

令和8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29号

令和8年度新座市介護保険事業特別会計予算

令和8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13,459,123千円と定める。

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8年2月20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 2,998,137
	1 介護保険料	2,998,137
2 国庫支出金		2,927,448
	1 国庫負担金	2,331,239
	2 国庫補助金	596,209
3 支払基金交付金		3,538,189
	1 支払基金交付金	3,538,189
4 県支出金		1,882,472
	1 県負担金	1,847,495
	2 県補助金	34,977
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		2,112,870
	1 一般会計繰入金	2,043,825
	2 基金繰入金	69,045
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 雜入	千円 4
歳入	合計	13, 459, 123

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 248, 405
	1 総務管理費	78, 034
	2 徴収費	11, 569
	3 介護認定審査会費	156, 333
	4 趣旨普及費	1, 487
	5 計画推進委員会費	982
2 保険給付費		12, 857, 641
	1 介護サービス等諸費	11, 971, 472
	2 介護予防サービス等諸費	224, 862
	3 高額介護サービス等費	410, 339
	4 特定入所者介護サービス等費	241, 888
	5 その他諸費	9, 080
3 地域支援事業費		268, 220
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	246, 126
	2 包括的支援事業・任意事業費	21, 464
	3 その他諸費	630
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		80, 856

款	項	金額
		千円
	1 償還金及び還付加算金	5,002
	2 繰出金	75,854
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出	合	計
		13,459,123

# 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
1 保険料	千円 2,998,137	% 22.3
2 国庫支出金	2,927,448	21.7
3 支払基金交付金	3,538,189	26.3
4 県支出金	1,882,472	14.0
5 財産収入	1	0.0
6 繰入金	2,112,870	15.7
7 繰越金	1	0.0
8 諸収入	5	0.0
歳 入 合 計	13,459,123	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 2,953,785	% 21.8	千円 44,352	% 1.5
2,949,145	21.7	△21,697	△0.7
3,518,470	26.0	19,719	0.6
1,934,816	14.3	△52,344	△2.7
1	0.0	0	0.0
2,197,710	16.2	△84,840	△3.9
1	0.0	0	0.0
5	0.0	0	0.0
13,553,933	100.0	△94,810	△0.7

## (歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総務費	千円 248,405	% 1.9	千円 213,283	% 1.6
2 保険給付費	12,857,641	95.5	12,800,003	94.4
3 地域支援事業費	268,220	2.0	522,597	3.9
4 基金積立金	1	0.0	2	0.0
5 諸支出金	80,856	0.6	14,048	0.1
6 予備費	4,000	0.0	4,000	0.0
歳 出 合 計	13,459,123	100.0	13,553,933	100.0

増 減 額	増 減 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源	
		特 定 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	
35,122	16.5			248,405			
57,638	0.5	4,707,184		5,297,053	2,853,404		
△254,377	△48.7	102,736		101,605	63,879		
△1	△50.0			1			
66,808	475.6			2	80,854		
0	0.0			4,000			
△94,810	△0.7	4,809,920	0	5,651,066	2,998,137		

## 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 2,998,137	千円 2,953,785	千円 44,352
計	2,998,137	2,953,785	44,352

## 2 款 国庫支出金

## 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,331,239	2,310,170	21,069
計	2,331,239	2,310,170	21,069

## 2 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	528,450	471,041	57,409
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,493	55,805	3,688
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）	8,264	112,126	△103,862

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	千円 2,602,360	現年度分 千円 2,602,360
2 現年度分普通徴収保険料	384,898	現年度分 384,898
3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,879	滯納繰越分 10,879

1 現年度分	2,331,238	現年度分	2,331,238
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分調整交付金	528,449	現年度分	528,449
2 過年度分調整交付金	1	過年度分	1
1 現年度分	59,492	現年度分	59,492
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	8,263	現年度分	8,263

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	1	1	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0
災害等臨時特例補助金	0	1	△1
計	596,209	638,975	△42,766

