

令和6年度

新座市介護保険事業特別会計  
予算書

埼玉県新座市



議案第26号

令和6年度新座市介護保険事業特別会計予算

令和6年度新座市介護保険事業特別会計予算は、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12,612,450千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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とする。

令和6年2月28日提出

新座市長 並 木 傑

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 2,913,931
	1 介護保険料	2,913,931
2 国庫支出金		2,710,722
	1 国庫負担金	2,130,820
	2 国庫補助金	579,902
3 支払基金交付金		3,250,361
	1 支払基金交付金	3,250,361
4 県支出金		1,792,744
	1 県負担金	1,706,835
	2 県補助金	85,909
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		1,944,685
	1 一般会計繰入金	1,944,684
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5
	1 延滞金	1

款	項	金額
	2 雑入	千円 4
歳 入 合 計		12,612,450

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 223,828
	1 総務管理費	76,978
	2 徴収費	9,854
	3 介護認定審査会費	135,261
	4 趣旨普及費	1,553
	5 計画推進委員会費	182
2 保険給付費		11,808,166
	1 介護サービス等諸費	11,021,439
	2 介護予防サービス等諸費	185,063
	3 高額介護サービス等費	359,040
	4 特定入所者介護サービス等費	234,475
	5 その他諸費	8,149
3 地域支援事業費		526,995
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	229,649
	2 包括的支援事業・任意事業費	296,791
	3 その他諸費	555
4 基金積立金		33,041
	1 基金積立金	33,041
5 諸支出金		15,420

款	項	金額
		千円
	1 償還金及び還付加算金	4,502
	2 繰出金	10,918
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳	出	合
		計
		12,612,450

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	2,913,931	23.1
2 国庫支出金	2,710,722	21.5
3 支払基金交付金	3,250,361	25.8
4 県支出金	1,792,744	14.2
5 財産収入	1	0.0
6 繰入金	1,944,685	15.4
7 繰越金	1	0.0
8 諸収入	5	0.0
歳 入 合 計	12,612,450	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,555,398	20.7	358,533	14.0
2,565,714	20.8	145,008	5.7
3,197,134	25.9	53,227	1.7
1,761,332	14.3	31,412	1.8
1	0.0	0	0.0
2,263,494	18.3	△318,809	△14.1
1	0.0	0	0.0
4	0.0	1	25.0
12,343,078	100.0	269,372	2.2

## (歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	223,828	1.8	189,670	1.5
2 保険給付費	11,808,166	93.6	11,628,249	94.2
3 地域支援事業費	526,995	4.2	500,483	4.1
4 基金積立金	33,041	0.3	2	0.0
5 諸支出金	15,420	0.1	19,674	0.2
6 予備費	5,000	0.0	5,000	0.0
歳 出 合 計	12,612,450	100.0	12,343,078	100.0

増減額	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
34,158	18.0			223,828	
179,917	1.5	4,219,060		4,818,154	2,770,952
26,512	5.3	273,488		148,068	105,439
33,039	1,651,950.0			1	33,040
△4,254	△21.6	10,918		2	4,500
0	0.0			5,000	
269,372	2.2	4,503,466	0	5,195,053	2,913,931

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 2,913,931	千円 2,555,398	千円 358,533
計	2,913,931	2,555,398	358,533

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,130,820	2,099,818	31,002
計	2,130,820	2,099,818	31,002

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	381,404	306,986	74,418
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,477	48,220	5,257
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	114,265	110,687	3,578

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 2,522,533	現年度分	千円 2,522,533
2 現年度分普通徴収保険料	383,656	現年度分	383,656
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,742	滞納繰越分	7,742

1 現年度分	2,130,819	現年度分	2,130,819
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分調整交付金	381,403	現年度分	381,403
2 過年度分調整交付金	1	過年度分	1
1 現年度分	53,476	現年度分	53,476
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	114,264	現年度分	114,264

