

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	1,730,114	1,720,702	9,412	
	説 明			
	高齢福祉課 現年分介護保険料 1,730,114 1,730,114,000円 1,730,114,000円			
2 滞納繰越分介護保険料	11,950	11,950	0	
	説 明			
	高齢福祉課 滞納繰越分介護保険料 11,950 11,950,000円 11,950,000円			
目 計 (第1号被保険者保険料)	本年度	前年度	比較	
	1,742,064	1,732,652	9,412	

(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	1,406,929	1,335,196	71,733	
	説 明			
	高齢福祉課 現年度分介護給付費負担金 1,406,929 $4,450,338,000円 \times 20\% + 3,445,744,000円 \times 15\%$ 1,406,929,200円			
目 計 (介護給付費負担金)	本年度	前年度	比較	
	1,406,929	1,335,196	71,733	

(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	53,756	44,736	9,020
	説 明		
	高齢福祉課 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 53,756 総合事業 233,725,000円×20% 46,745,000円 総合事業調整交付金 233,725,000円×3% 7,011,750円		
目 計 (地域支援事業交付金 (総合事業))	53,756	44,736	9,020

(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	15,062	58,068	△43,006
	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) 15,062 39,124,000円×38.5% 15,062,740円		
目 計 (地域支援事業交付金 (総合事業以外))	15,062	58,068	△43,006

(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	236,882	231,614	5,268
	説 明		
	高齢福祉課 現年度分調整交付金 236,882		

(款) 2 国庫支出金	(項) 2 国庫補助金	(目) 3 調整交付金		
		7,896,082,000円×3%	236,882,460円	
		本 年 度	前 年 度	比 較
目 計				
(調整交付金)		236,882	231,614	5,268

(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
1 保険者機能強化推進交付金		15,303	15,303	0
		説 明		
		高齢福祉課		
		保険者機能強化推進交付金		15,303
		15,303,000円		15,303,000円
		本 年 度	前 年 度	比 較
目 計				
(保険者機能強化推進交付金)		15,303	15,303	0

(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
1 介護保険保険者努力支援交付金		15,303	15,303	0
		説 明		
		高齢福祉課		
		介護保険保険者努力支援交付金		15,303
		15,303,000円		15,303,000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)		15,303	15,303	0

介護保険特別会計

(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	1,320	△1,320
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較
(介護保険事業費補助金)	0	1,320	△1,320

(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	2,131,942	2,024,133	107,809
	説 明		
	高齢福祉課		
	現年度分介護給付費交付金 7,896,082,000円×27%		2,131,942 2,131,942,140円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較
(介護給付費交付金)	2,131,942	2,024,133	107,809

(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	64,199	60,394	3,805
	説 明		
	高齢福祉課		
	現年度分地域支援事業支援交付金 総合事業 233,725,000円×27% 重層的支援体制整備事業 4,052,000円×27%		64,199 63,105,750円 1,094,040円
目 計	本 年 度	前 年 度	比 較
(地域支援事業支援交付金)	64,199	60,394	3,805

(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	1,159,297	1,101,260	58,037	
	説 明			
	高齢福祉課 現年度分介護給付費負担金 1,159,297 $4,450,338,000円 \times 12.5\% + 3,445,744,000円 \times 17.5\%$ 1,159,297,450円			
目 計 (介護給付費負担金)	本 年 度 1,159,297	前 年 度 1,101,260	比 較 58,037	

(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	29,215	27,960	1,255	
	説 明			
	高齢福祉課 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 29,215 総合事業 $233,725,000円 \times 12.5\%$ 29,215,625円			
目 計 (地域支援事業交付金 (総合事業))	本 年 度 29,215	前 年 度 27,960	比 較 1,255	

(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	7,531	29,034	△21,503	
	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) 7,531 $39,124,000円 \times 19.25\%$ 7,531,370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 (地域支援事業交付金 (総合事業以外))		本 年 度	前 年 度	比 較		
		7,531	29,034	△21,503		

(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	727	43			
		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 (介護人材確保支援事業補助金)		本 年 度	前 年 度	比 較			
		770	727	43			

(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		987,010	937,099	49,911			
		説 明					
		高齢福祉課					
		現年度分介護給付費繰入金				987,010	
		7,896,082,000円×12.5%				987,010,250円	
目 計 (介護給付費繰入金)		本 年 度	前 年 度	比 較			
		987,010	937,099	49,911			

