

歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (目) 1 第1号被保険者保険料 (単位: 千円)

節	本年度	前年度	比較	
1 現年分介護保険料	2,001,740	1,993,190	8,550	
	説 明			
	高齢福祉課 現年分介護保険料 2,001,740 2,021,959,785円 × 99.00% 2,001,740,187円			
2 滞納繰越分介護保険料	934	3,244	2,310	
	説 明			
	収納課 滞納繰越分介護保険料 934 3,041,000円 × 30.72% 934,195円			
目 計 (第1号被保険者保険料)	本年度	前年度	比較	
	2,002,674	1,996,434	6,240	

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (目) 1 介護給付費負担金

節	本年度	前年度	比較	
1 現年度分	1,779,910	1,712,416	67,494	
	説 明			
	高齢福祉課 現年度分介護給付費負担金 1,779,910 5,901,690,000円 × 20% + 3,997,150,000円 × 15% 1,779,910,500円			
目 計 (介護給付費負担金)	本年度	前年度	比較	
	1,779,910	1,712,416	67,494	

(款) 2 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金		(目) 1 地域支援事業交付金(総合事業)		(単位:千円)
節	本年度	前年度	比較			
1 現年度分	54,947	49,083	5,864			
	説 明					
	高齢福祉課					
	現年度分地域支援事業交付金(総合事業)					54,947
	総合事業 45,789,000円(228,946,000円×20%)					45,789,000円
	総合事業調整交付金 9,158,000円(228,946,000円×4%)					9,158,000円
目 計	本年度	前年度	比較			
(地域支援事業交付金(総合事業))	54,947	49,083	5,864			

(款) 2 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金		(目) 2 地域支援事業交付金(総合事業以外)		
節	本年度	前年度	比較			
1 現年度分	24,598	22,612	1,986			
	説 明					
	高齢福祉課					
	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外)					24,598
	24,598,000円(63,891,000円×38.5%)					24,598,000円
目 計	本年度	前年度	比較			
(地域支援事業交付金(総合事業以外))	24,598	22,612	1,986			

(款) 2 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金		(目) 3 調整交付金		
節	本年度	前年度	比較			
1 現年度分調整交付金	395,953	380,042	15,911			
	説 明					
	高齢福祉課					
	現年度分調整交付金					395,953

(款) 2 国庫支出金	(項) 2 国庫補助金	(目) 3 調整交付金		
		9,898,840,000円 × 4%	395,953,600円	
			本 年 度	前 年 度
			比 較	
目 計				
(調整交付金)			395,953	380,042
				15,911

(款) 2 国庫支出金	(項) 2 国庫補助金	(目) 4 保険者機能強化推進交付金		
			本 年 度	前 年 度
			比 較	
節				
1 保険者機能強化推進交付金			8,128	9,030
				902
			説 明	
			高齢福祉課	
			保険者機能強化推進交付金	
				8,128
			8,128,000円	
			本 年 度	前 年 度
			比 較	
目 計				
(保険者機能強化推進交付金)			8,128	9,030
				902

(款) 2 国庫支出金	(項) 2 国庫補助金	(目) 5 介護保険保険者努力支援交付金		
			本 年 度	前 年 度
			比 較	
節				
1 介護保険保険者努力支援交付金			18,237	18,127
				110
			説 明	
			高齢福祉課	
			介護保険保険者努力支援交付金	
				18,237
			18,237,000円	
			本 年 度	前 年 度
			比 較	
目 計				
(介護保険保険者努力支援交付金)			18,237	18,127
				110

(款) 2 国庫支出金	(項) 2 国庫補助金	(目) 介護保険事業費補助金	(単位：千円)
節	本年度	前年度	比較
介護保険事業費補助金	0	495	495
目 計	本年度	前年度	比較
(介護保険事業費補助金)	0	495	495

(款) 3 支払基金交付金	(項) 1 支払基金交付金	(目) 1 介護給付費交付金	
節	本年度	前年度	比較
1 現年度分	2,672,686	2,565,289	107,397
	説 明		
	高齢福祉課		
	現年度分介護給付費交付金		2,672,686
	9,898,840,000円×27%		2,672,686,800円
目 計	本年度	前年度	比較
(介護給付費交付金)	2,672,686	2,565,289	107,397

(款) 3 支払基金交付金	(項) 1 支払基金交付金	(目) 2 地域支援事業支援交付金	
節	本年度	前年度	比較
1 現年度分	63,460	56,670	6,790
	説 明		
	高齢福祉課		
	現年度分地域支援事業支援交付金		63,460
	総合事業 61,815,000円 (228,946,000円×27%)		61,815,000円
	重層的支援体制整備事業 1,645,000円 (6,093,000円×27%)		1,645,000円
目 計	本年度	前年度	比較
(地域支援事業支援交付金)	63,460	56,670	6,790

(款) 4 県支出金	(項) 1 県負担金		(目) 1 介護給付費負担金	
節	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 現年度分	1,437,212	1,375,432	61,780	
	説 明			
	高齢福祉課			
	現年度分介護給付費負担金 5,901,690,000円 × 12.5% + 3,997,150,000円 × 17.5%			1,437,212 1,437,212,500円
目 計 (介護給付費負担金)	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1,437,212	1,375,432	61,780	

