令　和　２　年　度

守 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第３３号

令 和 ２ 年 度　 守谷市介護保険特別会計予算

令和２年度守谷市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３，５６７，９５０千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法第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，１００，０００千円と定める。

（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，次のとおりと定める。

（１）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

令和 ２ 年 ３ 月１０日　提　　出

守谷市長　松　丸　修　久

令和　　年　　月　　日　原案　決

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1　保　険　料		832,112
	1　介　護　保　険　料	832,112
2　使　用　料　及　び　手　数　料		50
	1　手　数　料	50
3　国　庫　支　出　金		600,426
	1　国　庫　負　担　金	557,078
	2　国　庫　補　助　金	43,348
4　支　払　基　金　交　付　金		886,260
	1　支　払　基　金　交　付　金	886,260
5　県　支　出　金		503,353
	1　県　負　担　金	479,345
	2　県　補　助　金	24,008
6　財　産　収　入		234
	1　財　産　運　用　収　入	234
7　繰　入　金		745,232
	1　他　会　計　繰　入　金	669,040
	2　基　金　繰　入　金	76,192
8　繰　越　金		1
	1　繰　越　金	1
9　諸　収　入		282
	1　延　滞　金	100
	2　雑　入	182

（単位　千円）

款	項	金　　額
歳　　入	合　　計	3,567,950

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1　総　　務　　費		219,108
	1　総　　務　　管　　理　　費	176,171
	2　徴　　収　　費	3,520
	3　介　護　認　定　審　査　会　費	39,056
	4　趣　　旨　　普　　及　　費	361
2　保　　険　　給　　付　　費		3,188,998
	1　介　護　サ　ー　ビ　ス　費	2,916,391
	2　介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス　費	78,718
	3　高　額　介　護　サ　ー　ビ　ス　費	78,209
	4　高　額　医　療　合　算　介　護　サ　ー　ビ　ス　費	16,761
	5　特　定　入　所　者　介　護　サ　ー　ビ　ス　等　費	96,009
	6　そ　　の　　他　　諸　　費	2,910
3　地　域　支　援　事　業　費		157,883
	1　介護予防・生活支援サービス事業費	65,524
	2　一　般　介　護　予　防　事　業　費	27,798
	3　包　括　的　支　援　事　業　・　任　意　事　業　費	64,360
	4　そ　　の　　他　　諸　　費	201
4　基　　金　　積　　立　　金		234
	1　基　　金　　積　　立　　金	234
5　諸　　支　　出　　金		727
	1　償　還　金　及　び　還　付　加　算　金	726
	2　繰　　出　　金	1

（単位　千円）

款	項	金　額
6　予　備　費		1,000
	1　予　備　費	1,000
歳　出　合　計		3,567,950

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	前年度予算額	比較
1　保険料	832,112	821,290	10,822
2　使用料及び手数料	50	50	0
3　国庫支出金	600,426	571,944	28,482
4　支払基金交付金	886,260	865,811	20,449
5　県支出金	503,353	485,194	18,159
6　財産収入	234	283	△49
7　繰入金	745,232	689,621	55,611
8　繰越金	1	1	0
9　諸収入	282	282	0
歳入合計	3,567,950	3,434,476	133,474

歳　　出　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	219,108	199,477	19,631			219,108	
2　保険給付費	3,188,998	3,118,579	70,419	1,036,424		1,259,654	892,920
3　地域支援事業費	157,883	114,410	43,473	67,355		49,627	40,901
4　基金積立金	234	283	△49			234	
5　諸支出金	727	727	0				727
6　予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	3,567,950	3,434,476	133,474	1,103,779		1,529,623	934,548

2　歳　　入

（款）　1 保険料　　（項）　1 介護保険料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 第1号被保険者保険料	832,112	821,290	10,822	1 現年度分特別徴収保険料	752,593	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	74,999	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,020	・滞納繰越分普通徴収保険料
				4 過年度分普通徴収保険料	1,500	・過年度分普通徴収保険料
計	832,112	821,290	10,822			

