

議案第19号

2021年度

須坂市介護保険特別会計

補正予算第3号

介護保険



## 2021年度 須坂市介護保険特別会計補正予算第3号

2021年度須坂市の介護保険特別会計補正予算第3号は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ75,942千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,578,248千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和4年2月22日提出

須坂市長 三木正夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

1. 歳入

| 款                 | 項               |
|-------------------|-----------------|
| 1 保 險 料           |                 |
|                   | 1 介 護 保 險 料     |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 |                 |
|                   | 1 負 担 金         |
| 4 国 庫 支 出 金       |                 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金     |
|                   | 2 国 庫 補 助 金     |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   |                 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金 |
| 6 県 支 出 金         |                 |
|                   | 1 県 負 担 金       |
|                   | 2 県 補 助 金       |
| 7 財 産 収 入         |                 |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入   |
| 8 繰 入 金           |                 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金     |
| 10 諸 収 入          |                 |
|                   | 2 雑 入           |
| 歳 入 合 計           |                 |

単位 千円

| 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計         |
|-----------|---------|-----------|
| 937,999   | 5,606   | 943,605   |
| 937,999   | 5,606   | 943,605   |
| 1,172     | 328     | 1,500     |
| 1,172     | 328     | 1,500     |
| 1,058,043 | △9,507  | 1,048,536 |
| 772,890   | △22,284 | 750,606   |
| 285,153   | 12,777  | 297,930   |
| 1,188,668 | △46,566 | 1,142,102 |
| 1,188,668 | △46,566 | 1,142,102 |
| 644,824   | △14,637 | 630,187   |
| 607,510   | △13,682 | 593,828   |
| 37,314    | △955    | 36,359    |
| 13        | 295     | 308       |
| 13        | 295     | 308       |
| 666,280   | △10,594 | 655,686   |
| 665,932   | △10,246 | 655,686   |
| 348       | △348    | 0         |
| 20,031    | △867    | 19,164    |
| 19,961    | △867    | 19,094    |
| 4,654,190 | △75,942 | 4,578,248 |

2. 歳 出

| 款               | 項                                 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1 総 務 費         | 1 総 務 管 理 費                       |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 |
|                 |                                   |
| 2 保 険 給 付 費     | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             |
|                 | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       |
|                 | 6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     |
|                 |                                   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       |
|                 |                                   |
| 4 基 金 積 立 金     | 1 基 金 積 立 金                       |
|                 |                                   |
| 歳 出             | 合 計                               |

単位 千円

| 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計         |
|-----------|---------|-----------|
| 61,670    | △1,359  | 60,311    |
| 8,283     | △73     | 8,210     |
| 45,665    | △1,286  | 44,379    |
| 4,227,550 | △35,246 | 4,192,304 |
| 3,873,000 | 7,520   | 3,880,520 |
| 108,253   | △5,108  | 103,145   |
| 82,108    | 4,170   | 86,278    |
| 140,567   | △35,828 | 104,739   |
| 20,072    | △6,000  | 14,072    |
| 275,904   | △17,190 | 258,714   |
| 169,518   | △12,341 | 157,177   |
| 8,306     | △362    | 7,944     |
| 98,080    | △4,487  | 93,593    |
| 51,802    | △22,147 | 29,655    |
| 51,802    | △22,147 | 29,655    |
| 4,654,190 | △75,942 | 4,578,248 |

須坂市介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

単位 千円

| 目            | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|--------------|---------|-------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 937,999 | 5,606 | 943,605 |
| 計            | 937,999 | 5,606 | 943,605 |

| 節              |        | 説明                  |
|----------------|--------|---------------------|
| 区分             | 金額     |                     |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 10,776 | 第1号被保険者特別徴収保険料      |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | △4,768 | 第1号被保険者普通徴収保険料      |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | △402   | 第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料 |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

単位 千円

|             |       |     |       |
|-------------|-------|-----|-------|
| 1 地域支援事業負担金 | 1,172 | 328 | 1,500 |
| 計           | 1,172 | 328 | 1,500 |

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| 1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 | 328 | 構成市町村負担金 |
|--------------------|-----|----------|

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

単位 千円

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 772,890 | △22,284 | 750,606 |
| 計          | 772,890 | △22,284 | 750,606 |

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| 1 現年度分 | △22,284 | 介護給付費負担金現年度分 |
|--------|---------|--------------|

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

単位 千円

|                  |         |        |         |
|------------------|---------|--------|---------|
| 1 調整交付金          | 201,412 | 13,353 | 214,765 |
| 2 地域支援事業交付金      | 65,853  | △635   | 65,218  |
| 4 介護保険事業費補助金     | 1,568   | △13    | 1,555   |
| 6 介護保険災害等臨時特例補助金 | 0       | 72     | 72      |
| 計                | 285,153 | 12,777 | 297,930 |

|                  |        |   |                 |
|------------------|--------|---|-----------------|
| 1 現年度分調整交付金      | 12,951 | 普通調整交付金   |                 |
| 2 普通特別調整交付金      | 402    |   |                 |
| 1 現年度分地域支援事業交付金  | △635   | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） | △5,099<br>4,464 |
| 1 介護保険事業費補助金     | △13    | 介護保険事業費補助金  |                 |
| 1 介護保険災害等臨時特例補助金 | 72     | 介護保険災害等臨時特例補助金                                      |                 |

