者延滞金	201	0802600 第 1 号被保険者延滞金 (現年度分)	1
		0802610 第 1 号被保険者延滞金 (過年度分)	200
1 第 1 号被保険者加算金	2	0802700 第 1 号被保険者加算金 (現年度)	1
		0802710 第 1 号被保険者加算金 (過年度)	1
1 過料	1	0802800 過料	1
1 預金利子	1	0802850 歳計現金預金利子	1
1 滞納処分費	1	0802900 滞納処分費	1
1 第三者行為納付金	10	0803000 第三者行為納付金	10
1 不正不当利得返納金	50	0803100 不正不当利得返納金	50
1 雑入	1	0803200 雑入	1

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
1	総務費	57,447	198,218	△140,771		
	1 総務管理費	17,116	13,849	3,267		
	1 一般管理費	17,105	13,838	3,267		
					10 需用費	1,159
					11 役務費	3,626
					12 委託料	7,873
					13 使用料及び賃借料	4,397
					18 負担金・補助及び交付金	50
	2 連合会負担金	11	11	0		
					18 負担金・補助及び交付金	11

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
		57,447	
		17,116	
		17,105	
健康保険医療課			
8001002 介護保険システム改修事業（健康保険医療課）			1,100
（その他 1,100）			
委託料			1,100
システム導入・改修委託料			1,100
コンビニ収納対応システム改修業務委託料			
8001003 一般管理業務（健康保険医療課）			1,140
（その他 1,140）			
需用費			113
消耗品費			70
印刷製本費			43
役務費			170
通信運搬費			170
委託料			857
業務委託料			857
介護保険システム電算委託料			
コンビニ収納代行業務委託料			
長寿あんしん課			
8001001 一般管理業務（長寿あんしん課）			14,865
（その他 14,865）			
需用費			1,046
消耗品費			701
印刷製本費			345
役務費			3,456
通信運搬費			3,456
委託料			5,916
業務委託料			5,916
介護予防ケアマネジメントシステム保守委託料			
給付管理システム保守委託料			
介護給付費通知書封入封緘業務委託料			
介護保険システム令和3年度制度改正業務委託料			
使用料及び賃借料			4,397
事務機器等借上料			4,397
負担金・補助及び交付金			50
負担金及び会費			50
地域共生政策自治体連携機構会費			50
		11	
長寿あんしん課			
8001501 連合会負担金			11
（その他 11）			

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
1	総務費					
1	2 連合会負担金					
2	賦課徴収費	3,843	4,053	△210		
	1 賦課徴収費	3,843	4,053	△210		
					10 需用費	1,485
					11 役務費	2,358
3	介護認定審査会費	35,478	33,690	1,788		
	1 介護認定審査会費	14,967	14,332	635		
					1 報酬	7,535
					3 職員手当等	458
					4 共済費	491
					8 旅費	88
					10 需用費	319
					11 役務費	1,713
					12 委託料	1,767
					13 使用料及び賃借料	2,596

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
負担金・補助及び交付金			11
負担金及び会費			11
国保連合会負担金			11
		3,843	
		3,843	
健康保険医療課			
8002001 賦課徴収業務			3,843
(その他 3,843)			
需用費			1,485
消耗品費			152
印刷製本費			1,333
役務費			2,358
通信運搬費			2,226
手数料			132
		35,478	
		14,967	
長寿あんしん課			
8002501 介護認定審査業務			14,967
(その他 14,967)			
報酬			7,535
特別職非常勤職員報酬			4,970
介護認定審査会委員報酬(20人)			4,970
パートタイム会計年度任用職員報酬			2,230
介護給付適正化専門員報酬(1人)			2,230
パートタイム会計年度任用職員地域手当相当報酬			335
職員手当等			458
パートタイム会計年度任用職員期末手当			458
共済費			491
パートタイム会計年度任用職員社会保険負担金			463
パートタイム会計年度任用職員労働保険負担金			28
旅費			88
特別職非常勤職員費用弁償(旅費)			40
特別職非常勤職員費用弁償(通勤費)			48
需用費			319
消耗品費			55
印刷製本費			264
役務費			1,713
通信運搬費			1,713
委託料			1,767
業務委託料			1,767
介護認定業務支援システム保守委託料			
介護認定支援システム変更委託料			
介護認定支援システム回線変更設定委託料			
使用料及び賃借料			2,596

