

議案第27号

令和7年度富士見市介護保険特別会計予算
令和7年度富士見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8,780,535千円と定める。

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。

令和7年2月12日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

地方自治法第211条の規定により、この案を提出します。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 1,876,360 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 1,876,360 |
| 2 国 庫 支 出 金 | | 1,867,853 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,488,113 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 379,740 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | | 2,291,526 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 2,291,526 |
| 4 県 支 出 金 | | 1,268,244 |
| | 1 県 負 担 金 | 1,211,538 |
| | 2 県 補 助 金 | 56,706 |
| 5 財 産 収 入 | | 3,517 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 3,517 |
| 6 繰 入 金 | | 1,472,786 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,283,362 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 189,424 |
| 7 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 8 諸 収 入 | | 248 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 100 |
| | 2 雑 入 | 148 |
| 歳 入 合 計 | | 8,780,535 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------------|--------|
| 1 総 務 費 | | 87,655 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 8,382 |
| | 2 徴 収 費 | 9,873 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 68,709 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 691 |
| 2 保 險 給 付 費 | | 8,316,278 |
| | 1 保 險 給 付 費 | 8,306,619 |
| | 2 市 町 村 特 別 給 付 費 | 9,659 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 366,999 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 181,135 |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 185,864 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 3,517 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 3,517 |
| 5 諸 支 出 金 | | 3,086 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 3,086 |
| 6 予 備 費 | | 3,000 |
| | 1 予 備 費 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | | 8,780,535 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保 険 料 | 1,876,360 | 1,854,126 | 22,234 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 1,867,853 | 1,878,025 | △10,172 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 2,291,526 | 2,233,486 | 58,040 |
| 4 県 支 出 金 | 1,268,244 | 1,238,748 | 29,496 |
| 5 財 産 収 入 | 3,517 | 1,323 | 2,194 |
| 6 繰 入 金 | 1,472,786 | 1,362,575 | 110,211 |
| 7 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸 収 入 | 248 | 381 | △133 |
| 歳 入 合 計 | 8,780,535 | 8,568,665 | 211,870 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 総 務 費 | 87,655 | 91,287 | △3,632 |
| 2 保 険 給 付 費 | 8,316,278 | 8,112,986 | 203,292 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 366,999 | 357,182 | 9,817 |
| 4 基 金 積 立 金 | 3,517 | 1,323 | 2,194 |
| 5 諸 支 出 金 | 3,086 | 2,887 | 199 |
| 6 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 8,780,535 | 8,568,665 | 211,870 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | 87,655 |
| 2,699,651 | 0 | 2,242,787 | 3,373,840 |
| 160,103 | 0 | 48,887 | 158,009 |
| 0 | 0 | 3,517 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,086 |
| 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 2,859,754 | 0 | 2,295,191 | 3,625,590 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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 | 1,876,360 | 1,854,126 | 22,234 |
| 計 | 1,876,360 | 1,854,126 | 22,234 |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,488,113 | 1,450,821 | 37,292 |
| 計 | 1,488,113 | 1,450,821 | 37,292 |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 36,103 | 33,677 | 2,426 |
| 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の地域支援事業) | 67,294 | 68,524 | △1,230 |
| 3 調整交付金 | 249,923 | 295,316 | △45,393 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 9,327 | 9,327 | 0 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 17,093 | 17,093 | 0 |
| 報酬改定等に伴うシステム改修補助金 | 0 | 3,267 | △3,267 |
| 計 | 379,740 | 427,204 | △47,464 |

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,242,787 | 2,188,023 | 54,764 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 48,739 | 45,463 | 3,276 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年分保険料 | 1,869,060 | (高齢者福祉課) ・特別徴収保険料 1,629,846 ・普通徴収保険料 239,214 |
| 2 滞納繰越分保険料 | 7,300 | (高齢者福祉課) ・滞納繰越分保険料 7,300 |
| | | |

| | | |
|--------|-----------|----------------------------------|
| 1 現年度分 | 1,488,113 | (高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費 1,488,113 |
| | | |