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	3,471,564	3,456,001	15,563
2 地域支援事業支援交付金	66,625	62,469	4,156
計	3,538,189	3,518,470	19,719

4款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,847,495	1,849,832	△2,337
計	1,847,495	1,849,832	△2,337

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	千円 1	過年度分 1
1 保険者機能強化推進交付金	1	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	介護保険保険者努力支援交付金 1

1 現年度分	3,471,563	現年度分	3,471,563
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	66,624	現年度分	66,624
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	1,847,494	現年度分	1,847,494
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 30,845	千円 28,921	千円 1,924
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）	4,132	56,063	△51,931
計	34,977	84,984	△50,007

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	1,607,207	1,600,002	7,205
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,846	28,922	1,924
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）	4,133	56,064	△51,931
4 低所得者保険料軽減繰入金	149,234	152,735	△3,501

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 30,844	現年度分 千円 30,844
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	4,131	現年度分 4,131
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	1,607,206	現年度分	1,607,206
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	30,845	現年度分	30,845
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,132	現年度分	4,132
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	149,233	現年度分	149,233
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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
5 その他一般会計繰入金	252,405	217,283	35,122
計	2,043,825	2,055,006	△11,181

## 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	69,045	142,704	△73,659
計	69,045	142,704	△73,659

## 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 雜入

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 156,333	介護認定事務費繰入金 千円 156,333
2 一般事務費繰入金	96,072	一般事務費繰入金 96,072

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	69,045	介護保険給付費支払準備基金繰入金	69,045

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
	千円	千円	千円
3 雜入	2	2	0
計	4	4	0

節		説明
区分	金額	
1 雜入	千円 2	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				千円	
				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 78,034	千円 74,823	千円 3,211	千円	千円	千円 78,034 繰入金		千円	
計	78,034	74,823	3,211	0	0	78,034	0	0	

## 1款 総務費

## 2項 徴収費

1 稟課徵収 費	11,569	11,712	△143			11,569 繰入金	
計	11,569	11,712	△143	0	0	11,569	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 15,765	千円 01 一般管理業務 77,934
3 職員手当等	6,120	02 地域包括支援センター運営委員会 50
7 報償費	250	03 地域密着型サービス運営委員会 50
8 旅費	322	
10 需用費	2,392	
11 役務費	1,987	
12 委託料	31,411	
13 使用料及び 賃借料	19,107	
18 負担金、補 助及び交付 金	680	

10 需用費	2,750	01 一般事務	11,569
11 役務費	7,010		
12 委託料	1,809		

## 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				千円	
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護認定 審査会費	千円 32,901	千円 32,454	千円 447	千円	千円	千円 32,901 繰入金		千円	
2 認定調査 費	123,432	92,638	30,794			123,432 繰入金			
計	156,333	125,092	31,241	0	0	156,333	0	0	

## 1款 総務費

## 4項 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	1,487	1,474	13			1,487 繰入金	
計	1,487	1,474	13	0	0	1,487	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 18,879	01 介護認定審査会 32,901
8 旅費	1,424	
10 需用費	1,600	
11 役務費	10,998	
1 報酬	6,098	01 職員人件費 70,163
2 給料	35,754	02 認定調査 53,269
3 職員手当等	21,274	
4 共済費	11,051	
8 旅費	286	
10 需用費	639	
11 役務費	37,754	
12 委託料	7,000	
18 負担金、補助及び交付金	3,576	

10 需用費	1,487	01 趣旨普及業務	1,487

介護保険事業特別会計

## 1款 総務費

## 5項 計画推進委員会費

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	
1 計画推進 委員会費	千円 982	千円 182	千円 800	千円	千円	千円 982 繰入金	千円
計	982	182	800	0	0	982	0