(款) 4 県支出金	(項) 2 県補助金		(目) 1 地域支援事業交付金(総合事業)	
節	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 現年度分	28,618	25,564	3,054	
	説 明			
	高齢福祉課			
	現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 総合事業 28,618,000円(228,946,000円 × 12.5%)			28,618 28,618,000円
目 計 (地域支援事業交付金(総合事業))	本 年 度	前 年 度	比 較	
	28,618	25,564	3,054	

(款) 4 県支出金	(項) 2 県補助金		(目) 2 地域支援事業交付金(総合事業以外)	
節	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 現年度分	12,299	11,306	993	
	説 明			
	高齢福祉課			
	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 12,299,000円(63,891,000円 × 19.25%)			12,299 12,299,000円

介護保険特別会計

(款) 4 県支出金		(項) 2 県補助金		(目) 2 地域支援事業交付金(総合事業以外)		(単位: 千円)
目 計		本 年 度	前 年 度	比 較		
(地域支援事業交付金(総合事業以外))		12,299	11,306	993		

(款) 4 県支出金		(項) 2 県補助金		(目) 3 介護人材確保支援事業補助金	
節		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 介護人材確保支援事業補助金		770	770	0	
説 明					
高齢福祉課					
介護人材確保支援事業補助金					770
770,000円					770,000円
目 計		本 年 度	前 年 度	比 較	
(介護人材確保支援事業補助金)		770	770	0	

(款) 5 繰入金		(項) 1 他会計繰入金		(目) 1 介護給付費繰入金	
節		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 現年度分		1,237,355	1,187,634	49,721	
説 明					
高齢福祉課					
現年度分介護給付費繰入金					1,237,355
1,237,355,000円(9,898,840,000円×12.5%)					1,237,355,000円
目 計		本 年 度	前 年 度	比 較	
(介護給付費繰入金)		1,237,355	1,187,634	49,721	

(款) 5 繰入金		(項) 1 他会計繰入金		(目) 2 地域支援事業繰入金(総合事業)	
節		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 現年度分		28,618	25,564	3,054	

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (目) 2 地域支援事業繰入金 (総合事業)

		説 明		
		高齢福祉課		
		現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業)		28,618
		28,618,000円 (228,946,000円 × 12.5%)		28,618,000円
		本 年 度	前 年 度	比 較
目 計 (地域支援事業繰入金 (総合事業))		28,618	25,564	3,054

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (目) 3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)

節		本 年 度	前 年 度	比 較
1 現年度分		12,299	11,306	993
		説 明		
		高齢福祉課		
		現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外)		12,299
		12,299,000円 (63,891,000円 × 19.25%)		12,299,000円
		本 年 度	前 年 度	比 較
目 計 (地域支援事業繰入金 (総合事業以外))		12,299	11,306	993

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (目) 4 その他一般会計繰入金

節		本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金		317,761	313,922	3,839
		説 明		
		高齢福祉課		
		事務費繰入金		317,761
		317,761,000円		317,761,000円
		本 年 度	前 年 度	比 較
目 計 (その他一般会計繰入金)		317,761	313,922	3,839

介護保険特別会計

(款) 5 繰入金		(項) 1 他会計繰入金		(目) 5 低所得者保険料軽減繰入金		(単位：千円)
節	本 年 度	前 年 度	比 較			
1 現年度分	88,147	87,797	350			
	説 明					
	高齢福祉課					
	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 88,147,000円					88,147 88,147,000円
目 計 (低所得者保険料軽減繰入金)	本 年 度	前 年 度	比 較			
	88,147	87,797	350			

(款) 5 繰入金		(項) 2 基金繰入金		(目) 1 介護保険給付費等準備基金繰入金		
節	本 年 度	前 年 度	比 較			
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	363,365	266,034	97,331			
	説 明					
	高齢福祉課					
	介護保険給付費等準備基金繰入金 363,365,000円					363,365 363,365,000円
目 計 (介護保険給付費等準備基金繰入金)	本 年 度	前 年 度	比 較			
	363,365	266,034	97,331			

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入		(目) 1 利子及び配当金		
節	本 年 度	前 年 度	比 較			
1 利子及び配当金	4,767	2,447	2,320			
	説 明					
	高齢福祉課					
	介護保険給付費等準備基金利子(預金分) 3,636,000円					3,636 3,636,000円

(款) 6 財産収入	(項) 1 財産運用収入	(目) 1 利子及び配当金		
	介護保険給付費等準備基金利子(債券分)			1,131
	1,131,000円			1,131,000円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	
(利子及び配当金)	4,767	2,447	2,320	

(款) 7 諸収入	(項) 1 延滞金、加算金及び過料	(目) 1 第1号被保険者延滞金		
節	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	
	説 明			
	収納課			
	第1号被保険者延滞金			1
	1,000円			1,000円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	
(第1号被保険者延滞金)	1	1	0	

