

令和 3 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3年度狭山市介護保険特別会計予算

令和3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11,185,146千円と定める。

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、「別表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2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、918,400千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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。

別表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 険 料		千円 2,528,961
	1 介護保険料	2,528,961
2 国庫支出金		2,075,195
	1 国庫負担金	1,839,020
	2 国庫補助金	236,175
3 県支出金		1,660,628
	1 県負担金	1,585,840
	2 県補助金	74,788
4 支払基金交付金		2,886,554
	1 支払基金交付金	2,886,554
5 財産収入		240
	1 財産運用収入	240
6 繰 入 金		2,033,262
	1 他会計繰入金	1,680,762
	2 基金繰入金	352,500
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		11,185,146

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 159,239
	1 総務管理費	49,356
	2 徴収費	4,251
	3 介護認定審査会費	105,632
2 保険給付費		10,578,029
	1 サービス給付費	9,850,832
	2 審査支払手数料	7,009
	3 高額介護サービス等費	305,642
	4 高額医療合算介護サービス等費	42,239
	5 市町村特別給付費	40,000
	6 特定入所者介護サービス等費	332,307
3 地域支援事業費		442,127
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	121,511
	2 一般介護予防事業費	31,398
	3 包括的支援事業・任意事業費	289,218
4 基金積立金		240
	1 基金積立金	240
5 公債費		1,107
	1 公債費	1,107
6 諸支出金		4,404
	1 償還金及び還付加算金	4,103
	2 繰出金	1
	3 高額介護サービス費貸付金	300
歳 出 合 計		11,185,146

令和 3 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

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 2,528,961	千円 2,743,052	千円 △214,091
2 国庫支出金	2,075,195	2,315,819	△240,624
3 県支出金	1,660,628	1,831,545	△170,917
4 支払基金交付金	2,886,554	3,149,687	△263,133
5 財産収入	240	391	△151
6 繰入金	2,033,262	2,167,203	△133,941
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	305	305	0
歳入合計	11,185,146	12,208,003	△1,022,857

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 159,239	千円 147,147	千円 12,092
2 保険給付費	10,578,029	11,380,357	△802,328
3 地域支援事業費	442,127	675,486	△233,359
4 基金積立金	240	391	△151
5 公債費	1,107	1,218	△111
6 諸支出金	4,404	3,404	1,000
歳出合計	11,185,146	12,208,003	△1,022,857

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
			159,239	
1,925,616	1,585,839		4,286,796	2,779,778
149,577	74,787		116,073	101,690
			240	
			1,107	
			4,400	4
2,075,193	1,660,626		4,567,855	2,881,472

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 2,528,961	千円 2,743,052	千円 △214,091
計	2,528,961	2,743,052	△214,091

(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 1,839,020	千円 1,977,857	千円 △138,837
計	1,839,020	1,977,857	△138,837

(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 86,597	千円 116,393	千円 △29,796
2 地域支援事業交付金	149,576	221,568	△71,992
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	0	1
計	236,175	337,962	△101,787

(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 1,585,840	千円 1,720,760	千円 △134,920
計	1,585,840	1,720,760	△134,920

(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 74,788	千円 110,785	千円 △35,997

(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 2,271,564	1 現年度分 2,271,564
2 普通徴収保険料	257,397	1 現年度分 252,397 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 1,839,020	1 現年度分 1,839,019 2 過年度分 1

節		説明
区分	金額	
1 調整交付金	千円 86,597	1 現年度分 86,597
1 地域支援事業交付金	149,576	1 現年度分 149,575 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
1 介護保険保険者努力支援交付金	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 1,585,840	1 現年度分 1,585,839 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 74,788	1 現年度分 74,787

(款) 3 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	74,788	110,785	△35,997

(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 2,845,268	千円 3,072,697	千円 △227,429
2 地域支援事業交付金	41,286	76,990	△35,704
計	2,886,554	3,149,687	△263,133

(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 240	千円 391	千円 △151
計	240	391	△151

(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 1,680,762	千円 1,753,703	千円 △72,941
計	1,680,762	1,753,703	△72,941

