

令和 4 年 度

狭山市介護保険特別会計予算書

予 介
算 護
書 特
会

令和4年度狭山市介護保険特別会計予算

令和4年度狭山市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11,665,234千円と定める。

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、975,600千円と定める。

(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、保険給付費の各項に計上され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とする。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,610,613
	1 介護保険料	2,610,613
2 国庫支出金		2,074,148
	1 国庫負担金	1,962,423
	2 国庫補助金	111,725
3 県支出金		1,705,068
	1 県負担金	1,676,951
	2 県補助金	28,117
4 支払基金交付金		3,066,565
	1 支払基金交付金	3,066,565
5 財産収入		240
	1 財産運用収入	240
6 繰入金		2,208,294
	1 他会計繰入金	1,714,794
	2 基金繰入金	493,500
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		305
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	300
	4 雑入	2
歳入	合計	11,665,234

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		154,242
	1 総 務 管 理 費	37,775
	2 徴 収 費	4,743
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	111,724
2 保 険 給 付 費		11,243,073
	1 サ ー ビ ス 給 付 費	10,441,881
	2 審 査 支 払 手 数 料	7,713
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	336,328
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	46,480
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	45,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	365,671
3 地 域 支 援 事 業 費		198,008
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	126,599
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,559
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	49,850
4 基 金 積 立 金		240
	1 基 金 積 立 金	240
5 公 債 費		1,179
	1 公 債 費	1,179
6 諸 支 出 金		68,492
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,103
	2 繰 出 金	64,089
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	300
歳 出	合 計	11,665,234

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	令和4年度から 令和5年度まで	7, 4 1 4

令和 4 年 度

狭山市介護保険特別会計
予算に関する説明書

介護特会
予算説明書

狹山市介護保険特別会計目次

歳入歳出予算事項別明細書

総	括	480
歳	入	484
1	保 險 料	484
2	国 庫 支 出 金	484
3	県 支 出 金	484
4	支 払 基 金 交 付 金	486
5	財 産 収 入	486
6	繰 入 金	486
7	繰 越 金	486
8	諸 収 入	488
歳	出	490
1	総 務 費	490
2	保 險 給 付 費	494
3	地 域 支 援 事 業 費	498
4	基 金 積 立 金	504
5	公 債 費	504
6	諸 支 出 金	504
給 与 費 明 細 書		509
債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書		512

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	2,610,613
2 国庫支出金	2,074,148
3 県支出金	1,705,068
4 支払基金交付金	3,066,565
5 財産収入	240
6 繰入金	2,208,294
7 繰越金	1
8 諸収入	305
歳入合計	11,665,234

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,528,961	81,652	22.38
2,075,195	△1,047	17.78
1,660,628	44,440	14.62
2,886,554	180,011	26.29
240	0	—
2,033,262	175,032	18.93
1	0	—
305	0	—
11,185,146	480,088	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	154,242	159,239
2 保険給付費	11,243,073	10,578,029
3 地域支援事業費	198,008	442,127
4 基金積立金	240	240
5 公債費	1,179	1,107
6 諸支出金	68,492	4,404
歳出合計	11,665,234	11,185,146

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△4,997			154,242		1.32
665,044	3,694,862		4,550,635	2,997,576	96.38
△244,119	84,350		68,119	45,539	1.70
0			240		—
72			1,179		0.01
64,088			7,482	61,010	0.59
480,088	3,779,212		4,781,897	3,104,125	100.00

2 歳 入

1 保険料 1 介護保険料
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	2,610,613	2,528,961	81,652
	1 介護保険料	2,610,613	2,528,961	81,652
	1 第1号被保険者保険料	2,610,613	2,528,961	81,652

節		区 分		金 額	説 明
1	特別徴収保険料	2,345,051	001 現年度分 (介護保険課)	2,345,051	
2	普通徴収保険料	265,562	001 現年度分 (介護保険課) 002 滞納繰越分 (介護保険課)	260,562 5,000	

