

令和 2 年 度

狭山市介護保険特別会計予算書

予 介
算 護
書 特
会

令和２年度狭山市介護保険特別会計予算

令和２年度狭山市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１２，２０８，００３千円と定める。

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（昭和２２年法律第６７号）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。

(一時借入金)

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，００４，７００千円と定める。

(歳出予算の流用)

第４条 地方自治法第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、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 険 料		千円 2,743,052
	1 介護保険料	2,743,052
2 国庫支出金		2,315,819
	1 国庫負担金	1,977,857
	2 国庫補助金	337,962
3 県支出金		1,831,545
	1 県負担金	1,720,760
	2 県補助金	110,785
4 支払基金交付金		3,149,687
	1 支払基金交付金	3,149,687
5 財産収入		391
	1 財産運用収入	391
6 繰 入 金		2,167,203
	1 他会計繰入金	1,753,703
	2 基金繰入金	413,500
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		305
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	300
	4 雑 入	2
歳 入 合 計		12,208,003

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 147,147
	1 総務管理費	41,955
	2 徴収費	4,255
	3 介護認定審査会費	100,937
2 保険給付費		11,380,357
	1 サービス給付費	10,671,238
	2 審査支払手数料	7,477
	3 高額介護サービス等費	240,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	45,000
	5 特定入所者介護サービス等費	416,642
3 地域支援事業費		675,486
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	229,885
	2 一般介護予防事業費	55,263
	3 包括的支援事業・任意事業費	390,338
4 基金積立金		391
	1 基金積立金	391
5 公債費		1,218
	1 公債費	1,218
6 諸支出金		3,404
	1 償還金及び還付加算金	3,103
	2 繰出金	1
	3 高額介護サービス費貸付金	300
歳 出	合 計	12,208,003

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
包括的支援事業システム使用料	令和2年度から 令和5年度まで	千円 2, 3 2 2

令和 2 年 度

狭山市介護保険特別会計
予算に関する説明書

介 護 特 会
予 算 説 明 書

狹山市介護保険特別会計目次

歳入歳出予算事項別明細書

総	括	385
歳	入	388
1	保 險 料	388
2	国 庫 支 出 金	388
3	県 支 出 金	388
4	支 払 基 金 交 付 金	390
5	財 産 収 入	390
6	繰 入 金	390
7	繰 越 金	390
8	諸 収 入	392
歳	出	394
1	総 務 費	394
2	保 險 給 付 費	398
3	地 域 支 援 事 業 費	400
4	基 金 積 立 金	406
5	公 債 費	408
6	諸 支 出 金	408
給 与 費 明 細 書		413
債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書		416

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	千円 2,743,052	千円 2,652,160	千円 90,892
2 国庫支出金	2,315,819	2,051,149	264,670
3 県支出金	1,831,545	1,662,577	168,968
4 支払基金交付金	3,149,687	2,873,895	275,792
5 財産収入	391	135	256
6 繰入金	2,167,203	1,901,280	265,923
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	305	305	0
歳入合計	12,208,003	11,141,502	1,066,501

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 147,147	千円 154,299	千円 △7,152
2 保険給付費	11,380,357	10,366,934	1,013,423
3 地域支援事業費	675,486	616,432	59,054
4 基金積立金	391	135	256
5 公債費	1,218	1,298	△80
6 諸支出金	3,404	2,404	1,000
歳出合計	12,208,003	11,141,502	1,066,501

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円
2,094,249	1,720,759		4,564,149	3,001,200
221,568	110,784		187,774	155,360
			391	
			1,218	
			3,401	3
2,315,817	1,831,543		4,904,080	3,156,563

2 歳入
(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,743,052	千円 2,652,160	千円 90,892
計	2,743,052	2,652,160	90,892

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	千円 1,977,857	千円 1,806,637	千円 171,220
計	1,977,857	1,806,637	171,220

(款) 2 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	千円 116,393	千円 44,596	千円 71,797
2 地域支援事業交付金	221,568	199,916	21,652
3 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	337,962	244,512	93,450

(款) 3 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	千円 1,720,760	千円 1,562,618	千円 158,142
計	1,720,760	1,562,618	158,142

(款) 3 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金	千円 110,785	千円 99,959	千円 10,826
計	110,785	99,959	10,826

(款) 1 保険料 2 国庫支出金 3 県支出金

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	千円 2,464,246	1 現年度分 2,464,246
2 普通徴収保険料	278,806	1 現年度分 273,806 2 滞納繰越分 5,000

