

## 令和4年度蕨市介護保険特別会計予算

令和4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5,551,000千円と定める。

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4年2月21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     |               | 1,142,028 |
|           | 1 介護保険料       | 1,142,028 |
| 2 国庫支出金   |               | 1,232,909 |
|           | 1 国庫負担金       | 907,761   |
|           | 2 国庫補助金       | 325,148   |
| 3 支払基金交付金 |               | 1,434,551 |
|           | 1 支払基金交付金     | 1,434,551 |
| 4 県支出金    |               | 800,557   |
|           | 1 県負担金        | 757,585   |
|           | 2 県補助金        | 42,972    |
| 5 財産収入    |               | 432       |
|           | 1 財産運用収入      | 432       |
| 6 繰入金     |               | 940,269   |
|           | 1 一般会計繰入金     | 881,647   |
|           | 2 基金繰入金       | 58,622    |
| 7 繰越金     |               | 100       |
|           | 1 繰越金         | 100       |
| 8 諸収入     |               | 154       |
|           | 1 延滞金、加算金及び過料 | 11        |
|           | 2 雑入          | 143       |
| 歳入        | 合計            | 5,551,000 |

歳 出

| 款         | 項                  | 金 額           |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費     |                    | 千円<br>132,578 |
|           | 1 総務管理費            | 89,552        |
|           | 2 徴収費              | 7,179         |
|           | 3 介護認定費            | 35,847        |
| 2 保険給付費   |                    | 5,124,147     |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 4,739,056     |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 123,387       |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 120,155       |
|           | 4 高額医療合算介護サービス等費   | 19,879        |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費    | 118,211       |
|           | 6 その他諸費            | 3,459         |
| 3 地域支援事業費 |                    | 289,652       |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 148,472       |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 40,186        |
|           | 3 包括的支援事業費         | 83,141        |
|           | 4 任意事業費            | 17,502        |
|           | 5 その他諸費            | 351           |
| 4 基金積立金   |                    | 433           |
|           | 1 基金積立金            | 433           |
| 5 諸支出金    |                    | 2,520         |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 2,520         |
| 6 予備費     |                    | 1,670         |
|           | 1 予備費              | 1,670         |
| 歳 出 合 計   |                    | 5,551,000     |

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     | 1,142,028 | 1,148,364 | △6,336  |
| 2 国庫支出金   | 1,232,909 | 1,179,228 | 53,681  |
| 3 支払基金交付金 | 1,434,551 | 1,388,754 | 45,797  |
| 4 県支出金    | 800,557   | 777,478   | 23,079  |
| 5 財産収入    | 432       | 348       | 84      |
| 6 繰入金     | 940,269   | 882,534   | 57,735  |
| 7 繰越金     | 100       | 100       | 0       |
| 8 諸収入     | 154       | 194       | △40     |
| 歳入合計      | 5,551,000 | 5,377,000 | 174,000 |



## (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     | 132,578   | 128,318   | 4,260   |
| 2 保険給付費   | 5,124,147 | 4,960,522 | 163,625 |
| 3 地域支援事業費 | 289,652   | 284,029   | 5,623   |
| 4 基金積立金   | 433       | 349       | 84      |
| 5 諸支出金    | 2,520     | 2,520     | 0       |
| 6 予備費     | 1,670     | 1,262     | 408     |
| 歳 出 合 計   | 5,551,000 | 5,377,000 | 174,000 |

| 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       |           |
| 千円          | 千円  | 千円        | 千円        |
| 0           | 0   | 0         | 132,578   |
| 1,905,155   | 0   | 1,383,519 | 1,835,473 |
| 128,311     | 0   | 51,032    | 110,309   |
| 0           | 0   | 0         | 433       |
| 0           | 0   | 0         | 2,520     |
| 0           | 0   | 0         | 1,670     |
| 2,033,466   | 0   | 1,434,551 | 2,082,983 |

## 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 | 1,142,028 | 1,148,364 | △6,336 |
| 計            | 1,142,028 | 1,148,364 | △6,336 |

### 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 | 907,761 | 876,976 | 30,785 |
| 計          | 907,761 | 876,976 | 30,785 |

### 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     | 248,654 | 226,829 | 21,825 |
| 2 地域支援事業交付金 | 76,494  | 75,423  | 1,071  |
| 計           | 325,148 | 302,252 | 22,896 |



(単位:千円)

| 節         |           | 説  | 明                |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 区 分       | 金 額       |  |                  |
| 1 特別徴収保険料 | 1,029,514 | 01 特別徴収保険料<br>被保険者数 15,329人<br>調定額 1,029,514,200円<br>徴収率 100%                      | 1,029,514        |
| 2 普通徴収保険料 | 112,514   | 01 現年度分普通徴収保険料<br>被保険者数 2,182人<br>調定額 127,724,400円<br>徴収率 85.5%<br>02 滞納繰越分普通徴収保険料 | 109,204<br>3,310 |
|           |           |  |                  |

