

# 令和6年度坂戸市介護保険特別会計予算



## 令和6年度 坂戸市介護保険特別会計予算

令和6年度坂戸市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7,601,188千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上し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6年2月19日提出

坂戸市長 石川 清

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,758,074
	1 介 護 保 險 料	1,758,074
2 分 担 金 及 び 負 担 金		60
	1 負 担 金	60
3 使 用 料 及 び 手 数 料		3
	1 手 数 料	3
4 国 庫 支 出 金		1,419,970
	1 国 庫 負 担 金	1,273,380
	2 国 庫 補 助 金	146,590
5 支 払 基 金 交 付 金		1,961,857
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,961,857
6 県 支 出 金		1,070,268
	1 県 負 担 金	1,002,891
	2 県 補 助 金	67,377
7 財 産 収 入		36

	1 利 子 及 び 配 当 金	36
8 繰 入 金		1,386,384
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,160,986
	2 基 金 繰 入 金	225,398
9 繰 越 金		4,049
	1 繰 越 金	4,049
10 諸 収 入		487
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	485
歳 入	合 計	7,601,188

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		134,556
	1 総 務 管 理 費	6,366
	2 徴 収 費	7,527
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	119,687
	4 運 営 審 議 会 費	181
	5 趣 旨 普 及 費	795
2 保 険 給 付 費		7,003,923
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,419,565
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	220,668
	3 そ の 他 諸 費	4,839
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	184,049
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	174,802
3 基 金 積 立 金		36
	1 基 金 積 立 金	36

4 地 域 支 援 事 業 費		456,624
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,378
	2 一般介護予防事業費	17,711
	3 包括的支援事業・任意事業費	194,037
	4 その他諸費	498
5 公 債 費		246
	1 公 債 費	246
6 諸 支 出 金		4,803
	1 償還金及び還付加算金	4,051
	2 繰 出 金	1
	3 利用者負担支援事業	751
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		7,601,188



歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,758,074	1,632,686	125,388
2 分担金及び負担金	60	50	10
3 使用料及び手数料	3	3	0
4 国庫支出金	1,419,970	1,372,352	47,618
5 支払基金交付金	1,961,857	1,891,423	70,434
6 県支出金	1,070,268	1,041,443	28,825
7 財産収入	36	19	17
8 繰入金	1,386,384	1,392,579	△ 6,195
9 繰越金	4,049	4,049	0
10 諸収入	487	592	△ 105
歳入合計	7,601,188	7,335,196	265,992

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 総 務 費	134,556	129,965	4,591			123	134,433
2 保 険 給 付 費	7,003,923	6,769,891	234,032	2,276,325		4,727,596	2
3 基 金 積 立 金	36	19	17			36	
4 地 域 支 援 事 業 費	456,624	429,337	27,287	213,162		243,462	
5 公 債 費	246	246	0				246
6 諸 支 出 金	4,803	4,738	65	751		3	4,049
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	7,601,188	7,335,196	265,992	2,490,238		4,971,220	139,730

## 2. 歳入

(款) 1保険料

(項) 1介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,758,074	1,632,686	125,388	1 現年度分特別徴収保険料	1,595,614	○現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	158,920	○現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,540	○滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,758,074	1,632,686	125,388			

(款) 2分担金及び負担金

(項) 1負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	60	50	10	1 地域支援事業負担金	60	○成年後見人制度負担金
計	60	50	10			

(款) 3使用料及び手数料

(項) 1手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	3	3	0	1 総務手数料	3	○証明手数料
計	3	3	0			

## (款) 4国庫支出金

## (項) 1国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,273,380	1,223,285	50,095	1 現年度分	1,273,379	○介護給付費負担金
				2 過年度分	1	○介護給付費負担金
計	1,273,380	1,223,285	50,095			

## (款) 4国庫支出金

## (項) 2国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	644	636	8	1 現年度分	642	○普通調整交付金 1 ○特別調整交付金 641
				2 過年度分	2	○普通調整交付金 1 ○特別調整交付金 1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,444	47,078	5,366	1 現年度分	52,444	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	69,202	70,194	△ 992	1 現年度分	69,202	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4 介護保険災害臨時特例補助金	161	159	2	1 現年度分	160	○介護保険災害臨時特例補助金
				2 過年度分	1	○介護保険災害臨時特例補助金
5 保険者機能強化推進交付金	10,163	15,000	△ 4,837	1 現年度分	10,163	○保険者機能強化推進交付金
6 保険者努力支援交付金	13,976	16,000	△ 2,024	1 現年度分	13,976	○保険者努力支援交付金
計	146,590	149,067	△ 2,477			

