

令和5年度蕨市介護保険特別会計予算

令和5年度蕨市の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5,655,000千円と定める。

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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月17日提出

埼玉県蕨市長 頼 高 英 雄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1 保険料		1,142,553
	1 介護保険料	1,142,553
2 国庫支出金		1,272,278
	1 国庫負担金	929,846
	2 国庫補助金	342,432
3 支払基金交付金		1,457,656
	1 支払基金交付金	1,457,656
4 県支出金		809,390
	1 県負担金	767,872
	2 県補助金	41,518
5 財産収入		477
	1 財産運用収入	477
6 繰入金		972,348
	1 一般会計繰入金	894,871
	2 基金繰入金	77,477
7 繰越金		100
	1 繰越金	100
8 諸収入		198
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 雑入	187
歳入	合計	5,655,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		134,555
	1 総務管理費	88,966
	2 徴収費	7,274
	3 介護認定費	38,315
2 保険給付費		5,223,754
	1 介護サービス等諸費	4,859,703
	2 介護予防サービス等諸費	124,638
	3 高額介護サービス等費	123,193
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,091
	5 特定入所者介護サービス等費	94,423
	6 その他諸費	3,706
3 地域支援事業費		291,809
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,146
	2 一般介護予防事業費	29,041
	3 包括的支援事業費	84,335
	4 任意事業費	17,917
	5 その他諸費	370
4 基金積立金		478
	1 基金積立金	478
5 諸支出金		2,520
	1 償還金及び還付加算金	2,520
6 予備費		1,884
	1 予備費	1,884
歳 出	合 計	5,655,000

蕨市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,142,553	1,142,028	525
2 国庫支出金	1,272,278	1,232,909	39,369
3 支払基金交付金	1,457,656	1,434,551	23,105
4 県支出金	809,390	800,557	8,833
5 財産収入	477	432	45
6 繰入金	972,348	940,269	32,079
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	198	154	44
歳 入 合 計	5,655,000	5,551,000	104,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	134,555	132,578	1,977
2 保険給付費	5,223,754	5,124,147	99,607
3 地域支援事業費	291,809	289,652	2,157
4 基金積立金	478	433	45
5 諸支出金	2,520	2,520	0
6 予備費	1,884	1,670	214
歳 出 合 計	5,655,000	5,551,000	104,000

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	134,555
1,941,666	0	1,410,413	1,871,675
140,002	0	47,243	104,564
0	0	0	478
0	0	0	2,520
0	0	0	1,884
2,081,668	0	1,457,656	2,115,676

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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	1,142,553	1,142,028	525
計	1,142,553	1,142,028	525

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	929,846	907,761	22,085
計	929,846	907,761	22,085

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	252,800	248,654	4,146
2 地域支援事業交付金	74,290	76,494	△2,204
3 保険者機能強化推進交付金	6,721	0	6,721

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,031,039	01 特別徴収保険料 被保険者数 15,337人 調定額 1,031,039,200円 徴収率 100%	1,031,039
2 普通徴収保険料	111,514	01 現年度分普通徴収保険料 被保険者数 2,176人 調定額 126,103,500円 徴収率 85.5% 02 滞納繰越分普通徴収保険料	107,818 3,696

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	929,846	01 居宅給付費負担金 $2,925,682,000円 \times 20.0\% = 585,136,000円$ 02 施設等給付費負担金 $2,298,072,000円 \times 15.0\% = 344,710,000円$	585,136 344,710

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 調整交付金	252,800	01 居宅給付費調整交付金 $2,925,682,000円 \times 4.67\% = 136,629,000円$ 02 施設等給付費調整交付金 $2,298,072,000円 \times 4.67\% = 107,319,000円$ 03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金 $189,557,000円 \times 4.67\% = 8,852,000円$	136,629 107,319 8,852
1 地域支援事業交付金	74,290	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 $174,975,000円 \times 20.0\% = 34,995,000円$ 02 包括的支援事業交付金 $84,335,000円 \times 38.5\% = 32,468,000円$ 03 任意事業交付金 $17,733,000円 \times 38.5\% = 6,827,000円$	34,995 32,468 6,827
1 保険者機能強化推進交付金	6,721	01 保険者機能強化推進交付金	6,721

歳市介護保険特別会計

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 介護保険保険者努力支援交付金	8,621	0	8,621
計	342,432	325,148	17,284

3款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	1,410,413	1,383,519	26,894
2 地域支援事業支援交付金	47,243	51,032	△3,789
計	1,457,656	1,434,551	23,105

