

令和 5 年 度

東 松 山 市 介 護 保 險 特 別 会 計 予 算 書

令和5年度東松山市介護保険特別会計予算

令和5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7,066,000千円と定める。

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5年2月17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		1,720,160
	1 介 護 保 険 料	1,720,160
2 分 担 金 及 び 負 担 金		10,324
	1 負 担 金	10,324
3 国 庫 支 出 金		1,332,240
	1 国 庫 負 担 金	1,164,785
	2 国 庫 補 助 金	167,455
4 支 払 基 金 交 付 金		1,829,530
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,829,530
5 県 支 出 金		1,027,465
	1 県 負 担 金	969,359
	2 県 補 助 金	58,105
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		23
	1 財 産 運 用 収 入	22
	2 財 産 売 払 収 入	1
7 繰 入 金		1,146,128
	1 他 会 計 繰 入 金	1,073,062
	2 基 金 繰 入 金	73,066
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		129
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	126
歳 入 合 計		7,066,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		106,999
	1 総務管理費	23,591
	2 徴収費	7,101
	3 介護認定審査会費	67,885
	4 趣旨普及費	864
	5 計画策定委員会費	7,558
2 保険給付費		6,566,598
	1 介護サービス等諸費	6,078,534
	2 介護予防サービス等諸費	154,803
	3 高額介護サービス費	156,540
	4 高額医療合算介護サービス等費	28,000
	5 特定入所者介護サービス等費	144,202
	6 その他諸費	4,519
3 地域支援事業費		385,612
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	194,948
	2 一般介護予防事業費	14,014
	3 包括的支援事業・任意事業費	176,170
	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 償還金	3,050
	2 繰出金	1
7 予備費		3,643
	1 予備費	3,643
歳出合計		7,066,000

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	1,720,160	1,714,348	5,812
2 分 担 金 及 び 負 担 金	10,324	10,362	△ 38
3 国 庫 支 出 金	1,332,240	1,307,902	24,338
4 支 払 基 金 交 付 金	1,829,530	1,846,169	△ 16,639
5 県 支 出 金	1,027,465	1,042,284	△ 14,819
6 財 産 収 入	23	22	1
7 繰 入 金	1,146,128	1,176,854	△ 30,726
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	129	58	71
歳 入 合 計	7,066,000	7,098,000	△ 32,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	106,999	83,391	23,608
2 保険給付費	6,566,598	6,608,557	△ 41,959
3 地域支援事業費	385,612	399,256	△ 13,644
4 基金積立金	22	22	0
5 公債費	75	75	0
6 諸支出金	3,051	3,078	△ 27
7 予備費	3,643	3,621	22
歳出合計	7,066,000	7,098,000	△ 32,000

(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	
			106,999
2,175,668		1,772,981	2,617,949
184,037		66,873	134,702
		22	0
			75
			3,051
			3,643
2,359,705	0	1,839,876	2,866,419

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	1,720,160	1,714,348	5,812
計	1,720,160	1,714,348	5,812

(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	10,324	10,362	△ 38
計	10,324	10,362	△ 38

(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	1,164,785	1,164,894	△ 109
計	1,164,785	1,164,894	△ 109

(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	42,688	14,358	28,330
2 地域支援事業交付金	105,738	107,362	△ 1,624
3 災害臨時特例補助金	154	166	△ 12
4 保険者機能強化 推進交付金	8,563	11,365	△ 2,802
5 介護保険保険者 努力支援交付金	10,312	9,757	555
計	167,455	143,008	24,447

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年賦課分		1,715,160	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		10,324	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		1,164,785	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		42,688	普通調整交付金 (高齢介護課) 41,369 総合事業調整交付金 (高齢介護課) 1,319
1 現年度分		105,738	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (高齢介護課) 41,888 (補助率 20/100) 包括的支援事業等交付金 (高齢介護課) 63,850 (補助率 38.5/100)
1 現年度分		154	災害臨時特例補助金 (高齢介護課)
1 現年度分		8,563	保険者機能強化推進交付金 (高齢介護課)
1 現年度分		10,312	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	1,772,981	1,784,310	△ 11,329
2 地域支援事業支援交付金	56,549	61,859	△ 5,310
計	1,829,530	1,846,169	△ 16,639

