

平成 31 年度

東松山市介護保険特別会計予算書



議案第25号

## 平成31年度東松山市介護保険特別会計予算

平成31年度東松山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6,399,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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

平成31年2月15日提出

東松山市長 森田 光一

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,545,487
	1 介 護 保 険 料	1,545,487
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,145
	1 負 担 金	11,145
3 国 庫 支 出 金		1,231,112
	1 国 庫 負 担 金	1,065,386
	2 国 庫 補 助 金	165,726
4 支 払 基 金 交 付 金		1,663,622
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,663,622
5 県 支 出 金		920,258
	1 県 負 担 金	863,775
	2 県 補 助 金	56,482
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		68
	1 財 産 運 用 収 入	68
7 繰 入 金		1,027,271
	1 他 会 計 繰 入 金	880,811
	2 基 金 繰 入 金	146,460
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		36
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	32
歳 入 合 計		6,399,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		68,874
	1 総 務 管 理 費	5,819
	2 徴 収 費	5,808
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,658
	4 趣 旨 普 及 費	854
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	735
2 保 険 給 付 費		5,935,883
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,431,498
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	150,658
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	132,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	198,327
	6 そ の 他 諸 費	4,400
3 地 域 支 援 事 業 費		387,803
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	211,987
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,144
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	162,120
	4 そ の 他 諸 費	552
4 基 金 積 立 金		68
	1 基 金 積 立 金	68
5 公 債 費		75
	1 公 債 費	75
6 諸 支 出 金		3,078
	1 償 還 金	3,077
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		3,219
	1 予 備 費	3,219
歳 出 合 計		6,399,000

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齡者保健福祉計画等策定事業	平成 31 年 度 ～ 平成 32 年 度	8,998

# 東松山市介護保険特別会計予算に関する説明書





## 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	1,545,487	1,552,403	△ 6,916
2 分担金及び負担金	11,145	11,114	31
3 国庫支出金	1,231,112	1,160,086	71,026
4 支払基金交付金	1,663,622	1,560,529	103,093
5 県支出金	920,258	858,182	62,076
6 財産収入	68	73	△ 5
7 繰入金	1,027,271	866,575	160,696
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	36	37	△ 1
歳入合計	6,399,000	6,009,000	390,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	68,874	70,740	△ 1,866
2 保険給付費	5,935,883	5,553,506	382,377
3 地域支援事業費	387,803	377,836	9,967
4 基金積立金	68	73	△ 5
5 公債費	75	75	0
6 諸支出金	3,078	3,078	0
7 予備費	3,219	3,692	△ 473
歳出合計	6,399,000	6,009,000	390,000

(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	
			68,874
1,990,881		1,602,688	2,342,314
160,489		72,079	155,235
		68	0
			75
			3,078
			3,219
2,151,370	0	1,674,835	2,572,795

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	1,545,487	1,552,403	△ 6,916
計	1,545,487	1,552,403	△ 6,916

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 在宅医療・介護連携 推進事業負担金	11,145	11,114	31
計	11,145	11,114	31

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,065,386	1,002,029	63,357
計	1,065,386	1,002,029	63,357

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	63,464	58,375	5,089
2 地域支援事業交付金	101,681	99,334	2,347
3 災害臨時特例補助金	580	348	232
4 保険者機能強化 推進交付金	1	0	1
計	165,726	158,057	7,669

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,602,688	1,499,446	103,242
2 地域支援事業支援交付金	60,934	61,083	△ 149
計	1,663,622	1,560,529	103,093

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年賦課分	1,539,487	現年賦課分(高齢介護課)
2	滞納繰越分	6,000	滞納繰越分(高齢介護課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	在宅医療・介護連携推進事業負担金	11,145	在宅医療・介護連携推進事業委託費負担金(高齢介護課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	1,065,386	介護給付費負担金(高齢介護課) 施設等分(負担率 15/100) その他分(負担率 20/100)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	63,464	普通調整交付金(高齢介護課) 61,139 総合事業調整交付金(高齢介護課) 2,325
1	現年度分	101,681	介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 45,136 (補助率 20/100) 包括的支援事業等交付金(高齢介護課) 56,545 (補助率 38.5/100)
1	現年度分	580	災害臨時特例補助金(高齢介護課)
1	現年度分	1	保険者機能強化推進交付金(高齢介護課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	1,602,688	介護給付費交付金(高齢介護課) (負担率 27/100)
1	現年度分	60,934	地域支援事業支援交付金(高齢介護課) (負担率 27/100)