4款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	767,872	757,585	10,287
計	767,872	757,585	10,287

4款 県支出金

2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金	41,518	42,972	△1,454
計	41,518	42,972	△1,454

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	介護保険保険者努力支援交付金	8,621	01 介護保険保険者努力支援交付金 8,621

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	介護給付費交付金	1,410,413	01 居宅給付費交付金 2,925,682,000円×27.0%≒789,934,000円 789,934 02 施設等給付費交付金 2,298,072,000円×27.0%≒620,479,000円 620,479
1	地域支援事業支援交付金	47,243	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 174,975,000円×27.0%≒47,243,000円 47,243

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	介護給付費負担金	767,872	01 居宅給付費負担金 2,925,682,000円×12.5%≒365,710,000円 365,710 02 施設等給付費負担金 2,298,072,000円×17.5%≒402,162,000円 402,162

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	地域支援事業交付金	41,518	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 174,975,000円×12.5%≒21,871,000円 21,871 02 包括的支援事業交付金 84,335,000円×19.25%≒16,234,000円 16,234 03 任意事業交付金 17,733,000円×19.25%≒3,413,000円 3,413

蕨市介護保険特別会計

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	477	432	45
計	477	432	45

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	652,969	640,518	12,451
2 地域支援事業繰入金	41,518	42,972	△1,454
3 介護保険料軽減分繰入金	64,036	64,000	36
4 その他一般会計繰入金	136,348	134,157	2,191
計	894,871	881,647	13,224

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険給付費準備基金繰入金	77,477	58,622	18,855
計	77,477	58,622	18,855

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	100	100	0

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	利子及び配当 金	477	01 介護保険給付費準備基金預金利子 477

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	介護給付費繰 入金	652,969	01 居宅給付費繰入金 2,925,682,000円×12.5%≒365,710,000円 365,710 02 施設等給付費繰入金 2,298,072,000円×12.5%=287,259,000円 287,259
1	地域支援事業 繰入金	41,518	01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 174,975,000円×12.5%≒21,871,000円 21,871 02 包括的支援事業繰入金 84,335,000円×19.25%≒16,234,000円 16,234 03 任意事業繰入金 17,733,000円×19.25%≒3,413,000円 3,413
1	介護保険料軽 減分繰入金	64,036	01 介護保険料軽減分繰入金 64,036
1	その他一般会 計繰入金	136,348	01 その他一般会計繰入金 136,348

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	介護保険給付 費準備基金繰 入金	77,477	01 介護保険給付費準備基金繰入金 77,477

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	前年度繰越金	100	01 前年度繰越金 100

歳市介護保険特別会計

7款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
計	100	100		0

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 延滞金	10	10		0
2 過料	1	1		0
計	11	11		0

8款 諸収入

2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 第三者納付金	1	1		0
2 返納金	1	1		0
3 地域支援事業収入	184	140		44
4 雑入	1	1		0
計	187	143		44

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	10	01 延滞金	10
1 過料	1	01 過料	1

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 地域支援事業 利用料	184	01 生活援助員派遣利用料	184
1 雑入	1	01 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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 一般管理費	88,966	89,552	△586	0	0	0	88,966
計	88,966	89,552	△586	0	0	0	88,966

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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 賦課徴収費	7,274	7,179	95	0	0	0	7,274

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	103	01介護保険運営協議会委員報酬 103	001職員人件費 87,028 01一般職人件費 87,028
2 給料	43,419	02一般職 43,419	
3 職員手当等	29,948	01管理職手当 528 02扶養手当 696 03地域手当 5,804 04通勤手当 656 06時間外勤務手当 1,900 07期末手当 10,341 08勤勉手当 8,486 10住居手当 1,536 13休日勤務手当 1	002一般管理事務費 1,938 01運営協議会費 103 02保険事務費 1,591 03電算処理事務費 244
4 共済費	13,661	01共済組合 13,277 06介護保険料 384	
8 旅費	32	01普通旅費 32	
10 需用費	1,113	01消耗品費 638 04印刷製本費 470 06修繕料 5	
11 役務費	446	01通信運搬費 413 04手数料 33	
13 使用料及び 賃借料	244	14ライセンス使用料 45 20介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9 21介護報酬・運営基準検索システム使用料 27 22介護保険指定事業者等管理システム使用料 163	

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
10 需用費	4,596	04印刷製本費 4,596	001賦課徴収事務費 7,274 01賦課徴収事務費 7,274
11 役務費	2,678	01通信運搬費 2,571 04手数料 107	

