

令和4年度

新座市介護保険事業特別会計  
予算書

埼玉県新座市

議案第23号

令和4年度新座市介護保険事業特別会計予算

令和4年度新座市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,516,966千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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とする。

令和4年2月21日提出

新座市長 並 木 傑

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款         | 項         | 金額              |
|-----------|-----------|-----------------|
| 1 保険料     |           | 千円<br>2,540,813 |
|           | 1 介護保険料   | 2,540,813       |
| 2 国庫支出金   |           | 2,552,656       |
|           | 1 国庫負担金   | 1,950,397       |
|           | 2 国庫補助金   | 602,259         |
| 3 支払基金交付金 |           | 2,980,899       |
|           | 1 支払基金交付金 | 2,980,899       |
| 4 県支出金    |           | 1,646,578       |
|           | 1 県負担金    | 1,567,818       |
|           | 2 県補助金    | 78,760          |
| 5 財産収入    |           | 1               |
|           | 1 財産運用収入  | 1               |
| 6 繰入金     |           | 1,796,014       |
|           | 1 一般会計繰入金 | 1,738,355       |
|           | 2 基金繰入金   | 57,659          |
| 7 繰越金     |           | 1               |
|           | 1 繰越金     | 1               |
| 8 諸収入     |           | 4               |
|           | 1 延滞金     | 1               |

| 款       | 項    | 金額         |
|---------|------|------------|
|         | 2 雑入 | 千円<br>3    |
| 歳 入 合 計 |      | 11,516,966 |

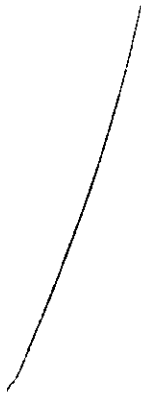
歳 出

| 款         | 項                  | 金 額           |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費     |                    | 千円<br>183,101 |
|           | 1 総務管理費            | 58,103        |
|           | 2 徴収費              | 8,715         |
|           | 3 介護認定審査会費         | 114,960       |
|           | 4 趣旨普及費            | 1,141         |
|           | 5 計画推進委員会費         | 182           |
| 2 保険給付費   |                    | 10,825,274    |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 10,000,705    |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 195,364       |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 330,756       |
|           | 4 特定入所者介護サービス等費    | 291,041       |
|           | 5 その他諸費            | 7,408         |
| 3 地域支援事業費 |                    | 484,556       |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 214,572       |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 269,467       |
|           | 3 その他諸費            | 517           |
| 4 基金積立金   |                    | 2             |
|           | 1 基金積立金            | 2             |
| 5 諸支出金    |                    | 23,033        |

| 款     | 項            | 金額         |
|-------|--------------|------------|
|       |              | 千円         |
|       | 1 償還金及び還付加算金 | 3,002      |
|       | 2 繰出金        | 20,031     |
| 6 予備費 |              | 1,000      |
|       | 1 予備費        | 1,000      |
| 歳     | 出            | 合          |
|       |              | 計          |
|       |              | 11,516,966 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                                 | 期 間   | 限 度 額       |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| 新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業計画（第9期）策定業務委託事業 | 令和5年度 | 千円<br>4,543 |





# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

### (歳入)

| 款         | 本 年 度      |       |
|-----------|------------|-------|
|           | 予 算 額      | 構 成 比 |
|           | 千円         | %     |
| 1 保険料     | 2,540,813  | 22.0  |
| 2 国庫支出金   | 2,552,656  | 22.2  |
| 3 支払基金交付金 | 2,980,899  | 25.9  |
| 4 県支出金    | 1,646,578  | 14.3  |
| 5 財産収入    | 1          | 0.0   |
| 6 繰入金     | 1,796,014  | 15.6  |
| 7 繰越金     | 1          | 0.0   |
| 8 諸収入     | 4          | 0.0   |
| 歳 入 合 計   | 11,516,966 | 100.0 |

| 前 年 度      |       | 増 減 額   | 増 減 率 |
|------------|-------|---------|-------|
| 予 算 額      | 構 成 比 |         |       |
| 千円         | %     | 千円      | %     |
| 2,569,442  | 22.6  | △28,629 | △1.1  |
| 2,454,478  | 21.6  | 98,178  | 4.0   |
| 2,944,070  | 25.9  | 36,829  | 1.3   |
| 1,627,411  | 14.3  | 19,167  | 1.2   |
| 1          | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 1,772,399  | 15.6  | 23,615  | 1.3   |
| 1          | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 4          | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 11,367,806 | 100.0 | 149,160 | 1.3   |

