

議案第19号

令和3年度富士見市介護保険特別会計予算
令和3年度富士見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7,714,602千円と定める。

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。

令和3年2月9日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

地方自治法第211条の規定により、この案を提出します。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,727,122
	1 介 護 保 險 料	1,727,122
2 国 庫 支 出 金		1,585,955
	1 国 庫 負 担 金	1,306,290
	2 国 庫 補 助 金	279,665
3 支 払 基 金 交 付 金		2,011,832
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,011,832
4 県 支 出 金		1,112,445
	1 県 負 担 金	1,062,826
	2 県 補 助 金	49,619
5 財 産 収 入		1,505
	1 財 産 運 用 収 入	1,505
6 繰 入 金		1,275,259
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,151,432
	2 基 金 繰 入 金	123,827
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		483
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 雑 入	383
歳 入 合 計		7,714,602

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,327
	1 総 務 管 理 費	12,176
	2 徴 収 費	5,656
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	70,830

(単位 千円)

款	項	金額
	4 趣 旨 普 及 費	665
2 保 險 給 付 費		7,289,593
	1 保 險 給 付 費	7,289,593
3 地 域 支 援 事 業 費		327,776
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	161,956
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	165,820
4 基 金 積 立 金		1,505
	1 基 金 積 立 金	1,505
5 諸 支 出 金		1,401
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,401
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		7,714,602

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 險 料	1,727,122	1,685,254	41,868
2 国 庫 支 出 金	1,585,955	1,516,918	69,037
3 支 払 基 金 交 付 金	2,011,832	1,927,496	84,336
4 県 支 出 金	1,112,445	1,069,446	42,999
5 財 産 収 入	1,505	1,583	△78
6 繰 入 金	1,275,259	1,183,584	91,675
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	483	281	202
歳 入 合 計	7,714,602	7,384,563	330,039

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	89,327	71,649	17,678
2 保 險 給 付 費	7,289,593	6,981,733	307,860
3 地 域 支 援 事 業 費	327,776	323,197	4,579
4 基 金 積 立 金	1,505	1,583	△78
5 諸 支 出 金	1,401	1,401	0
6 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	7,714,602	7,384,563	330,039

(単位 千円)

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	
3,333	0	0	85,994
2,369,116	0	1,968,189	2,952,288
140,457	0	44,026	143,293
0	0	1,505	0
0	0	0	1,401
0	0	0	5,000
2,512,906	0	2,013,720	3,187,976

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,727,122	1,685,254	41,868
計	1,727,122	1,685,254	41,868

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,306,290	1,248,583	57,707
計	1,306,290	1,248,583	57,707

(款) 2 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・日常生活支援総合事業)	32,328	31,428	900
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	58,510	58,653	△143
3 調整交付金	152,156	164,254	△12,098
4 保険者機能強化推進交付金	16,734	14,000	2,734
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,604	0	16,604
6 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	3,333	0	3,333
計	279,665	268,335	11,330

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,968,189	1,885,068	83,121
2 地域支援事業支援交付金	43,643	42,428	1,215

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分保険料	1,721,786	(高齢者福祉課) ・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料	1,546,682 175,104
2 滞納繰越分保険料	5,336	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分保険料	5,336

1 現年度分	1,306,290	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費	1,306,290

1 現年度分	32,328	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金	27,794 4,534
1 現年度分	58,510	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金	58,510
1 現年度分	152,156	(高齢者福祉課) ・現年度分調整交付金	152,156
1 現年度分	16,734	(高齢者福祉課) ・現年度分保険者機能強化推進交付金	16,734
1 現年度分	16,604	(高齢者福祉課) ・現年度分介護保険保険者努力支援交付金	16,604
1 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	3,333	(高齢者福祉課) ・報酬改定等に伴うシステム改修補助金	3,333

1 現年度分	1,968,189	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費交付金	1,968,189
1 現年度分	43,643	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業支援交付金	37,522

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	2,011,832	1,927,496	84,336

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,062,826	1,020,478	42,348
計	1,062,826	1,020,478	42,348

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,205	19,642	563
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	29,255	29,326	△71
3 地域医療介護総合確保基金活用事業助成金	159	0	159
計	49,619	48,968	651

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,505	1,583	△78
計	1,505	1,583	△78

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	911,200	872,717	38,483
2 その他一般会計繰入金	86,994	72,649	14,345

