

議案第3号

令和5年度
(2023年度)

朝霞市介護保険特別会計
予算及び予算説明書

朝霞市

目 次

令和5年度（2023年度）朝霞市介護保険特別会計予算

	本 文	1 頁
第 1 表	歳 入 歳 出 予 算	2 頁
	予 算 説 明 書	
	総 括 表	7 頁
	【 歳 入 】	
第 01 款	保 険 料	10 頁
第 02 款	使 用 料 及 び 手 数 料	10 頁
第 03 款	国 庫 支 出 金	10 頁
第 04 款	支 払 基 金 交 付 金	10 頁
第 05 款	県 支 出 金	10 頁
第 06 款	財 産 収 入	12 頁
第 07 款	繰 入 金	12 頁
第 08 款	繰 越 金	12 頁
第 09 款	諸 収 入	12 頁
	【 歳 出 】	
第 01 款	総 務 費	16 頁
第 02 款	保 険 給 付 費	20 頁
第 03 款	地 域 支 援 事 業 費	26 頁
第 04 款	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	32 頁
第 05 款	基 金 積 立 金	32 頁
第 06 款	諸 支 出 金	34 頁
第 07 款	予 備 費	36 頁
○	給 与 費 明 細 書	38 頁

議案第3号

令和5年度（2023年度）朝霞市介護保険特別会計予算

令和5年度（2023年度）朝霞市の介護保険特別会計予算は、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8,505,123千円と定める。

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、次のとおりと定める。

（1）保険給付費の各項に計上し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。

令和5年2月24日提出

朝霞市長 富岡 勝則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額	
01 保険料		1,854,055	
	01 介護保険料	1,854,055	
02 使用料及び手数料		1	
	01 手数料	1	
03 国庫支出金		1,761,204	
	01 国庫負担金	1,405,544	
	02 国庫補助金	355,660	
04 支払基金交付金		2,200,209	
	01 支払基金交付金	2,200,209	
05 県支出金		1,228,792	
	01 県負担金	1,150,031	
	02 県補助金	78,761	
06 財産収入		2	
	01 財産運用収入	2	
07 繰入金		1,460,756	
	01 一般会計繰入金	1,294,644	
	02 基金繰入金	166,112	
08 繰越金		1	
	01 繰越金	1	
09 諸収入		103	
	01 延滞金、加算金及び過料	100	
	02 雑入	2	
	03 市預金利子	1	
歳	入	合 計	8,505,123

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		127,551
	01 総務管理費	25,766
	02 徴収費	8,945
	03 介護認定審査会費	91,993
	04 趣旨普及費	847
02 保険給付費		7,863,305
	01 介護サービス等諸費	7,268,907
	02 介護予防サービス等諸費	212,746
	03 その他諸費	5,457
	04 高額介護サービス等費	194,341
	05 特定入所者介護サービス等費	151,591
	06 高額医療合算介護サービス等費	30,263
03 地域支援事業費		509,307
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	245,401
	02 一般介護予防事業費	40,217
	03 包括的支援事業・任意事業費	223,689
04 財政安定化基金拠出金		1
	01 財政安定化基金拠出金	1
05 基金積立金		2
	01 基金積立金	2
06 諸支出金		3,957
	01 償還金及び還付加算金	3,956
	02 繰出金	1
07 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出	合 計	8,505,123

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

歳入

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較		
			増減	前年度に 対する 割合	本年度 予算総額に 対する割合
01 保 険 料	1,854,055	1,833,531	20,524	101.1	21.8
02 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0	100.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	1,761,204	1,676,493	84,711	105.1	20.7
04 支 払 基 金 交 付 金	2,200,209	2,103,515	96,694	104.6	25.9
05 県 支 出 金	1,228,792	1,176,057	52,735	104.5	14.4
06 財 産 収 入	2	2	0	100.0	0.0
07 繰 入 金	1,460,756	1,333,469	127,287	109.5	17.2
08 繰 越 金	1	1	0	100.0	0.0
09 諸 収 入	103	103	0	100.0	0.0
歳 入 合 計	8,505,123	8,123,172	381,951	104.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比	
			増 減	前 年 度 比 対 割 合
01 総 務 費	127,551	106,688	20,863	119.6
02 保 険 給 付 費	7,863,305	7,499,962	363,343	104.8
03 地 域 支 援 事 業 費	509,307	512,462	△3,155	99.4
04 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	100.0
05 基 金 積 立 金	2	2	0	100.0
06 諸 支 出 金	3,957	3,057	900	129.4
07 予 備 費	1,000	1,000	0	100.0
歳 出 合 計	8,505,123	8,123,172	381,951	104.7

