

令和 5 年 度

鴻 巣 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和5年度

鴻巣市介護保険特別会計予算

令和5年度 鴻巣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9,568,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(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、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5年2月20日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		2,249,674
	1 介 護 保 險 料	2,249,674
2 国 庫 支 出 金		1,736,247
	1 国 庫 負 担 金	1,571,440
	2 国 庫 補 助 金	164,807
3 支 払 基 金 交 付 金		2,492,902
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,492,902
4 県 支 出 金		1,421,913
	1 県 負 担 金	1,359,378
	2 県 補 助 金	62,535
5 財 産 収 入		760
	1 財 産 運 用 収 入	760
6 繰 入 金		1,666,425
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,386,738
	2 基 金 繰 入 金	279,687
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		78
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	74
歳 入 合 計		9,568,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		102,077
	1 総 務 管 理 費	38,251
	2 徴 収 費	9,212
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	53,409
	4 趣 旨 普 及 費	1,205
2 保 険 給 付 費		9,017,899
	1 介 護 サービス等諸費	8,266,958
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	190,134
	3 審 査 支 払 手 数 料	5,398
	4 高 額 介 護 サービス等費	235,418
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	33,580
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	286,411
3 地 域 支 援 事 業 費		435,633
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	238,227
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,510
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	185,196
	4 審 査 支 払 手 数 料	700
4 基 金 積 立 金		760
	1 基 金 積 立 金	760
5 諸 支 出 金		3,005
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,004
	2 延 滞 金	1
6 予 備 費		8,626
	1 予 備 費	8,626
歳 出 合 計		9,568,000

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ネットワークシステム更新業務	令和 5 年度から令和10年度まで	73,869千円及び 消費税の合計額

予算に関する説明書

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 介護保険料	2,249,674	2,230,748	18,926
2 国庫支出金	1,736,247	1,616,721	119,526
3 支払基金交付金	2,492,902	2,334,417	158,485
4 県支出金	1,421,913	1,336,523	85,390
5 財産収入	760	1,002	△242
6 繰入金	1,666,425	1,472,576	193,849
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	78	12	66
歳入合計	9,568,000	8,992,000	576,000

(歳出)

款	本年度額	前年度額	比較
1 総務費	102,077	85,687	16,390
2 保険給付費	9,017,899	8,440,463	577,436
3 地域支援事業費	435,633	453,630	△17,997
4 基金積立金	760	1,002	△242
5 諸支出金	3,005	3,005	0
6 予備費	8,626	8,213	413
歳出合計	9,568,000	8,992,000	576,000

(単位 千円)

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	
0	0	67	102,010
2,950,816	0	3,562,069	2,505,014
207,338	0	120,601	107,694
0	0	760	0
0	0	0	3,005
0	0	0	8,626
3,158,154	0	3,683,497	2,726,349

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 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	2,249,674	2,230,748	18,926
計	2,249,674	2,230,748	18,926

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,571,440	1,467,241	104,199
計	1,571,440	1,467,241	104,199

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	20,000	1	19,999
2 地域支援事業交付金	114,315	110,953	3,362
3 保険者機能強化 推進交付金	13,548	19,987	△6,439
4 介護保険保険者 努力支援交付金	16,944	18,538	△1,594
介護保険事業費補助金	0	1	△1
計	164,807	149,480	15,327

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	2,246,477	(介護保険課) ・特別徴収 保険料収入見込額 2,031,963千円×1.00 2,031,963 ・普通徴収 保険料収入見込額 225,804千円×0.95 214,514
2 滞納繰越分	3,197	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分 3,197

1 現年度分	1,571,439	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,571,439
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1

1 普通調整交付金	20,000	(介護保険課) ・普通調整交付金 20,000
1 現年度分	114,313	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 43,013 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 71,300
2 過年度分	2	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 1 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 1
1 保険者機能強化推進交付金	13,548	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金 13,548
1 介護保険保険者努力支援交付金	16,944	(介護保険課) ・介護保険保険者努力支援交付金 16,944

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	2,434,833	2,278,926	155,907
2 地域支援事業支援交付金	58,069	55,491	2,578
計	2,492,902	2,334,417	158,485

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,359,378	1,275,909	83,469
計	1,359,378	1,275,909	83,469

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	62,535	60,614	1,921
計	62,535	60,614	1,921

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	760	1,002	△242
計	760	1,002	△242

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,127,238	1,055,058	72,180
------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	2,434,832	(介護保険課) ・介護給付費交付金	2,434,832
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費交付金	1
1 現年度分	58,068	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	58,068
2 過年度分	1	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	1

1 現年度分	1,359,377	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,359,377
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1

1 現年度分	62,533	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	26,883 35,650
2 過年度分	2	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	1 1

1 利子及び配当金	760	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等	760

1 現年度分	1,127,237	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	1,127,237
--------	-----------	----------------------	-----------

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 地域支援事業繰入金	62,535	60,614	1,921
3 低所得者保険料 軽減繰入金	94,888	94,092	796
4 その他一般会計繰入金	102,077	85,687	16,390
計	1,386,738	1,295,451	91,287

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 保険給付費準備 基金繰入金	279,687	177,125	102,562
計	279,687	177,125	102,562