介護保険

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

単位 千円

| 目          | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,188,668 | △46,566 | 1,142,102 |
| 計          | 1,188,668 | △46,566 | 1,142,102 |

| 節      |         | 説明                        | 明                 |
|--------|---------|---------------------------|-------------------|
| 区分     | 金額      |                           |                   |
| 1 現年度分 | △46,566 | 介護給付費交付金現年度分<br>地域支援事業交付金 | △39,682<br>△6,884 |

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

単位 千円

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 607,510 | △13,682 | 593,828 |
| 計          | 607,510 | △13,682 | 593,828 |

|        |         |          |  |
|--------|---------|----------|--|
| 1 現年度分 | △13,682 | 介護給付費負担金 |  |
|--------|---------|----------|--|

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

単位 千円

|             |        |      |        |
|-------------|--------|------|--------|
| 1 地域支援事業交付金 | 37,314 | △955 | 36,359 |
| 計           | 37,314 | △955 | 36,359 |

|                     |      |   |                 |
|---------------------|------|---|-----------------|
| 1 現年度分<br>地域支援事業交付金 | △955 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） | △3,187<br>2,232 |
|---------------------|------|---|-----------------|

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

単位 千円

|           |    |     |     |
|-----------|----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 13 | 295 | 308 |
| 計         | 13 | 295 | 308 |

|           |     |                  |  |
|-----------|-----|------------------|--|
| 1 利子及び配当金 | 295 | 介護給付費準備基金積立金利子収入 |  |
|-----------|-----|------------------|--|

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

単位 千円

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費繰入金   | 528,368 | △7,166  | 521,202 |
| 2 地域支援事業繰入金  | 37,314  | △955    | 36,359  |
| 3 その他一般会計繰入金 | 59,892  | △1,345  | 58,547  |
| 4 保険料公費軽減繰入金 | 40,358  | △780    | 39,578  |
| 計            | 665,932 | △10,246 | 655,686 |

|                     |        |   |                 |
|---------------------|--------|---|-----------------|
| 1 現年度分              | △7,166 | 介護給付費繰入金  |                 |
| 1 現年度分<br>地域支援事業繰入金 | △955   | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業） | △3,187<br>2,232 |
| 1 事務費繰入金            | △1,345 | 認定調査費繰入金<br>その他事務費繰入金                               | △1,286<br>△59   |
| 1 保険料公費軽減<br>繰入金    | △780   | 保険料公費軽減繰入金  |                 |

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

単位 千円

|                |     |      |   |
|----------------|-----|------|---|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 348 | △348 | 0 |
| 計              | 348 | △348 | 0 |

|                    |      |              |  |
|--------------------|------|--------------|--|
| 1 介護給付費準備基金<br>繰入金 | △348 | 介護給付費準備基金繰入金 |  |
|--------------------|------|--------------|--|

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

単位 千円

| 目    | 補正前の額  | 補正額  | 計      |
|------|--------|------|--------|
| 1 雑入 | 19,361 | △867 | 18,494 |
| 計    | 19,961 | △867 | 19,094 |

| 節      |      | 説明  |
|--------|------|---|
| 区分     | 金額   |   |
| 1 使用料等 | △14  | 複写機使用料  |
| 2 負担金等 | △853 | はつらつ若返り教室負担金 △203<br>脳げんき教室負担金 △37<br>いきいき教室負担金 △124<br>さわやか貯筋教室負担金 △74<br>「食」の自立支援事業実費負担金現年度分 △415 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

単位 千円

| 目       | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 補正額の財源内訳      |     |     |      |
|---------|-------|-----|-------|---------------|-----|-----|------|
|         |       |     |       | 特定財源          |     |     | 一般財源 |
|         |       |     |       | 国県支出金         | 地方債 | その他 |      |
| 1 一般管理費 | 8,283 | △73 | 8,210 | △13           |     | △73 | 13   |
|         |       |     |       | △13           |     | △73 | 13   |
|         |       |     |       | (国)介護保険事業費補助金 |     |     | △13  |
|         |       |     |       | (繰)その他事務費繰入金  |     |     | △59  |
|         |       |     |       | (諸)複写機使用料     |     |     | △14  |
| 計       | 8,283 | △73 | 8,210 | △13           |     | △73 | 13   |

| 節             |     | 説明                        |
|---------------|-----|---------------------------|
| 区分            | 金額  |                           |
| 7 報償費         | △10 |                           |
| 8 旅費          | △45 | ◎一般管理費 7報償費 謝礼 △73        |
| 18 負担金補助及び交付金 | △18 | 8旅費 普通旅費 △45              |
|               |     | 18負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 △18 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

