

2023年度

須坂市介護保険特別会計予算

一般会計

国民健康保険

財産区

介護保険

後期高齢者

議案第 27 号

2023年度 須坂市介護保険特別会計予算

2023年度須坂市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,650,100千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上し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。

令和5年2月28日提出

須坂市長 三 木 正 夫

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

1. 歳 入 単位 千円

款	項	金 額
1 保 險 料		9 4 5, 2 9 5
	1 介 護 保 險 料	9 4 5, 2 9 5
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1, 1 1 1
	1 負 担 金	1, 1 1 1
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1 2 0
	1 手 数 料	1 2 0
4 国 庫 支 出 金		1, 0 7 6, 4 0 1
	1 国 庫 負 担 金	7 8 4, 8 4 5
	2 国 庫 補 助 金	2 9 1, 5 5 6
5 支 払 基 金 交 付 金		1, 2 0 4, 4 6 3
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 2 0 4, 4 6 3
6 県 支 出 金		6 4 9, 1 7 2
	1 県 負 担 金	6 0 9, 9 6 5
	2 県 補 助 金	3 9, 2 0 7
7 財 産 収 入		3 5 6
	1 財 産 運 用 収 入	3 5 6
8 繰 入 金		7 4 0, 9 1 3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6 7 7, 7 0 7
	2 基 金 繰 入 金	6 3, 2 0 6
9 繰 越 金		1 0, 0 0 0
	1 繰 越 金	1 0, 0 0 0
10 諸 収 入		2 2, 2 6 9
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3 5 8
	2 雑 入	2 1, 9 1 1
歳 入 合 計		4, 6 5 0, 1 0 0

2. 歳 出 単位 千円

款	項	金 額
1 総 務 費		6 1, 0 9 7
	1 総 務 管 理 費	5, 4 4 6
	2 徴 収 費	7, 2 0 2
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	4 0, 2 1 8
	4 趣 旨 普 及 費	3, 6 0 6
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	4, 6 2 5
2 保 險 給 付 費		4, 2 9 3, 9 3 7
	1 介 護 サービス 等 諸 費	3, 9 7 9, 3 0 0
	2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	9 9, 1 2 0
	3 そ の 他 諸 費	3, 5 8 0
	4 高 額 介 護 サービス 等 費	8 6, 4 7 2
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	1 1 0, 4 0 5
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	1 5, 0 6 0
3 地 域 支 援 事 業 費		2 8 4, 1 2 2
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	1 6 2, 7 8 4
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8, 5 8 4
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1 1 2, 7 5 4
4 基 金 積 立 金		3 3 4
	1 基 金 積 立 金	3 3 4
5 諸 支 出 金		6 1 0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6 1 0
6 予 備 費		1 0, 0 0 0
	1 予 備 費	1 0, 0 0 0
歳 出 合 計		4, 6 5 0, 1 0 0

2 0 2 3 年 度

須 坂 市 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括

歳入

単位 千円

款	本年度予算額	割合 %	前年度予算額	比較
1 保険料	945,295	20.33	944,141	1,154
2 分担金及び負担金	1,111	0.02	1,175	△64
3 使用料及び手数料	120	0.00	120	-
4 国庫支出金	1,076,401	23.15	1,082,567	△6,166
5 支払基金交付金	1,204,463	25.90	1,208,387	△3,924
6 県支出金	649,172	13.96	651,369	△2,197
7 財産収入	356	0.01	352	4
8 繰入金	740,913	15.93	743,669	△2,756
9 繰越金	10,000	0.22	10,000	-
10 諸収入	22,269	0.48	25,932	△3,663
歳入合計	4,650,100	100.00	4,667,712	△17,612

款	本年度予算額	割合 %	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	61,097	1.31	60,525	572
2 保 険 給 付 費	4,293,937	92.34	4,304,719	△10,782
3 地 域 支 援 事 業 費	284,122	6.11	291,529	△7,407
4 基 金 積 立 金	334	0.01	329	5
5 諸 支 出 金	610	0.01	610	-
6 予 備 費	10,000	0.22	10,000	-
歳 出 合 計	4,650,100	100.00	4,667,712	△17,612

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
127	0	60,970	0
1,591,202	0	1,738,696	964,039
134,244	0	106,004	43,874
0	0	0	334
0	0	0	610
0	0	0	10,000
1,725,573	0	1,905,670	1,018,857