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	・督促手数料
計	50	50	0			

（款）　3 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	557,078	544,344	12,734	1 現年度分	557,078	・現年度分
計	557,078	544,344	12,734			

（款）　3 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,688	17,626	1,062	1 現年度分	18,688	・現年度分
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,658	9,973	14,685	1 現年度分	24,658	・現年度分
3 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	・保険者機能強化推進交付金
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	・介護保険災害臨時特例補助金
計	43,348	27,600	15,748			

（款） 4 支払基金交付金　　（項） 1 支払基金交付金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1介護給付費交付金	861,030	842,016	19,014	1現年度分	861,030	・現年度分
2地域支援事業支援交付金	25,230	23,795	1,435	1現年度分	25,230	・現年度分
計	886,260	865,811	20,449			

（款） 5 県支出金　　（項） 1 県負担金

1介護給付費負担金	479,345	469,192	10,153	1現年度分	479,345	・現年度分
計	479,345	469,192	10,153			

（款） 5 県支出金　　（項） 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,680	11,016	664	1現年度分	11,680	・現年度分
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,328	4,986	7,342	1現年度分	12,328	・現年度分
計	24,008	16,002	8,006			

（款） 6 財産収入　　（項） 1 財産運用収入

1利子及び配当金	234	283	△49	1利子及び配当金	234	・介護給付費準備基金
計	234	283	△49			

（款） 7 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	669,040	620,272	48,768	1介護給付費繰入金	398,624	・介護給付費繰入金
				2職員給与費等繰入金	150,771	・職員給与費等繰入金
				3事務費繰入金	64,579	・事務費繰入金
				4地域支援事業繰入金（介護予防事業）	11,680	・地域支援事業繰入金（介護予防事業）

（款） 7 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
				5地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,328	・地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
				6低所得者保険料軽減繰入金	25,991	・低所得者保険料軽減繰入金
				7再任用職員給与費等繰入金	5,067	・再任用職員給与費等繰入金
計	669,040	620,272	48,768			

（款） 7 繰入金　　（項） 2 基金繰入金

1準備基金繰入金	76,192	69,349	6,843	1準備基金繰入金	76,192	・準備基金繰入金
計	76,192	69,349	6,843			

（款） 8 繰越金　　（項） 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	・前年度繰越金
計	1	1	0			

（款） 9 諸収入　　（項） 1 延滞金

1第1号被保険者延滞金	100	100	0	1第1号被保険者延滞金	100	・第1号被保険者延滞金
計	100	100	0			

（款） 9 諸収入　　（項） 2 雑入

1雑入	182	182	0	1雑入	182	・介護給付費等過払い返還金 1 ・未支給年金未請求者返還金 1 ・実習負担金 80 ・第三者行為納付金 100
計	182	182	0			

3　歳　　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度 （前年度） （比較）	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1一般管理費	176,171	国県支出金	0	1報酬	8,962	01 **一般事務費**	**14,243**
	(　160,385)	地方債	0	2給料	71,486	1報酬	8,875
	(　15,786)	その他	176,171	3職員手当等	62,716	非常勤職員報酬	
		一般財源	0	4共済費	22,863	・一般事務補助員	
				8旅費	152	3職員手当等	1,227
				10需用費	268	期末手当	
				11役務費	973	8旅費	144
				12委託料	8,490	費用弁償	
				13使用料及び賃借料	261	・一般事務補助員	
						10需用費	268
						消耗品費	34
						印刷製本費	234
						11役務費	973
						通信運搬費	897
						・郵便料	
						手数料	76
						・第三者行為求償事務共同処理	69
						・預貯金等照会事務	7
						12委託料	2,495
						電算処理委託料	
						・介護保険事務処理システム保守管理	1,835
						・介護事業所台帳管理システム保守管理	330
						・システム変更	330
						13使用料及び賃借料	261
						使用料	27
						・その他	
						賃借料	234
						・コンピュータ	
						02 **地域密着型サービス事業等候補者選考審査会経費**	**95**
						1報酬	87