(単位 : 千円・%)

較 本 予 算 対	年 総 額 に 合	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
	1.5	1,045		126,506
	92.5	2,555,559		3,376,441
	6.0	247,121		155,884
	0.0			1
	0.0			2
	0.0			3,957
	0.0			1,000
	100.0	2,803,725		3,532,327
				2,169,071

2 歳 入

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者保険料	1,854,055	1,833,531	20,524
計	1,854,055	1,833,531	20,524

(款) 02 使用料及び手数料 (項) 01 手数料

01 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

01 介護給付費負担金	1,405,544	1,340,444	65,100
計	1,405,544	1,340,444	65,100

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

01 調整交付金	186,255	165,387	20,868
02 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	62,241	65,338	△ 3,097
03 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	86,119	85,324	795
04 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
05 介護保険事業費補助金	1,045		1,045
06 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
計	355,660	336,049	19,611

(款) 04 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金

01 介護給付費交付金	2,123,093	2,024,990	98,103
02 地域支援事業支援交付金	77,116	78,525	△ 1,409
計	2,200,209	2,103,515	96,694

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

01 介護給付費負担金	1,150,031	1,097,043	52,988
-------------	-----------	-----------	--------

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分特別徴収保険料	1,666,849	01 現年度分特別徴収保険料	1,666,849
02 現年度分普通徴収保険料	179,028	01 現年度分普通徴収保険料	179,028
03 滞納繰越分	8,178	01 滞納繰越分	8,178

01 総務手数料	1	01 賦課証明手数料	1

01 現年度分	1,405,543	01 介護給付費負担金	1,405,543
02 過年度分	1	01 介護給付費負担金	1

01 現年度分調整交付金	186,255	01 調整交付金	186,255
01 現年度分	62,241	01 地域支援事業交付金	62,241
01 現年度分	86,119	01 地域支援事業交付金	86,119
01 保険者機能強化推進交付金	10,000	01 保険者機能強化推進交付金	10,000
01 介護保険事業費補助金	1,045	01 介護保険事業費補助金	1,045
01 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	01 介護保険保険者努力支援交付金	10,000

01 現年度分	2,123,092	01 介護給付費交付金	2,123,092
02 過年度分	1	01 介護給付費交付金	1
01 現年度分	77,116	01 地域支援事業支援交付金	77,116

01 現年度分	1,150,030	01 介護給付費負担金	1,150,030
02 過年度分	1	01 介護給付費負担金	1

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1, 150, 031	1, 097, 043	52, 988

(款) 05 県支出金 (項) 02 県補助金

01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35, 702	36, 354	△ 652
02 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	43, 059	42, 660	399
計	78, 761	79, 014	△ 253

(款) 06 財産収入 (項) 01 財産運用収入

01 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 07 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

01 介護給付費繰入金	982, 913	937, 495	45, 418
02 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35, 704	36, 356	△ 652
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	43, 064	42, 670	394
04 その他繰入金	128, 551	107, 688	20, 863
05 低所得者保険料軽減繰入金	104, 412	103, 584	828
計	1, 294, 644	1, 227, 793	66, 851

(款) 07 繰入金 (項) 02 基金繰入金

01 介護保険保険給付費支払基金繰入金	166, 112	105, 676	60, 436
計	166, 112	105, 676	60, 436

(款) 08 繰越金 (項) 01 繰越金

01 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 09 諸収入 (項) 01 延滞金、加算金及び過料

01 延滞金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

01 現年度分	35,702	01 地域支援事業交付金	35,702
01 現年度分	43,059	01 地域支援事業交付金	43,059

01 預金利子	2	01 介護保険保険給付費支払基金利子	1
		02 介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金利子	1

01 現年度分	982,913	01 介護給付費繰入金	982,913
01 現年度分	35,704	01 地域支援事業繰入金	35,704
01 現年度分	43,064	01 地域支援事業繰入金	43,064
01 事務費繰入金	128,551	01 事務費繰入金	128,551
01 現年度分	104,412	01 低所得者保険料軽減繰入金	104,412

