

# 埼玉県和光市介護保険特別会計予算



議案第23号

令和5年度埼玉県和光市介護保険特別会計予算

令和5年度埼玉県和光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4,512,968千円と定める。

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。

令和5年2月17日提出

和光市長 柴崎 光子

提案理由

令和5年度埼玉県和光市介護保険特別会計の予算について、地方自治法第211条第1項の規定により、この案を提出するものである。

## 第 1 表

## 歳入歳出予算

(歳入)

款	項	金額
		千円
1 介護保険料		1,108,099
	1 介護保険料	1,108,099
2 国庫支出金		870,435
	1 国庫負担金	735,951
	2 国庫補助金	134,484
3 支払基金交付金		1,125,137
	1 支払基金交付金	1,125,137
4 県支出金		611,448
	1 県負担金	561,123
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	50,323
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		797,578
	1 一般会計繰入金	686,169
	2 基金繰入金	111,409
7 繰越金		2
	1 繰越金	2
8 諸収入		267
	1 延滞金、加算金及び過料	204
	2 預金利子	1
	3 雑入	62
歳入	合計	4,512,968

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		千円 56,787
	1 総務管理費	13,103
	2 賦課徴収費	4,951
	3 介護認定審査会費	36,608
	4 運営協議会費	244
	5 趣旨普及費	1,881
2 保険給付費		3,990,999
	1 介護等サービス諸費	3,748,697
	2 介護予防サービス等諸費	65,294
	3 その他諸費	2,680
	4 高額介護等サービス諸費	130,850
	5 特定入所者介護サービス等費	43,478
3 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
4 市町村特別給付費		69,978
	1 市町村特別給付費	69,978
5 地域支援事業費		377,100
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	176,176
	2 包括的支援事業・任意事業費	200,924
6 利用者負担額軽減制度事業費		865
	1 利用者負担額軽減制度事業費	865
7 保健福祉事業費		14,822
	1 保健福祉事業費	14,822
8 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
9 諸支出金		1,413
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	1,412
10 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,512,968



令和 5 年 度

埼玉県和光市介護保険特別会計歳入歳出予算

説 明 書





令和5年度介護保険特別会計予算整理表

(歳入)

款	当初予算額	区分	補正予算額
			(第 号)
1 介護保険料	1,108,099	補正額	
			総額
2 国庫支出金	870,435	補正額	
			総額
3 支払基金交付金	1,125,137	補正額	
			総額
4 県支出金	611,448	補正額	
			総額
5 財産収入	2	補正額	
			総額
6 繰入金	797,578	補正額	
			総額
7 繰越金	2	補正額	
			総額
8 諸収入	267	補正額	
			総額
歳入合計	4,512,968	補正額	
			総額



(歳出)

款	当初予算額	区分	補正予算額
			(第 号)
1 総務費	56,787	補正額	
		総額	
2 保険給付費	3,990,999	補正額	
		総額	
3 財政安定化基金拠出金	2	補正額	
		総額	
4 市町村特別給付費	69,978	補正額	
		総額	
5 地域支援事業費	377,100	補正額	
		総額	
6 利用者負担額軽減制度事業費	865	補正額	
		総額	
7 保健福祉事業費	14,822	補正額	
		総額	
8 基金積立金	2	補正額	
		総額	
9 諸支出金	1,413	補正額	
		総額	
10 予備費	1,000	補正額	
		総額	
歳出合計	4,512,968	補正額	
		総額	



## 1 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,108,099	1,097,707	10,392
2 国庫支出金	870,435	832,465	37,970
3 支払基金交付金	1,125,137	1,043,834	81,303
4 県支出金	611,448	547,024	64,424
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	797,578	685,130	112,448
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	267	267	0
歳入合計	4,512,968	4,206,431	306,537

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総務費	56,787	53,407	3,380			56,787	0
2 保険給付費	3,990,999	3,701,233	289,766	1,339,161	1,077,569	498,874	1,075,395
3 財政安定 化基金抛 出金	2	2	0	2			0
4 市町村特 別給付費	69,978	73,007	△3,029	1		17,495	52,482
5 地域支援 事業費	377,100	361,703	15,397	142,071	47,568	60,701	126,760
6 利用者負 担額軽減 制度事業 費	865	844	21	648		217	0
7 保健福祉 事業費	14,822	14,220	602				14,822
8 基金積立 金	2	2	0			1	1
9 諸支出金	1,413	1,013	400				1,413
10 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,512,968	4,206,431	306,537	1,481,883	1,125,137	634,075	1,271,873