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	945, 295	944, 141	1, 154
計	945, 295	944, 141	1, 154

（款） 2 分担金及び負担金		（項） 1 負担金	
1 地 域 支 援 事 業 負 担 金	1, 111	1, 175	△64
計	1, 111	1, 175	△64

（款） 3 使用料及び手数料		（項） 1 手数料	
1 督 促 手 数 料	120	120	0
計	120	120	0

（款） 4 国庫支出金		（項） 1 国庫負担金	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	784, 845	786, 521	△1, 676
計	784, 845	786, 521	△1, 676

（款） 4 国庫支出金		（項） 2 国庫補助金	
1 調 整 交 付 金	204, 135	204, 800	△665
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	69, 951	71, 943	△1, 992
3 保険者機能強化推進交付金	7, 234	8, 623	△1, 389
4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	127	92	35

介護保険

		単位 千円
節		明 細
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特別徴収保険料	882, 940	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	61, 001	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	1, 354	第 1 号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料

		単位 千円
1 在宅医療・介護連携 推進事業負担金	1, 111	構成市町村負担金

		単位 千円
1 督 促 手 数 料	120	督促手数料

		単位 千円
1 現 年 度 分	784, 845	介護給付費負担金現年度分

		単位 千円
1 現年度分調整交付金	204, 135	普通調整交付金 196, 392 総合事業調整交付金 7, 743
1 現 年 度 分 地域支援事業交付金	69, 951	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 33, 849 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 36, 102
1 保険者機能強化推進 交 付 金	7, 234	保険者機能強化推進交付金
1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	127	介護保険事業費補助金

(款) 4 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金		単位 千円	
目		本 年 度	前 年 度	比 較	
5 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金		10,109	10,588	△479	
計		291,556	296,046	△4,490	

(款) 5 支払基金交付金		(項) 1 支払基金交付金		単位 千円	
1 介 護 給 付 費 交 付 金		1,204,463	1,208,387	△3,924	
計		1,204,463	1,208,387	△3,924	

(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		609,965	611,013	△1,048	
計		609,965	611,013	△1,048	

(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		39,207	40,356	△1,149	
計		39,207	40,356	△1,149	

(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		356	352	4	
計		356	352	4	

(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		536,465	537,513	△1,048	
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金		39,207	40,356	△1,149	
3 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金		60,780	58,193	2,587	
4 保 険 料 公 費 軽 減 繰 入 金		41,255	40,361	894	
計		677,707	676,423	1,284	

介護保険

節		説 明
区 分	金 額	
1 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,109	保険者努力支援交付金

1 現 年 度 分	1,204,463	介護給付費交付金現年度分 地域支援事業交付金	1,158,766 45,697

1 現 年 度 分	609,965	介護給付費負担金	

1 現 年 度 分 地域支援事業交付金	39,207	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,156 18,051

1 利 子 及 び 配 当 金	356	介護給付費準備基金積立金利子収入	

1 現 年 度 分	536,465	介護給付費繰入金	
1 現 年 度 分 地域支援事業繰入金	39,207	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	21,156 18,051
1 事 務 費 繰 入 金	60,780	認定調査費繰入金 その他事務費繰入金	40,218 20,562
1 保 険 料 公 費 軽 減 繰 入 金	41,255	保険料公費軽減繰入金	

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	63,206	67,246	△4,040
計	63,206	67,246	△4,040

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一 号 被 保 険 者 延 滞 金	70	70	0
2 保険給付費徴収金加算金	288	288	0
計	358	358	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	20,711	21,974	△1,263
2 第 三 者 納 付 金	1,200	3,600	△2,400
計	21,911	25,574	△3,663

単位 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	63,206	介護給付費準備基金繰入金

単位 千円

1 繰越金	10,000	前年度繰越金

単位 千円

1 一号被保険者延滞金	70	延滞金
1 保険給付費徴収金加算金	288	加算金

単位 千円

1 負 担 金 等	19,674	はつらつ若返り教室負担金 脳げんき教室負担金 いきいき教室負担金 ミニデイサービス事業負担金 さわやか貯筋教室負担金 「食」の自立支援事業実費負担金現年度分	460 193 230 691 230 17,870
2 雑入	1,037	総合事業精算金 給付費徴収金	315 722
1 第 三 者 納 付 金	1,200	第三者納付金	

