

令和5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 22 号

令和5年度新座市介護保険事業特別会計予算

令和5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12,343,078千円と定める。

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5年2月20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
		千円
1 保険料		2,555,398
	1 介護保険料	2,555,398
2 国庫支出金		2,565,714
	1 国庫負担金	2,099,818
	2 国庫補助金	465,896
3 支払基金交付金		3,197,134
	1 支払基金交付金	3,197,134
4 県支出金		1,761,332
	1 県負担金	1,679,364
	2 県補助金	81,968
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		2,263,494
	1 一般会計繰入金	1,852,343
	2 基金繰入金	411,151
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 3
歳 入 合 計		12,343,078

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 189,670
	1 総務管理費	60,762
	2 徴収費	9,277
	3 介護認定審査会費	117,663
	4 趣旨普及費	1,331
	5 計画推進委員会費	637
2 保険給付費		11,628,249
	1 介護サービス等諸費	10,849,224
	2 介護予防サービス等諸費	184,669
	3 高額介護サービス等費	342,026
	4 特定入所者介護サービス等費	244,463
	5 その他諸費	7,867
3 地域支援事業費		500,483
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	212,459
	2 包括的支援事業・任意事業費	287,498
	3 その他諸費	526
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 諸支出金		19,674

款	項	金額
		千円
	1 償還金及び還付加算金	4,002
	2 繰出金	15,672
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳	出	合
		計
		12,343,078

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託事業	令和5年度から令和10年度まで	千円 1,091,100

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	2,555,398	20.7
2 国庫支出金	2,565,714	20.8
3 支払基金交付金	3,197,134	25.9
4 県支出金	1,761,332	14.3
5 財産収入	1	0.0
6 繰入金	2,263,494	18.3
7 繰越金	1	0.0
8 諸収入	4	0.0
歳 入 合 計	12,343,078	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,540,813	22.0	14,585	0.6
2,552,656	22.2	13,058	0.5
2,980,899	25.9	216,235	7.3
1,646,578	14.3	114,754	7.0
1	0.0	0	0.0
1,796,014	15.6	467,480	26.0
1	0.0	0	0.0
4	0.0	0	0.0
11,516,966	100.0	826,112	7.2

(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	189,670	1.5	183,101	1.6
2 保険給付費	11,628,249	94.2	10,825,274	94.0
3 地域支援事業費	500,483	4.1	484,556	4.2
4 基金積立金	2	0.0	2	0.0
5 諸支出金	19,674	0.2	23,033	0.2
6 予備費	5,000	0.0	1,000	0.0
歳 出 合 計	12,343,078	100.0	11,516,966	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
6,569	3.6			189,670	
802,975	7.4	4,086,169		5,126,485	2,415,595
15,927	3.3	240,876		139,476	120,131
0	0.0			1	1
△3,359	△14.6	1		2	19,671
4,000	400.0			5,000	
826,112	7.2	4,327,046	0	5,460,634	2,555,398

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 2,555,398	千円 2,540,813	千円 14,585
計	2,555,398	2,540,813	14,585

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,099,818	1,950,397	149,421
計	2,099,818	1,950,397	149,421

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	306,986	397,288	△90,302
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,220	50,912	△2,692
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）	110,687	103,745	6,942

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,222,616 ^{千円}	現年度分	2,222,616 ^{千円}
2 現年度分普通徴収保険料	324,105	現年度分	324,105
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,677	滞納繰越分	8,677

1 現年度分	2,099,817	現年度分	2,099,817
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分調整交付金	306,985	現年度分	306,985
2 過年度分調整交付金	1	過年度分	1
1 現年度分	48,219	現年度分	48,219
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	110,686	現年度分	110,686

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	1	26,401	△26,400
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	23,912	△23,911
6 災害等臨時特例補助金	1	1	0
計	465,896	602,259	△136,363

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	3,139,628	2,922,824	216,804
2 地域支援事業支援交付金	57,506	58,075	△569
計	3,197,134	2,980,899	216,235

4款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,679,364	1,567,818	111,546
計	1,679,364	1,567,818	111,546

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	千円 1	過年度分	千円 1
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金	1
1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金	1
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	3,139,627	現年度分	3,139,627
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	57,505	現年度分	57,505
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	1,679,363	現年度分	1,679,363
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 26,624	千円 26,887	千円 △263
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）	55,344	51,873	3,471
計	81,968	78,760	3,208

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	1,453,533	1,353,161	100,372
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,625	26,888	△263
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）	55,345	51,874	3,471
4 低所得者保険料軽減繰入金	122,170	122,331	△161