4国庫支出金

坂戸市介護保険特別会計

(款) 5支払基金交付金

(項) 1支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,891,057	1,827,868	63,189	1 現年度分	1,891,056	○介護給付費交付金
				2 過年度分	1	○介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	70,800	63,555	7,245	1 現年度分	70,800	○地域支援事業支援交付金
計	1,961,857	1,891,423	70,434			

(款) 6県支出金

(項) 1県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,002,891	976,925	25,966	1 現年度分	1,002,890	○介護給付費負担金
				2 過年度分	1	○介護給付費負担金
計	1,002,891	976,925	25,966			

(款) 6県支出金

(項) 2県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,777	29,423	3,354	1 現年度分	32,777	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,600	35,095	△ 495	1 現年度分	34,600	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
計	67,377	64,518	2,859			

## (款) 7財産収入

## (項) 1利子及び配当金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	36	19	17	1 介護給付費等準備 基金財産運用収入	36	○介護給付費等準備基金財産運用収入
計	36	19	17			

## (款) 8繰入金

## (項) 1一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	875,488	846,233	29,255	1 現年度分	875,488	○介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,777	29,423	3,354	1 現年度分	32,777	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	34,600	35,095	△ 495	1 現年度分	34,600	○地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4 その他一般会計繰入金	135,677	131,137	4,540	1 事務費等繰入金	135,677	○事務費等繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	82,444	80,203	2,241	1 現年度分	82,444	○低所得者保険料軽減繰入金
計	1,160,986	1,122,091	38,895			

(款) 8繰入金

(項) 2基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費等準備基金繰入金	225,398	270,488	△ 45,090	1 介護給付費等準備基金繰入金	225,398	○介護給付費等準備基金繰入金
計	225,398	270,488	△ 45,090			

(款) 9繰越金

(項) 1繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4,049	4,049	0	1 前年度繰越金	4,049	○前年度繰越金
計	4,049	4,049	0			

(款) 10諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	○第1号被保険者延滞金
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	○加算金
計	2	2	0			

(款) 10諸収入

(項) 2雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	○第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	○返納金
3 雑入	483	588	△ 105	1 雑入	483	○その他 360

						○雇用保険負担金	123
計	485	590	△ 105				

### 3. 歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	6,366	8,200	△1,834			14	6,352	1 報酬	1,445	○会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	534	○その他の職員手当等
								4 共済費	361	○職員共済組合負担金 130 ○雇用保険負担金 36 ○全国健康保険協会等負担金 195
								8 旅費	99	○費用弁償 72 ○普通旅費 27
								10 需用費	931	○消耗品費 220 ○印刷製本費 711
								11 役務費	2,455	○通信運搬費 2,287 ○手数料 168
								12 委託料	108	○第三者行為求償事務委託料
								13 使用料及び賃借料	433	○駐車場使用料 2 ○ライセンス使用料 431
計	6,366	8,200	△1,834			14	6,352			

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	7,527	7,608	△81				7,527	10 需用費	2,288	○消耗品費 31

										○印刷製本費	2,257
								11 役務費	4,316	○通信運搬費	4,089
										○手数料	227
								12 委託料	923	○保険料収納委託料	
計	7,527	7,608	△81				7,527				

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	8,688	9,192	△504				8,688	1 報酬	8,190	○介護認定審査会委員報酬	
								8 旅費	143	○費用弁償	
								10 需用費	30	○消耗品費	
								11 役務費	325	○通信運搬費	
2 認定調査等費	110,999	103,812	7,187			109	110,890	1 報酬	11,397	○会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	4,210	○その他の職員手当等	
								4 共済費	2,723	○職員共済組合負担金	964
										○雇用保険負担金	275
										○全国健康保険協会等負担金	1,484
								8 旅費	120	○費用弁償	
								10 需用費	959	○消耗品費	288
○燃料費	229										
○印刷製本費	226										
11 役務費	29,591	○通信運搬費	3,415								
		○手数料	26,176								

1総務費

坂戸市介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	61,743	○認定調査委託料 16,731 ○認定調査員研修委託料 132 ○要介護認定関連業務委託料 44,880	
							13 使用料及び賃借料	256	○駐車場使用料 9 ○ライセンス使用料 247	
計	119,687	113,004	6,683			109	119,578			