(款) 7 諸収入	(項) 2 雑入	(目) 1 第三者納付金		
節	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 第三者納付金	1	1	0	
	説 明			
	高齢福祉課			
	第三者納付金			1
	1,000円			1,000円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	
(第三者納付金)	1	1	0	

(款) 7 諸収入	(項) 2 雑入	(目) 2 返納金	(単位: 千円)
節	本 年 度	前 年 度	比 較
1 返納金	1	1	0
説 明			
高齢福祉課			
	返納金 1,000円		1 1,000円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較
(返納金)	1	1	0

(款) 7 諸収入	(項) 2 雑入	(目) 3 雑入	(単位: 千円)
節	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	263	163	100
説 明			
高齢福祉課			
	雇用保険料個人負担分		153
	一般行政事務 7,059,498円 × 5.5/1,000		38,827円
	介護認定調査員 3,468,902円 × 5.5/1,000		19,079円
	介護認定調査員 13,882,824円 × 5.5/1,000		76,356円
	一般介護予防事業事務 3,529,749円 × 5.5/1,000		19,414円
	在宅医療・介護連携推進事業負担金 110,000円		110 110,000円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較
(雑入)	263	163	100

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(人事課) 職員人件費	168,103	162,814	5,289					168,103
	節 / 細節		金額	説明				
	2 給料		77,693					
	一般職給料		77,693	77,693,000円 < 2 1 人分 >				
	3 職員手当等		64,097					
	扶養手当		1,620	1,620,000円				
	管理職手当		1,092	1,092,000円				
	地域手当		9,646	9,646,000円				
	住居手当		3,029	3,029,000円				
	通勤手当(一般職)		1,611	1,611,000円				
	期末手当(一般職)		19,565	19,565,000円				
	勤勉手当(一般職)		16,849	16,849,000円				
	時間外勤務手当		2,910	2,910,000円				
	特殊勤務手当		44	44,000円				
	退職手当等		7,731	7,731,000円				
	4 共済費		26,313					
	市町村職員共済組合負担金 (一般職)		26,198	26,198,000円				
	社会保険料(一般職)		115	115,000円				
(高齢福祉課) 介護保険事務	35,506	32,348	3,158					35,506

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	節 / 細節		金額	説明				
	8 旅費		4					
	普通旅費		4	4,000円				4,000円
	10 需用費		3,668					
	消耗品費		2,460	事務用消耗品 109,000円				109 109,000円
				事業用消耗品 2,350,497円				2,351 2,350,497円
	燃料費		121	ガソリン 120,546円				121 120,546円
	印刷製本費		1,053	冊子等印刷製本費 介護保険パンフレット(総合版) 140円×4,500冊×1.1 通知用封筒印刷 7.6円×43,000枚×1.1				1,053 693,000円 359,480円
	修繕料(物品)		34	物品修繕(維持補修) 機器等 10,000円 自転車 3,000円×3台 自転車タイヤ交換 5,000円×3台				34 10,000円 9,000円 15,000円
	11 役務費		2,552					
	通信運搬費		2,165	郵送料 2,060,835円				2,061 2,060,835円
				電話料 71,372円				72 71,372円
				通信回線料 31,680円				32 31,680円
	手数料		319	検査手数料 B型肝炎予防接種前抗体検査 2,530円×2人 B型肝炎予防接種 6,000円×3回×2人 B型肝炎予防接種後抗体検査 2,530円×2人 業務手数料 自転車点検手数料 2,200円×11台 防犯登録手数料 600円×3台 預金照会手数料 22円×50件 預貯金調査取引照会料 18,500円×12月×1.1				47 5,060円 36,000円 5,060円 272 24,200円 1,800円 1,100円 244,200円

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

	保険料		68	保険料					68
				団体総合補償制度費用保険	67,950円				67,950円
	12 委託料		27,452						
	業務委託料		27,452	介護保険窓口等業務委託料					22,572
				1,710,000円×12月×1.1					22,572,000円
				介護保険システム改修業務委託料					4,840
				公金収納対応 600,000円×1.1					660,000円
				介護情報基盤連携 3,000,000円×1.1					3,300,000円
				所得基準額の変更 800,000円×1.1					880,000円
				国保連合会ネットワーク機器保守委託料 (長期継続契約4/60~15/60)					40
				3,000円×12月×1.1					39,600円
	13 使用料及び賃借料		1,830						
	賃借料		1,830	物品等借上料					1,806
				複合機(長期継続契約55/60~60/60)					
				モノクロ 0.82円×43,000枚×6月×1.1					232,716円
				カラー 7.5円×2,000枚×6月×1.1					99,000円
				複合機(長期継続契約1/60~6/60)					
				モノクロ 1円×43,000枚×6月×1.1					283,800円
				カラー 10円×2,000枚×6月×1.1					132,000円
				埼玉県介護保険指定事業者等管理システム 21,600円×12月×1.1					285,120円
				介護給付費単位数表標準マスタ 20,000円					20,000円
				国保連合会ネットワークソフトウェアライセンス 6,300円×1.1					6,930円
				国保連合会ネットワークウイルス対策ソフト更新ライセンス 510円×1.1					561円
				預貯金取引照会サービス 56,500円×12月×1.1					745,800円
				会場等借上料					24
				駐車場 600円×40回					24,000円
	目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(一般管理費)		203,609	195,162	8,447					203,609