## (歳出)

| 款         | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       |
|-----------|------------|-------|------------|-------|
|           | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額      | 構 成 比 |
|           | 千円         | %     | 千円         | %     |
| 1 総務費     | 183,101    | 1.6   | 186,128    | 1.6   |
| 2 保険給付費   | 10,825,274 | 94.0  | 10,678,718 | 93.9  |
| 3 地域支援事業費 | 484,556    | 4.2   | 482,491    | 4.3   |
| 4 基金積立金   | 2          | 0.0   | 2          | 0.0   |
| 5 諸支出金    | 23,033     | 0.2   | 19,467     | 0.2   |
| 6 予備費     | 1,000      | 0.0   | 1,000      | 0.0   |
| 歳 出 合 計   | 11,516,966 | 100.0 | 11,367,806 | 100.0 |

| 増減額     | 増減率  | 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        | 千円        |
| △3,027  | △1.6 |             |     | 183,101   |           |
| 146,556 | 1.4  | 3,915,504   |     | 4,455,978 | 2,453,792 |
| 2,065   | 0.4  | 263,699     |     | 136,837   | 84,020    |
| 0       | 0.0  |             |     | 1         | 1         |
| 3,566   | 18.3 | 20,031      |     | 2         | 3,000     |
| 0       | 0.0  |             |     | 1,000     |           |
| 149,160 | 1.3  | 4,199,234   | 0   | 4,776,919 | 2,540,813 |

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 | 千円<br>2,540,813 | 千円<br>2,569,442 | 千円<br>△28,629 |
| 計              | 2,540,813       | 2,569,442       | △28,629       |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|            |           |           |        |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,950,397 | 1,920,851 | 29,546 |
| 計          | 1,950,397 | 1,920,851 | 29,546 |

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

|                                |         |         |        |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金                        | 397,288 | 341,719 | 55,569 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 50,912  | 52,257  | △1,345 |
| 3 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） | 103,745 | 99,041  | 4,704  |

| 節              |                 | 説明    |                 |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|
| 区分             | 金額              |       |                 |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 2,181,100<br>千円 | 現年度分  | 2,181,100<br>千円 |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 349,586         | 現年度分  | 349,586         |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 10,127          | 滞納繰越分 | 10,127          |
|                |                 |       |                 |

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,950,396 | 現年度分 | 1,950,396 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |
|        |           |      |           |

|             |         |      |         |
|-------------|---------|------|---------|
| 1 現年度分調整交付金 | 397,287 | 現年度分 | 397,287 |
| 2 過年度分調整交付金 | 1       | 過年度分 | 1       |
| 1 現年度分      | 50,911  | 現年度分 | 50,911  |
| 2 過年度分      | 1       | 過年度分 | 1       |
| 1 現年度分      | 103,744 | 現年度分 | 103,744 |

介護保険事業特別会計

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    |
|------------------|---------|---------|--------|
|                  | 千円      | 千円      | 千円     |
| 4 保険者機能強化推進交付金   | 26,401  | 21,457  | 4,944  |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 23,912  | 19,152  | 4,760  |
| 6 災害等臨時特例補助金     | 1       | 1       | 0      |
| 計                | 602,259 | 533,627 | 68,632 |

3 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

|               |           |           |        |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金    | 2,922,824 | 2,883,254 | 39,570 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 58,075    | 60,816    | △2,741 |
| 計             | 2,980,899 | 2,944,070 | 36,829 |

4 款 県支出金  
1 項 県負担金

|            |           |           |        |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,567,818 | 1,549,734 | 18,084 |
| 計          | 1,567,818 | 1,549,734 | 18,084 |

| 節                |         | 説明             |         |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 区分               | 金額      |                |         |
| 2 過年度分           | 千円<br>1 | 過年度分           | 千円<br>1 |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 26,401  | 保険者機能強化推進交付金   | 26,401  |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 23,912  | 介護保険保険者努力支援交付金 | 23,912  |
| 1 災害等臨時特例補助金     | 1       | 介護保険災害等臨時特例補助金 | 1       |
|                  |         |                |         |

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 1 現年度分 | 2,922,823 | 現年度分 | 2,922,823 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |
| 1 現年度分 | 58,074    | 現年度分 | 58,074    |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |
|        |           |      |           |

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,567,817 | 現年度分 | 1,567,817 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |
|        |           |      |           |

介護保険事業特別会計



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（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 千円<br>26,887 | 千円<br>28,156 | 千円<br>△1,269 |
| 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） | 51,873       | 49,521       | 2,352        |
| 計                              | 78,760       | 77,677       | 1,083        |

5 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |

6 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

|                                |           |           |        |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金                     | 1,353,161 | 1,334,841 | 18,320 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 26,888    | 28,157    | △1,269 |
| 3 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） | 51,874    | 49,522    | 2,352  |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金                 | 122,331   | 118,757   | 3,574  |

| 節      |              | 説 明  |              |
|--------|--------------|------|--------------|
| 区 分    | 金 額          |      |              |
| 1 現年度分 | 千円<br>26,886 | 現年度分 | 千円<br>26,886 |
| 2 過年度分 | 1            | 過年度分 | 1            |
| 1 現年度分 | 51,872       | 現年度分 | 51,872       |
| 2 過年度分 | 1            | 過年度分 | 1            |
|        |              |      |              |

|               |   |                 |   |
|---------------|---|-----------------|---|
| 1 利子及び配<br>当金 | 1 | 介護保険給付費支払準備基金利子 | 1 |
|               |   |                 |   |

