

## 令和8年度蕨市介護保険特別会計予算

令和8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6,474,000千円と定める。

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8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		1,209,721
	1 介護保険料	1,209,721
2 国庫支出金		1,451,265
	1 国庫負担金	1,074,264
	2 国庫補助金	377,001
3 支払基金交付金		1,672,641
	1 支払基金交付金	1,672,641
4 県支出金		927,751
	1 県負担金	882,252
	2 県補助金	45,499
5 財産収入		853
	1 財産運用収入	853
6 繰入金		1,211,529
	1 一般会計繰入金	1,005,358
	2 基金繰入金	206,171
7 繰越金		100
	1 繰越金	100
8 諸収入		140
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 雑入	129
歳入	合計	6,474,000

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		147,020
	1 総務管理費	95,003
	2 徴収費	12,921
	3 介護認定費	39,096
2 保険給付費		6,020,056
	1 介護サービス等諸費	5,613,374
	2 介護予防サービス等諸費	126,851
	3 高額介護サービス等費	165,743
	4 高額医療合算介護サービス等費	22,046
	5 特定入所者介護サービス等費	87,820
	6 その他諸費	4,222
3 地域支援事業費		302,192
	1 サービス・活動事業費	155,870
	2 一般介護予防事業費	18,701
	3 包括的支援事業費	105,363
	4 任意事業費	21,912
	5 その他諸費	346
4 基金積立金		854
	1 基金積立金	854
5 諸支出金		2,520
	1 償還金及び還付加算金	2,520
6 予備費		1,358
	1 予備費	1,358
歳 出	合 計	6,474,000

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	1,209,721	1,189,838	19,883
2 国庫支出金	1,451,265	1,373,052	78,213
3 支払基金交付金	1,672,641	1,573,692	98,949
4 県支出金	927,751	875,388	52,363
5 財産収入	853	424	429
6 繰入金	1,211,529	1,079,308	132,221
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	140	198	△58
歳 入 合 計	6,474,000	6,092,000	382,000



## (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	147,020	136,237	10,783
2 保険給付費	6,020,056	5,647,426	372,630
3 地域支援事業費	302,192	304,386	△2,194
4 基金積立金	854	425	429
5 諸支出金	2,520	2,520	0
6 予備費	1,358	1,006	352
歳 出 合 計	6,474,000	6,092,000	382,000

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
864	0	0	146,156
2,229,825	0	1,625,414	2,164,817
148,327	0	47,227	106,638
0	0	0	854
0	0	0	2,520
0	0	0	1,358
2,379,016	0	1,672,641	2,422,343

## 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	1,209,721	1,189,838	19,883
計	1,209,721	1,189,838	19,883

### 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	1,074,264	1,006,360	67,904
計	1,074,264	1,006,360	67,904

### 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	281,250	270,441	10,809
2 地域支援事業交付金	82,255	83,619	△1,364
3 保険者機能強化推進交付金	4,870	4,870	0

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,070,788	01 特別徴収保険料 被保険者数 15,485人 調定額 1,070,788,300円 徴収率 100%	1,070,788
2 普通徴収保険料	138,933	01 現年度分普通徴収保険料 被保険者数 2,265人 調定額 146,080,100円 徴収率 93.0% 02 滞納繰越分普通徴収保険料	135,854 3,079

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	1,074,264	01 居宅給付費負担金 $3,425,127,000円 \times 20.0\% = 685,025,000円$ 02 施設等給付費負担金 $2,594,929,000円 \times 15.0\% = 389,239,000円$	685,025 389,239

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 調整交付金	281,250	01 居宅給付費調整交付金 $3,425,127,000円 \times 4.54\% = 155,500,000円$ 02 施設等給付費調整交付金 $2,594,929,000円 \times 4.54\% = 117,809,000円$ 03 サービス・活動事業調整交付金 $174,917,000円 \times 4.54\% = 7,941,000円$	155,500 117,809 7,941
1 地域支援事業交付金	82,255	01 サービス・活動事業交付金 $174,917,000円 \times 20.0\% = 34,983,000円$ 02 包括的支援事業交付金 $101,000,000円 \times 38.5\% = 38,885,000円$ 03 任意事業交付金 $21,786,000円 \times 38.5\% = 8,387,000円$	34,983 38,885 8,387
1 保険者機能強化推進交付金	4,870	01 保険者機能強化推進交付金	4,870

蕨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	7,762	7,762	0
5 事業費補助金	864	0	864
計	377,001	366,692	10,309

## 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	1,625,414	1,524,804	100,610
2 地域支援事業支援交付金	47,227	48,888	△1,661
計	1,672,641	1,573,692	98,949

