

令和 4 年 度

東 松 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

令和4年度東松山市介護保険特別会計予算

令和4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7,098,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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4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4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 | | 1,714,348 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 1,714,348 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 10,362 |
| | 1 負 担 金 | 10,362 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,307,902 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,164,894 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 143,008 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,846,169 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,846,169 |
| 5 県 支 出 金 | | 1,042,284 |
| | 1 県 負 担 金 | 982,887 |
| | 2 県 補 助 金 | 59,396 |
| | 3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1 |
| 6 財 産 収 入 | | 22 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 22 |
| 7 繰 入 金 | | 1,176,854 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 1,056,904 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 119,950 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 58 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 3 |
| | 2 雑 入 | 55 |
| 歳 入 合 計 | | 7,098,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 83,391 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 4,356 |
| | 2 徴 収 費 | 5,822 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 72,098 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 436 |
| | 5 計 画 策 定 委 員 会 費 | 679 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 6,608,557 |
| | 1 介 護 サービス等諸費 | 6,104,493 |
| | 2 介 護 予 防 サービス等諸費 | 153,061 |
| | 3 高 額 介 護 サービス費 | 153,540 |
| | 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 | 165,191 |
| | 6 そ の 他 諸 費 | 4,272 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 399,256 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費 | 215,046 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 13,582 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 170,148 |
| | 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 | | 3,078 |
| | 1 償 還 金 | 3,077 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 7 予 備 費 | | 3,621 |
| | 1 予 備 費 | 3,621 |
| 歳 出 合 計 | | 7,098,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|--------------------------|-------|
| 高齢者保健福祉計画等策定事業 | 令 和 4 年 度 ～ 令 和 5 年 度 | 8,800 |

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 | 1,714,348 | 1,687,194 | 27,154 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 10,362 | 10,750 | △ 388 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,307,902 | 1,290,362 | 17,540 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,846,169 | 1,803,179 | 42,990 |
| 5 県 支 出 金 | 1,042,284 | 1,011,111 | 31,173 |
| 6 財 産 収 入 | 22 | 15 | 7 |
| 7 繰 入 金 | 1,176,854 | 1,139,331 | 37,523 |
| 8 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 58 | 57 | 1 |
| 歳 入 合 計 | 7,098,000 | 6,942,000 | 156,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 83,391 | 86,402 | △ 3,011 |
| 2 保険給付費 | 6,608,557 | 6,459,552 | 149,005 |
| 3 地域支援事業費 | 399,256 | 389,118 | 10,138 |
| 4 基金積立金 | 22 | 15 | 7 |
| 5 公債費 | 75 | 75 | 0 |
| 6 諸支出金 | 3,078 | 3,078 | 0 |
| 7 予備費 | 3,621 | 3,760 | △ 139 |
| 歳出合計 | 7,098,000 | 6,942,000 | 156,000 |

(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 | |
| | | | 83,391 |
| 2,161,825 | | 1,784,310 | 2,662,422 |
| 188,361 | | 72,221 | 138,674 |
| | | 22 | 0 |
| | | | 75 |
| | | | 3,078 |
| | | | 3,621 |
| 2,350,186 | 0 | 1,856,553 | 2,891,261 |

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 | 1,714,348 | 1,687,194 | 27,154 |
| 計 | 1,714,348 | 1,687,194 | 27,154 |

(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 | 10,362 | 10,750 | △ 388 |
| 計 | 10,362 | 10,750 | △ 388 |

(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 | 1,164,894 | 1,146,304 | 18,590 |
| 計 | 1,164,894 | 1,146,304 | 18,590 |