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,353,160 | 現年度分 | 1,353,160 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |
| 1 現年度分 | 26,887    | 現年度分 | 26,887    |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |
| 1 現年度分 | 51,873    | 現年度分 | 51,873    |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |
| 1 現年度分 | 122,330   | 現年度分 | 122,330   |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |

介護保険事業特別会計

## 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          |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5 その他一般会計繰入金 | 千円<br>184,101 | 千円<br>187,128 | 千円<br>△3,027 |
| 計            | 1,738,355     | 1,718,405     | 19,950       |

## 6 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

|                    |        |        |       |
|--------------------|--------|--------|-------|
| 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 57,659 | 53,994 | 3,665 |
| 計                  | 57,659 | 53,994 | 3,665 |

## 7 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

## 8 款 諸収入

## 1 項 延滞金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

## 8 款 諸収入

## 2 項 雑入

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 返納金    | 1 | 1 | 0 |

| 節            |               | 説明         |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 区分           | 金額            |            |               |
| 1 介護認定事務費繰入金 | 千円<br>114,960 | 介護認定事務費繰入金 | 千円<br>114,960 |
| 2 一般事務費繰入金   | 69,141        | 一般事務費繰入金   | 69,141        |
|              |               |            |               |

|                    |        |                  |        |
|--------------------|--------|------------------|--------|
| 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 57,659 | 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 57,659 |
|                    |        |                  |        |

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|       |   |        |   |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| 1 延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
|       |   |            |   |

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 1 返納金    | 1 | 返納金    | 1 |

介護保険事業特別会計

8款 諸収入  
2項 雑入

| 目    | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|------|---------|---------|---------|
| 3 雑入 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計    | 3       | 3       | 0       |

| 節    |         | 説明            |
|------|---------|---------------|
| 区分   | 金額      |               |
| 1 雑入 | 千円<br>1 | 雑入<br>千円<br>1 |
|      |         |               |

介護保険事業特別会計

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           |      |
| 千円          | 千円         | 千円         | 千円     | 千円          | 千円  | 千円            | 千円   |
| 1 一般管理<br>費 | 58,103     | 62,594     | △4,491 |             |     | 58,103<br>繰入金 |      |
| 計           | 58,103     | 62,594     | △4,491 | 0           | 0   | 58,103        | 0    |

1 款 総務費

2 項 徴収費

|             |       |       |    |   |   |              |   |
|-------------|-------|-------|----|---|---|--------------|---|
| 1 賦課徴収<br>費 | 8,715 | 8,639 | 76 |   |   | 8,715<br>繰入金 |   |
| 計           | 8,715 | 8,639 | 76 | 0 | 0 | 8,715        | 0 |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

|                |        |        |     |  |  |               |  |
|----------------|--------|--------|-----|--|--|---------------|--|
| 1 介護認定<br>審査会費 | 29,204 | 28,975 | 229 |  |  | 29,204<br>繰入金 |  |
|----------------|--------|--------|-----|--|--|---------------|--|

| 節               |             | 説明                 |              |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------|
| 区分              | 金額          |                    |              |
| 1 報酬            | 千円<br>7,836 | 01 一般管理業務          | 千円<br>58,003 |
| 3 職員手当等         | 1,651       | 02 地域包括支援センター運営委員会 | 50           |
| 7 報償費           | 250         | 03 地域密着型サービス運営委員会  | 50           |
| 8 旅費            | 286         |                    |              |
| 10 需用費          | 1,528       |                    |              |
| 11 役務費          | 3,719       |                    |              |
| 12 委託料          | 29,287      |                    |              |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 13,546      |                    |              |
|                 |             |                    |              |

|        |       |         |       |
|--------|-------|---------|-------|
| 10 需用費 | 2,221 | 01 一般事務 | 8,715 |
| 11 役務費 | 5,008 |         |       |
| 12 委託料 | 1,486 |         |       |
|        |       |         |       |

|        |        |            |        |
|--------|--------|------------|--------|
| 1 報酬   | 18,879 | 01 介護認定審査会 | 29,204 |
| 8 旅費   | 1,444  |            |        |
| 10 需用費 | 925    |            |        |

介護保険事業特別会計



1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 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           |      |
| 千円          | 千円         | 千円         | 千円    | 千円          | 千円  | 千円            | 千円   |
| 2 認定調査<br>費 | 85,756     | 84,553     | 1,203 |             |     | 85,756<br>繰入金 |      |
| 計           | 114,960    | 113,528    | 1,432 | 0           | 0   | 114,960       | 0    |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

|             |       |       |     |   |   |              |   |
|-------------|-------|-------|-----|---|---|--------------|---|
| 1 趣旨普及<br>費 | 1,141 | 1,185 | △44 |   |   | 1,141<br>繰入金 |   |
| 計           | 1,141 | 1,185 | △44 | 0 | 0 | 1,141        | 0 |