2	国庫支出金	2,074,148	2,075,195	△1,047
	1 国庫負担金	1,962,423	1,839,020	123,403
	1 介護給付費負担金	1,962,423	1,839,020	123,403
	2 国庫補助金	111,725	236,175	△124,450
	1 調整交付金	55,490	86,597	△31,107
	2 地域支援事業交付金	56,233	149,576	△93,343
	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

1	介護給付費負担金	1,962,423	001 現年度分 (介護保険課) 002 過年度分 (介護保険課)	1,962,422 1
1	調整交付金	55,490	001 現年度分 (介護保険課)	55,490
1	地域支援事業交付金	56,233	001 現年度分 (介護保険課) 002 過年度分 (介護保険課)	56,232 1
1	保険者機能強化推進交付金	1	001 現年度分 (介護保険課)	1
1	介護保険保険者努力支援交付金	1	001 現年度分 (介護保険課)	1

3	県支出金	1,705,068	1,660,628	44,440
	1 県負担金	1,676,951	1,585,840	91,111
	1 介護給付費負担金	1,676,951	1,585,840	91,111
	2 県補助金	28,117	74,788	△46,671
	1 地域支援事業交付金	28,117	74,788	△46,671

1	介護給付費負担金	1,676,951	001 現年度分 (介護保険課) 002 過年度分 (介護保険課)	1,676,950 1
1	地域支援事業交付金	28,117	001 現年度分 (介護保険課)	28,116

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

4	支払基金交付金	3,066,565	2,886,554	180,011
	1 支払基金交付金	3,066,565	2,886,554	180,011
	1 介護給付費交付金	3,023,480	2,845,268	178,212
	2 地域支援事業交付金	43,085	41,286	1,799

5	財産収入	240	240	0
	1 財産運用収入	240	240	0
	1 利子及び配当金	240	240	0

6	繰入金	2,208,294	2,033,262	175,032
	1 他会計繰入金	1,714,794	1,680,762	34,032
	1 一般会計繰入金	1,714,794	1,680,762	34,032
	2 基金繰入金	493,500	352,500	141,000
	1 介護保険給付費等準備基金繰入金	493,500	352,500	141,000

7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		002 過年度分 (介護保険課)	1

1 介護給付費交付金	3,023,480	001 現年度分 (介護保険課) 002 過年度分 (介護保険課)	3,023,479 1
1 地域支援事業支援 交付金	43,085	001 現年度分 (介護保険課) 002 過年度分 (介護保険課)	43,084 1

1 利子及び配当金	240	001 介護保険給付費等準備基金積立金利子 (介護保険課)	240

1 一般会計繰入金	1,714,794	001 介護給付費繰入金 (介護保険課) 002 地域支援事業繰入金 (介護保険課) 003 事務費繰入金 (介護保険課) 004 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 (介護保険課)	1,399,759 28,117 159,521 127,397
1 介護保険給付費等 準備基金繰入金	493,500	001 介護保険給付費等準備基金繰入金 (介護保険課)	493,500

1 繰越金	1	001 前年度繰越金 (介護保険課)	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
8	諸収入	305	305	0
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金	1	1	0
	2 加算金	1	1	0
2	市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
3	貸付金元利収入	300	300	0
	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	300	300	0
4	雑入	2	2	0
	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 延滞金	1 001	第1号被保険者延滞金 (介護保険課)	1
1 加算金	1 001	加算金 (介護保険課)	1
1 預金利子	1 001	歳計現金預金利子 (介護保険課)	1
1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300 001	元金収入 (介護保険課)	300
1 第三者納付金	1 001	第三者納付金 (介護保険課)	1
1 返納金	1 001	返納金 (介護保険課)	1

3 歳 出

1 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	154,242	159,239	△4,997			154,242	
1 総務管理費	37,775	49,356	△11,581			37,775	
1 一般管理費	37,775	49,356	△11,581			37,775	他会計繰入金 37,775

