

令和 2 年度

東松山市介護保険特別会計予算書

議案第21号

令和2年度東松山市介護保険特別会計予算

令和2年度東松山市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,793,000千円と定める。

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2年2月19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		1,539,638
	1 介 護 保 険 料	1,539,638
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,110
	1 負 担 金	11,110
3 国 庫 支 出 金		1,318,964
	1 国 庫 負 担 金	1,130,270
	2 国 庫 補 助 金	188,694
4 支 払 基 金 交 付 金		1,762,533
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,762,533
5 県 支 出 金		977,839
	1 県 負 担 金	918,923
	2 県 補 助 金	58,915
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		148
	1 財 産 運 用 収 入	148
7 繰 入 金		1,182,714
	1 他 会 計 繰 入 金	977,366
	2 基 金 繰 入 金	205,348
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		53
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	49
歳 入 合 計		6,793,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		85,089
	1 総 務 管 理 費	4,528
	2 徴 収 費	5,570
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	64,160
	4 趣 旨 普 及 費	816
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	10,015
2 保 険 給 付 費		6,305,213
	1 介 護 サービス等諸費	5,694,174
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	189,972
	3 高 額 介 護 サービス費	187,651
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	25,622
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	203,394
	6 そ の 他 諸 費	4,400
3 地 域 支 援 事 業 費		395,250
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	208,853
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,212
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	172,561
	4 そ の 他 諸 費	624
4 基 金 積 立 金		148
	1 基 金 積 立 金	148
5 公 債 費		75
	1 公 債 費	75
6 諸 支 出 金		3,078
	1 債 還 金	3,077
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		4,147
	1 予 備 費	4,147
歳 出 合 計		6,793,000

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 險 料	1,539,638	1,545,487	△ 5,849
2 分担金及び負担金	11,110	11,145	△ 35
3 国庫支出金	1,318,964	1,231,112	87,852
4 支払基金交付金	1,762,533	1,663,622	98,911
5 県 支 出 金	977,839	920,258	57,581
6 財 産 収 入	148	68	80
7 繰 入 金	1,182,714	1,027,271	155,443
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	53	36	17
歳 入 合 計	6,793,000	6,399,000	394,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	85,089	68,874	16,215
2 保険給付費	6,305,213	5,935,883	369,330
3 地域支援事業費	395,250	387,803	7,447
4 基金積立金	148	68	80
5 公債費	75	75	0
6 諸支出金	3,078	3,078	0
7 予備費	4,147	3,219	928
歳出合計	6,793,000	6,399,000	394,000

(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	
			85,089
2,115,393		1,702,407	2,487,413
181,410		71,236	142,604
		148	0
			75
			3,078
			4,147
2,296,803	0	1,773,791	2,722,406

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	1,539,638	1,545,487	△ 5,849
計	1,539,638	1,545,487	△ 5,849

(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	11,110	11,145	△ 35
計	11,110	11,145	△ 35

(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	1,130,270	1,065,386	64,884
計	1,130,270	1,065,386	64,884

(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	68,307	63,464	4,843
2 地域支援事業交付金	106,695	101,681	5,014
3 災害臨時特例補助金	430	580	△ 150
4 保険者機能強化 推進交付金	13,262	1	13,261
計	188,694	165,726	22,968

(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	1,702,407	1,602,688	99,719
2 地域支援事業支援交付金	60,126	60,934	△ 808
計	1,762,533	1,663,622	98,911

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年賦課分	1,533,638	現年賦課分(高齢介護課)
2	滞納繰越分	6,000	滞納繰越分(高齢介護課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	在宅医療・介護連携推進事業負担金	11,110	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	1,130,270	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	68,307	普通調整交付金(高齢介護課) 65,769 総合事業調整交付金(高齢介護課) 2,538
1	現年度分	106,695	介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 44,537 (補助率 20/100) 包括的支援事業等交付金(高齢介護課) 62,158 (補助率 38.5/100)
1	現年度分	430	災害臨時特例補助金(高齢介護課)
1	現年度分	13,262	保険者機能強化推進交付金(高齢介護課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	1,702,407	介護給付費交付金(高齢介護課) (負担率 27/100)
1	現年度分	60,126	地域支援事業支援交付金(高齢介護課) (負担率 27/100)