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	5, 446	5, 408	38	127		5, 319	
				127		5, 319	
				(国)介護保険事業費補助金			127
				(繰)その他事務費繰入金			5, 319
計	5, 446	5, 408	38	127		5, 319	

単位 千円

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	10	◎一般管理費 7 報償費 謝礼 8 旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 12委託料 介護保険システム保守等委託料 介護保険システム改修委託料 第三者行為損害賠償求償事務共同事業委託料 13使用料及び賃借料 システム使用料 18負担金補助及び交付金 会議等出席負担金
8 旅 費	63	
10 需 用 費	193	
11 役 務 費	730	
12 委 託 料	2, 872	
13 使用料及び賃借料	1, 560	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18	

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費			
1 賦 課 徴 収 費	7, 202	6, 822	380			7, 202	
						7, 202	
				(使) 督促手数料			120
				(繰) その他事務費繰入金			7, 012
				(諸) 延滞金			70
計	7, 202	6, 822	380			7, 202	

介護保険

単位 千円		
1 報 酬	3, 133	
3 職 員 手 当 等	639	◎賦課徴収費 7, 202
4 共 済 費	618	1 報酬 3, 133
8 旅 費	30	3 職員手当等 職員手当等
10 需 用 費	301	4 共済費 社会保険料
11 役 務 費	2, 185	8 旅費 会計年度任用職員費用弁償
13 使用料及び賃借料	198	10 需用費 消耗品費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	98	燃料費
		印刷製本費
		11 役務費 通信運搬費
		手数料
		13 使用料及び賃借料 借上料
		18 負担金補助及び交付金 特別徴収業務負担金

介護保険

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 認 定 調 査 等 費	30,374	31,599	△1,225			30,374	
						30,374	
				(繰)認定調査費繰入金			30,374
2 認定審査会共同設置負担金	9,844	9,582	262			9,844	
						9,844	
				(繰)認定調査費繰入金			9,844
計	40,218	41,181	△963			40,218	

介護保険

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	11,351	◎認定調査等費 1報酬 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 職員手当等 4共済費 社会保険料 8旅費 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12委託料 訪問調査委託料 13使用料及び賃借料 借上料 17備品購入費 備品購入費 26公課費 自動車重量税
3 職 員 手 当 等	2,038	
4 共 済 費	1,932	
8 旅 費	328	
10 需 用 費	917	
11 役 務 費	11,247	
12 委 託 料	713	
13 使用料及び賃借料	396	
17 備 品 購 入 費	1,450	
26 公 課 費	2	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,844	
		◎認定審査会共同設置負担金
		18負担金補助及び交付金 長野広域連合負担金

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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 趣 旨 普 及 費	3,606	3,564	42			3,606	
				(繰)その他事務費繰入金			
計	3,606	3,564	42			3,606	

単位 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,066	◎趣旨普及費 1 報酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 職員手当等 4 共済費 社会保険料 10需用費 消耗品費 印刷製本費
3 職 員 手 当 等	397	
4 共 済 費	407	
10 需 用 費	736	

(款) 1 総務費				(項) 5 計画策定委員会費				単位 千円		
1 計画策定委員会費	4,625	3,550	1,075			4,625		7 報 償 費	186	◎計画策定委員会費 7 報償費 委員等謝礼 10需用費 消耗品費 食糧費 11役務費 通信運搬費 12委託料 介護保険事業計画策定業務委託料
						4,625		10 需 用 費	11	
				(繰)その他事務費繰入金			4,625	11 役 務 費	28	
								12 委 託 料	4,400	
計	4,625	3,550	1,075			4,625				

(款) 2 保険給付費				(項) 1 介護サービス等諸費				単位 千円		
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,385,000	1,371,000	14,000	512,708		561,717	310,575	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,385,000	◎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
				512,708		561,717	310,575			
				(国)介護給付費負担金現年度分			276,558			
				(国)普通調整交付金			63,305			
				(支)介護給付費交付金現年度分			373,354			
				(県)介護給付費負担金			172,845			
				(繰)介護給付費繰入金			172,845			
				(繰)保険料公費軽減繰入金			13,308			
				(諸)加算金			288			
				(諸)給付費徴収金			722			
				(諸)第三者納付金			1,200			