蕨市介護保険特別会計

1款 総務費

2項 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
計	7,274	7,179	95	0	0	0	7,274

1款 総務費

3項 介護認定費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 介護認定費	38,315	35,847	2,468	0	0	0	38,315
計	38,315	35,847	2,468	0	0	0	38,315

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 居宅介護サービス給付費	2,513,829	2,299,221	214,608	934,389	0	678,734	900,706

(単位:千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	

(単位:千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	12,838	01介護認定審査会委員報酬 7,059 20会計年度任用職員報酬 5,779	001介護認定費 38,315 01介護認定事務費 28,338 02介護認定審査会費 7,385 03電算処理事務費 2,592
8 旅費	72	01普通旅費 3 03費用弁償 69	
10 需用費	378	01消耗品費 122 04印刷製本費 256	
11 役務費	15,431	01通信運搬費 1,109 04手数料 14,322	
12 委託料	8,609	01認定調査委託料 6,965 02介護保険認定支援システム保守委託料 1,644	
13 使用料及び賃借料	987	14ライセンス使用料 39 40介護保険認定支援システム借上料 948	

(単位:千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助及び交付金	2,513,829	30訪問介護 432,502 31訪問入浴介護 30,203 32訪問看護 150,124 33訪問リハビリテーション 21,778 34居宅療養管理指導 121,463 35通所介護 734,874 36通所リハビリテーション 46,039 37福祉用具貸与 154,041 38短期入所生活介護 175,012 39短期入所療養介護 5,436 40特定施設入居者生活介護 642,356	001居宅介護サービス給付費 2,513,828 01居宅介護サービス給付費 2,513,828 002特例居宅介護サービス給付費 1 01特例居宅介護サービス給付費 1

蕨市介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
2 地域密着型 介護サービス給付費	541,949	562,706	△20,757	201,443	0	146,326	194,180
3 施設介護サービス給付費	1,529,790	1,613,392	△83,602	568,621	0	413,043	548,126
4 居宅介護福祉用具購入費	5,802	6,407	△605	2,156	0	1,567	2,079
5 居宅介護住宅改修費	12,099	14,515	△2,416	4,497	0	3,267	4,335
6 居宅介護サービス計画給付費	256,234	242,815	13,419	95,242	0	69,183	91,809
計	4,859,703	4,739,056	120,647	1,806,348	0	1,312,120	1,741,235

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		41特例居宅介護 1	
18 負担金補助 及び交付金	541,949	30定期巡回・随時対応型訪問介護看護 19,456 31夜間対応型訪問介護 401 32認知症対応型通所介護 11,316 33地域密着型通所介護 185,153 34小規模多機能型居宅介護 84,280 35認知症対応型共同生活介護 241,141 36特定施設入居者生活介護 100 37介護老人福祉施設入所者生活介護 100 38複合型サービス 1 39特例地域密着型介護 1	001地域密着型介護サービス給付費 541,948 01地域密着型介護サービス給付費 541,948 002特例地域密着型介護サービス給付費 1 01特例地域密着型介護サービス給付費 1
18 負担金補助 及び交付金	1,529,790	30介護老人福祉施設 1,033,170 31介護老人保健施設 417,144 32介護療養型医療施設 53,934 33介護医療院 25,541 34特例施設介護 1	001施設介護サービス給付費 1,529,789 01施設介護サービス給付費 1,529,789 002特例施設介護サービス給付費 1 01特例施設介護サービス給付費 1
18 負担金補助 及び交付金	5,802	30居宅介護福祉用具購入 5,802	001居宅介護福祉用具購入費 5,802 01居宅介護福祉用具購入費 5,802
18 負担金補助 及び交付金	12,099	30居宅介護住宅改修 12,099	001居宅介護住宅改修費 12,099 01居宅介護住宅改修費 12,099
18 負担金補助 及び交付金	256,234	30居宅介護サービス計画 256,233 31特例居宅介護サービス計画 1	001居宅介護サービス計画給付費 256,233 01居宅介護サービス計画給付費 256,233 002特例居宅介護サービス計画給付費 1 01特例居宅介護サービス計画給付費 1

蕨市介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 介護予防サービス給付費	98,372	94,414	3,958	36,564	0	26,561	35,247
2 地域密着型介護予防サービス給付費	301	301	0	112	0	81	108
3 介護予防福祉用具購入費	1,728	2,701	△973	643	0	467	618
4 介護予防住宅改修費	8,173	8,708	△535	3,039	0	2,207	2,927
5 介護予防サービス計画給付費	16,064	17,263	△1,199	5,971	0	4,337	5,756
計	124,638	123,387	1,251	46,329	0	33,653	44,656