## 歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	介護保険料		1,108,099	1,097,707	10,392
	1	介護保険料	1,108,099	1,097,707	10,392
		1 第1号被保険者保険料	1,108,099	1,097,707	10,392
2	国庫支出金		870,435	832,465	37,970
	1	国庫負担金	735,951	703,179	32,772
		1 介護給付費負担金	735,951	703,179	32,772
	2	国庫補助金	134,484	129,286	5,198
		1 調整交付金	43,944	44,187	△243
		2 地域支援事業交付金	90,538	85,097	5,441
		3 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
		4 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0
3	支払基金交付金		1,125,137	1,043,834	81,303
	1	支払基金交付金	1,125,137	1,043,834	81,303
		1 介護給付費交付金	1,077,569	999,332	78,237
		2 地域支援事業支援交付金	47,568	44,502	3,066
4	県支出金		611,448	547,024	64,424
	1	県負担金	561,123	499,720	61,403
		1 介護給付費負担金	561,123	499,720	61,403

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1現年度分特別徴収保険料	978,999	0800100 現年度分特別徴収保険料	978,999
2現年度分普通徴収保険料	125,489	0800200 現年度分普通徴収保険料	125,489
3滞納繰越分普通徴収保険料	3,611	0800300 滞納繰越分普通徴収保険料	3,611
1介護給付費負担金	735,951	0801000 介護給付費負担金 居宅等 2,746,027,000円×20/100 施設 1,244,972,000円×15/100	735,951
1調整交付金	42,087	0801100 調整交付金 居宅等 2,746,027,000円×1.05455/100 施設 1,244,972,000円×1.05455/100	42,087
2総合事業調整交付金	1,857	0801110 総合事業調整交付金	1,857
1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	35,232	0801200 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 176,176,000円×20/100	35,232
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	55,306	0801250 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 143,654,988円×38.5/100	55,306
1保険者機能強化推進交付金	1	0801300 保険者機能強化推進交付金	1
1介護保険保険者努力支援交付金	1	0801380 介護保険保険者努力支援交付金	1
1介護給付費交付金	1,077,569	0801400 介護給付費交付金 居宅等 2,746,027,000円×27/100 施設 1,244,972,000円×27/100	1,077,569
1地域支援事業支援交付金	47,568	0801450 地域支援事業支援交付金 176,176,000円×27/100	47,568
1介護給付費負担金	561,123	0801500 介護給付費負担金 居宅等 2,746,027,000円×12.5/100	561,123

## 歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
4	県支出金				
	1	1 介護給付費負担金			
	2	財政安定化基金支出金	2	2	0
		1 交付金	1	1	0
		2 貸付金	1	1	0
	3	県補助金	50,323	47,302	3,021
		1 地域支援事業交付金	49,675	46,669	3,006
		2 介護保険事業費補助金	648	633	15
5	財産収入		2	2	0
	1	財産運用収入	2	2	0
		1 利子及び配当金	2	2	0
6	繰入金		797,578	685,130	112,448
	1	一般会計繰入金	686,169	645,123	41,046
		1 介護給付費繰入金	498,874	462,655	36,219
		2 一般会計繰入金	126,594	123,966	2,628
		3 地域支援事業繰入金	60,701	58,502	2,199
	2	基金繰入金	111,409	40,007	71,402
		1 介護給付費準備基金繰入金	111,409	40,007	71,402
7	繰越金		2	2	0
	1	繰越金	2	2	0
		1 支払基金交付金繰越金	1	1	0
		2 その他繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		施設 1,244,972,000円×17.5/100	
1交付金	1	0801600 交付金	1
1貸付金	1	0801700 貸付金	1
1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,022	0801800 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活総合事業) 176,176,000円×12.5/100	22,022
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,653	0801850 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 143,654,988円×19.25/100	27,653
1介護保険事業費補助金	648	0801870 介護保険事業費補助金	648
1利子及び配当金	2	0801900 介護給付費準備基金運用利子 0801901 介護保険高額介護サービス費等貸付基金運用利子	1 1
1介護給付費繰入金	498,874	0802000 介護給付費繰入金 居宅等 2,746,027,000円×12.5/100 施設 1,244,972,000円×12.5/100	498,874
1事務費繰入金	56,787	0802100 事務費繰入金	56,787
2低所得者軽減負担金繰入金	52,095	0802110 低所得者軽減負担金繰入金	52,095
3その他一般会計繰入金	17,712	0802200 その他一般会計繰入金 0802210 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費繰入金	17,495 217
1地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,022	0802250 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,022
2地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	38,679	0802270 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	38,679
1介護給付費準備基金繰入金	111,409	0802300 介護給付費準備基金繰入金	111,409
1支払基金交付金繰越金	1	0802400 支払基金交付金繰越金	1
1その他繰越金	1	0802500 その他繰越金	1