(単位:千円)

| 節          |         | 説   | 明                  |
|------------|---------|---|--------------------|
| 区 分        | 金 額     |   |                    |
| 1 介護給付費負担金 | 907,761 | 01 居宅給付費負担金<br>$2,782,793,000円 \times 20.0\% = 556,558,000円$<br>02 施設等給付費負担金<br>$2,341,354,000円 \times 15.0\% = 351,203,000円$ | 556,558<br>351,203 |
|            |         |   |                    |

(単位:千円)

| 節           |         | 説   | 明                           |
|-------------|---------|---|-----------------------------|
| 区 分         | 金 額     |   |                             |
| 1 調整交付金     | 248,654 | 01 居宅給付費調整交付金<br>$2,782,793,000円 \times 4.68\% = 130,234,000円$<br>02 施設等給付費調整交付金<br>$2,341,354,000円 \times 4.68\% = 109,575,000円$<br>03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金<br>$189,009,000円 \times 4.68\% = 8,845,000円$ | 130,234<br>109,575<br>8,845 |
| 1 地域支援事業交付金 | 76,494  | 01 介護予防・生活支援サービス事業交付金<br>$189,009,000円 \times 20.0\% = 37,801,000円$<br>02 包括的支援事業交付金<br>$83,141,000円 \times 38.5\% = 32,009,000円$<br>03 任意事業交付金<br>$17,362,000円 \times 38.5\% = 6,684,000円$               | 37,801<br>32,009<br>6,684   |
|             |         |   |                             |

蕨市介護保険特別会計

## 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    | 1,383,519 | 1,339,340 | 44,179 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 51,032    | 49,414    | 1,618  |
| 計             | 1,434,551 | 1,388,754 | 45,797 |

## 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 | 757,585 | 735,192 | 22,393 |
| 計          | 757,585 | 735,192 | 22,393 |

## 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 | 42,972 | 42,286 | 686 |
| 計           | 42,972 | 42,286 | 686 |

## 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 | 432    | 348    | 84  |
| 計         | 432    | 348    | 84  |

(単位:千円)

| 節             |           | 説                     | 明  |
|---------------|-----------|-----------------------|--|
| 区 分           | 金 額       |                       |  |
| 1 介護給付費交付金    | 1,383,519 | 01 居宅給付費交付金           | 751,354  |
|               |           |                       | $2,782,793,000円 \times 27.0\% \div 751,354,000円$ |
|               |           | 02 施設等給付費交付金          | 632,165  |
|               |           |                       | $2,341,354,000円 \times 27.0\% \div 632,165,000円$ |
| 1 地域支援事業支援交付金 | 51,032    | 01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 | 51,032   |
|               |           |                       | $189,009,000円 \times 27.0\% \div 51,032,000円$    |

(単位:千円)

| 節          |         | 説            | 明  |
|------------|---------|--------------|--|
| 区 分        | 金 額     |              |  |
| 1 介護給付費負担金 | 757,585 | 01 居宅給付費負担金  | 347,849  |
|            |         |              | $2,782,793,000円 \times 12.5\% \div 347,849,000円$ |
|            |         | 02 施設等給付費負担金 | 409,736  |
|            |         |              | $2,341,354,000円 \times 17.5\% \div 409,736,000円$ |

(単位:千円)

| 節           |        | 説                     | 明   |
|-------------|--------|-----------------------|---|
| 区 分         | 金 額    |                       |   |
| 1 地域支援事業交付金 | 42,972 | 01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 | 23,626  |
|             |        |                       | $189,009,000円 \times 12.5\% \div 23,626,000円$ |
|             |        | 02 包括的支援事業交付金         | 16,004  |
|             |        |                       | $83,141,000円 \times 19.25\% \div 16,004,000円$ |
|             |        | 03 任意事業交付金            | 3,342   |
|             |        |                       | $17,362,000円 \times 19.25\% \div 3,342,000円$  |

(単位:千円)

| 節         |     | 説                  | 明   |
|-----------|-----|--------------------|-----|
| 区 分       | 金 額 |                    |     |
| 1 利子及び配当金 | 432 | 01 介護保険給付費準備基金預金利子 | 432 |

蕨市介護保険特別会計

## 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    | 640,518 | 620,065 | 20,453 |
| 2 地域支援事業繰入金   | 42,972  | 42,286  | 686    |
| 3 介護保険料軽減分繰入金 | 64,000  | 64,063  | △63    |
| 4 その他一般会計繰入金  | 134,157 | 129,489 | 4,668  |
| 計             | 881,647 | 855,903 | 25,744 |

