

令和 6 年度蕨市介護保険特別会計予算

令和 6 年度蕨市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 8 0 5, 0 0 0 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 6 年 2 月 16 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
1 保険料		千円 1,168,120
	1 介護保険料	1,168,120
2 国庫支出金		1,312,982
	1 国庫負担金	955,033
	2 国庫補助金	357,949
3 支払基金交付金		1,497,372
	1 支払基金交付金	1,497,372
4 県支出金		835,361
	1 県負担金	789,562
	2 県補助金	45,799
5 財産収入		469
	1 財産運用収入	469
6 繰入金		990,441
	1 一般会計繰入金	909,971
	2 基金繰入金	80,470
7 繰越金		100
	1 繰越金	100
8 諸収入		155
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 雑入	144
歳 入 合 計		5,805,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 131,853
	1 総務管理費	83,735
	2 徴収費	8,317
	3 介護認定費	39,801
2 保険給付費		5,367,992
	1 介護サービス等諸費	5,000,223
	2 介護予防サービス等諸費	125,923
	3 高額介護サービス等費	125,803
	4 高額医療合算介護サービス等費	17,737
	5 特定入所者介護サービス等費	94,613
3 地域支援事業費	6 その他諸費	3,693
		300,421
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	157,438
	2 一般介護予防事業費	20,056
	3 包括的支援事業費	103,289
	4 任意事業費	19,295
4 基金積立金	5 その他諸費	343
		470
5 諸支出金	1 基金積立金	470
		2,520
6 予備費	1 償還金及び還付加算金	2,520
		1,744
	1 予備費	1,744
歳 出 合 計		5,805,000

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	1,168,120	1,142,553	25,567
2 国庫支出金	1,312,982	1,272,278	40,704
3 支払基金交付金	1,497,372	1,457,656	39,716
4 県支出金	835,361	809,390	25,971
5 財産収入	469	477	△8
6 繰入金	990,441	972,348	18,093
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	155	198	△43
歳 入 合 計	5,805,000	5,655,000	150,000

(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	131,853	134,555	△2,702
2 保険給付費	5,367,992	5,223,754	144,238
3 地域支援事業費	300,421	291,809	8,612
4 基金積立金	470	478	△8
5 諸支出金	2,520	2,520	0
6 予備費	1,744	1,884	△140
歳 出 合 計	5,805,000	5,655,000	150,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	131,853
1,997,426	0	1,449,357	1,921,209
150,917	0	48,015	101,489
0	0	0	470
0	0	0	2,520
0	0	0	1,744
2,148,343	0	1,497,372	2,159,285

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	1,168,120	1,142,553	25,567
計	1,168,120	1,142,553	25,567

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	955,033	929,846	25,187
計	955,033	929,846	25,187

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	261,207	252,800	8,407
2 地域支援事業交付金	82,707	74,290	8,417
3 保険者機能強化推進交付金	5,411	6,721	△1,310

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,050,155	01 特別徴収保険料 被保険者数 15,442人 調定額 1,050,155,200円 徴収率 100%	1,050,155
2 普通徴収保険料	117,965	01 現年度分普通徴収保険料 被保険者数 2,063人 調定額 127,273,800円 徴収率 90.0% 02 滞納繰越分普通徴収保険料	114,546 3,419

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	955,033	01 居宅給付費負担金 2,996,701,000円×20.0%≒599,340,000円 02 施設等給付費負担金 2,371,291,000円×15.0%≒355,693,000円	599,340 355,693

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 調整交付金	261,207	01 居宅給付費調整交付金 2,996,701,000円×4.71%≒141,144,000円 02 施設等給付費調整交付金 2,371,291,000円×4.71%≒111,687,000円 03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金 177,837,000円×4.71%≒8,376,000円	141,144 111,687 8,376
1 地域支援事業交付金	82,707	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 177,837,000円×20.0%≒35,567,000円 02 包括的支援事業交付金 103,289,000円×38.5%≒39,766,000円 03 任意事業交付金 19,154,000円×38.5%≒7,374,000円	35,567 39,766 7,374
1 保険者機能強化推進交付金	5,411	01 保険者機能強化推進交付金	5,411

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	8,624	8,621	3
計	357,949	342,432	15,517

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	1,449,357	1,410,413	38,944
2 地域支援事業支援交付金	48,015	47,243	772
計	1,497,372	1,457,656	39,716

