

令和 3 年 度

東 松 山 市 介 護 保 險 特 別 会 計 予 算 書

令和3年度東松山市介護保険特別会計予算

令和3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6,942,000千円と定める。

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3年2月18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		1,687,194
	1 介 護 保 險 料	1,687,194
2 分 担 金 及 び 負 担 金		10,750
	1 負 担 金	10,750
3 国 庫 支 出 金		1,290,362
	1 国 庫 負 担 金	1,146,304
	2 国 庫 補 助 金	144,058
4 支 払 基 金 交 付 金		1,803,179
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,803,179
5 県 支 出 金		1,011,111
	1 県 負 担 金	953,050
	2 県 補 助 金	58,060
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		15
	1 財 産 運 用 収 入	15
7 繰 入 金		1,139,331
	1 他 会 計 繰 入 金	1,030,958
	2 基 金 繰 入 金	108,373
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		57
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	54
歳 入 合 計		6,942,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		86,402
	1 総 務 管 理 費	9,219
	2 徴 収 費	5,625
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	70,036
	4 趣 旨 普 及 費	1,096
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	426
2 保 険 給 付 費		6,459,552
	1 介 護 サービス等諸費	5,944,607
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	159,622
	3 高 額 介 護 サービス費	149,855
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	27,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	174,268
	6 そ の 他 諸 費	4,200
3 地 域 支 援 事 業 費		389,118
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	204,832
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,577
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	170,229
	4 そ の 他 諸 費	480
4 基 金 積 立 金		15
	1 基 金 積 立 金	15
5 公 債 費		75
	1 公 債 費	75
6 諸 支 出 金		3,078
	1 償 還 金	3,077
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		3,760
	1 予 備 費	3,760
歳 出 合 計		6,942,000

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	1,687,194	1,539,638	147,556
2 分担金及び負担金	10,750	11,110	△ 360
3 国庫支出金	1,290,362	1,318,964	△ 28,602
4 支払基金交付金	1,803,179	1,762,533	40,646
5 県支出金	1,011,111	977,839	33,272
6 財産収入	15	148	△ 133
7 繰入金	1,139,331	1,182,714	△ 43,383
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	57	53	4
歳入合計	6,942,000	6,793,000	149,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	86,402	85,089	1,313
2 保険給付費	6,459,552	6,305,213	154,339
3 地域支援事業費	389,118	395,250	△ 6,132
4 基金積立金	15	148	△ 133
5 公債費	75	75	0
6 諸支出金	3,078	3,078	0
7 予備費	3,760	4,147	△ 387
歳出合計	6,942,000	6,793,000	149,000

(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	
2,414			83,988
2,113,252		1,744,079	2,602,221
185,807		69,850	133,461
		15	0
			75
			3,078
			3,760
2,301,473	0	1,813,944	2,826,583

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	1,687,194	1,539,638	147,556
計	1,687,194	1,539,638	147,556

(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	10,750	11,110	△ 360
計	10,750	11,110	△ 360

(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	1,146,304	1,130,270	16,034
計	1,146,304	1,130,270	16,034

(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	14,024	68,307	△ 54,283
2 地域支援事業交付金	105,176	106,695	△ 1,519
3 災害臨時特例補助金	332	430	△ 98
4 保険者機能強化 推進交付金	11,725	13,262	△ 1,537
5 介護保険保険者 努力支援交付金	10,387	0	10,387
6 介護保険事業費補助金	2,414	0	2,414
計	144,058	188,694	△ 44,636

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 賦 課 分		1,682,194	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		区 分	金 額	説 明
1	在宅医療・介護連携 推進事業負担金		10,750	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		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		1,146,304	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		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		14,024	普通調整交付金 (高齢介護課) 13,565 総合事業調整交付金 (高齢介護課) 459
1	現 年 度 分		105,176	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (高齢介護課) 43,777 (補助率 20/100) 包括的支援事業等交付金 (高齢介護課) 61,399 (補助率 38.5/100)
1	現 年 度 分		332	災害臨時特例補助金 (高齢介護課)
1	現 年 度 分		11,725	保険者機能強化推進交付金 (高齢介護課)
1	現 年 度 分		10,387	介護保険保険者努力支援交付金 (高齢介護課)
1	現 年 度 分		2,414	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	1,744,079	1,702,407	41,672
2 地域支援事業支援交付金	59,100	60,126	△ 1,026
計	1,803,179	1,762,533	40,646

(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	953,050	918,923	34,127
計	953,050	918,923	34,127

(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	58,060	58,915	△ 855
計	58,060	58,915	△ 855

(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	15	148	△ 133
計	15	148	△ 133

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,744,079	介護給付費交付金（高齢介護課） （負担率 27/100）
1 現年度分		59,100	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		953,050	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		58,060	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 27,361 （補助率 12.5/100） 包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 30,699 （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		15	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	1,030,958	977,366	53,592
計	1,030,958	977,366	53,592