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 26,623	現年度分	千円 26,623
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	55,343	現年度分	55,343
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配 当金	1	介護保険給付費支払準備基金利子	1

1 現年度分	1,453,532	現年度分	1,453,532
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	26,624	現年度分	26,624
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	55,344	現年度分	55,344
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	122,169	現年度分	122,169
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 194,670	千円 184,101	千円 10,569
計	1,852,343	1,738,355	113,988

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	411,151	57,659	353,492
計	411,151	57,659	353,492

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		金 額	説 明	千円
区 分				
1 介護認定事務費繰入金		117,663	介護認定事務費繰入金	117,663
2 一般事務費繰入金		77,007	一般事務費繰入金	77,007

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金		411,151	介護保険給付費支払準備基金繰入金	411,151

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 1	千円 1	千円 0
計	3	3	0

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 1	雑入 千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	千円 60,762	千円 58,103	千円 2,659	千円	千円	千円 60,762 繰入金	千円
計	60,762	58,103	2,659	0	0	60,762	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収 費	9,277	8,715	562			9,277 繰入金	
計	9,277	8,715	562	0	0	9,277	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	29,457	29,204	253			29,457 繰入金	
----------------	--------	--------	-----	--	--	---------------	--

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,359	01 一般管理業務 02 地域包括支援センター運営委員会 03 地域密着型サービス運営委員会	千円 60,662
3 職員手当等	2,285		50
7 報償費	250		50
8 旅費	472		
10 需用費	1,757		
11 役務費	3,123		
12 委託料	21,421		
13 使用料及び 賃借料	19,095		

10 需用費	2,372	01 一般事務	9,277
11 役務費	5,386		
12 委託料	1,519		

1 報酬	18,879	01 介護認定審査会	29,457
8 旅費	1,444		
10 需用費	1,168		

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 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査 費	88,206	85,756	2,450			88,206 繰入金	
計	117,663	114,960	2,703	0	0	117,663	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	1,331	1,141	190			1,331 繰入金	
計	1,331	1,141	190	0	0	1,331	0

1 款 総務費

5 項 計画推進委員会費

1 計画推進 委員会費	637	182	455			637 繰入金	
計	637	182	455	0	0	637	0

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	7,966		
1 報酬	30,837	01 認定調査	88,206
3 職員手当等	6,454		
8 旅費	996		
10 需用費	569		
11 役務費	40,821		
12 委託料	8,520		
26 公課費	9		

10 需用費	1,331	01 趣旨普及業務	1,331

1 報酬	553	01 計画推進委員会	637
8 旅費	84		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	5,351,201	4,819,575	531,626	1,880,409 国庫支出金 1,161,852 県支出金 718,557		2,647,045 支払基金交付金 1,444,826 繰入金 1,202,219	823,747
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1 国庫支出金			
3 地域密着型介護サービス給付費	1,478,473	1,383,703	94,770	519,536 国庫支出金 334,727 県支出金 184,809		583,997 支払基金交付金 399,188 繰入金 184,809	374,940
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1 支払基金交付金	
5 施設介護サービス給付費	3,288,362	3,120,570	167,792	1,155,530 国庫支出金 580,067 県支出金 575,463		1,298,903 支払基金交付金 887,858 繰入金 411,045	833,929
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1 県支出金			

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 5,351,201	01 居宅介護サービス給付費 千円 5,351,201
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 1
18 負担金、補助及び交付金	1,478,473	01 地域密着型介護サービス給付費 1,478,473
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 1
18 負担金、補助及び交付金	3,288,362	01 施設介護サービス給付費 3,288,362
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 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 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	
7 居宅介護 福祉用具 給付費	千円 13,891	千円 12,020	千円 1,871	千円 4,881 国庫支出金 3,145 県支出金 1,736	千円 5,487 支払基金交 付金 3,751 繰入金 1,736	千円 3,523	
8 居宅介護 住宅改修 費給付費	32,159	32,069	90	11,301 国庫支出金 7,281 県支出金 4,020	12,703 支払基金交 付金 8,683 繰入金 4,020	8,155	
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	685,134	632,764	52,370	240,757 国庫支出金 155,115 県支出金 85,642	270,628 支払基金交 付金 184,986 繰入金 85,642	173,749	
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0		1 繰入金		
計	10,849,224	10,000,705	848,519	3,812,416	0 4,818,765	2,218,043	

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 サービス 給付費	127,634	135,132	△7,498	44,850 国庫支出金 27,176 県支出金 17,674	50,416 支払基金交 付金 34,461 繰入金 15,955	32,368
-----------------------	---------	---------	--------	---	--	--------

