

令和 6 年 度

東 松 山 市 介 護 保 險 特 別 会 計 予 算 書

令和6年度東松山市介護保険特別会計予算

令和6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7,580,000千円と定める。

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6年2月26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		1,885,214
	1 介 護 保 險 料	1,885,214
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,638
	1 負 担 金	11,638
3 国 庫 支 出 金		1,420,683
	1 国 庫 負 担 金	1,259,168
	2 国 庫 補 助 金	161,515
4 支 払 基 金 交 付 金		1,970,368
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,970,368
5 県 支 出 金		1,096,331
	1 県 負 担 金	1,041,681
	2 県 補 助 金	54,649
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		35
	1 財 産 運 用 収 入	35
7 繰 入 金		1,195,387
	1 他 会 計 繰 入 金	1,108,728
	2 基 金 繰 入 金	86,659
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		343
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	340
歳 入 合 計		7,580,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		93,684
	1 総務管理費	6,636
	2 徴収費	7,661
	3 介護認定審査会費	77,803
	4 趣旨普及費	1,194
	5 計画策定委員会費	390
2 保険給付費		7,108,102
	1 介護サービス等諸費	6,551,166
	2 介護予防サービス等諸費	164,579
	3 高額介護サービス費	162,327
	4 高額医療合算介護サービス等費	25,233
	5 市町村特別給付費	28,563
	6 特定入所者介護サービス等費	171,960
	7 その他諸費	4,274
3 地域支援事業費		372,017
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	194,996
	2 一般介護予防事業費	22,647
	3 包括的支援事業・任意事業費	153,894
	4 その他諸費	480
4 基金積立金		35
	1 基金積立金	35
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		3,036
	1 予備費	3,036
歳出合計		7,580,000

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	1,885,214	1,720,160	165,054
2 分 担 金 及 び 負 担 金	11,638	10,324	1,314
3 国 庫 支 出 金	1,420,683	1,332,240	88,443
4 支 払 基 金 交 付 金	1,970,368	1,829,530	140,838
5 県 支 出 金	1,096,331	1,027,465	68,866
6 財 産 収 入	35	23	12
7 繰 入 金	1,195,387	1,146,128	49,259
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	343	129	214
歳 入 合 計	7,580,000	7,066,000	514,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	93,684	106,999	△ 13,315
2 保険給付費	7,108,102	6,566,598	541,504
3 地域支援事業費	372,017	385,612	△ 13,595
4 基金積立金	35	22	13
5 公債費	75	75	0
6 諸支出金	3,051	3,051	0
7 予備費	3,036	3,643	△ 607
歳出合計	7,580,000	7,066,000	514,000

(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	
407			93,277
2,342,709		1,911,475	2,853,918
173,898		70,531	127,588
		35	0
			75
			3,051
			3,036
2,517,014	0	1,982,041	3,080,945

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	1,885,214	1,720,160	165,054
計	1,885,214	1,720,160	165,054

(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	11,638	10,324	1,314
計	11,638	10,324	1,314

(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	1,259,168	1,164,785	94,383
計	1,259,168	1,164,785	94,383

(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	43,055	42,688	367
2 地域支援事業交付金	98,392	105,738	△ 7,346
3 災害臨時特例補助金	90	154	△ 64
4 保険者機能強化 推進交付金	5,708	8,563	△ 2,855
5 介護保険保険者 努力支援交付金	13,863	10,312	3,551
6 介護保険事業費補助金	407	0	407
計	161,515	167,455	△ 5,940

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年賦課分	1,880,214	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	11,638	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	1,259,168	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	43,055	普通調整交付金 (高齢介護課) 41,769 総合事業調整交付金 (高齢介護課) 1,286
1	現年度分	98,392	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (高齢介護課) 43,624 (補助率 20/100) 包括的支援事業等交付金 (高齢介護課) 54,768 (補助率 38.5/100)
1	現年度分	90	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)
1	現年度分	407	介護保険事業費補助金 (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	1,911,475	1,772,981	138,494
2 地域支援事業支援交付金	58,893	56,549	2,344
計	1,970,368	1,829,530	140,838