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(健康増進センター) ・ 現年度分地域支援事業支援交付金 6,121

1 現年度分	1,062,826	(高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費負担金 1,062,826

1 現年度分	20,205	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金 17,371 (健康増進センター) ・ 現年度分地域支援事業交付金 2,834
1 現年度分	29,255	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金 29,255
1 地域医療介護総合 確保基金活用事業 助成金	159	(健康増進センター) ・ 地域医療介護総合確保基金活用事業助成金 159

1 利息及び配当金	1,505	(高齢者福祉課) ・ 介護保険給付費準備基金利息 1,505

1 現年度分	911,200	(高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費繰入金 911,200
1 一般事務費繰入金	16,164	(高齢者福祉課) ・ 一般事務費繰入金 16,164
2 認定事務費繰入金	70,830	(高齢者福祉課) ・ 認定事務費繰入金 70,830

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 地域支援事業繰入金 (介 護予防・日常生活支援総 合 事 業)	20,294	19,731	563
4 地域支援事業繰入金 (介 護予防・日常生活支援総 合事業以外の地域支援事 業)	42,764	42,763	1
5 低所得者保険料軽減繰入 金	90,180	49,905	40,275
計	1,151,432	1,057,765	93,667

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金 繰 入 金	123,827	125,819	△1,992
計	123,827	125,819	△1,992

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	383	181	202
計	383	181	202

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		20,294	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 17,371 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業繰入金 2,923
1	現 年 度 分		42,764	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 42,764
1	現 年 度 分		90,180	(高齢者福祉課) ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金 90,180

1	介護保険給付費準備基金繰入金		123,827	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金繰入金 123,827

1	繰 越 金		1	(高齢者福祉課) ・繰越金 1

1	第1号被保険者延滞金		100	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金 100

1	雑 入		63	(健康増進センター) ・雑入 63
2	そ の 他 雑 入		320	(高齢者福祉課) ・自立支援型ショートステイサービス利用者負担金 103 ・医療介護連携推進事業負担金 217

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	12,176	9,695	2,481	3,333			8,843
				3,333			8,843
				(国) 報酬改定等に伴うシステム改修補助金			3,333
計	12,176	9,695	2,481	3,333			8,843

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	4,956	4,590	366				4,956
							4,956
2 滞 納 処 分 費	700	740	△40				700
							700

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	904		
3 職員手当等	192	(高齢者福祉課)	
		1. 介護保険事業	12,176
8 旅費	23	1 報酬	904
		・会計年度任用職員報酬	(904)
10 需用費	758	3 職員手当等	192
		・期末手当(会計年度任用職)	(192)
11 役務費	1,974	8 旅費	23
		・費用弁償	(18)
		・普通旅費	(5)
12 委託料	8,065	10 需用費	758
		・消耗品費	(113)
		・コピー代	(25)
		・印刷製本費	(570)
		・修繕料	(50)
13 使用料及び賃借料	260	11 役務費	1,974
		・通信運搬費	(1,893)
		・市有自動車災害共済基金分担金	(2)
		・市有自動車賠償保険料	(25)
		・自賠責保険料	(54)
		12 委託料	8,065
		・システム改修委託	(6,666)
		・機器保守委託	(71)
		・第三者行為求償事務委託	(8)
		・介護職員初任者研修実施委託	(1,320)
		13 使用料及び賃借料	260
		・指定事業者等管理システム利用料	(233)
		・介護報酬・運営基準検索システム使用料	(27)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

10 需用費	947		
11 役務費	3,389	(高齢者福祉課)	
		1. 介護保険事業	4,956
12 委託料	620	10 需用費	947
		・消耗品費	(102)
		・印刷製本費	(845)
		11 役務費	3,389
		・通信運搬費	(3,179)
		・口座振替手数料	(83)
		・介護保険料等特別徴収手数料	(127)
		12 委託料	620
		・納入通知書ブッキング委託	(620)
10 需用費	256		
11 役務費	444	(高齢者福祉課)	
		1. 介護保険事業	700
		10 需用費	256

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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	
計	5,656	5,330	326				5,656

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	14,750	11,355	3,395				14,750
							14,750
2 認定調査費	56,080	44,517	11,563				56,080
							56,080
計	70,830	55,872	14,958				70,830

