

令和 7 年 度

東 松 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書



## 令和 7 年度東松山市介護保険特別会計予算

令和 7 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 7, 800, 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 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 7 年 2 月 21 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           |                       | 1,930,818 |
|                   | 1 介 護 保 険 料           | 1,930,818 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 |                       | 11,994    |
|                   | 1 負 担 金               | 11,994    |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 1,465,924 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 1,295,015 |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 170,909   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 2,023,835 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 2,023,835 |
| 5 県 支 出 金         |                       | 1,125,383 |
|                   | 1 県 負 担 金             | 1,069,347 |
|                   | 2 県 補 助 金             | 56,035    |
|                   | 3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1         |
| 6 財 産 収 入         |                       | 22        |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 22        |
| 7 繰 入 金           |                       | 1,239,887 |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金         | 1,150,801 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 89,086    |
| 8 繰 越 金           |                       | 1         |
|                   | 1 繰 越 金               | 1         |
| 9 諸 収 入           |                       | 2,136     |
|                   | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 3         |
|                   | 2 雑 入                 | 2,133     |
| 歳 入 合 計           |                       | 7,800,000 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                                 | 金 額       |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                   | 103,144   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 8,397     |
|                 | 2 徴 収 費                           | 9,315     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 84,348    |
|                 | 4 趣 旨 普 及 費                       | 406       |
|                 | 5 計 画 策 定 委 員 会 費                 | 678       |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 7,306,495 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 6,727,071 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 171,731   |
|                 | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費               | 167,653   |
|                 | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 26,023    |
|                 | 5 市 町 村 特 別 給 付 費                 | 31,532    |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 177,777   |
|                 | 7 そ の 他 諸 費                       | 4,708     |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 384,417   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 196,545   |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 25,645    |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 161,747   |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                       | 480       |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 22        |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 22        |
| 5 公 債 費         |                                   | 75        |
|                 | 1 公 債 費                           | 75        |
| 6 諸 支 出 金       |                                   | 3,051     |
|                 | 1 債 還 金                           | 3,050     |
|                 | 2 繰 出 金                           | 1         |
| 7 予 備 費         |                                   | 2,796     |
|                 | 1 予 備 費                           | 2,796     |
| 歳 出 合 計         |                                   | 7,800,000 |



## 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      | 1,930,818 | 1,885,214 | 45,604  |
| 2 分担金及び負担金 | 11,994    | 11,638    | 356     |
| 3 国庫支出金    | 1,465,924 | 1,420,683 | 45,241  |
| 4 支払基金交付金  | 2,023,835 | 1,970,368 | 53,467  |
| 5 県支出金     | 1,125,383 | 1,096,331 | 29,052  |
| 6 財産収入     | 22        | 35        | △ 13    |
| 7 繰入金      | 1,239,887 | 1,195,387 | 44,500  |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 9 諸収入      | 2,136     | 343       | 1,793   |
| 歳入合計       | 7,800,000 | 7,580,000 | 220,000 |

(歳 出)

| 款               | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 1 総 務 費         | 103,144     | 93,684      | 9,460   |
| 2 保 険 給 付 費     | 7,306,495   | 7,108,102   | 198,393 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 384,417     | 372,017     | 12,400  |
| 4 基 金 積 立 金     | 22          | 35          | △ 13    |
| 5 公 債 費         | 75          | 75          | 0       |
| 6 諸 支 出 金       | 3,051       | 3,051       | 0       |
| 7 予 備 費         | 2,796       | 3,036       | △ 240   |
| 歳 出 合 計         | 7,800,000   | 7,580,000   | 220,000 |

(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     |           |
|                       |       |           | 103,144   |
| 2,413,188             |       | 1,964,240 | 2,929,067 |
| 178,119               |       | 73,536    | 132,762   |
|                       |       | 22        | 0         |
|                       |       |           | 75        |
|                       |       |           | 3,051     |
|                       |       |           | 2,796     |
| 2,591,307             | 0     | 2,037,798 | 3,170,895 |

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 | 1,930,818 | 1,885,214 | 45,604 |
| 計              | 1,930,818 | 1,885,214 | 45,604 |

(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<br>推進事業負担金 | 11,994 | 11,638 | 356 |
| 計                      | 11,994 | 11,638 | 356 |

(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 | 1,295,015 | 1,259,168 | 35,847 |
| 計          | 1,295,015 | 1,259,168 | 35,847 |

(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              | 50,220  | 43,055  | 7,165 |
| 2 地域支援事業交付金          | 101,035 | 98,392  | 2,643 |
| 3 災害臨時特例補助金          | 83      | 90      | △ 7   |
| 4 保険者機能強化<br>推進交付金   | 5,708   | 5,708   | 0     |
| 5 介護保険保険者<br>努力支援交付金 | 13,863  | 13,863  | 0     |
| △ 介護保険事業費補助金         | 0       | 407     | △ 407 |
| 計                    | 170,909 | 161,515 | 9,394 |