事業	(項) 2 徴収費			(目) 1 賦課徴収費				(単位：千円)
	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
(収納課) 保険料収納管理事務	2,578	2,662	84					2,578
	節 / 細節		金額	説明				
	10 需用費		144					
	消耗品費		60	事業用消耗品 60 59,180円 59,180円				
	印刷製本費		84	冊子等印刷製本費 84 還付事務用封筒印刷 19円×4,000枚×1.1 83,600円				
	11 役務費		2,142					
	通信運搬費		1,260	郵送料 1,260 1,260,000円 1,260,000円				
	手数料		882	業務手数料 882 郵便振替手数料 30円×50件 1,500円 ゆうちょ銀行口座振替手数料 10円×3,000件 30,000円 銀行口座振替手数料 10円×8,000件×1.1 88,000円 コンビニ収納手数料 74円×8,700件×1.1 708,180円 ペイジー口座振替金融機関処理手数料 150円×300件×1.1 49,500円 口座振替処理結果手数料 5円×250件×1.1 1,375円 ペイジー口座振替受付サービス手数料 9円×300件×1.1 2,970円				
	12 委託料		292					
	業務委託料		292	電算処理業務委託料 292 督促状(帳票印刷代) 17円×4,500通×1.1 84,150円 督促状発布台帳 17円×4,500通×1.1 84,150円 確定申告参考資料(介護納付額表示)(帳票印刷代) 16円×7,000通×1.1 123,200円				
(収納課) 保険料滞納整理事務	310	314	4					310
	節 / 細節		金額	説明				
	10 需用費		48					
	消耗品費		18	事業用消耗品 18 17,050円 17,050円				
	印刷製本費		30	冊子等印刷製本費 30 催告書用封筒印刷(現年・滞納繰越分) 20円×280枚×1.1 6,160円				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

				催告書用封筒印刷(現年期別分) 20円×1,050枚×1.1	23,100円				
	11 役務費		243						
	通信運搬費		243	郵送料	243				
				242,460円	242,460円				
	12 委託料		19						
	業務委託料		19	電算処理業務委託料	19				
				再発行納付書 7円×2,400件×1.1	18,480円				
(高齢福祉課) 保険料賦課事務		9,574	12,469						9,574
	節 / 細節		金額						説明
	11 役務費		5,169						
	通信運搬費		5,033	郵送料	5,033				
				5,032,849円	5,032,849円				
	手数料		136	業務手数料	136				
				年金特別徴収情報經由事務手数料 4.63円×29,361人	135,941円				
	12 委託料		4,405						
	業務委託料		4,405	電算処理業務委託料	4,405				
				計算料 251,484円	251,484円				
				帳票印刷代 2,656,500円	2,656,500円				
				製本代・封入封かん料 1,496,825円	1,496,825円				
目 計	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
(賦課徴収費)	12,462	15,445	2,983						12,462

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

(目) 1 介護認定費

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(高齢福祉課) 介護認定事務	91,822	93,951	2,129				134	91,688
	節 / 細節		金額					説明
	1 報酬		33,470					
	非常勤職員報酬		33,470	介護認定審査会委員報酬	7,392			
				会長 14,000円×1人×14日	196,000円			
				合議体の長 14,000円×7人×14日	1,372,000円			
				委員 13,000円×32人×14日	5,824,000円			

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

(目) 1 介護認定費

(単位：千円)

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	節 / 細節		金額	説明				
				会計年度任用職員報酬 26,078 介護認定調査員 1,696円×6時間×241日×1人 2,452,416円 介護認定調査員 1,696円×6時間×192日×5人 9,768,960円 介護認定調査員 1,696円×6時間×145日×5人 7,377,600円 一般行政事務 1,489円×7時間×241日×2人 5,023,886円 一般行政事務 1,489円×6.5時間×145日×1人 1,403,383円 介護認定調査員(時間外分) 2,120円×24時間 50,880円				
	3	職員手当等	10,713					
		勤労手当(会計年度任用職員)	4,896	4,895,326円				4,895,326円
		期末手当(会計年度任用職員)	5,817	5,816,798円				5,816,798円
	4	共済費	4,196					
		社会保険料(会計年度任用職員)	2,676	2,675,470円				2,675,470円
		市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,520	1,519,048円				1,519,048円
	8	旅費	252					
		費用弁償	242	241,490円				241,490円
		普通旅費	10	10,000円				10,000円
	11	役務費	26,267					
		通信運搬費	3,252	郵送料 3,251,424円				3,252 3,251,424円
		手数料	23,015	業務手数料 主治医意見書作成手数料(新規在宅)5,000円×1,940件×1.1 主治医意見書作成手数料(継続在宅)4,000円×1,630件×1.1 主治医意見書作成手数料(新規施設)4,000円×991件×1.1 主治医意見書作成手数料(継続施設)3,000円×246件×1.1				23,015 10,670,000円 7,172,000円 4,360,400円 811,800円
	12	委託料	12,657					
		業務委託料	12,657	介護認定調査業務委託料 6,000円×1,552件×1.1				10,849 10,243,200円