(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 352,500	千円 413,500	千円 △61,000
計	352,500	413,500	△61,000

(款) 3 県支出金 4 支払基金交付金 5 財産収入 6 繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	2 過年度分 千円 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 2,845,268	1 現年度分 千円 2 過年度分 2,845,267 1
1 地域支援事業支援交付金	41,286	1 現年度分 41,285 2 過年度分 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 240	1 介護保険給付費等準備基金積立金利子 千円 240

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,680,762	1 介護給付費繰入金 千円 2 地域支援事業繰入金 1,317,253 3 事務費繰入金 74,787 4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 164,446 124,276

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 352,500	1 介護保険給付費等準備基金繰入金 千円 352,500

(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) 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

(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

(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

(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

(款) 7 繰越金 8 諸収入

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 1	1 前年度繰越金 千円 1

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

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 1	1 預金利子等 千円 1

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

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

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 49,356	千円 41,955	千円 7,401	千円	千円	千円 49,356 他会計繰入金 49,356	千円
計	49,356	41,955	7,401			49,356	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 4,098	1 介護保険管理事業費 (長寿安心課) 千円 49,356
3 職員手当等	821	1 - 3 非常勤職員報酬 238 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (238)
7 報償費	22	4 会計年度任用職員報酬 3,860 一般事務職員報酬 (3,860)
8 旅費	280	3 - 16 会計年度任用職員手当 821 期末手当 (821)
10 需用費	5,813	7 - 1 謝礼金 22 事業所選定謝礼金 (22)
11 役務費	14,212	8 - 1 費用弁償 220 費用弁償 (会計年度任用職員分) (220)
12 委託料	22,183	2 普通旅費 60
13 使用料及び賃借料	1,779	10 - 1 消耗品費 1,036 事務用消耗品費 (465) 図書購入費 (377) 事務機器等消耗品費 (194)
18 負担金、補助及び交付金	116	2 燃料費 584 ガソリン代 (584)
26 公課費	32	4 印刷製本費 3,176 冊子等印刷代 (2,261) 名入り封筒代 (915)
		7 被服費 63 作業用被服代 (63)
		8 修繕料 954 機器等修繕料 (100) 車両修繕料 (854)
		11 - 1 通信運搬費 13,964 郵送料 (13,964)
		4 手数料 36 車検手数料 (36)
		21 自動車損害保険料 212
		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 21,800 プログラム作成等委託料 (21,700) 損害賠償求償事務共同処理委託料 (100)
		13 - 1 使用料 278 システム使用料 (278)
		2 賃借料 1,501 自動車借上料 (229) 機器等借上料 (1,272)
		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 32 自動車重量税 (32)
【財源： 特定財源 49,356】		

(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 4,251	千円 4,255	千円 △4	千円	千円	千円 4,251 他会計繰入金 4,251	千円

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) 千円 4,251
11 役務費	356	10 - 1 消耗品費 50 事務用消耗品費 (50)

(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 9,632,533	千円 10,452,535	千円 △820,002	千円 3,217,170	千円 -	千円 3,929,126	千円 2,486,237
				国庫支出金 1,761,787 県支出金 1,455,383		支払基金交付金 2,600,783 他会計繰入金 1,328,343	
2 介護予防サービス給付費	218,299	218,703	△404	70,947		86,228	61,124
				国庫支出金 41,386 県支出金 29,561		支払基金交付金 58,941 他会計繰入金 27,287	
計	9,850,832	10,671,238	△820,406	3,288,117		4,015,354	2,547,361

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 9,632,533	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 (4,306,852) 施設介護サービス給付費 (3,967,005) 居宅介護福祉用具購入費 (17,024) 居宅介護住宅改修費 (31,589) 居宅介護サービス計画給付費 (518,327) 地域密着型介護サービス給付費 (791,736) 【財源： 特定財源 7,146,296 一般財源 2,486,237】
18 負担金、補助及び交付金	218,299	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 (166,279) 介護予防福祉用具購入費 (2,035) 介護予防住宅改修費 (21,234) 介護予防サービス計画給付費 (28,070) 介護予防地域密着型サービス給付費 (681) 【財源： 特定財源 157,175 一般財源 61,124】