(単位：千円)

| 節           |           | 説 明          |
|-------------|-----------|--------------|
| 区 分         | 金 額       |              |
| 1 現 年 賦 課 分 | 1,925,818 | 現年賦課分（高齢介護課） |
| 2 滞 納 繰 越 分 | 5,000     | 滞納繰越分（高齢介護課） |
|             |           |              |

(単位：千円)

| 節                      |        | 説 明                        |
|------------------------|--------|----------------------------|
| 区 分                    | 金 額    |                            |
| 1 在宅医療・介護連携<br>推進事業負担金 | 11,994 | 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         |           | 説 明                                                     |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額       |                                                         |
| 1 現 年 度 分 | 1,295,015 | 介護給付費負担金（高齢介護課）<br>施設等分（負担率 15/100）<br>その他分（負担率 20/100） |
|           |           |                                                         |

(単位：千円)

| 節         |         | 説 明                                                                                             |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額     |                                                                                                 |
| 1 現 年 度 分 | 50,220  | 普通調整交付金（高齢介護課） 48,742<br>総合事業調整交付金（高齢介護課） 1,478                                                 |
| 1 現 年 度 分 | 101,035 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 44,144<br>（補助率 20/100）<br>包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 56,891<br>（補助率 38.5/100） |
| 1 現 年 度 分 | 83      | 災害臨時特例補助金（高齢介護課）                                                                                |
| 1 現 年 度 分 | 5,708   | 保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）                                                                             |
| 1 現 年 度 分 | 13,863  | 介護保険保険者努力支援交付金（高齢介護課）                                                                           |
|           |         |                                                                                                 |
|           |         |                                                                                                 |

## (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       | 1,964,240 | 1,911,475 | 52,765 |
| 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 59,595    | 58,893    | 702    |
| 計                       | 2,023,835 | 1,970,368 | 53,467 |

## (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 | 1,069,347 | 1,041,681 | 27,666 |
| 計                 | 1,069,347 | 1,041,681 | 27,666 |

## (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 | 56,035 | 54,649 | 1,386 |
| 計                   | 56,035 | 54,649 | 1,386 |

## (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 | 22    | 35    | △ 13 |
| 計               | 22    | 35    | △ 13 |

(単位：千円)

| 節         |           | 説 明                                |
|-----------|-----------|------------------------------------|
| 区 分       | 金 額       |                                    |
| 1 現 年 度 分 | 1,964,240 | 介護給付費交付金（高齢介護課）<br>（負担率 27/100）    |
| 1 現 年 度 分 | 59,595    | 地域支援事業支援交付金（高齢介護課）<br>（負担率 27/100） |
|           |           |                                    |

(単位：千円)

| 節         |           | 説 明                                                         |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額       |                                                             |
| 1 現 年 度 分 | 1,069,347 | 介護給付費負担金（高齢介護課）<br>施設等分（負担率 17.5/100）<br>その他分（負担率 12.5/100） |
|           |           |                                                             |

(単位：千円)

| 節         |        | 説 明                                                                                                |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額    |                                                                                                    |
| 1 現 年 度 分 | 56,035 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 27,590<br>（補助率 12.5/100）<br>包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 28,445<br>（補助率 19.25/100） |
|           |        |                                                                                                    |

(単位：千円)

| 節       |     | 説 明               |
|---------|-----|-------------------|
| 区 分     | 金 額 |                   |
| 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               |     | 説 明                     |
|-----------------|-----|-------------------------|
| 区 分             | 金 額 |                         |
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 22  | 保険給付費等支払準備基金預金利子（高齢介護課） |
|                 |     |                         |

## (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 | 1,150,801 | 1,108,728 | 42,073 |
| 計               | 1,150,801 | 1,108,728 | 42,073 |

## (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 | 89,086 | 86,659 | 2,427 |
| 計                     | 89,086 | 86,659 | 2,427 |

## (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 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         | 2,130 | 337   | 1,793 |
| 計             | 2,133 | 340   | 1,793 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                                                              |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 区分             | 金額      |                                                                 |
| 1 介護給付費繰入金     | 909,371 | 介護給付費繰入金（高齢介護課）                                                 |
| 2 地域支援事業費繰入金   | 58,020  | 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金(高齢介護課) 27,591<br>包括の支援事業費等繰入金（高齢介護課） 30,429 |
| 3 事務費繰入金       | 105,826 | 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 | 77,584  | 低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課）                                             |
|                |         |                                                                 |

(単位：千円)

| 節                             |        | 説明           |
|-------------------------------|--------|--------------|
| 区分                            | 金額     |              |
| 1 介護保険<br>保険給付費等<br>支払準備基金繰入金 | 89,086 | 基金繰入金（高齢介護課） |
|                               |        |              |

(単位：千円)

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

(単位：千円)

| 節     |    | 説明               |
|-------|----|------------------|
| 区分    | 金額 |                  |
| 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        |       | 説明            |
|----------|-------|---------------|
| 区分       | 金額    |               |
| 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     | 2,130 |               |
|          |       |               |

