

埼玉県和光市介護保険特別会計予算

議案第25号

令和8年度埼玉県和光市介護保険特別会計予算

令和8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5,082,435千円と定める。

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8年2月19日提出

和光市長 柴崎 光子

提 案 理 由

令和8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		1,230,027
	1 介護保険料	1,230,027
2 国庫支出金		1,018,910
	1 国庫負担金	828,940
	2 国庫補助金	189,970
3 支払基金交付金		1,271,549
	1 支払基金交付金	1,271,549
4 県支出金		702,389
	1 県負担金	640,965
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	61,422
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		859,347
	1 一般会計繰入金	732,758
	2 基金繰入金	126,589
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		210
	1 延滞金、加算金及び過料	204
	2 預金利子	1
	3 雑入	5
歳入	合計	5,082,435

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		千円 53,371
	1 総務管理費	18,571
	2 賦課徴収費	5,935
	3 介護認定審査会費	27,764
	4 運営協議会費	474
	5 趣旨普及費	627
2 保険給付費		4,522,789
	1 介護等サービス諸費	4,193,894
	2 介護予防サービス等諸費	107,634
	3 その他諸費	3,111
	4 高額介護等サービス諸費	172,876
	5 特定入所者介護サービス等費	45,274
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		63,415
	1 市町村特別給付費	63,415
5 地域支援事業費		432,481
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	186,658
	2 包括的支援事業・任意事業費	245,823
6 利用者負担額軽減制度事業費		708
	1 利用者負担額軽減制度事業費	708
7 保健福祉事業費		6,454
	1 保健福祉事業費	6,454
8 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
9 諸支出金		2,213
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	2,212
10 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	5,082,435

令和 8 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 8 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	1,230,027	補正額	
			総額
2 国庫支出金	1,018,910	補正額	
			総額
3 支払基金交付金	1,271,549	補正額	
			総額
4 県支出金	702,389	補正額	
			総額
5 財産収入	2	補正額	
			総額
6 繰入金	859,347	補正額	
			総額
7 繰越金	1	補正額	
			総額
8 諸収入	210	補正額	
			総額
歳入合計	5,082,435	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	53,371	補正額	
		総額	
2 保険給付費	4,522,789	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	63,415	補正額	
		総額	
5 地域支援事業費	432,481	補正額	
		総額	
6 利用者負担額軽減制度事業費	708	補正額	
		総額	
7 保健福祉事業費	6,454	補正額	
		総額	
8 基金積立金	2	補正額	
		総額	
9 諸支出金	2,213	補正額	
		総額	
10 予備費	1,000	補正額	
		総額	
歳出合計	5,082,435	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	1,230,027	1,212,518	17,509
2 国庫支出金	1,018,910	999,349	19,561
3 支払基金交付金	1,271,549	1,241,926	29,623
4 県支出金	702,389	679,161	23,228
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	859,347	843,584	15,763
7 繰越金	1	2	△1
8 諸収入	210	709	△499
歳 入 合 計	5,082,435	4,977,251	105,184

(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	53,371	53,884	△513			53,371	0
2 保険給付費	4,522,789	4,413,391	109,398	1,530,691	1,221,152	565,348	1,205,598
3 財政安定化基金拠出金	2	2	0	2			0
4 市町村特別給付費	63,415	78,811	△15,396	4,757			58,658
5 地域支援事業費	432,481	410,454	22,027	185,318	50,397	70,652	126,114
6 利用者負担額軽減制度事業費	708	720	△12	531		177	0
7 保健福祉事業費	6,454	16,774	△10,320				6,454
8 基金積立金	2	2	0			2	0
9 諸支出金	2,213	2,213	0				2,213
10 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,082,435	4,977,251	105,184	1,721,299	1,271,549	689,550	1,400,037