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		4,136	1 介護保険管理事業費 37,775 (介護保険課)
3	職 員 手 当 等		780	1- 3 非常勤職員報酬 地域密着型サービス運営委員会委員報酬(238)
7	報 償 費		22	4 会計年度任用職員報酬 一般事務職員報酬(3,898)
8	旅 費		280	3-16 会計年度任用職員手当 期末手当(780)
10	需 用 費		5,656	7- 1 謝礼金 事業所選定謝礼金(22)
11	役 務 費		13,651	8- 1 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員分)(220)
12	委 託 料		11,697	2 普通旅費
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		1,338	10- 1 消耗品費 事務用消耗品費(506) 図書購入費(300) 事務機器等消耗品費(205)
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		116	3 燃料費 ガソリン代(670)
26	公 課 費		99	5 印刷製本費 冊子等印刷代(1,887) 名入り封筒代(869)
				8 被服費 作業用被服代(58)
				12 修繕料(機器・物品等) 機器等修繕料(100) 車両修繕料(1,061)
				11- 1 通信運搬費 郵送料(13,334)
				5 手数料 業務手数料(2) 車検手数料(53)
				21 自動車損害保険料
				12-40 事務関係委託料 高齢者生活実態調査委託料(6,500) 損害賠償求償事務共同処理委託料(100)
				50 システム更新改修等委託料 プログラム作成等委託料(4,714)
				51 システム保守管理等委託料 介護保険紙おむつ給付管理システム保守管理業 務委託料(383)
				13- 2 使用料 システム使用料(246)
				3 賃借料 自動車借上料(131) 機器等借上料(69) 情報処理機器等借上料(892)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴収費	4,743	4,251	492			4,743	
1 賦課徴収費	4,743	4,251	492			4,743	他会計繰入金 4,743
3 介護認定審査会費	111,724	105,632	6,092			111,724	
1 介護認定審査会費	19,351	19,351	0			19,351	他会計繰入金 19,351
2 認定調査等費	92,373	86,281	6,092			92,373	他会計繰入金 92,373

節		区 分	金 額	説 明
				18- 1 負担金 116 職員研修負担金(110) 市町村保健師協議会負担金(6)
				26- 1 公課費 99 自動車重量税(99)
				【財源： 特定財源 37,775】
10 需用費	842			1 介護保険料賦課事業費 4,743 (介護保険課)
11 役務費	356			10- 1 消耗品費 50 事務用消耗品費(50)
12 委託料	3,545			5 印刷製本費 792 冊子等印刷代(792)
				11- 5 手数料 356 業務手数料(356)
				12-40 事務関係委託料 3,545 納付書封入等委託料(2,637) 介護保険料収納業務委託料(908)
				【財源： 特定財源 4,743】
1 報酬	17,600			1 介護認定審査事業費 19,351 (介護保険課)
10 需用費	1,085			1- 3 非常勤職員報酬 17,600 介護認定審査会委員報酬(17,600)
11 役務費	666			10- 1 消耗品費 1,085 事務用消耗品費(106) 事務機器等消耗品費(979)
				11- 1 通信運搬費 666 郵送料(666)
				【財源： 特定財源 19,351】
1 報酬	49,528			1 介護認定調査事業費 92,373 (介護保険課)
3 職員手当等	9,146			1- 4 会計年度任用職員報酬 49,528 一般事務職員報酬(1,306) 介護支援専門員報酬(48,222)
8 旅費	1,040			3-16 会計年度任用職員手当 9,146 期末手当(9,146)
10 需用費	624			8- 1 費用弁償 1,020 費用弁償(会計年度任用職員分)(1,020)
11 役務費	28,026			2 普通旅費 20
12 委託料	3,949			10- 1 消耗品費 377