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                                                  |
| 8,397       | 6,636 | 1,761 | 8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>13 使 用 料 及 び 賃 借 料<br>17 備 品 購 入 費<br>18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金<br>26 公 課 費 | 18<br>2,797<br>4,628<br>274<br>268<br>396<br>10<br>6 |
| 目計          |       |       |                                                                                                                       |                                                      |
| 項計<br>8,397 | 6,636 | 1,761 |                                                                                                                       |                                                      |

(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                     |
| 9,315       | 7,661 | 1,654 | 10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料 | 2,578<br>4,914<br>1,823 |
| 目計          |       |       |                                  |                         |
| 項計<br>9,315 | 7,661 | 1,654 |                                  |                         |

(単位：千円)

| 事業別                   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                    | 支出内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 介護保険総務事業<br>(高齢介護課) | 8,397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 8,397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | <b>8 旅費</b> 18<br>・普通旅費 18<br><b>10 需用費</b> 2,797<br>・消耗品費 388<br>・印刷製本費 2,405<br>・修繕料 4<br><b>11 役務費</b> 4,628<br>・通信運搬費 3,144<br>・公金振込手数料 1,087<br>・その他手数料 397<br><b>12 委託料</b> 274<br>・機器等保守・電算処理委託 131<br>・その他の委託 143<br><b>13 使用料及び賃借料</b> 268<br>・その他使用料 268<br><b>17 備品購入費</b> 396<br>・事務用備品 396<br><b>18 負担金補助及び交付金</b> 10<br>・諸負担金 10<br><b>26 公課費</b> 6<br>・消費税 6 |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 8,397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 8,397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(単位：千円)

| 事業別                 | 説明                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                  | 支出内訳                                                                                                                              |
| 1 賦課徴収事業<br>(高齢介護課) | 9,315                                                                                                                             |
| 【財源内訳】<br>一般財源      | 9,315                                                                                                                             |
|                     | <b>10 需用費</b> 2,578<br>・印刷製本費 2,578<br><b>11 役務費</b> 4,914<br>・通信運搬費 4,853<br>・口座振替手数料 61<br><b>12 委託料</b> 1,823<br>・その他の委託 1,823 |
| 【財源内訳】<br>一般財源      | 9,315                                                                                                                             |
| 【財源内訳】<br>一般財源      | 9,315                                                                                                                             |

(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    |
| 62,813 | 57,842 | 4,971 | 1 報 酬              | 20,949 |
|        |        |       | 3 職 員 手 当 等        | 9,285  |
|        |        |       | 4 共 済 費            | 5,638  |
|        |        |       | 7 報 償 費            | 14     |
|        |        |       | 8 旅 費              | 558    |
|        |        |       | 10 需 用 費           | 440    |
|        |        |       | 11 役 務 費           | 21,198 |
|        |        |       | 12 委 託 料           | 4,532  |
|        |        |       | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 15     |
|        |        |       | 17 備 品 購 入 費       | 184    |
| 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    |
| 21,535 | 19,961 | 1,574 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,535 |
| 目計     |        |       |               |        |
| 項計     |        |       |               |        |
| 84,348 | 77,803 | 6,545 |               |        |

(単位：千円)

| 事業別                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                   | 支出内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 要介護認定事業<br>(高齢介護課) | 62,813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【財源内訳】<br>一般財源       | 62,813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | <b>1 報酬 20,949</b><br>・会計年度任用職員報酬 20,949<br><b>3 職員手当等 9,285</b><br>・期末手当 5,046<br>・勤勉手当 4,239<br><b>4 共済費 5,638</b><br>・市町村職員共済組合負担金 2,133<br>・社会保険料 3,047<br>・雇用保険料 458<br><b>7 報償費 14</b><br>・謝礼 14<br><b>8 旅費 558</b><br>・費用弁償 546<br>・普通旅費 12<br><b>10 需用費 440</b><br>・消耗品費 148<br>・印刷製本費 244<br>・修繕料 48<br><b>11 役務費 21,198</b><br>・通信運搬費 1,785<br>・その他手数料 19,413<br><b>12 委託料 4,532</b><br>・その他の委託 4,532<br><b>13 使用料及び賃借料 15</b><br>・駐車場使用料 15<br><b>17 備品購入費 184</b><br>・事務用備品 184 |
| 【財源内訳】<br>一般財源       | 62,813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(単位：千円)

| 事業別                  | 説明                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 区分                   | 支出内訳                                                 |
| 1 要介護認定事業<br>(高齢介護課) | 21,535                                               |
| 【財源内訳】<br>一般財源       | 21,535                                               |
| 【財源内訳】<br>一般財源       | 21,535                                               |
| 【財源内訳】<br>一般財源       | 84,348                                               |
|                      | <b>18 負担金補助及び交付金 21,535</b><br>・比企広域市町村圏組合負担金 21,535 |

(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 |
| 406       | 1,194 | △ 788 | 10 需用費 | 406 |
| 目計        |       |       |        |     |
| 項計<br>406 | 1,194 | △ 788 |        |     |