(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	969,359	982,887	△ 13,528
計	969,359	982,887	△ 13,528

(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	58,105	59,396	△ 1,291
計	58,105	59,396	△ 1,291

(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	22	0
計	22	22	0

(款) 6 財産収入
(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物品売却収入	1	0	1
計	1	0	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,772,981	介護給付費交付金（高齢介護課） （負担率 27/100）
1 現年度分		56,549	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		969,359	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		58,105	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 26,180 （補助率 12.5/100） 包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 31,925 （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		22	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 物品売払収入		1	不用物品売払収入（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	1,073,062	1,056,904	16,158
計	1,073,062	1,056,904	16,158

(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	73,066	119,950	△ 46,884
計	73,066	119,950	△ 46,884

(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	123	52	71
計	126	55	71

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費繰入金	820,825	介護給付費繰入金（高齢介護課）
2	地域支援事業費繰入金	58,107	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金(高齢介護課) 26,181 包括の支援事業費等繰入金（高齢介護課） 31,926
3	事務費繰入金	110,587	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	83,543	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	73,066	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	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	123	

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
23,591	4,356	19,235	8 旅 費	17
			10 需 用 費	1,741
			11 役 務 費	3,599
			12 委 託 料	17,962
			13 使用料及び賃借料	262
			18 負担金補助及び交付金	10
目計				
項計				
23,591	4,356	19,235		

(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
7,101	5,822	1,279	10 需 用 費	2,683
			11 役 務 費	3,838
			12 委 託 料	580
目計				
項計				
7,101	5,822	1,279		

(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)	23,591	
	【財源内訳】 一般財源	23,591	
			8 旅費 17 ・普通旅費 17 10 需用費 1,741 ・消耗品費 218 ・印刷製本費 1,434 ・修繕料 4 ・自動車用消耗品費 3 ・自動車用燃料費 82 11 役務費 3,599 ・通信運搬費 2,359 ・保険料 54 ・公金振込手数料 827 ・その他手数料 359 12 委託料 17,962 ・その他の委託 17,962 13 使用料及び賃借料 262 ・その他使用料 262 18 負担金補助及び交付金 10 ・諸負担金 10
	【財源内訳】 一般財源	23,591	
	【財源内訳】 一般財源	23,591	

(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)	7,101	
	【財源内訳】 一般財源	7,101	
			10 需用費 2,683 ・印刷製本費 2,683 11 役務費 3,838 ・通信運搬費 3,779 ・口座振替手数料 59 12 委託料 580 ・その他の委託 580
	【財源内訳】 一般財源	7,101	
	【財源内訳】 一般財源	7,101	

(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
50,526	53,309	△ 2,783	1 報 酬	18,313
			3 職 員 手 当 等	3,605
			4 共 済 費	3,433
			7 報 償 費	14
			8 旅 費	557
			10 需 用 費	371
			11 役 務 費	20,551
			12 委 託 料	3,667
			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
17,359	18,789	△ 1,430	18 負担金補助及び交付金	17,359
目計				
項計				
67,885	72,098	△ 4,213		

(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)	50,526	1 報酬	18,313
		・会計年度任用職員報酬	18,313
		3 職員手当等	3,605
		・期末手当	3,605
		4 共済費	3,433
		・市町村職員共済組合負担金	1,105
		・社会保険料	1,987
		・雇用保険料	341
		7 報償費	14
		・謝礼	14
		8 旅費	557
		・費用弁償	546
		・普通旅費	11
		10 需用費	371
		・消耗品費	135
		・印刷製本費	188
		・修繕料	48
		11 役務費	20,551
		・通信運搬費	1,479
		・その他手数料	19,072
		12 委託料	3,667
		・その他の委託	3,667
		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	50,526		

(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)	17,359	18 負担金補助及び交付金	17,359
		・比企広域市町村圏組合負担金	17,359
【財源内訳】			
一般財源	17,359		
【財源内訳】			
一般財源	17,359		
【財源内訳】			
一般財源	67,885		

(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
864	436	428	10 需 用 費	864
目計				
項計 864	436	428		

(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
7,558	679	6,879	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	579 201 194 94 6,490
目計				
項計 7,558	679	6,879		