(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		29,215	27,960	1,255		

(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)		29,215
		総合事業 233,725,000円×12.5%		29,215,625円
目 計		本 年 度	前 年 度	比 較
(地域支援事業繰入金 (総合事業))		29,215	27,960	1,255

(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)		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1 現年度分		7,531	29,034	△21,503
		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)		7,531
		39,124,000円×19.25%		7,531,370円
目 計		本 年 度	前 年 度	比 較
(地域支援事業繰入金 (総合事業以外))		7,531	29,034	△21,503

(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		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金		253,932	261,273	△7,341
		説 明		
		高齢福祉課		
		事務費繰入金		253,932
		253,932,000円		253,932,000円
目 計		本 年 度	前 年 度	比 較
(その他一般会計繰入金)		253,932	261,273	△7,341

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	101,167	100,884	283			
	説 明					
	高齢福祉課					
	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 101,167,000円					101,167 101,167,000円
目 計 (低所得者保険料軽減繰入金)	本 年 度	前 年 度	比 較			
	101,167	100,884	283			

(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	199,501	103,073	96,428			
	説 明					
	高齢福祉課					
	介護保険給付費等準備基金繰入金 199,501,000円					199,501 199,501,000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			
	199,501	103,073	96,428			

(款) 6 財産取入		(項) 1 財産運用取入		(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	566	694	△128			
	説 明					
	高齢福祉課					
	介護保険給付費等準備基金利子（預金分） 28,000円					28 28,000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）			538
	538,000円			538,000円
	本 年 度	前 年 度	比 較	
目 計				
(利子及び配当金)	566	694	△128	

(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		
	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	
	説 明			
	高齢福祉課			
	第1号被保険者延滞金			1
	1,000円			1,000円
	本 年 度	前 年 度	比 較	
目 計				
(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		
	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
	本 年 度	前 年 度	比 較	
目 計				
(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 (返納金)	本 年 度	前 年 度	比 較	
	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	86	134	△48	
	説 明			
	高齢福祉課			
	雇用保険料個人負担分			46
	会計年度任用職員分（介護認定事務）2,290,226円×3/1,000			6,871円
	会計年度任用職員分 （一般介護予防事業事務）2,290,226円×3/1,000			6,871円
	会計年度任用職員分（認定調査員）9,332,045円×3/1,000			27,996円
	会計年度任用職員分（賦課徴収事務）1,444,014円×3/1,000			4,332円
	広告掲載料			40
	保険料通知用封筒広告掲載料 20,000円×2			40,000円
目 計 (雑入)	本 年 度	前 年 度	比 較	
	86	134	△48	

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	135,866	147,517	△11,651					135,866
	節 / 細節		金 額	説 明				
	2 給料		61,619					
	一般職給料		61,619	61,619,000円<19人分>				61,619,000円
	3 職員手当等		53,295					
	扶養手当		1,182	1,182,000円				1,182,000円
	管理職手当		1,512	1,512,000円				1,512,000円
	地域手当(一般職)		7,720	7,720,000円				7,720,000円
	住居手当		2,969	2,969,000円				2,969,000円
	通勤手当(一般職)		1,110	1,110,000円				1,110,000円
	期末手当(一般職)		14,527	14,527,000円				14,527,000円
	勤勉手当		11,729	11,729,000円				11,729,000円
	時間外勤務手当(一般職)		4,036	4,036,000円				4,036,000円
	特殊勤務手当		44	44,000円				44,000円
	退職手当等		8,466	8,466,000円				8,466,000円
	4 共済費		20,952					
	市町村職員共済組合負担金 (一般職)		20,825	20,824,312円				20,824,312円
	社会保険料		127	127,000円				127,000円
(高齢福祉課) 介護保険事務	24,731	24,788	△57					24,731