(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 | 14,358 | 14,024 | 334 |
| 2 地域支援事業交付金 | 107,362 | 105,176 | 2,186 |
| 3 災害臨時特例補助金 | 166 | 332 | △ 166 |
| 4 保険者機能強化 推進交付金 | 11,365 | 11,725 | △ 360 |
| 5 介護保険保険者 努力支援交付金 | 9,757 | 10,387 | △ 630 |
| △ 介護保険事業費補助金 | 0 | 2,414 | △ 2,414 |
| 計 | 143,008 | 144,058 | △ 1,050 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-----------|---------------|
| 区分 | | | |
| 1 現年賦課分 | | 1,709,348 | 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 | | 10,362 | 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 | | 1,164,894 | 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 | | 14,358 | 普通調整交付金 (高齢介護課) 13,877 総合事業調整交付金 (高齢介護課) 481 |
| 1 現年度分 | | 107,362 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (高齢介護課) 45,845 (補助率 20/100) 包括的支援事業等交付金 (高齢介護課) 61,517 (補助率 38.5/100) |
| 1 現年度分 | | 166 | 災害臨時特例補助金 (高齢介護課) |
| 1 現年度分 | | 11,365 | 保険者機能強化推進交付金 (高齢介護課) |
| 1 現年度分 | | 9,757 | 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 | 1,784,310 | 1,744,079 | 40,231 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 61,859 | 59,100 | 2,759 |
| 計 | 1,846,169 | 1,803,179 | 42,990 |

(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 | 982,887 | 953,050 | 29,837 |
| 計 | 982,887 | 953,050 | 29,837 |

(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 | 59,396 | 58,060 | 1,336 |
| 計 | 59,396 | 58,060 | 1,336 |

(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 | 15 | 7 |
| 計 | 22 | 15 | 7 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|-----------|------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 1 現年度分 | | 1,784,310 | 介護給付費交付金（高齢介護課） （負担率 27/100） |
| 1 現年度分 | | 61,859 | 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 | | 982,887 | 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 | | 59,396 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金（高齢介護課） 28,638 （補助率 12.5/100） 包括的支援事業等交付金（高齢介護課） 30,758 （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） |
| | | | |

(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 | 1,056,904 | 1,030,958 | 25,946 |
| 計 | 1,056,904 | 1,030,958 | 25,946 |

(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 | 119,950 | 108,373 | 11,577 |
| 計 | 119,950 | 108,373 | 11,577 |

(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 | 52 | 51 | 1 |
| 計 | 55 | 54 | 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|---------|---|
| 区分 | | | |
| 1 | 介護給付費繰入金 | 826,070 | 介護給付費繰入金（高齢介護課） |
| 2 | 地域支援事業費繰入金 | 59,398 | 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金（高齢介護課） 28,639 包括の支援事業費等繰入金（高齢介護課） 30,759 |
| 3 | 事務費繰入金 | 87,029 | 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 | 84,407 | 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 | 119,950 | 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 | 52 | |
| | | | |

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 |
| 4,356 | 9,219 | △ 4,863 | 8 旅 費 | 17 |
| | | | 10 需 用 費 | 1,201 |
| | | | 11 役 務 費 | 2,712 |
| | | | 12 委 託 料 | 171 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 245 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | | | | |
| 4,356 | 9,219 | △ 4,863 | | |

(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 |
| 5,822 | 5,625 | 197 | 10 需 用 費 | 1,386 |
| | | | 11 役 務 費 | 3,852 |
| | | | 12 委 託 料 | 584 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | | | | |
| 5,822 | 5,625 | 197 | | |

(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) | 4,356 | 8 旅費 17 ・普通旅費 17 |
| | 【財源内訳】 | | 10 需用費 1,201 ・消耗品費 211 |
| | 一般財源 4,356 | | ・印刷製本費 873 |
| | | | ・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 28 |
| | | | 11 役務費 2,712 ・通信運搬費 2,320 |
| | | | ・保険料 54 |
| | | | ・その他手数料 338 |
| | | | 12 委託料 171 ・その他の委託 171 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 245 ・その他使用料 245 |
| | | | 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 4,356 | | |
| | 【財源内訳】 | | |
| | 一般財源 4,356 | | |