1 款 総務費

5 項 計画推進委員会費

|                |     |     |   |   |   |            |   |
|----------------|-----|-----|---|---|---|------------|---|
| 1 計画推進<br>委員会費 | 182 | 182 | 0 |   |   | 182<br>繰入金 |   |
| 計              | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182        | 0 |

| 節       |             | 説明             |
|---------|-------------|----------------|
| 区分      | 金額          |                |
| 11 役務費  | 千円<br>7,956 | 千円             |
| 1 報酬    | 30,494      | 01 認定調査 85,756 |
| 3 職員手当等 | 6,435       |                |
| 8 旅費    | 961         |                |
| 10 需用費  | 492         |                |
| 11 役務費  | 38,855      |                |
| 12 委託料  | 8,519       |                |
|         |             |                |

|        |       |                 |
|--------|-------|-----------------|
| 10 需用費 | 1,141 | 01 趣旨普及業務 1,141 |
|        |       |                 |

|      |     |                |
|------|-----|----------------|
| 1 報酬 | 158 | 01 計画推進委員会 182 |
| 8 旅費 | 24  |                |
|      |     |                |

介護保険事業特別会計

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    |
|                                |            |            |         | 国庫支出金  | 地方債 | その他   |         |
| 千円                             | 千円         | 千円         | 千円      | 千円   | 千円  | 千円  | 千円      |
| 1 居宅介護<br>サービス<br>給付費          | 4,819,575  | 4,743,534  | 76,041  | 1,743,239<br>国庫支出金<br>1,096,070<br>県支出金<br>647,169 |     | 2,083,721<br>支払基金交<br>付金<br>1,301,286<br>繰入金<br>782,435 | 992,615 |
| 2 特例居宅<br>介護サー<br>ビス給付<br>費    | 1          | 1          | 0       | 1<br>国庫支出金   |     |   |         |
| 3 地域密着<br>型介護サ<br>ービス給<br>付費   | 1,383,703  | 1,404,971  | △21,268 | 500,486<br>国庫支出金<br>327,523<br>県支出金<br>172,963     |     | 546,563<br>支払基金交<br>付金<br>373,600<br>繰入金<br>172,963     | 336,654 |
| 4 特例地域<br>密着型介<br>護サービ<br>ス給付費 | 1          | 1          | 0       |  |     | 1<br>支払基金交<br>付金  |         |
| 5 施設介護<br>サービス<br>給付費          | 3,120,570  | 3,079,389  | 41,181  | 1,128,711<br>国庫支出金<br>582,611<br>県支出金<br>546,100   |     | 1,232,625<br>支払基金交<br>付金<br>842,554<br>繰入金<br>390,071   | 759,234 |
| 6 特例施設<br>介護サー<br>ビス給付<br>費    | 1          | 1          | 0       | 1<br>県支出金  |     |   |         |

| 節              |                 | 説明                                |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 区分             | 金額              |                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>4,819,575 | 01 居宅介護サービス給付費<br>千円<br>4,819,575 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1               | 01 特例居宅介護サービス給付費<br>1             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,383,703       | 01 地域密着型介護サービス給付費<br>1,383,703    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1               | 01 特例地域密着型介護サービス給付費<br>1          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,120,570       | 01 施設介護サービス給付費<br>3,120,570       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1               | 01 特例施設介護サービス給付費<br>1             |

介護保険事業特別会計

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         |      |
| 7 居宅介護<br>福祉用具<br>給付費          | 千円<br>12,020 | 千円<br>12,032 | 千円<br>△12 | 千円<br>4,348<br>国庫支出金<br>2,845<br>県支出金<br>1,503 | 千円<br>4,748<br>支払基金交<br>付金<br>3,245<br>繰入金<br>1,503 | 千円<br>2,924 |      |
| 8 居宅介護<br>住宅改修<br>費給付費         | 32,069       | 34,818       | △2,749    | 11,600<br>国庫支出金<br>7,591<br>県支出金<br>4,009      | 12,668<br>支払基金交<br>付金<br>8,659<br>繰入金<br>4,009      | 7,801       |      |
| 9 居宅介護<br>サービス<br>計画給付<br>費    | 632,764      | 584,556      | 48,208    | 228,871<br>国庫支出金<br>149,775<br>県支出金<br>79,096  | 249,942<br>支払基金交<br>付金<br>170,846<br>繰入金<br>79,096  | 153,951     |      |
| 10 特例居宅<br>介護サー<br>ビス計画<br>給付費 | 1            | 1            | 0         |  | 1<br>繰入金  |             |      |
| 計                              | 10,000,705   | 9,859,304    | 141,401   | 3,617,257                                      | 0<br>4,130,269                                      | 2,253,179   |      |