介護保険特別会計

事業	(項) 1 総務管理費		比較	(目) 1 一般管理費				一般財源
	本年度	前年度		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	節 / 細節		金額	説明				
	8 旅費		20					
	普通旅費		20	20,000円				20,000円
	10 需用費		2,448					
	消耗品費		1,627	事務用消耗品 109,000円 109 事業用消耗品 1,517,592円 1,518 1,517,592円 1,517,592円				
	燃料費		84	ガソリン 83,424円 84 83,424円 83,424円				
	印刷製本費		703	冊子等印刷製本費 703 介護保険パンフレット（総合版） 90円×4,500冊×1.1 445,500円 通知用封筒印刷 7.3円×32,000枚×1.1 256,960円				
	修繕料（物品）		34	物品修繕（維持補修） 34 機器等修繕 10,000円 10,000円 自転車修繕料 3,000円×3台 9,000円 自転車タイヤ交換 5,000円×3台 15,000円				
	11 役務費		1,554					
	通信運搬費		1,396	郵送料 1,297 1,296,741円 1,296,741円 電話料 72 71,964円 71,964円 通信回線料 27 26,400円 26,400円				
	手数料		90	検査手数料 78 B型肝炎予防接種等手数料 8,400円（予防接種前抗体検査）×2人 16,800円 8,500円（予防接種）×3回×2人 51,000円 5,000円（予防接種後抗体検査）×2人 10,000円 業務手数料 12 自転車点検手数料 2,000円×6台 12,000円				
	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				

(款) 1 総務費	(項) 1 総務管理費			(目) 1 一般管理費				
				被補償者数 5,000人				
	12 委託料		19,859					
	業務委託料		19,859	介護保険窓口等業務委託料 19,828 4月～9月 1,320,000円×1.1×6月 8,712,000円 10月～3月 1,684,167円×1.1×6月 11,115,500円 国保連合会ネットワーク構築委託料 31 ファイアウォール保守委託料 2,330円×12月×1.1 30,756円				
	13 使用料及び賃借料		850					
	賃借料		850	機器等借上料 850 複合機使用料(モノクロ)(長期継続契約7/60～18/60) 0.82円×40,000枚×1.1×12月 432,960円 複合機使用料(カラー)(長期継続契7/60～18/60) 7.5円×1,500枚×12月×1.1 148,500円 埼玉県介護保険指定事業者等管理システム使用料 18,100円×12月×1.1 238,920円 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 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料 2,863円×1件×1.1 3,149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料 5,200円×1件×1.1 5,720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)	160,597	172,305	△11,708					160,597

(款) 1 総務費	(項) 2 徴収費			(目) 1 賦課徴収費				
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) 保険料賦課徴収事務	12,095	12,840	△745				45	12,050
	節 / 細節		金 額	説 明				
	1 報酬		1,204					
	非常勤職員報酬		1,204	会計年度任用職員報酬 1,204 一般事務 1,122円×5.5時間×195日 1,203,345円				
	3 職員手当等		241					
	期末手当(会計年度任用職員)		241	240,669円 240,669円				

介護保険特別会計

事業	(項) 2 徴収費			(目) 1 賦課徴収費				
	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
	節 / 細節		金額	説明				
	4 共済費		235					
	社会保険料		235	234,074円		234,074円		
	11 役務費		5,542					
	通信運搬費		4,766	郵送料 4,699,434円		4,700 4,699,434円		
				電話料 65,100円		66 65,100円		
	手数料		776	業務手数料		776		
				口座振替手数料 10円×851件×9期×1.1		84,249円		
				年金特別徴収情報経由事務手数料 135,284円		135,284円		
				コンビニ収納手数料 56円×1,003件×9期×1.1		556,063円		
	12 委託料		4,614					
	業務委託料		4,614	電算処理業務委託料		4,614		
				計算料 119,275円		119,275円		
				帳票印刷代 3,760,679円		3,760,679円		
				製本代・封入封かん料 733,161円		733,161円		
	13 使用料及び賃借料		259					
	賃借料		259	機器等借上料		259		
				自動音声電話催告システム賃借料 19,550円×12月×1.1		258,060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)	12,095	12,840	△745				45	12,050

事業	(項) 3 介護認定費			(目) 1 介護認定費				
	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
(高齢福祉課) 介護認定事務	71,317	67,573	3,744				35	71,282
	節 / 細節		金額	説明				
	1 報酬		24,841					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