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
1	総務費						
	3	1 介護認定審査会費					
		2 認定調査費	20,511	19,358	1,153		
						11 役務費	11,775
						12 委託料	8,736
	4	運営協議会費	366	366	0		
		1 運営協議会費	366	366	0		
						1 報酬	366
	5	趣旨普及費	644	2,176	△1,532		
		1 趣旨普及費	644	2,176	△1,532		
						10 需用費	644
	△	地域包括支援センター事業費		144,084	△144,084		
		△ 委託センター事業費		144,084	△144,084		

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
事務機器等借上料			2,595
有料道路・駐車場等使用料			1
		20,511	
長寿あんしん課			
8003001 認定調査業務			20,511
(その他 20,511)			
役務費			11,775
通信運搬費			948
手数料			10,827
委託料			8,736
業務委託料			8,736
訪問調査委託料			
		366	
		366	
長寿あんしん課			
8004001 介護保険運営協議会運営			366
(その他 366)			
報酬			366
特別職非常勤職員報酬			366
介護保険運営協議会委員報酬 (15人)			366
		644	
		644	
長寿あんしん課			
8003501 介護保険趣旨普及業務			644
(その他 644)			
需用費			644
消耗品費			644
廃	項		
廃	目		

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費	3,520,773	3,189,419	331,354		
	1 介護等サービス諸費	3,260,980	2,954,139	306,841		
	1 居宅介護等サービス費	1,318,436	1,192,673	125,763		
					18 負担金・補助及び交付金	1,318,436
	2 特例居宅介護等サービス費	500	500	0		
					18 負担金・補助及び交付金	500
	3 地域密着型介護サービス費	1,019,026	1,003,832	15,194		
					18 負担金・補助及び交付金	1,019,026
	4 特例地域密着型介護サービス費	500	500	0		
					18 負担金・補助及び交付金	500
	5 施設介護サービス費	750,106	593,300	156,806		
					18 負担金・補助及び交付金	750,106
	6 特例施設介護サービス費	500	500	0		
					18 負担金・補助及び交付金	500

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
1,193,891	950,608	440,093	936,181
1,105,794	880,465	407,620	867,101
447,081	355,978	164,805	350,572
長寿あんしん課			
8004501 居宅介護等サービス保険給付業務			1,318,436
(国県 447,081 基金 355,978 その他 164,805 一財 350,572)			
負担金・補助及び交付金			1,318,436
負担金及び会費			1,318,436
居宅介護等サービス費			1,318,436
170	135	62	133
長寿あんしん課			
8005001 特例居宅介護等サービス保険給付業務			500
(国県 170 基金 135 その他 62 一財 133)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例居宅介護等サービス費			500
345,550	275,137	127,378	270,961
長寿あんしん課			
8005101 地域密着型介護サービス保険給付業務			1,019,026
(国県 345,550 基金 275,137 その他 127,378 一財 270,961)			
負担金・補助及び交付金			1,019,026
負担金及び会費			1,019,026
地域密着型介護サービス費			1,019,026
170	135	62	133
長寿あんしん課			
8005201 特例地域密着型介護サービス保険給付業務			500
(国県 170 基金 135 その他 62 一財 133)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例地域密着型介護サービス費			500
254,361	202,529	93,763	199,453
長寿あんしん課			
8005501 施設介護サービス保険給付業務			750,106
(国県 254,361 基金 202,529 その他 93,763 一財 199,453)			
負担金・補助及び交付金			750,106
負担金及び会費			750,106
施設介護等サービス費			750,106
170	135	62	133
長寿あんしん課			
8006001 特例施設介護サービス保険給付業務			500
(国県 170 基金 135 その他 62 一財 133)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例施設介護等サービス費			500