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	665	752	△87				665
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・印刷製本費 (256)
		11 役務費 444
		・通信運搬費 (441)
		・預金照会手数料 (3)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	14,018	
10 需用費	126	(高齢者福祉課)
11 役務費	606	1. 介護保険事業 14,750
		1 報酬 14,018
		・介護認定審査会委員報酬 (14,018)
		10 需用費 126
		・消耗品費 (100)
		・食糧費 (26)
		11 役務費 606
		・通信運搬費 (606)
1 報酬	25,083	
3 職員手当等	4,792	(高齢者福祉課)
8 旅費	479	1. 介護保険事業 56,080
10 需用費	135	1 報酬 25,083
11 役務費	24,517	・会計年度任用職員報酬 (25,083)
12 委託料	1,056	3 職員手当等 4,792
13 使用料及び賃借料	18	・期末手当(会計年度任用職) (4,792)
		8 旅費 479
		・費用弁償 (479)
		10 需用費 135
		・消耗品費 (100)
		・燃料費 (30)
		・医薬材料費 (5)
		11 役務費 24,517
		・通信運搬費 (1,352)
		・主治医意見書作成料 (23,155)
		・指定医検査料 (10)
		12 委託料 1,056
		・認定調査委託 (1,056)
		13 使用料及び賃借料 18
		・駐車場使用料 (18)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

10 需用費	665	
--------	-----	--

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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	
							665
計	665	752	△87				665

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

1 保険給付費	7,289,593	6,981,733	307,860	2,369,116		1,968,189	2,952,288
				2,369,116		1,968,189	2,952,288
				(国) 現年度分介護給付費			1,306,290
(支) 現年度分介護給付費交付金			1,968,189				
(県) 現年度分介護給付費負担金			1,062,826				
計	7,289,593	6,981,733	307,860	2,369,116		1,968,189	2,952,288

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,973	134,303	4,670	45,165		37,522	56,286
				45,165		37,522	56,286
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			27,794
(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			37,522				
(県) 現年度分地域支援事業交付金			17,371				

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(高齢者福祉課)
		1. 介護保険事業 665
		10 需用費 665
		・印刷製本費 (665)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

11 役 務 費	4,107	
18 負担金、補助及び交付金	7,285,486	(高齢者福祉課)
		1. 介護保険事業 7,289,593
		11 役務費 4,107
		・審査支払手数料 (4,107)
		18 負担金、補助及び交付金 7,285,486
		・居宅介護サービス給付費 (3,098,186)
		・施設サービス給付費 (2,283,040)
		・居宅介護サービス計画費 (361,099)
		・介護福祉用具購入給付費 (8,087)
		・居宅介護住宅改修給付費 (31,191)
		・高額介護サービス給付費 (179,320)
		・高額医療合算介護サービス等費 (23,157)
		・地域密着型介護サービス給付費 (1,074,697)
		・特定入所者介護サービス給付費 (226,709)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

1 報 酬	3,985	
3 職 員 手 当 等	847	(高齢者福祉課)
		1. 介護予防・生活支援サービス事業 138,973
8 旅 費	10	1 報酬 3,985
		・会計年度任用職員報酬 (3,985)
10 需 用 費	287	3 職員手当等 847
		・期末手当(会計年度任用職) (847)
11 役 務 費	392	8 旅費 10
		・研修旅費 (10)
12 委 託 料	1,265	10 需用費 287
		・消耗品費 (49)
		・印刷製本費 (238)
18 負担金、補助及び交付金	132,187	11 役務費 392
		・審査支払手数料 (392)
		12 委託料 1,265
		・通所型サービス委託料 (845)
		・入門研修実施委託 (420)
		18 負担金、補助及び交付金 132,187
		・訪問型サービス事業費 (27,600)
		・通所型サービス事業費 (84,866)

(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

(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

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 一般介護予防事業費	22,983	23,007	△24	7,527		6,184	9,272
				7,527		6,184	9,272
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			4,534
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			6,121
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			2,834
				(県) 地域医療介護総合確保基金活用事業助成金			159
				(諸) 雑入			63
計	161,956	157,310	4,646	52,692		43,706	65,558

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	121,537	121,040	497	69,921			51,616
				69,921			51,616