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	789,562	767,872	21,690
計	789,562	767,872	21,690

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	45,799	41,518	4,281
計	45,799	41,518	4,281

(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	8,624	01 介護保険保険者努力支援交付金	8,624

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費交付金	1,449,357	01 居宅給付費交付金 2,996,701,000円×27.0%≒809,109,000円	809,109
		02 施設等給付費交付金 2,371,291,000円×27.0%≒640,248,000円	640,248
1 地域支援事業支援交付金	48,015	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 177,837,000円×27.0%≒48,015,000円	48,015

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	789,562	01 居宅給付費負担金 2,996,701,000円×12.5%≒374,587,000円	374,587
		02 施設等給付費負担金 2,371,291,000円×17.5%≒414,975,000円	414,975

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域支援事業交付金	45,799	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 177,837,000円×12.5%≒22,229,000円	22,229
		02 包括的支援事業交付金 103,289,000円×19.25%≒19,883,000円	19,883
		03 任意事業交付金 19,154,000円×19.25%≒3,687,000円	3,687

蔵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	469	477	△8
計	469	477	△8

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	670,998	652,969	18,029
2 地域支援事業繰入金	45,799	41,518	4,281
3 介護保険料軽減分繰入金	59,668	64,036	△4,368
4 その他一般会計繰入金	133,506	136,348	△2,842
計	909,971	894,871	15,100

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	80,470	77,477	2,993
計	80,470	77,477	2,993

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	469	01 介護保険給付費準備基金預金利子	469

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	670,998	01 居宅給付費繰入金 2,996,701,000円×12.5%÷374,587,000円	374,587
		02 施設等給付費繰入金 2,371,291,000円×12.5%÷296,411,000円	296,411
1 地域支援事業繰入金	45,799	01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 177,837,000円×12.5%÷22,229,000円	22,229
		02 包括的支援事業繰入金 103,289,000円×19.25%÷19,883,000円	19,883
		03 任意事業繰入金 19,154,000円×19.25%÷3,687,000円	3,687
1 介護保険料軽減分繰入金	59,668	01 介護保険料軽減分繰入金	59,668
1 その他一般会計繰入金	133,506	01 その他一般会計繰入金	133,506

(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	80,470	01 介護保険給付費準備基金繰入金	80,470

(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	141	184	△43
4 雑入	1	1	0
計	144	187	△43

(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	141	01 生活援助員派遣利用料 141
1 雑入	1	01 雑入 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 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	83,735	88,966	△5,231	0	0	0	83,735
計	83,735	88,966	△5,231	0	0	0	83,735

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	8,317	7,274	1,043	0	0	0	8,317
計	8,317	7,274	1,043	0	0	0	8,317

(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 81,784	
			01一般職人件費 81,784	
2 給料	39,984	02一般職 39,984		
3 職員手当等	28,802	01管理職手当 936	002一般管理事務費 1,951	
		02扶養手当 1,158	01運営協議会費 103	
		03地域手当 5,471	02保険事務費 1,572	
		04通勤手当 593	03電算処理事務費 276	
		06時間外勤務手当 1,900		
		07期末手当 9,882		
		08勤勉手当 8,045		
		10住居手当 816		
		13休日勤務手当 1		
4 共済費	12,998	01共済組合 12,662		
		06介護保険料 336		
8 旅費	33	01普通旅費 33		
10 需用費	1,144	01消耗品費 660		
		04印刷製本費 484		
11 役務費	395	01通信運搬費 362		
		04手数料 33		
13 使用料及び 賃借料	276	14ライセンス使用料 40		
		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		

(単位:千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
10 需用費	5,639	04印刷製本費 5,639	001賦課徴収事務費 8,317	
			01賦課徴収事務費 8,317	
11 役務費	2,678	01通信運搬費 2,571		
		04手数料 107		

蕨市介護保険特別会計

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	39,801	38,315	1,486	0	0	0	39,801
計	39,801	38,315	1,486	0	0	0	39,801

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	2,674,343	2,513,829	160,514	995,122	0	722,072	957,149
2 地域密着型介護サービス給付費	545,404	541,949	3,455	202,944	0	147,259	195,201