## 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 | 58,622 | 26,631 | 31,991 |
| 計                | 58,622 | 26,631 | 31,991 |

## 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   |
| 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   |

(単位:千円)

| 節             |         | 説   | 明       |
|---------------|---------|---|---------|
| 区 分           | 金 額     |   |         |
| 1 介護給付費繰入金    | 640,518 | 01 居宅給付費繰入金<br>2,782,793,000円×12.5%≒347,849,000円        | 347,849 |
|               |         | 02 施設等給付費繰入金<br>2,341,354,000円×12.5%≒292,669,000円       | 292,669 |
| 1 地域支援事業繰入金   | 42,972  | 01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金<br>189,009,000円×12.5%≒23,626,000円 | 23,626  |
|               |         | 02 包括的支援事業繰入金<br>83,141,000円×19.25%≒16,004,000円         | 16,004  |
|               |         | 03 任意事業繰入金<br>17,362,000円×19.25%≒3,342,000円             | 3,342   |
| 1 介護保険料軽減分繰入金 | 64,000  | 01 介護保険料軽減分繰入金  | 64,000  |
| 1 その他一般会計繰入金  | 134,157 | 01 その他一般会計繰入金   | 134,157 |
|               |         |   |         |

(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 | 58,622 | 01 介護保険給付費準備基金繰入金 | 58,622 |
|                  |        |                   |        |

(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 |
|          |     |           |     |

(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  |

蕨市介護保険特別会計

## 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 |
|---|--------|--------|-----|
| 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 | 140    | 180    | △40 |
| 4 雑入       | 1      | 1      | 0   |
| 計          | 143    | 183    | △40 |

(単位:千円)

| 節   |     | 説 | 明 |
|-----|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 |   |   |
|     |     |   |   |

(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<br>利用料 | 140 | 01 生活援助員派遣利用料 | 140 |
| 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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 89,552         | 86,355         | 3,197 | 0                     | 0     | 0     | 89,552 |
| 計       | 89,552         | 86,355         | 3,197 | 0                     | 0     | 0     | 89,552 |

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 7,179          | 6,863          | 316 | 0                     | 0     | 0     | 7,179 |



(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 87,706<br>01一般職人件費 87,706                                 |
| 2 給料            | 44,439 | 02一般職 44,439  |  |
| 3 職員手当等         | 29,321 | 01管理職手当 528<br>02扶養手当 678<br>03地域手当 5,934<br>04通勤手当 679<br>06時間外勤務手当 1,700<br>07期末手当 10,006<br>08勤勉手当 8,285<br>10住居手当 1,510<br>13休日勤務手当 1 | 002一般管理事務費 1,846<br>01運営協議会費 103<br>02保険事務費 1,534<br>03電算処理事務費 209 |
| 4 共済費           | 13,946 | 01共済組合 13,554<br>06介護保険料 392  |  |
| 8 旅費            | 32     | 01普通旅費 32   |  |
| 10 需用費          | 1,065  | 01消耗品費 641<br>04印刷製本費 414<br>06修繕料 10   |  |
| 11 役務費          | 437    | 01通信運搬費 404<br>04手数料 33   |  |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 209    | 14ライセンス使用料 10<br>20介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9<br>21介護報酬・運営基準検索システム使用料 27<br>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 | 4,501 | 04印刷製本費 4,501              | 001賦課徴収事務費 7,179<br>01賦課徴収事務費 7,179 |
| 11 役務費 | 2,678 | 01通信運搬費 2,571<br>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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 7,179      | 6,863      | 316 | 0           | 0   | 0   | 7,179 |

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定費

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 35,847     | 35,100     | 747 | 0           | 0   | 0   | 35,847 |
| 計       | 35,847     | 35,100     | 747 | 0           | 0   | 0   | 35,847 |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 2,299,221  | 2,217,730  | 81,491 | 854,849     | 0   | 620,790 | 823,582 |

(単位:千円)

| 節   |     |     | 目  の  説  明 |
|-----|-----|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 |            |
|     |     |     |            |

(単位:千円)

| 節           |        |  | 目  の  説  明   |
|-------------|--------|--|--|
| 区 分         | 金 額    | 説 明  |  |
| 1 報酬        | 11,695 | 01介護認定審査会委員報酬 6,744<br>20会計年度任用職員報酬 4,951    | 001介護認定費 35,847<br>01介護認定事務費 25,972<br>02介護認定審査会費 7,066<br>03電算処理事務費 2,809 |
| 8 旅費        | 92     | 01普通旅費 5<br>03費用弁償 87                        |  |
| 10 需用費      | 360    | 01消耗品費 111<br>04印刷製本費 249                    |  |
| 11 役務費      | 14,236 | 01通信運搬費 1,053<br>04手数料 13,183                |  |
| 12 委託料      | 8,161  | 01認定調査委託料 6,616<br>02介護保険認定支援システム保守委託料 1,545 |  |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,303  | 14ライセンス使用料 39<br>40介護保険認定支援システム借上料 1,264     |  |
|             |        |  |  |