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定費		(目) 1 介護認定費				
				10,000円×55件×1.1				605,000円
				認定事務支援システム改修業務委託料				943
				857,000円×1.1				942,700円
				認定調査システム保守委託料				865
				65,500円×12月×1.1				864,600円
	13 使用料及び賃借料		4,267					
	賃借料		4,267	物品等借上料				4,211
				認定事務支援システム 319,000円×12月×1.1				4,210,800円
				会場等借上料				56
				有料駐車場 400円×140回				56,000円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(介護認定費)	91,822	93,951	2,129				134	91,688

(款) 2 保険給付費		(項) 1 保険給付費		(目) 1 介護サービス等諸費				
事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高齢福祉課) 介護給付事務	9,368,824	9,003,400	365,424	1,675,798	1,369,069		2,529,583	3,794,374
	節 / 細 節		金 額	説 明				
	18 負担金、補助及び交付金		9,368,824					
	負担金		9,368,824					
				居宅介護サービス給付費負担金				4,660,448
				4,660,448,000円				4,660,448,000円
				施設介護サービス給付費負担金				2,808,713
				2,808,713,000円				2,808,713,000円
				居宅介護福祉用具購入費負担金				11,775
				11,775,000円				11,775,000円
				居宅介護住宅改修費負担金				30,231
				30,231,000円				30,231,000円
				居宅介護サービス計画給付費負担金				498,737
				498,737,000円				498,737,000円
				地域密着型介護サービス給付費負担金				1,163,498
				1,163,498,000円				1,163,498,000円
				特定入所者介護サービス費負担金				195,422
				195,422,000円				195,422,000円

(款) 2 保険給付費		(項) 1 保険給付費			(目) 1 介護サービス等諸費			(単位: 千円)	
目 計		本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(介護サービス等諸費)		9,368,824	9,003,400	365,424	1,675,798	1,369,069		2,529,583	3,794,374

(款) 2 保険給付費		(項) 1 保険給付費			(目) 2 介護予防サービス等諸費				
事 業		本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高齢福祉課) 介護予防給付事務		255,974	238,333	17,641	49,336	33,855		69,113	103,670
		節 / 細 節		金 額	説 明				
		18 負担金、補助及び交付金		255,974					
		負担金		255,974	介護予防サービス給付費負担金 197,665 197,665,000円 197,665,000円 介護予防福祉用具購入費負担金 2,889 2,889,000円 2,889,000円 介護予防住宅改修費負担金 16,333 16,333,000円 16,333,000円 介護予防サービス計画給付費負担金 36,306 36,306,000円 36,306,000円 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,657 2,657,000円 2,657,000円 特定入所者介護予防サービス費負担金 124 124,000円 124,000円				
目 計		本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(介護予防サービス等諸費)		255,974	238,333	17,641	49,336	33,855		69,113	103,670

(款) 2 保険給付費		(項) 1 保険給付費			(目) 3 高額介護サービス等費				
事 業		本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高齢福祉課) 高額介護給付事務		231,487	220,471	11,016	46,297	28,936		62,502	93,752
		節 / 細 節		金 額	説 明				
		18 負担金、補助及び交付金		231,487					

(款) 2 保険給付費	(項) 1 保険給付費	(目) 3 高額介護サービス等費						
	負担金	231,487	高額介護サービス費負担金	231,337				
			231,337,000円	231,337,000円				
			高額介護予防サービス費負担金	150				
			150,000円	150,000円				
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高額介護サービス等費)	231,487	220,471	11,016	46,297	28,936		62,502	93,752

(款) 2 保険給付費	(項) 1 保険給付費	(目) 4 高額医療合算介護サービス等費						
事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高齢福祉課)								
高額医療合算介護給付事務	36,133	32,841	3,292	7,227	4,517		9,756	14,633
	節 / 細 節		金 額	説 明				
	18 負担金、補助及び交付金		36,133					
	負担金		36,133	高額医療合算介護サービス費負担金	35,933			
				35,933,000円	35,933,000円			
				高額医療合算介護予防サービス費負担金	200			
				200,000円	200,000円			
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高額医療合算介護サービス等費)	36,133	32,841	3,292	7,227	4,517		9,756	14,633

(款) 2 保険給付費	(項) 2 その他諸費	(目) 1 審査支払手数料						
事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高齢福祉課)								
審査支払事務	6,424	6,029	395	1,252	835		1,734	2,603
	節 / 細 節		金 額	説 明				
	11 役務費		6,424					
	手数料		6,424	業務手数料	6,424			
				その他分 40円×144,550件	5,782,000円			
				施設分 40円×16,050件	642,000円			