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比 較
1	介護保険料		1,230,027	1,212,518	17,509
	1	介護保険料	1,230,027	1,212,518	17,509
		1 第1号被保険者保険料	1,230,027	1,212,518	17,509
2	国庫支出金		1,018,910	999,349	19,561
	1	国庫負担金	828,940	809,123	19,817
		1 介護給付費負担金	828,940	809,123	19,817
	2	国庫補助金	189,970	190,226	△256
		1 調整交付金	63,294	77,661	△14,367
		2 地域支援事業交付金	112,449	98,338	14,111
		3 保険者機能強化推進交付金	4,757	4,757	0
		4 介護保険保険者努力支援交付金	9,470	9,470	0
3	支払基金交付金		1,271,549	1,241,926	29,623
	1	支払基金交付金	1,271,549	1,241,926	29,623
		1 介護給付費交付金	1,221,152	1,191,615	29,537
		2 地域支援事業支援交付金	50,397	50,311	86
4	県支出金		702,389	679,161	23,228
	1	県負担金	640,965	625,228	15,737
		1 介護給付費負担金	640,965	625,228	15,737
	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	61,422	53,931	7,491
		1 地域支援事業交付金	60,891	53,391	7,500
		2 介護保険事業費補助金	531	540	△9
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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1現年度分特別徴収保険料	1,073,349	0800100 現年度分特別徴収保険料	1,073,349
2現年度分普通徴収保険料	153,168	0800200 現年度分普通徴収保険料	153,168
3滞納繰越分普通徴収保険料	3,510	0800300 滞納繰越分普通徴収保険料	3,510
1介護給付費負担金	828,940	0801000 介護給付費負担金	828,940
1調整交付金	60,786	0801100 調整交付金	60,786
2総合事業調整交付金	2,508	0801110 総合事業調整交付金	2,508
1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	37,331	0801200 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	37,331
2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	75,118	0801250 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	75,118
1保険者機能強化推進交付金	4,757	0801300 保険者機能強化推進交付金	4,757
1介護保険保険者努力支援交付金	9,470	0801380 介護保険保険者努力支援交付金	9,470
1介護給付費交付金	1,221,152	0801400 介護給付費交付金	1,221,152
1地域支援事業支援交付金	50,397	0801450 地域支援事業支援交付金	50,397
1介護給付費負担金	640,965	0801500 介護給付費負担金	640,965
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)	23,332	0801800 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,332
2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	37,559	0801850 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	37,559
1介護保険事業費補助金	531	0801870 介護保険事業費補助金	531
1利子及び配当金	2	0801900 介護給付費準備基金運用利子	1

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
5	財産収入				
	1	1 利子及び配当金			
6	繰入金		859,347	843,584	15,763
	1	一般会計繰入金	732,758	716,162	16,596
		1 介護給付費繰入金	565,348	551,673	13,675
		2 一般会計繰入金	96,758	98,056	△1,298
	3	地域支援事業繰入金	70,652	66,433	4,219
	2	基金繰入金	126,589	127,422	△833
		1 介護給付費準備基金繰入金	126,589	127,422	△833
7	繰越金		1	2	△1
	1	繰越金	1	2	△1
		1 その他繰越金	1	1	0
		△ 支払基金交付金繰越金		1	△1
8	諸収入		210	709	△499
	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	5	504	△499
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者行為納付金	1	500	△499
		3 不正不当利得返納金	1	1	0
		4 雑入	2	2	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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 介護給付費繰入金	565,348	0802000 介護給付費繰入金	565,348
1 事務費繰入金	53,371	0802100 事務費繰入金	53,371
2 低所得者軽減負担金繰入金	43,210	0802110 低所得者軽減負担金繰入金	43,210
3 その他一般会計繰入金	177	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	177
1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,332	0802250 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,332
2 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	47,320	0802270 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	47,320
1 介護給付費準備基金繰入金	126,589	0802300 介護給付費準備基金繰入金	126,589
1 その他繰越金	1	0802500 その他繰越金	1
		廃目	
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(現年度分)	1
		0802710 第1号被保険者加算金(過年度分)	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	1	0803000 第三者行為納付金	1
1 不正不当利得返納金	1	0803100 返納金	1
1 雑入	2	0803200 雑入	2