介護保険

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	
2 地域密着型介護サービス給付費	930,000	927,000	3,000	344,798		376,285	208,917
				344,798		376,285	208,917
				(国)介護給付費負担金現年度分			186,000
				(国)普通調整交付金			42,548
				(支)介護給付費交付金現年度分			251,100
				(県)介護給付費負担金			116,250
				(繰)介護給付費繰入金			116,250
				(繰)保険料公費軽減繰入金			8,935
3 施設介護サービス給付費	1,470,000	1,470,000	0	545,003		594,773	330,224
				545,003		594,773	330,224
				(国)介護給付費負担金現年度分			220,500
				(国)普通調整交付金			67,253
				(支)介護給付費交付金現年度分			396,900
				(県)介護給付費負担金			257,250
				(繰)介護給付費繰入金			183,750
				(繰)保険料公費軽減繰入金			14,123
4 居宅介護福祉用具購入費	4,800	4,000	800	1,780		1,942	1,078
				1,780		1,942	1,078
				(国)介護給付費負担金現年度分			960
				(国)普通調整交付金			220
				(支)介護給付費交付金現年度分			1,296
				(県)介護給付費負担金			600
				(繰)介護給付費繰入金			600
				(繰)保険料公費軽減繰入金			46
5 居宅介護住宅改修費	9,000	10,000	△1,000	3,337		3,641	2,022
				3,337		3,641	2,022
				(国)介護給付費負担金現年度分			1,800
				(国)普通調整交付金			412
				(支)介護給付費交付金現年度分			2,430
				(県)介護給付費負担金			1,125
				(繰)介護給付費繰入金			1,125
				(繰)保険料公費軽減繰入金			86
6 居宅介護サービス計画給付費	180,500	185,000	△4,500	66,921		73,032	40,547
				66,921		73,032	40,547
				(国)介護給付費負担金現年度分			36,100
				(国)普通調整交付金			8,258
				(支)介護給付費交付金現年度分			48,735
				(県)介護給付費負担金			22,563
				(繰)介護給付費繰入金			22,563
				(繰)保険料公費軽減繰入金			1,734
計	3,979,300	3,967,000	12,300	1,474,547		1,611,390	893,363

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	930,000	◎地域密着型介護サービス給付費 930,000
		18負担金補助及び交付金 930,000
		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	1,470,000	◎施設介護サービス給付費 1,470,000
		18負担金補助及び交付金 1,470,000
		施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	4,800	◎居宅介護福祉用具購入費 4,800
		18負担金補助及び交付金 4,800
		居宅介護福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	9,000	◎居宅介護住宅改修費 9,000
		18負担金補助及び交付金 9,000
		居宅介護住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	180,500	◎居宅介護サービス計画給付費 180,500
		18負担金補助及び交付金 180,500
		居宅介護サービス計画給付費

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 介護予防サービス給付費	70,900	81,000	△10,100	26,287		28,687	15,926
				26,287		28,687	15,926
				(国)介護給付費負担金現年度分			14,180
				(国)普通調整交付金			3,244
				(支)介護給付費交付金現年度分			19,143
				(県)介護給付費負担金			8,863
				(繰)介護給付費繰入金			8,863
				(繰)保険料公費軽減繰入金			681
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	2,000	0	742		809	449
				742		809	449
				(国)介護給付費負担金現年度分			400
				(国)普通調整交付金			92
				(支)介護給付費交付金現年度分			540
				(県)介護給付費負担金			250
				(繰)介護給付費繰入金			250
				(繰)保険料公費軽減繰入金			19
3 介護予防福祉用具購入費	1,320	1,440	△120	489		534	297
				489		534	297
				(国)介護給付費負担金現年度分			264
				(国)普通調整交付金			60
				(支)介護給付費交付金現年度分			356
				(県)介護給付費負担金			165
				(繰)介護給付費繰入金			165
				(繰)保険料公費軽減繰入金			13
4 介護予防住宅改修費	5,400	5,400	0	2,002		2,185	1,213
				2,002		2,185	1,213
				(国)介護給付費負担金現年度分			1,080
				(国)普通調整交付金			247
				(支)介護給付費交付金現年度分			1,458
				(県)介護給付費負担金			675
				(繰)介護給付費繰入金			675
				(繰)保険料公費軽減繰入金			52
5 介護予防サービス計画給付費	19,500	19,200	300	7,230		7,890	4,380
				7,230		7,890	4,380
				(国)介護給付費負担金現年度分			3,900
				(国)普通調整交付金			892
				(支)介護給付費交付金現年度分			5,265
				(県)介護給付費負担金			2,438
				(繰)介護給付費繰入金			2,438
				(繰)保険料公費軽減繰入金			187
計	99,120	109,040	△9,920	36,750		40,105	22,265