目 計 (審査支払手数料)	(項) 2 その他諸費			(目) 1 審査支払手数料				(単位：千円)
	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	6,424	6,029	395	1,252	835		1,734	2,603

事 業 (高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業	(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費			(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費				
	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	168,729	158,019	10,710	40,310	21,766		45,349	61,304
	節 / 細 節		金 額	説 明				
	7 報償費		260					
	報償金		260	有償ボランティア等謝礼 【訪問型サービス・活動C介護予防事業】 理学療法士 10,000円×15回 管理栄養士 7,300円×15回 【介護予防ケアマネジメント支援】				260
	8 旅費		5					
	普通旅費		5	4,092円				4,092円
	10 需用費		40					
	消耗品費		40	事業用消耗品 39,571円				40 39,571円
	11 役務費		14					
	通信運搬費		14	郵送料 13,200円				14 13,200円
	12 委託料		6,685					
	業務委託料		6,685	訪問型介護予防業務委託料 3,000円×16回 通所型サービス・活動C業務委託料 5,867,000円 訪問型サービス・活動A従事者等研修業務委託料 入門的研修 700,000円×1.1				48 5,867 770 770,000円
	18 負担金、補助及び交付金		161,725					
	負担金		161,425	サービス事業負担金 訪問型サービス 32,659,000円 通所型サービス 113,246,000円				161,425 32,659,000円 113,246,000円

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防・日常生活支援総合事業費

(目) 1介護予防・生活支援サービス事業費

				介護予防ケアマネジメント	15,221,000円	15,221,000円		
				高額介護サービス費相当事業	139,000円	139,000円		
			高額医療合算介護サービス費相当事業	160,000円	160,000円			
	補助金		300	サービスB事業補助金		300		
				訪問型サービス・活動B	100,000円	100,000円		
				通所型サービス・活動B	200,000円	200,000円		
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(介護予防・生活支援サービス事業費)	168,729	158,019	10,710	40,310	21,766		45,349	61,304

(款) 3地域支援事業費

(項) 2一般介護予防事業費

(目) 1一般介護予防事業費

事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
(高齢福祉課) 一般介護予防事業	60,686	46,974	13,712	14,560	7,582		16,399	22,145	
	節 / 細 節		金 額	説 明					
1 報酬			2,512						
非常勤職員報酬			2,512	会計年度任用職員報酬 一般行政事務 1,489円×7時間×241日×1人					
2,512				2,511,943円					
3 職員手当等			1,019						
勤勉手当(会計年度任用職員)			466	465,126円					
466				465,126円					
期末手当(会計年度任用職員)			553	552,680円					
553				552,680円					
4 共済費			605						
社会保険料(会計年度任用職員)			387	386,860円					
387				386,860円					
市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)			218	217,993円					
218				217,993円					
7 報償費			1,217						
報償金			1,217	講師謝礼					
1,217				1,217					
【介護予防普及啓発事業(教育・啓発)】									
				介護予防普及啓発講演会講師(大学教授等)				30,000円×1回	30,000円
				口腔講座講師(歯科衛生士)				7,300円×2人×2回	29,200円
				栄養講座講師(管理栄養士)				7,300円×2人×2回	29,200円
				自主グループ対象専門員派遣(一体化)					

(款) 3地域支援事業費

(項) 2一般介護予防事業費

(目) 1一般介護予防事業費

				介護予防対象者把握業務委託料 6,620,600円×1.1	7,282,660円				7,283
				介護予防センター指定管理料 41,099,000円	41,099,000円				41,099
				一般介護予防事業評価業務委託料 300,000円×1.1	330,000円				330
	13	使用料及び賃借料	12						
		使用料	12	会場等使用料	12				
				駐車場 4,000円×1回	4,000円				
				市民交流プラザ 6,000円×1回	6,000円				
				ステラ・イースト 750円×2回	1,500円				
目計 (一般介護予防事業費)	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	60,686	46,974	13,712	14,560	7,582		16,399	22,145	

(款) 3地域支援事業費

(項) 3包括的支援事業・任意事業費

(目) 1包括的支援事業費

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(高齢福祉課) 包括的支援事業	408	610	202	157	78			173
	節 / 細節		金額	説明				
7 報償費			400					
報償金			400	有償ボランティア等謝礼 自立支援型地域ケア会議委員 5,000円×5人×4回×4包括 400,000円				
11 役務費			6					
通信運搬費			6	郵送料 5,400円				
13 使用料及び賃借料			2					
使用料			2	会場等使用料 ステラ・イースト 750円×2日 1,500円				
目計 (包括的支援事業費)	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	408	610	202	157	78			173

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

(単位：千円)