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助 及び交付金	98,372	30訪問入浴介護	1 001介護予防サービス給付費
		31訪問看護	13,188 98,371
		32訪問リハビリテーション	5,873 01介護予防サービス給付費
		33居宅療養管理指導	9,185 98,371
		34通所リハビリテーション	14,113
		35福祉用具貸与	14,008
		36短期入所生活介護	941 002特例介護予防サービス給付費
		37短期入所療養介護	100 1
		38特定施設入居者生活介護	40,962 01特例介護予防サービス給付費
		39特例介護予防	1 1
18 負担金補助 及び交付金	301	30認知症対応型通所介護	100 001地域密着型介護予防サービス給付
		31小規模多機能型居宅介護	100 費 300
		32認知症対応型共同生活介護	100 01地域密着型介護予防サービス給付
		33特例地域密着型介護予防	1 費 300
			002特例地域密着型介護予防サービス
			給付費 1
	01特例地域密着型介護予防サービス		
	給付費 1		
18 負担金補助 及び交付金	1,728	30介護予防福祉用具購入	1,728 001介護予防福祉用具購入費
			01介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助 及び交付金	8,173	30介護予防住宅改修	8,173 001介護予防住宅改修費
			01介護予防住宅改修費
18 負担金補助 及び交付金	16,064	30介護予防サービス計画	16,063 001介護予防サービス計画給付費
		31特例介護予防サービス計画	1 01介護予防サービス計画給付費
			16,063
			002特例介護予防サービス計画給付費
			1
			01特例介護予防サービス計画給付費
	1		

蕨市介護保険特別会計

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 高額介護サービス費	122,982	120,024	2,958	45,712	0	33,205	44,065
2 高額介護予防サービス費	211	131	80	78	0	57	76
計	123,193	120,155	3,038	45,790	0	33,262	44,141

2 款 保険給付費

4 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 高額医療合算介護サービス費	17,872	19,696	△1,824	6,643	0	4,825	6,404
2 高額医療合算介護予防サービス費	219	183	36	81	0	59	79
計	18,091	19,879	△1,788	6,724	0	4,884	6,483

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 特定入所者介護サービス費	94,222	118,010	△23,788	35,022	0	25,440	33,760

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助 及び交付金	122,982	30高額介護サービス費 122,982	001高額介護サービス費 122,982 01高額介護サービス費 122,982
18 負担金補助 及び交付金	211	30高額介護予防サービス費 211	001高額介護予防サービス費 211 01高額介護予防サービス費 211

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助 及び交付金	17,872	30高額医療合算介護サービス費 17,872	001高額医療合算介護サービス費 17,872 01高額医療合算介護サービス費 17,872
18 負担金補助 及び交付金	219	30高額医療合算介護予防サービス費 219	001高額医療合算介護予防サービス費 219 01高額医療合算介護予防サービス費 219

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助 及び交付金	94,222	30短期入所生活介護 9,304	001特定入所者介護サービス費 94,221
		31短期入所療養介護 335	
		32介護老人福祉施設 75,243	01特定入所者介護サービス費 94,221
		33介護老人保健施設 8,375	
		34介護療養型医療施設 864	
		35特例特定入所者介護サービス費 1	002特例特定入所者介護サービス費 1
		36介護医療院 100	01特例特定入所者介護サービス費 1

蕨市介護保険特別会計

2款 保険給付費

5項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	201	201	0	74	0	54	73
計	94,423	118,211	△23,788	35,096	0	25,494	33,833

2款 保険給付費

6項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 審査支払手 数料	3,706	3,459	247	1,379	0	1,000	1,327
計	3,706	3,459	247	1,379	0	1,000	1,327

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	145,050	132,635	12,415	58,909	0	36,151	49,990
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	15,096	15,837	△741	5,234	0	3,762	6,100
計	160,146	148,472	11,674	64,143	0	39,913	56,090

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助 及び交付金	201	30短期入所生活介護 100	001特定入所者介護予防サービス費 200
		31短期入所療養介護 100	01特定入所者介護予防サービス費 200
		32特例特定入所者介護予防サービス費 1	002特例特定入所者介護予防サービス費 1 01特例特定入所者介護予防サービス費 1

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	3,706	04手数料 3,706	001審査支払手数料 3,706 01審査支払手数料 3,706