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費					
1	7 居宅介護等福祉用具購入費	5,712	3,422	2,290		
					18 負担金・補助及び交付金	5,712
	8 居宅介護等住宅改修費	7,673	9,091	△1,418		
					18 負担金・補助及び交付金	7,673
	9 居宅介護等サービス計画給付費	158,027	149,821	8,206		
					18 負担金・補助及び交付金	158,027
	10 特例居宅介護等サービス計画給付費	500	500	0		
					18 負担金・補助及び交付金	500
2	介護予防サービス等諸費	72,854	52,098	20,756		
1	介護予防サービス費	47,271	32,446	14,825		
					18 負担金・補助及び交付金	47,271
	2 特例介護予防サービス費	500	500	0		
					18 負担金・補助及び交付金	500

(単位：千円)

説		明	
財 源		内 訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
1,936	1,542	714	1,520
長寿あんしん課			
8006501 居宅介護等福祉用具購入保険給付業務			5,712
(国県 1,936 基金 1,542 その他 714 一財 1,520)			
負担金・補助及び交付金			5,712
負担金及び会費			5,712
居宅介護等福祉用具購入費			5,712
2,601	2,072	959	2,041
長寿あんしん課			
8007001 居宅介護等住宅改修保険給付業務			7,673
(国県 2,601 基金 2,072 その他 959 一財 2,041)			
負担金・補助及び交付金			7,673
負担金及び会費			7,673
居宅介護等住宅改修費			7,673
53,585	42,667	19,753	42,022
長寿あんしん課			
8007501 居宅介護等サービス計画給付業務			158,027
(国県 53,585 基金 42,667 その他 19,753 一財 42,022)			
負担金・補助及び交付金			158,027
負担金及び会費			158,027
居宅介護等サービス計画費			158,027
170	135	62	133
長寿あんしん課			
8008001 特例居宅介護等サービス計画給付業務			500
(国県 170 基金 135 その他 62 一財 133)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例居宅介護等サービス計画費			500
24,707	19,671	9,106	19,370
16,029	12,763	5,909	12,570
長寿あんしん課			
8005051 介護予防サービス保険給付業務			47,271
(国県 16,029 基金 12,763 その他 5,909 一財 12,570)			
負担金・補助及び交付金			47,271
負担金及び会費			47,271
介護予防サービス費			47,271
170	135	62	133
長寿あんしん課			
8008101 特例介護予防サービス保険給付業務			500
(国県 170 基金 135 その他 62 一財 133)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例介護予防サービス費			500

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費					
2	3 地域密着型介護予防サ ービス費	12,847	12,016	831	18 負担金・補助及び交付 金	12,847
	4 特例地域密着型介護予 防サービス費	500	500	0	18 負担金・補助及び交付 金	500
	5 介護予防福祉用具購入 費	893	492	401	18 負担金・補助及び交付 金	893
	6 介護予防住宅改修費	7,043	2,960	4,083	18 負担金・補助及び交付 金	7,043
	7 介護予防サービス計画 給付費	3,300	2,684	616	18 負担金・補助及び交付 金	3,300
	8 特例介護予防サービス 計画給付費	500	500	0	18 負担金・補助及び交付 金	500
3	その他諸費	2,458	2,311	147		
	1 審査支払手数料	2,457	2,310	147		

(単位：千円)

