

令和 8 年 度

東 松 山 市 介 護 保 險 特 別 会 計 予 算 書

令和8年度東松山市介護保険特別会計予算

令和8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8,059,000千円と定める。

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8年2月20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 險 料		1,941,463
	1 介 護 保 險 料	1,941,463
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,986
	1 負 担 金	11,986
3 国 庫 支 出 金		1,532,814
	1 国 庫 負 担 金	1,343,070
	2 国 庫 補 助 金	189,744
4 支 払 基 金 交 付 金		2,084,677
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,084,677
5 県 支 出 金		1,153,106
	1 県 負 担 金	1,096,049
	2 県 補 助 金	57,056
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		2,443
	1 財 産 運 用 収 入	2,443
7 繰 入 金		1,324,346
	1 他 会 計 繰 入 金	1,189,736
	2 基 金 繰 入 金	134,610
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		8,164
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	8,161
歳 入 合 計		8,059,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		119,015
	1 総 務 管 理 費	9,730
	2 徴 収 費	8,589
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	91,000
	4 趣 旨 普 及 費	554
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	9,142
2 保 険 給 付 費		7,540,137
	1 介 護 サービス等諸費	6,936,326
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	178,082
	3 高 額 介 護 サービス費	172,957
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	28,846
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	35,154
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	183,925
	7 そ の 他 諸 費	4,847
3 地 域 支 援 事 業 費		388,356
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	191,339
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,909
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	170,730
	4 そ の 他 諸 費	378
4 基 金 積 立 金		2,443
	1 基 金 積 立 金	2,443
5 公 債 費		75
	1 公 債 費	75
6 諸 支 出 金		3,449
	1 償 還 金	3,448
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		5,525
	1 予 備 費	5,525
歳 出 合 計		8,059,000

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	1,941,463	1,930,818	10,645
2 分 担 金 及 び 負 担 金	11,986	11,994	△ 8
3 国 庫 支 出 金	1,532,814	1,465,924	66,890
4 支 払 基 金 交 付 金	2,084,677	2,023,835	60,842
5 県 支 出 金	1,153,106	1,125,383	27,723
6 財 産 収 入	2,443	22	2,421
7 繰 入 金	1,324,346	1,239,887	84,459
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	8,164	2,136	6,028
歳 入 合 計	8,059,000	7,800,000	259,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	119,015	103,144	15,871
2 保険給付費	7,540,137	7,306,495	233,642
3 地域支援事業費	388,356	384,417	3,939
4 基金積立金	2,443	22	2,421
5 公債費	75	75	0
6 諸支出金	3,449	3,051	398
7 予備費	5,525	2,796	2,729
歳出合計	8,059,000	7,800,000	259,000

(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	
			119,015
2,505,204		2,026,345	3,008,588
180,716		71,898	135,742
		2,443	0
			75
			3,449
			5,525
2,685,920	0	2,100,686	3,272,394

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	1,941,463	1,930,818	10,645
計	1,941,463	1,930,818	10,645

(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	11,986	11,994	△ 8
計	11,986	11,994	△ 8

(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	1,343,070	1,295,015	48,055
計	1,343,070	1,295,015	48,055

(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	67,944	50,220	17,724
2 地域支援事業交付金	103,311	101,035	2,276
3 災害臨時特例補助金	41	83	△ 42
4 保険者機能強化 推進交付金	5,159	5,708	△ 549
5 介護保険保険者 努力支援交付金	13,289	13,863	△ 574
計	189,744	170,909	18,835

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年賦課分	1,936,463	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		金額	説明
区分			
1	在宅医療・介護連携推進事業負担金	11,986	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	1,343,070	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	67,944	普通調整交付金（高齢介護課） 66,043 総合事業調整交付金（高齢介護課） 1,901
1	現年度分	103,311	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 43,209 （補助率 20/100） 包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 60,102 （補助率 38.5/100）
1	現年度分	41	災害臨時特例補助金（高齢介護課）
1	現年度分	5,159	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）
1	現年度分	13,289	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	2,026,345	1,964,240	62,105
2 地域支援事業支援交付金	58,332	59,595	△ 1,263
計	2,084,677	2,023,835	60,842

(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	1,096,049	1,069,347	26,702
計	1,096,049	1,069,347	26,702