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	863,775	802,859	60,916
計	863,775	802,859	60,916

(款) 5 県支出金  
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	56,482	55,322	1,160
計	56,482	55,322	1,160

(款) 5 県支出金  
(項) 3 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交 付 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	68	73	△ 5
計	68	73	△ 5

(款) 7 繰入金  
(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	880,811	833,004	47,807
計	880,811	833,004	47,807

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		863,775	介護給付費負担金（高齢介護課） 施設等分（負担率 17.5/100） その他分（負担率 12.5/100）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		56,482	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 28,210 （補助率 12.5/100） 包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 28,272 （補助率 19.25/100）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 交付金		1	財政安定化基金交付金（高齢介護課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		68	保険給付費等支払準備基金預金利子（高齢介護課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費繰入金		741,986	介護給付費繰入金（高齢介護課）
2 地域支援事業費繰入金		56,484	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金（高齢介護課） 28,211 包括的支援事業費等繰入金（高齢介護課） 28,273
3 事務費繰入金		72,132	総務費等繰入金（高齢介護課）
4 低所得者保険料軽減繰入金		10,209	低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課）

(款) 7 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険保険給付費等支払準備基金繰入金	146,460	33,571	112,889
計	146,460	33,571	112,889

(款) 8 繰越金  
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入  
(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入  
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	29	30	△ 1
計	32	33	△ 1



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護保険 保険給付費等 支払準備基金繰入金	146,460	基金繰入金（高齢介護課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金（高齢介護課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	延滞金	1	保険料延滞金（高齢介護課）
1	加算金	1	不正利得返還加算金（高齢介護課）
1	過料	1	過料（高齢介護課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	預金利子	1	預金利子（高齢介護課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	滞納処分費	1	滞納処分費（高齢介護課）
1	第三者納付金	1	事故賠償金（高齢介護課）
1	返納金収入	1	過誤払返納金（高齢介護課）
1	雑入	29	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,819	7,904	△ 2,085	9 旅 費	34
			11 需 用 費	1,225
			12 役 務 費	2,808
			13 委 託 料	624
			14 使用料及び賃借料	225
			15 工事請負費	506
			18 備品購入費	378
			19 負担金補助及び交付金	10
			27 公 課 費	9
目計				
項計				
5,819	7,904	△ 2,085		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,808	6,024	△ 216	1 報 酬	120
			11 需 用 費	1,372
			12 役 務 費	3,767
			13 委 託 料	549
目計				
項計				
5,808	6,024	△ 216		

(単位：千円)

事業別	説明	支出内訳
区分		
1 介護保険総務事業 (高齢介護課)	5,819	9 旅費 34 ・普通旅費 34
【財源内訳】 一般財源 5,819		11 需用費 1,225 ・消耗品費 248 ・印刷製本費 728 ・修繕料 4 ・自動車用消耗品費 3 ・自動車用燃料費 82 ・自動車用修繕料 160
		12 役務費 2,808 ・通信運搬費 2,459 ・自動車検査手数料 2 ・保険料 84 ・その他手数料 263
		13 委託料 624 ・機器等保守・電算処理委託 456 ・その他の委託 168
		14 使用料及び賃借料 225 ・その他使用料 225
		15 工事請負費 506 ・市単独事業 506
		18 備品購入費 378 ・事務用備品 378
		19 負担金補助及び交付金 10 ・諸負担金 10
		27 公課費 9 ・自動車重量税 9
【財源内訳】 一般財源 5,819		
【財源内訳】 一般財源 5,819		

(単位：千円)

事業別	説明	支出内訳
区分		
1 賦課徴収事業 (高齢介護課)	5,808	1 報酬 120 ・嘱託員報酬 120
【財源内訳】 一般財源 5,808		11 需用費 1,372 ・印刷製本費 1,372
		12 役務費 3,767 ・通信運搬費 3,716 ・口座振替手数料 51
		13 委託料 549 ・その他の委託 549
【財源内訳】 一般財源 5,808		
【財源内訳】 一般財源 5,808		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 認定調査費