01 介護保険保険給付費支払基金繰入金	166,112	01 介護保険保険給付費支払基金繰入金	166,112

01 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金	1

01 延滞金	100	01 保険料延滞金	100

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

(款) 09 諸収入 (項) 02 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第三者納付金	1	1	0
02 返納金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 09 諸収入 (項) 03 市預金利子

01 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 09 諸収入 (項) 02 雑入

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
01 第三者納付金	1	01 第三者行為納付金	1
01 返納金	1	01 保険給付費返納金	1

01 市預金利子	1	01 市預金利子	1

(款) 09 諸収入 (項) 02 雑入

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

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	
01 一般管理費	25,766	27,927	△2,161	1,045			24,721
				1,045			24,721
計	25,766	27,927	△2,161	1,045			24,721

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

01 賦課徴収費	8,945	8,696	249				8,945
							8,945

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 報酬	3,813		
03 職員手当等	714	○一般管理事務費（長寿はつらつ課）	25,766
08 旅費	179	01 報酬	3,813
10 需用費	1,543	02 委員報酬	240
11 役務費	3,103	・地域密着型サービス運営委員会委員報酬	240
12 委託料	4,664	10人	
13 使用料及び賃借料	11,750	05 その他報酬	3,573
		・会計年度任用職員報酬	3,573
		2人	
		03 職員手当等	714
		13 期末手当	714
		08 旅費	179
		01 費用弁償	119
		02 普通旅費	60
		10 需用費	1,543
		01 消耗品費	473
		04 印刷製本費	1,070
		11 役務費	3,103
		01 郵便料	1,953
		28 通信回線使用料	1,150
		12 委託料	4,664
		18 機器保守点検委託料	2,574
		・電算システム保守点検委託料	2,574
		21 諸委託料	2,090
		・電算システム改造委託料	2,090
		13 使用料及び賃借料	11,750
		05 電算機借上料	11,750

10 需用費	2,025		
11 役務費	4,699	○賦課徴収事業（長寿はつらつ課）	8,945
12 委託料	2,221	10 需用費	2,025
		01 消耗品費	24
		04 印刷製本費	2,001
		11 役務費	4,699
		01 郵便料	3,453
		07 口座振替等手数料	50
		30 収納代行手数料	1,064
		31 諸手数料	132
		・年金特別徴収事務手数料	132

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

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	
(賦課徴収費)							
計	8,945	8,696	249				8,945

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

01 介護認定審査会費	52,823	39,338	13,485				52,823
							52,823
02 認定調査費	39,170	26,536	12,634				39,170
							39,170

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料	2,221
		21 諸委託料	2,221
		・封入封緘等委託料	2,221

01 報酬	13,231		
08 旅費	2,330	○介護認定審査事業（長寿はつらつ課）	52,823
10 需用費	743	01 報酬	13,231
11 役務費	23,273	02 委員報酬	13,231
12 委託料	13,246	・介護認定審査会委員報酬	13,231
		40人	
		08 旅費	2,330
		01 費用弁償	2,285
		02 普通旅費	45
		10 需用費	743
		01 消耗品費	285
		04 印刷製本費	458
		11 役務費	23,273
		01 郵便料	2,637
		31 諸手数料	20,636
		・医師意見書手数料	20,636
		12 委託料	13,246
		21 諸委託料	13,246
		・介護認定審査会事務員派遣委託料	13,246
01 報酬	25,016		
03 職員手当等	4,559	○介護認定調査事業（長寿はつらつ課）	39,170
08 旅費	707	01 報酬	25,016
10 需用費	421	05 その他報酬	25,016
11 役務費	670	・会計年度任用職員報酬	25,016
12 委託料	7,780	13人	
13 使用料及び賃借料	17	03 職員手当等	4,559
		13 期末手当	4,559
		08 旅費	707
		01 費用弁償	485
		02 普通旅費	222
		10 需用費	421
		01 消耗品費	130
		02 燃料費	24
		04 印刷製本費	112
		06 備品修繕料	155

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

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	
(認定調査費)							
計	91,993	65,874	26,119				91,993