(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 | 2,299,221 | 30訪問介護 366,031<br>31訪問入浴介護 24,373<br>32訪問看護 147,183<br>33訪問リハビリテーション 24,523<br>34居宅療養管理指導 104,800<br>35通所介護 726,185<br>36通所リハビリテーション 38,068<br>37福祉用具貸与 144,162<br>38短期入所生活介護 139,206<br>39短期入所療養介護 4,546<br>40特定施設入居者生活介護 580,143 | 001居宅介護サービス給付費 2,299,220<br>01居宅介護サービス給付費 2,299,220<br>002特例居宅介護サービス給付費 1<br>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<br>予算額 | 前年度<br>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<br>介護サービス給付費 | 562,706    | 536,212    | 26,494  | 209,213     | 0   | 151,931   | 201,562   |
| 3 施設介護サービス給付費        | 1,613,392  | 1,568,230  | 45,162  | 599,858     | 0   | 435,615   | 577,919   |
| 4 居宅介護福祉用具購入費        | 6,407      | 6,028      | 379     | 2,382       | 0   | 1,730     | 2,295     |
| 5 居宅介護住宅改修費          | 14,515     | 16,765     | △2,250  | 5,396       | 0   | 3,919     | 5,200     |
| 6 居宅介護サービス計画給付費      | 242,815    | 231,410    | 11,405  | 90,279      | 0   | 65,560    | 86,976    |
| 計                    | 4,739,056  | 4,576,375  | 162,681 | 1,761,977   | 0   | 1,279,545 | 1,697,534 |

(単位:千円)

| 節                 |           |  | 目 的 説 明  |
|-------------------|-----------|--|--|
| 区 分               | 金 額       | 説 明  |  |
|                   |           | 41特例居宅介護 1   |  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 562,706   | 30定期巡回・随時対応型訪問介護看護 20,086<br>31夜間対応型訪問介護 100<br>32認知症対応型通所介護 27,157<br>33地域密着型通所介護 195,146<br>34小規模多機能型居宅介護 74,916<br>35認知症対応型共同生活介護 245,099<br>36特定施設入居者生活介護 100<br>37介護老人福祉施設入所者生活介護 100<br>38複合型サービス 1<br>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 562,705<br>01地域密着型介護サービス給付費 562,705<br>002特例地域密着型介護サービス給付費 1<br>01特例地域密着型介護サービス給付費 1 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,613,392 | 30介護老人福祉施設 1,122,268<br>31介護老人保健施設 406,672<br>32介護療養型医療施設 65,541<br>33介護医療院 18,910<br>34特例施設介護 1   | 001施設介護サービス給付費 1,613,391<br>01施設介護サービス給付費 1,613,391<br>002特例施設介護サービス給付費 1<br>01特例施設介護サービス給付費 1         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,407     | 30居宅介護福祉用具購入 6,407   | 001居宅介護福祉用具購入費 6,407<br>01居宅介護福祉用具購入費 6,407  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 14,515    | 30居宅介護住宅改修 14,515  | 001居宅介護住宅改修費 14,515<br>01居宅介護住宅改修費 14,515  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 242,815   | 30居宅介護サービス計画 242,814<br>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 242,814<br>01居宅介護サービス計画給付費 242,814<br>002特例居宅介護サービス計画給付費 1<br>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<br>予算額 | 前年度<br>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      | 94,414     | 93,831     | 583   | 35,103      | 0   | 25,492 | 33,819 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 301        | 1,174      | △873  | 112         | 0   | 81     | 108    |
| 3 介護予防福祉用具購入費      | 2,701      | 1,545      | 1,156 | 1,004       | 0   | 729    | 968    |
| 4 介護予防住宅改修費        | 8,708      | 7,805      | 903   | 3,238       | 0   | 2,351  | 3,119  |
| 5 介護予防サービス計画給付費    | 17,263     | 12,559     | 4,704 | 6,419       | 0   | 4,661  | 6,183  |
| 計                  | 123,387    | 116,914    | 6,473 | 45,876      | 0   | 33,314 | 44,197 |