(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	108,373	205,348	△ 96,975
計	108,373	205,348	△ 96,975

(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	51	46	5
計	54	49	5

(款) 9 諸収入

(項) △ 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 市 預 金 利 子	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費繰入金	807,444	介護給付費繰入金（高齢介護課）
2	地域支援事業費繰入金	58,062	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金（高齢介護課）27,362 包括の支援事業費等繰入金（高齢介護課）30,700
3	事務費繰入金	87,766	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	77,686	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	108,373	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	51	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

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
9,219	4,528	4,691	8 旅 費	17
			10 需 用 費	1,260
			11 役 務 費	2,695
			12 委 託 料	5,000
			13 使用料及び賃借料	228
			18 負担金補助及び交付金	10
			26 公 課 費	9
目計				
項計	9,219	4,528	4,691	

(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
5,625	5,570	55	10 需 用 費	1,244
			11 役 務 費	3,811
			12 委 託 料	570
目計				
項計	5,625	5,570	55	

(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)	9,219	8 旅費	17
		・普通旅費	17
		10 需用費	1,260
		・消耗品費	211
		・印刷製本費	820
		・修繕料	4
		・自動車用消耗品費	3
		・自動車用燃料費	82
		・自動車用修繕料	140
		11 役務費	2,695
		・通信運搬費	2,323
		・自動車検査手数料	2
		・保険料	84
		・その他手数料	286
		12 委託料	5,000
		・その他の委託	5,000
		13 使用料及び賃借料	228
		・その他使用料	228
		18 負担金補助及び交付金	10
		・諸負担金	10
		26 公課費	9
		・自動車重量税	9
【財源内訳】			
国県支出金	2,414		
一般財源	6,805		
【財源内訳】			
国県支出金	2,414		
一般財源	6,805		

(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)	5,625	10 需用費	1,244
		・印刷製本費	1,244
		11 役務費	3,811
		・通信運搬費	3,750
		・口座振替手数料	61
		12 委託料	570
		・その他の委託	570
【財源内訳】			
一般財源	5,625		
【財源内訳】			
一般財源	5,625		

(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
50,744	47,316	3,428	1 報 酬	16,885
			3 職 員 手 当 等	3,430
			4 共 済 費	3,414
			7 報 償 費	14
			8 旅 費	531
			10 需 用 費	274
			11 役 務 費	21,140
			12 委 託 料	5,041
			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
19,292	16,844	2,448	18 負担金補助及び交付金	19,292
目計				
項計	70,036	64,160	5,876	

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区	分	支	出内訳
1	要介護認定事業 (高齢介護課)	50,744	
	【財源内訳】 一般財源	50,744	
1	報酬	16,885	
	・会計年度任用職員報酬	16,885	
3	職員手当等	3,430	
	・期末手当	3,430	
4	共済費	3,414	
	・社会保険料	3,203	
	・雇用保険料	211	
7	報償費	14	
	・謝礼	14	
8	旅費	531	
	・費用弁償	520	
	・普通旅費	11	
10	需用費	274	
	・消耗品費	136	
	・印刷製本費	90	
	・修繕料	48	
11	役務費	21,140	
	・通信運搬費	1,438	
	・その他手数料	19,702	
12	委託料	5,041	
	・その他の委託	5,041	
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	50,744	

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区	分	支	出内訳
1	要介護認定事業 (高齢介護課)	19,292	
	【財源内訳】 一般財源	19,292	
	【財源内訳】 一般財源	19,292	
	【財源内訳】 一般財源	70,036	
18	負担金補助及び交付金	19,292	
	・比企広域市町村圏組合負担金	19,292	

(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
1,096	816	280	10 需 用 費	1,096
目計				
1,096	816	280		

(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
426	10,015	△ 9,589	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費	286 99 8 33
目計				
426	10,015	△ 9,589		

(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
5,658,440	5,384,173	274,267	18 負担金補助及び交付金	5,658,440
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)	1,096	10 需用費	1,096
		・消耗品費	53
		・印刷製本費	1,043
【財源内訳】			
一般財源	1,096		
【財源内訳】			
一般財源	1,096		
【財源内訳】			
一般財源	1,096		

(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)	426	1 報酬	286
		・委員等報酬	286
		8 旅費	99
		・費用弁償	99
【財源内訳】		10 需用費	8
一般財源	426	・食糧費	8
		11 役務費	33
		・通信運搬費	33
【財源内訳】			
一般財源	426		
【財源内訳】			
一般財源	426		

(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)	5,658,440	18 負担金補助及び交付金	5,658,440
		・居宅介護サービス給付費	2,714,619
		・施設サービス給付費	2,190,711
		・地域密着型サービス給付費	753,110
【財源内訳】			
国県支出金	1,851,207		
その他	1,527,779		
一般財源	2,279,454		
【財源内訳】			
国県支出金	1,851,207		
その他	1,527,779		
一般財源	2,279,454		