本 年 度	前 年 度	比 較	節			
			区 分	金 額		
39,361	38,073	1,288	1 報 酬	8,540		
			4 共 済 費	866		
			7 賃 金	1,222		
			8 報 償 費	14		
			9 旅 費	2,754		
			11 需 用 費	323		
			12 役 務 費	19,767		
			13 委 託 料	5,855		
			14 使用料及び賃借料	20		
			目計			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 2 認定審査会共同設置負担金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,297	16,771	△ 474	19 負担金補助及び交付金	16,297
目計				
項計				
55,658	54,844	814		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	要介護認定事業 (高齢介護課)	39,361	
	【財源内訳】 一般財源	39,361	
			1 報酬 8,540 ・嘱託員報酬 8,540
			4 共済費 866 ・社会保険料 716 ・雇用保険料 150
			7 賃金 1,222 ・臨時職員 1,222
			8 報償費 14 ・謝礼 14
			9 旅費 2,754 ・費用弁償 2,736 ・普通旅費 18
			11 需用費 323 ・消耗品費 151 ・印刷製本費 124 ・修繕料 48
			12 役務費 19,767 ・通信運搬費 1,347 ・その他手数料 18,420
			13 委託料 5,855 ・その他の委託 5,855
			14 使用料及び賃借料 20 ・駐車場使用料 20
	【財源内訳】 一般財源	39,361	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	要介護認定事業 (高齢介護課)	16,297	
	【財源内訳】 一般財源	16,297	
	【財源内訳】 一般財源	16,297	
	【財源内訳】 一般財源	55,658	
			19 負担金補助及び交付金 16,297 ・比企広域市町村圏組合負担金 16,297

(款) 1 総務費  
 (項) 4 趣旨普及費  
 (目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
854	1,490	△ 636	11 需 用 費	854
目計				
項計 854	1,490	△ 636		

(款) 1 総務費  
 (項) 5 計画策定委員会費  
 (目) 1 計画策定委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
735	478	257	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	331 115 9 280
目計				
項計 735	478	257		

(款) 2 保険給付費  
 (項) 1 介護サービス等諸費  
 (目) 1 介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,131,851	4,792,930	338,921	19 負担金補助及び交付金	5,131,851
目計				

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 趣旨普及事業 (高齢介護課)	854	11 需用費	854
		・消耗品費	106
		・印刷製本費	748
【財源内訳】			
一般財源	854		
【財源内訳】			
一般財源	854		
【財源内訳】			
一般財源	854		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 計画策定事業 (高齢介護課)	735	1 報酬	331
		・委員等報酬	331
		9 旅費	115
		・費用弁償	115
【財源内訳】		11 需用費	9
一般財源	735	・食糧費	9
		12 役務費	280
		・通信運搬費	280
【財源内訳】			
一般財源	735		
【財源内訳】			
一般財源	735		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 保険給付事業 (高齢介護課)	5,131,851	19 負担金補助及び交付金	5,131,851
		・居宅介護サービス給付費	2,524,946
		・施設サービス給付費	1,899,185
		・地域密着型サービス給付費	707,720
【財源内訳】			
国県支出金	1,721,290		
その他	1,385,599		
一般財源	2,024,962		
【財源内訳】			
国県支出金	1,721,290		
その他	1,385,599		
一般財源	2,024,962		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 2 居宅介護サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
299,647	288,627	11,020	19 負担金補助及び交付金	299,647
目計				
項計 5,431,498	5,081,557	349,941		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
130,955	117,687	13,268	19 負担金補助及び交付金	130,955
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 介護予防サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
19,703	18,307	1,396	19 負担金補助及び交付金	19,703
目計				
項計 150,658	135,994	14,664		