(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 7,009	千円 7,477	千円 △468	千円 2,278	千円 -	千円 2,768	千円 1,963
				国庫支出金 1,360 県支出金 918		支払基金交付金 1,892 他会計繰入金 876	
計	7,009	7,477	△468	2,278		2,768	1,963

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 7,009	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 (7,009) 【財源： 特定財源 5,046 一般財源 1,963】

(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 305,642	千円 240,000	千円 65,642	千円 99,333	千円 -	千円 120,729	千円 85,580
				国庫支出金 61,127 県支出金 38,206		支払基金交付金 82,523 他会計繰入金 38,206	
計	305,642	240,000	65,642	99,333		120,729	85,580

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 305,642	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 (305,442) 高額介護予防サービス費 (200) 【財源： 特定財源 220,062 一般財源 85,580】

(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 42,239	千円 45,000	千円 △2,761	千円 13,727	千円	千円 16,684	千円 11,828
				国庫支出金 8,448 県支出金 5,279		支払基金交付金 11,405 他会計繰入金 5,279	
計	42,239	45,000	△2,761	13,727		16,684	11,828

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 42,239	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 (41,839) 高額医療合算介護予防サービス費 (400) 【財源： 特定財源 30,411 一般財源 11,828】
		千円 42,239

(款) 2 保険給付費
(項) 5 市町村特別給付費

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 市町村特別給付費	千円 40,000	千円 0	千円 40,000	千円	千円	千円	千円 40,000
計	40,000	0	40,000				40,000

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 40,000	1 市町村特別給付事業費 (長寿安心課) 12 - 61 事業関係委託料 在宅要援高齢者介護用品給付事業委託料 (40,000) 【財源： 一般財源 40,000】
		千円 40,000

(款) 2 保険給付費
(項) 6 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 332,307	千円 416,642	千円 △84,335	千円 108,000	千円	千円 131,261	千円 93,046
				国庫支出金 51,508 県支出金 56,492		支払基金交付金 89,723 他会計繰入金 41,538	
計	332,307	416,642	△84,335	108,000		131,261	93,046

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 332,307	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 (332,007) 特定入所者介護予防サービス費 (300) 【財源： 特定財源 239,261 一般財源 93,046】
		千円 332,307

(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 120,911	千円 229,285	千円 △108,374	千円 45,344	千円	千円 47,759	千円 27,808
				国庫支出金 30,230		支払基金交付金 32,645	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 120,911	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 (85,378)
		千円 120,911

(款) 2 保険給付費 3 地域支援事業費

(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	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 15,114	千円	千円 他会計繰入金 15,114	千円
2 介護予防・生活支援サービス審査事業費	600	600	0	225 国庫支出金 150 県支出金 75		237 支払基金交付金 162 他会計繰入金 75	138
計	121,511	229,885	△108,374	45,569		47,996	27,946

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	介護予防ケアマネジメント事業負担金 (15,533) 18 - 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 93,103 一般財源 27,808】	千円 20,000
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】	600 600

(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 31,398	千円 55,263	千円 △23,865	千円 11,773 国庫支出金 7,849 県支出金 3,924	千円	千円 12,403 支払基金交付金 8,479 他会計繰入金 3,924	千円 7,222
計	31,398	55,263	△23,865	11,773		12,403	7,222

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	1,287	1 一般介護予防事業費 (長寿安心課)	千円 31,398
3 職員手当等	274	1 - 4 会計年度任用職員報酬 一般事務職員報酬 (1,287)	1,287
7 報償費	1,322	3 - 16 会計年度任用職員手当 期末手当 (274)	274
8 旅費	104	7 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (1,322)	1,322
10 需用費	3,004	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	157	2 普通旅費	30
12 委託料	24,985	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (1,954)	1,954
13 使用料及び賃借料	215	4 印刷製本費 冊子等印刷代 (950)	950
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 (57)	57
		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 (24,985)	24,985
		13 - 1 使用料 有料道路通行料 (20)	20
		2 賃借料 会場借上料 (175) 物品借上料 (20)	195
		18 - 1 負担金 職員研修負担金 (50)	50
		【財源： 特定財源 24,176 一般財源 7,222】	