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 13,891	01 居宅介護福祉用具給付費 千円 13,891
18 負担金、補助及び交付金	32,159	01 居宅介護住宅改修費給付費 32,159
18 負担金、補助及び交付金	685,134	01 居宅介護サービス計画給付費 685,134
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 1

18 負担金、補助及び交付金	127,634	01 介護予防サービス給付費 127,634
----------------	---------	---------------------------

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 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	1	1	0	1 国庫支出金			
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	8,356	8,714	△358	2,937 国庫支出金 1,892 県支出金 1,045		3,301 支払基金交 付金 2,256 繰入金 1,045	2,118
4 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	1	1	0			1 諸収入	
5 介護予防 福祉用具 給付費	2,853	2,572	281	1,003 国庫支出金 646 県支出金 357		1,127 支払基金交 付金 770 繰入金 357	723
6 介護予防 住宅改修 費給付費	15,380	17,388	△2,008	5,405 国庫支出金 3,482 県支出金 1,923		6,076 支払基金交 付金 4,153 繰入金 1,923	3,899
7 介護予防 サービス 計画給付 費	30,443	31,555	△1,112	10,698 国庫支出金 6,893		12,025 支払基金交 付金 8,220	7,720

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	01 特例介護予防サービス給付費 千円 1
18 負担金、補助及び交付金	8,356	01 地域密着型介護予防サービス給付費 8,356
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	2,853	01 介護予防福祉用具給付費 2,853
18 負担金、補助及び交付金	15,380	01 介護予防住宅改修費給付費 15,380
18 負担金、補助及び交付金	30,443	01 介護予防サービス計画給付費 30,443

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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 3,805		繰入金 3,805	
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0			1 諸収入	
計	184,669	195,364	△10,695	64,894	0	72,947	46,828

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	297,241	283,389	13,852	104,450 国庫支出金 67,295 県支出金 37,155		117,410 支払基金交 付金 80,255 繰入金 37,155	75,381
2 高額介護 予防サー ビス費	247	309	△62	87 国庫支出金 56 県支出金 31		98 支払基金交 付金 67 繰入金 31	62
3 高額医療 合算介護 サービス 費	44,318	46,966	△2,648	15,574 国庫支出金 10,034 県支出金 5,540		17,506 支払基金交 付金 11,966 繰入金 5,540	11,238

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	297,241	01 高額介護サービス費 297,241
18 負担金、補助及び交付金	247	01 高額介護予防サービス費 247
18 負担金、補助及び交付金	44,318	01 高額医療合算介護サービス費 44,318

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	
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	千円 220	千円 92	千円 128	千円 78 国庫支出金 50 県支出金 28	千円 0	千円 87 支払基金交 付金 59 繰入金 28	千円 55
計	342,026	330,756	11,270	120,189	0	135,101	86,736

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 者介護サ ービス費	244,401	290,986	△46,585	85,883 国庫支出金 45,329 県支出金 40,554		96,538 支払基金交 付金 65,988 繰入金 30,550	61,980
2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1	1	0			1 諸収入	
3 特定入所 者介護予 防サービ ス費	60	53	7	22 国庫支出金 14 県支出金 8		24 支払基金交 付金 16 繰入金 8	14
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1	1	0			1 繰入金	
計	244,463	291,041	△46,578	85,905	0	96,564	61,994

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 220	01 高額医療合算介護予防サービス費 千円 220

18 負担金、補助及び交付金	244,401	01 特定入所者介護サービス費 244,401
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 1
18 負担金、補助及び交付金	60	01 特定入所者介護予防サービス費 60
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 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 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	千円 7,867	千円 7,408	千円 459	千円 2,765 国庫支出金 1,749 県支出金 1,016	千円 0	千円 3,108 支払基金交 付金 2,124 繰入金 984	千円 1,994
計	7,867	7,408	459	2,765	0	3,108	1,994

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 ・生活支 援サービ ス事業費	183,176	182,868	308	64,370 国庫支出金 41,473 県支出金 22,897		72,354 支払基金交 付金 49,456 繰入金 22,898	46,452
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	23,117	24,154	△1,037	8,123 国庫支出金 5,233 県支出金 2,890		9,132 支払基金交 付金 6,242 繰入金 2,890	5,862
3 一般介護 予防事業 費	6,166	7,550	△1,384	2,167 国庫支出金 1,396 県支出金 771		2,437 支払基金交 付金 1,666 繰入金 771	1,562
計	212,459	214,572	△2,113	74,660	0	83,923	53,876