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		区 分	金 額	説 明
13	使用料及び賃借料		60	事務用消耗品費(377) 5 印刷製本費 247 名入り封筒代(247) 11- 1 通信運搬費 258 電話料(258) 5 手数料 27,768 業務手数料(27,610) 健康診断手数料(158) 12-40 事務関係委託料 3,949 認定調査委託料(3,949) 13- 1 使用料 60 駐車場使用料(60) 【財源： 特定財源 92,373】

2	保険給付費	11,243,073	10,578,029	665,044	3,694,862		4,550,635	2,997,576
1	サービス給付費	10,441,881	9,850,832	591,049	3,449,099		4,251,941	2,740,841
	1 介護サービス等諸費	10,210,484	9,632,533	577,951	3,373,897	国庫支出金 1,839,505 県支出金 1,534,392	支払基金交付金 2,756,829 他会計繰入金 1,403,710	2,676,048
	2 介護予防サービス給付費	231,397	218,299	13,098	75,202	国庫支出金 43,670 県支出金 31,532	支払基金交付金 62,479 他会計繰入金 28,923	64,793
2	審査支払手数料	7,713	7,009	704	2,507		3,047	2,159
	1 審査支払手数料	7,713	7,009	704	2,507	国庫支出金 1,496	支払基金交付金 2,083	2,159

18	負担金、補助及び交付金	10,210,484						
	1 介護サービス給付事業費 (介護保険課)							10,210,484
	18-80 給付費							10,210,484
	居宅介護サービス給付費(4,734,730)							
	施設介護サービス給付費(4,032,921)							
	居宅介護福祉用具購入費(18,478)							
	居宅介護住宅改修費(33,333)							
	居宅介護サービス計画給付費(558,274)							
	地域密着型介護サービス給付費(832,748)							
	【財源： 特定財源 7,534,436 一般財源 2,676,048】							
18	負担金、補助及び交付金	231,397						
	1 介護予防サービス給付事業費 (介護保険課)							231,397
	18-80 給付費							231,397
	介護予防サービス給付費(175,399)							
	介護予防福祉用具購入費(2,043)							
	介護予防住宅改修費(23,509)							
	介護予防サービス計画給付費(29,075)							
	介護予防地域密着型サービス給付費(1,371)							
	【財源： 特定財源 166,604 一般財源 64,793】							
12	委託料	7,713						
	1 介護サービス給付費審査事業費 (介護保険課)							7,713
	12-40 事務関係委託料							7,713
	サービス給付費審査支払手数料(7,713)							

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				県支出金 1,011		他会計繰入金 964		
3 高額介護サービス等費	336,328	305,642	30,686	109,306		132,849		94,173
1 高額介護サービス等費	336,328	305,642	30,686	109,306		132,849		94,173
				国庫支出金 67,265		支払基金交付金 90,808		
				県支出金 42,041		他会計繰入金 42,041		
4 高額医療合算介護サービス等費	46,480	42,239	4,241	15,106		18,359		13,015
1 高額医療合算介護サービス等費	46,480	42,239	4,241	15,106		18,359		13,015
				国庫支出金 9,296		支払基金交付金 12,549		
				県支出金 5,810		他会計繰入金 5,810		
5 市町村特別給付費	45,000	40,000	5,000					45,000
1 市町村特別給付費	45,000	40,000	5,000					45,000
6 特定入所者介護サービス等費	365,671	332,307	33,364	118,844		144,439		102,388
1 特定入所者介護サービス等費	365,671	332,307	33,364	118,844		144,439		102,388
				国庫支出金 56,680		支払基金交付金 98,731		
				県支出金 62,164		他会計繰入金 45,708		