介護保険事業特別会計

2 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 保険者機能強化推進交付金	11,207	1	11,206
5 介護保険保険者努力支援交付金	19,548	1	19,547
6 災害等臨時特例補助金	1	1	0
計	579,902	465,896	114,006

3 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,188,205	3,139,628	48,577
2 地域支援事業支援交付金	62,156	57,506	4,650
計	3,250,361	3,197,134	53,227

4 款 県支出金  
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,706,835	1,679,364	27,471
計	1,706,835	1,679,364	27,471

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	千円 1	過年度分	千円 1
1 保険者機能強化推進交付金	11,207	保険者機能強化推進交付金	11,207
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,548	介護保険保険者努力支援交付金	19,548
1 災害等臨時特例補助金	1	介護保険災害等臨時特例補助金	1

1 現年度分	3,188,204	現年度分	3,188,204
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	62,155	現年度分	62,155
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	1,706,834	現年度分	1,706,834
2 過年度分	1	過年度分	1

介護保険事業特別会計

4 款 県支出金  
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 28,776	千円 26,624	千円 2,152
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	57,133	55,344	1,789
計	85,909	81,968	3,941

5 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,476,022	1,453,533	22,489
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,777	26,625	2,152
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	57,134	55,345	1,789
4 低所得者保険料軽減繰入金	153,923	122,170	31,753

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 28,775	現年度分	千円 28,775
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	57,132	現年度分	57,132
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配 当金	1	介護保険給付費支払準備基金利子	1

1 現年度分	1,476,021	現年度分	1,476,021
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	28,776	現年度分	28,776
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	57,133	現年度分	57,133
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	153,922	現年度分	153,922
2 過年度分	1	過年度分	1

介護保険事業特別会計

## 6 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 その他一般会計繰入金	千円 228,828	千円 194,670	千円 34,158
計	1,944,684	1,852,343	92,341

## 6 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	1	411,151	△411,150
計	1	411,151	△411,150

## 7 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## 8 款 諸収入

## 1 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

## 8 款 諸収入

## 2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 介護認定事務費繰入金	千円 135,261	介護認定事務費繰入金	千円 135,261
2 一般事務費繰入金	93,567	一般事務費繰入金	93,567

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	1

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1

介護保険事業特別会計

8款 諸収入  
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 雑入	千円 2	千円 1	千円 1
計	4	3	1

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 2	雑入 千円 2

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	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	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	千円 76,978	千円 60,762	千円 16,216	千円	千円	千円 76,978 繰入金	千円
計	76,978	60,762	16,216	0	0	76,978	0

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 賦課徴収 費	9,854	9,277	577			9,854 繰入金	
計	9,854	9,277	577	0	0	9,854	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	13,137	01 一般管理業務 02 地域包括支援センター運営委員会 03 地域密着型サービス運営委員会	76,878
3 職員手当等	4,930		50
7 報償費	250		50
8 旅費	294		
10 需用費	2,363		
11 役務費	2,175		
12 委託料	33,656		
13 使用料及び 賃借料	19,573		
18 負担金、補 助及び交付 金	600		

10 需用費	2,533	01 一般事務	9,854
11 役務費	5,520		
12 委託料	1,801		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定 審査会費	30,262	29,457	805			30,262 繰入金	
2 認定調査 費	104,999	88,206	16,793			104,999 繰入金	
計	135,261	117,663	17,598	0	0	135,261	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	1,553	1,331	222			1,553 繰入金	
計	1,553	1,331	222	0	0	1,553	0

1 款 総務費

5 項 計画推進委員会費

1 計画推進 委員会費	182	637	△455			182 繰入金	
計	182	637	△455	0	0	182	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 19,153	01 介護認定審査会	千円 30,262
8 旅費	1,464		
10 需用費	1,489		
11 役務費	8,156		
1 報酬	41,138	01 認定調査	104,999
3 職員手当等	15,463		
8 旅費	1,300		
10 需用費	647		
11 役務費	36,483		
12 委託料	9,968		