## 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	882,252	829,052	53,200
計	882,252	829,052	53,200

## 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	45,499	46,336	△837
計	45,499	46,336	△837

(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	7,762	01 介護保険保険者努力支援交付金	7,762
1 事業費補助金	864	01 デジタル基盤改革支援補助金	864

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費交付金	1,625,414	01 居宅給付費交付金 3,425,127,000円×27.0%≒924,784,000円	924,784
		02 施設等給付費交付金 2,594,929,000円×27.0%≒700,630,000円	700,630
1 地域支援事業支援交付金	47,227	01 サービス・活動事業交付金 174,917,000円×27.0%≒47,227,000円	47,227

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	882,252	01 居宅給付費負担金 3,425,127,000円×12.5%≒428,140,000円	428,140
		02 施設等給付費負担金 2,594,929,000円×17.5%≒454,112,000円	454,112

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域支援事業交付金	45,499	01 サービス・活動事業交付金 174,917,000円×12.5%≒21,864,000円	21,864
		02 包括的支援事業交付金 101,000,000円×19.25%≒19,442,000円	19,442
		03 任意事業交付金 21,786,000円×19.25%≒4,193,000円	4,193

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	853	424	429
計	853	424	429

## 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	752,506	705,927	46,579
2 地域支援事業繰入金	45,499	46,336	△837
3 介護保険料軽減分繰入金	59,930	59,924	6
4 その他一般会計繰入金	147,423	137,152	10,271
計	1,005,358	949,339	56,019

## 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	206,171	129,969	76,202
計	206,171	129,969	76,202

## 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	853	01 介護保険給付費準備基金預金利子	853

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費繰 入金	752,506	01 居宅給付費繰入金 3,425,127,000円×12.5%≒428,140,000円	428,140
		02 施設等給付費繰入金 2,594,929,000円×12.5%≒324,366,000円	324,366
1 地域支援事業 繰入金	45,499	01 サービス・活動事業繰入金 174,917,000円×12.5%≒21,864,000円	21,864
		02 包括的支援事業繰入金 101,000,000円×19.25%≒19,442,000円	19,442
		03 任意事業繰入金 21,786,000円×19.25%≒4,193,000円	4,193
1 介護保険料軽 減分繰入金	59,930	01 介護保険料軽減分繰入金	59,930
1 その他一般会 計繰入金	147,423	01 その他一般会計繰入金	147,423

(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	206,171	01 介護保険給付費準備基金繰入金	206,171

(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

蕨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	126	184	△58
4 雑入	1	1	0
計	129	187	△58

(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	126	01 生活援助員派遣利用料	126
1 雑入	1	01 雑入	1

蕨市介護保険特別会計

### 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	95,003	85,856	9,147	0	0	0	95,003
計	95,003	85,856	9,147	0	0	0	95,003

#### 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	12,921	9,922	2,999	0	0	0	12,921

(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 90,613 01一般職人件費 90,613
2 給料	44,145	02一般職 44,145	
3 職員手当等	31,940	01管理職手当 936 02扶養手当 1,176 03地域手当 6,014 04通勤手当 690 06時間外勤務手当 1,900 07期末手当 11,261 08勤勉手当 9,242 10住居手当 720 13休日勤務手当 1	002一般管理事務費 4,390 01運営協議会費 103 02保険事務費 2,052 03電算処理事務費 2,235
4 共済費	14,528	01共済組合 14,148 06介護保険料 380	
8 旅費	18	01普通旅費 18	
10 需用費	1,482	01消耗品費 705 04印刷製本費 777	
11 役務費	552	01通信運搬費 519 04手数料 33	
13 使用料及び 賃借料	266	14ライセンス使用料 30 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 32 22介護保険指定事業者等管理システム使用料 195	
17 備品購入費	1,969	01庁用器具 1,969	

(単位:千円)

節			目  の  説  明
区 分	金 額	説 明	
10 需用費	9,723	04印刷製本費 9,723	001賦課徴収事務費 12,921 01賦課徴収事務費 12,921
11 役務費	3,115	01通信運搬費 3,000 04手数料 115	

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	12,921	9,922	2,999	0	0	0	12,921

## 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	39,096	40,459	△1,363	864	0	0	38,232
計	39,096	40,459	△1,363	864	0	0	38,232