(款) 01 総務費 (項) 04 趣旨普及費

01 趣旨普及費	847	4,191	△3,344				847
							847
計	847	4,191	△3,344				847

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

01 居宅介護等サービス給付費	3,575,395	3,197,180	378,215	1,162,002		1,682,804	730,589
				1,162,002		1,682,804	730,589
02 地域密着型介護サービス給付費	931,049	927,478	3,571	302,590		367,764	260,695
				302,590		367,764	260,695
03 施設介護サービス給付費	2,332,625	2,354,740	△22,115	758,102		921,386	653,137
				758,102		921,386	653,137
04 居宅介護等福祉用具購入費	6,501	9,954	△3,453	2,112		2,567	1,822
				2,112		2,567	1,822

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	670
		01 郵便料	316
		02 電話料	341
		10 自動車損害共済基金分担金	2
		11 自動車損害賠償責任保険料	11
		12 委託料	7,780
		21 諸委託料	7,780
		・介護認定調査委託料	7,780
		13 使用料及び賃借料	17
		07 駐車料	17

10 需用費	847		
		○趣旨普及事業（長寿はつらつ課）	847
		10 需用費	847
		04 印刷製本費	847

18 負担金、補助及び交付金	3,575,395		
		○居宅介護等サービス給付事業（長寿はつらつ課）	3,575,395
		18 負担金、補助及び交付金	3,575,395
		01 負担金	3,575,395
		・居宅介護等サービス給付費負担金	3,575,395
18 負担金、補助及び交付金	931,049		
		○地域密着型介護サービス給付事業（長寿はつらつ課）	931,049
		18 負担金、補助及び交付金	931,049
		01 負担金	931,049
		・地域密着型介護サービス給付費負担金	931,049
18 負担金、補助及び交付金	2,332,625		
		○施設介護サービス給付事業（長寿はつらつ課）	2,332,625
		18 負担金、補助及び交付金	2,332,625
		01 負担金	2,332,625
		・施設介護サービス給付費負担金	2,332,625
18 負担金、補助及び交付金	6,501		
		○居宅介護等福祉用具購入費給付事業（長寿はつらつ課）	6,501
		18 負担金、補助及び交付金	6,501
		01 負担金	6,501
		・居宅介護等福祉用具購入給付費負担金	6,501

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

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	
05 居宅介護等 住宅改修費	13,044	33,109	△20,065	4,238		5,151	3,655
				4,238		5,151	3,655
06 居宅介護等 サービス計 画給付費	410,293	350,974	59,319	133,344		162,065	114,884
				133,344		162,065	114,884
計	7,268,907	6,873,435	395,472	2,362,388		3,141,737	1,764,782

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

01 介護予防サ ービス給付 費	161,873	135,753	26,120	52,608		63,939	45,326
				52,608		63,939	45,326
02 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	15,051	16,807	△1,756	4,891		5,944	4,216
				4,891		5,944	4,216
03 介護予防福 祉用具購入 費	1,080	2,407	△1,327	351		354	375
				351		354	375
04 介護予防住 宅改修費	8,558	14,167	△5,609	2,780		3,379	2,399
				2,780		3,379	2,399
05 介護予防サ ービス計画 給付費	26,184	23,640	2,544	8,509		10,342	7,333
				8,509		10,342	7,333
計	212,746	192,774	19,972	69,139		83,958	59,649

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	13,044	
		○居宅介護等住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 13,044
		18 負担金、補助及び交付金 13,044
		01 負担金 13,044
		・居宅介護等住宅改修給付費負担金 13,044
18 負担金、補助及び交付金	410,293	
		○居宅介護等サービス計画費給付事業（長寿はつらつ課） 410,293
		18 負担金、補助及び交付金 410,293
		01 負担金 410,293
		・居宅介護等サービス計画給付費負担金 410,293