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	70,900	◎介護予防サービス給付費70,900
		18負担金補助及び交付金70,900
		介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	2,000	◎地域密着型介護予防サービス給付費2,000
		18負担金補助及び交付金2,000
		地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,320	◎介護予防福祉用具購入費1,320
		18負担金補助及び交付金1,320
		介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	5,400	◎介護予防住宅改修費5,400
		18負担金補助及び交付金5,400
		介護予防住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	19,500	◎介護予防サービス計画給付費19,500
		18負担金補助及び交付金19,500
		介護予防サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

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 審 査 支 払 手 数 料	3,580	3,550	30	1,328		1,449	803
				1,328		1,449	803
				(国)介護給付費負担金現年度分			716
				(国)普通調整交付金			164
				(支)介護給付費交付金現年度分			967
				(県)介護給付費負担金			448
				(繰)介護給付費繰入金			448
				(繰)保険料公費軽減繰入金			34
計	3,580	3,550	30	1,328		1,449	803

単位 千円

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	3,580	◎審査支払手数料 11役務費 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	86,400	85,000	1,400	32,033		34,958	19,409	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	86,400	◎高額介護サービス費 86,400 18負担金補助及び交付金 86,400 高額介護サービス費
				32,033		34,958	19,409			
				(国)介護給付費負担金現年度分			17,280			
				(国)普通調整交付金			3,953			
				(支)介護給付費交付金現年度分			23,328			
				(県)介護給付費負担金			10,800			
				(繰)介護給付費繰入金			10,800			
				(繰)保険料公費軽減繰入金			830			
2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	72	108	△36	26		29	17	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	72	◎高額介護予防サービス費 72 18負担金補助及び交付金 72 高額介護予防サービス費
				26		29	17			
				(国)介護給付費負担金現年度分			14			
				(国)普通調整交付金			3			
				(支)介護給付費交付金現年度分			19			
				(県)介護給付費負担金			9			
				(繰)介護給付費繰入金			9			
				(繰)保険料公費軽減繰入金			1			
計	86,472	85,108	1,364	32,059		34,987	19,426			

(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	110,000	122,000	△12,000	40,783		44,507	24,710	18 負担金補助及び交付金	110,000	◎特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	110,000	
				40,783		44,507	24,710				110,000	
				(国)介護給付費負担金現年度分							22,000	
				(国)普通調整交付金							5,033	
				(支)介護給付費交付金現年度分							29,700	
				(県)介護給付費負担金							13,750	
				(繰)介護給付費繰入金							13,750	
				(繰)保険料公費軽減繰入金							1,057	
介護保険												

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	
2 特定入所者介護予防サービス費	405	461	△56	151		164	90
				151		164	90
				(国)介護給付費負担金現年度分			81
				(国)普通調整交付金			19
				(支)介護給付費交付金現年度分			109
				(県)介護給付費負担金			51
				(繰)介護給付費繰入金			51
				(繰)保険料公費軽減繰入金			4
計	110, 405	122, 461	△12, 056	40, 934		44, 671	24, 800

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	405	◎特定入所者介護予防サービス費 405 18負担金補助及び交付金 405 特定入所者介護予防サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	15, 000	17, 500	△2, 500	5, 561		6, 069	3, 370
				5, 561		6, 069	3, 370
				(国)介護給付費負担金現年度分			3, 000
				(国)普通調整交付金			686
				(支)介護給付費交付金現年度分			4, 050
				(県)介護給付費負担金			1, 875
				(繰)介護給付費繰入金			1, 875
				(繰)保険料公費軽減繰入金			144
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	23		25	12
				23		25	12
				(国)介護給付費負担金現年度分			12
				(国)普通調整交付金			3
				(支)介護給付費交付金現年度分			16
				(県)介護給付費負担金			8
				(繰)介護給付費繰入金			8
				(繰)保険料公費軽減繰入金			1
計	15, 060	17, 560	△2, 500	5, 584		6, 094	3, 382