(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	57,056	56,035	1,021
計	57,056	56,035	1,021

(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	2,443	22	2,421
計	2,443	22	2,421

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		2,026,345	介護給付費交付金（高齢介護課） （負担率 27/100）
1 現年度分		58,332	地域支援事業支援交付金（高齢介護課） （負担率 27/100）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,096,049	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		57,056	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 27,005 （補助率 12.5/100） 包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 30,051 （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		2,443	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	1,189,736	1,150,801	38,935
計	1,189,736	1,150,801	38,935

(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 險 保 險 給 付 費 等 支 払 準 備 基 金 繰 入 金	134,610	89,086	45,524
計	134,610	89,086	45,524

(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	6,366	1	6,365
3 返 納 金	1	1	0
4 雑 入	1,793	2,130	△ 337
計	8,161	2,133	6,028

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費繰入金	938,123	介護給付費繰入金（高齢介護課）
2	地域支援事業費繰入金	57,058	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金(高齢介護課) 27,006 包括の支援事業費等繰入金（高齢介護課） 30,052
3	事務費繰入金	118,031	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	76,524	低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課）

(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	134,610	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	滞納処分費	1	滞納処分費（高齢介護課）
1	第三者納付金	6,366	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	雑収入	1,793	

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
9,730	8,397	1,333	8 旅 費	2
			10 需 用 費	1,462
			11 役 務 費	6,409
			12 委 託 料	142
			13 使用料及び賃借料	268
			17 備 品 購 入 費	1,446
			18 負担金補助及び交付金	1
目計				
項計				
9,730	8,397	1,333		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 賦課徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,589	9,315	△ 726	10 需 用 費	1,879
			11 役 務 費	4,793
			12 委 託 料	1,917
目計				
項計				
8,589	9,315	△ 726		

(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)	9,730	8 旅費	2
		・普通旅費	2
		10 需用費	1,462
		・消耗品費	335
		・印刷製本費	1,123
		・修繕料	4
		11 役務費	6,409
		・通信運搬費	3,206
		・公金振込手数料	2,766
		・その他手数料	437
		12 委託料	142
		・その他の委託	142
		13 使用料及び賃借料	268
		・その他使用料	268
		17 備品購入費	1,446
		・その他備品	1,446
		18 負担金補助及び交付金	1
		・諸負担金	1
【財源内訳】 一般財源	9,730		
【財源内訳】 一般財源	9,730		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 賦課徴収事業 (高齢介護課)	8,589	10 需用費	1,879
		・印刷製本費	1,879
		11 役務費	4,793
		・通信運搬費	4,718
		・口座振替手数料	75
		12 委託料	1,917
		・その他の委託	1,917
【財源内訳】 一般財源	8,589		
【財源内訳】 一般財源	8,589		

(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
68,291	62,813	5,478	1 報 酬	24,479
			3 職 員 手 当 等	10,731
			4 共 済 費	6,247
			7 報 償 費	14
			8 旅 費	663
			10 需 用 費	338
			11 役 務 費	21,272
			12 委 託 料	4,532
			13 使用料及び賃借料	15
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
22,709	21,535	1,174	18 負担金補助及び交付金	22,709
目計				
項計	84,348	6,652		

(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)	68,291	1 報酬	24,479
		・会計年度任用職員報酬	24,479
		3 職員手当等	10,731
		・期末手当	5,827
		・勤勉手当	4,904
		4 共済費	6,247
		・市町村職員共済組合負担金	2,409
		・社会保険料	3,287
		・雇用保険料	551
		7 報償費	14
		・謝礼	14
		8 旅費	663
		・費用弁償	651
		・普通旅費	12
		10 需用費	338
		・消耗品費	158
		・印刷製本費	180
		11 役務費	21,272
		・通信運搬費	1,813
		・その他手数料	19,459
		12 委託料	4,532
		・その他の委託	4,532
		13 使用料及び賃借料	15
		・駐車場使用料	15
【財源内訳】			
一般財源	68,291		

(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)	22,709	18 負担金補助及び交付金	22,709
		・比企広域市町村圏組合負担金	22,709
【財源内訳】			
一般財源	22,709		
【財源内訳】			
一般財源	22,709		
【財源内訳】			
一般財源	91,000		

(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
554	406	148	10 需 用 費	554
目計				
項計	554	148		