説		明	
財 源		内 訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
4,356	3,469	1,606	3,416
長寿あんしん課			
8008151 地域密着型介護予防サービス保険給付業務			12,847
(国県 4,356 基金 3,469 その他 1,606 一財 3,416)			
負担金・補助及び交付金			12,847
負担金及び会費			12,847
地域密着型介護予防サービス費			12,847
170	135	62	133
長寿あんしん課			
8008201 特例地域密着型介護予防サービス保険給付業務			500
(国県 170 基金 135 その他 62 一財 133)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例地域密着型介護予防サービス費			500
304	241	112	236
長寿あんしん課			
8008251 介護予防福祉用具購入保険給付業務			893
(国県 304 基金 241 その他 112 一財 236)			
負担金・補助及び交付金			893
負担金及び会費			893
介護予防福祉用具購入費			893
2,388	1,902	880	1,873
長寿あんしん課			
8008301 介護予防住宅改修保険給付業務			7,043
(国県 2,388 基金 1,902 その他 880 一財 1,873)			
負担金・補助及び交付金			7,043
負担金及び会費			7,043
介護予防住宅改修費			7,043
1,120	891	413	876
長寿あんしん課			
8008351 介護予防サービス計画給付業務			3,300
(国県 1,120 基金 891 その他 413 一財 876)			
負担金・補助及び交付金			3,300
負担金及び会費			3,300
介護予防サービス計画給付費			3,300
170	135	62	133
長寿あんしん課			
8008401 特例介護予防サービス計画給付業務			500
(国県 170 基金 135 その他 62 一財 133)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例介護予防サービス計画給付費			500
833	663	307	655
833	663	307	654

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費					
3	1 審査支払手数料				12 委託料	2,457
	2 介護給付費請求書電算 処理システム料	1	1	0	12 委託料	1
4	高額介護等サービス諸費	121,827	128,892	△7,065		
	1 高額介護等サービス費	121,727	128,792	△7,065	18 負担金・補助及び交付 金	121,727
	2 高額介護予防サービス 費	100	100	0	18 負担金・補助及び交付 金	100
5	特定入所者介護サービス 等費	62,654	51,979	10,675		
	1 特定入所者介護サービ ス費	62,152	51,477	10,675	18 負担金・補助及び交付 金	62,152
	2 特例特定入所者介護サ ービス費	1	1	0	18 負担金・補助及び交付 金	1

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
長寿あんしん課			
8008501 審査支払業務			2,457
(国県 833 基金 663 その他 307 一財 654)			
委託料			2,457
業務委託料			2,457
審査支払手数料 施設分・居宅分			
			1
長寿あんしん課			
8009001 介護給付費請求書電算処理システム			1
(一財 1)			
委託料			1
業務委託料			1
介護給付費請求書電算処理委託料			
41,311	32,893	15,229	32,394
41,277	32,866	15,216	32,368
長寿あんしん課			
8009501 高額介護等サービス費給付			121,727
(国県 41,277 基金 32,866 その他 15,216 一財 32,368)			
負担金・補助及び交付金			121,727
補助金			121,727
高額介護等サービス費			104,475
高額医療合算介護サービス費			17,252
34	27	13	26
長寿あんしん課			
8010001 高額介護等予防サービス費給付			100
(国県 34 基金 27 その他 13 一財 26)			
負担金・補助及び交付金			100
補助金			100
高額介護予防サービス費			50
高額医療合算介護予防サービス費			50
21,246	16,916	7,831	16,661
21,076	16,781	7,769	16,526
長寿あんしん課			
8010101 特定入所者介護等サービス費給付			62,152
(国県 21,076 基金 16,781 その他 7,769 一財 16,526)			
負担金・補助及び交付金			62,152
負担金及び会費			62,152
特定入所者介護サービス費			62,152
			1
長寿あんしん課			
8010201 特例特定入所者介護等サービス費給付			1
(一財 1)			
負担金・補助及び交付金			1

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
2	保険給付費						
	5	2 特例特定入所者介護サービス費					
		3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0		
						18 負担金・補助及び交付金	500
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		
						18 負担金・補助及び交付金	1

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
負担金及び会費			1
特例特定入所者介護サービス費			1
170	135	62	133
長寿あんしん課			
8010301 特定入所者介護予防等サービス費給付			500
(国県 170 基金 135 その他 62 一財 133)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例特定入所者介護予防サービス費			500
			1
長寿あんしん課			
8010401 特例特定入所者介護予防等サービス費給付			1
(一財 1)			
負担金・補助及び交付金			1
負担金及び会費			1
特例特定入所者介護予防サービス費			1