(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	1,041,681	969,359	72,322
計	1,041,681	969,359	72,322

(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	54,649	58,105	△ 3,456
計	54,649	58,105	△ 3,456

(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	35	22	13
計	35	22	13

(款) 6 財産収入

(項) △ 財産売却収入

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

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,911,475	介護給付費交付金（高齢介護課） （負担率 27/100）
1 現年度分		58,893	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		1,041,681	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		54,649	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 27,265 （補助率 12.5/100） 包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 27,384 （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		35	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			

(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	1,108,728	1,073,062	35,666
計	1,108,728	1,073,062	35,666

(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	86,659	73,066	13,593
計	86,659	73,066	13,593

(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	337	123	214
計	340	126	214

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費繰入金	884,943	介護給付費繰入金（高齢介護課）
2	地域支援事業費繰入金	54,651	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金(高齢介護課) 27,266 包括の支援事業費等繰入金（高齢介護課） 27,385
3	事務費繰入金	96,045	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	73,089	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	86,659	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	337	

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
6,636	23,591	△ 16,955	8 旅 費	18
			10 需 用 費	1,565
			11 役 務 費	3,670
			12 委 託 料	1,084
			13 使用料及び賃借料	279
			18 負担金補助及び交付金	10
			26 公 課 費	10
目計				
項計	6,636	23,591	△ 16,955	

(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
7,661	7,101	560	10 需 用 費	2,427
			11 役 務 費	3,936
			12 委 託 料	1,298
目計				
項計	7,661	7,101	560	

(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)	6,636	8 旅費	18
		・普通旅費	18
		10 需用費	1,565
		・消耗品費	213
		・印刷製本費	1,348
		・修繕料	4
		11 役務費	3,670
		・通信運搬費	2,376
		・公金振込手数料	935
		・その他手数料	359
		12 委託料	1,084
		・機器等保守・電算処理委託	941
		・その他の委託	143
		13 使用料及び賃借料	279
		・その他使用料	279
		18 負担金補助及び交付金	10
		・諸負担金	10
		26 公課費	10
		・消費税	10
【財源内訳】			
国県支出金	407		
一般財源	6,229		
【財源内訳】			
国県支出金	407		
一般財源	6,229		

(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)	7,661	10 需用費	2,427
		・印刷製本費	2,427
		11 役務費	3,936
		・通信運搬費	3,875
		・口座振替手数料	61
		12 委託料	1,298
		・その他の委託	1,298
【財源内訳】			
一般財源	7,661		
【財源内訳】			
一般財源	7,661		

(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
57,842	50,526	7,316	1 報 酬	19,197
			3 職 員 手 当 等	7,898
			4 共 済 費	5,179
			7 報 償 費	14
			8 旅 費	557
			10 需 用 費	375
			11 役 務 費	20,973
			12 委 託 料	3,634
			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
19,961	17,359	2,602	18 負担金補助及び交付金	19,961
目計				
項計	67,885	9,918		
77,803				

(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)	57,842	1 報酬	19,197
		・会計年度任用職員報酬	19,197
		3 職員手当等	7,898
		・期末手当	4,300
		・勤勉手当	3,598
		4 共済費	5,179
		・市町村職員共済組合負担金	1,955
		・社会保険料	2,793
		・雇用保険料	431
		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	375
		・消耗品費	133
		・印刷製本費	194
		・修繕料	48
		11 役務費	20,973
		・通信運搬費	1,514
		・その他手数料	19,459
		12 委託料	3,634
		・その他の委託	3,634
		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	57,842		

(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)	19,961	18 負担金補助及び交付金	19,961
		・比企広域市町村圏組合負担金	19,961
【財源内訳】			
一般財源	19,961		
【財源内訳】			
一般財源	19,961		
【財源内訳】			
一般財源	77,803		