## 歳入

款 項	目	本年度	前年度	比 較
8	諸収入	267	267	0
	1 延滞金、加算金及び過料	204	204	0
	1 第1号被保険者延滞金	201	201	0
	2 第1号被保険者加算金	2	2	0
	3 過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	62	62	0
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 第三者行為納付金	10	10	0
	3 不正不当利得返納金	50	50	0
	4 雑入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1第1号被保険者延滞金	201	0802600 第1号被保険者延滞金(現年度分)	1
		0802610 第1号被保険者延滞金(過年度分)	200
1第1号被保険者加算金	2	0802700 第1号被保険者加算金(現年度)	1
		0802710 第1号被保険者加算金(過年度)	1
1過料	1	0802800 過料	1
1預金利子	1	0802850 歳計現金預金利子	1
1滞納処分費	1	0802900 滞納処分費	1
1第三者行為納付金	10	0803000 第三者行為納付金	10
1不正不当利得返納金	50	0803100 不正不当利得返納金	50
1雑入	1	0803200 雑入	1

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
1	総務費		56,787	53,407	3,380		
	1	総務管理費	13,103	14,071	△968		
		1 一般管理費	13,094	14,060	△966		
						10 需用費	1,394
						11 役務費	3,609
						12 委託料	3,694
						13 使用料及び賃借料	4,397
		2 連合会負担金	9	11	△2		
						18 負担金・補助及び交付金	9
	2	賦課徴収費	4,951	3,655	1,296		
		1 賦課徴収費	4,951	3,655	1,296		
						10 需用費	1,294
						11 役務費	2,548
						12 委託料	800

(単位：千円)

説 明			
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
		56,787	
		13,103	
		13,094	
<b>健康保険医療課</b>			
8001003	一般管理業務（健康保険医療課）		250
	（その他 250）		
	需用費		109
	消耗品費		75
	印刷製本費		34
	役務費		141
	通信運搬費		141
<b>長寿あんしん課</b>			
8001001	一般管理業務（長寿あんしん課）		12,844
	（その他 12,844）		
	需用費		1,285
	消耗品費		904
	印刷製本費		381
	役務費		3,468
	通信運搬費		3,468
	委託料		3,694
	業務委託料		3,694
	介護予防ケアマネジメントシステム保守委託料		
	給付管理システム保守委託料		
	使用料及び賃借料		4,397
	事務機器等借上料		4,397
		9	
<b>長寿あんしん課</b>			
8001501	連合会負担金		9
	（その他 9）		
	負担金・補助及び交付金		9
	負担金及び会費		9
	国保連合会負担金		9
		4,951	
		4,951	
<b>健康保険医療課</b>			
8002001	賦課徴収業務		4,951
	（その他 4,951）		
	需用費		1,294
	消耗品費		167
	印刷製本費		1,127
	役務費		2,548
	通信運搬費		2,421
	手数料		127
	委託料		800

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
1	総務費					
2	1 賦課徴収費				13 使用料及び賃借料	309
3	介護認定審査会費	36,608	35,139	1,469		
	1 介護認定審査会費	8,093	13,338	△5,245		
					1 報酬	6,401
					3 職員手当等	414
					4 共済費	452
					8 旅費	169
					10 需用費	253
					11 役務費	404
	2 認定調査費	28,515	21,801	6,714		
					11 役務費	20,085
					12 委託料	8,400
					13 使用料及び賃借料	30

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
業務委託料			800
介護保険システム電算委託料			
コンビニ収納代行業務委託料			
使用料及び賃借料			309
事務機器等借上料			309
		36,608	
		8,093	
<b>長寿あんしん課</b>			
8002501 介護認定審査業務			8,093
(その他 8,093)			
報酬			6,401
特別職非常勤職員報酬			4,331
介護認定審査会委員報酬(20人)			4,331
パートタイム会計年度任用職員報酬			1,784
介護給付適正化専門員報酬(1人)			1,784
パートタイム会計年度任用職員地域手当相当報酬			286
職員手当等			414
パートタイム会計年度任用職員期末手当			414
共済費			452
パートタイム会計年度任用職員社会保険負担金			246
パートタイム会計年度任用職員労働保険負担金			18
パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金			188
旅費			169
特別職非常勤職員費用弁償(旅費)			40
特別職非常勤職員費用弁償(通勤費)			31
パートタイム会計年度任用職員費用弁償(旅費)			98
需用費			253
消耗品費			55
印刷製本費			198
役務費			404
通信運搬費			404
		28,515	
<b>長寿あんしん課</b>			
8003001 認定調査業務			28,515
(その他 28,515)			
役務費			20,085
通信運搬費			1,869
手数料			18,216
委託料			8,400
業務委託料			8,400
訪問調査委託料			
使用料及び賃借料			30
有料道路・駐車場等使用料			30

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
1	総務費						
	4	運営協議会費	244	366	△122		
		1 運営協議会費	244	366	△122		
						1 報酬	244
	5	趣旨普及費	1,881	176	1,705		
		1 趣旨普及費	1,881	176	1,705		
						10 需用費	1,881