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
3	財政安定化基金抛出金	2	2	0		
	1 財政安定化基金抛出金	2	2	0		
	1 財政安定化基金抛出金	1	1	0		
					18 負担金・補助及び交付金	1
	2 財政安定化基金返還金	1	1	0		
					22 償還金・利子及び割引料	1

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
2			
2			
1			
長寿あんしん課			
8010501 財政安定化基金拠出金			1
(国県 1)			
負担金・補助及び交付金			1
負担金及び会費			1
財政安定化基金拠出金			1
1			
長寿あんしん課			
8011001 財政安定化基金返還金			1
(国県 1)			
償還金・利子及び割引料			1
償還金			1

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
4	市町村特別給付費	66,489	67,492	△1,003		
	1 市町村特別給付費	66,489	67,492	△1,003		
	1 紙おむつ等サービス費	38,559	37,936	623		
					18 負担金・補助及び交付金	38,559
	2 地域送迎サービス費	17,169	16,426	743		
					18 負担金・補助及び交付金	17,169
	3 食の自立・栄養改善サービス費	10,761	13,130	△2,369		
					12 委託料	600
					18 負担金・補助及び交付金	10,161

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
1			66,488
1			66,488
1			38,558
長寿あんしん課			
8011101 紙おむつ等支給			38,559
(国県 1 一財 38,558)			
負担金・補助及び交付金			38,559
負担金及び会費			38,559
紙おむつ等購入費負担金			38,559
			17,169
長寿あんしん課			
8011201 地域送迎			17,169
(一財 17,169)			
負担金・補助及び交付金			17,169
負担金及び会費			17,169
地域送迎サービス費負担金			17,169
			10,761
長寿あんしん課			
8011301 食の自立・栄養改善			10,761
(一財 10,761)			
委託料			600
業務委託料			600
栄養マネジメント委託料			
負担金・補助及び交付金			10,161
負担金及び会費			10,161
食の自立・栄養改善サービス費負担金			10,161

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
5	地域支援事業費	357,182	208,839	148,343		
	1 介護予防・日常生活支援 総合事業費	158,510	158,093	417		
	1 介護予防・生活支援サ ービス事業費	126,745	122,642	4,103		
					11 役務費	51
					12 委託料	94,881
					18 負担金・補助及び交付 金	31,813
	2 一般介護予防事業費	31,765	35,451	△3,686		
					7 報償費	1,100
					11 役務費	125
					12 委託料	29,019
					13 使用料及び賃借料	1,161
					18 負担金・補助及び交付 金	360
	2 包括的支援事業・任意事 業費	198,672	50,746	147,926		
	1 委託センター事業費	145,105		145,105		
					12 委託料	145,105
	2 総合相談支援事業・権 利擁護事業費	14,005	13,810	195		
					7 報償費	100

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
120,276	42,798	58,058	136,050
53,751	42,798	19,814	42,147
42,979	34,221	15,843	33,702
長寿あんしん課			
8011401 介護予防・生活支援サービス事業			126,745
(国県 42,979 基金 34,221 その他 15,843 一財 33,702)			
役務費			51
手数料			51
委託料			94,881
業務委託料			94,881
介護予防・生活支援サービス事業委託料			
負担金・補助及び交付金			31,813
負担金及び会費			31,813
介護予防・生活支援サービス事業負担金			31,813
10,772	8,577	3,971	8,445
長寿あんしん課			
8011411 一般介護予防事業			31,765
(国県 10,772 基金 8,577 その他 3,971 一財 8,445)			
報償費			1,100
謝礼			1,100
役務費			125
損害保険料等			125
委託料			29,019
業務委託料			29,019
一般介護予防事業対象者施策事業委託料			
使用料及び賃借料			1,161
建物賃借料			1,161
負担金・補助及び交付金			360
補助金			360
介護予防活動支援事業補助金			360
66,525		38,244	93,903
35,771		27,933	81,401
長寿あんしん課			
8004302 委託センター運営			145,105
(国県 35,771 その他 27,933 一財 81,401)			
委託料			145,105
業務委託料			145,105
地域包括支援センター運営委託料			
介護予防プログラム作成業務委託料			
統合型地域包括支援センター運営委託料			
8,088		2,696	3,221
長寿あんしん課			
8011461 総合相談支援事業・権利擁護事業			14,005