(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
1,194	864	330	10 需用費	1,194
目計				
項計 1,194	864	330		

(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
390	7,558	△ 7,168	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費	267 93 7 23
目計				
項計 390	7,558	△ 7,168		

(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
6,208,075	5,749,273	458,802	18 負担金補助及び交付金	6,208,075
目計				

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 趣旨普及事業 (高齢介護課)	10 需用費	1,194
	・消耗品費	85
	・印刷製本費	1,109
【財源内訳】		
一般財源		1,194
【財源内訳】		
一般財源		1,194
【財源内訳】		
一般財源		1,194

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 計画策定事業 (高齢介護課)	1 報酬	267
	・委員等報酬	267
	8 旅費	93
	・費用弁償	93
	10 需用費	7
	・食糧費	7
	11 役務費	23
	・通信運搬費	23
【財源内訳】		
一般財源		390
【財源内訳】		
一般財源		390

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 保険給付事業 (高齢介護課)	18 負担金補助及び交付金	6,208,075
	・居宅介護サービス給付費	3,213,806
	・施設サービス給付費	2,208,227
	・地域密着型サービス給付費	786,042
【財源内訳】		
国県支出金		2,054,340
その他		1,676,179
一般財源		2,477,556
【財源内訳】		
国県支出金		2,054,340
その他		1,676,179
一般財源		2,477,556

(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
343,091	329,261	13,830	18 負担金補助及び交付金	343,091
目計				
項計 6,551,166	6,078,534	472,632		

(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
138,966	130,902	8,064	18 負担金補助及び交付金	138,966
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
25,613	23,901	1,712	18 負担金補助及び交付金	25,613
目計				
項計 164,579	154,803	9,776		

(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)	343,091	18 負担金補助及び交付金	343,091
		・介護サービス計画給付費	343,091
【財源内訳】			
国県支出金	113,528		
その他	92,635		
一般財源	136,928		
【財源内訳】			
国県支出金	113,528		
その他	92,635		
一般財源	136,928		
【財源内訳】			
国県支出金	2,167,868		
その他	1,768,814		
一般財源	2,614,484		

(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)	138,966	18 負担金補助及び交付金	138,966
		・介護予防サービス給付費	136,943
		・地域密着型予防サービス給付費	2,023
【財源内訳】			
国県支出金	45,984		
その他	37,521		
一般財源	55,461		
【財源内訳】			
国県支出金	45,984		
その他	37,521		
一般財源	55,461		

(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)	25,613	18 負担金補助及び交付金	25,613
		・介護予防サービス計画給付費	25,613
【財源内訳】			
国県支出金	8,476		
その他	6,916		
一般財源	10,221		
【財源内訳】			
国県支出金	8,476		
その他	6,916		
一般財源	10,221		
【財源内訳】			
国県支出金	54,460		
その他	44,437		
一般財源	65,682		

(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
162,327	156,540	5,787	18 負担金補助及び交付金	162,327
目計				
項計	162,327	5,787		

(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
25,233	28,000	△ 2,767	18 負担金補助及び交付金	25,233
目計				
項計	25,233	△ 2,767		

(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
28,563	0	28,563	18 負担金補助及び交付金	28,563
目計				
項計	28,563	28,563		

(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)	162,327	18	負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	162,327 162,327
	【財源内訳】			
	国県支出金			53,715
	その他			43,828
	一般財源			64,784
	【財源内訳】			
	国県支出金			53,715
	その他			43,828
	一般財源			64,784
	【財源内訳】			
	国県支出金			53,715
	その他			43,828
	一般財源			64,784

(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)	25,233	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	25,233 25,233
	【財源内訳】			
	国県支出金			8,350
	その他			6,813
	一般財源			10,070
	【財源内訳】			
	国県支出金			8,350
	その他			6,813
	一般財源			10,070
	【財源内訳】			
	国県支出金			8,350
	その他			6,813
	一般財源			10,070