18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15, 000		
		◎高額医療合算介護サービス費	15, 000
		18負担金補助及び交付金	15, 000
		高額医療合算介護サービス費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60		
		◎高額医療合算介護予防サービス費	60
		18負担金補助及び交付金	60
		高額医療合算介護予防サービス費	

1 介護予防・生活支援サービス事業費	147, 229	151, 581	△4, 352	65, 811		59, 159	22, 259
				65, 811		59, 159	22, 259
				(国)総合事業調整交付金			6, 659
				(国)地域支援事業交付金			
				(介護予防・日常生活支援総合事業)			29, 113
				(国)保険者機能強化推進交付金			7, 234
				(国)保険者努力支援交付金			4, 609
				(支)地域支援事業交付金			39, 304

7 報 償 費	40	
8 旅 費	33	◎介護予防・生活支援サービス事業 147, 229
10 需 用 費	569	7 報償費 40
11 役 務 費	964	講師謝礼
12 委 託 料	31, 169	8 旅費 33
18 負担金補助及び交付金	114, 432	普通旅費
		10需用費 569
		消耗品費 209
		燃料費 240
		修繕料 100
		医薬材料費 20

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	
				(県)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,196 (繰)地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,196 (諸)はつらつ若返り教室負担金 460 (諸)脳げんき教室負担金 193 (諸)いきいき教室負担金 230 (諸)ミニデイサービス事業負担金 461 (諸)総合事業精算金 315			
2 介 護 予 防 ケアマネジメント 事 業 費	15,555	18,510	△2,955	7,767		6,144	1,644
				7,767		6,144	1,644
				(国)総合事業調整交付金 712 (国)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,111 (国)保険者努力支援交付金 2,000 (支)地域支援事業交付金 4,200 (県)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1,944 (繰)地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1,944			
計	162,784	170,091	△7,307	73,578		65,303	23,903

節		説 明
区 分	金 額	
26 公 課 費	22	11役務費 964 通信運搬費 12 手数料 182 保険料 70 審査支払手数料 700 12委託料 31,169 ミニデイサービス事業委託料 11,435 はつらつ若返り教室委託料 6,174 脳げんき教室委託料 3,745 いきいき教室委託料 5,280 サービス事業対象者ケアプラン作成委託料 3,924 担当者会議及び個別計画書作成委託料 611 18負担金補助及び交付金 114,432 訪問型通所型サービス費 114,000 総合事業高額サービス費 240 総合事業高額医療合算サービス費 192 26公課費 22 自動車重量税
1 報 酬	6,207	◎介護予防ケアマネジメント事業 15,555 1 報酬 6,207 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 728 職員手当等 4 共済費 711 社会保険料 8 旅費 390 普通旅費 14 会計年度任用職員費用弁償 376 10需用費 168 消耗品費 11役務費 21 通信運搬費 12委託料 213 事務機器保守点検委託料 13使用料及び賃借料 838 システム使用料 18負担金補助及び交付金 6,279 委託包括担当分介護予防ケアマネジメント費
3 職 員 手 当 等	728	
4 共 済 費	711	
8 旅 費	390	
10 需 用 費	168	
11 役 務 費	21	
12 委 託 料	213	
13 使用料及び賃借料	838	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,279	

(款) 3 地域支援事業費

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	8,584	7,473	1,111	4,013		3,669	902
				4,013		3,669	902
				(国)総合事業調整交付金			372
				(国)地域支援事業交付金			
				(介護予防・日常生活支援総合事業)			1,625
				(国)保険者努力支援交付金			1,000
				(支)地域支援事業交付金			2,193
				(県)地域支援事業交付金			
				(介護予防・日常生活支援総合事業)			1,016
				(繰)地域支援事業繰入金			
				(介護予防・日常生活支援総合事業)			1,016
				(諸)ミニデイサービス事業負担金			230
				(諸)さわやか貯筋教室負担金			230
計	8,584	7,473	1,111	4,013		3,669	902