(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
286,167	310,001	△ 23,834	18 負担金補助及び交付金	286,167
目計				
項計 5,944,607	5,694,174	250,433		

(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
138,467	168,326	△ 29,859	18 負担金補助及び交付金	138,467
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
21,155	21,646	△ 491	18 負担金補助及び交付金	21,155
目計				
項計 159,622	189,972	△ 30,350		

(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)	286,167	18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス計画給付費	286,167 286,167
【財源内訳】			
国県支出金	93,605		
その他	77,265		
一般財源	115,297		
【財源内訳】			
国県支出金	93,605		
その他	77,265		
一般財源	115,297		
【財源内訳】			
国県支出金	1,944,812		
その他	1,605,044		
一般財源	2,394,751		

(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)	138,467	18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費 ・地域密着型予防サービス給付費	138,467 135,809 2,658
【財源内訳】			
国県支出金	45,293		
その他	37,386		
一般財源	55,788		
【財源内訳】			
国県支出金	45,293		
その他	37,386		
一般財源	55,788		

(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)	21,155	18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	21,155 21,155
【財源内訳】			
国県支出金	6,919		
その他	5,712		
一般財源	8,524		
【財源内訳】			
国県支出金	6,919		
その他	5,712		
一般財源	8,524		
【財源内訳】			
国県支出金	52,212		
その他	43,098		
一般財源	64,312		

(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
149,855	187,651	△ 37,796	18 負担金補助及び交付金	149,855
目計				
項計	149,855	187,651	△ 37,796	

(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
27,000	25,622	1,378	18 負担金補助及び交付金	27,000
目計				
項計	27,000	25,622	1,378	

(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
174,067	203,193	△ 29,126	18 負担金補助及び交付金	174,067
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)	149,855	18	負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費 149,855
	【財源内訳】			
	国県支出金	49,018		
	その他	40,461		
	一般財源	60,376		
	【財源内訳】			
	国県支出金	49,018		
	その他	40,461		
	一般財源	60,376		
	【財源内訳】			
	国県支出金	49,018		
	その他	40,461		
	一般財源	60,376		

(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)	27,000	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 27,000
	【財源内訳】			
	国県支出金	8,832		
	その他	7,290		
	一般財源	10,878		
	【財源内訳】			
	国県支出金	8,832		
	その他	7,290		
	一般財源	10,878		
	【財源内訳】			
	国県支出金	8,832		
	その他	7,290		
	一般財源	10,878		

(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)	174,067	18	負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費 174,067
	【財源内訳】			
	国県支出金	56,938		
	その他	46,998		
	一般財源	70,131		
	【財源内訳】			
	国県支出金	56,938		
	その他	46,998		
	一般財源	70,131		

(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 174,268	203,394	△ 29,126		

(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
4,200	4,400	△ 200	11 役 務 費	4,200
目計				
項計 4,200	4,400	△ 200		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
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	66		
その他	54		
一般財源	81		
【財源内訳】			
国県支出金	66		
その他	54		
一般財源	81		
【財源内訳】			
国県支出金	57,004		
その他	47,052		
一般財源	70,212		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 保険給付事業 (高齢介護課)	4,200	11 役務費 ・ その他手数料	4,200 4,200
【財源内訳】			
国県支出金	1,374		
その他	1,134		
一般財源	1,692		
【財源内訳】			
国県支出金	1,374		
その他	1,134		
一般財源	1,692		
【財源内訳】			
国県支出金	1,374		
その他	1,134		
一般財源	1,692		

(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
183,675	185,645	△ 1,970	12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	17,325 166,350
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
21,157	23,208	△ 2,051	18 負担金補助及び交付金	21,157
目計				
項計	204,832	208,853	△ 4,021	

(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
13,577	13,212	365	7 報 償 費	159
			8 旅 費	6
			10 需 用 費	104
			11 役 務 費	218
			12 委 託 料	13,090
目計				
項計	13,577	13,212	365	

(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
110,495	110,544	△ 49	7 報 償 費	60
			8 旅 費	51
			10 需 用 費	53
			12 委 託 料	110,184
			18 負担金補助及び交付金	147
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)	13,577	7 報償費	159
		・講師謝礼	159
		8 旅費	6
		・普通旅費	6
【財源内訳】		10 需用費	104
国県支出金	5,086	・消耗品費	103
その他	3,666	・食糧費	1
一般財源	4,825	11 役務費	218
		・通信運搬費	218
		12 委託料	13,090
		・指定管理料	13,090
【財源内訳】			
国県支出金	5,086		
その他	3,666		
一般財源	4,825		
【財源内訳】			
国県支出金	5,086		
その他	3,666		
一般財源	4,825		