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助 及び交付金	145,050	30訪問型サービス費 36,267	001介護予防・生活支援サービス事業費 145,050
		31通所型サービス費 108,250	01介護予防・生活支援サービス事業費 145,050
		32高額第1号事業費 261	
		33高額医療合算第1号事業費 272	
18 負担金補助 及び交付金	15,096	30介護予防ケアマネジメント事業費 15,096	001介護予防ケアマネジメント事業費 15,096 01介護予防ケアマネジメント事業費 15,096

蔵市介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 一般介護予 防事業費	29,041	40,186	△11,145	10,068	0	7,238	11,735
計	29,041	40,186	△11,145	10,068	0	7,238	11,735

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 包括的支援 事業総務費	83	83	0	48	0	0	35
2 地域包括支 援センター 事業費	61,547	62,493	△946	42,263	0	0	19,284
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	973	973	0	562	0	0	411
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,573	3,588	△15	2,063	0	0	1,510

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
7 報償費	260	01講師謝礼 260	001一般介護予防事業費 29,041 01一般介護予防事業費 29,041
10 需用費	149	01消耗品費 149	
11 役務費	11	05保険料 11	
12 委託料	28,121	01介護予防普及啓発事業委託料 28,121	
18 負担金補助 及び交付金	500	60地域交流サロン支援事業補助金 500	

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	83	01地域包括支援センター運営協議会委員報酬 83	001包括的支援事業総務事務費 83 01運営協議会費 83
12 委託料	61,547	01包括的支援事業委託料 61,547	001地域包括支援センター事業費 61,547 01地域包括支援センター事業費 61,547
7 報償費	920	01講師謝礼 20 02謝礼 900	001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 973 01包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 973
10 需用費	30	01消耗品費 20 03食糧費 10	
13 使用料及び 賃借料	23	06会場借上料 23	
7 報償費	70	01講師謝礼 70	001在宅医療・介護連携推進事業費 3,573 01在宅医療・介護連携推進事業費 3,573
10 需用費	207	01消耗品費 20 04印刷製本費 187	
12 委託料	3,263	01在宅医療支援センター運営委託料 3,263	
13 使用料及び 賃借料	23	06会場借上料 23	

蕨市介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
5 生活支援体制整備事業費	8,639	6,541	2,098	4,989	0	0	3,650
6 認知症総合支援事業費	9,520	9,463	57	5,498	0	0	4,022
計	84,335	83,141	1,194	55,423	0	0	28,912

3款 地域支援事業費

4項 任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 任意事業費	17,917	17,502	415	10,240	0	0	7,677

(単位:千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助 及び交付金	10	49研修等出席負担金 10	
12 委託料	8,639	01生活支援体制整備事業委託料 8,639	001生活支援体制整備事業費 8,639 01生活支援体制整備事業費 8,639
7 報償費	30	01講師謝礼 30	001認知症総合支援事業費 9,520
10 需用費	20	01消耗品費 20	01認知症総合支援事業費 9,520
12 委託料	9,390	01認知症総合支援事業委託料 9,000 02認知症初期集中支援事業委託料 390	
13 使用料及び 賃借料	80	06会場借上料 25 20映像使用料 55	

(単位:千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
7 報償費	853	01講師謝礼 23 02謝礼 830	001任意事業費 17,917 01介護給付等費用適正化事業 48
8 旅費	11	01普通旅費 11	02自立支援事業 10,053 03家族介護支援事業 5,834 04成年後見制度利用支援事業 1,982
10 需用費	101	01消耗品費 63 04印刷製本費 38	
11 役務費	252	01通信運搬費 9 04手数料 240 05保険料 3	
12 委託料	9,122	01生活援助員派遣委託料 3,530 02配食サービス事業委託料 5,592	
18 負担金補助 及び交付金	61	49研修等出席負担金 61	
19 扶助費	7,517	01紙おむつ給付費 5,234	

蕨市介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

4項 任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
計	17,917	17,502	415	10,240	0	0	7,677

3款 地域支援事業費

5項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 審査支払手数料	370	351	19	128	0	92	150
計	370	351	19	128	0	92	150

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 介護保険給付費準備基金積立金	478	433	45	0	0	0	478
計	478	433	45	0	0	0	478

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 償還金及び還付加算金	2,520	2,520	0	0	0	0	2,520
計	2,520	2,520	0	0	0	0	2,520

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		02徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 531	
		03成年後見制度利用援助費 1,752	