（款） 1 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						非常勤職員報酬 ・地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員 8旅費　8 費用弁償 ・地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員 03 **介護保険事業計画等策定事業**　**5,995** 12委託料　5,995 調査・分析委託料 ・介護保険事業計画策定 77 **再任用職員給与関係経費**　**5,067** 2給料　3,063 一般職給 3職員手当等　1,189 時間外勤務手当　137 期末手当　432 勤勉手当　259 通勤手当　24 地域手当　337 4共済費　815 共済組合負担金　790 臨時的雇用者雇用保険料　25 79 **職員給与関係経費**　**150,771** 2給料　68,423 一般職給 3職員手当等　60,300 扶養手当　816 時間外勤務手当　6,663 管理職手当　2,640

（款） 1 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1一般管理費)						特殊勤務手当	3
						期末手当	17,650
						勤勉手当	12,352
						通勤手当	1,369
						住居手当	1,146
						児童手当	420
						退職手当負担金	9,334
						地域手当	7,907
						4共済費	22,048
						共済組合負担金	
計	176,171	国県支出金	0				
	(160,385)	地方債	0				
	(15,786)	その他	176,171				
		一般財源	0				

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費

1賦課徴収費	3,520	国県支出金	0	10需用費	22	01 **介護保険料賦課徴収経費**	**3,520**
	(3,947)	地方債	0	11役務費	1,855	10需用費	22
	(△427)	その他	3,520	12委託料	1,610	印刷製本費	
		一般財源	0	18負担金補助及び交付金	33	11役務費	1,855
						通信運搬費	1,793
						・郵便料	
						手数料	62
						・口座振替	
						12委託料	1,610
						電算処理委託料	1,296
						・介護保険料計算及び納入通知書作成	
						委託料	314
						・介護保険料収納代行	
						18負担金補助及び交付金	33

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
(1賦課徴収費)						負担金 ・特別徴収情報経由事務負担金
計	3,520 (3,947) (△427)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3,520 0			

（款） 1 総務費　　（項） 3 介護認定審査会費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1介護認定審査会費	16,690 (16,623) (67)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 16,690 0	1報酬 8旅費 11役務費 13使用料及び賃借料	6,686 28 9,864 112	01 **介護認定審査会経費** 1報酬 非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員 8旅費 費用弁償 ・介護認定審査会委員 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・医師意見書作成 13使用料及び賃借料 賃借料 ・コンピュータ	**16,690** 6,686 28 9,864 888 8,976 112
2認定調査費	22,366 (18,038) (4,328)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 22,366 0	1報酬 3職員手当等 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	17,881 2,476 242 667 271 423	01 **認定調査経費** 1報酬 非常勤職員報酬 ・介護認定調査員 3職員手当等 期末手当 8旅費	**22,366** 17,881 2,476 242

（款） 1 総務費　　（項） 3 介護認定審査会費　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2認定調査費)				13使用料及び賃借料	383	費用弁償	
						・介護認定調査員	
				26公課費	23	10需用費	667
						消耗品費	116
						燃料費	215
						修繕料	336
						11役務費	271
						通信運搬費	41
						・郵便料	
						手数料	67
						・自動車登録諸費用	26
						・洗車料	11
						・タイヤ入替	30
						自動車損害保険料	163
						・自動車損害賠償責任保険	76
						・自動車任意保険	87
						12委託料	423
						調査・分析委託料	
						・要介護認定訪問調査	
						13使用料及び賃借料	383
						賃借料	
						・駐車場	2
						・その他	381
						26公課費	23
						・自動車重量税	
計	39,056	国県支出金	0				
	(34,661)	地方債	0				
	(4,395)	その他	39,056				
		一般財源	0				

（款） 1 総務費　　（項） 4 趣旨普及費　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1趣旨普及費	361	国県支出金	0	10需用費	361	01 **趣旨普及費**	**361**
	(484)	地方債	0			10需用費	361
	(△123)	その他	361			消耗品費	53
		一般財源	0			印刷製本費	308
計	361	国県支出金	0				
	(484)	地方債	0				
	(△123)	その他	361				
		一般財源	0				