(単位:千円)

| 節                 |        |                | 目  の  説  明   |
|-------------------|--------|----------------|--|
| 区  分              | 金  額   | 説  明           |  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 94,414 | 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         | 11,814 94,413  |
|                   |        | 32訪問リハビリテーション  | 6,092 01介護予防サービス給付費  |
|                   |        | 33居宅療養管理指導     | 9,139 94,413   |
|                   |        | 34通所リハビリテーション  | 12,278   |
|                   |        | 35福祉用具貸与       | 14,544   |
|                   |        | 36短期入所生活介護     | 1,177 002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  | 39,268 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<br>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<br>費 300  |
|                   |        | 31小規模多機能型居宅介護  | 100 01地域密着型介護予防サービス給付<br>費 300   |
|                   |        | 32認知症対応型共同生活介護 | 100  |
|                   |        | 33特例地域密着型介護予防  | 1 002特例地域密着型介護予防サービス<br>給付費 1<br>01特例地域密着型介護予防サービス<br>給付費 1                      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,701  | 30介護予防福祉用具購入   | 2,701 001介護予防福祉用具購入費<br>2,701<br>01介護予防福祉用具購入費<br>2,701                          |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 8,708  | 30介護予防住宅改修     | 8,708 001介護予防住宅改修費 8,708<br>01介護予防住宅改修費 8,708                                    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 17,263 | 30介護予防サービス計画   | 17,262 001介護予防サービス計画給付費<br>17,262  |
|                   |        | 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<br>17,262<br>002特例介護予防サービス計画給付費<br>1<br>01特例介護予防サービス計画給付費<br>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<br>予算額 | 前年度<br>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   | 120,024    | 130,655    | △10,631 | 44,625      | 0   | 32,407 | 42,992 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 131        | 126        | 5       | 48          | 0   | 35     | 48     |
| 計             | 120,155    | 130,781    | △10,626 | 44,673      | 0   | 32,442 | 43,040 |

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<br>予算額 | 前年度<br>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   | 19,696     | 18,264     | 1,432 | 7,323       | 0   | 5,318 | 7,055 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 183        | 160        | 23    | 69          | 0   | 49    | 65    |
| 計                 | 19,879     | 18,424     | 1,455 | 7,392       | 0   | 5,367 | 7,120 |

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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 118,010    | 114,401    | 3,609 | 43,876      | 0   | 31,863 | 42,271 |



(単位:千円)

| 節                 |         |                        | 目 の 説 明                                       |
|-------------------|---------|------------------------|---|
| 区 分               | 金 額     | 説 明                    |   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 120,024 | 30高額介護サービス費<br>120,024 | 001高額介護サービス費 120,024<br>01高額介護サービス費 120,024   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 131     | 30高額介護予防サービス費<br>131   | 001高額介護予防サービス費<br>131<br>01高額介護予防サービス費<br>131 |
|                   |         |                        |   |

(単位:千円)

| 節                 |        |                           | 目 の 説 明   |
|-------------------|--------|---------------------------|---|
| 区 分               | 金 額    | 説 明                       |   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 19,696 | 30高額医療合算介護サービス費<br>19,696 | 001高額医療合算介護サービス費<br>19,696<br>01高額医療合算介護サービス費<br>19,696 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 183    | 30高額医療合算介護予防サービス費<br>183  | 001高額医療合算介護予防サービス費<br>183<br>01高額医療合算介護予防サービス費<br>183   |
|                   |        |                           |   |

(単位:千円)

| 節                 |         |                       | 目 の 説 明                    |
|-------------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 区 分               | 金 額     | 説 明                   |                            |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 118,010 | 30短期入所生活介護<br>9,613   | 001特定入所者介護サービス費<br>118,009 |
|                   |         | 31短期入所療養介護<br>216     |                            |
|                   |         | 32介護老人福祉施設<br>90,936  | 01特定入所者介護サービス費<br>118,009  |
|                   |         | 33介護老人保健施設<br>14,445  |                            |
|                   |         | 34介護療養型医療施設<br>1,983  |                            |
|                   |         | 35特例特定入所者介護サービス費<br>1 | 002特例特定入所者介護サービス費<br>1     |
|                   |         | 36介護医療院<br>816        | 01特例特定入所者介護サービス費<br>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<br>予算額 | 前年度<br>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<br>介護予防サ<br>ービス費 | 201        | 366        | △165  | 74          | 0   | 54     | 73     |
| 計                        | 118,211    | 114,767    | 3,444 | 43,950      | 0   | 31,917 | 42,344 |

## 2款 保険給付費

## 6項 その他諸費

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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<br>数料 | 3,459      | 3,261      | 198 | 1,287       | 0   | 934 | 1,238 |
| 計             | 3,459      | 3,261      | 198 | 1,287       | 0   | 934 | 1,238 |

## 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<br>予算額 | 前年度<br>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・<br>生活支援サ<br>ービス事業<br>費 | 132,635    | 127,424    | 5,211 | 49,312      | 0   | 35,811 | 47,512 |
| 2 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費      | 15,837     | 15,168     | 669   | 5,888       | 0   | 4,276  | 5,673  |
| 計                              | 148,472    | 142,592    | 5,880 | 55,200      | 0   | 40,087 | 53,185 |