| | | |
|--------|---------|---|
| 1 現年度分 | 36,103 | (高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 30,576 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 5,527 |
| 1 現年度分 | 67,294 | (高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 67,294 |
| 1 現年度分 | 249,923 | (高齢者福祉課) ・現年度分調整交付金 249,923 |
| 1 現年度分 | 9,327 | (高齢者福祉課) ・現年度分保険者機能強化推進交付金 9,327 |
| 1 現年度分 | 17,093 | (高齢者福祉課) ・現年度分介護保険保険者努力支援交付金 17,093 |
| | | |
| | | |

| | | |
|--------|-----------|---|
| 1 現年度分 | 2,242,787 | (高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費交付金 2,242,787 |
| 1 現年度分 | 48,739 | (高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業支援交付金 41,277 (健康増進センター) |

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|--------|
| | | | |
| 計 | 2,291,526 | 2,233,486 | 58,040 |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,211,538 | 1,182,910 | 28,628 |
| 計 | 1,211,538 | 1,182,910 | 28,628 |

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 22,564 | 21,048 | 1,516 |
| 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の地域支援事業) | 33,647 | 34,262 | △615 |
| 3 介護人材確保支援事業補助金 | 495 | 528 | △33 |
| 計 | 56,706 | 55,838 | 868 |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 3,517 | 1,323 | 2,194 |
| 計 | 3,517 | 1,323 | 2,194 |

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,038,328 | 1,012,974 | 25,354 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 90,655 | 91,020 | △365 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ・ 現年度分地域支援事業支援交付金 7,462 |
| | | |

| | | |
|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 現 年 度 分 | 1,211,538 | (高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費負担金 1,211,538 |
| | | |

| | | |
|-----------|--------|---|
| 1 現 年 度 分 | 22,564 | (高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金 19,109 (健康増進センター) ・ 現年度分地域支援事業交付金 3,455 |
| 1 現 年 度 分 | 33,647 | (高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金 33,647 |
| 1 現 年 度 分 | 495 | (高齢者福祉課) ・ 介護人材確保支援事業補助金 495 |
| | | |

| | | |
|-----------|-------|-----------------------------------|
| 1 利子及び配当金 | 3,517 | (高齢者福祉課) ・ 介護保険給付費準備基金利子 3,517 |
| | | |

| | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 現 年 度 分 | 1,038,328 | (高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費繰入金 1,038,328 |
| 1 一般事務費繰入金 | 21,946 | (高齢者福祉課) ・ 一般事務費繰入金 21,946 |
| 2 認定事務費繰入金 | 68,709 | (高齢者福祉課) ・ 認定事務費繰入金 68,709 |

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------|----------------|--------|
| 3 地域支援事業繰入金 (介 護予防・日常生活支援総 合 事 業) | 22,642 | 21,125 | 1,517 |
| 4 地域支援事業繰入金 (介 護予防・日常生活支援総 合事業以外の地域支援事 業) | 44,617 | 44,186 | 431 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入 金 | 87,120 | 85,868 | 1,252 |
| 計 | 1,283,362 | 1,255,173 | 28,189 |