(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                   |
| 678       | 390   | 288 | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費 | 229<br>80<br>6<br>363 |
| 目計        |       |     |                                  |                       |
| 項計<br>678 | 390   | 288 |                                  |                       |

(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       |
| 6,370,129 | 6,208,075 | 162,054 | 18 負担金補助及び交付金 | 6,370,129 |
| 目計        |           |         |               |           |

(単位：千円)

| 事業別                     | 説明                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 区分                      | 支出内訳                                        |
| 1 趣旨普及事業<br>(高齢介護課) 406 | <b>10 需用費 406</b><br>・消耗品費 80<br>・印刷製本費 326 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 406      |                                             |
| 【財源内訳】<br>一般財源 406      |                                             |
| 【財源内訳】<br>一般財源 406      |                                             |

(単位：千円)

| 事業別                     | 説明                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                      | 支出内訳                                                                                                                        |
| 1 計画策定事業<br>(高齢介護課) 678 | <b>1 報酬 229</b><br>・委員等報酬 229<br><b>8 旅費 80</b><br>・費用弁償 80<br><b>10 需用費 6</b><br>・食糧費 6<br><b>11 役務費 363</b><br>・通信運搬費 363 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 678      |                                                                                                                             |
| 【財源内訳】<br>一般財源 678      |                                                                                                                             |

(単位：千円)

| 事業別                                                          | 説明                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                                                           | 支出内訳                                                                                                      |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課) 6,370,129                                | <b>18 負担金補助及び交付金 6,370,129</b><br>・居宅介護サービス給付費 3,318,034<br>・施設サービス給付費 2,194,363<br>・地域密着型サービス給付費 857,732 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 2,113,055<br>その他 1,719,936<br>一般財源 2,537,138 |                                                                                                           |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 2,113,055<br>その他 1,719,936<br>一般財源 2,537,138 |                                                                                                           |

(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     |
| 356,942         | 343,091   | 13,851  | 18 負担金補助及び交付金 | 356,942 |
| 目計              |           |         |               |         |
| 項計<br>6,727,071 | 6,551,166 | 175,905 |               |         |

(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     |
| 145,172 | 138,966 | 6,206 | 18 負担金補助及び交付金 | 145,172 |
| 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    |
| 26,559        | 25,613  | 946   | 18 負担金補助及び交付金 | 26,559 |
| 目計            |         |       |               |        |
| 項計<br>171,731 | 164,579 | 7,152 |               |        |

(単位：千円)

| 事 業 別               | 説 明       |
|---------------------|-----------|
| 区 分                 | 支 出 内 訳   |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課) | 356,942   |
| 【財源内訳】              |           |
| 国県支出金               | 118,397   |
| その他                 | 96,374    |
| 一般財源                | 142,171   |
| 18 負担金補助及び交付金       | 356,942   |
| ・介護サービス計画給付費        | 356,942   |
| 【財源内訳】              |           |
| 国県支出金               | 118,397   |
| その他                 | 96,374    |
| 一般財源                | 142,171   |
| 【財源内訳】              |           |
| 国県支出金               | 2,231,452 |
| その他                 | 1,816,310 |
| 一般財源                | 2,679,309 |

(単位：千円)

| 事 業 別               | 説 明     |
|---------------------|---------|
| 区 分                 | 支 出 内 訳 |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課) | 145,172 |
| 【財源内訳】              |         |
| 国県支出金               | 48,154  |
| その他                 | 39,196  |
| 一般財源                | 57,822  |
| 18 負担金補助及び交付金       | 145,172 |
| ・介護予防サービス給付費        | 143,147 |
| ・地域密着型予防サービス給付費     | 2,025   |
| 【財源内訳】              |         |
| 国県支出金               | 48,154  |
| その他                 | 39,196  |
| 一般財源                | 57,822  |

(単位：千円)

| 事 業 別               | 説 明     |
|---------------------|---------|
| 区 分                 | 支 出 内 訳 |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課) | 26,559  |
| 【財源内訳】              |         |
| 国県支出金               | 8,810   |
| その他                 | 7,171   |
| 一般財源                | 10,578  |
| 18 負担金補助及び交付金       | 26,559  |
| ・介護予防サービス計画給付費      | 26,559  |
| 【財源内訳】              |         |
| 国県支出金               | 8,810   |
| その他                 | 7,171   |
| 一般財源                | 10,578  |
| 【財源内訳】              |         |
| 国県支出金               | 56,964  |
| その他                 | 46,367  |
| 一般財源                | 68,400  |

(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     |
| 167,653       | 162,327 | 5,326 | 18 負担金補助及び交付金 | 167,653 |
| 目計            |         |       |               |         |
| 項計<br>167,653 | 162,327 | 5,326 |               |         |

(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    |
| 26,023       | 25,233 | 790 | 18 負担金補助及び交付金 | 26,023 |
| 目計           |        |     |               |        |
| 項計<br>26,023 | 25,233 | 790 |               |        |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