(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) | 5,822 | 10 需用費 1,386 ・印刷製本費 1,386 |
| | 【財源内訳】 | | 11 役務費 3,852 ・通信運搬費 3,791 |
| | 一般財源 5,822 | | ・口座振替手数料 61 |
| | | | 12 委託料 584 ・その他の委託 584 |
| | 【財源内訳】 | | |
| | 一般財源 5,822 | | |
| | 【財源内訳】 | | |
| | 一般財源 5,822 | | |

(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 |
| 53,309 | 50,744 | 2,565 | 1 報 酬 | 17,407 |
| | | | 3 職 員 手 当 等 | 3,498 |
| | | | 4 共 済 費 | 3,606 |
| | | | 7 報 償 費 | 14 |
| | | | 8 旅 費 | 557 |
| | | | 10 需 用 費 | 347 |
| | | | 11 役 務 費 | 22,484 |
| | | | 12 委 託 料 | 5,172 |
| | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 15 |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | 209 |
| 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 |
| 18,789 | 19,292 | △ 503 | 18 負担金補助及び交付金 | 18,789 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | | | | |
| 72,098 | 70,036 | 2,062 | | |

(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) | 53,309 | 1 報酬 | 17,407 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 17,407 |
| | | 3 職員手当等 | 3,498 |
| | | ・期末手当 | 3,498 |
| | | 4 共済費 | 3,606 |
| | | ・社会保険料 | 3,253 |
| | | ・雇用保険料 | 353 |
| | | 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 | 347 |
| | | ・消耗品費 | 131 |
| | | ・印刷製本費 | 168 |
| | | ・修繕料 | 48 |
| | | 11 役務費 | 22,484 |
| | | ・通信運搬費 | 1,603 |
| | | ・その他手数料 | 20,881 |
| | | 12 委託料 | 5,172 |
| | | ・その他の委託 | 5,172 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | ・駐車場使用料 | 15 |
| | | 17 備品購入費 | 209 |
| | | ・事務用備品 | 209 |
| 【財源内訳】 一般財源 | 53,309 | | |

(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) | 18,789 | 18 負担金補助及び交付金 | 18,789 |
| | | ・比企広域市町村圏組合負担金 | 18,789 |
| 【財源内訳】 一般財源 | 18,789 | | |
| 【財源内訳】 一般財源 | 18,789 | | |
| 【財源内訳】 一般財源 | 72,098 | | |

(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 |
| 436 | 1,096 | △ 660 | 10 需用費 | 436 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 436 | 1,096 | △ 660 | |

(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 |
| 679 | 426 | 253 | 1 報酬 8 旅 10 需用 11 役務 | 267 93 7 312 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 679 | 426 | 253 | |

(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 |
| 5,813,157 | 5,658,440 | 154,717 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,813,157 |
| 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) | 436 | 10 需用費 | 436 |
| | | ・消耗品費 | 53 |
| | | ・印刷製本費 | 383 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 一般財源 | 436 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 一般財源 | 436 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 一般財源 | 436 | | |

(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) | 679 | 1 報酬 | 267 |
| | | ・委員等報酬 | 267 |
| | | 8 旅費 | 93 |
| | | ・費用弁償 | 93 |
| 【財源内訳】 | | 10 需用費 | 7 |
| 一般財源 | 679 | ・食糧費 | 7 |
| | | 11 役務費 | 312 |
| | | ・通信運搬費 | 312 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 一般財源 | 679 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 一般財源 | 679 | | |

(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) | 5,813,157 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,813,157 |
| | | ・居宅介護サービス給付費 | 2,730,329 |
| | | ・施設サービス給付費 | 2,296,976 |
| | | ・地域密着型サービス給付費 | 785,852 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 1,893,739 | | |
| その他 | 1,563,021 | | |
| 一般財源 | 2,356,397 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 1,893,739 | | |
| その他 | 1,563,021 | | |
| 一般財源 | 2,356,397 | | |

(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 |
| 291,336 | 286,167 | 5,169 | 18 負担金補助及び交付金 | 291,336 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 6,104,493 | 5,944,607 | 159,886 | |

(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 |
| 131,881 | 138,467 | △ 6,586 | 18 負担金補助及び交付金 | 131,881 |
| 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 |
| 21,180 | 21,155 | 25 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,180 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 153,061 | 159,622 | △ 6,561 | |