(単位:千円)

| 節                 |     |                      | 目 的 説 明               |
|-------------------|-----|----------------------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額 | 説 明                  |                       |
| 18 負担金補助<br>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 的 説 明                             |
|--------|-------|-------------|-------------------------------------|
| 区 分    | 金 額   | 説 明         |                                     |
| 11 役務費 | 3,459 | 04手数料 3,459 | 001審査支払手数料 3,459<br>01審査支払手数料 3,459 |
|        |       |             |                                     |

(単位:千円)

| 節                 |         |                          | 目 的 説 明   |
|-------------------|---------|--------------------------|---|
| 区 分               | 金 額     | 説 明                      |   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 132,635 | 30訪問型サービス費 33,681        | 001介護予防・生活支援サービス事業費 132,635                           |
|                   |         | 31通所型サービス費 98,508        | 01介護予防・生活支援サービス事業費 132,635                            |
|                   |         | 32高額第1号事業費 174           |   |
|                   |         | 33高額医療合算第1号事業費 272       |   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 15,837  | 30介護予防ケアマネジメント事業費 15,837 | 001介護予防ケアマネジメント事業費 15,837<br>01介護予防ケアマネジメント事業費 15,837 |
|                   |         |                          |   |
|                   |         |                          |   |

歳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<br>予算額 | 前年度<br>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<br>防事業費 | 40,186     | 40,073     | 113 | 14,942      | 0   | 10,850 | 14,394 |
| 計               | 40,186     | 40,073     | 113 | 14,942      | 0   | 10,850 | 14,394 |

## 3款 地域支援事業費

## 3項 包括的支援事業費

| 目                                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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<br>事業総務費                   | 83         | 83         | 0    | 48          | 0   | 0   | 35     |
| 2 地域包括支<br>援センター<br>事業費            | 62,493     | 63,132     | △639 | 36,089      | 0   | 0   | 26,404 |
| 3 包括的・継<br>続的ケアマ<br>ネジメント<br>支援事業費 | 973        | 793        | 180  | 562         | 0   | 0   | 411    |

(単位:千円)

| 節                 |        |   | 目  の  説  明                                |
|-------------------|--------|---|---|
| 区 分               | 金 額    | 説 明   |   |
| 2 給料              | 4,727  | 02一般職 4,727   | 001職員人件費 10,933<br>01一般職人件費 10,933        |
| 3 職員手当等           | 4,381  | 02扶養手当 78<br>03地域手当 625<br>04通勤手当 87<br>06時間外勤務手当 1,300<br>07期末手当 1,067<br>08勤勉手当 887<br>10住居手当 336<br>13休日勤務手当 1 | 002一般介護予防事業費 29,253<br>01一般介護予防事業費 29,253 |
| 4 共済費             | 1,825  | 01共済組合 1,743<br>06介護保険料 82  |   |
| 7 報償費             | 240    | 01講師謝礼 240  |   |
| 10 需用費            | 50     | 01消耗品費 50   |   |
| 11 役務費            | 11     | 05保険料 11  |   |
| 12 委託料            | 28,452 | 01介護予防普及啓発事業委託料 28,452  |   |
| 18 負担金補助<br>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<br>01運営協議会費 83                         |
| 12 委託料 | 62,493 | 01包括的支援事業委託料 62,493      | 001地域包括支援センター事業費 62,493<br>01地域包括支援センター事業費 62,493         |
| 7 報償費  | 920    | 01講師謝礼 20<br>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<br>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<br>03食糧費 10    |   |

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<br>予算額 | 前年度<br>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 |        |
| 4 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 3,588      | 3,605      | △17  | 2,072       | 0   | 0   | 1,516  |
| 5 生活支援体<br>制整備事業<br>費    | 6,541      | 6,544      | △3   | 3,777       | 0   | 0   | 2,764  |
| 6 認知症総合<br>支援事業費         | 9,463      | 9,463      | 0    | 5,465       | 0   | 0   | 3,998  |
| 計                        | 83,141     | 83,620     | △479 | 48,013      | 0   | 0   | 35,128 |

## 3款 地域支援事業費

## 4項 任意事業費

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 17,502     | 17,393     | 109 | 10,026      | 0   | 0   | 7,476 |