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
1	総務費		53,371	53,884	△513		
	1	総務管理費	18,571	16,246	2,325		
		1 一般管理費	18,541	16,216	2,325		
						10 需用費	1,991
						11 役務費	3,394
						12 委託料	7,297
						13 使用料及び賃借料	5,859
	2	連合会負担金	30	30	0		
						12 委託料	21
						18 負担金・補助及び交付金	9
2	賦課徴収費		5,935	6,101	△166		
	1	賦課徴収費	5,935	6,101	△166		
						10 需用費	1,145
						11 役務費	2,819
						12 委託料	1,601
						13 使用料及び賃借料	310
						18 負担金・補助及び交付金	60

(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
		53,371	
		18,571	
		18,541	
長寿あんしん課			
8001001	一般管理業務		18,541
	(その他 18,541)		
	需用費		1,991
	消耗品費		1,094
	印刷製本費		897
	役務費		3,394
	通信運搬費		3,394
	委託料		7,297
	業務委託料		7,297
	旧介護予防ケアマネジメントシステム端末廃棄処理業務委託料		
	地域包括支援システム運用保守業務委託料		
	第10期和光市長寿あんしんプラン策定支援業務委託料		
	使用料及び賃借料		5,859
	事務機器等借上料		5,859
		30	
長寿あんしん課			
8001501	連合会負担金		30
	(その他 30)		
	委託料		21
	業務委託料		21
	第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料		
	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
		5,935	
		5,935	
長寿あんしん課			
8002001	賦課徴収業務		5,935
	(その他 5,935)		
	需用費		1,145
	印刷製本費		1,145
	役務費		2,819
	通信運搬費		2,683
	手数料		136
	委託料		1,601
	業務委託料		1,601
	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		310
	事務機器等借上料		310
	負担金・補助及び交付金		60

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					
	3	介護認定審査会費	27,764	31,007	△3,243		
		1 介護認定審査会費	5,801	6,453	△652		
						1 報酬	5,254
						8 旅費	40
						10 需用費	29
						11 役務費	82
						13 使用料及び賃借料	396
		2 認定調査費	21,963	24,554	△2,591		
						11 役務費	13,221
						12 委託料	8,712
						13 使用料及び賃借料	30
	4	運営協議会費	474	244	230		
		1 運営協議会費	474	244	230		
						1 報酬	366
						7 報償費	96
						8 旅費	12

(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			60
地方税共同機構負担金			60
		27,764	
		5,801	
長寿あんしん課			
8002501 介護認定審査業務			5,801
(その他 5,801)			
報酬			5,254
特別職非常勤職員報酬			5,254
介護認定審査会委員報酬 (20人)			5,254
旅費			40
特別職非常勤職員費用弁償 (旅費)			40
需用費			29
消耗品費			29
役務費			82
通信運搬費			82
使用料及び賃借料			396
事務機器等借上料			396
		21,963	
長寿あんしん課			
8003001 認定調査業務			21,963
(その他 21,963)			
役務費			13,221
通信運搬費			946
手数料			12,275
委託料			8,712
業務委託料			8,712
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
		474	
		474	
長寿あんしん課			
8004001 介護保険運営協議会運営			474
(その他 474)			
報酬			366
特別職非常勤職員報酬			366
介護保険運営協議会委員報酬 (15人)			366
報償費			96
謝礼			96
旅費			12
講師等費用弁償			12

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
1		総務費					
	5	趣旨普及費	627	286	341		
		1 趣旨普及費	627	286	341		
						10 需用費	627

(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
		627	
		627	
長寿あんしん課			
8003501 介護保険趣旨普及業務			627
（その他 627）			
需用費			627
消耗品費			627