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	918,923	863,775	55,148
計	918,923	863,775	55,148

(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	58,915	56,482	2,433
計	58,915	56,482	2,433

(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	148	68	80
計	148	68	80

(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	977,366	880,811	96,555
計	977,366	880,811	96,555

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	918,923	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		説明
区分	金額	
1 現年度分	58,915	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 27,836 （補助率 12.5/100） 包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 31,079 （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	148	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		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	788,152	介護給付費繰入金（高齢介護課）
2 地域支援事業費繰入金	58,917	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金（高齢介護課） 27,837 包括的支援事業費等繰入金（高齢介護課） 31,080
3 事務費繰入金	89,258	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	41,039	低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課）

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険給付費等支払準備基金繰入金	205,348	146,460	58,888
計	205,348	146,460	58,888

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 9 諸収入
(項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	46	29	17
計	49	32	17

(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		205,348	基金繰入金（高齢介護課）

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		1	預金利子（高齢介護課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 滞納処分費		1	滞納処分費（高齢介護課）
1 第三者納付金		1	事故賠償金（高齢介護課）
1 返納金収入		1	過誤払返納金（高齢介護課）
1 雑入		46	

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
4,528	5,819	△ 1,291	8 旅 費	34
			10 需 用 費	1,093
			11 役 務 費	2,753
			12 委 託 料	171
			13 使用料及び賃借料	228
			17 備 品 購 入 費	239
			18 負担金補助及び交付金	10
			目計	
項計				
4,528	5,819	△ 1,291		

(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
5,570	5,808	△ 238	10 需 用 費	1,237
			11 役 務 費	3,763
			12 委 託 料	570
目計				
項計				
5,570	5,808	△ 238		

(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)	4,528	8 旅費 34 ・普通旅費 34
	【財源内訳】		10 需用費 1,093 ・消耗品費 158
	一般財源 4,528		・印刷製本費 742
			・修繕料 4
			・自動車用消耗品費 3
			・自動車用燃料費 91
			・自動車用修繕料 95
			11 役務費 2,753 ・通信運搬費 2,415
			・保険料 54
			・その他手数料 284
			12 委託料 171 ・その他の委託 171
			13 使用料及び賃借料 228 ・その他使用料 228
			17 備品購入費 239 ・事務用備品 239
			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 4,528		
	【財源内訳】		
	一般財源 4,528		

(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)	5,570	10 需用費 1,237 ・印刷製本費 1,237
	【財源内訳】		11 役務費 3,763 ・通信運搬費 3,712
	一般財源 5,570		・口座振替手数料 51
			12 委託料 570 ・その他の委託 570
	【財源内訳】		
	一般財源 5,570		
	【財源内訳】		
	一般財源 5,570		

(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
47,316	39,361	7,955	1 報 酬	14,863
			3 職 員 手 当 等	2,289
			4 共 済 費	2,815
			7 報 償 費	14
			8 旅 費	499
			10 需 用 費	283
			11 役 務 費	20,968
			12 委 託 料	5,565
			13 使用料及び賃借料	20
目計				

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費
 (目) 2 認定審査会共同設置負担金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,844	16,297	547	18 負担金補助及び交付金	16,844
目計				
項計				
64,160	55,658	8,502		

(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)	47,316	1 報酬	14,863
		・会計年度任用職員報酬	14,863
		3 職員手当等	2,289
		・期末手当	2,289
		4 共済費	2,815
		・社会保険料	2,703
		・雇用保険料	112
		7 報償費	14
		・謝礼	14
		8 旅費	499
		・費用弁償	481
		・普通旅費	18
		10 需用費	283
		・消耗品費	136
		・印刷製本費	99
		・修繕料	48
		11 役務費	20,968
		・通信運搬費	1,405
		・その他手数料	19,563
		12 委託料	5,565
		・その他の委託	5,565
		13 使用料及び賃借料	20
		・駐車場使用料	20
【財源内訳】 一般財源	47,316		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 要介護認定事業 (高齢介護課)	16,844	18 負担金補助及び交付金	16,844
		・比企広域市町村圏組合負担金	16,844
【財源内訳】 一般財源	16,844		
【財源内訳】 一般財源	16,844		
【財源内訳】 一般財源	64,160		

(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
816	854	△ 38	10 需 用 費	816
目計				
項計 816	854	△ 38		