(単位:千円)

| 節             |       |  | 目  の  説  明                                  |
|---------------|-------|--|---|
| 区 分           | 金 額   | 説 明  |   |
| 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 3,588                     |
| 10 需用費        | 207   | 01消耗品費 20<br>04印刷製本費 187                     | 01在宅医療・介護連携推進事業費 3,588                      |
| 12 委託料        | 3,278 | 01在宅医療支援センター運営委託料 3,278                      |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 23    | 06会場借上料 23                                   |   |
| 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        | 6,541 | 01生活支援体制整備事業委託料 6,541                        | 001生活支援体制整備事業費 6,541<br>01生活支援体制整備事業費 6,541 |
| 7 報償費         | 30    | 01講師謝礼 30                                    | 001認知症総合支援事業費 9,463                         |
| 10 需用費        | 20    | 01消耗品費 20                                    | 01認知症総合支援事業費 9,463                          |
| 12 委託料        | 9,390 | 01認知症総合支援事業委託料 9,000<br>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   | 23    | 06会場借上料 23                                   |   |
|               |       |  |   |

(単位:千円)

| 節      |     |                       | 目  の  説  明                           |
|--------|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 | 説 明                   |                                      |
| 7 報償費  | 873 | 01講師謝礼 23<br>02謝礼 850 | 001任意事業費 17,502<br>01介護給付等費用適正化事業 45 |
| 8 旅費   | 8   | 01普通旅費 8              | 02自立支援事業 9,658<br>03家族介護支援事業 5,361   |
| 10 需用費 | 100 | 01消耗品費 65             |                                      |

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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 17,502     | 17,393     | 109 | 10,026      | 0   | 0   | 7,476 |

## 3款 地域支援事業費

## 5項 その他諸費

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 351        | 351        | 0  | 130         | 0   | 95  | 126  |
| 計         | 351        | 351        | 0  | 130         | 0   | 95  | 126  |

## 4款 基金積立金

## 1項 基金積立金

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 433        | 349        | 84 | 0           | 0   | 0   | 433  |
| 計                | 433        | 349        | 84 | 0           | 0   | 0   | 433  |



(単位:千円)

| 節                 |       |   | 目  の  説  明              |
|-------------------|-------|---|-------------------------|
| 区 分               | 金 額   | 説 明   |                         |
|                   |       | 04印刷製本費 35  | 04成年後見制度利用支援事業<br>2,438 |
| 11 役務費            | 253   | 01通信運搬費 9<br>04手数料 240<br>05保険料 4                                 |                         |
| 12 委託料            | 8,732 | 01生活援助員派遣委託料 3,500<br>02配食サービス事業委託料 5,232                         |                         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 37    | 49研修等出席負担金 37   |                         |
| 19 扶助費            | 7,499 | 01紙おむつ給付費 4,914<br>02徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 377<br>03成年後見制度利用援助費 2,208 |                         |
|                   |       |   |                         |

(単位:千円)

| 節      |     |           | 目  の  説  明                      |
|--------|-----|-----------|---------------------------------|
| 区 分    | 金 額 | 説 明       |                                 |
| 11 役務費 | 351 | 04手数料 351 | 001審査支払手数料 351<br>01審査支払手数料 351 |
|        |     |           |                                 |

(単位:千円)

| 節      |     |                      | 目  の  説  明                         |
|--------|-----|----------------------|------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 | 説 明                  |                                    |
| 24 積立金 | 433 | 30介護保険給付費準備基金積立金 433 | 001基金積立金 433<br>01介護保険給付費準備基金費 433 |
|        |     |                      |                                    |

蕨市介護保険特別会計

## 5款 諸支出金

## 1項 償還金及び還付加算金

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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<br>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 |

## 6款 予備費

## 1.項 予備費

| 目     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 1,670      | 1,262      | 408 | 0           | 0   | 0   | 1,670 |
| 計     | 1,670      | 1,262      | 408 | 0           | 0   | 0   | 1,670 |

(単位:千円)

| 節                 |       |               | 目  の  説  明 |
|-------------------|-------|---------------|------------|
| 区  分              | 金  額  | 説  明          |            |
| 22 償還金利子<br>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      |
|                   |       |               |            |

(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<br>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<br>年<br>度 | 長 等              |       |       |                      |         |             |
|             | 議 員              |       |       |                      |         |             |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 40    | 6,930 |                      |         |             |
|             | 計                | 40    | 6,930 |                      |         |             |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              |       |       |                      |         |             |
|             | 議 員              |       |       |                      |         |             |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 40    | 6,930 |                      |         |             |
|             | 計                | 40    | 6,930 |                      |         |             |
| 比<br>較      | 長 等              |       |       |                      |         |             |
|             | 議 員              |       |       |                      |         |             |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 0     | 0     |                      |         |             |
|             | 計                | 0     | 0     |                      |         |             |

| 区 分         | 給 与 費            |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------------|------------------|-------|-------|-------|-----|
|             | 計                | 千 円   |       |       |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              | 千 円   | 千 円   | 千 円   |     |
|             | 議 員              |       |       |       |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 6,930 |       | 6,930 |     |
|             | 計                | 6,930 |       | 6,930 |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              |       |       |       |     |
|             | 議 員              |       |       |       |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 6,930 |       | 6,930 |     |
|             | 計                | 6,930 |       | 6,930 |     |
| 比<br>較      | 長 等              |       |       |       |     |
|             | 議 員              |       |       |       |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 0     |       | 0     |     |
|             | 計                | 0     |       | 0     |     |