## 2款 保険給付費

## 1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	6,208,119	6,072,915	135,204	2,272,791 国庫支出金 1,440,097 県支出金 832,694		2,670,485 支払基金交 付金 1,676,192 繰入金 994,293	1,264,843
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	1,529,976	1,581,609	△51,633	560,124 国庫支出金 368,877 県支出金 191,247		604,341 支払基金交 付金 413,094 繰入金 191,247	365,511
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	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 843	01 計画推進委員会 982
8 旅費	128	
13 使用料及び 賃借料	11	

18 負担金、補助及び交付金	6,208,119	01 居宅介護サービス給付費	6,208,119
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	1,529,976	01 地域密着型介護サービス給付費	1,529,976
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

## 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				千円	
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
5 施設介護 サービス 給付費	千円 3,440,640	千円 3,523,762	千円 △83,122	千円 1,259,618 国庫支出金 657,506 県支出金 602,112	千円	千円 1,359,053 支払基金交 付金 928,973 繰入金 430,080		千円 821,969	
6 特例施設 介護サー ビス給付 費	1	1	0	1 県支出金					
7 居宅介護 福祉用具 給付費	16,404	14,368	2,036	6,006 国庫支出金 3,955 県支出金 2,051		6,480 支払基金交 付金 4,429 繰入金 2,051		3,918	
8 居宅介護 住宅改修 費給付費	37,271	32,392	4,879	13,645 国庫支出金 8,986 県支出金 4,659		14,722 支払基金交 付金 10,063 繰入金 4,659		8,904	
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	739,058	731,033	8,025	270,569 国庫支出金 178,187 県支出金 92,382		291,928 支払基金交 付金 199,546 繰入金 92,382		176,561	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 3,440,640	01 施設介護サービス給付費 3,440,640
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
18 負担金、補助及び交付金	16,404	01 居宅介護福祉用具給付費 16,404
18 負担金、補助及び交付金	37,271	01 居宅介護住宅改修費給付費 37,271
18 負担金、補助及び交付金	739,058	01 居宅介護サービス計画給付費 739,058

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	
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 繰入金	千円
計	11,971,472	11,956,083	15,389	4,382,755	0	4,947,011	2,641,706

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	163,006	137,352	25,654	59,678 国庫支出金 38,172 県支出金 21,506		64,389 支払基金交 付金 44,012 繰入金 20,377	38,939
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	3,033	4,629	△1,596	1,111 国庫支出金 732 県支出金 379		1,198 支払基金交 付金 819 繰入金 379	724
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	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 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	163,006	01 介護予防サービス給付費	163,006
18 負担金、補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	3,033	01 地域密着型介護予防サービス給付費	3,033
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

## 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				千円 920	
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
5 介護予防 福祉用具 給付費	千円 3,849	千円 3,226	千円 623	千円 1,409 国庫支出金 928 県支出金 481	千円 1,520 支払基金交 付金 1,039 繰入金 481			千円 920	
6 介護予防 住宅改修 費給付費	16,678	17,267	△589	6,106 国庫支出金 4,021 県支出金 2,085		6,588 支払基金交 付金 4,503 繰入金 2,085		3,984	
7 介護予防 サービス 計画給付 費	38,293	36,558	1,735	14,020 国庫支出金 9,233 県支出金 4,787		15,126 支払基金交 付金 10,339 繰入金 4,787		9,147	
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0			1 諸収入			
計	224,862	199,035	25,827	82,325	0	88,823		53,714	

## 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	350,150	341,089	9,061	128,190 国庫支出金 84,421 県支出金 43,769		138,311 支払基金交 付金 94,542 繰入金 43,769		83,649
---------------------	---------	---------	-------	--	--	---	--	--------

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 3,849	01 介護予防福祉用具給付費 千円 3,849
18 負担金、補助及び交付金	16,678	01 介護予防住宅改修費給付費 16,678
18 負担金、補助及び交付金	38,293	01 介護予防サービス計画給付費 38,293
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	350,150	01 高額介護サービス費 350,150
----------------	---------	-------------------------