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費負担金	千円 1,977,857	1 現年度分 1,977,856 2 過年度分 1

節		説明
区分	金額	
1 調整交付金	千円 116,393	1 現年度分 116,393
1 地域支援事業交付金	221,568	1 現年度分 221,567 2 過年度分 1
1 保険者機能強化推進交付金	1	1 現年度分 1

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費負担金	千円 1,720,760	1 現年度分 1,720,759 2 過年度分 1

節		説明
区分	金額	
1 地域支援事業交付金	千円 110,785	1 現年度分 110,784 2 過年度分 1

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	千円 3,072,697	千円 2,799,073	千円 273,624
2 地域支援事業交付金	76,990	74,822	2,168
計	3,149,687	2,873,895	275,792

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	千円 391	千円 135	千円 256
計	391	135	256

(款) 6 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	千円 1,753,703	千円 1,570,980	千円 182,723
計	1,753,703	1,570,980	182,723

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 413,500	千円 330,300	千円 83,200
計	413,500	330,300	83,200

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 4 支払基金交付金 5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費交付金	千円 3,072,697	1 現年度分 2 過年度分 千円 3,072,696 1
1 地域支援事業支援交付金	76,990	1 現年度分 2 過年度分 76,989 1

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 391	1 介護保険給付費等準備基金積立金利子 千円 391

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 1,753,703	1 介護給付費繰入金 2 地域支援事業繰入金 3 事務費繰入金 4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 千円 1,422,545 110,784 151,466 68,908

節		説明
区分	金額	
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 413,500	1 介護保険給付費等準備基金繰入金 千円 413,500

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 1	1 前年度繰越金 千円 1

(款) 8 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
2 加算金	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 1	1 第1号被保険者延滞金 千円 1
1 加算金	1	1 加算金 1

(款) 8 諸収入
(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 1	1 預金利子等 千円 1

(款) 8 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	千円 300	千円 300	千円 0
計	300	300	0

節		説明
区分	金額	
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	千円 300	1 元金収入 千円 300

(款) 8 諸収入
(項) 4 雑収入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	千円 1	1 第三者納付金 千円 1
1 返納金	1	1 返納金 1

(款) 8 諸収入

3 歳出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	千円 41,955	千円 38,928	千円 3,027	千円	千円	千円 41,955 他会計繰入金 41,955	千円
計	41,955	38,928	3,027			41,955	

区分	金額	説明	
		金額	説明
1 報酬	4,323	千円	1 介護保険管理事業費 (長寿安心課) 41,955
3 職員手当等	536		1 - 3 非常勤職員報酬 519
7 報償費	44		社会福祉審議会委員報酬 (360) 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (159)
8 旅費	280		4 会計年度任用職員報酬 (3,804)
10 需用費	6,489		3 - 16 会計年度任用職員手当 536 期末手当 (536)
11 役務費	14,160		7 - 1 謝礼金 44
12 委託料	12,376		8 - 1 費用弁償 220 費用弁償 (会計年度任用職員分) (220)
13 使用料及び賃借料	3,591		2 普通旅費 60
18 負担金、補助及び交付金	116		10 - 1 消耗品費 1,749 事務用消耗品費 (1,155) 図書購入費 (413) 事務機器等消耗品費 (181)
26 公課費	40		2 燃料費 648 ガソリン代 (648)
			4 印刷製本費 2,947 冊子等印刷代 (2,032) 名入り封筒代 (915)
			7 被服費 63 作業用被服代 (63)
			8 修繕料 1,082 機器等修繕料 (100) 車両修繕料 (982)
			11 - 1 通信運搬費 13,845 郵送料 (13,845)
			4 手数料 53 車検手数料 (53)
			21 自動車損害保険料 262
			12 - 30 システム保守管理委託料 383 介護保険紙おむつ給付管理システム保守管理業務委託料 (383)
			50 事務関係委託料 11,993 プログラム作成等委託料 (7,638) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 (4,255) 損害賠償求償事務共同処理委託料 (100)
			13 - 1 使用料 2,178 システム使用料 (2,178)
			2 賃借料 1,413 自動車借上料 (132) 機器等借上料 (1,281)
			18 - 1 負担金 116 職員研修負担金 (110) 市町村保健師協議会負担金 (6)
			26 - 1 公課費 40 自動車重量税 (40)
			【財源： 特定財源 41,955】

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	千円 4,255	千円 4,463	千円 △208	千円	千円	千円 4,255 他会計繰入金 4,255	千円
計	4,255	4,463	△208			4,255	