10 需用費	1,553	01 趣旨普及業務	1,553

1 報酬	158	01 計画推進委員会	182
8 旅費	24		

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	5,469,802	5,351,201	118,601	1,954,363 国庫支出金 1,218,483 県支出金 735,880		2,314,495 支払基金交付金 1,476,847 繰入金 837,648	1,200,944
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1 国庫支出金			
3 地域密着型介護サービス給付費	1,490,738	1,478,473	12,265	532,641 国庫支出金 346,299 県支出金 186,342		588,841 支払基金交付金 402,499 繰入金 186,342	369,256
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1 支払基金交付金	
5 施設介護サービス給付費	3,349,110	3,288,362	60,748	1,196,637 国庫支出金 610,543 県支出金 586,094		1,322,899 支払基金交付金 904,260 繰入金 418,639	829,574
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1 県支出金			

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 5,469,802	01 居宅介護サービス給付費 5,469,802
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	1,490,738	01 地域密着型介護サービス給付費 1,490,738
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	3,349,110	01 施設介護サービス給付費 3,349,110
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付費 1

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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	地方債	その他	
7 居宅介護 福祉用具 給付費	千円 13,922	千円 13,891	千円 31	千円 4,974 国庫支出金 3,234 県支出金 1,740	千円 5,499 支払基金交 付金 3,759 繰入金 1,740	千円 3,449	
8 居宅介護 住宅改修 費給付費	29,736	32,159	△2,423	10,624 国庫支出金 6,907 県支出金 3,717	11,746 支払基金交 付金 8,029 繰入金 3,717	7,366	
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	668,127	685,134	△17,007	238,722 国庫支出金 155,206 県支出金 83,516	263,910 支払基金交 付金 180,394 繰入金 83,516	165,495	
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0		1 繰入金		
計	11,021,439	10,849,224	172,215	3,937,963	0 4,507,392	2,576,084	

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	127,184	127,634	△450	45,443 国庫支出金 28,079 県支出金 17,364	50,238 支払基金交 付金 34,339 繰入金 15,899	31,503
-----------------------	---------	---------	------	---	--	--------

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 13,922	01 居宅介護福祉用具給付費 千円 13,922
18 負担金、補助及び交付金	29,736	01 居宅介護住宅改修費給付費 29,736
18 負担金、補助及び交付金	668,127	01 居宅介護サービス計画給付費 668,127
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費 1

18 負担金、補助及び交付金	127,184	01 介護予防サービス給付費 127,184
----------------	---------	---------------------------

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	1	1	0	1 国庫支出金			
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	6,919	8,356	△1,437	2,472 国庫支出金 1,607 県支出金 865		2,733 支払基金交 付金 1,868 繰入金 865	1,714
4 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	1	1	0			1 諸収入	
5 介護予防 福祉用具 給付費	3,061	2,853	208	1,094 国庫支出金 711 県支出金 383		1,209 支払基金交 付金 826 繰入金 383	758
6 介護予防 住宅改修 費給付費	16,235	15,380	855	5,800 国庫支出金 3,771 県支出金 2,029		6,412 支払基金交 付金 4,383 繰入金 2,029	4,023
7 介護予防 サービス 計画給付 費	31,661	30,443	1,218	11,313 国庫支出金 7,355		12,506 支払基金交 付金 8,548	7,842

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	01 特例介護予防サービス給付費 千円 1
18 負担金、補助及び交付金	6,919	01 地域密着型介護予防サービス給付費 6,919
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	3,061	01 介護予防福祉用具給付費 3,061
18 負担金、補助及び交付金	16,235	01 介護予防住宅改修費給付費 16,235
18 負担金、補助及び交付金	31,661	01 介護予防サービス計画給付費 31,661

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 3,958		繰入金 3,958	
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0			1 諸収入	
計	185,063	184,669	394	66,123	0	73,100	45,840