(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支出内訳	
1	保険給付事業 (高齢介護課)	299,647	19 負担金補助及び交付金 ・介護サービス計画給付費 299,647
	【財源内訳】		
	国県支出金	100,471	
	その他	80,905	
	一般財源	118,271	
	【財源内訳】		
	国県支出金	100,471	
	その他	80,905	
	一般財源	118,271	
	【財源内訳】		
	国県支出金	1,821,761	
	その他	1,466,504	
	一般財源	2,143,233	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支出内訳	
1	保険給付事業 (高齢介護課)	130,955	19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費 126,138 ・地域密着型予防サービス給付費 4,817
	【財源内訳】		
	国県支出金	43,909	
	その他	35,358	
	一般財源	51,688	
	【財源内訳】		
	国県支出金	43,909	
	その他	35,358	
	一般財源	51,688	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支出内訳	
1	保険給付事業 (高齢介護課)	19,703	19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費 19,703
	【財源内訳】		
	国県支出金	6,606	
	その他	5,320	
	一般財源	7,777	
	【財源内訳】		
	国県支出金	6,606	
	その他	5,320	
	一般財源	7,777	
	【財源内訳】		
	国県支出金	50,515	
	その他	40,678	
	一般財源	59,465	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

(目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
132,000	120,000	12,000	19 負担金補助及び交付金	132,000
目計				
項計	132,000	120,000	12,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス等費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
19,000	17,000	2,000	19 負担金補助及び交付金	19,000
目計				
項計	19,000	17,000	2,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
198,126	194,804	3,322	19 負担金補助及び交付金	198,126
目計				

(単位：千円)

事業別説明		区 分		支出内訳		
1	保険給付事業 (高齢介護課)	132,000		19	負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	132,000 132,000
	【財源内訳】					
	国県支出金	44,260				
	その他	35,640				
	一般財源	52,100				
	【財源内訳】					
	国県支出金	44,260				
	その他	35,640				
	一般財源	52,100				
	【財源内訳】					
	国県支出金	44,260				
	その他	35,640				
	一般財源	52,100				

(単位：千円)

事業別説明		区 分		支出内訳		
1	保険給付事業 (高齢介護課)	19,000		19	負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス等費	19,000 19,000
	【財源内訳】					
	国県支出金	6,371				
	その他	5,130				
	一般財源	7,499				
	【財源内訳】					
	国県支出金	6,371				
	その他	5,130				
	一般財源	7,499				
	【財源内訳】					
	国県支出金	6,371				
	その他	5,130				
	一般財源	7,499				

(単位：千円)

事業別説明		区 分		支出内訳		
1	保険給付事業 (高齢介護課)	198,126		19	負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	198,126 198,126
	【財源内訳】					
	国県支出金	66,432				
	その他	53,494				
	一般財源	78,200				
	【財源内訳】					
	国県支出金	66,432				
	その他	53,494				
	一般財源	78,200				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特定入所者介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
201	151	50	19 負担金補助及び交付金	201
目計				
項計 198,327	194,955	3,372		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,400	4,000	400	12 役 務 費	4,400
目計				
項計 4,400	4,000	400		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 保険給付事業 (高齢介護課)	201	19 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	201 201
【財源内訳】			
国県支出金	67		
その他	54		
一般財源	80		
【財源内訳】			
国県支出金	67		
その他	54		
一般財源	80		
【財源内訳】			
国県支出金	66,499		
その他	53,548		
一般財源	78,280		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 保険給付事業 (高齢介護課)	4,400	12 役務費 ・その他手数料	4,400 4,400
【財源内訳】			
国県支出金	1,475		
その他	1,188		
一般財源	1,737		
【財源内訳】			
国県支出金	1,475		
その他	1,188		
一般財源	1,737		
【財源内訳】			
国県支出金	1,475		
その他	1,188		
一般財源	1,737		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
189,093	192,217	△ 3,124	13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	17,315 171,778
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
22,894	23,326	△ 432	19 負担金補助及び交付金	22,894
目計				
項計 211,987	215,543	△ 3,556		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢介護課)	189,093	13 委託料 ・ 指定管理料	17,315 17,315
【財源内訳】		19 負担金補助及び交付金 ・ 訪問型サービス事業費	171,778 49,614
国県支出金	63,403	・ 通所型サービス事業費	120,624
その他	51,055	・ 高額介護予防サービス費相当事業費	540
一般財源	74,635	・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1,000
【財源内訳】			
国県支出金	63,403		
その他	51,055		
一般財源	74,635		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢介護課)	22,894	19 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防ケアマネジメント費	22,894 22,894
【財源内訳】			
国県支出金	7,677		
その他	6,181		
一般財源	9,036		
【財源内訳】			
国県支出金	7,677		
その他	6,181		
一般財源	9,036		
【財源内訳】			
国県支出金	71,080		
その他	57,236		
一般財源	83,671		