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護保険給付費準備基金 繰 入 金 | 189,424 | 107,402 | 82,022 |
| 計 | 189,424 | 107,402 | 82,022 |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|--------------|-----|-----|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| 1 雑 入 | 148 | 281 | △133 |
| 計 | 148 | 281 | △133 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--------|--|-----------------|
| 区分 | | | |
| 1 現年度分 | 22,642 | (高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業繰入金 | 19,109 3,533 |
| 1 現年度分 | 44,617 | (高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 | 44,617 |
| 1 現年度分 | 87,120 | (高齢者福祉課) ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 87,120 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 189,424 | (高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金繰入金 | 189,424 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|------------------|---|
| 1 繰越金 | 1 | (高齢者福祉課) ・繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|-----|------------------------------|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | (高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|-------------------------------------|-----|
| 1 雑入 | 45 | (健康増進センター) ・雑入 | 45 |
| 2 その他雑入 | 103 | (高齢者福祉課) ・自立支援型ショートステイサービス利用者負担金 | 103 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 8,382 | 13,069 | △4,687 | | | | 8,382 |
| | | | | | | | 8,382 |
| 計 | 8,382 | 13,069 | △4,687 | | | | 8,382 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 1 賦 課 徴 収 費 | 8,543 | 5,612 | 2,931 | | | | 8,543 |
| | | | | | | | 8,543 |
| 2 滞 納 処 分 費 | 1,330 | 705 | 625 | | | | 1,330 |
| | | | | | | | 1,330 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|-------|---|----|
| 区分 | | | |
| 1 報酬 | 1,523 | (高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 8,382 1 報酬 1,523 ・会計年度任用職員報酬 (1,523) 3 職員手当等 585 ・期末手当(会計年度任用職) (318) ・勤勉手当(会計年度任用職) (267) 8 旅費 27 ・費用弁償 (22) ・普通旅費 (5) 10 需用費 1,401 ・消耗品費 (142) ・印刷製本費 (1,125) ・修繕料 (134) 11 役務費 3,103 ・通信運搬費 (3,057) ・市有自動車災害共済基金分担金 (2) ・市有自動車賠償保険料 (44) 12 委託料 1,425 ・機器保守委託 (97) ・第三者行為求償事務委託 (8) ・介護職員初任者研修実施委託 (1,320) 13 使用料及び賃借料 318 ・指定事業者等管理システム利用料 (286) ・介護報酬・運営基準検索システム使用料 (32) | |
| 3 職員手当等 | 585 | | |
| 8 旅費 | 27 | | |
| 10 需用費 | 1,401 | | |
| 11 役務費 | 3,103 | | |
| 12 委託料 | 1,425 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 318 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | |
|--------|-------|---|
| 10 需用費 | 2,474 | (高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 8,543 10 需用費 2,474 ・消耗品費 (117) ・印刷製本費 (2,357) 11 役務費 4,251 ・通信運搬費 (4,019) ・口座振替手数料 (105) ・介護保険料等特別徴収手数料 (127) 12 委託料 1,818 ・納入通知書ブックニング委託 (877) ・コンビニ収納代行業務委託 (941) |
| 11 役務費 | 4,251 | |
| 12 委託料 | 1,818 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10 需用費 | 672 | |
| 11 役務費 | 658 | |
| | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 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 | |
| 計 | 9,873 | 6,317 | 3,556 | | | | 9,873 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 13,005 | 12,814 | 191 | | | | 13,005 |
| | | | | | | | 13,005 |
| 2 認定調査費 | 55,704 | 58,424 | △2,720 | | | | 55,704 |
| | | | | | | | 55,704 |
| 計 | 68,709 | 71,238 | △2,529 | | | | 68,709 |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|--|--|--|-----|
| 1 趣旨普及費 | 691 | 663 | 28 | | | | 691 |
| | | | | | | | 691 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ・印刷製本費 (665) |
| | | 11 役務費 658 |
| | | ・通信運搬費 (647) |
| | | ・預金照会手数料 (11) |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | |
|-------------|--------|-------------------------|
| 1 報酬 | 11,736 | |
| 10 需用費 | 155 | (高齢者福祉課) |
| 11 役務費 | 1,114 | 1. 介護保険事業 13,005 |
| | | 1 報酬 11,736 |
| | | ・介護認定審査会委員報酬 (11,736) |
| | | 10 需用費 155 |
| | | ・消耗品費 (155) |
| | | 11 役務費 1,114 |
| | | ・通信運搬費 (1,114) |
| 1 報酬 | 27,243 | |
| 3 職員手当等 | 9,384 | (高齢者福祉課) |
| 8 旅費 | 426 | 1. 介護保険事業 55,704 |
| 10 需用費 | 151 | 1 報酬 27,243 |
| 11 役務費 | 18,084 | ・会計年度任用職員報酬 (27,243) |
| 12 委託料 | 396 | 3 職員手当等 9,384 |
| 13 使用料及び賃借料 | 20 | ・期末手当(会計年度任用職) (5,100) |
| | | ・勤勉手当(会計年度任用職) (4,284) |
| | | 8 旅費 426 |
| | | ・費用弁償 (426) |
| | | 10 需用費 151 |
| | | ・消耗品費 (129) |
| | | ・燃料費 (22) |
| | | 11 役務費 18,084 |
| | | ・通信運搬費 (1,244) |
| | | ・主治医意見書作成料 (16,830) |
| | | ・指定医検査料 (10) |
| | | 12 委託料 396 |
| | | ・認定調査委託 (396) |
| | | 13 使用料及び賃借料 20 |
| | | ・駐車場使用料 (20) |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | |
|--------|-----|---------------|
| 10 需用費 | 691 | |
| | | (高齢者福祉課) |
| | | 1. 介護保険事業 691 |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| 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 | |
| 計 | 691 | 663 | 28 | | | | 691 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--|-----------|-----------|
| 1 保 険 給 付 費 | 8,306,619 | 8,103,786 | 202,833 | 2,699,651 | | 2,242,787 | 3,364,181 |
| | | | | 2,699,651 | | 2,242,787 | 3,364,181 |
| | | | | (国) 現年度分介護給付費 | | | 1,488,113 |
| | | | | (支) 現年度分介護給付費交付金 | | | 2,242,787 |
| (県) 現年度分介護給付費負担金 | | | 1,211,538 | | | | |
| 計 | 8,306,619 | 8,103,786 | 202,833 | 2,699,651 | | 2,242,787 | 3,364,181 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 市町村特別給付費