単位 千円

| 目        | 補正前の額  | 補正額    | 計      | 特定財源        | 一般財源   |
|----------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 1 認定調査等費 | 35,010 | △1,286 | 33,724 |             | △1,286 |
|          |        |        |        | (繰)認定調査費繰入金 | △1,286 |
| 計        | 45,665 | △1,286 | 44,379 |             | △1,286 |

| 節      | 金額   | 説明                  |
|--------|------|---------------------|
| 8 旅費   | △4   |                     |
| 11 役務費 | △990 | ◎認定調査等費 8旅費 普通旅費 △4 |
| 12 委託料 | △292 | 11役務費 手数料 △990      |
|        |      | 12委託料 訪問調査委託料 △292  |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

単位 千円

| 目                | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補正額の財源内訳        |     |         |         |
|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|---------|---------|
|                  |           |         |           | 特定財源            |     |         | 一般財源    |
|                  |           |         |           | 国県支出金           | 地方債 | その他     |         |
| 1 居宅介護サービス給付費    | 1,308,000 | 35,935  | 1,343,935 | △29,021         |     | △15,325 | 80,281  |
|                  |           |         |           | △29,021         |     | △15,325 | 80,281  |
|                  |           |         |           | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |         | △26,658 |
|                  |           |         |           | (国)普通調整交付金      |     |         | 4,170   |
|                  |           |         |           | (国)普通特別調整交付金    |     |         | 135     |
|                  |           |         |           | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |         | △12,758 |
|                  |           |         |           | (県)介護給付費負担金     |     |         | △6,668  |
|                  |           |         |           | (繰)介護給付費繰入金     |     |         | △2,309  |
|                  |           |         |           | (繰)保険料公費軽減繰入金   |     |         | △258    |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 927,000   | △15,175 | 911,825   | △19,661         |     | △10,352 | 14,838  |
|                  |           |         |           | △19,661         |     | △10,352 | 14,838  |
|                  |           |         |           | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |         | △18,051 |
|                  |           |         |           | (国)普通調整交付金      |     |         | 2,815   |
|                  |           |         |           | (国)普通特別調整交付金    |     |         | 87      |
|                  |           |         |           | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |         | △8,626  |
|                  |           |         |           | (県)介護給付費負担金     |     |         | △4,512  |
|                  |           |         |           | (繰)介護給付費繰入金     |     |         | △1,557  |
|                  |           |         |           | (繰)保険料公費軽減繰入金   |     |         | △169    |

| 節             | 金額      | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 18 負担金補助及び交付金 | 35,935  | ◎居宅介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 35,935        |
| 18 負担金補助及び交付金 | △15,175 | ◎地域密着型介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 △15,175 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

単位 千円

| 目               | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補正額の財源内訳        |     |         |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|---------|---------|
|                 |           |         |           | 特定財源            |     |         | 一般財源    |
|                 |           |         |           | 国県支出金           | 地方債 | その他     |         |
| 3 施設介護サービス給付費   | 1,450,000 | △22,343 | 1,427,657 | 36,997          |     | △16,216 | △43,124 |
|                 |           |         |           | 36,997          |     | △16,216 | △43,124 |
|                 |           |         |           | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |         | 32,452  |
|                 |           |         |           | (国)普通調整交付金      |     |         | 4,409   |
|                 |           |         |           | (国)普通特別調整交付金    |     |         | 136     |
|                 |           |         |           | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |         | △13,511 |
|                 |           |         |           | (繰)介護給付費繰入金     |     |         | △2,440  |
|                 |           |         |           | (繰)保険料公費軽減繰入金   |     |         | △265    |
| 4 居宅介護福祉用具購入費   | 4,000     | 0       | 4,000     | △84             |     | △41     | 125     |
|                 |           |         |           | △84             |     | △41     | 125     |
|                 |           |         |           | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |         | △76     |
|                 |           |         |           | (国)普通調整交付金      |     |         | 11      |
|                 |           |         |           | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |         | △35     |
|                 |           |         |           | (県)介護給付費負担金     |     |         | △19     |
|                 |           |         |           | (繰)介護給付費繰入金     |     |         | △6      |
| 5 居宅介護住宅改修費     | 9,000     | 840     | 9,840     | △209            |     | △108    | 1,157   |
|                 |           |         |           | △209            |     | △108    | 1,157   |
|                 |           |         |           | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |         | △191    |
|                 |           |         |           | (国)普通調整交付金      |     |         | 29      |
|                 |           |         |           | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |         | △91     |
|                 |           |         |           | (県)介護給付費負担金     |     |         | △47     |
|                 |           |         |           | (繰)介護給付費繰入金     |     |         | △16     |
|                 |           |         |           | (繰)保険料公費軽減繰入金   |     |         | △1      |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 175,000   | 8,263   | 183,263   | △3,946          |     | △2,081  | 14,290  |
|                 |           |         |           | △3,946          |     | △2,081  | 14,290  |
|                 |           |         |           | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |         | △3,623  |
|                 |           |         |           | (国)普通調整交付金      |     |         | 565     |
|                 |           |         |           | (国)普通特別調整交付金    |     |         | 17      |
|                 |           |         |           | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |         | △1,734  |
|                 |           |         |           | (県)介護給付費負担金     |     |         | △905    |
|                 |           |         |           | (繰)介護給付費繰入金     |     |         | △313    |
|                 |           |         |           | (繰)保険料公費軽減繰入金   |     |         | △34     |
| 計               | 3,873,000 | 7,520   | 3,880,520 | △15,924         |     | △44,123 | 67,567  |

