

埼玉県和光市介護保険特別会計予算

議案第21号

令和2年度埼玉県和光市介護保険特別会計予算

令和2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3,682,301千円と定める。

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。

令和2年2月21日提出

和光市長 松本 武洋

提 案 理 由

令和2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		928,825
	1 介護保険料	928,825
2 国庫支出金		695,580
	1 国庫負担金	605,594
	2 国庫補助金	89,986
3 支払基金交付金		903,827
	1 支払基金交付金	903,827
4 県支出金		461,436
	1 県負担金	430,966
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	30,468
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		692,362
	1 一般会計繰入金	650,184
	2 基金繰入金	42,178
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	3,682,301

(歳出)

款	項	金額
		千円
1 総務費		198,218
	1 総務管理費	13,849
	2 賦課徴収費	4,053
	3 介護認定審査会費	33,690
	4 運営協議会費	366
	5 地域包括支援センター事業費	144,084
	6 趣旨普及費	2,176
2 保険給付費		3,189,419
	1 介護等サービス諸費	2,954,139
	2 介護予防サービス等諸費	52,098
	3 その他諸費	2,311
	4 高額介護等サービス諸費	128,892
	5 特定入所者介護サービス等費	51,979
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		67,492
	1 市町村特別給付費	67,492
5 地域支援事業費		208,839
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	158,093
	2 包括的支援事業・任意事業費	50,746
6 利用者負担額軽減制度事業費		1,252
	1 利用者負担額軽減制度事業費	1,252
7 保健福祉事業費		15,375
	1 保健福祉事業費	15,375
8 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
9 諸支出金		703
	1 償還金及び還付加算金	703
10 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	3,682,301

令和 2 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2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	928,825	補正額	
			総額
2 国庫支出金	695,580	補正額	
			総額
3 支払基金交付金	903,827	補正額	
			総額
4 県支出金	461,436	補正額	
			総額
5 財産収入	2	補正額	
			総額
6 繰入金	692,362	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	3,682,301	補正額	
			総額

(歳出)

款	当初予算額	区分	補正予算額
			(第 号)
1 総務費	198,218		補正額
			総額
2 保険給付費	3,189,419		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	67,492		補正額
			総額
5 地域支援事業費	208,839		補正額
			総額
6 利用者負担額軽減制度事業費	1,252		補正額
			総額
7 保健福祉事業費	15,375		補正額
			総額
8 基金積立金	1		補正額
			総額
9 諸支出金	703		補正額
			総額
10 予備費	1,000		補正額
			総額
歳出合計	3,682,301		補正額
			総額

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	928,825	912,116	16,709
2 国庫支出金	695,580	663,733	31,847
3 支払基金交付金	903,827	877,131	26,696
4 県支出金	461,436	455,932	5,504
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	692,362	693,143	△781
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	267	267	0
歳入合計	3,682,301	3,602,326	79,975

(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	千円
1 総務費	198,218	216,224	△18,006			198,218	0
2 保険給付費	3,189,419	3,101,788	87,631	1,073,557	861,142	398,677	856,043
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	67,492	73,144	△5,652				67,492
5 地域支援事業費	208,839	193,657	15,182	82,517	42,685	29,529	54,108
6 利用者負担額軽減制度事業費	1,252	1,372	△120	939		313	0
7 保健福祉事業費	15,375	14,435	940	1			15,374
8 基金積立金	1	1	0			1	0
9 諸支出金	703	703	0				703
10 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,682,301	3,602,326	79,975	1,157,016	903,827	626,738	994,720

歳入

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1	介護保険料	928,825	912,116	16,709
	1 介護保険料	928,825	912,116	16,709
	1 第1号被保険者保険料	928,825	912,116	16,709
2	国庫支出金	695,580	663,733	31,847
	1 国庫負担金	605,594	580,544	25,050
	1 介護給付費負担金	605,594	580,544	25,050
	2 国庫補助金	89,986	83,189	6,797
	1 調整交付金	38,830	35,798	3,032
	2 地域支援事業交付金	51,155	47,390	3,765
	3 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
3	支払基金交付金	903,827	877,131	26,696
	1 支払基金交付金	903,827	877,131	26,696
	1 介護給付費交付金	861,142	837,482	23,660
	2 地域支援事業支援交付金	42,685	39,649	3,036
4	県支出金	461,436	455,932	5,504
	1 県負担金	430,966	427,535	3,431
	1 介護給付費負担金	430,966	427,535	3,431