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
5	地域支援事業費						
	2	2 総合相談支援事業・権利擁護事業費					
						11 役務費	148
						19 扶助費	13,757
	3	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	400	400	0		
						12 委託料	400
	4	4 認知症総合支援事業費	1,275	582	693		
						7 報償費	279
						10 需用費	792
						12 委託料	204
	5	5 地域ケア会議事業費	702	825	△123		
						7 報償費	580
						8 旅費	122
	6	6 生活支援体制整備事業費	11,788	9,600	2,188		
						12 委託料	11,288

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
(国県 8,088 その他 2,696 一財 3,221)			
報償費			100
謝礼			100
役務費			148
通信運搬費			57
手数料			91
扶助費			13,757
介護扶助			13,757
231		77	92
長寿あんしん課			
8011481 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業			400
(国県 231 その他 77 一財 92)			
委託料			400
業務委託料			400
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料			
557		246	472
長寿あんしん課			
8011482 認知症初期集中支援事業			342
(国県 198 その他 66 一財 78)			
報償費			138
謝礼			138
委託料			204
業務委託料			204
集中支援チーム員委託料			
8011485 認知症地域支援・ケア向上			933
(国県 359 その他 180 一財 394)			
報償費			141
謝礼			141
需用費			792
印刷製本費			792
405		135	162
長寿あんしん課			
8011483 地域ケア会議事業			702
(国県 405 その他 135 一財 162)			
報償費			580
謝礼			580
旅費			122
講師等費用弁償			122
6,807		2,269	2,712
長寿あんしん課			
8011484 生活支援体制整備事業			11,788
(国県 6,807 その他 2,269 一財 2,712)			
委託料			11,288

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
5	地域支援事業費					
	2 6 生活支援体制整備事業費				18 負担金・補助及び交付金	500
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	3,348	2,966	382		
					7 報償費	400
					8 旅費	8
					12 委託料	2,940
	8 任意事業費	22,049	22,563	△514		
					10 需用費	100
					12 委託料	18,647
					18 負担金・補助及び交付金	3,302

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
業務委託料			11,288
生活支援コーディネーター委託料			
負担金・補助及び交付金			500
補助金			500
第二層生活支援体制整備区域立ち上げ準備補助金			500
1,933		644	771
長寿あんしん課			
8011492 在宅医療・介護連携推進事業			3,348
(国県 1,933 その他 644 一財 771)			
報償費			400
謝礼			400
旅費			8
講師等費用弁償			8
委託料			2,940
業務委託料			2,940
在宅医療連携拠点運営委託料			
12,733		4,244	5,072
長寿あんしん課			
8011491 日常生活圏域ネットワーク			22,049
(国県 12,733 その他 4,244 一財 5,072)			
需用費			100
消耗品費			100
委託料			18,647
業務委託料			18,647
日常生活圏域ネットワーク事業委託料			
低所得高齢者等住まい確保事業委託料			
負担金・補助及び交付金			3,302
負担金及び会費			3,302
日常生活圏域ネットワーク事業負担金			3,302

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
6		利用者負担額軽減制度事業費	970	1,252	△282		
	1	利用者負担額軽減制度事業費	970	1,252	△282		
		1 利用者負担額軽減制度事業費	970	1,252	△282		
						18 負担金・補助及び交付金	970

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
727		243	
727		243	
727		243	
長寿あんしん課			
8011450 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費			970
(国県 727 その他 243)			
負担金・補助及び交付金			970
補助金			970
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金			970

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
7		保健福祉事業費	15,112	15,375	△263		
	1	保健福祉事業費	15,112	15,375	△263		
		1 保健福祉事業費	15,112	15,375	△263		
						10 需用費	260
						12 委託料	10,584
						13 使用料及び賃借料	56
						18 負担金・補助及び交付金	4,212