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	312,713	297,241	15,472	111,733 国庫支出金 72,644 県支出金 39,089		123,525 支払基金交 付金 84,436 繰入金 39,089	77,455
2 高額介護 予防サー ビス費	250	247	3	89 国庫支出金 58 県支出金 31		99 支払基金交 付金 68 繰入金 31	62
3 高額医療 合算介護 サービス 費	46,014	44,318	1,696	16,441 国庫支出金 10,689 県支出金 5,752		18,176 支払基金交 付金 12,424 繰入金 5,752	11,397

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付費 1

18 負担金、補助及び交付金	312,713	01 高額介護サービス費 312,713
18 負担金、補助及び交付金	250	01 高額介護予防サービス費 250
18 負担金、補助及び交付金	46,014	01 高額医療合算介護サービス費 46,014

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費

目	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	地方債	その他	
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	千円 63	千円 220	千円 △157	千円 23 国庫支出金 15 県支出金 8	千円 25 支払基金交 付金 17 繰入金 8	千円 15	
計	359,040	342,026	17,014	128,286	0	141,825	88,929

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	234,435	244,401	△9,966	83,763 国庫支出金 44,754 県支出金 39,009	92,601 支払基金交 付金 63,297 繰入金 29,304	58,071	
2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1	1	0		1 諸収入		
3 特定入所 者介護予 防サービ ス費	38	60	△22	14 国庫支出金 9 県支出金 5	15 支払基金交 付金 10 繰入金 5	9	
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1	1	0		1 繰入金		
計	234,475	244,463	△9,988	83,777	0	92,618	58,080

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 63	01 高額医療合算介護予防サービス費 千円 63

18 負担金、補助及び交付金	234,435	01 特定入所者介護サービス費 234,435
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金、補助及び交付金	38	01 特定入所者介護予防サービス費 38
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス費 1

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費  
5 項 その他諸費

目	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	地方債	その他	
1 審査支払 手数料	千円 8,149	千円 7,867	千円 282	千円 2,911 国庫支出金 1,859 県支出金 1,052	千円 0	千円 3,219 支払基金交 付金 2,200 繰入金 1,019	千円 2,019
計	8,149	7,867	282	2,911	0	3,219	2,019

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	196,338	183,176	13,162	89,700 国庫支出金 65,156 県支出金 24,544		77,556 支払基金交 付金 53,011 繰入金 24,545	29,082
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	24,571	23,117	1,454	9,068 国庫支出金 5,997 県支出金 3,071		9,705 支払基金交 付金 6,634 繰入金 3,071	5,798
3 一般介護 予防事業 費	8,740	6,166	2,574	3,124 国庫支出金 2,032 県支出金 1,092		3,453 支払基金交 付金 2,361 繰入金 1,092	2,163
計	229,649	212,459	17,190	101,892	0	90,714	37,043

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 8,149	01 審査支払手数料 千円 8,149

12 委託料	803	01 介護予防・生活支援サービス 196,338
18 負担金、補助及び交付金	195,535	
18 負担金、補助及び交付金	24,571	01 介護予防ケアマネジメント 24,571
7 報償費	1,188	01 介護予防普及啓発 6,675
10 需用費	3,024	02 地域介護予防活動支援 1,265
11 役務費	684	03 地域リハビリテーション活動支援 800
12 委託料	3,697	
13 使用料及び賃借料	147	

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域包括 支援セン ター事業 費	236,562	235,580	982	136,615 国庫支出金 91,077 県支出金 45,538		45,539 繰入金	54,408
2 地域ケア 会議推進	2,309	2,309	0	1,333 国庫支出金 889 県支出金 444		444 繰入金	532
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	7,086	6,808	278	4,092 国庫支出金 2,728 県支出金 1,364		1,364 繰入金	1,630
4 生活支援 体制整備 事業費	32,000	24,971	7,029	18,480 国庫支出金 12,320 県支出金 6,160		6,160 繰入金	7,360
5 認知症総 合支援事 業費	3,972	3,421	551	2,294 国庫支出金 1,529 県支出金 765		765 繰入金	913
6 任意事業 費	14,862	14,409	453	8,584 国庫支出金 5,722 県支出金 2,862		2,863 繰入金 2,862 諸収入 1	3,415