(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
5,749,273	5,813,157	△ 63,884	18 負担金補助及び交付金	5,749,273
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)	864	10 需用費	864
		・消耗品費	53
		・印刷製本費	811
【財源内訳】			
一般財源	864		
【財源内訳】			
一般財源	864		
【財源内訳】			
一般財源	864		

(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)	7,558	1 報酬	579
		・委員等報酬	579
		8 旅費	201
		・費用弁償	201
【財源内訳】		10 需用費	194
一般財源	7,558	・食糧費	15
		・印刷製本費	179
		11 役務費	94
		・通信運搬費	94
		12 委託料	6,490
		・その他の委託	6,490
【財源内訳】			
一般財源	7,558		
【財源内訳】			
一般財源	7,558		

(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)	5,749,273	18 負担金補助及び交付金	5,749,273
		・居宅介護サービス給付費	2,881,271
		・施設サービス給付費	2,112,001
		・地域密着型サービス給付費	756,001
【財源内訳】			
国県支出金	1,904,890		
その他	1,552,304		
一般財源	2,292,079		
【財源内訳】			
国県支出金	1,904,890		
その他	1,552,304		
一般財源	2,292,079		

(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
329,261	291,336	37,925	18 負担金補助及び交付金	329,261
目計				
項計 6,078,534	6,104,493	△ 25,959		

(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
130,902	131,881	△ 979	18 負担金補助及び交付金	130,902
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
23,901	21,180	2,721	18 負担金補助及び交付金	23,901
目計				
項計 154,803	153,061	1,742		

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1	保険給付事業 (高齢介護課)	329,261	18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス計画給付費 329,261
	【財源内訳】		
	国県支出金	109,083	
	その他	88,900	
	一般財源	131,278	
	【財源内訳】		
	国県支出金	109,083	
	その他	88,900	
	一般財源	131,278	
	【財源内訳】		
	国県支出金	2,013,973	
	その他	1,641,204	
	一般財源	2,423,357	

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1	保険給付事業 (高齢介護課)	130,902	18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費 127,201 ・地域密着型予防サービス給付費 3,701
	【財源内訳】		
	国県支出金	43,368	
	その他	35,344	
	一般財源	52,190	
	【財源内訳】		
	国県支出金	43,368	
	その他	35,344	
	一般財源	52,190	

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1	保険給付事業 (高齢介護課)	23,901	18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費 23,901
	【財源内訳】		
	国県支出金	7,919	
	その他	6,453	
	一般財源	9,529	
	【財源内訳】		
	国県支出金	7,919	
	その他	6,453	
	一般財源	9,529	
	【財源内訳】		
	国県支出金	51,287	
	その他	41,797	
	一般財源	61,719	

(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
156,540	153,540	3,000	18 負担金補助及び交付金	156,540
目計				
項計	156,540	153,540	3,000	

(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
28,000	28,000	0	18 負担金補助及び交付金	28,000
目計				
項計	28,000	28,000	0	

(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
144,001	164,990	△ 20,989	18 負担金補助及び交付金	144,001
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)	156,540	18	負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	156,540 156,540
【財源内訳】				
国県支出金	51,861			
その他	42,266			
一般財源	62,413			
【財源内訳】				
国県支出金	51,861			
その他	42,266			
一般財源	62,413			
【財源内訳】				
国県支出金	51,861			
その他	42,266			
一般財源	62,413			

(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)	28,000	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	28,000 28,000
【財源内訳】				
国県支出金	9,276			
その他	7,560			
一般財源	11,164			
【財源内訳】				
国県支出金	9,276			
その他	7,560			
一般財源	11,164			
【財源内訳】				
国県支出金	9,276			
その他	7,560			
一般財源	11,164			

(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)	144,001	18	負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	144,001 144,001
【財源内訳】				
国県支出金	47,707			
その他	38,880			
一般財源	57,414			
【財源内訳】				
国県支出金	47,707			
その他	38,880			
一般財源	57,414			

(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	201	0	18 負担金補助及び交付金	201
目計				
項計 144,202	165,191	△ 20,989		

(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
4,519	4,272	247	11 役 務 費	4,519
目計				
項計 4,519	4,272	247		