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	829,895	0800100 現年度分特別徴収保険料	829,895
2	現年度分普通徴収保険料	95,391	0800200 現年度分普通徴収保険料	95,391
3	滞納繰越分普通徴収保険料	3,539	0800300 滞納繰越分普通徴収保険料	3,539
1	介護給付費負担金	605,594	0801000 現年度分 居宅等 2,543,640,000円×20/100 施設 645,779,000円×15/100	605,594
1	調整交付金	36,997	0801100 現年度分 居宅等 2,543,640,000円×1.16/100 施設 645,779,000円×1.16/100	36,997
2	総合事業調整交付金	1,833	0801110 現年度分	1,833
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,618	0801200 現年度分 158,093,000円×20/100	31,618
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,537	0801250 現年度分 50,746,000円×38.5/100	19,537
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	介護給付費交付金	861,142	0801400 現年度分 居宅等 2,543,640,000円×27/100 施設 64,577,9000円×27/100	861,142
1	地域支援事業支援交付金	42,685	0801450 現年度分 158,093,000円×27/100	42,685
1	介護給付費負担金	430,966	0801500 現年度分 居宅等 2,543,640,000円×12.5/100 施設 645,779,000円×17.5/100	430,966

歳入

款 項	目	本年度	前年度	比 較
4	県支出金			
	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 県補助金	30,468	28,395	2,073
	1 地域支援事業交付金	29,529	27,366	2,163
	2 介護保険事業費補助金	939	1,029	△90
5	財産収入	2	2	0
	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	692,362	693,143	△781
	1 一般会計繰入金	650,184	656,896	△6,712
	1 介護給付費繰入金	398,677	387,724	10,953
	2 一般会計繰入金	221,978	241,806	△19,828
	3 地域支援事業繰入金	29,529	27,366	2,163
	2 基金繰入金	42,178	36,247	5,931
	1 介護給付費準備基金繰入金	42,178	36,247	5,931
7	繰越金	2	2	0
	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
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

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
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)	19,761	0801800 現年度分 158,093,000円×12.5/100	19,761
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,768	0801850 現年度分 50,746,000円×19.25/100	9,768
1	介護保険事業費補助金	939	0801870 介護保険事業費補助金	939
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	398,677	0802000 現年度分 居宅等 2,543,640,000円×12.5/100 施設 645,779,000円×12.5/100	398,677
1	事務費繰入金	198,218	0802100 事務費繰入金	198,218
2	低所得者軽減負担金繰入金	6,574	0802110 低所得者軽減負担金繰入金	6,574
3	その他一般会計繰入金	17,186	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	16,873 313
1	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,761	0802250 現年度分	19,761
2	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,768	0802270 現年度分	9,768
1	介護給付費準備基金繰入金	42,178	0802300 介護給付費準備基金繰入金	42,178
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
1	第1号被保険者延滞金	201	0802600 現年度分	1

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
8	諸収入				
	1	1 第1号被保険者延滞金			
		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		
		0802610 過年度分	200
1 第1号被保険者加算金	2	0802700 現年度分	1
		0802710 過年度分	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

(単位：千円)

説		明	
財		源	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
		198,218	
		13,849	
		13,838	
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）		330
	（その他 330）		
	委託料		330
	システム導入・改修委託料		330
	介護保険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）		804
	（その他 804）		
	需用費		206
	消耗品費		71
	印刷製本費		135
	役務費		152
	通信運搬費		152
	委託料		446
	業務委託料		446
	介護保険システム電算委託料		
長寿あんしん課			
8001001	一般管理業務（長寿あんしん課）		12,704
	（その他 12,704）		
	需用費		1,097
	消耗品費		751
	印刷製本費		346
	役務費		3,841
	通信運搬費		3,841
	委託料		4,616
	業務委託料		4,616
	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		
	使用料及び賃借料		3,050
	事務機器等借上料		3,050
	負担金・補助及び交付金		100
	負担金及び会費		100
	福祉自治体ユニット会費		100
		11	
長寿あんしん課			
8001501	連合会負担金		11
	（その他 11）		
	負担金・補助及び交付金		11
	負担金及び会費		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	4,053	4,295	△242		
		1 賦課徴収費	4,053	4,295	△242		
						10 需用費	1,668
						11 役務費	2,385
	3	介護認定審査会費	33,690	32,087	1,603		
		1 介護認定審査会費	14,332	13,421	911		
						1 報酬	7,251
						3 職員手当等	303
						4 共済費	464
						8 旅費	86
						10 需用費	303
						11 役務費	1,713
						12 委託料	1,617
						13 使用料及び賃借料	2,595
		2 認定調査費	19,358	18,666	692		