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				千円 47	
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2 高額介護 予防サー ビス費	千円 194	千円 111	千円 83	千円 71 国庫支出金 47 県支出金 24	千円 76 支払基金交 付金 52 繰入金 24			千円 47	
3 高額医療 合算介護 サービス 費	59,809	53,054	6,755	21,896 国庫支出金 14,420 県支出金 7,476		23,624 支払基金交 付金 16,148 繰入金 7,476	14,289		
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	186	233	△47	68 国庫支出金 45 県支出金 23		73 支払基金交 付金 50 繰入金 23	45		
計	410,339	394,487	15,852	150,225	0	162,084	98,030		

## 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	241,862	241,748	114	88,546 国庫支出金 47,896 県支出金 40,650		95,537 支払基金交 付金 65,304 繰入金 30,233	57,779	
2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1	1	0			1 諸収入		

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 194	01 高額介護予防サービス費 千円 194
18 負担金、補助及び交付金	59,809	01 高額医療合算介護サービス費 59,809
18 負担金、補助及び交付金	186	01 高額医療合算介護予防サービス費 186

18 負担金、補助及び交付金	241,862	01 特定入所者介護サービス費	241,862
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

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

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				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
3 特定入所者介護予防サービス費	千円 24	千円 47	千円 △23	千円 9 国庫支出金 6 県支出金 3	千円 9 支払基金交付金 6 繰入金 3	千円 9 支払基金交付金 6 繰入金 3	千円 6		
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	241,888	241,797	91	88,555	0	95,548	57,785		

2款 保険給付費

5項 その他諸費

1 審査支払手数料	9,080	8,601	479	3,324 国庫支出金 2,158 県支出金 1,166		3,587 支払基金交付金 2,452 繰入金 1,135	2,169
計	9,080	8,601	479	3,324	0	3,587	2,169

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	217,190	202,786	14,404	79,515 国庫支出金 52,366 県支出金 27,149		85,791 支払基金交付金 58,642 繰入金 27,149	51,884
--------------------	---------	---------	--------	---	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 24	01 特定入所者介護予防サービス費 千円 24
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

12 委託料	9,080	01 審査支払手数料	9,080

12 委託料	819	01 介護予防・生活支援サービス	217,190
18 負担金、補助及び交付金	216,371		

介護保険事業特別会計

### 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

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				千円 6,650	
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	千円 27,831	千円 25,383	千円 2,448	千円 10,188 国庫支出金 6,710 県支出金 3,478	千円 10,993 支払基金交 付金 7,514 繰入金 3,479	千円 10,993 支払基金交 付金 7,514 繰入金 3,479	千円 6,650	千円 6,650	
3 一般介護 予防事業 費	1,105	2,610	△1,505	406 国庫支出金 267 県支出金 139	438 支払基金交 付金 299 繰入金 139	438 支払基金交 付金 299 繰入金 139	261	261	
計	246,126	230,779	15,347	90,109	0	97,222	58,795	58,795	

### 3款 地域支援事業費

#### 2項 包括の支援事業・任意事業費

1 地域ケア 会議推進	2,309	2,309	0	1,335 国庫支出金 889 県支出金 446		447 繰入金		527
2 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	6,440	7,285	△845	3,718 国庫支出金 2,478 県支出金 1,240		1,240 繰入金		1,482
3 認知症総 合支援事 業費	3,537	3,554	△17	2,042 国庫支出金 1,362		680 繰入金		815

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 27,831	01 介護予防ケアマネジメント 千円 27,831
7 報償費	500	01 介護予防普及啓発 605
10 需用費	299	02 地域リハビリテーション活動支援 500
11 役務費	306	

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	433	01 在宅医療・介護連携推進	6,440
10 需用費	13		
12 委託料	5,993		
13 使用料及び賃借料	1		
7 報償費	257	01 認知症初期集中支援推進 02 認知症地域支援・ケア向上	257 3,280
12 委託料	3,280		