## 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	3,117,536	2,839,285	278,251	1,154,733	0	841,735	1,121,068

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
12 委託料	83	45各種委託料 83	

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	12,313	01介護認定審査会委員報酬 5,923 20会計年度任用職員報酬 6,390	001介護認定費 39,096 01介護認定事務費 30,824 02介護認定審査会費 6,315 03電算処理事務費 1,957
8 旅費	72	01普通旅費 4 03費用弁償 68	
10 需用費	525	01消耗品費 218 04印刷製本費 307	
11 役務費	16,494	01通信運搬費 1,398 04手数料 15,096	
12 委託料	9,648	01認定調査委託料 7,691 02介護保険認定支援システム保守委託料 1,957	
13 使用料及び賃借料	44	14ライセンス使用料 44	

(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	3,117,536	30訪問介護 567,330 31訪問入浴介護 26,416 32訪問看護 240,447 33訪問リハビリテーション 30,062 34居宅療養管理指導 166,455 35通所介護 862,472 36通所リハビリテーション 58,892 37福祉用具貸与 186,353 38短期入所生活介護 162,692 39短期入所療養介護 10,059	001居宅介護サービス給付費 3,117,536 01居宅介護サービス給付費 3,117,536

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	495,880	540,775	△44,895	183,674	0	133,887	178,319
3 施設介護サ ービス給付 費	1,673,062	1,591,024	82,038	619,702	0	451,726	601,634
4 居宅介護福 祉用具購入 費	7,020	6,881	139	2,600	0	1,895	2,525
5 居宅介護住 宅改修費	12,000	10,980	1,020	4,445	0	3,240	4,315
6 居宅介護サ ービス計画 給付費	307,876	288,252	19,624	114,036	0	83,126	110,714
計	5,613,374	5,277,197	336,177	2,079,190	0	1,515,609	2,018,575

## 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	95,563	93,259	2,304	35,396	0	25,802	34,365

(単位:千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		40特定施設入居者生活介護 806,358	
18 負担金補助 及び交付金	495,880	30定期巡回・随時対応型訪問介護看護 36,791 31夜間対応型訪問介護 100 32認知症対応型通所介護 12,147 33地域密着型通所介護 121,259 34小規模多機能型居宅介護 77,956 35認知症対応型共同生活介護 246,627 36看護小規模多機能型居宅介護 1,000	001地域密着型介護サービス給付費 495,880 01地域密着型介護サービス給付費 495,880
18 負担金補助 及び交付金	1,673,062	30介護老人福祉施設 1,116,553 31介護老人保健施設 501,147 32介護医療院 55,362	001施設介護サービス給付費 1,673,062 01施設介護サービス給付費 1,673,062
18 負担金補助 及び交付金	7,020	30居宅介護福祉用具購入 7,020	001居宅介護福祉用具購入費 7,020 01居宅介護福祉用具購入費 7,020
18 負担金補助 及び交付金	12,000	30居宅介護住宅改修 12,000	001居宅介護住宅改修費 12,000 01居宅介護住宅改修費 12,000
18 負担金補助 及び交付金	307,876	30居宅介護サービス計画 307,876	001居宅介護サービス計画給付費 307,876 01居宅介護サービス計画給付費 307,876

(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	95,563	30訪問入浴介護 1 31訪問看護 20,373 32訪問リハビリテーション 3,383 33居宅療養管理指導 10,201 34通所リハビリテーション 10,784 35福祉用具貸与 16,700 36短期入所生活介護 390 37短期入所療養介護 100 38特定施設入居者生活介護 33,631	001介護予防サービス給付費 95,563 01介護予防サービス給付費 95,563

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	
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,240	300	1,940	830	0	605	805
3 介護予防福 祉用具購入 費	1,755	1,386	369	650	0	474	631
4 介護予防住 宅改修費	9,000	10,226	△1,226	3,334	0	2,430	3,236
5 介護予防サ ービス計画 給付費	18,293	17,247	1,046	6,776	0	4,939	6,578
計	126,851	122,418	4,433	46,986	0	34,250	45,615

## 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	165,336	139,603	25,733	61,240	0	44,641	59,455
2 高額介護予 防サービス 費	407	100	307	151	0	110	146
計	165,743	139,703	26,040	61,391	0	44,751	59,601

## 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	21,625	18,772	2,853	8,010	0	5,839	7,776

(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	2,240	30認知症対応型通所介護 100 31小規模多機能型居宅介護 2,040 32認知症対応型共同生活介護 100	001地域密着型介護予防サービス給付 費 2,240 01地域密着型介護予防サービス給付 費 2,240
18 負担金補助 及び交付金	1,755	30介護予防福祉用具購入 1,755	001介護予防福祉用具購入費 1,755 01介護予防福祉用具購入費 1,755
18 負担金補助 及び交付金	9,000	30介護予防住宅改修 9,000	001介護予防住宅改修費 9,000 01介護予防住宅改修費 9,000
18 負担金補助 及び交付金	18,293	30介護予防サービス計画 18,293	001介護予防サービス計画給付費 18,293 01介護予防サービス計画給付費 18,293