(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) | 291,336 | 18 負担金補助及び交付金 | 291,336 |
| | | ・介護サービス計画給付費 | 291,336 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 95,764 | | |
| その他 | 79,047 | | |
| 一般財源 | 116,525 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 95,764 | | |
| その他 | 79,047 | | |
| 一般財源 | 116,525 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 1,989,503 | | |
| その他 | 1,642,068 | | |
| 一般財源 | 2,472,922 | | |

(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) | 131,881 | 18 負担金補助及び交付金 | 131,881 |
| | | ・介護予防サービス給付費 | 129,074 |
| | | ・地域密着型予防サービス給付費 | 2,807 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 46,337 | | |
| その他 | 38,248 | | |
| 一般財源 | 47,296 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 46,337 | | |
| その他 | 38,248 | | |
| 一般財源 | 47,296 | | |

(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) | 21,180 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,180 |
| | | ・介護予防サービス計画給付費 | 21,180 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 7,079 | | |
| その他 | 5,844 | | |
| 一般財源 | 8,257 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 7,079 | | |
| その他 | 5,844 | | |
| 一般財源 | 8,257 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 53,416 | | |
| その他 | 44,092 | | |
| 一般財源 | 55,553 | | |

(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 |
| 153,540 | 149,855 | 3,685 | 18 負担金補助及び交付金 | 153,540 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 153,540 | 149,855 | 3,685 | |

(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 | 27,000 | 1,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 28,000 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | |

(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 |
| 164,990 | 174,067 | △ 9,077 | 18 負担金補助及び交付金 | 164,990 |
| 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) | 153,540 | 18 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 | 153,540 153,540 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 50,148 | | |
| その他 | 41,394 | | |
| 一般財源 | 61,998 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 50,148 | | |
| その他 | 41,394 | | |
| 一般財源 | 61,998 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 50,148 | | |
| その他 | 41,394 | | |
| 一般財源 | 61,998 | | |

(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 | 9,035 | | |
| その他 | 7,458 | | |
| 一般財源 | 11,507 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 9,035 | | |
| その他 | 7,458 | | |
| 一般財源 | 11,507 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 9,035 | | |
| その他 | 7,458 | | |
| 一般財源 | 11,507 | | |

(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) | 164,990 | 18 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 | 164,990 164,990 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 58,251 | | |
| その他 | 48,082 | | |
| 一般財源 | 58,657 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 58,251 | | |
| その他 | 48,082 | | |
| 一般財源 | 58,657 | | |

(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 165,191 | 174,268 | △ 9,077 | | |

(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 |
| 4,272 | 4,200 | 72 | 11 役 務 費 | 4,272 |
| 目計 | | | | |
| 項計 4,272 | 4,200 | 72 | | |

(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 56 一般財源 78 | |
| 【財源内訳】 国県支出金 67 その他 56 一般財源 78 | |
| 【財源内訳】 国県支出金 58,318 その他 48,138 一般財源 58,735 | |

(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) 4,272 | 11 役務費 4,272 ・ その他手数料 4,272 |
| 【財源内訳】 国県支出金 1,405 その他 1,160 一般財源 1,707 | |
| 【財源内訳】 国県支出金 1,405 その他 1,160 一般財源 1,707 | |
| 【財源内訳】 国県支出金 1,405 その他 1,160 一般財源 1,707 | |

(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 |
| 192,889 | 183,675 | 9,214 | 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 | 17,325 175,564 |
| 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 | 21,157 | 1,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 22,157 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 215,046 | 204,832 | 10,214 | |

(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) | 192,889 | 12 委託料 | 17,325 |
| | | ・指定管理料 | 17,325 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 175,564 |
| | | ・訪問型サービス事業費 | 43,850 |
| | | ・通所型サービス事業費 | 131,000 |
| | | ・高額介護予防サービス費相当事業費 | 264 |
| | | ・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 | 71,093 | | |
| その他 | 51,907 | | |
| 一般財源 | 69,889 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 71,093 | | |
| その他 | 51,907 | | |
| 一般財源 | 69,889 | | |