(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
9,142	678	8,464	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	458 159 116 49 8,360
目計				
項計	9,142	8,464		

(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
6,564,147	6,370,129	194,018	18 負担金補助及び交付金	6,564,147
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 趣旨普及事業 (高齢介護課) 554	10 需用費 554 ・消耗品費 62 ・印刷製本費 492
【財源内訳】 一般財源 554	
【財源内訳】 一般財源 554	
【財源内訳】 一般財源 554	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 計画策定事業 (高齢介護課) 9,142	1 報酬 458 ・委員等報酬 458 8 旅費 159 ・費用弁償 159 10 需用費 116 ・食糧費 12 ・印刷製本費 104 11 役務費 49 ・通信運搬費 49 12 委託料 8,360 ・その他の委託 8,360
【財源内訳】 一般財源 9,142	
【財源内訳】 一般財源 9,142	

(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) 6,564,147	18 負担金補助及び交付金 6,564,147 ・居宅介護サービス給付費 3,490,713 ・施設サービス給付費 2,175,705 ・地域密着型サービス給付費 897,729
【財源内訳】 国県支出金 2,191,152 その他 1,772,321 一般財源 2,600,674	
【財源内訳】 国県支出金 2,191,152 その他 1,772,321 一般財源 2,600,674	

(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
372,179	356,942	15,237	18 負担金補助及び交付金	372,179
目計				
項計 6,936,326	6,727,071	209,255		

(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
150,666	145,172	5,494	18 負担金補助及び交付金	150,666
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
27,416	26,559	857	18 負担金補助及び交付金	27,416
目計				
項計 178,082	171,731	6,351		

(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)	372,179	18	負担金補助及び交付金	372,179
			・介護サービス計画給付費	372,179
			【財源内訳】	
	国県支出金			124,233
	その他			100,488
	一般財源			147,458
			【財源内訳】	
	国県支出金			124,233
	その他			100,488
	一般財源			147,458
			【財源内訳】	
	国県支出金			2,315,385
	その他			1,872,809
	一般財源			2,748,132

(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)	150,666	18	負担金補助及び交付金	150,666
			・介護予防サービス給付費	146,641
			・地域密着型予防サービス給付費	4,025
			【財源内訳】	
	国県支出金			50,293
	その他			40,680
	一般財源			59,693
			【財源内訳】	
	国県支出金			50,293
	その他			40,680
	一般財源			59,693

(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)	27,416	18	負担金補助及び交付金	27,416
			・介護予防サービス計画給付費	27,416
			【財源内訳】	
	国県支出金			9,151
	その他			7,402
	一般財源			10,863
			【財源内訳】	
	国県支出金			9,151
	その他			7,402
	一般財源			10,863
			【財源内訳】	
	国県支出金			59,444
	その他			48,082
	一般財源			70,556

(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
172,957	167,653	5,304	18 負担金補助及び交付金	172,957
目計				
172,957	167,653	5,304		

(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
28,846	26,023	2,823	18 負担金補助及び交付金	28,846
目計				
28,846	26,023	2,823		

(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
35,154	31,532	3,622	18 負担金補助及び交付金	35,154
目計				
35,154	31,532	3,622		

(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)	172,957	18	負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	172,957 172,957
	【財源内訳】			
	国県支出金	57,733		
	その他	46,698		
	一般財源	68,526		
	【財源内訳】			
	国県支出金	57,733		
	その他	46,698		
	一般財源	68,526		
	【財源内訳】			
	国県支出金	57,733		
	その他	46,698		
	一般財源	68,526		

(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)	28,846	18	負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス等費	28,846 28,846
	【財源内訳】			
	国県支出金	9,629		
	その他	7,788		
	一般財源	11,429		
	【財源内訳】			
	国県支出金	9,629		
	その他	7,788		
	一般財源	11,429		
	【財源内訳】			
	国県支出金	9,629		
	その他	7,788		
	一般財源	11,429		

(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)	35,154	18	負担金補助及び交付金 ・市町村特別給付費	35,154 35,154
	【財源内訳】			
	一般財源	35,154		
	【財源内訳】			
	一般財源	35,154		
	【財源内訳】			
	一般財源	35,154		

(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
183,724	177,576	6,148	18 負担金補助及び交付金	183,724
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	183,925	177,777	6,148	