介護保険

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | △22,343 | ◎施設介護サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>施設介護サービス給付費     |
|               |         | △22,343<br>△22,343                              |
|               |         | ◎居宅介護福祉用具購入費                                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 840     | ◎居宅介護住宅改修費<br>18負担金補助及び交付金<br>居宅介護住宅改修費         |
|               |         | 840<br>840                                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,263   | ◎居宅介護サービス計画給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>居宅介護サービス計画給付費 |
|               |         | 8,263<br>8,263                                  |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

単位 千円

| 目                  | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 補正額の財源内訳        |     |        | 一般財源   |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------------|-----|--------|--------|
|                    |         |        |         | 特定財源            |     |        |        |
|                    |         |        |         | 国県支出金           | 地方債 | その他    |        |
| 1 介護予防サービス給付費      | 81,000  | △3,494 | 77,506  | △1,670          |     | △875   | △949   |
|                    |         |        |         | △1,670          |     | △875   | △949   |
|                    |         |        |         | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |        | △1,532 |
|                    |         |        |         | (国)普通調整交付金      |     |        | 238    |
|                    |         |        |         | (国)普通特別調整交付金    |     |        | 7      |
|                    |         |        |         | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |        | △730   |
|                    |         |        |         | (県)介護給付費負担金     |     |        | △383   |
|                    |         |        |         | (繰)介護給付費繰入金     |     |        | △131   |
|                    |         |        |         | (繰)保険料公費軽減繰入金   |     |        | △14    |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,813   | △888   | 925     | △18             |     | △8     | △862   |
|                    |         |        |         | △18             |     | △8     | △862   |
|                    |         |        |         | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |        | △16    |
|                    |         |        |         | (国)普通調整交付金      |     |        | 2      |
|                    |         |        |         | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |        | △7     |
|                    |         |        |         | (県)介護給付費負担金     |     |        | △4     |
|                    |         |        |         | (繰)介護給付費繰入金     |     |        | △1     |
| 3 介護予防福祉用具購入費      | 1,440   | 0      | 1,440   | △30             |     | △13    | 43     |
|                    |         |        |         | △30             |     | △13    | 43     |
|                    |         |        |         | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |        | △27    |
|                    |         |        |         | (国)普通調整交付金      |     |        | 3      |
|                    |         |        |         | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |        | △11    |
|                    |         |        |         | (県)介護給付費負担金     |     |        | △6     |
|                    |         |        |         | (繰)介護給付費繰入金     |     |        | △2     |
| 4 介護予防住宅改修費        | 6,000   | △1,800 | 4,200   | △90             |     | △46    | △1,664 |
|                    |         |        |         | △90             |     | △46    | △1,664 |
|                    |         |        |         | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |        | △82    |
|                    |         |        |         | (国)普通調整交付金      |     |        | 12     |
|                    |         |        |         | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |        | △39    |
|                    |         |        |         | (県)介護給付費負担金     |     |        | △20    |
|                    |         |        |         | (繰)介護給付費繰入金     |     |        | △7     |
| 5 介護予防サービス計画給付費    | 18,000  | 1,074  | 19,074  | △406            |     | △213   | 1,693  |
|                    |         |        |         | △406            |     | △213   | 1,693  |
|                    |         |        |         | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |        | △372   |
|                    |         |        |         | (国)普通調整交付金      |     |        | 58     |
|                    |         |        |         | (国)普通特別調整交付金    |     |        | 1      |
|                    |         |        |         | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |        | △178   |
|                    |         |        |         | (県)介護給付費負担金     |     |        | △93    |
|                    |         |        |         | (繰)介護給付費繰入金     |     |        | △32    |
|                    |         |        |         | (繰)保険料公費軽減繰入金   |     |        | △3     |
| 計                  | 108,253 | △5,108 | 103,145 | △2,214          |     | △1,155 | △1,739 |

介護保険

| 節             |        | 説明  |
|---------------|--------|---|
| 区分            | 金額     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | △3,494 | ◎介護予防サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>介護予防サービス給付費<br>△3,494         |
| 18 負担金補助及び交付金 | △888   | ◎地域密着型介護予防サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>地域密着型介護予防サービス給付費<br>△888 |
|               |        | ◎介護予防福祉用具購入費  |
| 18 負担金補助及び交付金 | △1,800 | ◎介護予防住宅改修費<br>18負担金補助及び交付金<br>介護予防住宅改修費<br>△1,800             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,074  | ◎介護予防サービス計画給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>介護予防サービス計画給付費<br>1,074      |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