(目) 1 市町村特別給付費

| 本 年 度        | 前 年 度  | 比 較   | 節             |        |
|--------------|--------|-------|---------------|--------|
|              |        |       | 区 分           | 金 額    |
| 31,532       | 28,563 | 2,969 | 18 負担金補助及び交付金 | 31,532 |
| 目計           |        |       |               |        |
| 項計<br>31,532 | 28,563 | 2,969 |               |        |

(単位：千円)

| 事                   | 業       | 別             | 説 | 明       |
|---------------------|---------|---------------|---|---------|
| 区                   | 分       | 支             | 出 | 内 訳     |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課) | 167,653 | 18 負担金補助及び交付金 |   | 167,653 |
|                     |         | ・ 高額介護サービス費   |   | 167,653 |
| 【財源内訳】              |         |               |   |         |
| 国県支出金               | 55,610  |               |   |         |
| その他                 | 45,266  |               |   |         |
| 一般財源                | 66,777  |               |   |         |
| 【財源内訳】              |         |               |   |         |
| 国県支出金               | 55,610  |               |   |         |
| その他                 | 45,266  |               |   |         |
| 一般財源                | 66,777  |               |   |         |
| 【財源内訳】              |         |               |   |         |
| 国県支出金               | 55,610  |               |   |         |
| その他                 | 45,266  |               |   |         |
| 一般財源                | 66,777  |               |   |         |

(単位：千円)

| 事                   | 業      | 別                | 説 | 明      |
|---------------------|--------|------------------|---|--------|
| 区                   | 分      | 支                | 出 | 内 訳    |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課) | 26,023 | 18 負担金補助及び交付金    |   | 26,023 |
|                     |        | ・ 高額医療合算介護サービス等費 |   | 26,023 |
| 【財源内訳】              |        |                  |   |        |
| 国県支出金               | 8,631  |                  |   |        |
| その他                 | 7,026  |                  |   |        |
| 一般財源                | 10,366 |                  |   |        |
| 【財源内訳】              |        |                  |   |        |
| 国県支出金               | 8,631  |                  |   |        |
| その他                 | 7,026  |                  |   |        |
| 一般財源                | 10,366 |                  |   |        |
| 【財源内訳】              |        |                  |   |        |
| 国県支出金               | 8,631  |                  |   |        |
| その他                 | 7,026  |                  |   |        |
| 一般財源                | 10,366 |                  |   |        |

(単位：千円)

| 事                   | 業      | 別             | 説 | 明      |
|---------------------|--------|---------------|---|--------|
| 区                   | 分      | 支             | 出 | 内 訳    |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課) | 31,532 | 18 負担金補助及び交付金 |   | 31,532 |
|                     |        | ・ 市町村特別給付費    |   | 31,532 |
| 【財源内訳】              |        |               |   |        |
| 一般財源                | 31,532 |               |   |        |
| 【財源内訳】              |        |               |   |        |
| 一般財源                | 31,532 |               |   |        |
| 【財源内訳】              |        |               |   |        |
| 一般財源                | 31,532 |               |   |        |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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     |
| 177,576 | 171,759 | 5,817 | 18 負担金補助及び交付金 | 177,576 |
| 目計      |         |       |               |         |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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     | 201     | 0     | 18 負担金補助及び交付金 | 201 |
| 目計      |         |       |               |     |
| 項計      |         |       |               |     |
| 177,777 | 171,960 | 5,817 |               |     |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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   |
| 4,708 | 4,274 | 434 | 11 役 務 費 | 4,708 |
| 目計    |       |     |          |       |
| 項計    |       |     |          |       |
| 4,708 | 4,274 | 434 |          |       |

(単位：千円)

| 事業別                                                 | 説明                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 区 分                                                 | 支 出 内 訳                                    |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課)<br>177,576                      | 18 負担金補助及び交付金<br>・ 特定入所者介護サービス費<br>177,576 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 58,902<br>その他 47,946<br>一般財源 70,728 |                                            |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 58,902<br>その他 47,946<br>一般財源 70,728 |                                            |

(単位：千円)

| 事業別                                                 | 説明                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 区 分                                                 | 支 出 内 訳                                  |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課)<br>201                          | 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<br>201 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 67<br>その他 54<br>一般財源 80             |                                          |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 67<br>その他 54<br>一般財源 80             |                                          |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 58,969<br>その他 48,000<br>一般財源 70,808 |                                          |

(単位：千円)

| 事業別                                              | 説明                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分                                              | 支 出 内 訳                     |
| 1 保険給付事業<br>(高齢介護課)<br>4,708                     | 11 役務費<br>・ その他手数料<br>4,708 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 1,562<br>その他 1,271<br>一般財源 1,875 |                             |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 1,562<br>その他 1,271<br>一般財源 1,875 |                             |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 1,562<br>その他 1,271<br>一般財源 1,875 |                             |

(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               |
| 177,242 | 176,709 | 533 | 12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金 | 20,946<br>156,296 |
| 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    |
| 19,303  | 18,287  | 1,016 | 18 負担金補助及び交付金 | 19,303 |
| 目計      |         |       |               |        |
| 項計      |         |       |               |        |
| 196,545 | 194,996 | 1,549 |               |        |