(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
国保連合会負担金			11
		4,053	
		4,053	
健康保険医療課			
8002001 賦課徴収業務			4,053
(その他 4,053)			
需用費			1,668
消耗品費			151
印刷製本費			1,517
役務費			2,385
通信運搬費			2,253
手数料			132
		33,690	
		14,332	
長寿あんしん課			
8002501 介護認定審査業務			14,332
(その他 14,332)			
報酬			7,251
特別職非常勤職員報酬			4,686
介護認定審査会委員報酬(20人)			4,686
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
介護給付適正化専門員地域手当相当報酬			335
職員手当等			303
パートタイム会計年度任用職員期末手当			303
共済費			464
パートタイム会計年度任用職員社会保険負担金			438
パートタイム会計年度任用職員労働保険負担金			26
旅費			86
特別職非常勤職員旅費			40
特別職非常勤職員通勤代			46
需用費			303
消耗品費			55
印刷製本費			248
役務費			1,713
通信運搬費			1,713
委託料			1,617
業務委託料			1,617
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			
使用料及び賃借料			2,595
事務機器等借上料			2,595
		19,358	

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
1	総務費						
	3	2 認定調査費				11 役務費	11,118
						12 委託料	8,240
	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	地域包括支援センター事業費	144,084	137,466	6,618		
		1 委託センター事業費	144,084	137,466	6,618	12 委託料	144,084
	6	趣旨普及費	2,176	179	1,997		
		1 趣旨普及費	2,176	179	1,997	10 需用費	2,176

(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			
8003001 認定調査業務			19,358
(その他 19,358)			
役務費			11,118
通信運搬費			896
手数料			10,222
委託料			8,240
業務委託料			8,240
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
		144,084	
		144,084	
長寿あんしん課			
8004301 委託センター運営			144,084
(その他 144,084)			
委託料			144,084
業務委託料			144,084
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			
		2,176	
		2,176	
長寿あんしん課			
8003501 介護保険趣旨普及業務			2,176
(その他 2,176)			
需用費			2,176
消耗品費			545
印刷製本費			1,631