(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	47,774		
その他	38,934		
一般財源	57,494		

(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)	4,519	11 役務費 ・その他手数料	4,519 4,519
【財源内訳】			
国県支出金	1,497		
その他	1,220		
一般財源	1,802		
【財源内訳】			
国県支出金	1,497		
その他	1,220		
一般財源	1,802		
【財源内訳】			
国県支出金	1,497		
その他	1,220		
一般財源	1,802		

(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
172,791	192,889	△ 20,098	12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	17,325 155,466
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
22,157	22,157	0	18 負担金補助及び交付金	22,157
目計				
項計				
194,948	215,046	△ 20,098		

(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)	172,791	12 委託料	17,325
		・指定管理料	17,325
		18 負担金補助及び交付金	155,466
		・訪問型サービス事業費	42,000
		・通所型サービス事業費	112,800
		・高額介護予防サービス費相当事業費	216
		・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	450
【財源内訳】			
国県支出金	65,751		
その他	46,653		
一般財源	60,387		
【財源内訳】			
国県支出金	65,751		
その他	46,653		
一般財源	60,387		

(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)	22,157	18 負担金補助及び交付金	22,157
		・介護予防ケアマネジメント費	22,157
【財源内訳】			
国県支出金	8,432		
その他	5,982		
一般財源	7,743		
【財源内訳】			
国県支出金	8,432		
その他	5,982		
一般財源	7,743		
【財源内訳】			
国県支出金	74,183		
その他	52,635		
一般財源	68,130		

(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
14,014	13,582	432	7 報 償 費	169
			10 需 用 費	173
			11 役 務 費	142
			12 委 託 料	13,530
目計				
項計	14,014	13,582	432	

(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
114,360	110,849	3,511	1 報 酬	1,078
			3 職 員 手 当 等	172
			4 共 済 費	21
			7 報 償 費	60
			8 旅 費	73
			10 需 用 費	47
			11 役 務 費	120
			12 委 託 料	112,554
			18 負担金補助及び交付金	235
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)	14,014	7 報償費	169
		・講師謝礼	169
		10 需用費	173
		・消耗品費	83
		・食糧費	2
		・印刷製本費	88
		11 役務費	142
		・通信運搬費	142
		12 委託料	13,530
		・指定管理料	13,090
		・その他の委託	440
【財源内訳】			
国県支出金	5,333		
その他	3,784		
一般財源	4,897		
【財源内訳】			
国県支出金	5,333		
その他	3,784		
一般財源	4,897		

(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)	114,360	1 報酬	1,078
		・会計年度任用職員報酬	1,078
		3 職員手当等	172
		・期末手当	172
		4 共済費	21
		・雇用保険料	21
		7 報償費	60
		・講師謝礼	60
		8 旅費	73
		・費用弁償	43
		・普通旅費	30
		10 需用費	47
		・消耗品費	45
		・食糧費	2
		11 役務費	120
		・通信運搬費	120
		12 委託料	112,554
		・指定管理料	27,000
		・その他の委託	85,554
		18 負担金補助及び交付金	235
		・負担金	30
		・諸負担金	205
【財源内訳】			
国県支出金	71,947		
一般財源	42,413		

(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
29,483	26,998	2,485	10 需用費	17
			11 役務費	980
			12 委託料	25,726
			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
16,005	16,007	△ 2	7 報償費	30
			8 旅費	3
			10 需用費	41
			11 役務費	36
			12 委託料	15,895
目計				

(単位：千円)

事業	別	説明	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) 【財源内訳】 国県支出金 328 一般財源 193	521	11 役務費 ・通信運搬費	521 521
2 家族介護支援事業 (高齢介護課) 【財源内訳】 国県支出金 16,195 一般財源 9,548	25,743	10 需用費 ・消耗品費 12 委託料 ・扶助委託 ・その他の委託	17 17 25,726 24,923 803
3 成年後見制度利用支援事業 (高齢介護課) 【財源内訳】 国県支出金 1,997 一般財源 1,178	3,175	11 役務費 ・通信運搬費 ・その他手数料 19 扶助費 ・扶助費	415 35 380 2,760 2,760
4 福祉用具・住宅改修支援事業 (高齢介護課) 【財源内訳】 国県支出金 27 一般財源 17	44	11 役務費 ・その他手数料	44 44
【財源内訳】 国県支出金 18,547 一般財源 10,936			