(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<br>(高齢介護課) | 177,242 | 12 委託料<br>・その他の委託     | 20,946<br>20,946 |
| 【財源内訳】                       |         | 18 負担金補助及び交付金         | 156,296          |
| 国県支出金                        | 70,545  | ・訪問型サービス事業費           | 37,586           |
| その他                          | 48,281  | ・通所型サービス事業費           | 118,204          |
| 一般財源                         | 58,416  | ・高額介護予防サービス費相当事業費     | 156              |
|                              |         | ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 350              |
| 【財源内訳】                       |         |                       |                  |
| 国県支出金                        | 70,545  |                       |                  |
| その他                          | 48,281  |                       |                  |
| 一般財源                         | 58,416  |                       |                  |

(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<br>(高齢介護課) | 19,303 | 18 負担金補助及び交付金<br>・介護予防ケアマネジメント費 | 19,303<br>19,303 |
| 【財源内訳】                       |        |                                 |                  |
| 国県支出金                        | 7,682  |                                 |                  |
| その他                          | 5,258  |                                 |                  |
| 一般財源                         | 6,363  |                                 |                  |
| 【財源内訳】                       |        |                                 |                  |
| 国県支出金                        | 7,682  |                                 |                  |
| その他                          | 5,258  |                                 |                  |
| 一般財源                         | 6,363  |                                 |                  |
| 【財源内訳】                       |        |                                 |                  |
| 国県支出金                        | 78,227 |                                 |                  |
| その他                          | 53,539 |                                 |                  |
| 一般財源                         | 64,779 |                                 |                  |

(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                       |
| 25,645       | 22,647 | 2,998 | 7 報 償 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料 | 78<br>83<br>109<br>25,375 |
| 目計           |        |       |                                             |                           |
| 項計<br>25,645 | 22,647 | 2,998 |                                             |                           |

(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                                                           |
| 116,081 | 115,014 | 1,067 | 1 報 酬<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 済 費<br>7 報 償 費<br>8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,863<br>806<br>408<br>90<br>94<br>54<br>120<br>112,554<br>92 |
| 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<br>(高齢介護課) | 25,645 |
| 【財源内訳】                |        |
| 国県支出金                 | 8,515  |
| その他                   | 7,872  |
| 一般財源                  | 9,258  |
|                       |        |
| 7 報償費                 | 78     |
| ・講師謝礼                 | 78     |
| 10 需用費                | 83     |
| ・消耗品費                 | 81     |
| ・食糧費                  | 2      |
| 11 役務費                | 109    |
| ・通信運搬費                | 109    |
| 12 委託料                | 25,375 |
| ・その他の委託               | 25,375 |
| 【財源内訳】                |        |
| 国県支出金                 | 8,515  |
| その他                   | 7,872  |
| 一般財源                  | 9,258  |
| 【財源内訳】                |        |
| 国県支出金                 | 8,515  |
| その他                   | 7,872  |
| 一般財源                  | 9,258  |

(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<br>事業<br>(高齢介護課) | 116,081 |
| 【財源内訳】                          |         |
| 国県支出金                           | 71,520  |
| 一般財源                            | 44,561  |
|                                 |         |
| 1 報酬                            | 1,863   |
| ・会計年度任用職員報酬                     | 1,863   |
| 3 職員手当等                         | 806     |
| ・期末手当                           | 438     |
| ・勤勉手当                           | 368     |
| 4 共済費                           | 408     |
| ・市町村職員共済組合負担金                   | 153     |
| ・社会保険料                          | 212     |
| ・雇用保険料                          | 43      |
| 7 報償費                           | 90      |
| ・講師謝礼                           | 90      |
| 8 旅費                            | 94      |
| ・費用弁償                           | 65      |
| ・普通旅費                           | 29      |
| 10 需用費                          | 54      |
| ・消耗品費                           | 52      |
| ・食糧費                            | 2       |
| 11 役務費                          | 120     |
| ・通信運搬費                          | 120     |
| 12 委託料                          | 112,554 |
| ・その他の委託                         | 112,554 |
| 18 負担金補助及び交付金                   | 92      |
| ・諸負担金                           | 92      |
| 【財源内訳】                          |         |
| 国県支出金                           | 71,520  |
| 一般財源                            | 44,561  |

(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   |
| 10,215 | 4,040 | 6,175 | 10 需用費 | 20    |
|        |       |       | 11 役務費 | 261   |
|        |       |       | 12 委託料 | 7,174 |
|        |       |       | 19 扶助費 | 2,760 |
| 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    |
| 18,737 | 18,098 | 639 | 7 報償費  | 30     |
|        |        |     | 8 旅費   | 9      |
|        |        |     | 10 需用費 | 41     |
|        |        |     | 11 役務費 | 42     |
|        |        |     | 12 委託料 | 18,615 |
| 目計     |        |     |        |        |