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	12,814	01介護認定審査会委員報酬 7,170 20会計年度任用職員報酬 5,644	001介護認定費 39,801 01介護認定事務費 30,349 02介護認定審査会費 7,511 03電算処理事務費 1,941
8 旅費	65	01普通旅費 3 03費用弁償 62	
10 需用費	399	01消耗品費 112 04印刷製本費 287	
11 役務費	16,377	01通信運搬費 1,170 04手数料 15,207	
12 委託料	10,104	01認定調査委託料 8,163 02介護保険認定支援システム保守委託料 1,941	
13 使用料及び賃借料	42	14ライセンス使用料 42	

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助及び交付金	2,674,343	30訪問介護 455,420 31訪問入浴介護 25,299 32訪問看護 177,189 33訪問リハビリテーション 31,936 34居宅療養管理指導 136,553 35通所介護 722,804 36通所リハビリテーション 57,313 37福祉用具貸与 149,917 38短期入所生活介護 167,741 39短期入所療養介護 5,937 40特定施設入居者生活介護 744,234	001居宅介護サービス給付費 2,674,343 01居宅介護サービス給付費 2,674,343
18 負担金補助及び交付金	545,404	30定期巡回・随時対応型訪問介護看護 21,186 31夜間対応型訪問介護 100 32認知症対応型通所介護 8,999 33地域密着型通所介護 179,468 34小規模多機能型居宅介護 90,619 35認知症対応型共同生活介護 245,032	001地域密着型介護サービス給付費 545,404 01地域密着型介護サービス給付費 545,404

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	
3 施設介護サービス給付費	1,502,828	1,529,790	△26,962	559,201	0	405,763	537,864
4 居宅介護福祉用具購入費	5,029	5,802	△773	1,872	0	1,358	1,799
5 居宅介護住宅改修費	14,700	12,099	2,601	5,469	0	3,969	5,262
6 居宅介護サービス計画給付費	257,919	256,234	1,685	95,972	0	69,638	92,309
計	5,000,223	4,859,703	140,520	1,860,580	0	1,350,059	1,789,584

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	96,243	98,372	△2,129	35,812	0	25,986	34,445
2 地域密着型介護予防サービス給付費	300	301	△1	111	0	81	108
3 介護予防福祉用具購入費	2,615	1,728	887	973	0	706	936

(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	1,502,828	30介護老人福祉施設 1,064,595 31介護老人保健施設 423,327 32介護療養型医療施設 100 33介護医療院 14,806	001施設介護サービス給付費 1,502,828 01施設介護サービス給付費 1,502,828
18 負担金補助 及び交付金	5,029	30居宅介護福祉用具購入 5,029	001居宅介護福祉用具購入費 5,029 01居宅介護福祉用具購入費 5,029
18 負担金補助 及び交付金	14,700	30居宅介護住宅改修 14,700	001居宅介護住宅改修費 14,700 01居宅介護住宅改修費 14,700
18 負担金補助 及び交付金	257,919	30居宅介護サービス計画 257,919	001居宅介護サービス計画給付費 257,919 01居宅介護サービス計画給付費 257,919

(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	96,243	30訪問入浴介護 1 31訪問看護 12,372 32訪問リハビリテーション 5,440 33居宅療養管理指導 10,681 34通所リハビリテーション 11,851 35福祉用具貸与 16,281 36短期入所生活介護 775 37短期入所療養介護 100 38特定施設入居者生活介護 38,742	001介護予防サービス給付費 96,243 01介護予防サービス給付費 96,243
18 負担金補助 及び交付金	300	30認知症対応型通所介護 100 31小規模多機能型居宅介護 100 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 300 01地域密着型介護予防サービス給付費 300
18 負担金補助 及び交付金	2,615	30介護予防福祉用具購入 2,615	001介護予防福祉用具購入費 2,615 01介護予防福祉用具購入費 2,615

蔵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	
4 介護予防住 宅改修費	9,000	8,173	827	3,349	0	2,430	3,221
5 介護予防サ ービス計画 給付費	17,765	16,064	1,701	6,611	0	4,797	6,357
計	125,923	124,638	1,285	46,856	0	34,000	45,067

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	125,738	122,982	2,756	46,786	0	33,949	45,003
2 高額介護予 防サービス 費	65	211	△146	24	0	18	23
計	125,803	123,193	2,610	46,810	0	33,967	45,026

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	17,440	17,872	△432	6,490	0	4,709	6,241
2 高額医療合 算介護予 防サービス 費	297	219	78	110	0	80	107
計	17,737	18,091	△354	6,600	0	4,789	6,348