(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
10,015	735	9,280	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	579 201 353 82 8,800
目計				
項計 10,015	735	9,280		

(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
5,384,173	5,131,851	252,322	18 負担金補助及び交付金	5,384,173
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)	816	10 需用費 816 ・ 消耗品費 54 ・ 印刷製本費 762
	【財源内訳】		
	一般財源	816	
	【財源内訳】		
	一般財源	816	
	【財源内訳】		
	一般財源	816	

(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)	10,015	1 報酬 579 ・ 委員等報酬 579 8 旅費 201 ・ 費用弁償 201 10 需用費 353 ・ 食糧費 16 ・ 印刷製本費 337 11 役務費 82 ・ 通信運搬費 82 12 委託料 8,800 ・ その他の委託 8,800
	【財源内訳】		
	一般財源	10,015	
	【財源内訳】		
	一般財源	10,015	

(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)	5,384,173	18 負担金補助及び交付金 5,384,173 ・ 居宅介護サービス給付費 2,743,058 ・ 施設サービス給付費 1,966,114 ・ 地域密着型サービス給付費 675,001
	【財源内訳】		
	国県支出金	1,806,449	
	その他	1,453,727	
	一般財源	2,123,997	
	【財源内訳】		
	国県支出金	1,806,449	
	その他	1,453,727	
	一般財源	2,123,997	

(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
310,001	299,647	10,354	18 負担金補助及び交付金	310,001
目計				
項計 5,694,174	5,431,498	262,676		

(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
168,326	130,955	37,371	18 負担金補助及び交付金	168,326
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) 310,001	18 負担金補助及び交付金 310,001 ・介護サービス計画給付費 310,001
【財源内訳】 国県支出金 103,985 その他 83,700 一般財源 122,316	
【財源内訳】 国県支出金 103,985 その他 83,700 一般財源 122,316	
【財源内訳】 国県支出金 1,910,434 その他 1,537,427 一般財源 2,246,313	

(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) 168,326	18 負担金補助及び交付金 168,326 ・介護予防サービス給付費 163,525 ・地域密着型予防サービス給付費 4,801
【財源内訳】 国県支出金 56,462 その他 45,448 一般財源 66,416	
【財源内訳】 国県支出金 56,462 その他 45,448 一般財源 66,416	

(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
21,646	19,703	1,943	18 負担金補助及び交付金	21,646
目計				
189,972	150,658	39,314		
項計				

(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
187,651	132,000	55,651	18 負担金補助及び交付金	187,651
目計				
187,651	132,000	55,651		
項計				

(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)	21,646	18 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防サービス計画給付費 21,646
	【財源内訳】		
	国県支出金	7,261	
	その他	5,844	
	一般財源	8,541	
	【財源内訳】		
	国県支出金	7,261	
	その他	5,844	
	一般財源	8,541	
	【財源内訳】		
	国県支出金	63,723	
	その他	51,292	
	一般財源	74,957	

(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)	187,651	18 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 187,651
	【財源内訳】		
	国県支出金	62,943	
	その他	50,666	
	一般財源	74,042	
	【財源内訳】		
	国県支出金	62,943	
	その他	50,666	
	一般財源	74,042	
	【財源内訳】		
	国県支出金	62,943	
	その他	50,666	
	一般財源	74,042	

(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
25,622	19,000	6,622	18 負担金補助及び交付金	25,622
目計				
項計	25,622	19,000	6,622	

(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
203,193	198,126	5,067	18 負担金補助及び交付金	203,193
目計				

(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	203,394	198,327	5,067	

(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)	25,622	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	25,622	25,622	25,622
【財源内訳】					
国県支出金	8,594				
その他	6,918				
一般財源	10,110				
【財源内訳】					
国県支出金	8,594				
その他	6,918				
一般財源	10,110				
【財源内訳】					
国県支出金	8,594				
その他	6,918				
一般財源	10,110				

(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)	203,193	18 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	203,193	203,193	203,193
【財源内訳】					
国県支出金	68,156				
その他	54,862				
一般財源	80,175				
【財源内訳】					
国県支出金	68,156				
その他	54,862				
一般財源	80,175				

(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	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	68,223				
その他	54,916				
一般財源	80,255				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,400	4,400	0	11 役 務 費	4,400
目計				
項計 4,400	4,400	0		