単位 千円

| 目         | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 補正額の財源内訳        |     |     | 一般財源 |
|-----------|-------|-----|-------|-----------------|-----|-----|------|
|           |       |     |       | 特定財源            |     |     |      |
|           |       |     |       | 国県支出金           | 地方債 | その他 |      |
| 1 審査支払手数料 | 3,550 | 0   | 3,550 | △71             |     | △36 | 107  |
|           |       |     |       | △71             |     | △36 | 107  |
|           |       |     |       | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |     | △65  |
|           |       |     |       | (国)普通調整交付金      |     |     | 10   |
|           |       |     |       | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |     | △31  |
|           |       |     |       | (県)介護給付費負担金     |     |     | △16  |
|           |       |     |       | (繰)介護給付費繰入金     |     |     | △5   |
| 計         | 3,550 | 0   | 3,550 | △71             |     | △36 | 107  |

| 節  |    | 説明       |
|----|----|----------|
| 区分 | 金額 |          |
|    |    | ◎審査支払手数料 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

単位 千円

|               |        |       |        |                 |  |      |        |
|---------------|--------|-------|--------|-----------------|--|------|--------|
| 1 高額介護サービス費   | 82,000 | 4,200 | 86,200 | △1,854          |  | △974 | 7,028  |
|               |        |       |        | △1,854          |  | △974 | 7,028  |
|               |        |       |        | (国)介護給付費負担金現年度分 |  |      | △1,702 |
|               |        |       |        | (国)普通調整交付金      |  |      | 265    |
|               |        |       |        | (国)普通特別調整交付金    |  |      | 8      |
|               |        |       |        | (支)介護給付費交付金現年度分 |  |      | △813   |
|               |        |       |        | (県)介護給付費負担金     |  |      | △425   |
|               |        |       |        | (繰)介護給付費繰入金     |  |      | △146   |
|               |        |       |        | (繰)保険料公費軽減繰入金   |  |      | △15    |
| 2 高額介護予防サービス費 | 108    | △30   | 78     |                 |  |      | △30    |
|               |        |       |        |                 |  |      | △30    |
| 計             | 82,108 | 4,170 | 86,278 | △1,854          |  | △974 | 6,998  |

|               |       |   |                |
|---------------|-------|---|----------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,200 | ◎高額介護サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>高額介護サービス費     | 4,200<br>4,200 |
| 18 負担金補助及び交付金 | △30   | ◎高額介護予防サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>高額介護予防サービス費 | △30<br>△30     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

単位 千円

|                |         |         |         |                 |  |        |         |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|--|--------|---------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 140,000 | △35,581 | 104,419 | △2,256          |  | △1,185 | △32,140 |
|                |         |         |         | △2,256          |  | △1,185 | △32,140 |
|                |         |         |         | (国)介護給付費負担金現年度分 |  |        | △2,063  |
|                |         |         |         | (国)普通調整交付金      |  |        | 322     |
|                |         |         |         | (支)介護給付費交付金現年度分 |  |        | △988    |
|                |         |         |         | (県)介護給付費負担金     |  |        | △515    |
|                |         |         |         | (繰)介護給付費繰入金     |  |        | △178    |
|                |         |         |         | (繰)保険料公費軽減繰入金   |  |        | △19     |

|               |         |   |                    |
|---------------|---------|---|--------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | △35,581 | ◎特定入所者介護サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護サービス費 | △35,581<br>△35,581 |
|---------------|---------|---|--------------------|

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

単位 千円

| 目                | 補正前の額   | 補正額     | 計       | 補正額の財源内訳        |     |        |         |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----|--------|---------|
|                  |         |         |         | 特定財源            |     |        | 一般財源    |
|                  |         |         |         | 国県支出金           | 地方債 | その他    |         |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 567     | △247    | 320     | 4               |     |        | △251    |
|                  |         |         |         | 4               |     |        | △251    |
|                  |         |         |         | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |        | △5      |
|                  |         |         |         | (国)普通特別調整交付金    |     |        | 10      |
|                  |         |         |         | (県)介護給付費負担金     |     |        | △1      |
| 計                | 140,567 | △35,828 | 104,739 | △2,252          |     | △1,185 | △32,391 |

| 節             |      | 説明  | 明            |
|---------------|------|---|--------------|
| 区分            | 金額   |   |              |
| 18 負担金補助及び交付金 | △247 | ◎特定入所者介護予防サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護予防サービス費 | △247<br>△247 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 高額医療合算介護サービス等費