(単位：千円)

説		明	
財 源		内 訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
		244	
		244	
長寿あんしん課			
8004001 介護保険運営協議会運営			244
(その他 244)			
報酬			244
特別職非常勤職員報酬			244
介護保険運営協議会委員報酬 (15人)			244
		1,881	
		1,881	
長寿あんしん課			
8003501 介護保険趣旨普及業務			1,881
(その他 1,881)			
需用費			1,881
消耗品費			429
印刷製本費			1,452

## 歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区分	金額
2		保険給付費	3,990,999	3,701,233	289,766		
	1	介護等サービス諸費	3,748,697	3,447,377	301,320		
		1 居宅介護等サービス費	1,672,018	1,487,280	184,738		
						18 負担金・補助及び交付金	1,672,018
		2 特例居宅介護等サービス費	500	500	0		
						18 負担金・補助及び交付金	500
		3 地域密着型介護サービス費	1,070,556	1,076,700	△6,144		
						18 負担金・補助及び交付金	1,070,556
		4 特例地域密着型介護サービス費	500	500	0		
						18 負担金・補助及び交付金	500
		5 施設介護サービス費	808,150	692,146	116,004		
						18 負担金・補助及び交付金	808,150
		6 特例施設介護サービス費	500	500	0		
						18 負担金・補助及び交付金	500

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
1,339,161	1,077,569	498,874	1,075,395
1,257,858	1,012,150	468,585	1,010,104
561,037	451,447	208,998	450,536
<b>長寿あんしん課</b>			
8004501 居宅介護等サービス保険給付業務			1,672,018
( 国県 561,037 基金 451,447 その他 208,998 一財 450,536)			
負担金・補助及び交付金			1,672,018
負担金及び会費			1,672,018
居宅介護等サービス費			1,672,018
168	135	63	134
<b>長寿あんしん課</b>			
8005001 特例居宅介護等サービス保険給付業務			500
( 国県 168 基金 135 その他 63 一財 134)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例居宅介護等サービス費			500
359,221	289,050	133,820	288,465
<b>長寿あんしん課</b>			
8005101 地域密着型介護サービス保険給付業務			1,070,556
( 国県 359,221 基金 289,050 その他 133,820 一財 288,465)			
負担金・補助及び交付金			1,070,556
負担金及び会費			1,070,556
地域密着型介護サービス費			1,070,556
168	135	63	134
<b>長寿あんしん課</b>			
8005201 特例地域密着型介護サービス保険給付業務			500
( 国県 168 基金 135 その他 63 一財 134)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例地域密着型介護サービス費			500
271,171	218,201	101,019	217,759
<b>長寿あんしん課</b>			
8005501 施設介護サービス保険給付業務			808,150
( 国県 271,171 基金 218,201 その他 101,019 一財 217,759)			
負担金・補助及び交付金			808,150
負担金及び会費			808,150
施設介護等サービス費			808,150
168	135	63	134
<b>長寿あんしん課</b>			
8006001 特例施設介護サービス保険給付業務			500
( 国県 168 基金 135 その他 63 一財 134)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例施設介護等サービス費			500

## 歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区分	金額
2	保険給付費						
	1	7 居宅介護等福祉用具購入費	5,337	3,979	1,358	18 負担金・補助及び交付金	5,337
		8 居宅介護等住宅改修費	8,601	9,876	△1,275	18 負担金・補助及び交付金	8,601
		9 居宅介護等サービス計画給付費	182,035	175,396	6,639	18 負担金・補助及び交付金	182,035
		10 特例居宅介護等サービス計画給付費	500	500	0	18 負担金・補助及び交付金	500
	2	介護予防サービス等諸費	65,294	64,582	712		
		1 介護予防サービス費	39,042	44,480	△5,438	18 負担金・補助及び交付金	39,042
		2 特例介護予防サービス費	500	500	0	18 負担金・補助及び交付金	500

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
1,790	1,441	667	1,439
長寿あんしん課			
8006501 居宅介護等福祉用具購入保険給付業務			5,337
(国県 1,790 基金 1,441 その他 667 一財 1,439)			
負担金・補助及び交付金			5,337
負担金及び会費			5,337
居宅介護等福祉用具購入費			5,337
2,886	2,322	1,075	2,318
長寿あんしん課			
8007001 居宅介護等住宅改修保険給付業務			8,601
(国県 2,886 基金 2,322 その他 1,075 一財 2,318)			
負担金・補助及び交付金			8,601
負担金及び会費			8,601
居宅介護等住宅改修費			8,601
61,081	49,149	22,754	49,051
長寿あんしん課			
8007501 居宅介護等サービス計画給付業務			182,035
(国県 61,081 基金 49,149 その他 22,754 一財 49,051)			
負担金・補助及び交付金			182,035
負担金及び会費			182,035
居宅介護等サービス計画費			182,035
168	135	63	134
長寿あんしん課			
8008001 特例居宅介護等サービス計画給付業務			500
(国県 168 基金 135 その他 63 一財 134)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例居宅介護等サービス計画費			500
21,910	17,628	8,163	17,593
13,100	10,541	4,880	10,521
長寿あんしん課			
8005051 介護予防サービス保険給付業務			39,042
(国県 13,100 基金 10,541 その他 4,880 一財 10,521)			
負担金・補助及び交付金			39,042
負担金及び会費			39,042
介護予防サービス費			39,042
168	135	63	134
長寿あんしん課			
8008101 特例介護予防サービス保険給付業務			500
(国県 168 基金 135 その他 63 一財 134)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例介護予防サービス費			500