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	
						区 分	金 額
2	保険給付費		4,522,789	4,413,391	109,398		
	1	介護等サービス諸費	4,193,894	4,074,367	119,527		
		1 居宅介護等サービス費	2,010,290	1,958,195	52,095		
						18 負担金・補助及び交付金	2,010,290
		2 特例居宅介護等サービス費	1	1	0		
						18 負担金・補助及び交付金	1
		3 地域密着型介護サービス費	1,036,862	999,490	37,372		
						18 負担金・補助及び交付金	1,036,862
		4 特例地域密着型介護サービス費	1	1	0		
						18 負担金・補助及び交付金	1
		5 施設介護サービス費	939,399	915,581	23,818		
						18 負担金・補助及び交付金	939,399
		6 特例施設介護サービス費	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
1,530,691	1,221,152	565,348	1,205,598
1,419,380	1,132,351	524,234	1,117,929
680,362	542,778	251,283	535,867
長寿あんしん課			
8004501 居宅介護等サービス保険給付業務			2,010,290
(国県 680,362 基金 542,778 その他 251,283 一財 535,867)			
負担金・補助及び交付金			2,010,290
負担金及び会費			2,010,290
居宅介護等サービス費			2,010,290
			1
長寿あんしん課			
8005001 特例居宅介護等サービス保険給付業務			1
(一財 1)			
負担金・補助及び交付金			1
負担金及び会費			1
特例居宅介護等サービス費			1
350,915	279,953	129,608	276,386
長寿あんしん課			
8005101 地域密着型介護サービス保険給付業務			1,036,862
(国県 350,915 基金 279,953 その他 129,608 一財 276,386)			
負担金・補助及び交付金			1,036,862
負担金及び会費			1,036,862
地域密着型介護サービス費			1,036,862
			1
長寿あんしん課			
8005201 特例地域密着型介護サービス保険給付業務			1
(一財 1)			
負担金・補助及び交付金			1
負担金及び会費			1
特例地域密着型介護サービス費			1
317,931	253,638	117,425	250,405
長寿あんしん課			
8005501 施設介護サービス保険給付業務			939,399
(国県 317,931 基金 253,638 その他 117,425 一財 250,405)			
負担金・補助及び交付金			939,399
負担金及び会費			939,399
施設介護等サービス費			939,399
			1
長寿あんしん課			
8006001 特例施設介護サービス保険給付業務			1
(一財 1)			
負担金・補助及び交付金			1
負担金及び会費			1
特例施設介護等サービス費			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						
	1	7 居宅介護等福祉用具購入費	5,143	5,648	△505		
						18 負担金・補助及び交付金	5,143
		8 居宅介護等住宅改修費	8,592	8,838	△246		
						18 負担金・補助及び交付金	8,592
		9 居宅介護等サービス計画給付費	193,604	186,611	6,993		
						18 負担金・補助及び交付金	193,604
		10 特例居宅介護等サービス計画給付費	1	1	0		
						18 負担金・補助及び交付金	1
	2	介護予防サービス等諸費	107,634	124,346	△16,712		
		1 介護予防サービス費	74,811	84,419	△9,608		
						18 負担金・補助及び交付金	74,811
		2 特例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	
1,741	1,389	643	1,370	
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				5,143
(国県 1,741 基金 1,389 その他 643 一財 1,370)				
負担金・補助及び交付金				5,143
負担金及び会費				5,143
居宅介護等福祉用具購入費				5,143
2,907	2,320	1,074	2,291	
長寿あんしん課				
8007001 居宅介護等住宅改修保険給付業務				8,592
(国県 2,907 基金 2,320 その他 1,074 一財 2,291)				
負担金・補助及び交付金				8,592
負担金及び会費				8,592
居宅介護等住宅改修費				8,592
65,524	52,273	24,201	51,606	
長寿あんしん課				
8007501 居宅介護等サービス計画給付業務				193,604
(国県 65,524 基金 52,273 その他 24,201 一財 51,606)				
負担金・補助及び交付金				193,604
負担金及び会費				193,604
居宅介護等サービス計画費				193,604
			1	
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				1
(一財 1)				
負担金・補助及び交付金				1
負担金及び会費				1
特例居宅介護等サービス計画費				1
36,428	29,061	13,455	28,690	
25,318	20,199	9,351	19,943	
長寿あんしん課				
8005051 介護予防サービス保険給付業務				74,811
(国県 25,318 基金 20,199 その他 9,351 一財 19,943)				
負担金・補助及び交付金				74,811
負担金及び会費				74,811
介護予防サービス費				74,811
			1	
長寿あんしん課				
8008101 特例介護予防サービス保険給付業務				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
2	保険給付費						
	2	3 地域密着型介護予防サービス費	16,949	20,269	△3,320		
						18 負担金・補助及び交付金	16,949
		4 特例地域密着型介護予防サービス費	1	1	0		
						18 負担金・補助及び交付金	1
		5 介護予防福祉用具購入費	1,780	2,515	△735		
						18 負担金・補助及び交付金	1,780
		6 介護予防住宅改修費	5,636	8,086	△2,450		
						18 負担金・補助及び交付金	5,636
		7 介護予防サービス計画給付費	8,455	9,054	△599		
						18 負担金・補助及び交付金	8,455
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0		
						18 負担金・補助及び交付金	1
	3	その他諸費	3,111	2,972	139		
		1 審査支払手数料	3,110	2,971	139		