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 236,562	01 地域包括支援センター事業 千円 236,562
7 報償費	389	01 地域ケア会議推進 2,309
12 委託料	1,920	
7 報償費	261	01 在宅医療・介護連携推進 7,086
10 需用費	830	
12 委託料	5,995	
27 繰出金	32,000	
7 報償費	772	01 認知症初期集中支援推進 772 02 認知症地域支援・ケア向上 3,200
12 委託料	3,200	
7 報償費	86	01 家族介護支援 3,375 02 成年後見制度支援 11,058 03 住宅改修支援 55 04 介護給付等費用適正化 374
10 需用費	565	
11 役務費	785	

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	296,791	287,498	9,293	171,398	0	57,135	68,258

3 款 地域支援事業費

3 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	555	526	29	198		219	138
				国庫支出金 129		支払基金交 付金	
				県支出金 69		繰入金 69	
計	555	526	29	198	0	219	138

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護保険 給付費支 払準備基 金積立金	33,041	2	33,039			1	33,040
						財産収入	
計	33,041	2	33,039	0	0	1	33,040

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	4,500	4,000	500				4,500
-----------------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 2,935	
13 使用料及び 賃借料	32	
19 扶助費	10,459	

12 委託料	555	01 審査支払手数料	555

24 積立金	33,041	01 介護保険給付費支払準備基金積立金	33,041

22 償還金、利 子及び割引 料	4,500	01 第1号被保険者保険料還付金	4,500

介護保険事業特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1	1	0			1 諸収入	
3 償還金	1	1	0			1 繰越金	
計	4,502	4,002	500	0	0	2	4,500

5款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計 繰出金	10,918	15,672	△4,754	10,918 国庫支出金			
計	10,918	15,672	△4,754	10,918	0	0	0

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000 繰入金	
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 1	01 第1号被保険者保険料還付加算金 千円 1
22 償還金、利 子及び割引 料	1	01 償還金 1

27 繰出金	10,918	01 一般会計繰出金 10,918


# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	総合事 務組合 負担金 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円)	地 域 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	19,311				19,311			19,311	
	計	68	19,311				19,311			19,311	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	19,432				19,432			19,432	
	計	68	19,432				19,432			19,432	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 121				△ 121			△ 121	
	計	0	△ 121				△ 121			△ 121	

## 2 一 般 職

(1) 総括

[ ( ) 内は短時間勤務職員 (外書き) ]

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	総合事務 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	( 19 )	54,275		20,393	74,668			74,668	
前 年 度	( 16 )	43,196		8,739	51,935			51,935	
比 較	( 3 )	11,079		11,654	22,733			22,733	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	超過勤務手 当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
等の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本 年 度	11,103	9,290						
	前 年 度	8,739							
	比 較	2,364	9,290						

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料					
職 員 手 当 等	11,654	制度改正に伴う増減分	9,356	給与改定に伴う増 238千円 期末手当の支給割合変更に伴う減 △172千円 会計年度任用職員の勤勉手当の新設に伴う増 9,290千円	
		その他の増減分	2,298	昇給に伴う増 114千円 職員構成の変動等に伴う増 2,184千円	



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 ) の 額	
		期 間	金 額
地域包括支援システム借上事業	千円 71,226	令和5年度	千円 7,835
地域包括支援センター運営業務委託事業	158,160	令和5年度	25,760
地域包括支援センター運営業務委託事業	1,091,100	令和5年度	192,520

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度から 令和9年度まで	63,391			63,391	
令和6年度から 令和10年度まで	132,400	76,461		25,487	30,452
令和6年度から 令和10年度まで	898,580	518,930		172,977	206,673