(目) 1 介護認定費

	非常勤職員報酬	24,841	介護認定審査会委員報酬 会長 14,000円×1人×16日 合議体の長 14,000円×6人×16日 委員 13,000円×28人×16日 介護認定審査会委員研修 会長 14,000円×1人 介護認定審査会委員研修 合議体の長 14,000円×6人 介護認定審査会委員研修 委員 13,000円×28人 会計年度任用職員報酬 介護認定調査員(週5勤務者)1,393円×6時間×3人×243日 介護認定調査員(週4勤務者)1,393円×6時間×1人×195日 介護認定調査員(週3勤務者)1,393円×6時間×6人×146日 一般事務 1,122円×7時間×243日 時間外分 1,393円×100%×24時間	7,854 224,000円 1,344,000円 5,824,000円 14,000円 84,000円 364,000円 16,987 6,092,982円 1,629,810円 7,321,608円 1,908,522円 33,432円
3	職員手当等	3,391		
	期末手当(会計年度任用職員)	3,391	3,390,584円	3,390,584円
4	共済費	1,884		
	社会保険料	1,884	1,883,970円	1,883,970円
8	旅費	163		
	費用弁償	163	162,329円	162,329円
11	役務費	24,635		
	通信運搬費	2,507	郵送料 2,506,044円	2,507 2,506,044円
	手数料	22,128	業務手数料 主治医意見書作成手数料(新規在宅)5,000円×1,461件×1.1 主治医意見書作成手数料(継続在宅)4,000円×1,992件×1.1 主治医意見書作成手数料(新規施設)4,000円×880件×1.1 主治医意見書作成手数料(継続施設)3,000円×441件×1.1	22,128 8,035,500円 8,764,800円 3,872,000円 1,455,300円
12	委託料	15,061		
	業務委託料	15,061	認定事務支援システム保守委託料 107,600円×12月×1.1 介護認定調査業務委託料 4,000円×1,200件×1.1 8,000円×950件×1.1	1,421 1,420,320円 13,640 5,280,000円 8,360,000円
13	使用料及び賃借料	1,342		

介護保険特別会計

事業	(項) 3 介護認定費		比較	(目) 1 介護認定費				一般財源
	本年度	前年度		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	節 / 細節		金額	説明				
	賃借料		1,342	機器等借上料 1,332 認定事務支援システム賃借料（長期継続契約50/60～60/60） 102,400円×11月×1.08 1,216,512円 認定事務支援システム賃借料（長期継続契約1/60） 104,800円×1月×1.1 115,280円 会場等借上料 10 有料駐車場使用料 400円×25回 10,000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)	71,317	67,573	3,744				35	71,282

事業	(項) 1 保険給付費		比較	(目) 1 介護サービス等諸費				一般財源
	本年度	前年度		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
(高齢福祉課) 介護給付事務	7,488,430	7,117,496	370,934	1,326,737	1,107,002		2,021,877	3,032,814
	節 / 細節		金額	説明				
	18 負担金、補助及び交付金		7,488,430					
	負担金		7,488,430	居宅介護サービス給付費負担金 3,529,745 3,529,745,000円 3,529,745,000円 施設介護サービス給付費負担金 2,577,045 2,577,045,000円 2,577,045,000円 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,767 7,767,000円 7,767,000円 居宅介護住宅改修費負担金 23,470 23,470,000円 23,470,000円 居宅介護サービス計画給付費負担金 413,292 413,292,000円 413,292,000円 地域密着型介護サービス給付費負担金 765,161 765,161,000円 765,161,000円 特定入所者介護サービス費負担金 171,950 171,950,000円 171,950,000円				

目 計 (介護サービス等諸費)	(項) 1 保険給付費			(目) 1 介護サービス等諸費				
	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
	7,488,430	7,117,496	370,934	1,326,737	1,107,002		2,021,877	3,032,814

事 業 (高齢福祉課) 介護予防給付事務	(項) 1 保険給付費			(目) 2 介護予防サービス等諸費				
	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
	168,402	159,110	9,292	32,370	22,360		45,469	68,203
	節 / 細節		金 額	説 明				
	18 負担金、補助及び交付金		168,402					
	負担金		168,402	介護予防サービス給付費負担金 127,778 127,778,000円 127,778,000円 介護予防福祉用具購入費負担金 2,265 2,265,000円 2,265,000円 介護予防住宅改修費負担金 10,059 10,059,000円 10,059,000円 介護予防サービス計画給付費負担金 25,074 25,074,000円 25,074,000円 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,102 3,102,000円 3,102,000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 (介護予防サービス等諸費)	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
	168,402	159,110	9,292	32,370	22,360		45,469	68,203

事 業 (高齢福祉課) 高額介護給付事務	(項) 1 保険給付費			(目) 3 高額介護サービス等費				
	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
	211,756	193,597	18,159	42,351	26,470		57,174	85,761
	節 / 細節		金 額	説 明				
	18 負担金、補助及び交付金		211,756					