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 7,867	01 審査支払手数料 千円 7,867

12 委託料	660	01 介護予防・生活支援サービス 183,176
18 負担金、補助及び交付金	182,516	
18 負担金、補助及び交付金	23,117	01 介護予防ケアマネジメント 23,117
7 報償費	1,281	01 介護予防普及啓発 4,024
10 需用費	2,986	02 地域介護予防活動支援 1,262
11 役務費	580	03 地域リハビリテーション活動支援 880
12 委託料	1,156	
13 使用料及び賃借料	163	

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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域包括 支援セン ター事業 費	235,580	219,970	15,610	136,048 国庫支出金 90,698 県支出金 45,350		45,351 繰入金	54,181
2 地域ケア 会議推進	2,309	2,069	240	1,333 国庫支出金 889 県支出金 444		444 繰入金	532
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	6,808	6,379	429	3,932 国庫支出金 2,621 県支出金 1,311		1,311 繰入金	1,565
4 生活支援 体制整備 事業費	24,971	24,769	202	14,421 国庫支出金 9,614 県支出金 4,807		4,807 繰入金	5,743
5 認知症総 合支援事 業費	3,421	3,049	372	1,976 国庫支出金 1,317 県支出金 659		659 繰入金	786
6 任意事業 費	14,409	13,231	1,178	8,321 国庫支出金 5,548 県支出金 2,773		2,773 繰入金	3,315

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 235,580	01 地域包括支援センター事業 千円 235,580
7 報償費	389	01 地域ケア会議推進 2,309
12 委託料	1,920	
7 報償費	58	01 在宅医療・介護連携推進 6,808
10 需用費	748	
12 委託料	6,002	
27 繰出金	24,971	
7 報償費	561	01 認知症初期集中支援推進 561 02 認知症地域支援・ケア向上 2,860
12 委託料	2,860	
7 報償費	8,438	01 家族介護支援 4,901 02 成年後見制度支援 9,118 03 住宅改修支援 31 04 介護給付等費用適正化 359
10 需用費	691	
11 役務費	913	

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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	287,498	269,467	18,031	166,031	0	55,345	66,122

3 款 地域支援事業費

3 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	526	517	9	185 国庫支出金		208 支払基金交 付金	133
				119 県支出金		142 繰入金	
				66		66	
計	526	517	9	185	0	208	133

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護保険 給付費支 払準備基 金積立金	2	2	0			1 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 保険者保 険料還付 金	4,000	3,000	1,000				4,000
-----------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 4,335	
13 使用料及び 賃借料	32	

12 委託料	526	01 審査支払手数料	526

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 子及び割引 料	4,000	01 第1号被保険者保険料還付金	4,000
------------------------	-------	------------------	-------

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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1	1	0			1 諸収入	
3 償還金	1	1	0			1 繰越金	
計	4,002	3,002	1,000	0	0	2	4,000

5款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計 繰出金	15,672	20,031	△4,359	1 国庫支出金			15,671
計	15,672	20,031	△4,359	1	0	0	15,671

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	1,000	4,000			5,000 繰入金	
計	5,000	1,000	4,000	0	0	5,000	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 1	01 第1号被保険者保険料還付加算金 千円 1
22 償還金、利 子及び割引 料	1	01 償還金 1

27 繰出金	15,672	01 一般会計繰出金 15,672

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	総合事 務組合 負担金 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円)	地 域 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	19,432				19,432			19,432	
	計	68	19,432				19,432			19,432	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 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 特別職	0	395				395			395	
	計	0	395				395			395	

2 一 般 職

(1) 総括

[() 内は短時間勤務職員 (外書き)]

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	総合事務 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(16)	43,196		8,739	51,935			51,935	
前 年 度	(14)	38,330		8,086	46,416			46,416	
比 較	(2)	4,866		653	5,519			5,519	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
等の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本 年 度	8,739							
	前 年 度	8,086							
	比 較	653							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料					
職 員 手 当 等	653	制度改正に伴う増減分	△ 109	給与改定に伴う増 50千円 期末手当の支給割合変更に伴う減 △159千円	
		その他の増減分	762	昇給に伴う増 243千円 職員構成の変動等に伴う増 519千円	

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
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	千円 4,543		千円
地域包括支援システム借上事業	71,226		
地域包括支援センター運營業務委託事業	158,160		
地域包括支援センター運營業務委託事業	1,091,100		

当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度	4,543			4,543	
令和5年度から 令和9年度まで	71,226			71,226	
令和5年度から 令和10年度まで	158,160	91,338		30,444	36,378
令和5年度から 令和10年度まで	1,091,100	630,110		210,035	250,955