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<br>13 | 千円<br>4,951   | 千円<br>49,166 | 千円<br>33,702 | 千円<br>87,819 |
| 前 年 度 | ( 6 )<br>13   | 4,370         | 46,418       | 32,922       | 83,710       |
| 比 較   | ( △ 1 )<br>0  | 581           | 2,748        | 780          | 4,109        |
| 区 分   | 共 済 費         | 合 計           | 備 考          |              |              |
| 本 年 度 | 千円<br>15,771  | 千円<br>103,590 |              |              |              |
| 前 年 度 | 14,530        | 98,240        |              |              |              |
| 比 較   | 1,241         | 5,350         |              |              |              |

|                  |       |           |             |              |             |
|------------------|-------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 職 員 手 当<br>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<br>528 | 千円<br>756   | 千円<br>6,559  | 千円<br>766   |
|                  | 前 年 度 | 528       | 558         | 6,176        | 773         |
|                  | 比 較   | 0         | 198         | 383          | △ 7         |
|                  | 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<br>3,000 | 千円<br>11,073 | 千円<br>9,172 |
|                  | 前 年 度 |           | 3,000       | 11,540       | 8,499       |
|                  | 比 較   |           | 0           | △ 467        | 673         |
|                  | 区 分   | 夜勤手当      | 住居手当        | 休日勤務手当       |             |
|                  | 本 年 度 | 千円        | 千円<br>1,846 | 千円<br>2      |             |
|                  | 前 年 度 |           | 1,846       | 2            |             |
|                  | 比 較   |           | 0           | 0            |             |

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      | 計            |
| 本 年 度 | ( )人<br>13   | 千円           | 千円<br>49,166 | 千円<br>33,702 | 千円<br>82,868 |
| 前 年 度 | ( )<br>13    |              | 46,418       | 32,922       | 79,340       |
| 比 較   | ( )<br>0     |              | 2,748        | 780          | 3,528        |
| 区 分   | 共 済 費        | 合 計          | 備 考          |              |              |
| 本 年 度 | 千円<br>15,771 | 千円<br>98,639 |              |              |              |
| 前 年 度 | 14,530       | 93,870       |              |              |              |
| 比 較   | 1,241        | 4,769        |              |              |              |

|                  |       |             |               |              |             |
|------------------|-------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 職 員 手 当<br>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<br>528   | 千円<br>756     | 千円<br>6,559  | 千円<br>766   |
|                  | 前 年 度 | 528         | 558           | 6,176        | 773         |
|                  | 比 較   | 0           | 198           | 383          | △ 7         |
|                  | 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<br>3,000   | 千円<br>11,073 | 千円<br>9,172 |
|                  | 前 年 度 |             | 3,000         | 11,540       | 8,499       |
|                  | 比 較   |             | 0             | △ 467        | 673         |
|                  | 区 分   | 夜 勤 手 当     | 住 居 手 当       | 休 日 勤 務 手 当  |             |
|                  | 本 年 度 | 千円          | 千円<br>1,846   | 千円<br>2      |             |
|                  | 前 年 度 |             | 1,846         | 2            |             |
|                  | 比 較   |             | 0             | 0            |             |

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<br>4,951 | 千円  | 千円      | 千円<br>4,951 |
| 前 年 度 | ( 6 )   | 4,370       |     |         | 4,370       |
| 比 較   | ( △ 1 ) | 581         |     |         | 581         |
| 区 分   | 共 済 費   | 合 計         | 備 考 |         |             |
| 本 年 度 | 千円      | 千円<br>4,951 |     |         |             |
| 前 年 度 |         | 4,370       |     |         |             |
| 比 較   |         | 581         |     |         |             |

|                  |       |             |               |             |         |
|------------------|-------|-------------|---------------|-------------|---------|
| 職 員 手 当<br>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  |
|------|-------|---------------|-------|-----|--|
|      | 千円    |               | 千円    |     |  |
| 給 料  | 2,748 | 昇給に伴う増加分      | 784   |     | 平均昇給率 1.59 %<br>昇給期 1 月<br>職員数 13 人  |
|      |       | その他の増減分       | 1,964 |     | 職員の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 13 人 人 13 人<br>前年度 13 人 人 13 人<br>増 減 0 人 人 0 人<br>採用・退職の状況等<br>採 用 人 退 職 人<br>異動増 人 異動減 人 |
| 職員手当 | 780   | 制度改正に伴う増減分    | △ 467 |     |  |
|      |       | その他の増減分       | 1,247 |     |  |