(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	
5,737	4,576	2,119	4,517	
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				16,949
(国県 5,737 基金 4,576 その他 2,119 一財 4,517)				
負担金・補助及び交付金				16,949
負担金及び会費				16,949
地域密着型介護予防サービス費				16,949
				1
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				1
(一財 1)				
負担金・補助及び交付金				1
負担金及び会費				1
特例地域密着型介護予防サービス費				1
603	481	223	473	
長寿あんしん課				
8008251 介護予防福祉用具購入保険給付業務				1,780
(国県 603 基金 481 その他 223 一財 473)				
負担金・補助及び交付金				1,780
負担金及び会費				1,780
介護予防福祉用具購入費				1,780
1,908	1,522	705	1,501	
長寿あんしん課				
8008301 介護予防住宅改修保険給付業務				5,636
(国県 1,908 基金 1,522 その他 705 一財 1,501)				
負担金・補助及び交付金				5,636
負担金及び会費				5,636
介護予防住宅改修費				5,636
2,862	2,283	1,057	2,253	
長寿あんしん課				
8008351 介護予防サービス計画給付業務				8,455
(国県 2,862 基金 2,283 その他 1,057 一財 2,253)				
負担金・補助及び交付金				8,455
負担金及び会費				8,455
介護予防サービス計画給付費				8,455
				1
長寿あんしん課				
8008401 特例介護予防サービス計画給付業務				1
(一財 1)				
負担金・補助及び交付金				1
負担金及び会費				1
特例介護予防サービス計画給付費				1
1,053	840	389	829	
1,053	840	389	828	