(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)	28,563	18	負担金補助及び交付金 ・ 市町村特別給付費	28,563 28,563
	【財源内訳】			
	一般財源			28,563
	【財源内訳】			
	一般財源			28,563
	【財源内訳】			
	一般財源			28,563

(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
171,759	144,001	27,758	18 負担金補助及び交付金	171,759
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	171,960	27,758		144,202

(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
4,274	4,519	△ 245	11 役 務 費	4,274
目計				
項計	4,274	△ 245		4,519

(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)	171,759	18 負担金補助及び交付金	171,759
		・特定入所者介護サービス費	171,759
【財源内訳】			
国県支出金	56,835		
その他	46,375		
一般財源	68,549		
【財源内訳】			
国県支出金	56,835		
その他	46,375		
一般財源	68,549		

(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	201
		・特定入所者介護予防サービス費	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	56,902		
その他	46,429		
一般財源	68,629		

(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)	4,274	11 役務費	4,274
		・その他手数料	4,274
【財源内訳】			
国県支出金	1,414		
その他	1,154		
一般財源	1,706		
【財源内訳】			
国県支出金	1,414		
その他	1,154		
一般財源	1,706		
【財源内訳】			
国県支出金	1,414		
その他	1,154		
一般財源	1,706		

(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
176,709	172,791	3,918	12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	20,681 156,028
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
18,287	22,157	△ 3,870	18 負担金補助及び交付金	18,287
目計				
項計				
194,996	194,948	48		

(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)	176,709	12 委託料	20,681
		・その他の委託	20,681
		18 負担金補助及び交付金	156,028
		・訪問型サービス事業費	37,475
		・通所型サービス事業費	117,899
		・高額介護予防サービス費相当事業費	204
		・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	69,702		
その他	47,711		
一般財源	59,296		
【財源内訳】			
国県支出金	69,702		
その他	47,711		
一般財源	59,296		

(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)	18,287	18 負担金補助及び交付金	18,287
		・介護予防ケアマネジメント費	18,287
【財源内訳】			
国県支出金	7,213		
その他	4,937		
一般財源	6,137		
【財源内訳】			
国県支出金	7,213		
その他	4,937		
一般財源	6,137		
【財源内訳】			
国県支出金	76,915		
その他	52,648		
一般財源	65,433		

(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
22,647	14,014	8,633	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	103 86 113 22,345
目計				
項計 22,647	14,014	8,633		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
115,014	114,360	654	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 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	1,174 478 314 60 95 47 120 112,554 172
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)	22,647	7 報償費	103
		・講師謝礼	103
		10 需用費	86
		・消耗品費	84
		・食糧費	2
		11 役務費	113
		・通信運搬費	113
		12 委託料	22,345
		・その他の委託	22,345
【財源内訳】			
国県支出金	8,933		
その他	6,115		
一般財源	7,599		
【財源内訳】			
国県支出金	8,933		
その他	6,115		
一般財源	7,599		
【財源内訳】			
国県支出金	8,933		
その他	6,115		
一般財源	7,599		

(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)	115,014	1 報酬	1,174
		・会計年度任用職員報酬	1,174
		3 職員手当等	478
		・期末手当	260
		・勤勉手当	218
		4 共済費	314
		・市町村職員共済組合負担金	122
		・社会保険料	165
		・雇用保険料	27
		7 報償費	60
		・講師謝礼	60
		8 旅費	95
		・費用弁償	65
		・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
		・その他の委託	112,554
		18 負担金補助及び交付金	172
		・負担金	30
		・諸負担金	142
【財源内訳】			
国県支出金	71,036		
一般財源	43,978		

(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
4,040	29,483	△ 25,443	10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	18 459 803 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
18,098	16,005	2,093	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	30 3 41 36 17,988
目計				

(単位：千円)