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費	3,189,419	3,101,788	87,631		
	1 介護等サービス諸費	2,954,139	2,887,748	66,391		
	1 居宅介護等サービス費	1,192,673	989,733	202,940		
					18 負担金・補助及び交付金	1,192,673
	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	1,003,832	1,011,716	△7,884		
					18 負担金・補助及び交付金	1,003,832
	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	593,300	731,919	△138,619		
					18 負担金・補助及び交付金	593,300
	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
1,073,557	861,142	398,677	856,043
994,361	797,617	369,267	792,894
401,453	322,020	149,085	320,115
長寿あんしん課			
8004501 居宅介護等サービス保険給付業務			1,192,673
(国県 401,453 基金 322,020 その他 149,085 一財 320,115)			
負担金・補助及び交付金			1,192,673
負担金及び会費			1,192,673
居宅介護等サービス費			1,192,673
169	135	62	134
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 169 基金 135 その他 62 一財 134)			
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
337,889	271,035	125,479	269,429
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			1,003,832
(国県 337,889 基金 271,035 その他 125,479 一財 269,429)			
負担金・補助及び交付金			1,003,832
負担金及び会費			1,003,832
地域密着型介護サービス費			1,003,832
169	135	62	134
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 169 基金 135 その他 62 一財 134)			
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
199,704	160,191	74,163	159,242
長寿あんしん課			
8005501 施設介護サービス保険給付業務			593,300
(国県 199,704 基金 160,191 その他 74,163 一財 159,242)			
負担金・補助及び交付金			593,300
負担金及び会費			593,300
施設介護等サービス費			593,300
168	135	62	135
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 168 基金 135 その他 62 一財 135)			
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	3,422	5,440	△2,018		
						18 負担金・補助及び交付金	3,422
		8 居宅介護等住宅改修費	9,091	11,829	△2,738		
						18 負担金・補助及び交付金	9,091
		9 居宅介護等サービス計画給付費	149,821	135,111	14,710		
						18 負担金・補助及び交付金	149,821
		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	52,098	47,598	4,500		
	1	介護予防サービス費	32,446	26,737	5,709		
						18 負担金・補助及び交付金	32,446
		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
1,151	924	428	919
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			3,422
(国県 1,151 基金 924 その他 428 一財 919)			
負担金・補助及び交付金			3,422
負担金及び会費			3,422
居宅介護等福祉用具購入費			3,422
3,059	2,455	1,136	2,441
長寿あんしん課			
8007001 居宅介護等住宅改修保険給付業務			9,091
(国県 3,059 基金 2,455 その他 1,136 一財 2,441)			
負担金・補助及び交付金			9,091
負担金及び会費			9,091
居宅介護等住宅改修費			9,091
50,430	40,452	18,728	40,211
長寿あんしん課			
8007501 居宅介護等サービス計画給付業務			149,821
(国県 50,430 基金 40,452 その他 18,728 一財 40,211)			
負担金・補助及び交付金			149,821
負担金及び会費			149,821
居宅介護等サービス計画費			149,821
169	135	62	134
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 169 基金 135 その他 62 一財 134)			
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
17,538	14,066	6,512	13,982
10,921	8,760	4,056	8,709
長寿あんしん課			
8005051 介護予防サービス保険給付業務			32,446
(国県 10,921 基金 8,760 その他 4,056 一財 8,709)			
負担金・補助及び交付金			32,446
負担金及び会費			32,446
介護予防サービス費			32,446
169	135	62	134
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 169 基金 135 その他 62 一財 134)			
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	12,016	11,328	688	18 負担金・補助及び交付金	12,016
		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	492	1,108	△616	18 負担金・補助及び交付金	492
		6 介護予防住宅改修費	2,960	4,386	△1,426	18 負担金・補助及び交付金	2,960
		7 介護予防サービス計画給付費	2,684	2,539	145	18 負担金・補助及び交付金	2,684
		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	2,311	2,113	198		
		1 審査支払手数料	2,310	2,112	198		

(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
4,044	3,244	1,502	3,226
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			12,016
(国県 4,044 基金 3,244 その他 1,502 一財 3,226)			
負担金・補助及び交付金			12,016
負担金及び会費			12,016
地域密着型介護予防サービス費			12,016
169	135	62	134
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 169 基金 135 その他 62 一財 134)			
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
166	133	62	131
長寿あんしん課			
8008251 介護予防福祉用具購入保険給付業務			492
(国県 166 基金 133 その他 62 一財 131)			
負担金・補助及び交付金			492
負担金及び会費			492
介護予防福祉用具購入費			492
996	799	370	795
長寿あんしん課			
8008301 介護予防住宅改修保険給付業務			2,960
(国県 996 基金 799 その他 370 一財 795)			
負担金・補助及び交付金			2,960
負担金及び会費			2,960
介護予防住宅改修費			2,960
904	725	336	719
長寿あんしん課			
8008351 介護予防サービス計画給付業務			2,684
(国県 904 基金 725 その他 336 一財 719)			
負担金・補助及び交付金			2,684
負担金及び会費			2,684
介護予防サービス計画給付費			2,684
169	135	62	134
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 169 基金 135 その他 62 一財 134)			
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
778	624	289	620
778	624	289	619

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	2,310
	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	128,892	100,491	28,401		
	1 高額介護等サービス費	128,792	100,441	28,351	18 負担金・補助及び交付 金	128,792
	2 高額介護予防サービス 費	100	50	50	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	51,979	63,838	△11,859		
	1 特定入所者介護サービ ス費	51,477	63,336	△11,859	18 負担金・補助及び交付 金	51,477
	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			2,310
(国県 778 基金 624 その他 289 一財 619)			
委託料			2,310
業務委託料			2,310
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			
43,385	34,801	16,112	34,594
43,351	34,774	16,099	34,568
長寿あんしん課			
8009501 高額介護等サービス費給付			128,792
(国県 43,351 基金 34,774 その他 16,099 一財 34,568)			
負担金・補助及び交付金			128,792
補助金			128,792
高額介護等サービス費			111,803
高額医療合算介護サービス費			16,989
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
17,495	14,034	6,497	13,953
17,327	13,899	6,435	13,816
長寿あんしん課			
8010101 特定入所者介護等サービス費給付			51,477
(国県 17,327 基金 13,899 その他 6,435 一財 13,816)			
負担金・補助及び交付金			51,477
負担金及び会費			51,477
特定入所者介護サービス費			51,477
			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	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
168	135	62	135
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 168 基金 135 その他 62 一財 135)			
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		財政安定化基金拠出金	2	2	0		
	1	財政安定化基金拠出金	2	2	0		
		1 財政安定化基金拠出金	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	67,492	73,144	△5,652		
	1 市町村特別給付費	67,492	73,144	△5,652		
	1 紙おむつ等サービス費	37,936	39,436	△1,500		
					18 負担金・補助及び交付金	37,936
	2 地域送迎サービス費	16,426	21,105	△4,679		
					18 負担金・補助及び交付金	16,426
	3 食の自立・栄養改善サービス費	13,130	12,603	527		
					12 委託料	918
					18 負担金・補助及び交付金	12,212