(款) 3 地域支援事業費

1 総 合 相 談 事 業 費	37,257	37,268	△11	21,516		7,173	8,568	
				21,516		7,173	8,568	
				(国)地域支援事業交付金				
				(その他の地域支援事業)				14,343
				(県)地域支援事業交付金				
				(その他の地域支援事業)				7,173
				(繰)地域支援事業繰入金				
				(その他の地域支援事業)				7,173

単位 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,299	◎一般介護予防事業 1 報酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 職員手当等 4 共済費 社会保険料 7 報償費 講師謝礼 謝礼 8 旅費 費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 消耗品費 食糧費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 さわやか貯筋教室委託料 13 使用料及び賃借料 使用料 18 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金
3 職員手当等	390	
4 共済費	391	
7 報償費	159	
8 旅費	86	
10 需用費	404	
11 役務費	46	
12 委託料	3,789	
13 使用料及び賃借料	10	
18 負担金補助及び交付金	10	

単位 千円

1 報酬	2,389	◎総合相談事業 1 報酬 会計年度任用職員報酬 2 給料 会計年度任用職員給料 1人 3 職員手当等 職員手当等 4 共済費 社会保険料 7 報償費 委員等謝礼 8 旅費 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費
2 給料	2,451	
3 職員手当等	1,048	
4 共済費	1,099	
7 報償費	145	
8 旅費	119	
10 需用費	905	
11 役務費	279	
12 委託料	27,635	
13 使用料及び賃借料	1,112	
		37,257

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	
2 権 利 擁 護 事 業 費	4,251	4,236	15	2,455		818	978
				2,455		818	978
				(国)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			1,637
				(県)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			818
				(繰)地域支援事業繰入金			
				(その他の地域支援事業)			818

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	66	印刷製本費 65 修繕料 227
26 公 課 費	9	11役務費 279 通信運搬費 99 手数料 158 保険料 22 12委託料 27,635 地域包括支援センターブランチ業務委託料 4,889 地域包括支援センター業務委託料 22,746 13使用料及び賃借料 1,112 機器賃借料 399 借上料 713 18負担金補助及び交付金 66 全国地域包括・在宅介護支援センター運営協議会負担金 20 県高齢者福祉協議会負担金 15 会議等出席負担金 31 26公課費 9 自動車重量税
2 給 料	2,415	
3 職 員 手 当 等	607	◎権利擁護事業 4,251
4 共 済 費	618	2給料 2,415 会計年度任用職員給料 1人
7 報 償 費	408	3職員手当等 607 職員手当等
8 旅 費	29	4共済費 618 社会保険料
10 需 用 費	3	7報償費 408 謝礼 358 講師謝礼 50
11 役 務 費	167	8旅費 29 費用弁償 18 普通旅費 11
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4	10需用費 3 消耗品費 2 食糧費 1 11役務費 167 通信運搬費 9 手数料 158 18負担金補助及び交付金 4 会議等出席負担金

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	
3 包 括 的 ・ 継 続 的 ケアマネジメント 支 援 事 業 費	11,615	7,949	3,666	7,708		2,236	1,671
				7,708		2,236	1,671
				(国)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			4,472
				(国)保険者努力支援交付金			1,000
				(県)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			2,236
				(繰)地域支援事業繰入金			
				(その他の地域支援事業)			2,236
4 任 意 事 業 費	43,424	43,701	△277	14,757		22,789	5,878
				14,757		22,789	5,878
				(国)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			9,838
				(県)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			4,919
				(繰)地域支援事業繰入金			
				(その他の地域支援事業)			4,919
				(諸)「食」の自立支援事業実費負担金現年度分			17,870

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,352	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 2給料 会計年度任用職員給料 3人 3職員手当等 職員手当等 4共済費 社会保険料 7報償費 講師謝礼 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 11役務費 通信運搬費 18負担金補助及び交付金 会議等出席負担金
3 職 員 手 当 等	1,850	
4 共 済 費	1,908	
7 報 償 費	110	
8 旅 費	99	
10 需 用 費	50	
11 役 務 費	34	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	212	
7 報 償 費	1,105	
8 旅 費	34	
10 需 用 費	45	
11 役 務 費	289	
12 委 託 料	37,004	
13 使用料及び賃借料	1,155	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42	
19 扶 助 費	3,750	◎任意事業 7報償費 講師謝礼 謝礼 8旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12委託料 緊急通報システム保守点検委託料 介護教室委託料 高齢者住宅等安心確保事業委託料 「食」の自立支援事業配達業務委託料 「食」の自立支援事業弁当製造業務委託料 13使用料及び賃借料 システム使用料 18負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 19扶助費 重度要介護者等おむつ給付費