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
1			15,111
1			15,111
1			15,111
長寿あんしん課			
8011501 健康度調査			5,181
(一財 5,181)			
委託料			5,181
業務委託料			5,181
介護予防スクリーニング業務委託料			
8011701 健康増進・介護者リフレッシュ			4,278
(一財 4,278)			
需用費			66
消耗品費			33
印刷製本費			33
負担金・補助及び交付金			4,212
補助金			4,212
健康増進浴場等利用補助			4,212
8011801 地域介護予防			280
(一財 280)			
需用費			194
消耗品費			144
修繕料(維持補修)			50
委託料			30
業務委託料			30
福祉交流室設備点検業務委託料			
使用料及び賃借料			56
物品等借上料			56
8011802 介護予防強化サービス事業			5,373
(国県 1 一財 5,372)			
委託料			5,373
業務委託料			5,373
介護予防強化サービス事業業務委託料			

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
8	基金積立金		2	1	1		
	1	基金積立金	2	1	1		
		1 介護給付費準備基金積立金	2	1	1		
						24 積立金	2

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
		1	1
		1	1
		1	1
長寿あんしん課			
8012001 介護給付費準備基金積立			2
(その他 1 一財 1)			
積立金			2
介護給付費準備基金積立金			2

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
9	諸支出金	803	703	100		
	1 償還金及び還付加算金	803	703	100		
	1 第1号被保険者保険料 還付金	800	700	100		
					22 償還金・利子及び割引 料	800
	2 償還金	1	1	0		
					22 償還金・利子及び割引 料	1
	3 第1号被保険者保険料 還付加算金	1	1	0		
					22 償還金・利子及び割引 料	1
	4 延滞金	1	1	0		
					22 償還金・利子及び割引 料	1

(単位：千円)

説		明	
財 源		内 訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
			803
			803
			800
健康保険医療課			
8013001 過誤納還付金			800
(一財 800)			
償還金・利子及び割引料			800
過誤納還付金			800
			1
長寿あんしん課			
8013501 償還金			1
(一財 1)			
償還金・利子及び割引料			1
返還金			1
			1
健康保険医療課			
8014001 過誤納還付加算金			1
(一財 1)			
償還金・利子及び割引料			1
過誤納還付加算金			1
			1
長寿あんしん課			
8014501 延滞金			1
(一財 1)			
償還金・利子及び割引料			1
延滞金			1

歲 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
10	予備費		1,000	1,000	0		
	1	予備費	1,000	1,000	0		
		1 予備費	1,000	1,000	0		

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
			1,000
			1,000
			1,000
長寿あんしん課			
8015001 予備費			1,000
(一財 1,000)			
予備費			1,000
予備費			1,000

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)	通勤手当 (千円)	(年間支給率) 期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	35	5,336				5,336		5,336	
	計	35	5,336	0	0	0	5,336	0	5,336	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	35	5,052				5,052		5,052	
	計	35	5,052	0	0	0	5,052	0	5,052	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	0	284	0	0	0	284	0	284	
	計	0	284	0	0	0	284	0	284	

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員）

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1) 0	2,565	0	458	3,023	491	3,514	
前年度	(1) 0	2,565	0	303	2,868	464	3,332	
比 較	(0) 0	0	0	155	155	27	182	

※1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

※2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当			0
管 理 職 手 当			0
地 域 手 当			0
住 居 手 当			0
通 勤 手 当			0
期 末 手 当	458	303	155
勤 勉 手 当			0
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			0
特 殊 勤 務 手 当			0
超 過 勤 務 手 当			0
計	458	303	155

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和3年度に係るもの)

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 ま で の 支 出 額 (見 込 額)	
		期 間	金 額
コンビニ収納代行業務委託	委託料及び消費税の合計額		

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般 財源
		特定財源				
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	財 源	
令和3年度 ） 令和4年度	限 度 額 に 同 じ					