介護保険特別会計

事業	(項) 1 保険給付費			(目) 3 高額介護サービス等費				一般財源
	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	節 / 細節		金額	説明				
	負担金		211,756	高額介護サービス費負担金 211,606,000円 高額介護予防サービス費負担金 150,000円				211,606 211,606,000円 150 150,000円
目計 (高額介護サービス等費)	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
	211,756	193,597	18,159	42,351	26,470		57,174	85,761

事業	(項) 1 保険給付費			(目) 4 高額医療合算介護サービス等費				一般財源
	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務	22,382	21,772	610	4,476	2,798		6,043	9,065
	節 / 細節		金額	説明				
	18 負担金、補助及び交付金		22,382					
	負担金		22,382	高額医療合算介護サービス費負担金 22,207,000円 高額医療合算介護予防サービス費負担金 175,000円				22,207 22,207,000円 175 175,000円
目計 (高額医療合算介護サービス等費)	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
	22,382	21,772	610	4,476	2,798		6,043	9,065

事業	(項) 2 その他の諸費			(目) 1 審査支払手数料				一般財源
	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
(高齢福祉課) 審査支払事務	5,114	4,819	295	995	667		1,381	2,071
	節 / 細節		金額	説明				
	11 役務費		5,114					

(款) 2 保険給付費	(項) 2 その他の諸費	(目) 1 審査支払手数料						
	手数料	5,114	業務手数料 5,114 【国保連合会審査支払手数料】 その他分 113,850件×40円 4,554,000円 施設分 14,000件×40円 560,000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
(審査支払手数料)	5,114	4,819	295	995	667		1,381	2,071

(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						
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・生活支援サービス事業	178,359	170,533	7,826	40,846	22,969		47,949	66,595
	節 / 細 節		金 額	説 明				
	7 報償費		173					
	報償金		173	有償ボランティア等謝礼 173 【訪問C型介護予防事業】 栄養士謝礼 7,300円×1人×10回 73,000円 作業療法士・理学療法士謝礼 10,000円×10回 100,000円				
	8 旅費		4					
	普通旅費		4	3,812円 3,812円				
	10 需用費		81					
	消耗品費		81	事業用消耗品 81 80,080円 80,080円				
	11 役務費		13					
	通信運搬費		13	郵送料 13 12,600円 12,600円				
	12 委託料		3,651					
	業務委託料		3,651	訪問型介護予防業務委託料 60 地域包括支援センターの保健師、看護師訪問 3,000円×20回 60,000円 通所型（C型）介護予防業務委託料 2,821 運動機能向上型・認知症改善型複合 2,821,000円×1コース 2,821,000円 訪問型サービスA従事者等研修委託料 770 入門的研修委託料 700,000円×1.1 770,000円				

介護保険特別会計

(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			(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					
	18 負担金、補助及び交付金		174,437						
	負担金		173,637	サービス事業負担金 173,637					
				訪問型サービス 38,193,117円 38,193,117円					
				通所型サービス 110,976,106円 110,976,106円					
				介護予防ケアマネジメント 24,198,728円 24,198,728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 130,000円 130,000円					
	補助金		800	サービスB事業補助金 800					
				訪問型サービスB 400,000円 400,000円					
				通所型サービスB 400,000円 400,000円					
目計 (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	
	178,359	170,533	7,826	40,846	22,969		47,949	66,595	

(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	55,649	53,429	2,220	12,797	6,954		15,030	20,868
	節 / 細節		金額	説明				
	1 報酬		1,909					
	非常勤職員報酬		1,909	会計年度任用職員報酬 1,909 1,122円×7時間×243日×1人 1,908,522円				
	3 職員手当等		382					
	期末手当(会計年度任用職員)		382	381,704円 381,704円				
	4 共済費		372					
	社会保険料		372	371,246円 371,246円				
	7 報償費		847					
	報償金		847	講師謝礼 847 保健事業従事者謝礼				