(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	165,336	30高額介護サービス費 165,336	001高額介護サービス費 165,336 01高額介護サービス費 165,336
18 負担金補助 及び交付金	407	30高額介護予防サービス費 407	001高額介護予防サービス費 407 01高額介護予防サービス費 407

(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	21,625	30高額医療合算介護サービス費 21,625	001高額医療合算介護サービス費 21,625 01高額医療合算介護サービス費 21,625

蕨市介護保険特別会計

## 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	
2 高額医療合算介護予防サービス費	421	323	98	156	0	114	151
計	22,046	19,095	2,951	8,166	0	5,953	7,927

## 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	87,620	84,791	2,829	32,455	0	23,657	31,508
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	74	0	54	72
計	87,820	84,991	2,829	32,529	0	23,711	31,580

## 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	4,222	4,022	200	1,563	0	1,140	1,519
計	4,222	4,022	200	1,563	0	1,140	1,519

## 3款 地域支援事業費

## 1項 サービス・活動事業費

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 サービス・活動事業費	142,042	146,053	△4,011	60,373	0	38,351	43,318

(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	421	30高額医療合算介護予防サービス費 421	001高額医療合算介護予防サービス費 421 01高額医療合算介護予防サービス費 421

(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	87,620	30短期入所生活介護 6,016 31短期入所療養介護 149 32介護老人福祉施設 69,645 33介護老人保健施設 10,659 34介護医療院 1,151	001特定入所者介護サービス費 87,620 01特定入所者介護サービス費 87,620
18 負担金補助 及び交付金	200	30短期入所生活介護 100 31短期入所療養介護 100	001特定入所者介護予防サービス費 200 01特定入所者介護予防サービス費 200

(単位:千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	4,222	04手数料 4,222	001審査支払手数料 4,222 01審査支払手数料 4,222

(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	142,042	30訪問型サービス費 28,847 31通所型サービス費 112,662 32高額第1号事業費 261 33高額医療合算第1号事業費 272	001サービス・活動事業費 142,042 01サービス・活動事業費 142,042

蕨市介護保険特別会計

## 3款 地域支援事業費

## 1項 サービス・活動事業費

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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,828	14,270	△442	5,122	0	3,734	4,972
計	155,870	160,323	△4,453	65,495	0	42,085	48,290

## 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	18,701	20,400	△1,699	6,927	0	5,049	6,725
計	18,701	20,400	△1,699	6,927	0	5,049	6,725

## 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

(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	13,828	30介護予防ケアマネジメント事業費 13,828	001介護予防ケアマネジメント事業費 13,828 01介護予防ケアマネジメント事業費 13,828

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
2 給料	3,099	02一般職 3,099	001職員人件費 6,204 01一般職人件費 6,204
3 職員手当等	2,143	03地域手当 403 06時間外勤務手当 50 07期末手当 735 08勤勉手当 619 10住居手当 336	002一般介護予防事業費 12,497 01一般介護予防事業費 12,497
4 共済費	962	01共済組合 962	
7 報償費	1,535	01講師謝礼 1,535	
10 需用費	50	01消耗品費 50	
11 役務費	57	01通信運搬費 11 05保険料 46	
12 委託料	9,305	01介護予防普及啓発事業委託料 9,305	
18 負担金補助 及び交付金	1,550	60地域交流サロン支援事業補助金 500 61いきいき百歳体操事業補助金 1,050	

(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

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	
2 地域包括支援センター事業費	81,827	79,330	2,497	49,605	0	0	32,222
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	930	985	△55	537	0	0	393
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,641	3,655	△14	2,103	0	0	1,538
5 生活支援体制整備事業費	7,770	9,563	△1,793	4,487	0	0	3,283
6 認知症総合支援事業費	11,112	10,270	842	6,417	0	0	4,695
計	105,363	103,886	1,477	63,197	0	0	42,166

## 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	21,912	19,431	2,481	12,580	0	0	9,332

(単位:千円)