(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	
1 包括的支援事業費	千円 212,613	千円 263,746	千円 △51,133	千円 122,784	千円 40,928	千円 40,928	千円 48,901
				国庫支出金 81,856 県支出金 40,928		他会計繰入金 40,928	
2 任意事業費	15,630	53,268	△37,638	9,027		3,009	3,594
				国庫支出金 6,018 県支出金 3,009		他会計繰入金 3,009	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	12,765	12,624	141	7,371		2,457	2,937
				国庫支出金 4,914 県支出金 2,457		他会計繰入金 2,457	

(款) 3 地域支援事業費

区分	金額	説明	
		金額	説明
1 報酬	千円 339	千円 212,613	1 包括的支援事業費 (長寿安心課)
8 旅費	35	339	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 (339)
10 需用費	384	35	8 - 2 普通旅費
11 役務費	566	384	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (384)
12 委託料	207,983	516	11 - 1 通信運搬費 電話料 (516)
13 使用料及び賃借料	3,218	50	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)
18 負担金、補助及び交付金	88	1,994	12 - 50 事務関係委託料 プログラム作成等委託料 (1,994)
		205,989	61 事業関係委託料 包括的支援事業委託料 (205,272) 包括的支援事業システム運用委託料 (717)
		2,618	13 - 1 使用料 包括的支援事業システム使用料 (2,618)
		600	2 賃借料 機器等借上料 (600)
		88	18 - 1 負担金 職員研修負担金 (88)
			【財源： 特定財源 163,712 一般財源 48,901】
7 報償費	300	15,630	1 任意事業費 (長寿安心課)
8 旅費	51	300	7 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (200) 事業謝礼金 (100)
10 需用費	494	51	8 - 2 普通旅費
11 役務費	1,262	165	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (165)
12 委託料	13,186	329	4 印刷製本費 冊子等印刷代 (329)
13 使用料及び賃借料	237	420	11 - 1 通信運搬費 郵送料 (420)
18 負担金、補助及び交付金	100	792	4 手数料 業務手数料 (792)
		50	22 保険料 傷害保険料 (50)
		1,716	12 - 30 システム保守管理委託料
		5,066	50 事務関係委託料 介護給付適正化支援システム構築業務委託料 (4,125) ケアプラン点検業務委託料 (941)
		6,404	61 事業関係委託料 認知症事業委託料 (6,104) ALS患者コミュニケーション支援事業委託料 (300)
		27	13 - 1 使用料 システム使用料 (27)
		210	2 賃借料 会場借上料 (150) 物品借上料 (60)
		100	18 - 1 負担金 職員研修負担金 (100)
			【財源： 特定財源 12,036 一般財源 3,594】
10 需用費	330	12,765	1 在宅医療・介護連携推進事業費 (長寿安心課)
11 役務費	100	110	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (110)
12 委託料	12,275	220	4 印刷製本費 冊子等印刷代 (220)
18 負担金、補助及び交付金	60	100	11 - 1 通信運搬費 郵送料 (100)
		12,275	12 - 61 事業関係委託料 在宅医療・介護連携推進業務委託料 (12,275)
		60	18 - 1 負担金

(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	千円
4 生活支援体制整備事業費	29,129	36,000	△6,871	16,821 国庫支出金 11,214 県支出金 5,607		5,607 他会計繰入金 5,607	6,701
5 認知症施策推進事業費	13,551	17,068	△3,517	7,827 国庫支出金 5,218 県支出金 2,609		2,609 他会計繰入金 2,609	3,115
6 地域ケア会議推進事業費	5,530	7,632	△2,102	3,192 国庫支出金 2,128 県支出金 1,064		1,064 他会計繰入金 1,064	1,274
計	289,218	390,338	△101,120	167,022		55,674	66,522