(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

			【(1) 介護予防普及啓発事業】 介護予防普及啓発講演会講師謝礼 20,000円×1人 20,000円 介護予防普及啓発講演会講師謝礼(大学教員) 30,000円×2人 60,000円 介護予防普及啓発講演会講師謝礼(医師、歯医師) 30,000円×1人 30,000円 口腔、栄養教室等講師謝礼(栄養士) 7,300円×1人×11回 80,300円 口腔、栄養教室等講師謝礼(歯科衛生士) 7,300円×1人×8回 58,400円 運動教室等講師謝礼(保健師、看護師) 7,300円×1人×12回 87,600円 運動教室等講師謝礼(運動指導員等) 5,000円×1人×4回 20,000円 運動教室等講師謝礼(リハビリ職) 18,000円×1人×4回 72,000円 【(2) 地域リハビリテーション活動支援事業】 講師謝礼(リハビリ職) 10,000円×1人×20回 200,000円 講師謝礼(歯科衛生士) 7,300円×1人×15回 109,500円 講師謝礼(栄養士等) 7,300円×1人×10回 73,000円 研修会講師謝礼 18,000円×2人×1回 36,000円	
8	旅費	11		
	普通旅費	11	10,516円	10,516円
10	需用費	501		
	消耗品費	501	事業用消耗品 500,369円	501 500,369円
11	役務費	3,641		
	通信運搬費	3,630	郵送料 3,629,808円	3,630 3,629,808円
	保険料	11	保険料 介護予防センター建物総合損害共済保険料 10,541円	11 10,541円
12	委託料	47,976		
	業務委託料	47,976	対象者把握事業委託料 (包括分) 3,000円×100人×1.1 介護予防対象者把握事業委託料 4,881,000円×1.1 一般介護予防事業委託料 地域型介護予防教室 15,000円×4包括×16回×1.1 介護予防センター指定管理料 40,865,000円 一般介護予防事業評価業務委託料 300,000円×1.1 ふじみんデザイン制作業務委託料	330 330,000円 5,370 5,369,100円 1,056 1,056,000円 40,865 40,865,000円 330 330,000円 25

事業	(項) 2 一般介護予防事業費			(目) 1 一般介護予防事業費				一般財源
	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	節 / 細節		金額	説明				
				25,000円×1個				25,000円
	13	使用料及び賃借料	10					
		使用料	10	会場等使用料				10
				フクトピア多目的ホール (午前、午後) 2,200円+3,000円				5,200円
				フクトピア多目的ホール控え室 (午前、午後) 300円+500円				800円
				駐車場使用料 (ココネ) 4,000円×1回				4,000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
	55,649	53,429	2,220	12,797	6,954		15,030	20,868

事業	(項) 3 包括的支援事業・任意事業費			(目) 1 包括的支援事業費				一般財源
	本年度	前年度	比較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
(高齢福祉課) 包括的支援事業	844	105,430	△104,586	325	162			357
	節 / 細節		金額	説明				
	7	報償費	670					
		報償金	670	有償ボランティア等謝礼				670
				地域ケア会議委員等謝礼				
				地域包括支援センター主催分 5,000円×4包括×4回×4人				320,000円
				市主催 5,000円×12回×5人				300,000円
				臨時 5,000円×2回×5人				50,000円
	11	役務費	18					
		通信運搬費	18	郵送料				18
				17,150円				17,150円
	12	委託料	107					
		業務委託料	107	権利擁護業務支援委託料				107
				弁護士会 11,840円×3回×1人				35,520円
				社会福祉士会 11,840円×3回×2人				71,040円
	18	負担金、補助及び交付金	49					
		負担金	49	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

目 計 (包括の支援事業費)	(項) 3 包括の支援事業・任意事業費			(目) 1 包括の支援事業費				
	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
	844	105,430	△104,586	325	162			357

事 業	(項) 3 包括の支援事業・任意事業費			(目) 2 任意事業費				
	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
(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業	1,870	1,811	59	721	359			790
	節 / 細 節		金 額	説 明				
	7 報償費		110					
	報償金		110	講師謝礼 80				
				介護支援専門員研修会講師謝礼(介護支援専門員) 10,000円×2回×1人 20,000円				
				介護支援専門員研修会講師謝礼(大学教員等) 30,000円×2回×1人 60,000円				
				有償ボランティア等謝礼 30				
				住宅改修点検専門員謝礼 10,000円×3件 30,000円				
	8 旅費		5					
	普通旅費		5	4,700円 4,700円				
	11 役務費		413					
	通信運搬費		413	郵送料 413				
				412,480円 412,480円				
	12 委託料		1,298					
	業務委託料		1,298	介護給付費等適正化業務委託料 1,298				
				ケアプラン点検業務委託 43,000円×10箇所×1.1 473,000円				
				集団指導 50,000円×1回×1.1 55,000円				
				実地指導 50,000円×14箇所×1.1 770,000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	472	290	182	182	91			199