(単位：千円)

事業	別	説明	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) 【財源内訳】 国県支出金 3,574 その他 10,324 一般財源 2,107	16,005	7 報償費 ・講師謝礼 8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 11 役務費 ・通信運搬費 12 委託料 ・その他の委託	30 30 3 3 41 40 1 36 36 15,895 15,895
【財源内訳】 国県支出金 3,574 その他 10,324 一般財源 2,107			

(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	14,602	0	12 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
990	1,050	△ 60	1 報 酬 76 7 報 償 費 673 8 旅 費 36 10 需 用 費 150 11 役 務 費 55	
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
730	642	88	7 報 償 費 690 10 需 用 費 3 13 使用料及び賃借料 37	
目計				
項計	176,170	170,148	6,022	

(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	12 委託料	14,602
		・その他の委託	14,602
【財源内訳】			
国県支出金	9,187		
一般財源	5,415		
【財源内訳】			
国県支出金	9,187		
一般財源	5,415		

(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)	990	1 報酬	76
		・委員等報酬	76
		7 報償費	673
		・謝礼	673
【財源内訳】		8 旅費	36
国県支出金	623	・費用弁償	27
一般財源	367	・普通旅費	9
		10 需用費	150
		・消耗品費	146
		・食糧費	4
		11 役務費	55
		・通信運搬費	55
【財源内訳】			
国県支出金	623		
一般財源	367		

(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)	730	7 報償費	690
		・謝礼	690
【財源内訳】		10 需用費	3
国県支出金	460	・食糧費	3
一般財源	270	13 使用料及び賃借料	37
		・その他使用料	37
【財源内訳】			
国県支出金	460		
一般財源	270		
【財源内訳】			
国県支出金	104,338		
その他	10,324		
一般財源	61,508		

(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	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	22	0	24 積 立 金	22
目計				
項計	22	22	0	

(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)	480	11 役員費	480
		・その他手数料	480
【財源内訳】			
国県支出金	183		
その他	130		
一般財源	167		
【財源内訳】			
国県支出金	183		
その他	130		
一般財源	167		
【財源内訳】			
国県支出金	183		
その他	130		
一般財源	167		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 介護保険総務事業 (高齢介護課)	22	24 積立金	22
		・介護保険保険給付費等支払準備基金	22
【財源内訳】			
その他	22		
【財源内訳】			
その他	22		
【財源内訳】			
その他	22		

(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	75	0		

(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	3,077	△ 27	22 償還金利子及び割引料	3,050
目計				
項計 3,050	3,077	△ 27		

(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
3,643	3,621	22		
目計				
項計 3,643	3,621	22		

(単位：千円)

事業	別	説明	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 ・利子	75 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		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 介護保険総務事業 (高齢介護課)	3,050	22 償還金利子及び割引料 ・還付金	3,050 3,050
【財源内訳】 一般財源	3,050		
【財源内訳】 一般財源	3,050		
【財源内訳】 一般財源	3,050		

(単位：千円)

事業	別	説明	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 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	明
区分	支出内訳		
【財源内訳】 一般財源	3,643		
【財源内訳】 一般財源	3,643		

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 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	17	655					655		655	
	計	17	655					655		655	
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	△ 1	312					312		312	
	計	△ 1	312					312		312	

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	(10) 0	19,391		3,777	23,168	3,454	26,622	
前年度	(9) 0	17,407		3,498	20,905	3,606	24,511	
比 較	(1) 0	1,984		279	2,263	△ 152	2,111	

※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 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				3,777		
	前年度				3,498		
	比 較				279		

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 増 減 分		
		昇 給 に 伴 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		
職 員 手 当	279	制 度 改 正 に 伴 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	279	

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	8,800	4		5	6,490				6,490
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	30~4	限度額に 同じ	5	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、保険者 機能強化推 進交付金、 介護保険保 険者努力支 援交付金		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	30~4	限度額に 同じ	5	限度額に 同じ	介護予防・ 日常生活支 援総合事業 交付金、介 護保険保 険者努力支 援交付金		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