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

|                       |         |         |        |   |  |        |
|-----------------------|---------|---------|--------|---|--|--------|
| 1 介護予防<br>サービス<br>給付費 | 135,132 | 112,187 | 22,945 | 48,877<br>国庫支出金<br>30,243<br>県支出金<br>18,634 | 53,377<br>支払基金交<br>付金<br>36,486<br>繰入金<br>16,891 | 32,878 |
|-----------------------|---------|---------|--------|---|--|--------|

| 節              |              | 説明                             |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| 区分             | 金額           |                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>12,020 | 01 居宅介護福祉用具給付費<br>千円<br>12,020 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,069       | 01 居宅介護住宅改修費給付費<br>32,069      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 632,764      | 01 居宅介護サービス計画給付費<br>632,764    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1            | 01 特例居宅介護サービス計画給付費<br>1        |
|                |              |                                |

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 135,132 | 01 介護予防サービス給付費<br>135,132 |
|----------------|---------|---------------------------|

介護保険事業特別会計

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   |       |
| 千円                                   | 千円         | 千円         | 千円    | 千円                                       | 千円  | 千円  | 千円    |
| 2 特例介護<br>予防サー<br>ビス給付<br>費          | 1          | 1          | 0     | 1<br>国庫支出金                               |     |   |       |
| 3 地域密着<br>型介護予<br>防サービ<br>ス給付費       | 8,714      | 5,402      | 3,312 | 3,152<br>国庫支出金<br>2,063<br>県支出金<br>1,089 |     | 3,442<br>支払基金交<br>付金<br>2,353<br>繰入金<br>1,089 | 2,120 |
| 4 特例地域<br>密着型介<br>護予防サ<br>ービス給<br>付費 | 1          | 1          | 0     |  |     | 1<br>諸収入                                      |       |
| 5 介護予防<br>福祉用具<br>給付費                | 2,572      | 2,407      | 165   | 930<br>国庫支出金<br>608<br>県支出金<br>322       |     | 1,016<br>支払基金交<br>付金<br>694<br>繰入金<br>322     | 626   |
| 6 介護予防<br>住宅改修<br>費給付費               | 17,388     | 17,231     | 157   | 6,290<br>国庫支出金<br>4,116<br>県支出金<br>2,174 |     | 6,869<br>支払基金交<br>付金<br>4,695<br>繰入金<br>2,174 | 4,229 |
| 7 介護予防<br>サービス<br>計画給付<br>費          | 31,555     | 25,309     | 6,246 | 11,413<br>国庫支出金<br>7,469                 |     | 12,464<br>支払基金交<br>付金<br>8,520                | 7,678 |

| 節              |         | 説 明                   |         |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                       |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>1 | 01 特例介護予防サービス給付費      | 千円<br>1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,714   | 01 地域密着型介護予防サービス給付費   | 8,714   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 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 | 2,572   | 01 介護予防福祉用具給付費        | 2,572   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,388  | 01 介護予防住宅改修費給付費       | 17,388  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 31,555  | 01 介護予防サービス計画給付費      | 31,555  |

介護保険事業特別会計



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          |        |
| 千円                            | 千円         | 千円         | 千円     | 千円            | 千円  | 千円           | 千円     |
|                               |            |            |        | 県支出金<br>3,944 |     | 繰入金<br>3,944 |        |
| 8 特例介護<br>予防サー<br>ビス計画<br>給付費 | 1          | 1          | 0      |               |     | 1<br>諸収入     |        |
| 計                             | 195,364    | 162,539    | 32,825 | 70,663        | 0   | 77,170       | 47,531 |

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費

|                             |         |         |      |  |  |   |        |
|-----------------------------|---------|---------|------|--|--|---|--------|
| 1 高額介護<br>サービス<br>費         | 283,389 | 283,750 | △361 | 102,502<br>国庫支出金<br>67,078<br>県支出金<br>35,424 |  | 111,939<br>支払基金交<br>付金<br>76,515<br>繰入金<br>35,424 | 68,948 |
| 2 高額介護<br>予防サー<br>ビス費       | 309     | 304     | 5    | 112<br>国庫支出金<br>73<br>県支出金<br>39             |  | 122<br>支払基金交<br>付金<br>83<br>繰入金<br>39             | 75     |
| 3 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>費 | 46,966  | 46,502  | 464  | 16,988<br>国庫支出金<br>11,117<br>県支出金<br>5,871   |  | 18,552<br>支払基金交<br>付金<br>12,681<br>繰入金<br>5,871   | 11,426 |

| 節              |    | 説明                   |
|----------------|----|----------------------|
| 区分             | 金額 |                      |
|                | 千円 | 千円                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1  | 01 特例介護予防サービス計画給付費 1 |
|                |    |                      |

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 283,389 | 01 高額介護サービス費 283,389    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 309     | 01 高額介護予防サービス費 309      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 46,966  | 01 高額医療合算介護サービス費 46,966 |