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 一般介護予防事業費  
 (目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,144	10,207	2,937	8 報 償 費 11 需 用 費 13 委 託 料	60 18 13,066
目計				
項計 13,144	10,207	2,937		

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費  
 (目) 1 包括の支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
100,876	97,871	3,005	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	90 64 59 100,516 147
目計				



(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般介護予防事業 (高齢介護課)	13,144	8 報償費	60
		・講師謝礼	60
		11 需用費	18
		・消耗品費	18
		13 委託料	13,066
		・指定管理料	13,066
【財源内訳】			
国県支出金	4,407		
その他	3,549		
一般財源	5,188		
【財源内訳】			
国県支出金	4,407		
その他	3,549		
一般財源	5,188		
【財源内訳】			
国県支出金	4,407		
その他	3,549		
一般財源	5,188		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 地域包括支援センター運営 事業 (高齢介護課)	100,876	8 報償費	90
		・講師謝礼	90
		9 旅費	64
		・普通旅費	64
		11 需用費	59
		・消耗品費	57
		・食糧費	2
		13 委託料	100,516
		・指定管理料	24,100
		・その他の委託	76,416
		19 負担金補助及び交付金	147
		・負担金	30
		・諸負担金	117
【財源内訳】			
国県支出金	58,681		
一般財源	42,195		

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費  
 (目) 2 任意事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
27,305	26,400	905	11 需 用 費	15
			12 役 務 費	1,315
			13 委 託 料	24,319
			20 扶 助 費	1,656
目計				

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費  
 (目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
17,121	17,177	△ 56	8 報 償 費	60
			9 旅 費	28
			11 需 用 費	51
			12 役 務 費	45
			13 委 託 料	16,937
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護給付等費用適正化事業 (高齢介護課)	336	12 役務費	336
		・通信運搬費	336
【財源内訳】			
国県支出金	176		
一般財源	160		
2 家族介護支援事業 (高齢介護課)	24,334	11 需用費	15
		・消耗品費	15
【財源内訳】		13 委託料	24,319
国県支出金	12,747	・扶助委託	23,573
一般財源	11,587	・その他の委託	746
3 成年後見制度利用支援事業 (高齢介護課)	2,591	12 役務費	935
		・通信運搬費	47
【財源内訳】		・その他手数料	888
国県支出金	1,357	20 扶助費	1,656
一般財源	1,234	・扶助費	1,656
4 福祉用具・住宅改修支援事業 (高齢介護課)	44	12 役務費	44
		・その他手数料	44
【財源内訳】			
国県支出金	23		
一般財源	21		
【財源内訳】			
国県支出金	14,303		
一般財源	13,002		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢介護課)	17,121	8 報償費	60
		・講師謝礼	60
【財源内訳】		9 旅費	28
国県支出金	3,130	・普通旅費	28
その他	11,145	11 需用費	51
一般財源	2,846	・消耗品費	50
		・食糧費	1
		12 役務費	45
		・通信運搬費	45
		13 委託料	16,937
		・その他の委託	16,937
【財源内訳】			
国県支出金	3,130		
その他	11,145		
一般財源	2,846		

- (款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費  
 (目) 4 生活支援体制整備事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
14,602	8,102	6,500	13 委 託 料	14,602
目計				

- (款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費  
 (目) 5 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,464	1,442	22	1 報 酬 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	76 958 39 341 50
目計				

- (款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費  
 (目) 6 地域ケア会議推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
752	608	144	8 報 償 費 11 需 用 費	740 12
目計				
項計	162,120	151,600	10,520	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 生活支援体制整備事業 (高齢介護課)	14,602	13 委託料	14,602
		・その他の委託	14,602
【財源内訳】			
国県支出金	7,649		
一般財源	6,953		
【財源内訳】			
国県支出金	7,649		
一般財源	6,953		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 認知症総合支援事業 (高齢介護課)	1,464	1 報酬	76
		・委員等報酬	76
【財源内訳】		8 報償費	958
国県支出金	660	・謝礼	958
一般財源	804	9 旅費	39
		・費用弁償	27
		・普通旅費	12
		11 需用費	341
		・消耗品費	336
		・食糧費	5
		12 役務費	50
		・通信運搬費	50
【財源内訳】			
国県支出金	660		
一般財源	804		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 地域ケア会議推進事業 (高齢介護課)	752	8 報償費	740
		・謝礼	740
【財源内訳】		11 需用費	12
国県支出金	394	・食糧費	12
一般財源	358		
【財源内訳】			
国県支出金	394		
一般財源	358		
【財源内訳】			
国県支出金	84,817		
その他	11,145		
一般財源	66,158		