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 介護サービス費

1居宅介護サービス給付費	1,390,413	国県支出金	451,885	18負担金補助及び交付金	1,390,413	01 **居宅介護サービス給付費**	**1,390,413**
	(1,376,104)	地方債	0			18負担金補助及び交付金	1,390,413
	(14,309)	その他	549,213			負担金	
		一般財源	389,315			・居宅介護サービス給付費	
2施設介護サービス給付費	987,554	国県支出金	320,955	18負担金補助及び交付金	987,554	01 **施設介護サービス給付費**	**987,554**
	(966,172)	地方債	0			18負担金補助及び交付金	987,554
	(21,382)	その他	390,084			負担金	
		一般財源	276,515			・施設介護サービス給付費	
3居宅介護福祉用具購入費	3,785	国県支出金	1,230	18負担金補助及び交付金	3,785	01 **居宅介護福祉用具購入費**	**3,785**
	(3,687)	地方債	0			18負担金補助及び交付金	3,785
	(98)	その他	1,495			負担金	
		一般財源	1,060			・居宅介護福祉用具購入費	
4居宅介護住宅改修費	11,778	国県支出金	3,829	18負担金補助及び交付金	11,778	01 **居宅介護住宅改修費**	**11,778**
	(13,855)	地方債	0			18負担金補助及び交付金	11,778
	(△2,077)	その他	4,653			負担金	
		一般財源	3,296			・居宅介護住宅改修費	
5居宅介護サービス計画給付費	179,604	国県支出金	58,371	18負担金補助及び交付金	179,604	01 **居宅介護サービス計画給付費**	**179,604**
	(153,266)	地方債	0			18負担金補助及び交付金	179,604
	(26,338)	その他	70,943			負担金	
		一般財源	50,290			・居宅介護サービス計画給付費	

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 介護サービス費　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
6地域密着型介護サービス給付費	343,257 (337,554) (5,703)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	111,558 0 135,586 96,113	18負担金補助及び交付金	343,257	01 **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 負担金 ・地域密着型介護サービス給付費	**343,257** 343,257
計	2,916,391 (2,850,638) (65,753)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	947,828 0 1,151,974 816,589				

（款） 2 保険給付費　　（項） 2 介護予防サービス費

1介護予防サービス給付費	60,049 (59,125) (924)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,515 0 23,718 16,816	18負担金補助及び交付金	60,049	01 **介護予防サービス給付費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費	**60,049** 60,049
2介護予防福祉用具購入費	981 (876) (105)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	319 0 388 274	18負担金補助及び交付金	981	01 **介護予防福祉用具購入費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入費	**981** 981
3介護予防住宅改修費	6,992 (6,901) (91)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,272 0 2,762 1,958	18負担金補助及び交付金	6,992	01 **介護予防住宅改修費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修費	**6,992** 6,992
4介護予防サービス計画給付費	10,696 (9,154) (1,542)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,476 0 4,224 2,996	18負担金補助及び交付金	10,696	01 **介護予防サービス計画給付費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付費	**10,696** 10,696
計	78,718 (76,056) (2,662)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,582 0 31,092 22,044				

（款） 2 保険給付費　　（項） 3 高額介護サービス費　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1高額介護サービス費	78,196 (77,345) (851)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,414 0 30,888 21,894	18負担金補助及び交付金	78,196	01 **高額介護サービス費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス費	**78,196** 78,196
2高額介護予防サービス費	13 (56) (△43)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5 0 6 2	18負担金補助及び交付金	13	01 **高額介護予防サービス費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護予防サービス費	**13** 13
計	78,209 (77,401) (808)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,419 0 30,894 21,896				

（款） 2 保険給付費　　（項） 4 高額医療合算介護サービス費

1高額医療合算介護サービス費	16,692 (15,651) (1,041)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,424 0 6,593 4,675	18負担金補助及び交付金	16,692	01 **高額医療合算介護サービス費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス費	**16,692** 16,692
2高額医療合算介護予防サービス費	69 (67) (2)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	21 0 27 21	18負担金補助及び交付金	69	01 **高額医療合算介護予防サービス費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費	**69** 69
計	16,761 (15,718) (1,043)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,445 0 6,620 4,696				