介護保険事業特別会計

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  |          |
| 4 高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス費 | 千円<br>92   | 千円<br>195  | 千円<br>△103 | 千円<br>33<br>国庫支出金<br>21<br>県支出金<br>12 | 千円<br>0 | 千円<br>37<br>支払基金交<br>付金<br>25<br>繰入金<br>12 | 千円<br>22 |
| 計                             | 330,756    | 330,751    | 5          | 119,635                               | 0       | 130,650                                    | 80,471   |

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

|                                |         |         |         |  |   |   |        |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--|---|---|--------|
| 1 特定入所<br>者介護サ<br>ービス費         | 290,986 | 319,113 | △28,127 | 105,249<br>国庫支出金<br>56,746<br>県支出金<br>48,503 |   | 114,940<br>支払基金交<br>付金<br>78,567<br>繰入金<br>36,373 | 70,797 |
| 2 特例特定<br>入所者介<br>護サービ<br>ス費   | 1       | 1       | 0       |  |   | 1<br>諸収入  |        |
| 3 特定入所<br>者介護予<br>防サービ<br>ス費   | 53      | 70      | △17     | 20<br>国庫支出金<br>13<br>県支出金<br>7               |   | 21<br>支払基金交<br>付金<br>14<br>繰入金<br>7               | 12     |
| 4 特例特定<br>入所者介<br>護予防サ<br>ービス費 | 1       | 1       | 0       |  |   | 1<br>繰入金  |        |
| 計                              | 291,041 | 319,185 | △28,144 | 105,269                                      | 0 | 114,963   | 70,809 |

| 節              |          | 説明                             |
|----------------|----------|--------------------------------|
| 区分             | 金額       |                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>92 | 01 高額医療合算介護予防サービス費<br>千円<br>92 |
|                |          |                                |

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 290,986 | 01 特定入所者介護サービス費<br>290,986 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1       | 01 特例特定入所者介護サービス費<br>1     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53      | 01 特定入所者介護予防サービス費<br>53    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1       | 01 特例特定入所者介護予防サービス費<br>1   |
|                |         |                            |

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費  
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<br>手数料 | 千円<br>7,408 | 千円<br>6,939 | 千円<br>469 | 千円<br>2,680<br>国庫支出金<br>1,722<br>県支出金<br>958 | 千円<br>0 | 千円<br>2,926<br>支払基金交<br>付金<br>2,000<br>繰入金<br>926 | 千円<br>1,802 |
| 計             | 7,408       | 6,939       | 469       | 2,680  | 0       | 2,926   | 1,802       |

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

|                                |         |         |         |   |   |  |        |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---|---|--|--------|
| 1 介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス事業費 | 182,868 | 185,446 | △2,578  | 96,426<br>国庫支出金<br>73,567<br>県支出金<br>22,859 |   | 72,233<br>支払基金交<br>付金<br>49,373<br>繰入金<br>22,860 | 14,209 |
| 2 介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費  | 24,154  | 24,023  | 131     | 8,736<br>国庫支出金<br>5,717<br>県支出金<br>3,019    |   | 9,541<br>支払基金交<br>付金<br>6,522<br>繰入金<br>3,019    | 5,877  |
| 3 一般介護<br>予防事業<br>費            | 7,550   | 15,183  | △7,633  | 2,732<br>国庫支出金<br>1,788<br>県支出金<br>944      |   | 2,984<br>支払基金交<br>付金<br>2,040<br>繰入金<br>944      | 1,834  |
| 計                              | 214,572 | 224,652 | △10,080 | 107,894                                     | 0 | 84,758   | 21,920 |

| 節      |             | 説明                     |
|--------|-------------|------------------------|
| 区分     | 金額          |                        |
| 12 委託料 | 千円<br>7,408 | 01 審査支払手数料 千円<br>7,408 |
|        |             |                        |