(款) 1総務費

(項) 4運営審議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営審議会費	181	453	△272				1 報酬	151	○高齢者福祉及び介護保険事業審議会委員報酬	
							8 旅費	30	○費用弁償	
計	181	453	△272				181			

(款) 1総務費

(項) 5趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	795	700	95				10 需用費	795	○消耗品費	
計	795	700	95				795			

## (款) 2保険給付費

## (項) 1介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	6,419,565	6,253,763	165,802	2,086,413		4,333,150	2 18 負担金、補助及び交付金	6,419,565	○居宅介護サービス給付費負担金 2,746,185 ○特例居宅介護サービス給付費負担金 1 ○施設介護サービス給付費負担金 2,373,247 ○特例施設介護サービス給付費負担金 1 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 8,329 ○居宅介護住宅改修費負担金 13,731 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 350,419 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 927,651 ○特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1	
計	6,419,565	6,253,763	165,802	2,086,413		4,333,150	2			

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	220,668	182,436	38,232	71,716		148,952	18 負担金、補助及び交付金	220,668	○介護予防サービス給付費負担金 178,059 ○特例介護予防サービス給付費負担金 1 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 483 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 ○介護予防福祉用具購入費負担金 2,771 ○介護予防住宅改修費負担金 9,786 ○介護予防サービス計画給付費負担金 29,567	
計	220,668	182,436	38,232	71,716		148,952				

(款) 2保険給付費

(項) 3その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	4,839	4,949	△110	1,571		3,268	12 委託料	4,839	○介護報酬請求明細書等審査支払手数料	
計	4,839	4,949	△110	1,571		3,268				

## (款) 2保険給付費

## (項) 4高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費	184,049	166,892	17,157	59,815		124,234	18 負担金、補助及び交付金	184,049	○高額介護サービス費負担金 161,934 ○高額医療合算介護サービス費負担金 21,874 ○高額介護予防サービス費負担金 92 ○高額医療合算介護予防サービス費負担金 149	
計	184,049	166,892	17,157	59,815		124,234				

## (款) 2保険給付費

## (項) 5特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス等費	174,802	161,851	12,951	56,810		117,992	18 負担金、補助及び交付金	174,802	○特定入所者介護サービス費負担金 174,735 ○特例特定入所者介護サービス費負担金 1 ○特定入所者介護予防サービス費負担金 65 ○特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1	
計	174,802	161,851	12,951	56,810		117,992				

(款) 3基金積立金

(項) 1基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費等準備基金積立金	36	19	17			36	24 積立金	36	○介護給付費等準備基金積立金	
計	36	19	17			36				

(款) 4地域支援事業費

(項) 1介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,378	217,761	26,617	93,398		150,980	11 役務費	10	○通信運搬費	
							12 委託料	2,725	○介護予防・生活支援サービス事業等委託料 1,680 ○介護予防ケアマネジメント委託料 1,045	
							18 負担金、補助及び交付金	241,643	○高額介護予防サービス相当事業等負担金 560 ○介護予防・生活支援サービス事業負担金 238,939 ○介護予防・生活支援サービス事業補助金 2,144	
計	244,378	217,761	26,617	93,398		150,980				

## (款) 4地域支援事業費

## (項) 2一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	17,711	17,503	208	5,638		12,073		1 報酬	1,582	○会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	585	○その他の職員手当等
								7 報償費	671	○講師謝金等
								8 旅費	37	○費用弁償 32 ○普通旅費 5
								10 需用費	325	○消耗品費 148 ○燃料費 77 ○修繕料 100
								11 役務費	173	○通信運搬費 139 ○手数料 16 ○自動車損害保険料 18
								12 委託料	14,331	○介護予防事業委託料
								26 公課費	7	○自動車重量税
計	17,711	17,503	208	5,638		12,073				

## (款) 4地域支援事業費

## (項) 3包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	149,584	148,508	1,076	88,332		61,252		7 報償費	45	○講師謝金等
								8 旅費	38	○普通旅費
								10 需用費	582	○消耗品費 162 ○印刷製本費 220 ○修繕料 200