(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
4,847	4,708	139	11 役 務 費	4,847
目計				
項計	4,847	4,708	139	

(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)	183,724	18 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	183,724 183,724
【財源内訳】			
国県支出金	61,328		
その他	49,605		
一般財源	72,791		
【財源内訳】			
国県支出金	61,328		
その他	49,605		
一般財源	72,791		

(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	18 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	61,395		
その他	49,659		
一般財源	72,871		

(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)	4,847	11 役務費 ・その他手数料	4,847 4,847
【財源内訳】			
国県支出金	1,618		
その他	1,309		
一般財源	1,920		
【財源内訳】			
国県支出金	1,618		
その他	1,309		
一般財源	1,920		
【財源内訳】			
国県支出金	1,618		
その他	1,309		
一般財源	1,920		

(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
174,387	177,242	△ 2,855	12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	21,713 152,674
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
16,952	19,303	△ 2,351	18 負担金補助及び交付金	16,952
目計				
項計	191,339	196,545	△ 5,206	

(単位：千円)

事業		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)	174,387	12 委託料 21,713 ・その他の委託 21,713 18 負担金補助及び交付金 152,674 ・訪問型サービス事業費 32,270 ・通所型サービス事業費 119,706 ・高額介護予防サービス費相当事業費 348 ・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 69,445		
	その他 47,431		
	一般財源 57,511		
	【財源内訳】		
	国県支出金 69,445		
	その他 47,431		
	一般財源 57,511		

(単位：千円)

事業		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)	16,952	18 負担金補助及び交付金 16,952 ・介護予防ケアマネジメント費 16,952
	【財源内訳】		
	国県支出金 6,750		
	その他 4,611		
	一般財源 5,591		
	【財源内訳】		
	国県支出金 6,750		
	その他 4,611		
	一般財源 5,591		
	【財源内訳】		
	国県支出金 76,195		
	その他 52,042		
	一般財源 63,102		

(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
25,909	25,645	264	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	78 62 113 25,656
目計				
項計 25,909	25,645	264		

(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
122,601	116,081	6,520	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	1,995 868 512 60 88 58 96 118,854 70
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1	一般介護予防事業 (高齢介護課)	25,909	7 報償費 78 ・講師謝礼 78 10 需用費 62 ・消耗品費 60 ・食糧費 2 11 役務費 113 ・通信運搬費 113 12 委託料 25,656 ・その他の委託 25,656
	【財源内訳】		
	国県支出金 9,059		
	その他 7,767		
	一般財源 9,083		
	【財源内訳】		
	国県支出金 9,059		
	その他 7,767		
	一般財源 9,083		

(単位：千円)

事業		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)	122,601	1 報酬 1,995 ・会計年度任用職員報酬 1,995 3 職員手当等 868 ・期末手当 471 ・勤勉手当 397 4 共済費 512 ・市町村職員共済組合負担金 197 ・社会保険料 266 ・雇用保険料 49 7 報償費 60 ・講師謝礼 60 8 旅費 88 ・費用弁償 65 ・普通旅費 23 10 需用費 58 ・消耗品費 56 ・食糧費 2 11 役務費 96 ・通信運搬費 96 12 委託料 118,854 ・その他の委託 118,854 18 負担金補助及び交付金 70 ・諸負担金 70
	【財源内訳】		
	国県支出金 74,854		
	一般財源 47,747		

(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
12,562	10,215	2,347	10 需用費	20
			11 役務費	299
			12 委託料	9,483
			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
18,801	18,737	64	7 報償費	30
			8 旅費	9
			10 需用費	41
			11 役務費	42
			12 委託料	18,679
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 家族介護支援事業 (高齢介護課)	873	10 需用費	20
		・消耗品費	20
		12 委託料	853
		・その他の委託	853
【財源内訳】			
国県支出金	533		
一般財源	340		
2 成年後見制度利用支援事業 (高齢介護課)	3,037	11 役務費	277
		・通信運搬費	60
		・その他手数料	217
		19 扶助費	2,760
		・扶助費	2,760
【財源内訳】			
国県支出金	1,854		
一般財源	1,183		
3 福祉用具・住宅改修支援事業 (高齢介護課)	22	11 役務費	22
		・その他手数料	22
【財源内訳】			
国県支出金	13		
一般財源	9		
4 地域自立生活支援事業 (高齢介護課)	8,630	12 委託料	8,630
		・その他の委託	8,630
【財源内訳】			
国県支出金	3,660		
一般財源	4,970		
【財源内訳】			
国県支出金	6,060		
一般財源	6,502		