（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	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1特定入所者介護サービス費	95,937 (95,964) (△27)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,180 0 37,895 26,862	18負担金補助及び交付金	95,937	01 **特定入所者介護サービス費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス費	**95,937** 95,937
2特定入所者介護予防サービス費	72 (58) (14)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24 0 29 19	18負担金補助及び交付金	72	01 **特定入所者介護予防サービス費** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス費	**72** 72
計	96,009 (96,022) (△13)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,204 0 37,924 26,881				

（款）　2 保険給付費　　（項）　6 その他諸費

1審査支払手数料	2,910 (2,744) (166)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	946 0 1,150 814	11役務費	2,910	01 **審査支払手数料** 11役務費 手数料 ・審査支払	**2,910** 2,910
計	2,910 (2,744) (166)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	946 0 1,150 814				

（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

1介護予防・生活支援サービス事業費	59,852 (54,293) (5,559)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,452 0 23,641 16,759	18負担金補助及び交付金	59,852	01 **介護予防・生活支援サービス事業** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防・生活支援サービス事業費 ・高額介護予防サービス費相当事業 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業	**59,852** 59,852 59,430 48 374

（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	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
2介護予防ケアマネジメント事業費	5,672 (3,734) (1,938)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,843 0 2,241 1,588	18負担金補助及び交付金	5,672	01 **介護予防ケアマネジメント事業** 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防ケアマネジメント事業費	**5,672** 5,672
計	65,524 (58,027) (7,497)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	21,295 0 25,882 18,347				

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	27,798 (30,063) (△2,265)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,009 0 11,028 7,761	1報酬 3職員手当等 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 25寄附金	3,654 504 314 48 373 231 22,624 50	01 **介護予防把握事業** 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 調査・分析委託料 ・生活機能評価集計業務 02 **介護予防普及啓発事業** 1報酬 非常勤職員報酬 ・管理栄養士 ・歯科衛生士 3職員手当等 期末手当 7報償費 ・介護予防講演会講師 8旅費 費用弁償 ・管理栄養士 ・歯科衛生士	**1,901** 225 1,676 **25,094** 3,654 1,827 1,827 504 30 48 24 24

（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	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1一般介護予防事業費)						10需用費	233
						消耗品費	
						11役務費	6
						通信運搬費	
						・郵便料	
						12委託料	20,619
						委託料	
						・介護予防通所事業	19,312
						・シルバーリハビリ体操推進事業	603
						・健康指導教室	704
						03 **地域介護予防活動支援事業**	**773**
						7報償費	254
						・介護予防講演会講師	30
						・講師謝礼	24
						・高齢者ボランティアポイント奨励金	200
						10需用費	140
						消耗品費	
						12委託料	329
						委託料	
						・認知症予防リーダー養成教室	
						25寄附金	50
						・高齢者ボランティアポイント転換寄附金	
						04 **一般介護予防事業評価事業**	**30**
						7報償費	30
						・講師謝礼	
計	27,798	国県支出金	9,009				
	(30,063)	地方債	0				
	(△2,265)	その他	11,028				
		一般財源	7,761				

（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	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1総務費	56,266	国県支出金	32,493	1報酬	468	01 **地域包括支援センター運営費**	**56,266**
	(1,406)	地方債	0	8旅費	27	1報酬	468
	(54,860)	その他	10,831	10需用費	77	非常勤職員報酬	
		一般財源	12,942	11役務費	18	・地域包括支援センター運営協議会委員	
				12委託料	55,000	8旅費	27
				13使用料及び賃借料	674	費用弁償	17
						・地域包括支援センター運営協議会委員	
				18負担金補助及び交付金	2	普通旅費	10
						10需用費	77
						消耗品費	
						11役務費	18
						通信運搬費	
						・電話料	
						12委託料	55,000
						委託料	
						・地域包括支援センター業務	
						13使用料及び賃借料	674
						使用料	649
						・その他	
						賃借料	25
						・コンピュータ	
						18負担金補助及び交付金	2
						負担金	
						・研修受講料	
2任意事業費	5,305	国県支出金	2,884	7報償費	520	01 **介護給付等費用適正化事業**	**1,895**
	(10,223)	地方債	0	10需用費	317	10需用費	31
	(△4,918)	その他	1,270	11役務費	505	消耗品費	7
		一般財源	1,151	12委託料	2,833	印刷製本費	24
				13使用料及び賃借料	10	11役務費	269
						通信運搬費	