節		説 明	
区 分	金 額		
		【財源： 特定財源 5,554 一般財源 2,159】	
18 負担金、補助及び交付金	336,328	1 高額介護サービス等給付事業費	336,328
		(介護保険課)	
		18-80 給付費	336,328
		高額介護サービス費(336,128)	
		高額介護予防サービス費(200)	
		【財源： 特定財源 242,155 一般財源 94,173】	
18 負担金、補助及び交付金	46,480	1 高額医療合算介護サービス等給付事業費	46,480
		(介護保険課)	
		18-80 給付費	46,480
		高額医療合算介護サービス費(46,080)	
		高額医療合算介護予防サービス費(400)	
		【財源： 特定財源 33,465 一般財源 13,015】	
12 委 託 料	45,000	1 市町村特別給付事業費	45,000
		(介護保険課)	
		12-42 事業関係委託料	45,000
		在宅要援護高齢者介護用品給付事業委託料(45,000)	
		【財源： 一般財源 45,000】	
18 負担金、補助及び交付金	365,671	1 特定入所者介護サービス等給付事業費	365,671
		(介護保険課)	
		18-80 給付費	365,671
		特定入所者介護サービス費(365,371)	
		特定入所者介護予防サービス費(300)	
		【財源： 特定財源 263,283 一般財源 102,388】	

3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 地域支援事業費	198,008	442,127	△244,119	84,350		68,119	45,539	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	126,599	121,511	5,088	47,477		50,008	29,114	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	126,269	120,911	5,358	47,353		49,878	29,038	
				国庫支出金 31,569		支払基金交付金 34,093		
				県支出金 15,784		他会計繰入金 15,785		
2 介護予防・生活支援サービス審査事業費	330	600	△270	124		130	76	
				国庫支出金 83		支払基金交付金 89		
				県支出金 41		他会計繰入金 41		
2 一般介護予防事業費	21,559	31,398	△9,839	8,085		8,515	4,959	
1 一般介護予防事業費	21,559	31,398	△9,839	8,085		8,515	4,959	
				国庫支出金 5,390		支払基金交付金 5,820		
				県支出金 2,695		他会計繰入金 2,695		

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		126,269	1 介護予防・生活支援サービス事業費 126,269 (介護保険課) 18-1 負担金 105,969 介護予防・生活支援サービス事業負担金 (89,660) 介護予防ケアマネジメント事業負担金(16,309) 4 事業補助交付金 20,000 介護予防・生活支援サービス事業補助金 (20,000) 80 給付費 300 高額介護予防サービス費相当費(150) 高額医療合算介護予防サービス費相当費(150) 【財源： 特定財源 97,231 一般財源 29,038】
12	委託料		330	1 介護予防・生活支援サービス審査事業費 330 (介護保険課) 12-40 事務関係委託料 330 サービス事業負担金審査支払手数料(330) 【財源： 特定財源 254 一般財源 76】
1	報酬		1,306	1 一般介護予防事業費 21,559 (介護保険課) 1-4 会計年度任用職員報酬 1,306 一般事務職員報酬(1,306) 7 報 償 費 262 3-16 会計年度任用職員手当 期末手当(262) 8 旅 費 110 7-1 謝礼金 講師謝礼金(110) 10 需 用 費 74 8-1 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員分)(74) 11 役 務 費 14 2 普通旅費 10-1 消耗品費 125 事務用消耗品費(50) 事業用消耗品費(50) 12 委 託 料 19,275 事務用消耗品費(50) 事業用消耗品費(50) 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 150 図書購入費(25) 5 印刷製本費 121

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 包括的支援事業・任意事業費	49,850	289,218	△239,368	28,788		9,596	11,466	
1 任意事業費	16,411	15,630	781	9,477		3,159	3,775	
				国庫支出金 6,318		他会計繰入金 3,159		
				県支出金 3,159				