(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	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	17,765	30介護予防サービス計画 17,765	001介護予防サービス計画給付費 17,765 01介護予防サービス計画給付費 17,765	

(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	125,738	30高額介護サービス費 125,738	001高額介護サービス費 125,738 01高額介護サービス費 125,738	
18 負担金補助 及び交付金	65	30高額介護予防サービス費 65	001高額介護予防サービス費 65 01高額介護予防サービス費 65	

(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	17,440	30高額医療合算介護サービス費 17,440	001高額医療合算介護サービス費 17,440 01高額医療合算介護サービス費 17,440	
18 負担金補助 及び交付金	297	30高額医療合算介護予防サービス費 297	001高額医療合算介護予防サービス費 297 01高額医療合算介護予防サービス費 297	

蕨市介護保険特別会計

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 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	94,413	94,222	191	35,131	0	25,491	33,791
2 特定入所者 介護予防サービス費	200	201	△1	75	0	54	71
計	94,613	94,423	190	35,206	0	25,545	33,862

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	3,693	3,706	△13	1,374	0	997	1,322
計	3,693	3,706	△13	1,374	0	997	1,322

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 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・ 生活支援サービス事業費	142,539	145,050	△2,511	61,661	0	38,485	42,393
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,899	15,096	△197	5,544	0	4,023	5,332
計	157,438	160,146	△2,708	67,205	0	42,508	47,725

(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	94,413	30短期入所生活介護 9,083 31短期入所療養介護 218 32介護老人福祉施設 76,060 33介護老人保健施設 8,917 34介護療養型医療施設 100 35介護医療院 35	001特定入所者介護サービス費 94,413 01特定入所者介護サービス費 94,413
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 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	3,693	04手数料 3,693	001審査支払手数料 3,693 01審査支払手数料 3,693

(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	142,539	30訪問型サービス費 33,980 31通所型サービス費 108,026 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介護予防・生活支援サービス事業費 142,539 01介護予防・生活支援サービス事業費 142,539
18 負担金補助 及び交付金	14,899	30介護予防ケアマネジメント事業費 14,899	001介護予防ケアマネジメント事業費 14,899 01介護予防ケアマネジメント事業費 14,899

蕨市介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本 年 度 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	20,056	29,041	△8,985	7,463	0	5,415	7,178
計	20,056	29,041	△8,985	7,463	0	5,415	7,178

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
2 地域包括支 援センター 事業費	79,716	61,547	18,169	51,447	0	0	28,269
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	1,008	973	35	582	0	0	426

(単位:千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
2 給料	4,761	02一般職 4,761	001職員人件費 9,271	
			01一般職人件費 9,271	
3 職員手当等	2,958	03地域手当 619		
		04通勤手当 136		
		06時間外勤務手当 50	002一般介護予防事業費 10,785	
		07期末手当 1,153	01一般介護予防事業費 10,785	
		08勤勉手当 964		
		10住居手当 36		
4 共済費	1,552	01共済組合 1,484		
		06介護保険料 68		
7 報償費	445	01講師謝礼 445		
10 需用費	50	01消耗品費 50		
11 役務費	115	01通信運搬費 27		
		05保険料 88		
12 委託料	8,595	01介護予防普及啓発事業委託料 8,595		
18 負担金補助 及び交付金	1,580	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 1,080		

(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	
12 委託料	79,716	01包括的支援事業委託料 79,716	001地域包括支援センター事業費 79,716	
			01地域包括支援センター事業費 79,716	
7 報償費	955	01講師謝礼 55	001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1,008	
		02謝礼 900	01包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1,008	
10 需用費	30	01消耗品費 20		
		03食糧費 10		

蕨市介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

目	本 年 度 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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,670	3,573	97	2,120	0	0	1,550
5 生活支援体 制整備事業 費	9,055	8,639	416	5,229	0	0	3,826
6 認知症総合 支援事業費	9,757	9,520	237	5,634	0	0	4,123
計	103,289	84,335	18,954	65,060	0	0	38,229

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	19,295	17,917	1,378	11,061	0	0	8,234