（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	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2任意事業費)				19扶助費	1,120	・郵便料 12委託料 1,595 電算処理委託料 ・介護給付費適正化総合支援システム保守管理 02 **家族介護支援事業** **1,599** 7報償費 90 ・講師謝礼 10需用費 239 消耗品費 12委託料 150 委託料 ・ねたきり老人日用品配達業務 19扶助費 1,120 ・ねたきり老人日用品支給事業 1,020 ・家族介護慰労金 100 03 **成年後見制度利用支援事業** **666** 7報償費 430 ・成年後見人謝礼 360 ・アドバイザー謝礼 70 11役務費 236 通信運搬費 7 ・郵便料 手数料 229 ・精神鑑定 200 ・障がい者等診断書料 25 ・成年後見人申請 4 04 **認知症サポーター等養成事業** **57** 10需用費 47 消耗品費 13使用料及び賃借料 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	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明
(2任意事業費)						賃借料 ・会場 05 **地域自立生活支援事業** **1,088** 12委託料 1,088 委託料 ・食の自立支援
3在宅医療・介護連携推進事業費	1,682 (1,544) (138)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	971 0 324 387	7報償費 12委託料	30 1,652	01 **在宅医療・介護連携推進事業** **1,682** 7報償費 30 ・講師謝礼 12委託料 1,652 委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業
4生活支援体制整備事業費	180 (360) (△180)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	104 0 35 41	7報償費	180	01 **生活支援体制整備事業** **180** 7報償費 180 ・講師謝礼
5認知症総合支援事業費	840 (821) (19)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	485 0 161 194	7報償費 8旅費 10需用費 12委託料 18負担金補助及び交付金	300 32 352 2 154	01 **認知症初期集中支援推進事業** **345** 7報償費 300 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 60 ・認知症サポート医 240 8旅費 5 特別旅費 18負担金補助及び交付金 40 負担金 ・研修受講料 02 **認知症地域支援・ケア向上事業** **495** 8旅費 27 特別旅費 10需用費 352 印刷製本費

（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	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(5認知症総合支援事業費)						12委託料 検診委託料 ・保菌検査 18負担金補助及び交付金 負担金 ・研修受講料	2 114
6地域ケア会議推進事業費	87 (150) (△63)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	49 0 16 22	7報償費	87	01 **地域ケア会議推進事業** 7報償費 ・アドバイザー謝礼	**87** 87
×総合相談事業費	0 (11,398) (△11,398)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0				
×権利擁護事業費	0 (87) (△87)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0				
×包括的・継続的ケアマネジメント事業費	0 (210) (△210)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0				
計	64,360 (26,199) (38,161)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	36,986 0 12,637 14,737				

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 4 その他諸費　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1審査支払手数料	201	国県支出金	65	11役務費	201	01 **審査支払手数料**	**201**
	(121)	地方債	0			11役務費	201
	(80)	その他	80			手数料	
		一般財源	56			・審査支払手数料	
計	201	国県支出金	65				
	(121)	地方債	0				
	(80)	その他	80				
		一般財源	56				

（款） 4 基金積立金　　（項） 1 基金積立金

1介護給付費準備基金費	234	国県支出金	0	24積立金	234	01 **介護給付費準備基金費**	**234**
	(283)	地方債	0			24積立金	234
	(△49)	その他	234			・利子	
		一般財源	0				
計	234	国県支出金	0				
	(283)	地方債	0				
	(△49)	その他	234				
		一般財源	0				