18 負担金、補助及び交付金	161,873	
		○介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 161,873
		18 負担金、補助及び交付金 161,873
		01 負担金 161,873
		・介護予防サービス給付費負担金 161,873
18 負担金、補助及び交付金	15,051	
		○地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 15,051
		18 負担金、補助及び交付金 15,051
		01 負担金 15,051
		・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 15,051
18 負担金、補助及び交付金	1,080	
		○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿はつらつ課） 1,080
		18 負担金、補助及び交付金 1,080
		01 負担金 1,080
		・介護予防福祉用具購入給付費負担金 1,080
18 負担金、補助及び交付金	8,558	
		○介護予防住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 8,558
		18 負担金、補助及び交付金 8,558
		01 負担金 8,558
		・介護予防住宅改修給付費負担金 8,558
18 負担金、補助及び交付金	26,184	
		○介護予防サービス計画費給付事業（長寿はつらつ課） 26,184
		18 負担金、補助及び交付金 26,184
		01 負担金 26,184
		・介護予防サービス計画給付費負担金 26,184

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

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	
01 審査支払手数料	5,457	5,095	362	1,773		2,155	1,529
				1,773		2,155	1,529
計	5,457	5,095	362	1,773		2,155	1,529

(款) 02 保険給付費 (項) 04 高額介護サービス等費

01 高額介護サービス費	193,551	199,128	△5,577	62,903		76,451	54,197
				62,903		76,451	54,197
02 高額介護予防サービス費	790	445	345	256		311	223
				256		311	223
計	194,341	199,573	△5,232	63,159		76,762	54,420

(款) 02 保険給付費 (項) 05 特定入所者介護サービス等費

01 特定入所者介護サービス費	151,366	200,192	△48,826	49,193		59,788	42,385
				49,193		59,788	42,385
02 特定入所者介護予防サービス費	225	210	15	73		88	64
				73		88	64
計	151,591	200,402	△48,811	49,266		59,876	42,449

(款) 02 保険給付費 (項) 06 高額医療合算介護サービス等費

01 高額医療合算介護サービス費	30,263	28,683	1,580	9,834		11,953	8,476
				9,834		11,953	8,476
計	30,263	28,683	1,580	9,834		11,953	8,476

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	5,457	
		○介護給付費審査支払事業（長寿はつらつ課） 5,457
		12 委託料 5,457
		21 諸委託料 5,457
		・介護給付費明細書審査支払手数料 5,457

18 負担金、補助及び交付金	193,551	
		○高額介護サービス費給付事業（長寿はつらつ課） 193,551
		18 負担金、補助及び交付金 193,551
		01 負担金 193,551
		・高額介護サービス費 193,551
18 負担金、補助及び交付金	790	
		○高額介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 790
		18 負担金、補助及び交付金 790
		01 負担金 790
		・高額介護予防サービス費 790

18 負担金、補助及び交付金	151,366	
		○特定入所者介護サービス給付事業（長寿はつらつ課） 151,366
		18 負担金、補助及び交付金 151,366
		01 負担金 151,366
		・特定入所者介護サービス給付費負担金 151,366
18 負担金、補助及び交付金	225	
		○特定入所者介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） 225
		18 負担金、補助及び交付金 225
		01 負担金 225
		・特定入所者介護予防サービス給付費負担金 225

18 負担金、補助及び交付金	30,263	
		○高額医療合算介護サービス給付事業（長寿はつらつ課） 30,263
		18 負担金、補助及び交付金 30,263
		01 負担金 30,263
		・高額医療合算介護サービス給付費負担金 30,263

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
01 介護予防・生活支援サービス事業費	245,401	243,609	1,792	94,153		96,934	54,314
				83,840		85,053	46,432
				9,945		11,455	7,600
				368		426	282
計	245,401	243,609	1,792	94,153		96,934	54,314

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 一般介護予防事業費

01 一般介護予防事業費	40,217	47,227	△7,010	13,790		15,886	10,541
				13,790		15,886	10,541
計	40,217	47,227	△7,010	13,790		15,886	10,541

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

01 包括的支援事業費	169,631	171,431	△1,800	107,962		32,654	29,015
				107,962		32,654	29,015

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	45,299		
18 負担金、補助及び交付金	200,102	○介護予防・生活支援サービス事業（長寿はつらつ課）	215,325
		12 委託料	15,223
		21 諸委託料	15,223
		・介護予防・生活支援サービス事業委託料	15,223
		18 負担金、補助及び交付金	200,102
		01 負担金	198,832
		・介護予防・生活支援サービス事業負担金	198,832
		02 補助金	1,270
		・高額介護予防サービス費等相当事業補助金	1,270
		○介護予防ケアマネジメント事業（長寿はつらつ課）	29,000
		12 委託料	29,000
		21 諸委託料	29,000
		・介護予防ケアマネジメント事業委託料	29,000
		○介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払事業（長寿はつらつ課）	1,076
		12 委託料	1,076
		21 諸委託料	1,076
		・介護予防・日常生活支援総合事業費明細書審査支払手数料	1,076