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業	781	967	186	302	152			327
	節 / 細節		金額	説明				
7 報償費			180					
報償金			180	講師謝礼 150				
				介護支援専門員支援研修会(主任介護支援専門員) 10,000円×2回×1人 20,000円				
				介護支援専門員支援研修会(大学教授等) 30,000円×2回×1人 60,000円				
				事業所連絡会研修 70,000円×1回 70,000円				
				有償ボランティア等謝礼 30				
				住宅改修等点検専門員 10,000円×3件 30,000円				
11 役務費			14					
通信運搬費			14	郵送料 14				
				13,200円 13,200円				
12 委託料			539					
業務委託料			539	介護給付費等適正化業務委託料 539				
				ケアプラン点検 49,000円×10か所×1.1 539,000円				
13 使用料及び賃借料			4					
賃借料			4	会場等借上料 4				
				有料駐車場 1,000円×4回 4,000円				
18 負担金、補助及び交付金			44					
負担金			44	研修会負担金 44				
				新任介護保険担当職員研修 40,000円×1.1 44,000円				
(高齢福祉課) 家族介護支援事業	555	487	68	214	106			235
	節 / 細節		金額	説明				
8 旅費			2					
普通旅費			2	1,876円 1,876円				
10 需用費			35					
消耗品費			35	事業用消耗品 35				
				34,210円 34,210円				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

	11 役務費		38						
	通信運搬費		38	郵送料					38
				37,500円					37,500円
	12 委託料		480						
	業務委託料		480	家族介護教室等業務委託料					480
				10,000円×48回					480,000円
(高齢福祉課) 成年後見制度利用支援等任意事業		27,493	27,991	498	10,584	5,292			11,617
	節 / 細節		金額		説明				
	7 報償費		1,192						
	報償金		1,192	有償ボランティア等謝礼					1,152
				介護サービス相談員 2,400円×2日×12月×20人					1,152,000円
				講師謝礼					40
				認知症サポーター養成講座 5,000円×1回×2人					10,000円
				認知症サポーターステップアップ講座 30,000円×1回×1人					30,000円
	8 旅費		39						
	費用弁償		37	36,018円					36,018円
	普通旅費		2	1,242円					1,242円
	10 需用費		562						
	消耗品費		562	事業用消耗品					562
				561,292円					561,292円
	11 役務費		811						
	通信運搬費		221	郵送料					221
				220,450円					220,450円
	手数料		590	業務手数料					590
				成年後見制度手数料(診断書料) 10,000円×30件					300,000円
				成年後見制度手数料(鑑定料) 100,000円×2件					200,000円
				成年後見制度手数料(収入印紙代) 3,400円×20件					68,000円
				住宅改修利用支援手数料 2,200円×10件					22,000円
	12 委託料		155						
	業務委託料		155	権利擁護支援業務委託料					155
				弁護士会 11,880円×5回×1人					59,400円
				社会福祉士会 11,880円×4回×2人					95,040円
	13 使用料及び賃借料		13						

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費 (単位: 千円)

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	節 / 細節		金額	説明				
	使用料		6	会場等使用料 6 6,000円				
	賃借料		7	有料道路等通行料 6 施設入所手続支援 590円×2回×5回 5,900円 会場等借上料 1 駐車場料金 200円×5回 1,000円				
	18 負担金、補助及び交付金		481					
	負担金		481	研修会負担金 432 介護サービス相談員現任研修 41,800円×2人 83,600円 介護サービス相談員養成研修 66,000円×5人 330,000円 介護サービス相談員事務局研修 5,500円×1人 5,500円 高齢者虐待対応現任者標準研修 12,000円×1人 12,000円 二市一町高齢者虐待防止ネットワーク会議負担金 49 49,000円 49,000円				
	19 扶助費		24,240					
	扶助費		24,240	成年後見制度支援費 5,280 居宅分 28,000円×8人×12月 2,688,000円 入所分 18,000円×12人×12月 2,592,000円 配食サービス利用助成金 18,960 200円×7,900食×12月 18,960,000円				
目 計	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(任意事業費)	28,829	29,445	616	11,100	5,550			12,179

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業	5,318	4,871	447	2,005	1,003		110	2,200
	節 / 細節		金額	説明				
	7 報償費		394					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

	報償金		394	講師謝礼		250			
				講演会(普及啓発) 30,000円×1人×1回		30,000円			
				A C P 講演会 30,000円×1人×2回		60,000円			
				在宅医療・介護連携推進事業講演会講師(医師) 30,000円×2回×2人		120,000円			
				在宅医療・介護連携推進事業講演会講師(看護師) 10,000円×2回×2人		40,000円			
				有償ボランティア等謝礼		144			
				在宅医療・介護連携推進会議委員 4,000円×12人×3回		144,000円			
	8 旅費		5						
	普通旅費		5	4,092円		4,092円			
	10 需用費		41						
	消耗品費		41	事業用消耗品 40,314円		41 40,314円			
	11 役務費		19						
	通信運搬費		19	郵送料 18,400円		19 18,400円			
12 委託料		4,795							
業務委託料		4,795	地域医療・介護相談室運営委託料 均等割 8,974,020円×0.2×1/3 高齢者人口割 8,974,020円×0.8×0.4354 地域資源情報提供システム委託料 運用 972,000円×1.1		3,725 598,268円 3,125,831円 1,070 1,069,200円				
13 使用料及び賃借料		64							
使用料		20	会場等使用料 市民交流プラザ 6,500円 市民交流プラザ 6,500円×2回		20 6,500円 13,000円				
賃借料		44	物品等借上料 二市一町会議 Web会議ツールライセンス 40,000円×1.1		44 44,000円				
目計 (在宅医療・介護連携推進事業費)	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	5,318	4,871	447	2,005	1,003		110	2,200	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 認知症総合支援事業費