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
2	保険給付費						
	2	3 地域密着型介護予防サービス費	14,589	10,220	4,369		
						18 負担金・補助及び交付金	14,589
		4 特例地域密着型介護予防サービス費	500	500	0		
						18 負担金・補助及び交付金	500
		5 介護予防福祉用具購入費	1,879	851	1,028		
						18 負担金・補助及び交付金	1,879
		6 介護予防住宅改修費	3,923	3,479	444		
						18 負担金・補助及び交付金	3,923
		7 介護予防サービス計画給付費	4,361	4,052	309		
						18 負担金・補助及び交付金	4,361
		8 特例介護予防サービス計画給付費	500	500	0		
						18 負担金・補助及び交付金	500
	3	その他諸費	2,680	2,549	131		
		1 審査支払手数料	2,679	2,548	131		

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
4,896	3,939	1,824	3,930
長寿あんしん課			
8008151 地域密着型介護予防サービス保険給付業務			14,589
( 国県 4,896 基金 3,939 その他 1,824 一財 3,930)			
負担金・補助及び交付金			14,589
負担金及び会費			14,589
地域密着型介護予防サービス費			14,589
168	135	63	134
長寿あんしん課			
8008201 特例地域密着型介護予防サービス保険給付業務			500
( 国県 168 基金 135 その他 63 一財 134)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例地域密着型介護予防サービス費			500
631	507	235	506
長寿あんしん課			
8008251 介護予防福祉用具購入保険給付業務			1,879
( 国県 631 基金 507 その他 235 一財 506)			
負担金・補助及び交付金			1,879
負担金及び会費			1,879
介護予防福祉用具購入費			1,879
1,316	1,059	490	1,058
長寿あんしん課			
8008301 介護予防住宅改修保険給付業務			3,923
( 国県 1,316 基金 1,059 その他 490 一財 1,058)			
負担金・補助及び交付金			3,923
負担金及び会費			3,923
介護予防住宅改修費			3,923
1,463	1,177	545	1,176
長寿あんしん課			
8008351 介護予防サービス計画給付業務			4,361
( 国県 1,463 基金 1,177 その他 545 一財 1,176)			
負担金・補助及び交付金			4,361
負担金及び会費			4,361
介護予防サービス計画給付費			4,361
168	135	63	134
長寿あんしん課			
8008401 特例介護予防サービス計画給付業務			500
( 国県 168 基金 135 その他 63 一財 134)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例介護予防サービス計画給付費			500
899	723	335	723
899	723	335	722

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費					
3	1 審査支払手数料				12 委託料	2,679
	2 介護給付費請求書電算 処理システム料	1	1	0	12 委託料	1
4	高額介護等サービス諸費	130,850	138,039	△7,189		
	1 高額介護等サービス費	130,667	137,929	△7,262	18 負担金・補助及び交付 金	130,667
	2 高額介護予防サービス 費	183	110	73	18 負担金・補助及び交付 金	183
5	特定入所者介護サービス 等費	43,478	48,686	△5,208		
	1 特定入所者介護サービ ス費	42,976	48,184	△5,208	18 負担金・補助及び交付 金	42,976
	2 特例特定入所者介護サ ービス費	1	1	0	18 負担金・補助及び交付 金	1