07 報償費	2,093		
10 需用費	408	○一般介護予防事業（長寿はつらつ課）	40,217
12 委託料	37,716	07 報償費	2,093
		01 謝金	2,093
		・講師謝金	2,093
		10 需用費	408
		01 消耗品費	404
		06 備品修繕料	4
		12 委託料	37,716
		21 諸委託料	37,716
		・一般介護予防事業委託料	37,716

01 報酬	240		
07 報償費	60	○包括的支援事業（長寿はつらつ課）	169,631

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

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)							
02 任意事業費	7,724	7,190	534	4,459		1,489	1,776
				4,459		1,489	1,776

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
08 旅費	72	01 報酬	240
12 委託料	168,894	02 委員報酬	240
13 使用料及び賃借料	343	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	240
18 負担金、補助及び交付金	22	10人	
		07 報償費	60
		01 謝金	60
		・講師謝金	60
		08 旅費	72
		01 費用弁償	72
		12 委託料	168,894
		21 諸委託料	168,894
		・地域包括支援センター業務委託料	168,894
		13 使用料及び賃借料	343
		05 電算機借上料	343
		18 負担金、補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		・職員研修会負担金	22
07 報償費	500		
08 旅費	10	○任意事業（長寿はつらつ課）	7,724
10 需用費	571	07 報償費	500
11 役務費	1,108	01 謝金	500
12 委託料	1,936	・講師謝金	500
13 使用料及び賃借料	239	08 旅費	10
19 扶助費	3,360	02 普通旅費	10
		10 需用費	571
		01 消耗品費	208
		04 印刷製本費	363
		11 役務費	1,108
		01 郵便料	620
		26 傷害保険料	9
		31 諸手数料	479
		・住宅改修意見書作成手数料	264
		・成年後見制度利用手数料	215
		12 委託料	1,936
		21 諸委託料	1,936
		・介護給付費適正確認業務委託料	1,936
		13 使用料及び賃借料	239
		19 諸使用料	239
		・指定事業者管理システム使用料	239
		19 扶助費	3,360
		03 諸扶助	3,360

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

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	
(任意事業費)							
03 在宅医療・介護連携推進事業費	7,180	7,182	△2	4,146		1,383	1,651
				4,146		1,383	1,651
04 生活支援体制整備事業費	30,670	26,540	4,130	17,712		5,904	7,054
				17,712		5,904	7,054
05 認知症総合支援事業費	4,284	4,243	41	2,474		825	985
				2,474		825	985

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

節		説明	
区分	金額		
		・成年後見制度利用給付費	3,360
07 報償費	276		
10 需用費	229	○在宅医療・介護連携推進事業（長寿はつらつ課）	7,180
12 委託料	6,675	07 報償費	276
		01 謝金	276
		・講師謝金	276
		10 需用費	229
		01 消耗品費	50
		04 印刷製本費	179
		12 委託料	6,675
		21 諸委託料	6,675
		・地域包括支援センター業務委託料	2,880
		・在宅医療連携拠点業務委託料	3,795
01 報酬	2,642		
03 職員手当等	512	○生活支援体制整備事業（長寿はつらつ課）	30,670
07 報償費	210	01 報酬	2,642
08 旅費	32	05 その他報酬	2,642
10 需用費	416	・会計年度任用職員報酬	2,642
12 委託料	26,856	1人	
18 負担金、補助及び交付金	2	03 職員手当等	512
		13 期末手当	512
		07 報償費	210
		01 謝金	210
		・講師謝金	210
		08 旅費	32
		01 費用弁償	27
		02 普通旅費	5
		10 需用費	416
		01 消耗品費	69
		04 印刷製本費	347
		12 委託料	26,856
		21 諸委託料	26,856
		・地域包括支援センター業務委託料	2,880
		・生活支援コーディネーター設置委託料	23,976
		18 負担金、補助及び交付金	2
		01 負担金	2
		・職員研修会負担金	2
07 報償費	674		
08 旅費	15	○認知症総合支援事業（長寿はつらつ課）	4,284
10 需用費	258	07 報償費	674