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
4 任意事業費	9,178	12,024	△2,846	5,301 国庫支出金 3,535 県支出金 1,766		1,767 繰入金 1,766 諸収入 1	2,110
地域包括支援センター事業費	0	234,062	△234,062				
生活支援体制整備事業費	0	32,000	△32,000				
計	21,464	291,234	△269,770	12,396	0	4,134	4,934

## 3款 地域支援事業費

## 3項 その他諸費

1 審査支払手数料	630	584	46	231 国庫支出金 152 県支出金 79		249 支払基金交付金 170 繰入金 79	150
計	630	584	46	231	0	249	150

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
7 報償費	78	01 家族介護支援 2,711 02 成年後見制度支援 6,423 03 住宅改修支援 44
10 需用費	602	
11 役務費	353	
12 委託料	2,101	
13 使用料及び 賃借料	197	
19 扶助費	5,847	

12 委託料	630	01 審査支払手数料	630

介護保険事業特別会計

4款 基金積立金  
1項 基金積立金

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				千円	
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護保険 給付費支 払準備基 金積立金	千円 1	千円 2	千円 △1	千円	千円	千円 1 財産収入		千円	
計	1	2	△1	0	0	1		0	

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	5,000	5,000	0				5,000
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	5,002	5,002	0	0	0	2	5,000

5款 諸支出金  
2項 繰出金

1 一般会計 繰出金	75,854	9,046	66,808				75,854
計	75,854	9,046	66,808	0	0	0	75,854

6款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	4,000	4,000	0			4,000 繰入金	
-------	-------	-------	---	--	--	--------------	--

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 1	01 介護保険給付費支払準備基金積立金 1

22 償還金、利子及び割引料	5,000	01 第1号被保険者保険料還付金	5,000
22 償還金、利子及び割引料	1	01 第1号被保険者保険料還付加算金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金	1

27 繰出金	75,854	01 一般会計繰出金	75,854

--	--	--

介護保険事業特別会計

## 6款 予備費

## 1項 予備費

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	
計	千円 4,000	千円 4,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,000	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 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	83	19,722				19,722			19,722	
	計	83	19,722				19,722			19,722	
前年度	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	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	15	411				411			411	
	計	15	411				411			411	

## 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	( 9 ) 10	21,863	35,754	27,394	85,011	11,051	3,576	99,638	
前年度	( 18 )	54,314		20,556	74,870			74,870	
比較	( △ 9 ) 10	△ 32,451	35,754	6,838	10,141	11,051	3,576	24,768	

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	3,576	715	250		
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	12,409	10,444						
	前年度	11,171	9,385						
	比 較	1,238	1,059						

## (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	35,754				
		その他の増減分	35,754	職員構成の変動等に伴う増	35,754千円
職員手当等	6,838	制度改正に伴う増減分	446	給与改定に伴う増 期末手当の支給割合変更に伴う増 勤勉手当の支給割合変更に伴う増	380千円 33千円 33千円
		その他の増減分	6,392	職員構成の変動等に伴う増	6,392千円



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 ) 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年度から 令和7年度まで	千円 23,503
地域包括支援センター運営業務委託事業	158,160	令和5年度から 令和7年度まで	76,071
地域包括支援センター運営業務委託事業	1,091,100	令和6年度から 令和7年度まで	426,003
新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業 計画（第10期）策定業務委託事業	5,740		
介護保険システム制度改正対応業務委託事業	6,567		

当 の 支 出	該 年 度 予 定	以 降 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
			特 定	財 源	そ の 他	
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
令和8年度から 令和9年度まで	千円 47,723	千円	千円	千円 47,723		千円
令和8年度から 令和10年度まで	82,089	47,406		15,802	18,881	
令和8年度から 令和10年度まで	665,097	384,094		128,031	152,972	
令和8年度	5,740					5,740
令和8年度	6,567			3,284	3,283	