単位 千円

| 目               | 補正前の額  | 補正額    | 計      | 補正額の財源内訳        |     |      |        |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|------|--------|
|                 |        |        |        | 特定財源            |     |      | 一般財源   |
|                 |        |        |        | 国県支出金           | 地方債 | その他  |        |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 20,000 | △6,000 | 14,000 | △298            |     | △155 | △5,547 |
|                 |        |        |        | △298            |     | △155 | △5,547 |
|                 |        |        |        | (国)介護給付費負担金現年度分 |     |      | △273   |
|                 |        |        |        | (国)普通調整交付金      |     |      | 42     |
|                 |        |        |        | (国)普通特別調整交付金    |     |      | 1      |
|                 |        |        |        | (支)介護給付費交付金現年度分 |     |      | △130   |
|                 |        |        |        | (県)介護給付費負担金     |     |      | △68    |
|                 |        |        |        | (繰)介護給付費繰入金     |     |      | △23    |
|                 |        |        |        | (繰)保険料公費軽減繰入金   |     |      | △2     |
| 計               | 20,072 | △6,000 | 14,072 | △298            |     | △155 | △5,547 |

| 節             |        | 説明  | 明                |
|---------------|--------|---|------------------|
| 区分            | 金額     |   |                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | △6,000 | ◎高額医療合算介護サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>高額医療合算介護サービス費 | △6,000<br>△6,000 |

## (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

単位 千円

| 目                  | 補正前の額   | 補正額     | 計       | 補正額の財源内訳                          |     |        |        |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-----|--------|--------|
|                    |         |         |         | 特定財源                              |     |        | 一般財源   |
|                    |         |         |         | 国県支出金                             | 地方債 | その他    |        |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 157,203 | △12,315 | 144,888 | △8,036                            |     | △7,531 | 3,252  |
|                    |         |         |         | △8,036                            |     | △7,531 | 3,252  |
|                    |         |         |         | (国)地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) |     |        | △4,945 |
|                    |         |         |         | (支)地域支援事業交付金                      |     |        | △4,076 |
|                    |         |         |         | (県)地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) |     |        | △3,091 |
|                    |         |         |         | (繰)地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) |     |        | △3,091 |
|                    |         |         |         | (諸)はつらつ若返り教室負担金                   |     |        | △203   |
|                    |         |         |         | (諸)脳げんき教室負担金                      |     |        | △37    |
|                    |         |         |         | (諸)いきいき教室負担金                      |     |        | △124   |

| 節             |        | 説明                          | 明       |
|---------------|--------|-----------------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                             |         |
| 7 報償費         | △5     | ◎介護予防・生活支援サービス事業            | △12,315 |
| 8 旅費          | △33    |                             |         |
| 11 役務費        | 51     | 7 報償費<br>講師謝礼               | △5      |
| 12 委託料        | △3,649 | 8 旅費<br>普通旅費                | △33     |
| 18 負担金補助及び交付金 | △8,679 | 11 役務費<br>審査支払手数料           | 51      |
|               |        | 12 委託料<br>はつらつ若返り教室委託料      | △3,649  |
|               |        | いきいき教室委託料                   | △1,215  |
|               |        | 担当者会議及び個別計画書作成委託料           | △2,068  |
|               |        | 18負担金補助及び交付金<br>訪問型通所型サービス費 | △366    |
|               |        |                             | △8,679  |

## (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

単位 千円

| 目                         | 補正前の額   | 補正額     | 計       | 補正額の財源内訳  |     |        |        |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|-----|--------|--------|
|                           |         |         |         | 特定財源  |     |        | 一般財源   |
|                           |         |         |         | 国県支出金   | 地方債 | その他    |        |
| 2 介護予防<br>ケアマネジメント<br>事業費 | 12,315  | △26     | 12,289  | △16   |     | △1,519 | 1,509  |
|                           |         |         |         | △16   |     | △1,519 | 1,509  |
|                           |         |         |         | (国)地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)                 |     |        | △10    |
|                           |         |         |         | (支)地域支援事業交付金<br>(県)地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) |     |        | △1,513 |
|                           |         |         |         | (繰)地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)                 |     |        | △6     |
|                           |         |         |         |   |     |        | △6     |
| 計                         | 169,518 | △12,341 | 157,177 | △8,052  |     | △9,050 | 4,761  |

| 節      |     | 説明  |
|--------|-----|---|
| 区分     | 金額  |   |
| 8 旅費   | △11 |   |
| 12 委託料 | △15 | ◎介護予防ケアマネジメント事業<br>8旅費<br>普通旅費<br>12委託料<br>システム構築・設定作業委託料 |
|        |     | △26<br>△11<br><br>△15                                     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