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
長寿あんしん課			
8008501 審査支払業務			2,679
( 国県 899 基金 723 その他 335 一財 722)			
委託料			2,679
業務委託料			2,679
審査支払手数料 施設分・居宅分			
			1
長寿あんしん課			
8009001 介護給付費請求書電算処理システム			1
( 一財 1)			
委託料			1
業務委託料			1
介護給付費請求書電算処理委託料			
43,906	35,329	16,356	35,259
43,844	35,280	16,333	35,210
長寿あんしん課			
8009501 高額介護等サービス費給付			130,667
( 国県 43,844 基金 35,280 その他 16,333 一財 35,210)			
負担金・補助及び交付金			130,667
補助金			130,667
高額介護等サービス費			108,938
高額医療合算介護サービス費			21,729
62	49	23	49
長寿あんしん課			
8010001 高額介護等予防サービス費給付			183
( 国県 62 基金 49 その他 23 一財 49)			
負担金・補助及び交付金			183
補助金			183
高額介護予防サービス費			92
高額医療合算介護予防サービス費			91
14,588	11,739	5,435	11,716
14,420	11,604	5,372	11,580
長寿あんしん課			
8010101 特定入所者介護等サービス費給付			42,976
( 国県 14,420 基金 11,604 その他 5,372 一財 11,580)			
負担金・補助及び交付金			42,976
負担金及び会費			42,976
特定入所者介護サービス費			42,976
			1
長寿あんしん課			
8010201 特例特定入所者介護等サービス費給付			1
( 一財 1)			
負担金・補助及び交付金			1

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区分	金額
2	保険給付費						
5	2	特例特定入所者介護サービス費					
	3	特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	18 負担金・補助及び交付金	500
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	18 負担金・補助及び交付金	1

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
負担金及び会費			1
特例特定入所者介護サービス費			1
168	135	63	134
長寿あんしん課			
8010301 特定入所者介護予防等サービス費給付			500
( 国県 168 基金 135 その他 63 一財 134)			
負担金・補助及び交付金			500
負担金及び会費			500
特例特定入所者介護予防サービス費			500
			1
長寿あんしん課			
8010401 特例特定入所者介護予防等サービス費給付			1
( 一財 1)			
負担金・補助及び交付金			1
負担金及び会費			1
特例特定入所者介護予防サービス費			1

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
3	財政安定化基金拠出金	2	2	0		
	1 財政安定化基金拠出金	2	2	0		
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0		
					18 負担金・補助及び交付金	1
	2 財政安定化基金返還金	1	1	0		
					22 償還金・利子及び割引料	1

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
2			
2			
1			
長寿あんしん課			
8010501 財政安定化基金拠出金			1
( 国県 1)			
負担金・補助及び交付金			1
負担金及び会費			1
財政安定化基金拠出金			1
1			
長寿あんしん課			
8011001 財政安定化基金返還金			1
( 国県 1)			
償還金・利子及び割引料			1
償還金			1

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
4	市町村特別給付費	69,978	73,007	△3,029		
	1 市町村特別給付費	69,978	73,007	△3,029		
	1 紙おむつ等サービス費	45,092	41,511	3,581		
					18 負担金・補助及び交付金	45,092
	2 地域送迎サービス費	18,994	21,766	△2,772		
					18 負担金・補助及び交付金	18,994
	3 食の自立・栄養改善サービス費	5,892	9,730	△3,838		
					12 委託料	600
					18 負担金・補助及び交付金	5,292

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
1		17,495	52,482
1		17,495	52,482
1		11,273	33,818
<b>長寿あんしん課</b>			
8011101 紙おむつ等支給			45,092
( 国県 1 その他 11,273 一財 33,818)			
負担金・補助及び交付金			45,092
負担金及び会費			45,092
紙おむつ等購入費負担金			45,092
		4,749	14,245
<b>長寿あんしん課</b>			
8011201 地域送迎			18,994
( その他 4,749 一財 14,245)			
負担金・補助及び交付金			18,994
負担金及び会費			18,994
地域送迎サービス費負担金			18,994
		1,473	4,419
<b>長寿あんしん課</b>			
8011301 食の自立・栄養改善			5,892
( その他 1,473 一財 4,419)			
委託料			600
業務委託料			600
栄養マネジメント委託料			
負担金・補助及び交付金			5,292
負担金及び会費			5,292
食の自立・栄養改善サービス費負担金			5,292

## 歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区分	金額
5		地域支援事業費	377,100	361,703	15,397		
	1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	176,176	164,825	11,351		
		1 介護予防・生活支援サ ービス事業費	128,944	132,667	△3,723		
						12 委託料	93,695
						18 負担金・補助及び交付 金	35,249
		2 一般介護予防事業費	47,232	32,158	15,074		
						7 報償費	600
						11 役務費	135
						12 委託料	44,998
						13 使用料及び賃借料	1,139
						18 負担金・補助及び交付 金	360
	2	包括的支援事業・任意事 業費	200,924	196,878	4,046		
		1 委託センター事業費	144,820	144,795	25		
						12 委託料	144,820
		2 総合相談支援事業・権 利擁護事業費	13,408	17,328	△3,920		
						7 報償費	100