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助及び交付金	25			冊子等印刷代(121) 12 修繕料(機器・物品等) 50 機器等修繕料(50) 11- 1 通信運搬費 17 郵送料(17) 22 保険料 30 傷害保険料(30) 12-42 事業関係委託料 19,275 介護予防事業委託料(19,275) 13- 3 賃借料 150 会場借上料(130) 物品借上料(20) 18- 1 負担金 25 職員研修負担金(25) 【財源： 特定財源 16,600 一般財源 4,959】
7 報 償 費	400	1 任意事業費	16,411	(介護保険課)
8 旅 費	60	7- 1 謝礼金	400	
10 需 用 費	734	講師謝礼金(200)		
11 役 務 費	1,352	事業謝礼金(200)		
12 委 託 料	13,388	8- 2 普通旅費	60	
13 使用料及び賃借料	327	10- 1 消耗品費	404	
18 負担金、補助及び交付金	150	事務用消耗品費(170)		
		事業用消耗品費(214)		
		図書購入費(20)		
		5 印刷製本費	330	
		冊子等印刷代(330)		
		11- 1 通信運搬費	510	
		郵送料(510)		
		5 手数料	792	
		業務手数料(792)		
		22 保険料	50	
		傷害保険料(50)		
		12-40 事務関係委託料	952	
		ケアプラン点検業務委託料(952)		
		42 事業関係委託料	12,436	
		認知症事業委託料(12,136)		
		A L S 患者コミュニケーション支援事業委託料(300)		
		13- 2 使用料	27	
		システム使用料(27)		
		3 賃借料	300	
		会場借上料(200)		
		物品借上料(100)		
		18- 1 負担金	150	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 在宅医療・介護連携推進事業費	13,403	12,765	638	7,740 国庫支出金 5,160 県支出金 2,580		2,580 他会計繰入金 2,580	3,083
3 認知症施策推進事業費	14,229	13,551	678	8,217 国庫支出金 5,478 県支出金 2,739		2,739 他会計繰入金 2,739	3,273
4 地域ケア会議推進事業費	5,807	5,530	277	3,354 国庫支出金 2,236 県支出金 1,118		1,118 他会計繰入金 1,118	1,335

節		区 分	金 額	説 明
				職員研修負担金(150) 【財源：特定財源 12,636 一般財源 3,775】
10	需 用 費		330	1 在宅医療・介護連携推進事業費 13,403 (介護保険課)
11	役 務 費		100	10- 1 消耗品費 110 事務用消耗品費(110)
12	委 託 料		12,913	5 印刷製本費 220 冊子等印刷代(220)
18	負担金、補助及び交付金		60	11- 1 通信運搬費 100 郵送料(100)
				12-42 事業関係委託料 12,913 在宅医療・介護連携推進業務委託料(12,913)
				18- 1 負担金 60 職員研修負担金(60) 【財源：特定財源 10,320 一般財源 3,083】
7	報 償 費		136	1 認知症施策推進事業費 14,229 (介護保険課)
8	旅 費		26	7- 1 謝礼金 136 講師謝礼金(100)
10	需 用 費		690	事業謝礼金(36)
11	役 務 費		50	8- 2 普通旅費 26
12	委 託 料		13,162	10- 1 消耗品費 550 事業用消耗品費(550)
13	使用料及び賃借料		100	5 印刷製本費 140 冊子等印刷代(140)
18	負担金、補助及び交付金		65	11-22 保険料 50 傷害保険料(50)
				12-42 事業関係委託料 13,162 認知症施策推進事業委託料(13,162)
				13- 3 賃借料 100 会場借上料(100)
				18- 1 負担金 65 職員研修負担金(25) 認知症初期集中支援研修参加負担金(40) 【財源：特定財源 10,956 一般財源 3,273】
7	報 償 費		570	1 地域ケア会議推進事業費 5,807 (介護保険課)
8	旅 費		26	7- 1 謝礼金 570 講師謝礼金(30)
10	需 用 費		120	事業謝礼金(540)
11	役 務 費		26	8- 2 普通旅費 26
12	委 託 料		4,985	10- 1 消耗品費 120 事務用消耗品費(120)
				11- 1 通信運搬費 26

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
包括的支援事業費	0	212,613	△212,613				
生活支援体制整備事業費	0	29,129	△29,129				