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 350	1 介護保険料賦課徴収事業費 (長寿安心課)
11 役務費	357	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (50)
12 委託料	3,548	4 印刷製本費 冊子等印刷代 (300)
		11 - 4 手数料 業務手数料 (357)
		12 - 50 事務関係委託料 納付書封入等委託料 (2,640) 介護保険料収納業務委託料 (908)
		【財源： 特定財源 4,255】

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 19,085	千円 22,897	千円 △3,812	千円	千円	千円 19,085 他会計繰入金 19,085	千円
2 認定調査等費	81,852	88,011	△6,159			81,852 他会計繰入金 81,852	
計	100,937	110,908	△9,971			100,937	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 17,600	1 介護認定審査事業費 (長寿安心課)
10 需用費	819	1 - 3 非常勤職員報酬 介護認定審査会委員報酬 (17,600)
11 役務費	666	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (106) 事務機器等消耗品費 (713)
		11 - 1 通信運搬費 郵送料 (666)
		【財源： 特定財源 19,085】
1 報酬	40,554	1 介護認定調査事業費 (長寿安心課)
3 職員手当等	8,011	1 - 4 会計年度任用職員報酬 一般事務職員報酬 (1,268) 介護支援専門員報酬 (39,286)
8 旅費	1,116	3 - 16 会計年度任用職員手当 期末手当 (8,011)
10 需用費	1,252	8 - 1 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員分) (1,096)
11 役務費	26,870	2 普通旅費
12 委託料	3,949	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (1,005)
13 使用料及び賃借料	100	4 印刷製本費 名入り封筒代 (247)
		11 - 1 通信運搬費 電話料 (258)
		4 手数料 業務手数料 (26,554) 健康診断手数料 (58)
		12 - 50 事務関係委託料 認定調査委託料 (3,949)
		13 - 1 使用料 駐車場使用料 (100)
		【財源： 特定財源 81,852】

(款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 10,452,535	千円 9,545,553	千円 906,982	千円 3,513,467 国庫支出金 1,929,652 県支出金 1,583,815	千円 地方債	千円 4,197,660 支払基金交付金 2,822,185 他会計繰入金 1,375,475	千円 2,741,408
2 介護予防サービス給付費	218,703	204,050	14,653	71,079 国庫支出金 41,568 県支出金 29,511		86,388 支払基金交付金 59,050 他会計繰入金 27,338	61,236
計	10,671,238	9,749,603	921,635	3,584,546		4,284,048	2,802,644

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 10,452,535	1 介護サービス給付事業費 (長寿安心課) 18 - 80 給付費 居宅介護サービス給付費 (4,818,789) 施設介護サービス給付費 (4,288,784) 居宅介護福祉用具購入費 (11,857) 居宅介護住宅改修費 (34,034) 居宅介護サービス計画給付費 (425,260) 地域密着型介護サービス給付費 (873,811) 【財源： 特定財源 7,711,127 一般財源 2,741,408】
18 負担金、補助及び交付金	218,703	1 介護予防サービス給付事業費 (長寿安心課) 18 - 80 給付費 介護予防サービス給付費 (157,969) 介護予防福祉用具購入費 (2,846) 介護予防住宅改修費 (17,021) 介護予防サービス計画給付費 (38,829) 介護予防地域密着型サービス給付費 (2,038) 【財源： 特定財源 157,467 一般財源 61,236】

(款) 2 保険給付費
(項) 2 審査支払手数料

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	千円 7,477	千円 6,988	千円 489	千円 2,430 国庫支出金 1,451 県支出金 979	千円 地方債	千円 2,954 支払基金交付金 2,019 他会計繰入金 935	千円 2,093
計	7,477	6,988	489	2,430		2,954	2,093

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 7,477	1 介護サービス給付費審査事業費 (長寿安心課) 12 - 50 事務関係委託料 サービス給付費審査支払手数料 (7,477) 【財源： 特定財源 5,384 一般財源 2,093】

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	千円 240,000	千円 199,254	千円 40,746	千円 78,000 国庫支出金 48,000 県支出金 30,000	千円 地方債	千円 94,800 支払基金交付金 64,800 他会計繰入金 30,000	千円 67,200
計	240,000	199,254	40,746	78,000		94,800	67,200

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 240,000	1 高額介護サービス等給付事業費 (長寿安心課) 18 - 80 給付費 高額介護サービス費 (239,800) 高額介護予防サービス費 (200) 【財源： 特定財源 172,800 一般財源 67,200】