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	職員研修負担金 (60)	千円
		【財源： 特定財源 9,828 一般財源 2,937】	
7 報償費	100	1 生活支援体制整備事業費 (長寿安心課)	29,129
8 旅費	26	7 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (100)	100
12 委託料	28,973	8 - 2 普通旅費	26
18 負担金、補助及び交付金	30	12 - 61 事業関係委託料 生活支援体制整備事業委託料 (28,973)	28,973
		18 - 1 負担金 職員研修負担金 (30)	30
		【財源： 特定財源 22,428 一般財源 6,701】	
7 報償費	136	1 認知症施策推進事業費 (長寿安心課)	13,551
8 旅費	26	7 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (100)	136
10 需用費	474	事業謝礼金 (36)	
11 役務費	50	8 - 2 普通旅費	26
12 委託料	12,700	10 - 1 消耗品費 事業用消耗品費 (374)	374
13 使用料及び賃借料	100	4 印刷製本費 冊子等印刷代 (100)	100
18 負担金、補助及び交付金	65	11 - 22 保険料 傷害保険料 (50)	50
		12 - 61 事業関係委託料 認知症施策推進事業委託料 (12,700)	12,700
		13 - 2 賃借料 会場借上料 (100)	100
		18 - 1 負担金 職員研修負担金 (25)	65
		認知症初期集中支援研修参加負担金 (40)	
		【財源： 特定財源 10,436 一般財源 3,115】	
7 報償費	570	1 地域ケア会議推進事業費 (長寿安心課)	5,530
8 旅費	26	7 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (30)	570
10 需用費	120	事業謝礼金 (540)	
11 役務費	26	8 - 2 普通旅費	26
12 委託料	4,728	10 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (120)	120
13 使用料及び賃借料	40	11 - 1 通信運搬費 郵送料 (26)	26
18 負担金、補助及び交付金	20	12 - 61 事業関係委託料 地域ケア会議推進事業委託料 (4,728)	4,728
		13 - 2 賃借料 会場借上料 (40)	40
		18 - 1 負担金 職員研修負担金 (20)	20
		【財源： 特定財源 4,256 一般財源 1,274】	

(款) 3 地域支援事業費

(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 240	千円 391	千円 △151	千円	千円	千円 240 財産運用収入 240	千円
計	240	391	△151			240	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 240	1 給付費等準備基金積立事業費 (長寿安心課) 24 - 1 積立金 介護保険給付費等準備基金運用益金積立金 (240) 【財源： 特定財源 240】
		千円 240

(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 1,107	千円 1,218	千円 △111	千円	千円	千円 1,107 他会計繰入金 1,107	千円
計	1,107	1,218	△111			1,107	

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 1,107	1 一時借入金償還利子 (長寿安心課) 22 - 50 一時借入金利子 一時借入金利子 (1,107) 【財源： 特定財源 1,107】
		千円 1,107

(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 4,000	千円 3,000	千円 1,000	千円	千円	千円 4,000 他会計繰入金 4,000	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	4,103	3,103	1,000			4,100	3

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 4,000	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 (4,000) 【財源： 特定財源 4,000】
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】
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】
		千円 4,000
		3
		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	千円 1
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： 一般財源 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	82	18,177					18,177		18,177	
	計	82	18,177					18,177		18,177	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 8	△ 252					△ 252		△ 252	
	計	△ 8	△ 252					△ 252		△ 252	

2 一般職

(1) 総括

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	(22)	49,166		9,653	58,819		58,819	
前年度	(21)	45,626		8,726	54,352		54,352	
比 較	(1)	3,540		927	4,467		4,467	

「職員数」の()内は、パートタイム会計年度任用職員(外書き)

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		9,653				
	前年度		8,726				
比 較			927				
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	927	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	927		昇給に伴う増加分

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	令和 2 年度 以降	2,508
(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			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
令和 3 年度 から 令和 5 年度 まで	7,524	4,344		1,448	1,732
令和 3 年度 から 令和 5 年度 まで	2,322	1,341		534	447