(単位：千円)

事業		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)	18,801	7 報償費	30
		・講師謝礼	30
		8 旅費	9
		・普通旅費	9
		10 需用費	41
		・消耗品費	40
		・食糧費	1
		11 役務費	42
		・通信運搬費	42
		12 委託料	18,679
		・その他の委託	18,679
【財源内訳】			
国県支出金	4,161		
その他	11,986		
一般財源	2,654		

(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
14,872	14,822	50	8 旅 費 12 委 託 料	6 14,866
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
1,282	1,249	33	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費	76 848 32 263 63
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
612	643	△ 31	7 報 償 費 10 需 用 費	610 2
目計				
項計				
170,730	161,747	8,983		

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1	生活支援体制整備事業 (高齢介護課)	14,872	8 旅費 6 ・普通旅費 6 12 委託料 14,866 ・その他の委託 14,866
	【財源内訳】		
	国県支出金	9,080	
	一般財源	5,792	
	【財源内訳】		
	国県支出金	9,080	
	一般財源	5,792	

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1	認知症総合支援事業 (高齢介護課)	1,282	1 報酬 76 ・委員等報酬 76 7 報償費 848 ・謝礼 848 8 旅費 32 ・費用弁償 27 ・普通旅費 5 10 需用費 263 ・消耗品費 259 ・食糧費 4 11 役務費 63 ・通信運搬費 63
	【財源内訳】		
	国県支出金	783	
	一般財源	499	
	【財源内訳】		
	国県支出金	783	
	一般財源	499	

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1	地域ケア会議推進事業 (高齢介護課)	612	7 報償費 610 ・謝礼 610 10 需用費 2 ・食糧費 2
	【財源内訳】		
	国県支出金	374	
	一般財源	238	
	【財源内訳】		
	国県支出金	374	
	一般財源	238	
	【財源内訳】		
	国県支出金	95,312	
	その他	11,986	
	一般財源	63,432	

(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
378	480	△ 102	11 役 務 費	378
目計				
項計	378	△ 102		

(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
2,443	22	2,421	24 積 立 金	2,443
目計				
項計	2,443	2,421		

(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	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)	378	11 役務費	378
		・その他手数料	378
【財源内訳】			
国県支出金	150		
その他	103		
一般財源	125		
【財源内訳】			
国県支出金	150		
その他	103		
一般財源	125		
【財源内訳】			
国県支出金	150		
その他	103		
一般財源	125		

(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)	2,443	24 積立金	2,443
		・介護保険保険給付費等支払準備基金	2,443
【財源内訳】			
その他	2,443		
【財源内訳】			
その他	2,443		
【財源内訳】			
その他	2,443		

(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	22 償還金利子及び割引料	75
		・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
3,448	3,050	398	22 償還金利子及び割引料	3,448
目計				
項計 3,448	3,050	398		

(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 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
5,525	2,796	2,729		
目計				
項計 5,525	2,796	2,729		

(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)	3,448	22	償還金利息及び割引料 ・ 還付金 3,448
	【財源内訳】 一般財源	3,448		
	【財源内訳】 一般財源	3,448		
	【財源内訳】 一般財源	3,448		

(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	27	繰出金 ・ 一般会計繰出金 1
	【財源内訳】 一般財源	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	5,525		
	【財源内訳】 一般財源	5,525		

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 間 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	16	534				534		534	
	計	16	534				534		534	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	16	305				305		305	
	計	16	305				305		305	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	229				229		229	
	計	0	229				229		229	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(11) 0	26,474		11,599	38,073	6,759	44,832	
前年度	(10) 0	22,812		10,091	32,903	6,046	38,949	
比 較	(1) 0	3,662		1,508	5,170	713	5,883	

※全て会計年度任用職員

() 内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本年度				6,298	5,301	
	前年度				5,484	4,607	
	比 較				814	694	

職員手当 の 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	1,508	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	124	期末手当 62 勤勉手当 62
		そ の 他 の 増 減 分	1,384	

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	8,360	7		8	8,360				8,360