(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
			67,492
			67,492
			37,936
長寿あんしん課			
8011101	紙おむつ等支給		37,936
	(一財 37,936)		
	負担金・補助及び交付金		37,936
	負担金及び会費		37,936
	紙おむつ等購入費負担金		37,936
			16,426
長寿あんしん課			
8011201	地域送迎		16,426
	(一財 16,426)		
	負担金・補助及び交付金		16,426
	負担金及び会費		16,426
	地域送迎サービス費負担金		16,426
			13,130
長寿あんしん課			
8011301	食の自立・栄養改善		13,130
	(一財 13,130)		
	委託料		918
	業務委託料		918
	栄養マネジメント費		
	負担金・補助及び交付金		12,212
	負担金及び会費		12,212
	食の自立・栄養改善サービス費負担金		12,212

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	208,839	193,657	15,182		
	1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	158,093	146,850	11,243		
		1 介護予防・生活支援サ ービス事業費	122,642	113,978	8,664		
						11 役務費	51
						12 委託料	87,043
						18 負担金・補助及び交付 金	35,548
	2	一般介護予防事業費	35,451	32,872	2,579		
						7 報償費	1,100
						11 役務費	125
						12 委託料	32,760
						13 使用料及び賃借料	1,166
						18 負担金・補助及び交付 金	300
	2	包括的支援事業・任意事 業費	50,746	46,807	3,939		
		1 総合相談支援事業・権 利擁護事業費	13,810	13,723	87		
						7 報償費	100
						11 役務費	106
						19 扶助費	13,604

(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	
82,517	42,685	29,529	54,108	
53,212	42,685	19,761	42,435	
41,280	33,113	15,330	32,919	
長寿あんしん課				
8011401 介護予防・生活支援サービス事業			122,642	
(国県 41,280 基金 33,113 その他 15,330 一財 32,919)				
役務費			51	
手数料			51	
委託料			87,043	
業務委託料			87,043	
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			35,548	
負担金及び会費			35,548	
介護予防・生活支援サービス事業負担金			35,548	
11,932	9,572	4,431	9,516	
長寿あんしん課				
8011411 一般介護予防事業			35,451	
(国県 11,932 基金 9,572 その他 4,431 一財 9,516)				
報償費			1,100	
謝礼			1,100	
役務費			125	
損害保険料等			125	
委託料			32,760	
業務委託料			32,760	
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			1,166	
建物賃借料			1,166	
負担金・補助及び交付金			300	
補助金			300	
介護予防活動支援事業補助金			300	
29,305		9,768	11,673	
7,974		2,658	3,178	
長寿あんしん課				
8011461 総合相談支援事業・権利擁護事業			13,810	
(国県 7,974 その他 2,658 一財 3,178)				
報償費			100	
謝礼			100	
役務費			106	
通信運搬費			41	
手数料			65	
扶助費			13,604	
介護扶助			13,604	

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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	400	340	60	12 委託料	400
	3	3 認知症初期集中支援事業費	582	792	△210	7 報償費	276
						12 委託料	306
	4	4 地域ケア会議事業費	825	967	△142	7 報償費	690
						8 旅費	135
	5	5 生活支援体制整備事業費	9,600	9,600	0	12 委託料	9,000
						18 負担金・補助及び交付金	600
	6	6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,966	2,539	427	7 報償費	400
						8 旅費	16
						12 委託料	2,550