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| 12 委託料         | 589     | 01 介護予防・生活支援サービス 182,868 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 182,279 |                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,154  | 01 介護予防ケアマネジメント 24,154   |
| 7 報償費          | 1,421   | 01 介護予防普及啓発 4,007        |
| 10 需用費         | 3,123   | 02 地域介護予防活動支援 2,543      |
| 11 役務費         | 586     | 03 地域リハビリテーション活動支援 1,000 |
| 12 委託料         | 2,398   |                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 22      |                          |
|                |         |                          |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・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           |        |
|                              | 千円         | 千円         | 千円     | 千円   | 千円  | 千円            | 千円     |
| 1 地域包括<br>支援セン<br>ター事業<br>費  | 219,970    | 209,970    | 10,000 | 127,033<br>国庫支出金<br>84,688<br>県支出金<br>42,345 |     | 42,346<br>繰入金 | 50,591 |
| 2 地域ケア<br>会議推進               | 2,069      | 2,189      | △120   | 1,195<br>国庫支出金<br>797<br>県支出金<br>398         |     | 398<br>繰入金    | 476    |
| 3 在宅医療<br>・介護連<br>携推進事<br>業費 | 6,379      | 5,928      | 451    | 3,684<br>国庫支出金<br>2,456<br>県支出金<br>1,228     |     | 1,228<br>繰入金  | 1,467  |
| 4 生活支援<br>体制整備<br>事業費        | 24,769     | 24,707     | 62     | 14,304<br>国庫支出金<br>9,536<br>県支出金<br>4,768    |     | 4,768<br>繰入金  | 5,697  |
| 5 認知症総<br>合支援事<br>業費         | 3,049      | 3,379      | △330   | 1,761<br>国庫支出金<br>1,174<br>県支出金<br>587       |     | 587<br>繰入金    | 701    |
| 6 任意事業<br>費                  | 13,231     | 11,076     | 2,155  | 7,641<br>国庫支出金<br>5,094<br>県支出金<br>2,547     |     | 2,547<br>繰入金  | 3,043  |

| 節      |               | 説明  |
|--------|---------------|---|
| 区分     | 金額            |   |
| 12 委託料 | 千円<br>219,970 | 01 地域包括支援センター事業<br>千円<br>219,970  |
| 7 報償費  | 389           | 01 地域ケア会議推進<br>2,069  |
| 12 委託料 | 1,680         |   |
| 7 報償費  | 58            | 01 在宅医療・介護連携推進<br>6,379   |
| 10 需用費 | 550           |   |
| 12 委託料 | 5,771         |   |
| 27 繰出金 | 24,769        |   |
| 7 報償費  | 649           | 01 認知症初期集中支援推進<br>649<br>02 認知症地域支援・ケア向上<br>2,400                                     |
| 12 委託料 | 2,400         |   |
| 7 報償費  | 7,365         | 01 家族介護支援<br>4,789<br>02 成年後見制度支援<br>8,066<br>03 住宅改修支援<br>53<br>04 介護給付等費用適正化<br>323 |
| 10 需用費 | 610           |   |
| 11 役務費 | 843           |   |
|        |               |   |

介護保険事業特別会計



3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・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    |        |
| 千円 | 千円         | 千円         | 千円     | 千円          | 千円  | 千円     |        |
| 計  | 269,467    | 257,249    | 12,218 | 155,618     | 0   | 51,874 | 61,975 |

3款 地域支援事業費

3項 その他諸費

|               |     |     |     |                                   |   |  |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---|--|-----|
| 1 審査支払<br>手数料 | 517 | 590 | △73 | 187<br>国庫支出金<br>122<br>県支出金<br>65 |   | 205<br>支払基金交<br>付金<br>140<br>繰入金<br>65 | 125 |
| 計             | 517 | 590 | △73 | 187                               | 0 | 205                                    | 125 |

4款 基金積立金

1項 基金積立金

|                                |   |   |   |   |   |           |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 1 介護保険<br>給付費支<br>払準備基<br>金積立金 | 2 | 2 | 0 |   |   | 1<br>財産収入 | 1 |
| 計                              | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1         | 1 |

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

|                               |       |       |   |  |  |          |       |
|-------------------------------|-------|-------|---|--|--|----------|-------|
| 1 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金   | 3,000 | 3,000 | 0 |  |  |          | 3,000 |
| 2 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>加算金 | 1     | 1     | 0 |  |  | 1<br>諸収入 |       |

| 節      |             | 説明 |
|--------|-------------|----|
| 区分     | 金額          |    |
| 12 委託料 | 千円<br>4,413 | 千円 |
|        |             |    |

|        |     |            |     |
|--------|-----|------------|-----|
| 12 委託料 | 517 | 01 審査支払手数料 | 517 |
|        |     |            |     |

|        |   |                     |   |
|--------|---|---------------------|---|
| 24 積立金 | 2 | 01 介護保険給付費支払準備基金積立金 | 2 |
|        |   |                     |   |

|                        |       |                    |       |
|------------------------|-------|--------------------|-------|
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3,000 | 01 第1号被保険者保険料還付金   | 3,000 |
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1     | 01 第1号被保険者保険料還付加算金 | 1     |

介護保険事業特別会計

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            |       |
| 3 償還金 | 千円<br>1    | 千円<br>1    | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円<br>1<br>繰越金 | 千円    |
| 計     | 3,002      | 3,002      | 0       | 0           | 0   | 2              | 3,000 |

5款 諸支出金

2項 繰出金

|               |        |        |       |                 |   |   |   |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|---|---|---|
| 1 一般会計<br>繰出金 | 20,031 | 16,465 | 3,566 | 20,031<br>国庫支出金 |   |   |   |
| 計             | 20,031 | 16,465 | 3,566 | 20,031          | 0 | 0 | 0 |