節			目  の  説  明
区 分	金 額	説 明	
12 委託料	81,827	01包括的支援事業委託料 81,827	001地域包括支援センター事業費 81,827 01地域包括支援センター事業費 81,827
7 報償費	900	02謝礼 900	001包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費 930 01包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費 930
10 需用費	30	01消耗品費 20 03食糧費 10	
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 3,641 01在宅医療・介護連携推進事業費 3,641
10 需用費	207	01消耗品費 20 04印刷製本費 187	
12 委託料	3,331	01在宅医療支援センター運営委託料 3,331	
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	7,770	01生活支援体制整備事業委託料 7,770	001生活支援体制整備事業費 7,770 01生活支援体制整備事業費 7,770
10 需用費	331	01消耗品費 20 04印刷製本費 311	001認知症総合支援事業費 11,112 01認知症総合支援事業費 11,112
11 役務費	11	05保険料 11	
12 委託料	10,770	01認知症総合支援事業委託料 9,600 02認知症初期集中支援事業委託料 1,170	

(単位:千円)

節			目  の  説  明
区 分	金 額	説 明	
7 報償費	830	02謝礼 830	001任意事業費 21,912

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	21,912	19,431	2,481	12,580	0	0	9,332

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	346	346	0	128	0	93	125
計	346	346	0	128	0	93	125

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	854	425	429	0	0	0	854
計	854	425	429	0	0	0	854

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
8 旅費	10	01普通旅費 10	01自立支援事業 14,512
10 需用費	53	01消耗品費 53	02家族介護支援事業 5,417
11 役務費	253	01通信運搬費 10 04手数料 240 05保険料 3	03成年後見制度利用支援事業 1,983
12 委託料	13,577	01生活援助員派遣委託料 3,977 02配食サービス事業委託料 9,600	
18 負担金補助 及び交付金	66	49研修等出席負担金 66	
19 扶助費	7,123	01紙おむつ給付費 4,868 02徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 503 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	346	04手数料 346	001審査支払手数料 346 01審査支払手数料 346

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
24 積立金	854	30介護保険給付費準備基金積立金 854	001基金積立金 854 01介護保険給付費準備基金費 854

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 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

## 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	1,358	1,006	352	0	0	0	1,358
計	1,358	1,006	352	0	0	0	1,358

(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

(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	6,109			
	計	40	6,109			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	40	7,356			
	計	40	7,356			
比 較	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 1,247			
	計	0	△ 1,247			

区 分	給 与 費 計	共 済 費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 の 特 別 職	6,109		6,109
	計	6,109		6,109
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 の 特 別 職	7,356		7,356
	計	7,356		7,356
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1,247		△ 1,247
	計	△ 1,247		△ 1,247

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	( 6 ) 人 12	千円 6,390	千円 47,244	千円 34,083	千円 87,717
前 年 度	( 5 ) 12	5,907	45,876	32,482	84,265
比 較	( 1 ) 0	483	1,368	1,601	3,452
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	千円 15,490	千円 103,207			
前 年 度	14,759	99,024			
比 較	731	4,183			

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 936	千円 1,176	千円 6,417	千円 690
	前 年 度	936	1,140	6,233	753
	比 較	0	36	184	△ 63
	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 1,950	千円 11,996	千円 9,861
	前 年 度		1,950	11,519	9,470
	比 較		0	477	391
	区 分	夜勤手当	住居手当	休日勤務手当	
	本 年 度	千円	千円 1,056	千円 1	
	前 年 度		480	1	
	比 較		576	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 12	千円	千円 47,244	千円 34,083	千円 81,327
前 年 度	( ) 12		45,876	32,482	78,358
比 較	( ) 0		1,368	1,601	2,969
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	千円 15,490	千円 96,817			
前 年 度	14,759	93,117			
比 較	731	3,700			

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 936	千円 1,176	千円 6,417	千円 690
	前 年 度	936	1,140	6,233	753
	比 較	0	36	184	△ 63
	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 1,950	千円 11,996	千円 9,861
	前 年 度		1,950	11,519	9,470
	比 較		0	477	391
	区 分	夜勤手当	住居手当	休日勤務手当	
	本 年 度	千円	千円 1,056	千円 1	
	前 年 度		480	1	
	比 較		576	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	( 6 ) 人	千円 6,390	千円	千円	千円 6,390
前 年 度	( 5 )	5,907			5,907
比 較	( 1 )	483			483
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	千円	千円 6,390			
前 年 度		5,907			
比 較		483			

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	千円 1,368	給与改定 に伴う 増減分	千円 1,560		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.23% 給与改定実施時期 令和7年4月
		昇給に 伴う 増加分	551		平均昇給率 1.16 % 昇給期 1 月 職員数 12 人
		その他の 増減分	△ 743		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 12 人 人 12 人 増減 0 人 人 0 人 採用・退職の状況等 採用 人 退職 1 人 異動増 2 人 異動減 1 人
職員手当	1,601	制度改正 に伴う 増減分	1,628		
		その他の 増減分	△ 27		