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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等費	千円 45,000	千円 32,324	千円 12,676	千円 14,625	千円 17,775	千円 12,600	
				国庫支出金 9,000 県支出金 5,625	支払基金交付金 12,150 他会計繰入金 5,625		
計	45,000	32,324	12,676	14,625	17,775	12,600	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 45,000	1 高額医療合算介護サービス等給付事業費 (長寿安心課) 18 - 80 給付費 高額医療合算介護サービス費 (44,600) 高額医療合算介護予防サービス費 (400) 【財源： 特定財源 32,400 一般財源 12,600】
		千円 45,000

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス等費	千円 416,642	千円 378,765	千円 37,877	千円 135,407	千円 164,572	千円 116,663	
				国庫支出金 64,578 県支出金 70,829	支払基金交付金 112,492 他会計繰入金 52,080		
計	416,642	378,765	37,877	135,407	164,572	116,663	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 416,642	1 特定入所者介護サービス等給付事業費 (長寿安心課) 18 - 80 給付費 特定入所者介護サービス費 (416,342) 特定入所者介護予防サービス費 (300) 【財源： 特定財源 299,979 一般財源 116,663】
		千円 416,642

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	千円 229,285	千円 231,144	千円 △1,859	千円 85,984	千円 90,568	千円 52,733	
				国庫支出金 57,323 県支出金 28,661	支払基金交付金 61,907 他会計繰入金 28,661		
3 介護予防・生活支援サービス審査事業費	600	600	0	225	237	138	
				国庫支出金 150 県支出金 75	支払基金交付金 162 他会計繰入金 75		
計	229,885	231,744	△1,859	86,209	90,805	52,871	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 229,285	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (長寿安心課) 18 - 1 負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 (186,285) 介護予防ケアマネジメント事業負担金 (23,000) 3 事業補助交付金 介護予防・生活支援サービス事業補助金 (20,000) 【財源： 特定財源 176,552 一般財源 52,733】
		千円 229,285
12 委託料	600	1 介護予防・生活支援サービス審査事業費 (長寿安心課) 12 - 50 事務関係委託料 サービス事業負担金審査支払手数料 (600) 【財源： 特定財源 462 一般財源 138】
		600

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般介護 予防事業 費	千円 55,263	千円 45,371	千円 9,892	千円 20,724	千円	千円 21,829	千円 12,710
				国庫支出金 13,816 県支出金 6,908		支払基金交付金 14,921 他会計繰入金 6,908	
計	55,263	45,371	9,892	20,724		21,829	12,710

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 1,268	1 一般介護予防事業費 (長寿安心課) 55,263
3 職員手当等	179	1 - 4 会計年度任用職員報酬 一般事務職員報酬 (1,268) 1,268
7 報償費	1,652	3 - 16 会計年度任用職員手当 期末手当 (179) 179
8 旅費	104	7 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (1,652) 1,652
10 需用費	2,607	8 - 1 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員分) (74) 74
11 役務費	1,100	2 普通旅費 30
12 委託料	48,088	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (1,660) 1,660
13 使用料及び賃借料	215	4 印刷製本費 冊子等印刷代 (847) 847
18 負担金、補助及び交付 金	50	8 修繕料 機器等修繕料 (100) 100
		11 - 1 通信運搬費 郵送料 (1,000) 1,000
		22 保険料 傷害保険料 (100) 100
		12 - 61 事業関係委託料 介護予防事業委託料 (48,088) 48,088
		13 - 1 使用料 有料道路通行料 (20) 20
		2 賃借料 会場借上料 (175) 195 物品借上料 (20)
		18 - 1 負担金 職員研修負担金 (50) 50
		【財源： 特定財源 42,553 一般財源 12,710】

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 包括的支 援事業費	千円 263,746	千円 208,555	千円 55,191	千円 152,313	千円	千円 50,771	千円 60,662
				国庫支出金 101,542 県支出金 50,771		他会計繰入金 50,771	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 310	1 包括的支援事業費 (長寿安心課) 263,746
8 旅費	35	1 - 3 非常勤職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (310) 310
10 需用費	384	8 - 2 普通旅費 35
11 役務費	478	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (384) 384
12 委託料	257,267	11 - 1 通信運搬費 電話料 (428) 428
13 使用料及び賃借料	5,184	4 手数料 包括的支援事業システム専用回線設置手数料 (50) 50
18 負担金、補助及び交付 金	88	12 - 50 事務関係委託料 プログラム作成等委託料 (3,809) 3,809
		61 事業関係委託料 包括的支援事業委託料 (252,741) 包括的支援事業システム運用委託料 (717) 253,458
		13 - 1 使用料 包括的支援事業システム使用料 (3,282) 3,282
		2 賃借料 機器等借上料 (1,902) 1,902
		18 - 1 負担金 職員研修負担金 (88) 88