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	3,110
		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	172,876	166,232	6,644		
		1 高額介護等サービス費	172,199	165,277	6,922	18 負担金・補助及び交付 金	172,199
		2 高額介護予防サービス 費	677	955	△278	18 負担金・補助及び交付 金	677
	5	特定入所者介護サービス 等費	45,274	45,474	△200		
		1 特定入所者介護サービ ス費	44,972	44,972	0	18 負担金・補助及び交付 金	44,972
		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				3,110
(国県 1,053 基金 840 その他 389 一財 828)				
委託料				3,110
業務委託料				3,110
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				
58,508	46,677	21,610	46,081	
58,279	46,494	21,525	45,901	
長寿あんしん課				
8009501 高額介護等サービス費給付				172,199
(国県 58,279 基金 46,494 その他 21,525 一財 45,901)				
負担金・補助及び交付金				172,199
補助金				172,199
高額介護サービス費				144,531
高額医療合算介護サービス費				27,668
229	183	85	180	
長寿あんしん課				
8010001 高額介護等予防サービス費給付				677
(国県 229 基金 183 その他 85 一財 180)				
負担金・補助及び交付金				677
補助金				677
高額介護予防サービス費				262
高額医療合算介護予防サービス費				415
15,322	12,223	5,660	12,069	
15,220	12,142	5,622	11,988	
長寿あんしん課				
8010101 特定入所者介護等サービス費給付				44,972
(国県 15,220 基金 12,142 その他 5,622 一財 11,988)				
負担金・補助及び交付金				44,972
負担金及び会費				44,972
特定入所者介護サービス費				44,972
				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	300	500	△200	18 負担金・補助及び交付金	300
		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		内	
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
102	81	38	79
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			300
(国県 102 基金 81 その他 38 一財 79)			
負担金・補助及び交付金			300
負担金及び会費			300
特例特定入所者介護予防サービス費			300
			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	63,415	78,811	△15,396		
	1	市町村特別給付費	63,415	78,811	△15,396		
		1 市町村特別給付事業費	63,415	78,811	△15,396		
						12 委託料	792
						18 負担金・補助及び交付金	62,623

(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
4,757			58,658
4,757			58,658
4,757			58,658
長寿あんしん課			
8011101 市町村特別給付事業			63,415
(国県 4,757 一財 58,658)			
委託料			792
業務委託料			792
食の自立・栄養改善サービス業務委託料			
負担金・補助及び交付金			62,623
負担金及び会費			62,623
紙おむつ等購入費負担金			44,000
地域送迎サービス費負担金			15,323
食の自立・栄養改善サービス費負担金			3,300

(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	
185,318	50,397	70,652	126,114	
72,641	50,397	23,332	40,288	
45,309	28,591	13,237	18,759	
長寿あんしん課				
8011401 サービス・活動事業			105,896	
(国県 45,309 基金 28,591 その他 13,237 一財 18,759)				
委託料			55,918	
業務委託料			55,918	
サービス・活動事業委託料				
負担金・補助及び交付金			49,978	
負担金及び会費			49,978	
サービス・活動事業負担金			49,978	
27,332	21,806	10,095	21,529	
長寿あんしん課				
8011411 一般介護予防事業			80,762	
(国県 27,332 基金 21,806 その他 10,095 一財 21,529)				
報償費			600	
謝礼			600	
委託料			78,483	
業務委託料			78,483	
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			540	
補助金			540	
介護予防活動支援事業補助金			540	
112,677		47,320	85,826	
61,692		30,324	65,519	
長寿あんしん課				
8004302 委託センター運営			157,535	
(国県 61,692 その他 30,324 一財 65,519)				
委託料			157,535	
業務委託料			157,535	
地域包括支援センター運営委託料				
統合型地域包括支援センター運営委託料				
16,265		5,422	6,480	
長寿あんしん課				
8011482 認知症総合支援事業			28,167	
(国県 16,265 その他 5,422 一財 6,480)				
報償費			271	
謝礼			271	
需用費			210	
印刷製本費			210	

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 認知症総合支援事業費				12 委託料	27,286
						18 負担金・補助及び交付金	400
	3	3 地域ケア会議事業費	671	707	△36		
						7 報償費	660
						8 旅費	11
	4	4 生活支援体制整備事業費	27,360	27,310	50		
						11 役務費	156
						12 委託料	27,204
	5	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,063	3,050	13		
						7 報償費	153
						12 委託料	2,910
	6	6 任意事業費	29,027	27,953	1,074		
						1 報酬	1,914