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	370	04手数料 370	001審査支払手数料 370 01審査支払手数料 370

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
24 積立金	478	30介護保険給付費準備基金積立金 478	001基金積立金 478 01介護保険給付費準備基金費 478

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
22 償還金利子 及び割引料	2,520	11還付金 2,500 32還付加算金 10 41返還金 10	001償還金及び還付加算金 2,520 01償還金及び還付加算金 2,520

蕨市介護保険特別会計

6款 予備費

1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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 予備費	1,884	1,670	214	0	0	0	1,884
計	1,884	1,670	214	0	0	0	1,884

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費				
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当
	人	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	長 等 議 員					
	その他の 特別職	40	7,245			
	計	40	7,245			
	長 等 議 員					
前 年 度	その他の 特別職	40	6,930			
	計	40	6,930			
	長 等 議 員					
	その他の 特別職	0	315			
比 較	計	0	315			
	長 等 議 員					
	その他の 特別職					
	計					

区 分	給 与 費		共 済 費	合 計	備 考
	計	千円			
本 年 度	長 等 議 員	千円	千円	千円	
	その他の 特別職	7,245		7,245	
	計	7,245		7,245	
	長 等 議 員				
前 年 度	その他の 特別職	6,930		6,930	
	計	6,930		6,930	
	長 等 議 員				
	その他の 特別職				
比 較	計	315		315	
	長 等 議 員				
	その他の 特別職				
	計	315		315	

2 一般職

(1) 総括

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

区分	職員数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本年度	(5)人 12	千円 5,779	千円 43,419	千円 29,948	千円 79,146
前年度	(5) 13	4,951	49,166	33,702	87,819
比較	(0) △ 1	828	△ 5,747	△ 3,754	△ 8,673
区分	共済費	合 計	備 考		
本年度	千円 13,661	千円 92,807			
前年度	15,771	103,590			
比較	△ 2,110	△ 10,783			

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当
	本年度	千円 528	千円 696	千円 5,804	千円 656
	前年度	528	756	6,559	766
	比較	0	△ 60	△ 755	△ 110
	区分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円	千円 1,900	千円 10,341	千円 8,486
	前年度		3,000	11,073	9,172
	比較		△ 1,100	△ 732	△ 686
	区分	夜勤手当	住居手当	休日勤務手当	
	本年度	千円	千円 1,536	千円 1	
	前年度		1,846	2	
	比較		△ 310	△ 1	

ア 会計年度任用職員以外の職員

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	() 人 12	千円 43,419	千円 29,948	千円 73,367
前 年 度	() 13		49,166	33,702
比 較	() △ 1		△ 5,747	△ 3,754
区 分	共 済 費	合 計	備 考	
本 年 度	千円 13,661	千円 87,028		
前 年 度	15,771	98,639		
比 較	△ 2,110	△ 11,611		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 528	千円 696	千円 5,804	千円 656
	前 年 度	528	756	6,559	766
	比 較	0	△ 60	△ 755	△ 110
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円	千円 1,900	千円 10,341	千円 8,486
	前 年 度		3,000	11,073	9,172
	比 較		△ 1,100	△ 732	△ 686
	区 分	夜 勤 手 当	住 居 手 当	休 日 勤 務 手 当	
	本 年 度	千円	千円 1,536	千円 1	
	前 年 度		1,846	2	
	比 較		△ 310	△ 1	

イ 会計年度任用職員

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	(5)人	千円 5,779	千円	千円	千円 5,779
前 年 度	(5)	4,951			4,951
比 較	(0)	828			828
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	千円	千円 5,779			
前 年 度		4,951			
比 較		828			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円
	前 年 度				
	比 較				
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円
	前 年 度				
	比 較				
	区 分	夜 勤 手 当	住 居 手 当	休 日 勤 務 手 当	
	本 年 度	千円	千円	千円	
	前 年 度				
	比 較				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員について記載）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 5,747 千円	給与改定 に伴う 増減分	187 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.25% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に 伴う 増加分	741		平均昇給率 2.14 % 昇給期 1 月 職員数 12 人
		その他の 増減分	△ 6,675		職員の異動状況 (現に在職す る職員数) (その他) (計) 本年度 12 人 人 12 人 前年度 13 人 人 13 人 増減 △ 1 人 人 △ 1 人 採用・退職の状況等 採用 1 人 退職 人 異動増 2 人 異動減 4 人
職員手当	△ 3,754	制度改正 に伴う 増減分	△ 2,483		
		その他の 増減分	△ 1,271		