(単位：千円)

| 事業                                                                   | 別     | 説明                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 区分                                                                   | 支出    | 内訳                                                                   |
| 1 家族介護支援事業<br>(高齢介護課)<br><br>【財源内訳】<br>国県支出金 569<br>一般財源 354         | 923   | 10 需用費 20<br>・消耗品費 20<br>12 委託料 903<br>・その他の委託 903                   |
| 2 成年後見制度利用支援事業<br>(高齢介護課)<br><br>【財源内訳】<br>国県支出金 1,848<br>一般財源 1,151 | 2,999 | 11 役務費 239<br>・通信運搬費 35<br>・その他手数料 204<br>19 扶助費 2,760<br>・扶助費 2,760 |
| 3 福祉用具・住宅改修支援事業<br>(高齢介護課)<br><br>【財源内訳】<br>国県支出金 13<br>一般財源 9       | 22    | 11 役務費 22<br>・その他手数料 22                                              |
| 4 地域自立生活支援事業<br>(高齢介護課)<br><br>【財源内訳】<br>国県支出金 2,642<br>一般財源 3,629   | 6,271 | 12 委託料 6,271<br>・その他の委託 6,271                                        |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 5,072<br>一般財源 5,143                                  |       |                                                                      |

(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<br>(高齢介護課)<br><br>【財源内訳】<br>国県支出金 4,154<br>その他 11,994<br>一般財源 2,589 | 18,737 | 7 報償費 30<br>・講師謝礼 30<br>8 旅費 9<br>・普通旅費 9<br>10 需用費 41<br>・消耗品費 40<br>・食糧費 1<br>11 役務費 42<br>・通信運搬費 42<br>12 委託料 18,615<br>・その他の委託 18,615 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 4,154<br>その他 11,994<br>一般財源 2,589                                   |        |                                                                                                                                           |

(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         |
| 14,822 | 14,788 | 34  | 8 旅 託 費<br>12 委 料 | 6<br>14,816 |
| 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                          |
| 1,249 | 1,209 | 40  | 1 報 酬<br>7 報 償 費<br>8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費 | 76<br>848<br>37<br>227<br>61 |
| 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      |
| 643           | 745     | △ 102 | 7 報 償 費<br>10 需 用 費 | 640<br>3 |
| 目計            |         |       |                     |          |
| 項計<br>161,747 | 153,894 | 7,853 |                     |          |

(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<br>(高齢介護課)             | 14,822 | <b>8 旅費</b> <b>6</b><br>・普通旅費 6<br><b>12 委託料</b> <b>14,816</b><br>・その他の委託 14,816 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 9,132<br>一般財源 5,690 |        |                                                                                  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 9,132<br>一般財源 5,690 |        |                                                                                  |

(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<br>(高齢介護課)          | 1,249 | <b>1 報酬</b> <b>76</b><br>・委員等報酬 76<br><b>7 報償費</b> <b>848</b><br>・謝礼 848<br><b>8 旅費</b> <b>37</b><br>・費用弁償 27<br>・普通旅費 10<br><b>10 需用費</b> <b>227</b><br>・消耗品費 223<br>・食糧費 4<br><b>11 役務費</b> <b>61</b><br>・通信運搬費 61 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 769<br>一般財源 480 |       |                                                                                                                                                                                                                      |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 769<br>一般財源 480 |       |                                                                                                                                                                                                                      |

(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<br>(高齢介護課)                             | 643 | <b>7 報償費</b> <b>640</b><br>・謝礼 640<br><b>10 需用費</b> <b>3</b><br>・食糧費 3 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 397<br>一般財源 246                     |     |                                                                        |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 397<br>一般財源 246                     |     |                                                                        |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 91,044<br>その他 11,994<br>一般財源 58,709 |     |                                                                        |

(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 |
| 480       | 480   | 0   | 11 役 務 費 | 480 |
| 目計        |       |     |          |     |
| 項計<br>480 | 480   | 0   |          |     |

(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 |
| 22       | 35    | △ 13 | 24 積 立 金 | 22  |
| 目計       |       |      |          |     |
| 項計<br>22 | 35    | △ 13 |          |     |

(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   | 22 償還金利子及び割引料 | 75  |
| 目計       |       |     |               |     |
| 項計<br>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<br>(高齢介護課)              | 480 | 11 役務費 480<br>・その他手数料 480 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 333<br>その他 131<br>一般財源 16 |     |                           |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 333<br>その他 131<br>一般財源 16 |     |                           |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 333<br>その他 131<br>一般財源 16 |     |                           |

(単位：千円)

| 事 業                   | 別   | 説 明                               |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|
| 区 分                   | 支 出 | 内 訳                               |
| 1 介護保険総務事業<br>(高齢介護課) | 22  | 24 積立金 22<br>・介護保険保険給付費等支払準備基金 22 |
| 【財源内訳】<br>その他 22      |     |                                   |
| 【財源内訳】<br>その他 22      |     |                                   |
| 【財源内訳】<br>その他 22      |     |                                   |