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

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	
(認知症総合支援事業費)							
06 地域ケア会議運営事業	4,200	5,040	△840	2,425		809	966
				2,425		809	966
計	223,689	221,626	2,063	139,178		43,064	41,447

(款) 04 財政安定化基金拠出金 (項) 01 財政安定化基金拠出金

01 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

01 介護保険保険給付費支払基金積立金	1	1	0			1	
						1	

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	28	01 謝金	674
12 委託料	2,923	・講師謝金	50
18 負担金、補助及び交付金	386	・認知症初期集中支援アドバイザー謝金	624
		08 旅費	15
		02 普通旅費	15
		10 需用費	258
		04 印刷製本費	258
		11 役務費	28
		26 傷害保険料	28
		12 委託料	2,923
		21 諸委託料	2,923
		・地域包括支援センター業務委託料	2,880
		・認知症チェッカーシステム管理委託料	43
		18 負担金、補助及び交付金	386
		01 負担金	386
		・諸会議負担金	386
07 報償費	1,320		
12 委託料	2,880	○地域ケア会議運営事業（長寿はつらつ課）	4,200
		07 報償費	1,320
		01 謝金	1,320
		・地域ケア会議アドバイザー謝金	1,320
		12 委託料	2,880
		21 諸委託料	2,880
		・地域包括支援センター業務委託料	2,880
18 負担金、補助及び交付金	1		
		○財政安定化基金拠出事業（長寿はつらつ課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		・財政安定化基金拠出金	1
24 積立金	1		
		○介護保険保険給付費支払基金積立事業（長寿はつらつ課）	1
		24 積立金	1
		01 基金積立金	1
		・介護保険保険給付費支払基金積立金	1

(款) 03 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

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	
02 介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金積立金	1	1	0			1	1
計	2	2	0			2	

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

01 第1号被保険者保険料還付金	3,900	3,000	900				3,900 3,900
02 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0				50 50
03 償還金	6	6	0				6 6
計	3,956	3,056	900				3,956

(款) 06 諸支出金 (項) 02 繰出金

01 一般会計繰出金	1	1	0				1 1
計	1	1	0				1

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1	○介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金積立事業（長寿はつらつ課）
		24 積立金
		01 基金積立金
		・介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金積立金

22 償還金、利子及び割引料	3,900	○第1号被保険者保険料還付事業（長寿はつらつ課）
		22 償還金、利子及び割引料
		04 その他還付・返還金
		・第1号被保険者保険料還付金
22 償還金、利子及び割引料	50	○第1号被保険者保険料還付加算金（長寿はつらつ課）
		22 償還金、利子及び割引料
		04 その他還付・返還金
		・第1号被保険者保険料還付加算金
22 償還金、利子及び割引料	6	○国県等支出金返還金（長寿はつらつ課）
		22 償還金、利子及び割引料
		02 国庫支出金返還金
		・介護給付費負担金返還金
		・地域支援事業交付金返還金
		03 県支出金返還金
		・介護給付費負担金返還金
		・地域支援事業交付金返還金
		04 その他還付・返還金
		・支払基金交付金返還金
		・地域支援事業交付金返還金

27 繰出金	1	○一般会計繰出事業（長寿はつらつ課）
		27 繰出金
		02 一般会計繰出金

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

(款) 07 予備費 (項) 01 予備費

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	
01 予備費	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(款) 07 予備費 (項) 01 予備費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 予備費	1,000	
		○予備費（長寿はつらつ課） 1,000
		28 予備費 1,000

(款) 07 予備費 (項) 01 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	60	13,711				13,711		13,711	
計	60	13,711				13,711		13,711		
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	60	13,711				13,711		13,711	
	計	60	13,711				13,711		13,711	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	0								
	計	0								

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	人 — 16 (—)	千円 31,231	千円	千円 5,785	千円 37,016	千円	千円 37,016	職員数の 上段は常勤職員、 中段は会計年度任 用職員、 下段の()内は 短時間勤務職員
前 年 度	— 13 (—)	23,685		4,179	27,864		27,864	
比 較	— 3 (—)	7,546		1,606	9,152		9,152	