(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)	110,495	7 報償費	60
		・講師謝礼	60
		8 旅費	51
		・普通旅費	51
【財源内訳】		10 需用費	53
国県支出金	71,936	・消耗品費	51
一般財源	38,559	・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	71,936		
一般財源	38,559		

(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
26,683	28,248	△ 1,565	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 19 扶 助 費	16 981 22,374 3,312
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
16,590	17,094	△ 504	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	30 14 46 63 16,437
目計				

(単位：千円)

事業		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)	522	11 役務費 ・通信運搬費	522 522
【財源内訳】			
国県支出金	339		
一般財源	183		
2 家族介護支援事業 (高齢介護課)	22,390	10 需用費 ・消耗品費	16 16
【財源内訳】		12 委託料 ・扶助委託	22,374 21,621
国県支出金	14,576	・その他の委託	753
一般財源	7,814		
3 成年後見制度利用支援事業 (高齢介護課)	3,727	11 役務費 ・通信運搬費 ・その他手数料	415 35 380
【財源内訳】		19 扶助費 ・扶助費	3,312 3,312
国県支出金	2,426		
一般財源	1,301		
4 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	28		
一般財源	16		
【財源内訳】			
国県支出金	17,369		
一般財源	9,314		

(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)	16,590	7 報償費 ・講師謝礼	30 30
【財源内訳】		8 旅費 ・普通旅費	14 14
国県支出金	3,801	10 需用費 ・消耗品費	46 45
その他	10,750	・食糧費	1
一般財源	2,039	11 役務費 ・通信運搬費	63 63
【財源内訳】		12 委託料 ・その他の委託	16,437 16,437
国県支出金	3,801		
その他	10,750		
一般財源	2,039		

(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
1,190	1,343	△ 153	1 報 酬 費 76 7 報 償 費 798 8 旅 費 35 10 需 用 費 231 11 役 務 費 50	
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
669	730	△ 61	7 報 償 費 660 10 需 用 費 9	
目計				
項計	170,229	172,561	△ 2,332	

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 生活支援体制整備事業 (高齢介護課)	14,602	12 委託料 ・その他の委託	14,602 14,602
【財源内訳】			
国県支出金	9,507		
一般財源	5,095		
【財源内訳】			
国県支出金	9,507		
一般財源	5,095		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 認知症総合支援事業 (高齢介護課)	1,190	1 報酬 ・委員等報酬	76 76
【財源内訳】		7 報償費 ・謝礼	798 798
国県支出金	774	8 旅費 ・費用弁償	35 27
一般財源	416	・普通旅費	8
【財源内訳】		10 需用費 ・消耗品費	231 227
国県支出金	774	・食糧費	4
一般財源	416	11 役務費 ・通信運搬費	50 50
【財源内訳】			
国県支出金	774		
一般財源	416		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 地域ケア会議推進事業 (高齢介護課)	669	7 報償費 ・謝礼	660 660
【財源内訳】		10 需用費 ・食糧費	9 9
国県支出金	436		
一般財源	233		
【財源内訳】			
国県支出金	436		
一般財源	233		
【財源内訳】			
国県支出金	103,823		
その他	10,750		
一般財源	55,656		

(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	624	△ 144	11 役 務 費	480
目計				
項計	480	624	△ 144	

(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
15	148	△ 133	24 積 立 金	15
目計				
項計	15	148	△ 133	

(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 役務費 ・その他手数料	480 480
	【財源内訳】			
	国県支出金	180		
	その他	130		
	一般財源	170		
	【財源内訳】			
	国県支出金	180		
	その他	130		
	一般財源	170		
	【財源内訳】			
	国県支出金	180		
	その他	130		
	一般財源	170		

(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)	15	24 積立金 ・介護保険保険給付費等支払準備基金	15 15
	【財源内訳】			
	その他	15		
	【財源内訳】			
	その他	15		
	【財源内訳】			
	その他	15		

(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
3,760	4,147	△ 387		
目計				
項計 3,760	4,147	△ 387		

(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)	3,077	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	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	3,760		
【財源内訳】 一般財源	3,760		

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 年 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	19	362				362		362	
	計	19	362				362		362	
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	2	△ 293				△ 293		△ 293	
	計	2	△ 293				△ 293		△ 293	

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	16,885		3,430	20,315	3,414	23,729	
前年度	(9) 0	14,863		2,289	17,152	2,815	19,967	
比 較	(1) 0	2,022	0	1,141	3,163	599	3,762	

※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				3,430		
	前年度				2,289		
	比 較	0	0	0	1,141	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	1,141	制度改正に 伴う増減分	△68	期末手当 △68
		その他の 増減分	1,209	

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
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	30~2	限度額に 同じ	3~5	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	30~2	限度額に 同じ	3~5	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