事業別	説明	明
区分	支出	内訳
1 家族介護支援事業 (高齢介護課) 821	10 需用費 ・消耗品費	18 18
【財源内訳】 国県支出金 507 一般財源 314	12 委託料 ・その他の委託	803 803
2 成年後見制度利用支援事業 (高齢介護課) 3,175	11 役務費 ・通信運搬費 ・その他手数料	415 35 380
【財源内訳】 国県支出金 1,960 一般財源 1,215	19 扶助費 ・扶助費	2,760 2,760
3 福祉用具・住宅改修支援事業 (高齢介護課) 44	11 役務費 ・その他手数料	44 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 2,494 一般財源 1,546		

(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) 18,098	7 報償費 ・講師謝礼	30 30
【財源内訳】 国県支出金 3,990 その他 11,638 一般財源 2,470	8 旅費 ・普通旅費	3 3
	10 需用費 ・消耗品費 ・食糧費	41 40 1
	11 役務費 ・通信運搬費	36 36
	12 委託料 ・その他の委託	17,988 17,988
【財源内訳】 国県支出金 3,990 その他 11,638 一般財源 2,470		

(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
14,788	14,602	186	12 委 託 料	14,788
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
1,209	990	219	1 報 酬	76
			7 報 償 費	863
			8 旅 費	37
			10 需 用 費	174
			11 役 務 費	59
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
745	730	15	7 報 償 費	690
			10 需 用 費	3
			13 使用料及び賃借料	52
目計				
項計	153,894	176,170	△ 22,276	

(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)	14,788	12 委託料 14,788 ・その他の委託 14,788
【財源内訳】		
国県支出金	9,133	
一般財源	5,655	
【財源内訳】		
国県支出金	9,133	
一般財源	5,655	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 認知症総合支援事業 (高齢介護課)	1,209	1 報酬 76 ・委員等報酬 76 7 報償費 863 ・謝礼 863 8 旅費 37 ・費用弁償 27 ・普通旅費 10 10 需用費 174 ・消耗品費 170 ・食糧費 4 11 役務費 59 ・通信運搬費 59
【財源内訳】		
国県支出金	747	
一般財源	462	
【財源内訳】		
国県支出金	747	
一般財源	462	

(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)	745	7 報償費 690 ・謝礼 690 10 需用費 3 ・食糧費 3 13 使用料及び賃借料 52 ・その他使用料 52
【財源内訳】		
国県支出金	460	
一般財源	285	
【財源内訳】		
国県支出金	460	
一般財源	285	
【財源内訳】		
国県支出金	87,860	
その他	11,638	
一般財源	54,396	

(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
35	22	13	24 積 立 金	35
目計				
項計	35	22	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	75	75	0	

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢介護課)	480	11 役員費 ・その他手数料	480 480
【財源内訳】			
国県支出金	190		
その他	130		
一般財源	160		
【財源内訳】			
国県支出金	190		
その他	130		
一般財源	160		
【財源内訳】			
国県支出金	190		
その他	130		
一般財源	160		

(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)	35	24 積立金 ・介護保険保険給付費等支払準備基金	35 35
【財源内訳】			
その他	35		
【財源内訳】			
その他	35		
【財源内訳】			
その他	35		

(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 償還金利息及び割引料 ・利息	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		

(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 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 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
3,036	3,643	△ 607		
目計				
項計 3,036	3,643	△ 607		

(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)	3,050	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	
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	3,036		
【財源内訳】 一般財源	3,036		

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	18	343				343		343	
	計	18	343				343		343	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	17	655				655		655	
	計	17	655				655		655	
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	20,371		8,376	28,747	5,493	34,240	
前年度	(10) 0	19,391		3,777	23,168	3,454	26,622	
比 較	(0) 0	980		4,599	5,579	2,039	7,618	

※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				4,560	3,816	
	前年度				3,777	0	
	比 較				783	3,816	

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	4,599	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,912	期末手当 96 勤勉手当 3,816
		そ の 他 の 増 減 分	687	