(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 | 8,188 | | |
| その他 | 5,979 | | |
| 一般財源 | 7,990 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 8,188 | | |
| その他 | 5,979 | | |
| 一般財源 | 7,990 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 79,281 | | |
| その他 | 57,886 | | |
| 一般財源 | 77,879 | | |

(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 |
| 13,582 | 13,577 | 5 | 7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 | 169 85 238 13,090 |
| 目計 | | | | |
| 13,582 | 13,577 | 5 | | |

(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 |
| 110,849 | 110,495 | 354 | 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金 | 60 51 49 110,454 235 |
| 目計 | | | | |

(単位：千円)

| 事業別説明 | | 支出内訳 | |
|-------|---------------------|--------|---|
| 区 | 分 | 支 | 出内訳 |
| 1 | 一般介護予防事業 (高齢介護課) | 13,582 | 7 報償費 169 ・講師謝礼 169 10 需用費 85 ・消耗品費 83 ・食糧費 2 11 役務費 238 ・通信運搬費 238 12 委託料 13,090 ・指定管理料 13,090 |
| | 【財源内訳】 | | |
| | 国県支出金 5,254 | | |
| | その他 3,837 | | |
| | 一般財源 4,491 | | |
| | 【財源内訳】 | | |
| | 国県支出金 5,254 | | |
| | その他 3,837 | | |
| | 一般財源 4,491 | | |
| | 【財源内訳】 | | |
| | 国県支出金 5,254 | | |
| | その他 3,837 | | |
| | 一般財源 4,491 | | |

(単位：千円)

| 事業別説明 | | 支出内訳 | |
|-------|-------------------------------|---------|--|
| 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) | 110,849 | 7 報償費 60 ・講師謝礼 60 8 旅費 51 ・普通旅費 51 10 需用費 49 ・消耗品費 47 ・食糧費 2 12 委託料 110,454 ・指定管理料 26,500 ・その他の委託 83,954 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 71,632 | | |
| | 一般財源 39,217 | | |
| | 【財源内訳】 | | |
| | 国県支出金 71,632 | | |
| | 一般財源 39,217 | | |

(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 |
| 26,998 | 26,683 | 315 | 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 19 扶 助 費 | 16 981 23,241 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 |
| 16,007 | 16,590 | △ 583 | 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 | 30 5 41 36 15,895 |
| 目計 | | | | |

(単位：千円)

| 事業別説明 | | 支出内訳 | | |
|-------|--------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 区 | 分 | | | |
| 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 | 338 | | |
| | 一般財源 | 184 | | |
| 2 | 家族介護支援事業 (高齢介護課) | 23,257 | 10 需用費 ・消耗品費 | 16 16 |
| | 【財源内訳】 | | 12 委託料 ・扶助委託 | 23,241 22,287 |
| | 国県支出金 | 14,516 | ・その他の委託 | 954 |
| | 一般財源 | 8,741 | | |
| 3 | 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 | 415 35 |
| | 【財源内訳】 | | ・その他手数料 | 380 |
| | 国県支出金 | 2,416 | 19 扶助費 ・扶助費 | 2,760 2,760 |
| | 一般財源 | 759 | | |
| 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 | 17,298 | | |
| | 一般財源 | 9,700 | | |

(単位：千円)

| 事業別説明 | | 支出内訳 | | |
|-------|--------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢介護課) | 16,007 | 7 報償費 ・講師謝礼 | 30 30 |
| | 【財源内訳】 | | 8 旅費 ・普通旅費 | 5 5 |
| | 国県支出金 | 4,038 | 10 需用費 ・消耗品費 | 41 40 |
| | その他 | 10,362 | ・食糧費 | 1 |
| | 一般財源 | 1,607 | 11 役務費 ・通信運搬費 | 36 36 |
| | 【財源内訳】 | | 12 委託料 ・その他の委託 | 15,895 15,895 |
| | 国県支出金 | 4,038 | | |
| | その他 | 10,362 | | |
| | 一般財源 | 1,607 | | |