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	23	06会場借上料 23	
7 報償費	70	01講師謝礼 70	001在宅医療・介護連携推進事業費 3,670
10 需用費	207	01消耗品費 20 04印刷製本費 187	01在宅医療・介護連携推進事業費 3,670
12 委託料	3,360	01在宅医療支援センター運営委託料 3,360	
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	9,055	01生活支援体制整備事業委託料 9,055	001生活支援体制整備事業費 9,055 01生活支援体制整備事業費 9,055
7 報償費	55	01講師謝礼 55	001認知症総合支援事業費 9,757
10 需用費	287	01消耗品費 20 04印刷製本費 267	01認知症総合支援事業費 9,757
12 委託料	9,390	01認知症総合支援事業委託料 9,000 02認知症初期集中支援事業委託料 390	
13 使用料及び賃借料	25	06会場借上料 25	

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
7 報償費	853	01講師謝礼 23 02謝礼 830	001任意事業費 19,295 01自立支援事業 10,881 02家族介護支援事業 6,432
8 旅費	11	01普通旅費 11	03成年後見制度利用支援事業 1,982

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	19,295	17,917	1,378	11,061	0	0	8,234

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	343	370	△27	128	0	92	123
計	343	370	△27	128	0	92	123

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	470	478	△8	0	0	0	470
計	470	478	△8	0	0	0	470

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
10 需用費	53	01消耗品費 53	
11 役務費	252	01通信運搬費 9 04手数料 240 05保険料 3	
12 委託料	9,939	01生活援助員派遣委託料 3,649 02配食サービス事業委託料 6,290	
18 負担金補助 及び交付金	72	49研修等出席負担金 72	
19 扶助費	8,115	01紙おむつ給付費 5,938 02徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 425 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	343	04手数料 343	001審査支払手数料 343 01審査支払手数料 343

(単位:千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
24 積立金	470	30介護保険給付費準備基金積立金 470	001基金積立金 470 01介護保険給付費準備基金費 470

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	1,744	1,884	△140	0	0	0	1,744
計	1,744	1,884	△140	0	0	0	1,744

(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	001償還金及び還付加算金
		32還付加算金	2,520
		41返還金	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
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円
	議 員						
	その他の 特 別 職	40	7,356				
	計	40	7,356				
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	40	7,245				
	計	40	7,245				
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	0	111				
	計	0	111				

区 分		給 与 費	共 済 費	合 計	備 考
		計			
本 年 度	長 等	千円	千円	千円	
	議 員				
	その他の 特 別 職	7,356		7,356	
	計	7,356		7,356	
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	7,245		7,245	
	計	7,245		7,245	
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	111		111	
	計	111		111	

2 一般職

(1) 総括

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(5) 人 12	千円 5,644	千円 44,745	千円 31,760	千円 82,149
前 年 度	(5) 12	5,779	43,419	29,948	79,146
比 較	(0) 0	△ 135	1,326	1,812	3,003
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	千円 14,550	千円 96,699			
前 年 度	13,661	92,807			
比 較	889	3,892			

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 1,158	千円 6,090	千円 729
	前 年 度	528	696	5,804	656
	比 較	408	462	286	73
	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 11,035	千円 9,009
	前 年 度		1,900	10,341	8,486
	比 較		50	694	523
	区 分	夜勤手当	住居手当	休日勤務手当	
	本 年 度	千円	千円 852	千円 1	
	前 年 度		1,536	1	
	比 較		△ 684	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 44,745	千円 31,760	千円 76,505
前 年 度	() 12		43,419	29,948	73,367
比 較	() 0		1,326	1,812	3,138
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	千円 14,550	千円 91,055			
前 年 度	13,661	87,028			
比 較	889	4,027			

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 1,158	千円 6,090	千円 729
	前 年 度	528	696	5,804	656
	比 較	408	462	286	73
	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 11,035	千円 9,009
	前 年 度		1,900	10,341	8,486
	比 較		50	694	523
	区 分	夜勤手当	住居手当	休日勤務手当	
	本 年 度	千円	千円 852	千円 1	
	前 年 度		1,536	1	
	比 較		△ 684	0	

イ 会計年度任用職員

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(5) 人	千円 5,644	千円	千円	千円 5,644
前 年 度	(5)	5,779			5,779
比 較	(0)	△ 135			△ 135
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	千円	千円 5,644			
前 年 度		5,779			
比 較		△ 135			

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 1,326	給与改定に伴う増減分	千円 605	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.15% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	702	平均昇給率 1.57 % 昇給期 1 月 職員数 12 人
		その他の増減分	19	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 1 人 退職 人 異動増 1 人 異動減 2 人
職員手当	1,812	制度改正に伴う増減分	819	
		その他の増減分	993	