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
142,071	47,568	60,701	126,760
59,112	47,568	22,022	47,474
43,267	34,815	16,118	34,744
<b>長寿あんしん課</b>			
8011401 介護予防・生活支援サービス事業			128,944
(国県 43,267 基金 34,815 その他 16,118 一財 34,744)			
委託料			93,695
業務委託料			93,695
介護予防・生活支援サービス事業委託料			
負担金・補助及び交付金			35,249
負担金及び会費			35,249
介護予防・生活支援サービス事業負担金			35,249
15,845	12,753	5,904	12,730
<b>長寿あんしん課</b>			
8011411 一般介護予防事業			47,232
(国県 15,845 基金 12,753 その他 5,904 一財 12,730)			
報償費			600
謝礼			600
役務費			135
損害保険料等			135
委託料			44,998
業務委託料			44,998
一般介護予防事業対象者施策事業委託料			
使用料及び賃借料			1,139
建物賃借料			1,139
負担金・補助及び交付金			360
補助金			360
介護予防活動支援事業補助金			360
82,959		38,679	79,286
50,557		27,878	66,385
<b>長寿あんしん課</b>			
8004302 委託センター運営			144,820
(国県 50,557 その他 27,878 一財 66,385)			
委託料			144,820
業務委託料			144,820
地域包括支援センター運営委託料			
介護予防プログラム作成業務委託料			
統合型地域包括支援センター運営委託料			
7,743		2,581	3,084
<b>長寿あんしん課</b>			
8011461 総合相談支援事業・権利擁護事業			13,408
(国県 7,743 その他 2,581 一財 3,084)			
報償費			100

## 歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区分	金額
5		地域支援事業費					
	2	2 総合相談支援事業・権利擁護事業費				11 役務費	150
						19 扶助費	13,158
	3	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	130	220	△90	7 報償費	100
						12 委託料	30
	4	4 認知症総合支援事業費	1,281	1,026	255	7 報償費	231
						10 需用費	230
						11 役務費	18
						12 委託料	802
	5	5 地域ケア会議事業費	815	742	73	7 報償費	680
						8 旅費	135

(単位：千円)

説		明	
財		源	
内	内	内	内
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
謝礼			100
役務費			150
通信運搬費			60
手数料			90
扶助費			13,158
介護扶助			13,158
75		25	30
長寿あんしん課			
8011481 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業			130
(国県 75 その他 25 一財 30)			
報償費			100
謝礼			100
委託料			30
業務委託料			30
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料			
741		247	293
長寿あんしん課			
8011482 認知症初期集中支援事業			186
(国県 108 その他 36 一財 42)			
報償費			109
謝礼			109
委託料			77
業務委託料			77
集中支援チーム員委託料			
8011485 認知症地域支援・ケア向上			1,095
(国県 633 その他 211 一財 251)			
報償費			122
謝礼			122
需用費			230
印刷製本費			230
役務費			18
損害保険料等			18
委託料			725
業務委託料			725
チームオレンジコーディネーター委託料			
471		157	187
長寿あんしん課			
8011483 地域ケア会議事業			815
(国県 471 その他 157 一財 187)			
報償費			680
謝礼			680
旅費			135
講師等費用弁償			135

## 歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
5		地域支援事業費					
	2	6 生活支援体制整備事業費	20,141	12,140	8,001		
						12 委託料	19,641
						18 負担金・補助及び交付金	500
		7 在宅医療・介護連携推進事業費	2,934	2,969	△35		
						7 報償費	30
						12 委託料	2,904
		8 任意事業費	17,395	17,658	△263		
						10 需用費	110
						12 委託料	16,298
						18 負担金・補助及び交付金	987

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
11,631		3,877	4,633
長寿あんしん課			
8011484 生活支援体制整備事業			20,141
( 国県 11,631 その他 3,877 一財 4,633)			
委託料			19,641
業務委託料			19,641
生活支援コーディネーター委託料			
就労の支援コーディネーター委託料			
高齢者版ファミリーサポートセンター運営委託料			
負担金・補助及び交付金			500
補助金			500
第二層生活支援体制整備区域立ち上げ準備補助金			500
1,695		565	674
長寿あんしん課			
8011492 在宅医療・介護連携推進事業			2,934
( 国県 1,695 その他 565 一財 674)			
報償費			30
謝礼			30
委託料			2,904
業務委託料			2,904
在宅医療連携拠点運営委託料			
10,046		3,349	4,000
長寿あんしん課			
8011491 日常生活圏域ネットワーク			17,395
( 国県 10,046 その他 3,349 一財 4,000)			
需用費			110
消耗品費			110
委託料			16,298
業務委託料			16,298
日常生活圏域ネットワーク事業委託料			
低所得高齢者等住まい確保事業委託料			
負担金・補助及び交付金			987
負担金及び会費			987
日常生活圏域ネットワーク事業負担金			987

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
6	利用者負担額軽減制度事業費	865	844	21		
	1 利用者負担額軽減制度事業費	865	844	21		
	1 利用者負担額軽減制度事業費	865	844	21	18 負担金・補助及び交付金	865