介護保険特別会計

(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				
	7 報償費		10					
	報償金		10	講師謝礼 10 高齢者見守りネットワーク研修会講師謝礼 10,000円×1回×1人 10,000円				
	8 旅費		2					
	普通旅費		2	1,676円 1,676円				
	10 需用費		19					
	消耗品費		19	事業用消耗品 19 18,348円 18,348円				
	11 役務費		81					
	通信運搬費		21	郵送料 21 20,160円 20,160円				
	手数料		60	業務手数料 60 鍵開錠料 20,000円×3件 60,000円				
	12 委託料		360					
	業務委託料		360	家族介護教室等業務委託料 360 10,000円×36回 360,000円				
(高齢福祉課) 成年後見制度利用支援等任意事業	30,353	26,991	3,362	11,685	5,843			12,825
	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謝礼 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 認知症サポーターフォローアップ講座 30,000円×1回×1人 30,000円				
	8 旅費		78					
	費用弁償		71	70,918円 70,918円				
	普通旅費		7	6,122円 6,122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

	10 需用費		621						
	消耗品費		621	事業用消耗品 620,880円				621 620,880円	
	11 役務費		773						
	通信運搬費		183	郵送料 182,300円				183 182,300円	
	手数料		590	業務手数料 成年後見制度手数料(診断書料) 10,000円×30件 成年後見制度手数料(鑑定料) 100,000円×2件 成年後見制度手数料(収入印紙代) 3,400円×20件 住宅改修利用支援手数料 2,200円×10件				590 300,000円 200,000円 68,000円 22,000円	
	12 委託料		880						
	業務委託料		880	成年後見中立業務委託料 80,000円×10件×1.1				880 880,000円	
	13 使用料及び賃借料		6						
	使用料		6	会場等使用料 認知症サポーターフォローアップ講座 フクトピア多目的ホール(午前、午後) 2,200円+3,000円 フクトピア多目的ホール控え室(午前、午後) 300円+500円				6 5,200円 800円	
	18 負担金、補助及び交付金		685						
	負担金		685	研修会負担金 介護サービス相談員現任研修負担金 30,800円×2人 介護サービス相談員養成研修負担金 55,000円×11人 介護サービス相談員事務局研修負担金 5,500円×1人 高齢者虐待対応現任者標準研修 12,000円×1人				685 61,600円 605,000円 5,500円 12,000円	
	19 扶助費		26,118						
	扶助費		26,118	成年後見制度支援費 居宅分 28,000円×17人×12月 入所分 18,000円×9人×12月 配食サービス利用助成金 (65歳以上) 200円×255食×362日				7,656 5,712,000円 1,944,000円 18,462 18,462,000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)		32,695	29,092	3,603	12,588	6,293			13,814

(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

(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) 在宅医療・介護連携推進事業	3,689	4,176	△487	1,420	710			1,559
節 / 細節			金額	説明				
7 報償費			150					
報償金			150	講師謝礼				30
				講演会講師謝礼 (普及啓発) 30,000円×1回×1人				30,000円
				有償ボランティア等謝礼				120
				在宅医療・介護連携推進事業会議委員謝礼				120,000円
				4,000円×3回×10人				
8 旅費			4					
普通旅費			4	3,812円				3,812円
10 需用費			27					
消耗品費			27	事業用消耗品				27
				26,092円				26,092円
11 役務費			5					
通信運搬費			5	郵送料				5
				4,200円				4,200円
12 委託料			3,366					
業務委託料			3,366	地域医療・介護相談室運営委託料				3,366
				均等割 8,158,200円×0.2×1/3				543,880円
				高齢者人口割 8,158,200円×0.8×0.4323				2,821,432円
13 使用料及び賃借料			7					
使用料			7	会場等使用料				7
				市事業 フクトピア多目的ホール及びホール控室 6,500円×1回				6,500円
18 負担金、補助及び交付金			130					
負担金			130	研修会負担金				130
				二市一町研修等事業負担金 130,000円				130,000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
(在宅医療・介護連携推進事業費)	3,689	4,176	△487	1,420	710			1,559