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 市 町 村 特 別 給 付 費 | 9,659 | 9,200 | 459 | | | | 9,659 |
| | | | | | | | 9,659 |
| 計 | 9,659 | 9,200 | 459 | | | | 9,659 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|---------------------|--|--------|--------|
| 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 153,375 | 141,008 | 12,367 | 50,180 | | 41,277 | 61,918 |
| | | | | 50,180 | | 41,277 | 61,918 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 30,576 |
| | | | | (支) 現年度分地域支援事業支援交付金 | | | 41,277 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 10 需用費 ・印刷製本費 691 (691) |
| | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | |
|----------------|-----------|--|
| 11 役 務 費 | 5,141 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,301,478 | (高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 8,306,619 |
| | | 11 役務費 5,141 ・審査支払手数料 (5,141) |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 8,301,478 ・居宅介護サービス給付費 (3,640,018) ・施設サービス給付費 (2,550,482) ・居宅介護サービス計画費 (435,935) ・介護福祉用具購入給付費 (11,170) ・居宅介護住宅改修給付費 (28,802) ・高額介護サービス給付費 (196,427) ・高額医療合算介護サービス等費 (34,233) ・地域密着型介護サービス給付費 (1,206,158) ・特定入所者介護サービス給付費 (198,253) |
| | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

| | | |
|----------|-------|--|
| 12 委 託 料 | 9,659 | |
| | | (高齢者福祉課) 1. 紙オムツ支給事業 9,659 |
| | | 12 委託料 9,659 ・紙オムツ支給事業委託 (9,659) |
| | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 市町村特別給付費

| | | |
|-------------|-------|--|
| 1 報 酬 | 5,000 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 1,917 | (高齢者福祉課) 1. 介護予防・生活支援サービス事業 153,375 |
| 8 旅 費 | 5 | 1 報酬 5,000 ・会計年度任用職員報酬 (5,000) |
| 10 需 用 費 | 151 | 3 職員手当等 1,917 ・期末手当(会計年度任用職) (1,042) ・勤勉手当(会計年度任用職) (875) |
| 11 役 務 費 | 353 | 8 旅費 5 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