(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
委託料			27,286
業務委託料			27,286
認知症初期集中支援チーム員委託料			
チームオレンジコーディネーター業務委託料			
認知症普及啓発事業業務委託料			
認知症地域支援推進員業務委託料			
負担金・補助及び交付金			400
補助金			400
チームオレンジ運営費補助金			400
387		129	155
長寿あんしん課			
8011483 地域ケア会議事業			671
(国県 387 その他 129 一財 155)			
報償費			660
謝礼			660
旅費			11
講師等費用弁償			11
15,801		5,267	6,292
長寿あんしん課			
8011484 生活支援体制整備事業			27,360
(国県 15,801 その他 5,267 一財 6,292)			
役務費			156
通信運搬費			36
損害保険料等			120
委託料			27,204
業務委託料			27,204
生活支援コーディネーター委託料			
就労的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			
GBER運営管理業務委託料			
1,769		590	704
長寿あんしん課			
8011492 在宅医療・介護連携推進事業			3,063
(国県 1,769 その他 590 一財 704)			
報償費			153
謝礼			153
委託料			2,910
業務委託料			2,910
在宅医療連携拠点運営委託料			
16,763		5,588	6,676
長寿あんしん課			
8011491 任意事業			29,027
(国県 16,763 その他 5,588 一財 6,676)			
報酬			1,914

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 任意事業費				3 職員手当等	733
						4 共済費	488
						7 報償費	100
						8 旅費	12
						10 需用費	158
						11 役務費	119
						12 委託料	13,277
						19 扶助費	12,226

(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
			1,630
			1,630
			261
			23
			733
			335
			398
			488
			252
			47
			189
			100
			100
			12
			12
			158
			158
			119
			50
			69
			13,277
			13,277
			12,226
			12,226

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	708	720	△12		
	1	利用者負担額軽減制度事業費	708	720	△12		
		1 利用者負担額軽減制度事業費	708	720	△12		
						18 負担金・補助及び交付金	708

(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
531		177	
531		177	
531		177	
長寿あんしん課			
8011450 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費			708
(国県 531 その他 177)			
負担金・補助及び交付金			708
補助金			708
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			708

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	6,454	16,774	△10,320		
	1	保健福祉事業費	6,454	16,774	△10,320		
		1 保健福祉事業費	6,454	16,774	△10,320		
						10 需用費	219
						12 委託料	187
						13 使用料及び賃借料	48
						18 負担金・補助及び交付金	6,000

(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
			6,454
			6,454
			6,454
長寿あんしん課			
8011701	健康増進・介護者リフレッシュ		6,210
	(一財 6,210)		
	需用費		53
	印刷製本費		53
	委託料		157
	業務委託料		157
	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		6,000
	補助金		6,000
	健康増進浴場等利用補助		6,000
8011801	地域介護予防		244
	(一財 244)		
	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		48
	物品等借上料		48

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
		2	
		2	
		2	
長寿あんしん課			
8012001 介護給付費準備基金積立			
(その他 2)			
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	2,213	2,213	0		
	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	2,212	2,212	0		
		1 第1号被保険者保険料 還付金	2,200	2,200	0		
						22 償還金・利子及び割引 料	2,200
		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
			2,213
			1
			1
長寿あんしん課			
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
			2,212
			2,200
長寿あんしん課			
8013001 過誤納還付金			2,200
(一財 2,200)			
償還金・利子及び割引料			2,200
過誤納還付金			2,200
			1
長寿あんしん課			
8013501 償還金			1
(一財 1)			
償還金・利子及び割引料			1
返還金			1
			10
長寿あんしん課			
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
長寿あんしん課			
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	5,620			5,620		5,620	
	計	35	5,620	0	0	0	5,620	0	5,620
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別 職	35	4,220			4,220		4,220	
	計	35	4,220	0	0	0	4,220	0	4,220
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別 職	0	1,400			1,400		1,400	
	計	0	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400

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	1,914	0	733	2,647	488	3,135	
前年度	(1) 0	1,821	0	690	2,511	453	2,964	
比 較	(0) 0	93	0	43	136	35	171	

※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			0
管 理 職 手 当			0
地 域 手 当			0
住 居 手 当			0
通 勤 手 当			0
期 末 手 当	398	375	23
勤 勉 手 当	335	315	20
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			0
特 殊 勤 務 手 当			0
超 過 勤 務 手 当			0
計	733	690	43