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			・介護予防ケアマネジメント費 (19,427) ・高額介護予防サービス相当事業費 (294)
1 報酬	12,391		
3 職員手当等	1,683	(健康増進センター)	
7 報償費	1,629	1. 一般介護予防事業	22,983
8 旅費	238	1 報酬	12,391
10 需用費	1,326	・会計年度任用職員報酬	(12,391)
11 役務費	453	3 職員手当等	1,683
12 委託料	4,235	・期末手当 (会計年度任用職)	(1,683)
13 使用料及び賃借料	852	7 報償費	1,629
17 備品購入費	176	・講師謝礼	(104)
		・事業協力者謝礼	(1,525)
		8 旅費	238
		・費用弁償	(209)
		・普通旅費	(25)
		・研修旅費	(4)
		10 需用費	1,326
		・消耗品費	(868)
		・食糧費	(9)
		・電気料金	(193)
		・上下水道料金	(23)
		・ガス料金	(180)
		・修繕料	(25)
		・医薬材料費	(28)
		11 役務費	453
		・通信運搬費	(98)
		・電話料金	(47)
		・総合賠償保険料	(113)
		・クリーニング代	(19)
		・意見書料	(176)
		12 委託料	4,235
		・清掃業務委託	(87)
		・警備業務委託	(64)
		・自動ドア保守点検委託	(27)
		・GHP点検委託	(165)
		・介護支援ボランティアポイント事業委託	(3,892)
		13 使用料及び賃借料	852
		・生活機能検査機器使用料	(8)
		・いきいきふれあいセンター賃借料	(829)
		・放送受信料	(15)
		17 備品購入費	176

(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

10 需用費	105		
11 役務費	70	(高齢者福祉課)	
		1. 包括的支援事業	121,537
		10 需用費	105

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			46,614
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			23,307
2 任 意 事 業 費	24,567	24,918	△351	6,680		103	17,784
				993			726
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			662
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			331
				3,589		103	15,400
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			2,393
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			1,196
				(諸) 自立支援型ショートステイサービス利用者負担金			103
				2,098			1,658
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			1,399
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			699

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	121,362	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (105) 11 役務費 70 ・通信運搬費 (70) 12 委託料 121,362 ・包括支援センター管理システム保守点検委託 (462) ・地域包括運営委託料 (120,900)
1 報酬	3,859	<p>(高齢者福祉課)</p> <p>1. 介護給付等費用適正化事業 1,719</p> <p>1 報酬 1,069</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 (1,069) <p>3 職員手当等 235</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (会計年度任用職) (235) <p>10 需用費 10</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (10) <p>11 役務費 405</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (405) <p>2. 家族介護支援事業 19,092</p> <p>1 報酬 2,790</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 (2,790) <p>3 職員手当等 539</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (会計年度任用職) (539) <p>8 旅費 11</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (11) <p>10 需用費 14</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (14) <p>12 委託料 2,178</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援型ショートステイサービス委託 (542) ・徘徊高齢者探索業務委託 (1,170) ・家族介護支援事業委託 (466) <p>19 扶助費 13,560</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人介護手当 (6,360) ・家族介護用品給付費 (7,200) <p>3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 3,756</p> <p>8 旅費 11</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研修旅費 (11) <p>10 需用費 188</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (114) ・燃料費 (6) ・印刷製本費 (53) ・修繕料 (10) ・医薬材料費 (5) <p>11 役務費 407</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (108) ・市有自動車賠償保険料 (10) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1) ・住宅改修理由書手数料 (44) ・成年後見診断料手数料 (244) <p>18 負担金、補助及び交付金 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 (6) <p>19 扶助費 3,144</p>
3 職員手当等	774	
8 旅費	22	
10 需用費	212	
11 役務費	812	
12 委託料	2,178	
18 負担金、補助及び交付金	6	
19 扶助費	16,704	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,112	3,594	518	2,240		217	1,655
				2,240		217	1,655
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			1,493
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			747
				(諸) 医療介護連携推進事業負担金			217
4 生活支援体制整備事業費	11,462	12,502	△1,040	6,619			4,843
				6,619			4,843
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			4,413
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			2,206
5 認知症総合支援事業費	3,837	3,516	321	2,129			1,708
				2,003			1,467
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			1,335
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			668
				126			241
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			84