| 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 | |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 19,109 |
| | | | | (県) 介護人材確保支援事業補助金 | | | 495 |
| 2 一般介護予防事業費 | 27,760 | 28,033 | △273 | 8,982 | | 7,507 | 11,271 |
| | | | | 8,982 | | 7,507 | 11,271 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 5,527 |
| | | | | (支) 現年度分地域支援事業支援交付金 | | | 7,462 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 3,455 |
| | | | | (諸) 雑入 | | | 45 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| 区分 | | | |
| 12委託料 | 2,376 | ・研修旅費 (5) | 10 需用費 151 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 143,573 | ・消耗品費 (42) | ・印刷製本費 (109) |
| | | 11 役務費 353 | ・審査支払手数料 (353) |
| | | 12 委託料 2,376 | ・通所型サービス委託料 (898) |
| | | ・入門研修実施委託 (495) | ・訪問型サービス委託料 (983) |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 143,573 | ・訪問型サービス事業費 (20,554) |
| | | ・通所型サービス事業費 (106,743) | ・介護予防ケアマネジメント費 (16,095) |
| | | ・高額介護予防サービス相当事業費 (181) | |
| 1報酬 | 13,831 | | |
| 3職員手当等 | 3,351 | (健康増進センター) | 1. 一般介護予防事業 27,760 |
| 7報償費 | 1,569 | 1 報酬 13,831 | ・会計年度任用職員報酬 (13,831) |
| 8旅費 | 196 | 3 職員手当等 3,351 | ・期末手当(会計年度任用職) (1,821) |
| 10需用費 | 1,490 | ・勤勉手当(会計年度任用職) (1,530) | 7 報償費 1,569 |
| 11役務費 | 455 | ・講師謝礼 (164) | ・事業協力者謝礼 (1,405) |
| 12委託料 | 5,696 | 8 旅費 196 | ・費用弁償 (179) |
| 13使用料及び賃借料 | 871 | ・普通旅費 (13) | ・研修旅費 (4) |
| 17備品購入費 | 301 | 10 需用費 1,490 | ・消耗品費 (792) |
| | | ・食糧費 (9) | ・印刷製本費 (62) |
| | | ・電気料金 (264) | ・上下水道料金 (23) |
| | | ・ガス料金 (304) | ・修繕料 (25) |
| | | ・医薬材料費 (11) | 11 役務費 455 |
| | | ・通信運搬費 (100) | ・電話料金 (47) |
| | | ・総合賠償保険料 (122) | ・クリーニング代 (10) |
| | | ・意見書料 (176) | 12 委託料 5,696 |
| | | ・清掃業務委託 (83) | ・警備業務委託 (64) |
| | | ・自動ドア保守点検委託 (30) | ・介護支援ボランティアポイント事業委託 (5,519) |
| | | 13 使用料及び賃借料 871 | ・生活機能検査機器使用料 (8) |
| | | ・ウイルス対策ソフト使用料 (4) | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

| 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 | |
| 計 | 181,135 | 169,041 | 12,094 | 59,162 | | 48,784 | 73,189 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|------|-------------------|--|-----|--------|
| 1 包括的支援事業費 | 140,615 | 140,598 | 17 | 80,932 | | | 59,683 |
| | | | | 80,932 | | | 59,683 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 53,955 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 26,977 |
| 2 任意事業費 | 20,760 | 21,094 | △334 | 6,013 | | 103 | 14,644 |
| | | | | 999 | | | 731 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 666 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 333 |
| | | | | 1,579 | | 103 | 11,214 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 1,053 |
| (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 526 | | | | |
| (諸) 自立支援型ショートステイサービス利用者負担金 | | | 103 | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・いきいきふれあいセンター賃借料 (839) ・放送受信料 (13) ・会場使用料 (7) 17 備品購入費 301 |
| | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