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	
5 在宅医療・介護連携 推 進 事 業 費	4, 157	4, 484	△327	1, 759		1, 697	701
				1, 759		1, 697	701
				(分)構成市町村負担金			1, 111
				(国)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			1, 173
				(県)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			586
				(繰)地域支援事業繰入金			
				(その他の地域支援事業)			586
6 生活支援体制整備 事 業 費	8, 048	7, 695	353	5, 647		1, 549	852
				5, 647		1, 549	852
				(国)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			3, 098
				(国)保険者努力支援交付金			1, 000
				(県)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			1, 549
				(繰)地域支援事業繰入金			
				(その他の地域支援事業)			1, 549

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1, 550	◎在宅医療・介護連携推進事業
3 職 員 手 当 等	199	
4 共 済 費	265	
7 報 償 費	320	
8 旅 費	99	
10 需 用 費	697	
11 役 務 費	135	
12 委 託 料	275	
13 使用料及び賃借料	617	
2 給 料	2, 562	
3 職 員 手 当 等	616	
4 共 済 費	675	
7 報 償 費	53	
8 旅 費	73	◎生活支援体制整備事業
11 役 務 費	4	
12 委 託 料	4, 065	
		4, 157
		1, 550
		会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
		3 職員手当等
		職員手当等
		4 共済費
		社会保険料
		7 報償費
		講師謝礼
		8 旅費
		費用弁償
		普通旅費
		10 需用費
		消耗品費
		燃料費
		食糧費
		印刷製本費
		11 役務費
		通信運搬費
		12 委託料
		映像製作等委託料
		13 使用料及び賃借料
		機器賃借料
		借上料
		2, 562
		8, 048
		2, 562
		会 計 年 度 任 用 職 員 給 料 1 人
		3 職員手当等
		職員手当等
		4 共済費
		社会保険料
		7 報償費
		講師謝礼
		謝礼
		8 旅費
		費用弁償
		普通旅費
		11 役務費
		通信運搬費
		12 委託料
		生活支援業務委託料

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	
7 認知症総合支援事業費	4,002	8,632	△4,630	2,811		770	421
				2,811		770	421
				(国)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			1,541
				(国)保険者努力支援交付金			500
				(県)地域支援事業交付金			
				(その他の地域支援事業)			770
				(繰)地域支援事業繰入金			
				(その他の地域支援事業)			770
計	112,754	113,965	△1,211	56,653		37,032	19,069

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,241	◎認知症総合支援事業 1 報酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 職員手当等 4 共済費 社会保険料 7 報償費 医師謝礼 講師謝礼 謝礼 8 旅費 費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 消耗品費 食糧費 12 委託料 アイロンプリントシール等作成委託料 18 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 徘徊高齢者家族支援事業補助金
3 職 員 手 当 等	430	
4 共 済 費	437	
7 報 償 費	495	
8 旅 費	143	
10 需 用 費	138	
12 委 託 料	24	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	94	

1 介護給付費準備基金積立金	334	329	5				334
							334
計	334	329	5				334

24 積 立 金	334	◎介護給付費準備基金積立金 24 積立金 介護給付費準備基金積立金

1 第1号被保険者保険料還付金	600	600	0				600
							600

22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	600	◎保険料還付金 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金

介護保険

(款) 5 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	
2 償 還 金	10	10	0				10
							10
計	610	610	0				610

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

単位 千円

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	10	
		◎償還金 10
		27繰出金 10
		一般会計繰出金

単位 千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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	() 6		14,780	3,662	18,442	3,820	22,262	
前 年 度	() 5		11,950	3,118	15,068	3,223	18,291	
比 較	() 1		2,830	544	3,374	597	3,971	

※()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	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度			113		591	
	前 年 度			193		384	
	比 較			△ 80		207	
	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当
	本 年 度			2,958			
	前 年 度			2,541			
	比 較			417			

(児童手当

千円)