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
648		217	
648		217	
648		217	
<b>長寿あんしん課</b>			
8011450 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費			865
( 国県 648 その他 217)			
負担金・補助及び交付金			865
補助金			865
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金			865

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
7		保健福祉事業費	14,822	14,220	602		
	1	保健福祉事業費	14,822	14,220	602		
		1 保健福祉事業費	14,822	14,220	602		
						10 需用費	232
						12 委託料	10,341
						13 使用料及び賃借料	37
						18 負担金・補助及び交付金	4,212

(単位：千円)

説		明	
財 源		内 訳	
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
			14,822
			14,822
			14,822
<b>長寿あんしん課</b>			
8011501	健康度調査		6,710
	(一財 6,710)		
	委託料		6,710
	業務委託料		6,710
	介護予防スクリーニング業務委託料		
8011701	健康増進・介護者リフレッシュ		4,436
	(一財 4,436)		
	需用費		66
	印刷製本費		66
	委託料		158
	業務委託料		158
	健康増進浴場等利用補助券発行業務委託料		
	負担金・補助及び交付金		4,212
	補助金		4,212
	健康増進浴場等利用補助		4,212
8011801	地域介護予防		233
	(一財 233)		
	需用費		166
	消耗品費		116
	修繕料(維持補修)		50
	委託料		30
	業務委託料		30
	福祉交流室設備点検業務委託料		
	使用料及び賃借料		37
	物品等借上料		37
8011802	介護予防強化サービス事業		3,443
	(一財 3,443)		
	委託料		3,443
	業務委託料		3,443
	介護予防強化サービス事業業務委託料		

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
8	基金積立金	2	2	0		
	1 基金積立金	2	2	0		
	1 介護給付費準備基金積立金	2	2	0		
					24 積立金	2

(単位：千円)

説 明			
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
		1	1
		1	1
		1	1
長寿あんしん課			
8012001 介護給付費準備基金積立			
(その他 1 -財 1)			
積立金			
介護給付費準備基金積立金			

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
9	諸支出金		1,413	1,013	400		
	1	繰出金	1	1	0		
		1 一般会計繰出金	1	1	0		
						27 繰出金	1
	2	償還金及び還付加算金	1,412	1,012	400		
		1 第1号被保険者保険料 還付金	1,400	1,000	400		
						22 償還金・利子及び割引 料	1,400
		2 償還金	1	1	0		
						22 償還金・利子及び割引 料	1
		3 第1号被保険者保険料 還付加算金	10	10	0		
						22 償還金・利子及び割引 料	10
		4 延滞金	1	1	0		
						22 償還金・利子及び割引 料	1

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
			1,413
			1
			1
<b>長寿あんしん課</b>			
8014601	一般会計繰出金		1
	(一財 1)		
	繰出金		1
	繰出金		1
	一般会計繰出金		1
			1,412
			1,400
<b>健康保険医療課</b>			
8013001	過誤納還付金		1,400
	(一財 1,400)		
	償還金・利子及び割引料		1,400
	過誤納還付金		1,400
			1
<b>長寿あんしん課</b>			
8013501	償還金		1
	(一財 1)		
	償還金・利子及び割引料		1
	返還金		1
			10
<b>健康保険医療課</b>			
8014001	過誤納還付加算金		10
	(一財 10)		
	償還金・利子及び割引料		10
	過誤納還付加算金		10
			1
<b>長寿あんしん課</b>			
8014501	延滞金		1
	(一財 1)		
	償還金・利子及び割引料		1
	延滞金		1

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
10	予備費		1,000	1,000	0		
	1	予備費	1,000	1,000	0		
		1	予備費	1,000	1,000	0	

(単位：千円)

説		明	
財 源 内 訳			
国県支出金	基金交付金	その他	一般財源
			1,000
			1,000
			1,000
長寿あんしん課			
8015001 予備費			1,000
(一財 1,000)			
予備費			1,000
予備費			1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通勤手当 (千円)	(年間支給率) 期末手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	35	4,575			4,575		4,575	
	計	35	4,575	0	0	0	4,575	0	4,575
前年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	35	5,691			5,691		5,691	
	計	35	5,691	0	0	0	5,691	0	5,691
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	△ 1,116			△ 1,116		△ 1,116	
	計	0	△ 1,116	0	0	0	△ 1,116	0	△ 1,116

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員）

（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	(1) 0	2,070	0	414	2,484	452	2,936	
前年度	(1) 0	2,019	0	429	2,448	451	2,899	
比 較	(0) 0	51	0	△ 15	36	1	37	

※1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

※2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

職員手当の内訳

（単位：千円）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当			
管 理 職 手 当			
地 域 手 当			0
住 居 手 当			
通 勤 手 当			0
期 末 手 当	414	429	△ 15
勤 勉 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
特 殊 勤 務 手 当			
超 過 勤 務 手 当			0
計	414	429	△ 15