4	基金積立金	240	240	0			240	
	1 基金積立金	240	240	0			240	
	1 基金積立金	240	240	0			240	
							財産運用収入 240	

5	公債費	1,179	1,107	72			1,179	
	1 公債費	1,179	1,107	72			1,179	
	1 利子	1,179	1,107	72			1,179	
							他会計繰入金 1,179	

6	諸支出金	68,492	4,404	64,088			7,482	61,010
	1 償還金及び還付加算金	4,103	4,103	0			4,100	3
	1 第1号被保険者保険料還付金	4,000	4,000	0			4,000	
							他会計繰入金 4,000	

節		区 分	金 額	説 明
13	使用料及び賃借料		60	郵送料(26) 12-42 事業関係委託料 地域ケア会議推進事業委託料(4,985) 4,985
18	負担金、補助及び交付金		20	13- 3 賃借料 会場借上料(60) 60 18- 1 負担金 職員研修負担金(20) 20
【財源： 特定財源 4,472 一般財源 1,335】				
				廃目整理
				廃目整理

24	積立金	240		1 給付費等準備基金積立事業費 (介護保険課) 240
				24- 2 目的基金積立金 介護保険給付費等準備基金運用益金積立金 (240) 240
【財源： 特定財源 240】				

22	償還金、利子及び割引料	1,179		1 一時借入金償還利子(介護保険特別会計) (介護保険課) 22-50 一時借入金利子 1,179
【財源： 特定財源 1,179】				

22	償還金、利子及び割引料	4,000		1 第1号被保険者保険料還付事業費 (介護保険課) 22-41 還付金 保険料還付金(4,000) 4,000
----	-------------	-------	--	---

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 償還金	3	3	0				3
3 第1号被保険者還付加算金	100	100	0			100 他会計繰入金 100	
2 繰出金	64,089	1	64,088			3,082	61,007
1 一般会計繰出金	64,089	1	64,088			3,082 支払基金交付金 3,082	61,007
3 高額介護サービス費貸付金	300	300	0			300	
1 高額介護サービス費貸付金	300	300	0			300 貸付金元利収入 300	

節		区 分	金 額	説 明
				【財源：特定財源 4,000】
22	償還金、利子及び割引料	3		1 国県負担金等返還事業費（介護保険特別会計） （介護保険課） 22-40 償還金 国庫負担金返還金(1) 県負担金返還金(1) 支払基金交付金返還金(1) 【財源：一般財源 3】
22	償還金、利子及び割引料	100		1 第1号被保険者還付加算金支払事業費 （介護保険課） 22-42 加算金 還付加算金(100) 【財源：特定財源 100】
27	繰 出 金	64,089		1 一般会計繰出事業費（介護保険特別会計） （介護保険課） 27- 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金(1) 重層の支援体制整備事業繰出金(64,088) 【財源：特定財源 3,082 一般財源 61,007】
20	貸 付 金	300		1 高額介護サービス費貸付事業費 （介護保険課） 20- 1 貸付金 高額介護サービス費貸付金(300) 【財源：特定財源 300】

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 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	71	17,838					17,838		17,838	
	計	71	17,838					17,838		17,838	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	82	18,177					18,177		18,177	
	計	82	18,177					18,177		18,177	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 11	△ 339					△ 339		△ 339	
	計	△ 11	△ 339					△ 339		△ 339	

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	(24)	54,732		10,188	64,920		64,920	
前年度	(22)	49,166		9,653	58,819		58,819	
比 較	(2)	5,566		535	6,101		6,101	

「職員数」の()内は、パートタイム会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当
	本年度		10,188				
	前年度		9,653				
の 内 訳	比 較		535				
	区 分	特殊勤務手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	休日勤務手当	
	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	0	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	927	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	535		昇給に伴う増加分

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

(単位：千円)

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定事業費	7,414			令和4年度 から 令和5年度 まで	7,414				7,414