（款） 5 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	720	国県支出金	0	22償還金利子及び割引料	720	01 **第1号被保険者保険料還付金**	**720**
	(720)	地方債	0			22償還金利子及び割引料	720
	(0)	その他	0			還付金	700
		一般財源	720			・過誤納還付金	
						還付加算金	20
						・還付加算金	
2償還金	6	国県支出金	0	22償還金利子及び割引料	6	01 **国庫支出金等前年度分返還金**	**6**
	(6)	地方債	0			22償還金利子及び割引料	6
	(0)	その他	0			返還金	
		一般財源	6			・国庫負担金返還金	1

（款） 5 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
(2償還金)						・支払基金交付金返還金 1 ・県負担金返還金 1 ・地域支援事業国庫交付金返還金 1 ・支払基金予防事業交付金返還金 1 ・地域支援事業県交付金返還金 1
計	726	国県支出金	0			
	(726)	地方債	0			
	(0)	その他	0			
		一般財源	726			

（款） 5 諸支出金　　（項） 2 繰出金

1一般会計繰出金	1	国県支出金	0	27繰出金	1	01 **一般会計繰出金** **1** 27繰出金 1 ・前年度精算分
	(1)	地方債	0			
	(0)	その他	0			
		一般財源	1			
計	1	国県支出金	0			
	(1)	地方債	0			
	(0)	その他	0			
		一般財源	1			

（款） 6 予備費　　（項） 1 予備費

1予備費	1,000	国県支出金	0			01 **予備費** **1,000**
	(1,000)	地方債	0			
	(0)	その他	1,000			
		一般財源	0			
計	1,000	国県支出金	0			
	(1,000)	地方債	0			
	(0)	その他	1,000			
		一般財源	0			

給 与 費 明 細 書

1　特別職　　（単位　千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当 年間支給率（月分）	給与費 地域手当	給与費 寒冷地手当	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	33	7,241						7,241		7,241	
	計	33	7,241						7,241		7,241	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	42	32,398						32,398		32,398	
	計	42	32,398						32,398		32,398	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	△ 9	△ 25,157						△ 25,157		△ 25,157	
	計	△ 9	△ 25,157						△ 25,157		△ 25,157	

2 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	(16) 20	30,410	71,486	65,276	167,172	22,838	190,010	
前年度	( ) 19		68,284	57,927	126,211	22,111	148,322	
比　較	(16) 1	30,410	3,202	7,349	40,961	727	41,688	

※( )内は，短時間勤務職員について示す。

（単位 千円）

	区　分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	816	1,393	1,146	2,640	3	6,800	22,289	12,611	9,334
	前年度	696	847	1,206	1,980	1	6,659	17,562	11,976	9,219
	比　較	120	546	△ 60	660	2	141	4,727	635	115

	区　分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当
内訳	本年度	8,244			
	前年度	7,781			
	比　較	463			

ア 会計年度任用職員以外の職員

（単位 千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	( ) 20		71,486	61,069	132,555	22,838	155,393	
前年度	( ) 19		68,284	57,927	126,211	22,111	148,322	
比　較	( ) 1		3,202	3,142	6,344	727	7,071	

※( )内は，短時間勤務職員について示す。

（単位 千円）

	区　分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	816	1,393	1,146	2,640	3	6,800	18,082	12,611	9,334
	前年度	696	847	1,206	1,980	1	6,659	17,562	11,976	9,219
	比　較	120	546	△ 60	660	2	141	520	635	115

区　分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当
本年度	8,244			
前年度	7,781			
比　較	463			

イ 会計年度任用職員

（単位 千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	（　16）	30,410		4,207	34,617		34,617	
前年度	（　）							
比　較	（　16）	30,410		4,207	34,617		34,617	

※（ ）内は，短時間勤務職員について示す。

（単位 千円）

	区　分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度							4,207		
	前年度									
	比　較							4,207		

	区　分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳	本年度				
	前年度				
	比　較				

				5,016	1,630		1,981	1,405			5,016	5,016		45.6%
			2	5,995			5,995				5,995	5,995		54.4%
				11,011	1,630		7,976	1,405			11,011	11,011		100.0%