(単位：千円)

| 事 業                   | 別   | 説 明                        |
|-----------------------|-----|----------------------------|
| 区 分                   | 支 出 | 内 訳                        |
| 1 介護保険総務事業<br>(高齢介護課) | 75  | 22 償還金利息及び割引料 75<br>・利息 75 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 75     |     |                            |
| 【財源内訳】<br>一般財源 75     |     |                            |
| 【財源内訳】<br>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   |
| 3,050       | 3,050 | 0   | 22 償還金利子及び割引料 | 3,050 |
| 目計          |       |     |               |       |
| 項計<br>3,050 | 3,050 | 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   | 27 繰 出 金 | 1   |
| 目計      |       |     |          |     |
| 項計<br>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 |
| 2,796       | 3,036 | △ 240 |     |     |
| 目計          |       |       |     |     |
| 項計<br>2,796 | 3,036 | △ 240 |     |     |

(単位：千円)

| 事                     | 業     | 別             | 説 | 明     |
|-----------------------|-------|---------------|---|-------|
| 区                     | 分     | 支             | 出 | 内 訳   |
| 1 介護保険総務事業<br>(高齢介護課) | 3,050 | 22 償還金利子及び割引料 |   | 3,050 |
|                       |       | ・還付金          |   | 3,050 |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 3,050 |               |   |       |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 3,050 |               |   |       |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 3,050 |               |   |       |

(単位：千円)

| 事                     | 業 | 別        | 説 | 明   |
|-----------------------|---|----------|---|-----|
| 区                     | 分 | 支        | 出 | 内 訳 |
| 1 介護保険総務事業<br>(高齢介護課) | 1 | 27 繰出金   |   | 1   |
|                       |   | ・一般会計繰出金 |   | 1   |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 1 |          |   |     |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 1 |          |   |     |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 1 |          |   |     |

(単位：千円)

| 事              | 業     | 別 | 説 | 明   |
|----------------|-------|---|---|-----|
| 区              | 分     | 支 | 出 | 内 訳 |
|                |       |   |   |     |
| 【財源内訳】<br>一般財源 | 2,796 |   |   |     |
| 【財源内訳】<br>一般財源 | 2,796 |   |   |     |

# 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 |     | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |                                        |            |                |      | 共 済 費 | 合 計  | 備 考 |
|-----|-----|--------------|-------|-----|----------------------------------------|------------|----------------|------|-------|------|-----|
|     |     |              | 報 酬   | 給 料 | 期 末<br>手 当<br>年 間<br>支 給<br>率<br>(月 分) | 地 域<br>手 当 | そ の 他<br>の 手 当 | 計    |       |      |     |
| 本年度 | 長 等 |              |       |     |                                        |            |                |      |       |      |     |
|     | 議 員 |              |       |     |                                        |            |                |      |       |      |     |
|     | その他 | 16           | 305   |     |                                        |            |                | 305  |       | 305  |     |
|     | 計   | 16           | 305   |     |                                        |            |                | 305  |       | 305  |     |
| 前年度 | 長 等 |              |       |     |                                        |            |                |      |       |      |     |
|     | 議 員 |              |       |     |                                        |            |                |      |       |      |     |
|     | その他 | 18           | 343   |     |                                        |            |                | 343  |       | 343  |     |
|     | 計   | 18           | 343   |     |                                        |            |                | 343  |       | 343  |     |
| 比 較 | 長 等 |              |       |     |                                        |            |                |      |       |      |     |
|     | 議 員 |              |       |     |                                        |            |                |      |       |      |     |
|     | その他 | △ 2          | △ 38  |     |                                        |            |                | △ 38 |       | △ 38 |     |
|     | 計   | △ 2          | △ 38  |     |                                        |            |                | △ 38 |       | △ 38 |     |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費  |     |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|-------------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |             | 報 酬    | 給 料 | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | ( 10 )<br>0 | 22,812 |     | 10,091 | 32,903 | 6,046 | 38,949 |     |
| 前年度 | ( 10 )<br>0 | 20,371 |     | 8,376  | 28,747 | 5,493 | 34,240 |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0  | 2,441  |     | 1,715  | 4,156  | 553   | 4,709  |     |

※全て会計年度任用職員

( ) 内は短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

| 職員手当<br>の<br>内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|------------------|-----|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                  | 本年度 |         |           |         | 5,484   | 4,607   |         |
|                  | 前年度 |         |           |         | 4,560   | 3,816   |         |
|                  | 比 較 |         |           |         | 924     | 791     |         |

| 職員手当<br>の<br>内 訳 | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務手当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|------------------|-----|---------------|-------|---------|--------|-----------|---------------------|
|                  | 本年度 |               |       |         |        |           |                     |
|                  | 前年度 |               |       |         |        |           |                     |
|                  | 比 較 |               |       |         |        |           |                     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳       | 説 明                         | 備 考 |
|------|-------|---------------------|-----------------------------|-----|
| 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 | 1,715 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 218<br>期末手当 109<br>勤勉手当 109 |     |
|      |       | そ の 他 の 増 減 分       | 1,497                       |     |