(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
185,645	189,093	△ 3,448	12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	17,325 168,320
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)	4,400	11 役務費 ・その他手数料 4,400
	【財源内訳】		
	国県支出金	1,476	
	その他	1,188	
	一般財源	1,736	
	【財源内訳】		
	国県支出金	1,476	
	その他	1,188	
	一般財源	1,736	
	【財源内訳】		
	国県支出金	1,476	
	その他	1,188	
	一般財源	1,736	

(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)	185,645	12 委託料 ・指定管理料 17,325 18 負担金補助及び交付金 168,320 ・訪問型サービス事業費 44,088 ・通所型サービス事業費 123,372 ・高額介護予防サービス費相当事業費 360 ・高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費 500
	【財源内訳】		
	国県支出金	68,858	
	その他	50,125	
	一般財源	66,662	
	【財源内訳】		
	国県支出金	68,858	
	その他	50,125	
	一般財源	66,662	

(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
23,208	22,894	314	18 負担金補助及び交付金	23,208
目計				
項計 208,853	211,987	△ 3,134		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,212	13,144	68	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	60 18 44 13,090
目計				
項計 13,212	13,144	68		

(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)	23,208	18 負担金補助及び交付金 ・介護予防ケアマネジメント費
			23,208 23,208
	【財源内訳】		
	国県支出金	8,609	
	その他	6,266	
	一般財源	8,333	
	【財源内訳】		
	国県支出金	8,609	
	その他	6,266	
	一般財源	8,333	
	【財源内訳】		
	国県支出金	77,467	
	その他	56,391	
	一般財源	74,995	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支出内訳	
1	一般介護予防事業 (高齢介護課)	13,212	7 報償費 ・講師謝礼
			60 60
	【財源内訳】		
	国県支出金	4,900	10 需用費 ・消耗品費
	その他	3,567	18 18
	一般財源	4,745	11 役務費 ・通信運搬費
			44 44
	【財源内訳】		
	国県支出金	4,900	12 委託料 ・指定管理料
	その他	3,567	13,090 13,090
	一般財源	4,745	
	【財源内訳】		
	国県支出金	4,900	
	その他	3,567	
	一般財源	4,745	

(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
110,544	100,876	9,668	7 報 償 費	90
			8 旅 費	64
			10 需 用 費	59
			12 委 託 料	110,184
			18 負担金補助及び交付金	147
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) 2 任意事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
28,248	27,305	943	10 需 用 費	15
			11 役 務 費	1,162
			12 委 託 料	25,415
			19 扶 助 費	1,656
目計				

(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)	110,544	7 報償費 90 ・講師謝礼 90 8 旅費 64 ・普通旅費 64 10 需用費 59 ・消耗品費 57 ・食糧費 2 12 委託料 110,184 ・指定管理料 26,500 ・その他の委託 83,684 18 負担金補助及び交付金 147 ・負担金 30 ・諸負担金 117
	【財源内訳】 国県支出金 67,654 一般財源 42,890		
	【財源内訳】 国県支出金 67,654 一般財源 42,890		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	介護給付等費用適正化事業 (高齢介護課)	527	11 役務費 527 ・通信運搬費 527
	【財源内訳】 国県支出金 322 一般財源 205		
2	家族介護支援事業 (高齢介護課)	25,430	10 需用費 15 ・消耗品費 15 12 委託料 25,415 ・扶助委託 24,662 ・その他の委託 753
	【財源内訳】 国県支出金 15,563 一般財源 9,867		
3	成年後見制度利用支援事業 (高齢介護課)	2,247	11 役務費 591 ・通信運搬費 35 ・その他手数料 556 19 扶助費 1,656 ・扶助費 1,656
	【財源内訳】 国県支出金 1,376 一般財源 871		
4	福祉用具・住宅改修支援事業 (高齢介護課)	44	11 役務費 44 ・その他手数料 44
	【財源内訳】 国県支出金 27 一般財源 17		
	【財源内訳】 国県支出金 17,288 一般財源 10,960		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
17,094	17,121	△ 27	7 報 償 費	60
			8 旅 費	20
			10 需 用 費	51
			11 役 務 費	26
			12 委 託 料	16,937
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) 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
1,343	1,464	△ 121	1 報 酬	76
			7 報 償 費	958
			8 旅 費	35
			10 需 用 費	224
			11 役 務 費	50
目計				