| | | |
|-------------|---------|--|
| 7 報 償 費 | 10 | |
| 10 需 用 費 | 112 | (高齢者福祉課) |
| 11 役 務 費 | 31 | 1. 包括的支援事業 140,615 |
| 12 委 託 料 | 140,462 | <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 10 ・講師謝礼 (10) 10 需用費 112 ・消耗品費 (112) 11 役務費 31 ・通信運搬費 (31) 12 委託料 140,462 ・包括支援センター管理システム保守点検委託 (462) ・地域包括運営委託料 (140,000) |
| 1 報 酬 | 4,637 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 1,800 | (高齢者福祉課) |
| 7 報 償 費 | 48 | 1. 介護給付等費用適正化事業 1,730 |
| 8 旅 費 | 33 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,238 ・会計年度任用職員報酬 (1,238) 3 職員手当等 471 ・期末手当(会計年度任用職) (256) ・勤勉手当(会計年度任用職) (215) 8 旅費 11 ・費用弁償 (11) 10 需用費 10 ・消耗品費 (10) |
| 10 需 用 費 | 455 | |
| 11 役 務 費 | 364 | |
| 12 委 託 料 | 1,425 | |
| 19 扶 助 費 | 11,998 | 2. 家族介護支援事業 12,896 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 3,399 ・会計年度任用職員報酬 (3,399) 3 職員手当等 1,329 ・期末手当(会計年度任用職) (722) ・勤勉手当(会計年度任用職) (607) 8 旅費 22 ・費用弁償 (22) 10 需用費 171 ・消耗品費 (155) ・印刷製本費 (16) 12 委託料 1,425 ・自立支援型ショートステイサービス委託 (560) ・徘徊高齢者探索業務委託 (559) ・家族介護支援事業委託 (306) 19 扶助費 6,550 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 | |
| | | | | 3,435 | | | 2,699 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 2,290 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 1,145 |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,625 | 6,832 | △2,207 | 2,670 | | | 1,955 |
| | | | | 2,670 | | | 1,955 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 1,780 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 890 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 15,442 | 15,356 | 86 | 8,918 | | | 6,524 |
| | | | | 8,918 | | | 6,524 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 5,945 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 2,973 |
| 5 認知症総合支援事業費 | 4,127 | 3,966 | 161 | 2,237 | | | 1,890 |
| | | | | 2,150 | | | 1,574 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--------|--------------------------------|----------------------------|
| 区分 | | | |
| | | | ・老人介護手当 (6,550) |
| | | | 3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 6,134 |
| | | | 7 報償費 48 |
| | | | ・事業協力者謝礼 (48) |
| | | | 10 需用費 274 |
| | | | ・消耗品費 (138) |
| | | | ・燃料費 (7) |
| | | | ・食糧費 (2) |
| | | | ・印刷製本費 (63) |
| | | | ・修繕料 (64) |
| | | | 11 役務費 364 |
| | | | ・通信運搬費 (91) |
| | | | ・市有自動車賠償保険料 (9) |
| | | | ・市有自動車災害共済基金分担金 (1) |
| | | | ・住宅改修理由書手数料 (33) |
| | | | ・成年後見診断料手数料 (230) |
| | | | 19 扶助費 5,448 |
| | | | ・成年後見人報酬助成 (5,448) |
| 7 報償費 | 240 | | |
| 8 旅費 | 2 | (高齢者福祉課) | |
| 10 需用費 | 75 | 1. 在宅医療・介護連携推進事業 | 4,625 |
| 11 役務費 | 7 | 7 報償費 | 240 |
| 12 委託料 | 4,194 | ・事業協力者謝礼 (120) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 107 | ・講師謝礼 (120) | |
| | | 8 旅費 | 2 |
| | | ・研修旅費 (2) | |
| | | 10 需用費 | 75 |
| | | ・消耗品費 (75) | |
| | | 11 役務費 | 7 |
| | | ・通信運搬費 (7) | |
| | | 12 委託料 | 4,194 |
| | | ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,190) | |
| | | ・地域資源情報提供システム運用保守業務委託 (1,004) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 107 |
| | | ・2市1町医療介護研修会負担金 (107) | |
| 8 旅費 | 5 | | |
| 10 需用費 | 5 | (高齢者福祉課) | |
| 12 委託料 | 15,432 | 1. 生活支援体制整備事業 | 15,442 |
| | | 8 旅費 | 5 |
| | | ・研修旅費 (5) | |
| | | 10 需用費 | 5 |
| | | ・消耗品費 (5) | |
| | | 12 委託料 | 15,432 |
| | | ・生活支援コーディネーター委託 (15,432) | |
| 1 報酬 | 2,159 | | |
| 3 職員手当等 | 820 | (高齢者福祉課) | |
| | | 1. 認知症初期集中支援推進事業 | 3,724 |
| | | 1 報酬 | 2,159 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 | |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 1,433 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 717 |
| | | | | 87 | | | 316 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 58 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 29 |
| 6 地域ケア会議推進事業費 | 295 | 295 | 0 | 171 | | | 124 |
| | | | | 171 | | | 124 |
| | | | | (国) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 114 |
| | | | | (県) 現年度分地域支援事業交付金 | | | 57 |
| 計 | 185,864 | 188,141 | △2,277 | 100,941 | | 103 | 84,820 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------------------|--|-------|-------|
| 1 基金積立金 | 3,517 | 1,323 | 2,194 | | | 3,517 | |
| | | | | | | 3,517 | |
| | | | | (財) 介護保険給付費準備基金利息 | | | 3,517 |
| 計 | 3,517 | 1,323 | 2,194 | | | 3,517 | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 3,085 | 2,886 | 199 | | | | 3,085 |
| | | | | | | | 3,085 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|-----|---|----|
| 区分 | | | |
| 7 報 償 費 | 720 | ・会計年度任用職員報酬 (2,159) | |
| 8 旅 費 | 25 | 3 職員手当等 820 ・期末手当 (会計年度任用職) (446) ・勤勉手当 (会計年度任用職) (374) | |
| 10 需 用 費 | 177 | 7 報償費 720 ・事業協力者謝礼 (720) | |
| 12 委 託 料 | 150 | 8 旅費 25 ・費用弁償 (17) ・研修旅費 (8) | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 76 | 2. 認知症地域支援・ケア向上事業 403 | |
| | | 10 需用費 177 ・印刷製本費 (177) | |
| | | 12 委託料 150 ・認知症カフェ開催委託 (150) | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 76 ・研修参加負担金 (76) | |
| 7 報 償 費 | 285 | | |
| 10 需 用 費 | 10 | (高齢者福祉課) 1. 地域ケア会議推進事業 295 | |
| | | 7 報償費 285 ・事業協力者謝礼 (285) | |
| | | 10 需用費 10 ・消耗品費 (10) | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | |
|----------|-------|--|
| 24 積 立 金 | 3,517 | |
| | | (高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 3,517 |
| | | 24 積立金 3,517 ・介護保険給付費準備基金積立金 (3,517) |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | |
|---------------|-------|---|
| 22 償還金、利子及び割引 | 3,085 | |
| | | (高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 3,085 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 3,085 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (3,085) |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 | |
| 2 第1号被保険者保険料 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 計 | 3,086 | 2,887 | 199 | | | | 3,086 |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|----------------|
| 1 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | (高齢者福祉課) |
| | | 1. 介護保険事業 1 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 1 |
| | | ・ 第1号被保険者保険料還付加算金 (1) |
| | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | |
|--|--|----------------------|
| | | (高齢者福祉課) |
| | | 1. 介護保険予備費管理事業 3,000 |
| | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | | 職 員 数(人) | 給 | |
|-------|-------------|----------|--------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | 長 等 | | | |
| | 議 員 | | | |
| | そ の 他 特 別 職 | 25 | 11,736 | |
| | 計 | 25 | 11,736 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | |
| | 議 員 | | | |
| | そ の 他 特 別 職 | 25 | 11,736 | |
| | 計 | 25 | 11,736 | |
| 比 較 | 長 等 | | | |
| | 議 員 | | | |
| | そ の 他 特 別 職 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | | 職 員 数(人) | 給 | |
|-------|--|----------|--------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | | (32) | 54,393 | |
| 前 年 度 | | (32) | 52,669 | |
| 比 較 | | (0) | 1,724 | |