4地域支援事業費

坂戸市介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	95	○通信運搬費 32 ○手数料 63	
							12 委託料	142,085	○地域包括支援センター等 運営委託料 141,609 ○システム保守管理等委託 料 396 ○虐待対応専門チーム委託 料 80	
							13 使用料及び 賃借料	6,739	○地域包括支援センターシ ステム借上料	
2 任意事業費	8,826	8,973	△147	5,061		3,765	7 報償費	135	○講師謝金等	
							8 旅費	30	○普通旅費	
							10 需用費	180	○消耗品費 86 ○印刷製本費 94	
							11 役務費	1,441	○通信運搬費 870 ○手数料 571	
							12 委託料	4,828	○家族介護教室等委託料 210 ○配食サービス事業委託料 4,119 ○医療費突合・縦覧点検委 託料 499	
							18 負担金、補 助及び交付 金	96	○認知症高齢者位置探索シ ステム利用費補助金	
							19 扶助費	2,116	○家族介護慰労金 100	

										○成年後見人等報酬助成 2,016
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	6,936	6,945	△9	4,005		2,931		7 報償費	40	○講師謝金等
								8 旅費	3	○普通旅費
								10 需用費	53	○消耗品費
								11 役務費	9	○通信運搬費
								12 委託料	6,831	○在宅医療・介護連携推進 業務委託料
4 生活支援体制整備 事業費	12,899	12,725	174	7,449		5,450		8 旅費	5	○普通旅費
								10 需用費	20	○消耗品費
								12 委託料	12,874	○生活支援体制整備事業委 託料
5 認知症総合支援 事業費	14,030	14,130	△100	8,101		5,929		7 報償費	270	○講師謝金等
								8 旅費	10	○普通旅費
								10 需用費	400	○消耗品費 136 ○印刷製本費 264
								11 役務費	15	○通信運搬費
								12 委託料	13,059	○保守管理等委託料 57 ○認知症初期集中支援事業 委託料 11,710 ○認知症ケア相談室委託料 1,292
								18 負担金、補 助及び交付 金	276	○研修会参加負担金 76 ○認知症カフェ事業補助金 200
6 地域ケア会議推 進事業費	1,762	2,302	△540	1,017		745		7 報償費	400	○講師謝金等
								10 需用費	10	○消耗品費
								11 役務費	2	○通信運搬費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	1,350	○地域ケア会議推進事業委託料	
計	194,037	193,583	454	113,965		80,072				

(款) 4地域支援事業費

(項) 4その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	498	490	8	161		337	12 委託料	498	○介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料	
計	498	490	8	161		337				

(款) 5公債費

(項) 1公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	246	246	0				22 償還金、利子及び割引料	246	○一時借入金利子	
計	246	246	0					246		

## (款) 6諸支出金

## (項) 1償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者還付金	4,000	4,000	0				4,000	22 償還金、利子及び割引料	4,000	○第1号被保険者還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○国庫負担金等返還金
3 第1号被保険者還付加算金	50	50	0			3	47	22 償還金、利子及び割引料	50	○還付加算金等
計	4,051	4,051	0			3	4,048			

## (款) 6諸支出金

## (項) 2繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 6諸支出金

(項) 3利用者負担支援事業

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 利用者負担支援事業	751	686	65	751				18 負担金、補助及び交付金	751	○利用者負担支援負担金
計	751	686	65	751						

(款) 7予備費

(項) 1予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			○予備費
計	1,000	1,000	0				1,000			

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）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源		一 般 財 源		特 定 財 源			一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
千円	千円	年 度	千円	年 度	千円	千円	千円	千円	千円	
過 年 度 分	地域包括支援センターシステム借上事業	16,597	3～5	5,227	6～8	11,370	6,565		4,805	
	要介護認定関連業務委託事業	147,154	4～5	46,200	6～7	100,954			100,954	
	地域包括支援センターシステム借上事業	9,029	4～5	1,140	6～9	7,889	4,555		3,334	
	地域包括支援センターシステム借上事業	14,923	5	—	6～10	14,923	8,617		6,306	

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (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	40	8,341				8,341		8,341	
	計	40	8,341				8,341		8,341	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	40	8,568				8,568		8,568	
	計	40	8,568				8,568		8,568	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 227				△ 227		△ 227	
	計	0	△ 227				△ 227		△ 227	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 7 )	14,424		5,329	19,753	3,084	22,837	
前 年 度	( 7 )	13,548		2,670	16,218	2,476	18,694	
比 較	( 0 )	876		2,659	3,535	608	4,143	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	計 (千円)
			2,901	2,428		5,329
			2,670			2,670
			231	2,428		2,659

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	2,659	制度改正に伴う増減分	2,428		勤勉手当 2,428千円
		その他の増減分	231		