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費	53,268	50,438	2,830	30,762 国庫支出金 20,508 県支出金 10,254		10,254 他会計繰入金 10,254	12,252
3 在宅医療・介護連携推進事業費	12,624	23,624	△11,000	7,290 国庫支出金 4,860 県支出金 2,430		2,430 他会計繰入金 2,430	2,904
4 生活支援体制整備事業費	36,000	32,000	4,000	20,790 国庫支出金 13,860 県支出金 6,930		6,930 他会計繰入金 6,930	8,280
5 認知症施策推進事業費	17,068	17,068	0	9,857 国庫支出金 6,571 県支出金 3,286		3,286 他会計繰入金 3,286	3,925

(款) 3 地域支援事業費

区分	金額	説明	
		千円	千円
		【財源： 特定財源 203,084 一般財源 60,662】	
7 報償費	300	1 任意事業費 (長寿安心課)	53,268
8 旅費	51	7 - 1 謝礼金	300
10 需用費	494	講師謝礼金 (200) 事業謝礼金 (100)	
11 役務費	1,262	8 - 2 普通旅費	51
12 委託料	50,824	10 - 1 消耗品費	165
13 使用料及び賃借料	237	事務用消耗品費 (165)	
18 負担金、補助及び交付金	100	4 印刷製本費	329
		冊子等印刷代 (329)	
		11 - 1 通信運搬費	420
		郵送料 (420)	
		4 手数料	792
		業務手数料 (792)	
		22 保険料	50
		傷害保険料 (50)	
		12 - 61 事業関係委託料	50,824
		在宅要援護高齢者介護用品給付事業委託料 (42,924)	
		認知症事業委託料 (7,600)	
		A L S患者コミュニケーション支援事業委託料 (300)	
		13 - 1 使用料	27
		システム使用料 (27)	
		2 賃借料	210
		会場借上料 (150)	
		物品借上料 (60)	
		18 - 1 負担金	100
		職員研修負担金 (100)	
		【財源： 特定財源 41,016 一般財源 12,252】	
10 需用費	330	1 在宅医療・介護連携推進事業費 (長寿安心課)	12,624
11 役務費	100	10 - 1 消耗品費	110
12 委託料	12,034	事務用消耗品費 (110)	
17 備品購入費	100	4 印刷製本費	220
18 負担金、補助及び交付金	60	冊子等印刷代 (220)	
		11 - 1 通信運搬費	100
		郵送料 (100)	
		12 - 61 事業関係委託料	12,034
		在宅医療・介護連携推進業務委託料 (12,034)	
		17 - 1 庁用備品購入費	100
		施設用備品購入費 (100)	
		18 - 1 負担金	60
		職員研修負担金 (60)	
		【財源： 特定財源 9,720 一般財源 2,904】	
7 報償費	100	1 生活支援体制整備事業費 (長寿安心課)	36,000
8 旅費	26	7 - 1 謝礼金	100
12 委託料	35,844	講師謝礼金 (100)	
18 負担金、補助及び交付金	30	8 - 2 普通旅費	26
		12 - 61 事業関係委託料	35,844
		生活支援体制整備事業委託料 (35,844)	
		18 - 1 負担金	30
		職員研修負担金 (30)	
		【財源： 特定財源 27,720 一般財源 8,280】	
7 報償費	136	1 認知症施策推進事業費 (長寿安心課)	17,068
8 旅費	37	7 - 1 謝礼金	136
10 需用費	517	講師謝礼金 (100) 事業謝礼金 (36)	
11 役務費	50	8 - 1 費用弁償	11
		2 普通旅費	26
		10 - 1 消耗品費	274

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 地域ケア会議推進事業費	7,632	7,632	0	4,407 国庫支出金 2,938 県支出金 1,469		1,469 他会計繰入金 1,469	1,756
計	390,338	339,317	51,021	225,419		75,140	89,779

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 391	千円 135	千円 256	千円	千円	千円 391 財産運用収入 391	千円
計	391	135	256			391	