単位 千円

| 目           | 補正前の額 | 補正額  | 計     | 補正額の財源内訳  |     |        |            |
|-------------|-------|------|-------|---|-----|--------|------------|
|             |       |      |       | 特定財源  |     |        | 一般財源       |
|             |       |      |       | 国県支出金   | 地方債 | その他    |            |
| 1 一般介護予防事業費 | 8,306 | △362 | 7,944 | △234  |     | △1,459 | 1,331      |
|             |       |      |       | △234  |     | △1,459 | 1,331      |
|             |       |      |       | (国)地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)                 |     |        | △144       |
|             |       |      |       | (支)地域支援事業交付金<br>(県)地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) |     |        | △1,295     |
|             |       |      |       | (繰)地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)                 |     |        | △90        |
|             |       |      |       | (諸)さわやか貯筋教室負担金                                    |     |        | △90<br>△74 |
| 計           | 8,306 | △362 | 7,944 | △234  |     | △1,459 | 1,331      |

| 節      |      | 説明   |
|--------|------|--|
| 区分     | 金額   |  |
| 7 報償費  | △140 |  |
| 8 旅費   | △51  | ◎一般介護予防事業<br>7報償費<br>講師謝礼<br>8旅費<br>費用弁償       |
| 10 需用費 | △171 | 10需用費<br>消耗品費<br>食糧費                           |
|        |      | △362<br>△140<br><br>△51<br>△171<br>△161<br>△10 |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

単位 千円

| 目         | 補正前の額  | 補正額    | 計      | 補正額の財源内訳                     |     |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|------------------------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源                         |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金                        | 地方債 | その他   |        |
| 1 総合相談事業費 | 25,640 | △1,327 | 24,313 | 3,868                        |     | 1,290 | △6,485 |
|           |        |        |        | 3,868                        |     | 1,290 | △6,485 |
|           |        |        |        | (国)地域支援事業交付金<br>(その他の地域支援事業) |     |       | 2,578  |
|           |        |        |        | (県)地域支援事業交付金<br>(その他の地域支援事業) |     |       | 1,290  |
|           |        |        |        | (繰)地域支援事業繰入金<br>(その他の地域支援事業) |     |       | 1,290  |

| 節       |        | 説明  |
|---------|--------|---|
| 区分      | 金額     |   |
| 3 職員手当等 | △91    |   |
| 8 旅費    | △68    | ◎総合相談事業<br>3職員手当等<br>職員手当等<br>8旅費<br>普通旅費                   |
| 10 需用費  | △26    | 10需用費<br>印刷製本費  |
| 12 委託料  | △1,142 | 12委託料<br>地域包括支援センターブランチ業務委託料<br>地域包括支援センター業務委託料             |
|         |        | △1,327<br>△91<br><br>△68<br>△26<br>△1,142<br>△112<br>△1,030 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

単位 千円

| 目                              | 補正前の額  | 補正額    | 計      | 補正額の財源内訳                     |     |     |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|-----|-----|--------|
|                                |        |        |        | 特定財源                         |     |     | 一般財源   |
|                                |        |        |        | 国県支出金                        | 地方債 | その他 |        |
| 2 権利擁護事業費                      | 4,080  | △285   | 3,795  | 508                          |     | 169 | △962   |
|                                |        |        |        | 508                          |     | 169 | △962   |
|                                |        |        |        | (国)地域支援事業交付金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 339    |
|                                |        |        |        | (県)地域支援事業交付金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 169    |
|                                |        |        |        | (繰)地域支援事業繰入金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 169    |
| 3 包括的・継続的<br>ケアマネジメント<br>支援事業費 | 7,411  | △203   | 7,208  | 361                          |     | 120 | △684   |
|                                |        |        |        | 361                          |     | 120 | △684   |
|                                |        |        |        | (国)地域支援事業交付金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 241    |
|                                |        |        |        | (県)地域支援事業交付金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 120    |
|                                |        |        |        | (繰)地域支援事業繰入金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 120    |
| 4 任意事業費                        | 42,641 | △1,611 | 41,030 | 1,959                        |     | 238 | △3,808 |
|                                |        |        |        | 1,959                        |     | 238 | △3,808 |
|                                |        |        |        | (国)地域支援事業交付金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 1,306  |
|                                |        |        |        | (県)地域支援事業交付金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 653    |
|                                |        |        |        | (繰)地域支援事業繰入金<br>(その他の地域支援事業) |     |     | 653    |
| (諸)「食」の自立支援事業実費負担金現年度分         |        |        | △415   |                              |     |     |        |
| 5 在宅医療・介護連携<br>推進事業費           | 6,280  | △555   | 5,725  |                              |     | 328 | △883   |
|                                |        |        |        |                              |     | 328 | △883   |
| (分)構成市町村負担金                    |        |        | 328    |                              |     |     |        |