(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 |
| 1,050 | 1,190 | △ 140 | 1 報 酬 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 | 76 688 35 201 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 |
| 642 | 669 | △ 27 | 7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 | 600 9 33 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 170,148 | 170,229 | △ 81 | |

(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 ・その他の委託 |
| | | | | | 14,602 14,602 |
| | 【財源内訳】 | | | | |
| | 国県支出金 | 9,466 | | | |
| | 一般財源 | 5,136 | | | |
| | 【財源内訳】 | | | | |
| | 国県支出金 | 9,466 | | | |
| | 一般財源 | 5,136 | | | |

(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) | 1,050 | | 1 | 報酬 ・委員等報酬 |
| | | | | | 76 76 |
| | 【財源内訳】 | | | 7 | 報償費 ・謝礼 |
| | 国県支出金 | 772 | | | 688 688 |
| | 一般財源 | 278 | | 8 | 旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 |
| | | | | | 35 27 8 |
| | | | | 10 | 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 |
| | | | | | 201 197 4 |
| | | | | 11 | 役務費 ・通信運搬費 |
| | | | | | 50 50 |
| | 【財源内訳】 | | | | |
| | 国県支出金 | 772 | | | |
| | 一般財源 | 278 | | | |

(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) | 642 | | 7 | 報償費 ・謝礼 |
| | | | | | 600 600 |
| | 【財源内訳】 | | | 10 | 需用費 ・食糧費 |
| | 国県支出金 | 434 | | | 9 9 |
| | 一般財源 | 208 | | 11 | 役務費 ・その他手数料 |
| | | | | | 33 33 |
| | 【財源内訳】 | | | | |
| | 国県支出金 | 434 | | | |
| | 一般財源 | 208 | | | |
| | 【財源内訳】 | | | | |
| | 国県支出金 | 103,640 | | | |
| | その他 | 10,362 | | | |
| | 一般財源 | 56,146 | | | |

(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 | 15 | 7 | 24 積 立 金 | 22 |
| 目計 | | | | |
| 項計 | 22 | 15 | 7 | |

(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 | 480 |
| | | ・その他手数料 | 480 |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 186 | | |
| その他 | 136 | | |
| 一般財源 | 158 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 186 | | |
| その他 | 136 | | |
| 一般財源 | 158 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 186 | | |
| その他 | 136 | | |
| 一般財源 | 158 | | |

(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) | 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 |
| 3,077 | 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 |
| 3,621 | 3,760 | △ 139 | | |
| 目計 | | | | |
| 項計 3,621 | 3,760 | △ 139 | | |

(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 | 3,621 | | |
| 【財源内訳】 一般財源 | 3,621 | | |

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 | 18 | 343 | | | | | 343 | 343 | |
| | 計 | 18 | 343 | | | | | 343 | 343 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 19 | 362 | | | | | 362 | 362 | |
| | 計 | 19 | 362 | | | | | 362 | 362 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | △ 1 | △ 19 | | | | | △ 19 | △ 19 | |
| | 計 | △ 1 | △ 19 | | | | | △ 19 | △ 19 | |

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 | 17,407 | | 3,498 | 20,905 | 3,606 | 24,511 | |
| 前年度 | (10) 0 | 16,885 | | 3,430 | 20,315 | 3,414 | 23,729 | |
| 比較 | (△ 1) 0 | 522 | | 68 | 590 | 192 | 782 | |

※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 | | | | 3,498 | | |
| | 前年度 | | | | 3,430 | | |
| | 比較 | | | | 68 | | |

| 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 | 68 | 制度改正に 伴う増減分 | △ 219 | 期末手当 △219 |
| | | その他の 増減分 | 287 | |

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 | 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 における管 理に要する 額 | 30~3 | 限度額に 同じ | 4~5 | 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 における管 理に要する 額 | 30~3 | 限度額に 同じ | 4~5 | 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 |