備考 () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

| | | | |
|-----------------|-------|-------------|---------------------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
| | 本 年 度 | | |
| | 前 年 度 | | |
| | 比 較 | | |
| | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | | |
| | 前 年 度 | | |
| | 比 較 | | |

明 細 書

(単位 千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|----------------------|------------------|--------|--------|
| 期 末 手 当 年間支給率(月分) | そ の 他 の 手 当 計 | | |
| | | | |
| | | 11,736 | 11,736 |
| | | 11,736 | 11,736 |
| | | | |
| | | 11,736 | 11,736 |
| | | 11,736 | 11,736 |
| | | | |
| | | | |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

(単位 千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----------|--------|-------|--------|
| 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 17,857 | 72,250 | | 72,250 |
| 17,105 | 69,774 | | 69,774 |
| 752 | 2,476 | | 2,476 |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------|---------------------|---------|---------|-----------|
| | | 9,705 | 8,152 | |
| | | 9,313 | 7,792 | |
| | | 392 | 360 | |
| 児 童 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | |
|-------|-------|------------|-----|
| 給 料 | — | 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 | |
| 職員手当等 | 752 | 制度改正に伴う増減分 | 752 |
| | | その他の増減分 | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------------------------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| 会計年度任用職員の期末・勤勉手当の支給月数 引き上げ等に伴う増 | 年間4.5月→4.6月 |
| | |