(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
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			
336		112	134
長寿あんしん課			
8011482 認知症初期集中支援事業			582
(国県 336 その他 112 一財 134)			
報償費			276
謝礼			276
委託料			306
業務委託料			306
集中支援チーム員委託料			
477		159	189
長寿あんしん課			
8011483 地域ケア会議事業			825
(国県 477 その他 159 一財 189)			
報償費			690
謝礼			690
旅費			135
講師等旅費			135
5,544		1,848	2,208
長寿あんしん課			
8011484 生活支援体制整備事業			9,600
(国県 5,544 その他 1,848 一財 2,208)			
委託料			9,000
業務委託料			9,000
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			600
補助金			600
第二層生活支援体制整備区域立ち上げ準備補助金			
1,713		571	682
長寿あんしん課			
8011492 在宅医療・介護連携推進事業			2,966
(国県 1,713 その他 571 一財 682)			
報償費			400
謝礼			400
旅費			16
講師等旅費			16
委託料			2,550
業務委託料			2,550

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 在宅医療・介護連携推進事業費					
		7 任意事業費	22,563	18,846	3,717		
						10 需用費	100
						12 委託料	19,670
						18 負担金・補助及び交付金	2,793

(単位：千円)

説		明	
財		源	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
在宅医療連携拠点運営委託料			
13,030		4,343	5,190
長寿あんしん課			
8011491 日常生活圏域ネットワーク			17,272
(国県 9,975 その他 3,325 一財 3,972)			
需用費			100
消耗品費			100
委託料			14,379
業務委託料			14,379
日常生活圏域ネットワーク事業委託料			
負担金・補助及び交付金			2,793
負担金及び会費			2,793
日常生活圏域ネットワーク事業負担金			
8011493 低所得高齢者等住まい確保事業			5,291
(国県 3,055 その他 1,018 一財 1,218)			
委託料			5,291
業務委託料			5,291
低所得高齢者等住まい確保事業委託料			

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	1,252	1,372	△120		
	1 利用者負担額軽減制度事業費	1,252	1,372	△120		
	1 利用者負担額軽減制度事業費	1,252	1,372	△120		
					18 負担金・補助及び交付金	1,252

(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
939		313	
939		313	
939		313	
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			1,252
(国県 939 その他 313)			
負担金・補助及び交付金			1,252
補助金			1,252
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			1,252

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	15,375	14,435	940		
	1 保健福祉事業費	15,375	14,435	940		
	1 保健福祉事業費	15,375	14,435	940		
					10 需用費	270
					12 委託料	10,849
					13 使用料及び賃借料	44
					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			15,374
1			15,374
1			15,374
長寿あんしん課			
8011501	健康度調査		5,192
	(一財 5,192)		
	委託料		5,192
	業務委託料		5,192
	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		278
	(一財 278)		
	需用費		204
	消耗品費		144
	食糧費		10
	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		44
	物品等借上料		44
8011802	介護予防強化サービス事業		5,627
	(国県 1 一財 5,626)		
	委託料		5,627
	業務委託料		5,627
	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	1	1	0		
	1	基金積立金	1	1	0		
		1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0		
						24 積立金	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
		1	
		1	
		1	
長寿あんしん課			
8012001 介護給付費準備基金積立			
(その他 1)			
積立金			
介護給付費準備基金積立金			

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
9	諸支出金	703	703	0		
	1 償還金及び還付加算金	703	703	0		
	1 第1号被保険者保険料 還付金	700	700	0	22 償還金・利子及び割引 料	700
	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	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
			703
			703
			700
健康保険医療課			
8013001	過誤納還付金		700
	(一財 700)		
	償還金・利子及び割引料		700
	過誤納還付金		700
			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

歳 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			
(一財 1,000)			
予備費			
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)	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	5,052				5,052	5,052	
	計	35	5,052	0	0	0	5,052	0	5,052
前年度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の 特別職	36	6,906		163		7,069	433	7,502
	計	36	6,906	0	163	0	7,069	433	7,502
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	△ 1	△ 1,854	0	△ 163	0	△ 2,017	△ 433	△ 2,450
	計	△ 1	△ 1,854	0	△ 163	0	△ 2,017	△ 433	△ 2,450

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	303	2,868	464	3,332	
前年度					0		0	
比 較	(1) 0	2,565	0	303	2,868	464	3,332	

※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	303		303
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	303	0	303