(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

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	728	709	19	279	141			308
	節 / 細節		金額	説明				
	7 報償費		684					
	報償金		684	有償ボランティア等謝礼 684				
				認知症サポート医（認知症初期集中支援チーム） 210,000円×1回×2人 420,000円				
				認知症初期集中支援チーム会議出席者謝礼 4,000円×3人×12月 144,000円				
				作業療法士謝礼（認知症初期集中支援チーム員活動） 10,000円×6回×1人 60,000円				
				臨床心理士謝礼（認知症初期集中支援チーム員活動） 10,000円×6回×1人 60,000円				
	8 旅費		3					
	普通旅費		3	2,892円 2,892円				
	11 役務費		1					
	通信運搬費		1	郵送料 1 840円 840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人分 40,000円				
(高齢福祉課) 認知症地域支援・ケア向上事業	1,168	698	470	450	225			493
	節 / 細節		金額	説明				
	7 報償費		430					
	報償金		430	講師謝礼 430				
				認知症講座講師謝礼（医師） 30,000円×1人 30,000円				
				認知症ケア向上推進研修会謝礼（医師） 30,000円×1回 30,000円				
				認知症ケア向上推進研修会謝礼（看護師） 10,000円×1回 10,000円				
				認知症サポート医謝礼（認知症相談） 30,000円×12回×1人 360,000円				
	8 旅費		7					

(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
	節 / 細節		金額	説明				
			7	6,316円 6,316円				
	10 需用費		554					
	消耗品費		31	事業用消耗品 30,626円 30,626円				
	印刷製本費		523	冊子等印刷製本費 523 認知症カフェ紹介冊子 100円×1,000冊×1.1 110,000円 認知症ケアパス 250円×1,500冊×1.1 412,500円				
	11 役務費		19					
	通信運搬費		19	郵送料 18,190円 18,190円				
	12 委託料		120					
	業務委託料		120	認知症家族支援業務委託料 120 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 120,000円				
	18 負担金、補助及び交付金		38					
	負担金		38	研修会負担金 38 認知症地域支援推進員新任者研修 38,000円×1人 38,000円				
目計 (認知症総合支援事業費)	本年度 1,896	前年度 1,407	比較 489	国庫支出金 729	県支出金 366	地方債	その他	一般財源 801

(款) 3 地域支援事業費		(項) 3 包括的支援事業・任意事業費		(目) △ 生活支援体制整備事業費				
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) 生活支援体制整備事業	0	10,722	△10,722					
目計 (生活支援体制整備事業費)	0	10,722	△10,722					

事業	(項) 4 その他諸費			(目) 1 審査支払手数料				
	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	494	456	38	113	62		133	186
	節 / 細節		金額	説明				
	11 役務費		494					
	手数料		494	業務手数料 総合事業審査支払手数料 12,343件×40円		494 493,720円		
目 計 (審査支払手数料)	本年度 494	前年度 456	比較 38	国庫支出金 113	県支出金 62	地方債	その他 133	一般財源 186

事業	(項) 1 基金積立金			(目) 1 介護保険給付費等準備基金積立金				
	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
(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金	566	694	△128				566	
	節 / 細節		金額	説明				
	24 積立金		566					
	介護保険給付費等準備基金 利子等積立金		566	565,942円		565,942円		
目 計 (介護保険給付費等準備基金積立金)	本年度 566	前年度 694	比較 △128	国庫支出金	県支出金	地方債	その他 566	一般財源

事業	(項) 1 償還金及び還付加算金			(目) 1 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
(高齢福祉課) 還付事務	3,003	2,403	600					3,003
	節 / 細節		金額	説明				
	22 償還金、利子及び割引料		3,003					
	過誤納還付金		3,000	3,000,000円		3,000,000円		

介護保険特別会計

(款) 5 諸支出金		(項) 1 償還金及び還付加算金			(目) 1 保険料還付金			(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					
	還付加算金		3	3,000円 3,000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	
(保険料還付金)	3,003	2,403	600					3,003	

(款) 5 諸支出金		(項) 2 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	29,976	0	29,976				1,094	28,882	
	節 / 細節		金額	説明					
	27 繰出金		29,976						
	重層的支援体制整備事業繰出金		29,976	第2号保険料分 1,094,000円 1,094,000円 第1号保険料相当額 28,882,000円 28,882,000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)	29,976	0	29,976				1,094	28,882	

(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					10,000	
	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	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	
(予備費)	10,000	10,000	0					10,000	