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分		支出	内訳
1 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢介護課)	17,094	7 報償費	60
		・講師謝礼	60
		8 旅費	20
		・普通旅費	20
【財源内訳】		10 需用費	51
国県支出金	3,663	・消耗品費	50
その他	11,110	・食糧費	1
一般財源	2,321	11 役務費	26
		・通信運搬費	26
		12 委託料	16,937
		・その他の委託	16,937
【財源内訳】			
国県支出金	3,663		
その他	11,110		
一般財源	2,321		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
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	8,937		
一般財源	5,665		
【財源内訳】			
国県支出金	8,937		
一般財源	5,665		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分		支出	内訳
1 認知症総合支援事業 (高齢介護課)	1,343	1 報酬	76
		・委員等報酬	76
【財源内訳】		7 報償費	958
国県支出金	822	・謝礼	958
一般財源	521	8 旅費	35
		・費用弁償	27
		・普通旅費	8
		10 需用費	224
		・消耗品費	220
		・食糧費	4
		11 役務費	50
		・通信運搬費	50
【財源内訳】			
国県支出金	822		
一般財源	521		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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	752	△ 22	7 報 償 費 10 需 用 費	720 10
目計				
項計	172,561	162,120	10,441	

(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
624	552	72	11 役 務 費	624
目計				
項計	624	552	72	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護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
148	68	80	24 積 立 金	148
目計				
項計	148	68	80	

(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 ・謝礼	720 720
【財源内訳】		10 需用費 ・食糧費	10 10
国県支出金	447		
一般財源	283		
【財源内訳】			
国県支出金	447		
一般財源	283		
【財源内訳】			
国県支出金	98,811		
その他	11,110		
一般財源	62,640		

(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)	624	11 役務費 ・その他手数料	624 624
【財源内訳】			
国県支出金	232		
その他	168		
一般財源	224		
【財源内訳】			
国県支出金	232		
その他	168		
一般財源	224		
【財源内訳】			
国県支出金	232		
その他	168		
一般財源	224		

(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)	148	24 積立金 ・介護保険保険給付費等支払準備基金	148 148
【財源内訳】			
その他	148		
【財源内訳】			
その他	148		
【財源内訳】			
その他	148		

(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
3,077	3,077	0	22 償還金利子及び割引料	3,077
目計				
項計 3,077	3,077	0		

(款) 6 諸支出金
 (項) 2 繰出金
 (目) 1 一般会計繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	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
4,147	3,219	928		
目計				
項計 4,147	3,219	928		

(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 ・ 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	
区	分	支	出内訳
1	介護保険総務事業 (高齢介護課)	3,077	22 償還金利子及び割引料 ・ 還付金
			3,077 3,077
	【財源内訳】 一般財源	3,077	
	【財源内訳】 一般財源	3,077	
	【財源内訳】 一般財源	3,077	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	介護保険総務事業 (高齢介護課)	1	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	
区	分	支	出内訳
	【財源内訳】 一般財源	4,147	
	【財源内訳】 一般財源	4,147	

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 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	0	655	
	計	17	655				655	0	655	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	24	9,067				9,067	851	9,918	
	計	24	9,067				9,067	851	9,918	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	△ 7	△ 8,412				△ 8,412	△ 851	△ 9,263	
	計	△ 7	△ 8,412				△ 8,412	△ 851	△ 9,263	

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	(9) 0	14,863		2,289	17,152	2,815	19,967	
前年度	(0) 0				0		0	
比較	(9) 0	14,863	0	2,289	17,152	2,815	19,967	

※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				2,289		
	前年度						
	比較	0	0	0	2,289	0	0

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	0	0	0	0	0	0

(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 内別記	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	2,289	制度改正に 伴う増減分	2,289	期末手当 2,289
		その他の 増減分		

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	年 度	千円	年 度	千円	千円	千円	千円	千円
高齢者保健福祉計画等 策 定 事 業	8,998	元		2	8,800				8,800
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～元	限度額に 同じ	2～5	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		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～元	限度額に 同じ	2～5	限度額に 同じ	介護予防・ 日常生活支 援総合事業 交付金、保 険者機能強 化推進交付 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