(単位：千円)

事業	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業	454	446	8	175	87			192
節 / 細節			金額	説明				
7 報償費			402					
報償金			402	有償ボランティア等謝礼 402				
				認知症サポート医（認知症初期集中支援チーム） 210,000円×1人×1回 210,000円				
				認知症初期集中支援チーム員会議出席者 4,000円×2人×9月 72,000円				
				作業療法士（認知症初期集中支援チーム員活動） 10,000円×1人×6回 60,000円				
				臨床心理士（認知症初期集中支援チーム員活動） 10,000円×1人×6回 60,000円				
8 旅費			2					
普通旅費			2	1,610円 1,610円				
10 需用費			8					
消耗品費			8	事業用消耗品 8 7,469円 7,469円				
11 役務費			2					
通信運搬費			2	郵送料 2 1,100円 1,100円				
18 負担金、補助及び交付金			40					
負担金			40	認知症初期集中支援チーム員研修負担金 40 40,000円×1人 40,000円				
(高齢福祉課) 認知症地域支援・ケア向上事業	28,992	23,363	5,629	11,161	5,581			12,250
節 / 細節			金額	説明				
7 報償費			384					
報償金			384	講師謝礼 48				
				認知症講座（医師） 30,000円×1回 30,000円				
				認知症ケア向上推進研修会（臨床心理士） 18,000円×1回 18,000円				
				有償ボランティア等謝礼 336				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 認知症総合支援事業費

				認知症サポート医（認知症相談） 30,000円×1人×6回	180,000円			
				認知症カフェ（事業所実施分） 2,000円×13か所×6回	156,000円			
	8 旅費		4					
	普通旅費		4	3,120円				3,120円
	10 需用費		511					
	消耗品費		14	事業用消耗品 13,750円	14			13,750円
	印刷製本費		497	冊子等印刷製本費 認知症ケアパス 454円×940冊×1.1 オレンジカフェ紹介リーフレット 25円×1,000冊×1.1	497			469,436円 27,500円
	11 役務費		59					
	通信運搬費		59	郵送料 58,770円	59			58,770円
	12 委託料		27,996					
	業務委託料		27,996	認知症家族支援業務委託料 認知症カフェ（地域包括支援センター実施分） 5,000円×6回×4包括 認知症地域支援推進等業務委託料 6,969,000円×4包括	120			120,000円 27,876 27,876,000円
	18 負担金、補助及び交付金		38					
	負担金		38	研修会負担金 認知症地域支援推進員新任者研修 38,000円×1人	38			38,000円
目 計 (認知症総合支援事業費)	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	29,446	23,809	5,637	11,336	5,668			12,442

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務	320	310	10	77	40		86	117
	節 / 細 節		金 額	説 明				
	11 役務費		320					
	手数料		320	業務手数料 40円×8,000件		320 320,000円		

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費		(項) 4 その他諸費			(目) 1 審査支払手数料			(単位:千円)	
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
(審査支払手数料)	320	310	10	77	40		86	117	

(款) 4 基金積立金		(項) 1 基金積立金			(目) 1 介護保険給付費等準備基金積立金			
事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金	4,767	2,447	2,320				4,767	
	節 / 細節		金 額	説 明				
	24 積立金		4,767					
	介護保険給付費等準備基金 利子等積立金		4,767	4,767,000円				4,767,000円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(介護保険給付費等準備基金積立金)	4,767	2,447	2,320				4,767	

(款) 5 諸支出金		(項) 1 繰出金			(目) 1 一般会計繰出金			
事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(高齢福祉課) 一般会計繰出金	33,229	32,420	809				1,645	31,584
	節 / 細節		金 額	説 明				
	27 繰出金		33,229					
	重層的支援体制整備事業繰 出金		33,229	第2号保険料分 1,645,000円				1,645,000円
				第1号保険料相当額 31,584,000円				31,584,000円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(一般会計繰出金)	33,229	32,420	809				1,645	31,584

(款) 5 諸支出金		(項) 2 償還金及び還付加算金			(目) 1 保険料還付金			
事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(収納課) 保険料還付事務	3,603	3,603	0					3,603

(款) 5 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

	節 / 細節		金額	説 明				
	22 償還金、利子及び割引料		3,603					
償還金		3,600	過誤納還付金 3,600,000円 3,600,000円					
還付加算金		3	3,000円 3,000円					
目 計 (保険料還付金)	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	一 般 財 源
	3,603	3,603	0					3,603

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	一 般 財 源
	(高齢福祉課) 予備費	10,000	10,000	0				
節 / 細節		金額	説 明					
予備費		10,000						
予備費		10,000	10,000,000円 10,000,000円					
目 計 (予備費)	本 年 度	前 年 度	比 較	国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	一 般 財 源
	10,000	10,000	0					10,000