(款) 3 地域支援事業費 4 基金積立金

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 16,000	事業用消耗品費 (274) 243 10 - 4 印刷製本費 冊子等印刷代 (243) 11 - 22 保険料 50 傷害保険料 (50) 12 - 61 事業関係委託料 16,000 認知症施策推進事業委託料 (16,000) 13 - 2 賃借料 100 会場借上料 (100) 18 - 1 負担金 228 職員研修負担金 (68) 認知症初期集中支援研修参加負担金 (160) 【財源： 特定財源 13,143 一般財源 3,925】
7 報償費	532	1 地域ケア会議推進事業費 (長寿安心課) 7,632 7 - 1 謝礼金 532 講師謝礼金 (100) 事業謝礼金 (432)
8 旅費	26	8 - 2 普通旅費 26
10 需用費	237	10 - 1 消耗品費 100 事務用消耗品費 (100)
11 役務費	132	4 印刷製本費 137 冊子等印刷代 (137)
12 委託料	6,575	11 - 1 通信運搬費 132 郵送料 (132)
13 使用料及び賃借料	100	12 - 61 事業関係委託料 6,575 地域ケア会議推進事業委託料 (6,575)
18 負担金、補助及び交付金	30	13 - 2 賃借料 100 会場借上料 (100) 18 - 1 負担金 30 職員研修負担金 (30) 【財源： 特定財源 5,876 一般財源 1,756】

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 391	1 給付費等準備基金積立事業費 (長寿安心課) 391 24 - 1 積立金 391 介護保険給付費等準備基金運用益金積立金 (391) 【財源： 特定財源 391】

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 1,218	千円 1,298	千円 △80	千円	千円	千円 1,218 他会計繰入金 1,218	千円
計	1,218	1,298	△80			1,218	

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 1,218	1 一時借入金償還利子 (長寿安心課) 22 - 50 一時借入金利子 【財源： 特定財源 1,218】
		千円 1,218 1,218

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,000	千円 2,000	千円 1,000	千円	千円	千円 3,000 他会計繰入金 3,000	千円
2 償還金	3	3	0				3
3 第1号被保険者還付加算金	100	100	0			100 他会計繰入金 100	
計	3,103	2,103	1,000			3,100	3

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 3,000	1 第1号被保険者保険料還付事業費 (長寿安心課) 22 - 41 還付金 保険料還付金 (3,000) 【財源： 特定財源 3,000】
		千円 3,000 3,000
22 償還金、利子及び割引料	3	1 国庫負担金等返還事業費 (長寿安心課) 22 - 40 償還金 国庫負担金返還金 (1) 県負担金返還金 (1) 支払基金交付金返還金 (1) 【財源： 一般財源 3】
		3 3
22 償還金、利子及び割引料	100	1 第1号被保険者還付加算金支払事業費 (長寿安心課) 22 - 42 加算金 還付加算金 (100) 【財源： 特定財源 100】
		100 100

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 他会計繰入金 1	千円
計	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 1	1 一般会計繰出事業費 (長寿安心課) 27 - 2 一般会計繰出金 【財源： 特定財源 1】
		千円 1 1

(款) 6 諸支出金
(項) 3 高額介護サービス費貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費貸付金	千円 300	千円 300	千円 0	千円	千円	千円 300 貸付金元利収入 300	千円
計	300	300	0			300	

節		説明
区分	金額	
20 貸付金	千円 300	1 高額介護サービス費貸付事業費 (長寿安心課) 20 - 1 貸付金 高額介護サービス費貸付金 (300) 【財源： 特定財源 300】

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)	寒冷地 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	90	18,429					18,429		18,429	
	計	90	18,429					18,429		18,429	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	80	21,480					21,480		21,480	
	計	80	21,480					21,480		21,480	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	△ 3,051					△ 3,051		△ 3,051	
	計	10	△ 3,051					△ 3,051		△ 3,051	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	21	45,626		8,726	54,352		54,352	
前年度								
比較	21	45,626		8,726	54,352		54,352	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本年度		8,726				
	前年度						
	比較		8,726				
の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本年度						
	前年度						
	比較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	8,726	制度改正に伴う増減分	8,726		会計年度任用職員制度の創設
		その他の増減分			

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
(1) 包括的支援事業システム使用料	10,032		
(2) 包括的支援事業システム使用料	2,322		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
令和 2 年度 から 令和 5 年度 まで	10,032	5,793		1,931	2,308
令和 2 年度 から 令和 5 年度 まで	2,322	1,341		534	447