介護保険

| 節                 |        | 説明                   | 明  |                                |
|-------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|
| 区分                | 金額     |                      |  |                                |
| 7 報償費             | △252   | ◎権利擁護事業              | △285   |                                |
| 8 旅費              | △29    |                      | 7 報償費<br>謝礼  | △252                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | △4     |                      | 8 旅費<br>費用弁償<br>普通旅費   | △29<br>△18<br>△11              |
|                   |        |                      | 18 負担金補助及び交付金<br>会議等出席負担金  | △4                             |
| 7 報償費             | △5     |                      |  |                                |
| 8 旅費              | △75    | ◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | △203   |                                |
| 10 需用費            | △4     |                      | 7 報償費<br>講師謝礼  | △5                             |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | △119   |                      | 8 旅費<br>費用弁償<br>普通旅費   | △75<br>△35<br>△40              |
|                   |        |                      | 10 需用費<br>食糧費  | △4                             |
|                   |        |                      | 18 負担金補助及び交付金<br>会議等出席負担金  | △119                           |
| 7 報償費             | △480   | ◎任意事業                | △1,611   |                                |
| 8 旅費              | △34    |                      | 7 報償費<br>謝礼  | △480                           |
| 12 委託料            | △1,097 |                      | 8 旅費<br>費用弁償   | △34                            |
|                   |        |                      | 12 委託料<br>緊急通報システム保守点検委託料<br>家族介護者交流事業委託料<br>「食」の自立支援事業弁当製造業務委託料 | △1,097<br>△405<br>△277<br>△415 |
| 7 報償費             | △270   |                      |  |                                |
| 8 旅費              | △84    | ◎在宅医療・介護連携推進事業       | △555   |                                |
| 10 需用費            | △168   |                      | 7 報償費<br>講師謝礼  | △270                           |
| 12 委託料            | △33    |                      | 8 旅費<br>費用弁償<br>普通旅費   | △84<br>△57<br>△27              |
|                   |        |                      | 10 需用費<br>食糧費<br>印刷製本費   | △168<br>△8<br>△160             |
|                   |        |                      | 12 委託料<br>映像製作等委託料   | △33                            |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

単位 千円

| 目            | 補正前の額  | 補正額    | 計      | 補正額の財源内訳 |     |       |         |
|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|---------|
|              |        |        |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|              |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 7 認知症総合支援事業費 | 8,251  | △506   | 7,745  |          |     |       | △506    |
|              |        |        |        |          |     |       | △506    |
| 計            | 98,080 | △4,487 | 93,593 | 6,696    |     | 2,145 | △13,328 |

| 節             |      | 説明            | 明    |
|---------------|------|---------------|------|
| 区分            | 金額   |               |      |
| 7 報償費         | △140 |               |      |
| 8 旅費          | △85  | ◎認知症総合支援事業    | △506 |
| 11 役務費        | △15  | 7 報償費         | △140 |
| 17 備品購入費      | △226 | 講師謝礼          | △120 |
|               |      | 謝礼            | △20  |
| 18 負担金補助及び交付金 | △40  | 8 旅費          | △85  |
|               |      | 費用弁償          | △18  |
|               |      | 普通旅費          | △67  |
|               |      | 11 役務費        | △15  |
|               |      | 手数料           |      |
|               |      | 17 備品購入費      | △226 |
|               |      | 備品購入費         |      |
|               |      | 18 負担金補助及び交付金 | △40  |
|               |      | 会議等出席負担金      |      |

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

単位 千円

|                |        |         |        |  |  |  |         |
|----------------|--------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 51,802 | △22,147 | 29,655 |  |  |  | △22,147 |
|                |        |         |        |  |  |  | △22,147 |
| 計              | 51,802 | △22,147 | 29,655 |  |  |  | △22,147 |

|        |         |               |         |
|--------|---------|---------------|---------|
| 24 積立金 | △22,147 |               |         |
|        |         | ◎介護給付費準備基金積立金 | △22,147 |
|        |         | 24 積立金        | △22,147 |
|        |         | 介護給付費準備基金積立金  |         |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費        |              |                  |            | 共 済 費<br>(千 円) | 合 計<br>(千 円) | 備 考 |
|-------|------------|--------------|--------------|------------------|------------|----------------|--------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千 円) | 給 料<br>(千 円) | 職 員 手 当<br>(千 円) | 計<br>(千 円) |                |              |     |
| 補 正 後 | ( )<br>4   |              | 9,538        | 1,857            | 11,395     | 2,065          | 13,460       |     |
| 補 正 前 | ( )<br>4   |              | 9,538        | 1,948            | 11,486     | 2,065          | 13,551       |     |
| 比 較   | ( )        |              |              | △ 91             | △ 91       |                | △ 91         |     |

※( )内は短時間勤務職員外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千 円)             | 住 居 手 当<br>(千 円)   | 通 勤 手 当<br>(千 円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千 円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千 円) | 宿 日 直 手 当<br>(千 円) |
|---------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
|               | 補 正 後 |                              |                    | 108              |                      | 295                    |                    |
|               | 補 正 前 |                              |                    | 113              |                      | 381                    |                    |
|               | 比 較   |                              |                    | △ 5              |                      | △ 86                   |                    |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千 円) | 管 理 職 手 当<br>(千 円) | 期 末 手 当<br>(千 円) | 勤 勉 手 当<br>(千 円)     | 寒 冷 地 手 当<br>(千 円)     | 退 職 手 当<br>(千 円)   |
|               | 補 正 後 |                              |                    | 1,454            |                      |                        |                    |
|               | 補 正 前 |                              |                    | 1,454            |                      |                        |                    |
|               | 比 較   |                              |                    |                  |                      |                        |                    |

(児童手当 千円 )