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 4 その他諸費  
 (目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
552	486	66	12 役 務 費	552
目計				
項計 552	486	66		

(款) 4 基金積立金  
 (項) 1 基金積立金  
 (目) 1 介護保険保険給付費等支払準備基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
68	73	△ 5	25 積 立 金	68
目計				
項計 68	73	△ 5		

(款) 5 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
75	75	0	23 償還金利子及び割引料	75
目計				
項計 75	75	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	介護予防・生活支援サービス事業 (高齢介護課)	552	12 役務費 ・その他手数料 552
	【財源内訳】		
	国県支出金	185	
	その他	149	
	一般財源	218	
	【財源内訳】		
	国県支出金	185	
	その他	149	
	一般財源	218	
	【財源内訳】		
	国県支出金	185	
	その他	149	
	一般財源	218	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	介護保険総務事業 (高齢介護課)	68	25 積立金 ・介護保険保険給付費等支払準備基金 68
	【財源内訳】		
	その他	68	
	【財源内訳】		
	その他	68	
	【財源内訳】		
	その他	68	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	介護保険総務事業 (高齢介護課)	75	23 償還金利子及び割引料 ・利子 75
	【財源内訳】		
	一般財源	75	
	【財源内訳】		
	一般財源	75	
	【財源内訳】		
	一般財源	75	

(款) 6 諸支出金  
 (項) 1 償還金  
 (目) 1 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,077	3,077	0	23 償還金利子及び割引料	3,077
目計				
項計 3,077	3,077	0		

(款) 6 諸支出金  
 (項) 2 繰出金  
 (目) 1 一般会計繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	28 繰 出 金	1
目計				
項計 1	1	0		

(款) 7 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,219	3,692	△ 473		
目計				
項計 3,219	3,692	△ 473		



(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	介護保険総務事業 (高齢介護課)	3,077	23 償還金利子及び割引料 ・還付金
	【財源内訳】 一般財源	3,077	3,077 3,077
	【財源内訳】 一般財源	3,077	
	【財源内訳】 一般財源	3,077	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	介護保険総務事業 (高齢介護課)	1	28 繰出金 ・一般会計繰出金
	【財源内訳】 一般財源	1	1 1
	【財源内訳】 一般財源	1	
	【財源内訳】 一般財源	1	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
	【財源内訳】 一般財源	3,219	
	【財源内訳】 一般財源	3,219	

# 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 年 支 給 率 (月分)	地 域 手 当	そ の 他 の 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	24	9,067				9,067	851	9,918	
	計	24	9,067				9,067	851	9,918	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	26	9,168				9,168	810	9,978	
	計	26	9,168				9,168	810	9,978	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	△ 2	△ 101				△ 101	41	△ 60	
	計	△ 2	△ 101				△ 101	41	△ 60	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	年 度	千円	年 度	千円	千円	千円	千円	千円
高齢者保健福祉計画等 策 定 事 業	8,998			31~32	8,998				8,998
総合福祉エリア及び 住まいづくり体験館 指 定 管 理 料	協定に基づ き決定した 指定期間中 における管 理に要する 額	30		31~35	限度額に 同じ	介護予防・ 日常生活支 援総合事業 交付金、包 括的支援事 業等交付金		地域支援 事業支援 交付金	当該年度以 降の支出予 定額から特 定財源を差 し引いた額
市民福祉センター 指 定 管 理 料	協定に基づ き決定した 指定期間中 における管 理に要する 額	30		31~35	限度額に 同じ	介護予防・ 日常生活支 援総合事業 交付金		地域支援 事業支援 交付金	当該年度以 降の支出予 定額から特 定財源を差 し引いた額