6款 予備費

1項 予備費

|       |       |       |   |   |   |              |   |
|-------|-------|-------|---|---|---|--------------|---|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |   |   | 1,000<br>繰入金 |   |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000        | 0 |

| 節                      |         | 説明             |
|------------------------|---------|----------------|
| 区分                     | 金額      |                |
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 千円<br>1 | 01 償還金 千円<br>1 |
|                        |         |                |

|        |        |                   |
|--------|--------|-------------------|
| 27 繰出金 | 20,031 | 01 一般会計繰出金 20,031 |
|        |        |                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                         |                    |                      |           | 共済費<br>(千円) | 総合事<br>務組合<br>負担金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------|----|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率)<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | その他<br>の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |                           |             |    |
| 本年度 | 長 等         |             |             |                         |                    |                      |           |             |                           |             |    |
|     | 議 員         |             |             |                         |                    |                      |           |             |                           |             |    |
|     | その他の<br>特別職 | 68          | 19,037      |                         |                    |                      | 19,037    |             |                           | 19,037      |    |
|     | 計           | 68          | 19,037      |                         |                    |                      | 19,037    |             |                           | 19,037      |    |
| 前年度 | 長 等         |             |             |                         |                    |                      |           |             |                           |             |    |
|     | 議 員         |             |             |                         |                    |                      |           |             |                           |             |    |
|     | その他の<br>特別職 | 68          | 19,037      |                         |                    |                      | 19,037    |             |                           | 19,037      |    |
|     | 計           | 68          | 19,037      |                         |                    |                      | 19,037    |             |                           | 19,037      |    |
| 比 較 | 長 等         |             |             |                         |                    |                      |           |             |                           |             |    |
|     | 議 員         |             |             |                         |                    |                      |           |             |                           |             |    |
|     | その他の<br>特別職 | 0           | 0           |                         |                    |                      | 0         |             |                           | 0           |    |
|     | 計           | 0           | 0           |                         |                    |                      | 0         |             |                           | 0           |    |

## 2 一 般 職

(1) 総括

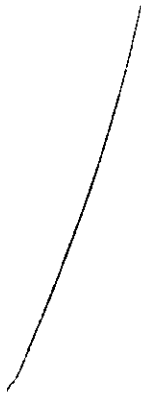
[ ( ) 内は短時間勤務職員 (外書き) ]

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共済費<br>(千円) | 総合事務<br>組合負担金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |                       |             |     |
| 本 年 度 | ( 14 )     | 38,330      |             | 8,086         | 46,416    |             |                       | 46,416      |     |
| 前 年 度 | ( 13 )     | 36,220      |             | 7,702         | 43,922    |             |                       | 43,922      |     |
| 比 較   | ( 1 )      | 2,110       |             | 384           | 2,494     |             |                       | 2,494       |     |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 超過勤務<br>手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
|              | 本 年 度 |               |                        |              |              |              |              |                     |                     |
|              | 前 年 度 |               |                        |              |              |              |              |                     |                     |
|              | 比 較   |               |                        |              |              |              |              |                     |                     |
| 等の内訳         | 区 分   | 期末手当<br>(千円)  | 勤勉手当<br>(千円)           | 児童手当<br>(千円) |              |              |              |                     |                     |
|              | 本 年 度 | 8,086         |                        |              |              |              |              |                     |                     |
|              | 前 年 度 | 7,702         |                        |              |              |              |              |                     |                     |
|              | 比 較   | 384           |                        |              |              |              |              |                     |                     |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分          | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |     | 説 明          | 備 考 |
|--------------|---------------|-----------------------|-----|--------------|-----|
| 給 料          |               |                       |     |              |     |
|              |               |                       |     |              |     |
|              |               |                       |     |              |     |
| 職 員<br>手 当 等 | 384           |                       |     |              |     |
|              |               | その他の増減分               | 384 | 職員構成の変動等に伴う増 |     |





債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                                 | 限 度 額        | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額 |              |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                     |              | 期 間                           | 金 額          |
| 地域包括支援センター運營業務委託事業                  | 千円<br>65,320 | 令和3年度                         | 千円<br>32,660 |
| 地域包括支援センター運營業務委託事業                  | 182,560      |                               |              |
| 新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業計画(第9期)策定業務委託事業 | 4,543        |                               |              |

| 当<br>の<br>期<br>間 | 該<br>支<br>出<br>予<br>以<br>定<br>降<br>額<br>金<br>額 | 左<br>の<br>財<br>源<br>内<br>訳 |                       |             | 一<br>般<br>財<br>源 |
|------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
|                  |  | 特<br>定<br>財<br>源           | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 |                  |
|                  | 千円   | 千円                         | 千円                    | 千円          | 千円               |
| 令和4年度まで          | 32,660   | 18,861                     |                       | 6,287       | 7,512            |
| 令和4年度            | 182,560  | 105,428                    |                       | 35,143      | 41,989           |
| 令和5年度            | 4,543  |                            |                       | 4,543       |                  |