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			・成年後見人報酬助成 (3,144)
7 報 償 費	450		
8 旅 費	4	(高齢者福祉課)	
10 需 用 費	342	1. 在宅医療・介護連携推進事業	4,112
11 役 務 費	44	7 報償費	450
12 委 託 料	3,205	・事業協力者謝礼	(120)
13 使用料及び賃借料	67	・講師謝礼	(330)
		8 旅費	4
		・研修旅費	(4)
		10 需用費	342
		・消耗品費	(20)
		・食糧費	(6)
		・印刷製本費	(316)
		11 役務費	44
		・通信運搬費	(44)
		12 委託料	3,205
		・地域医療・介護相談室等運営事業委託	(3,205)
		13 使用料及び賃借料	67
		・会場使用料	(67)
8 旅 費	7	(高齢者福祉課)	
10 需 用 費	21	1. 生活支援体制整備事業	11,462
11 役 務 費	4	8 旅費	7
12 委 託 料	11,430	・研修旅費	(7)
		10 需用費	21
		・消耗品費	(13)
		・コピー代	(2)
		・食糧費	(6)
		11 役務費	4
		・通信運搬費	(4)
		12 委託料	11,430
		・生活支援コーディネーター委託	(11,430)
1 報 酬	2,240	(高齢者福祉課)	
3 職 員 手 当 等	462	1. 認知症初期集中支援推進事業	3,470
7 報 償 費	732	1 報酬	2,240
8 旅 費	48	・会計年度任用職員報酬	(2,240)
10 需 用 費	137	3 職員手当等	462
12 委 託 料	180	・期末手当(会計年度任用職)	(462)
18 負担金、補助及び交付	38	7 報償費	720
		・事業協力者謝礼	(720)
		8 旅費	48
		・費用弁償	(33)
		・研修旅費	(15)
		2. 認知症地域支援・ケア向上事業	367
		7 報償費	12
		・事業協力者謝礼	(12)
		10 需用費	137

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			42
6 地域ケア会議推進事業費	305	317	△12	176			129
				176			129
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			117
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			59
計	165,820	165,887	△67	87,765		320	77,735

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1,505	1,583	△78			1,505	
						1,505	
				(財) 介護保険給付費準備基金利息			1,505
計	1,505	1,583	△78			1,505	

(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	1,400	1,400	0				1,400
							1,400
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
							1

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		・消耗品費 (21)	
		・コピー代 (1)	
		・食糧費 (3)	
		・印刷製本費 (112)	
		12 委託料 180	
		・認知症カフェ開催委託 (180)	
		18 負担金、補助及び交付金 38	
		・研修参加負担金 (38)	
7 報 償 費	285		
8 旅 費	6	(高齢者福祉課)	
		1. 地域ケア会議推進事業 305	
10 需 用 費	14	7 報償費 285	
		・事業協力者謝礼 (285)	
		8 旅費 6	
		・研修旅費 (6)	
		10 需用費 14	
		・消耗品費 (10)	
		・コピー代 (4)	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

24 積 立 金	1,505		
		(高齢者福祉課)	
		1. 介護保険事業 1,505	
		24 積立金 1,505	
		・介護保険給付費準備基金積立金 (1,505)	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

22 償還金、利子及び割引	1,400		
		(高齢者福祉課)	
		1. 介護保険事業 1,400	
		22 償還金、利子及び割引料 1,400	
		・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (1,400)	
22 償還金、利子及び割引	1		
		(高齢者福祉課)	
		1. 介護保険事業 1	
		22 償還金、利子及び割引料 1	
		・第1号被保険者保険料還付加算金 (1)	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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	
計	1,401	1,401	0				1,401

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
							5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

		(高齢者福祉課) 1. 介護保険予備費管理事業	5,000

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	25	14,018	
	計	25	14,018	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	25	10,758	
	計	25	10,758	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	0	3,260	
	計	0	3,260	

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度		(32)	48,462	
前 年 度		(32)	46,508	
比 較		(0)	1,954	

備考 ()内は、短時間勤務職員数(外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		
	前 年 度		
	比 較		
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当
	本 年 度		
	前 年 度		
	比 較		

明 細 書

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計
期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当 計		
		14,018	14,018
		14,018	14,018
		10,758	10,758
		10,758	10,758
		3,260	3,260
		3,260	3,260

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
8,750	57,212		57,212
5,813	52,321		52,321
2,937	4,891		4,891

住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
		8,750		
		5,813		
		2,937		
児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	
給 料		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	
職員手当等	2,937	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	2,937

(単位 千円)

説 明	備 考
会計年度任用職員の期末手当率の増加などによる増	年間1.69月 2.55月