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	過 年 度 分	1	(介護保険課) ・ 介護給付費繰入金		1
1	現 年 度 分	62,533	(介護保険課) ・ 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・ 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]	26,883 35,650	
2	過 年 度 分	2	(介護保険課) ・ 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・ 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		1 1
1	現 年 度 分	94,887	(介護保険課) ・ 低所得者保険料軽減繰入金		94,887
2	過 年 度 分	1	(介護保険課) ・ 低所得者保険料軽減繰入金		1
1	事 務 費 繰 入 金	53,409	(介護保険課) ・ 事務費繰入金		53,409
2	そ の 他 繰 入 金	48,668	(介護保険課) ・ その他繰入金		48,668

1	保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	279,687	(介護保険課) ・ 保険給付費準備基金繰入金		279,687

1	繰 越 金	1	(介護保険課) ・ 前年度繰越金		1

1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	(介護保険課) ・ 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		1
1	第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	(介護保険課) ・ 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金		1

(款) 8 諸収入

(項) 1 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
3 過 料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	5	5	0
3 雑 入	68	2	66
計	74	8	66

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 過料		1	(介護保険課) ・ 過料	1

1 預金利子		1	(介護保険課) ・ 預金利子	1

1 第三者納付金		1	(介護保険課) ・ 第三者納付金	1
1 返納金		5	(介護保険課) ・ 介護給付費等返納金 ・ 介護保険料等返納金 ・ 高額介護サービス費等返納金 ・ 特定入所者介護サービス費等返納金 ・ 総合事業費等返納金	1 1 1 1 1
1 雑入		68	(介護保険課) ・ 雑収入 ・ 文書等郵送料 ・ 複写機等使用料	1 1 66

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	38,251	30,790	7,461				38,251
							38,251
計	38,251	30,790	7,461				38,251

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,212	8,430	782				9,212
							9,212

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅 費	36		
10 需 用 費	1,036	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業	38,251
11 役 務 費	3,277	8 旅費 ・普通旅費 (19) ・研修旅費 (17)	36
12 委 託 料	15,361	10 需用費 ・消耗品費 (380) ・印刷製本費 (656)	1,036
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,535	11 役務費 ・郵券料 (2,408) ・通信料 (781) ・情報受信手数料 (27) ・第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 (60) ・預金等取引明細表交付手数料 (1)	3,277
17 備 品 購 入 費	6	12 委託料 ・介護保険システム保守委託料 (4,270) ・地域包括支援センターネットワークシステム保守委託料 (3,036) ・介護保険システム用ファイアウォール機器保守委託料 (74) ・介護保険関係証書作成業務委託料 (534) ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 (3,047) ・地域包括支援センターネットワークシステムデータ移行委託料 (4,400)	15,361
		13 使用料及び賃借料 ・介護保険システム運用端末使用料 (39) ・介護保険指定事業者等管理システム使用料 (253) ・電算機器・システム借上料 (18,243)	18,535
		17 備品購入費 ・ソフトウェア (6)	6

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

8 旅 費	5	(介護保険課)	
10 需 用 費	1,285	介護保険賦課徴収事業	9,212
11 役 務 費	3,730	8 旅費 ・研修旅費 (5)	5
12 委 託 料	4,192	10 需用費 ・消耗品費 (450) ・印刷製本費 (835)	1,285
		11 役務費 ・郵券料 (3,505) ・口座振替等手数料 (55) ・年金特別徴収事務手数料 (169)	3,730

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	9,212	8,430	782				9,212

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

1 介護認定審査会費	15,822	15,312	510				15,822		
							15,822		
2 介護認定調査費	37,587	29,930	7,657			67	37,520		
						67	37,520		
				(諸) 文書等郵送料			1		
				(諸) 複写機等使用料			66		
計	53,409	45,242	8,167			67	53,342		

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・預金等取引明細表交付手数料 (1)
		12 委託料 4,192
		・大量印刷・封入封かん業務委託料 (4,192)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	14,579	(介護保険課)	
8 旅費	170	介護認定審査事業	15,822
10 需用費	667	1 報酬	14,579
11 役務費	406	・要介護認定審査会委員等報酬 (32人分) (11,712)
		・会計年度任用職員報酬 (2,867)
		8 旅費	170
		・費用弁償 (165)
		・研修旅費 (5)
		10 需用費	667
		・消耗品費 (667)
		11 役務費	406
		・郵券料 (406)
8 旅費	48	(介護保険課)	
10 需用費	676	介護認定訪問調査事業	37,587
11 役務費	23,333	8 旅費	48
12 委託料	13,478	・普通旅費 (32)
13 使用料及び借料	18	・研修旅費 (16)
17 備品購入費	24	10 需用費	676
26 公課費	10	・消耗品費 (332)
		・燃料費 (149)
		・器具等修繕料 (195)
		11 役務費	23,333
		・郵券料 (1,184)
		・車検整備等手数料 (69)
		・主治医意見書料 (22,033)
		・決済手数料 (1)
		・自転車保険料 (6)
		・自動車損害賠償責任保険料 (40)
		12 委託料	13,478
		・介護認定訪問調査委託料 (13,478)
		13 使用料及び借料	18
		・有料道路等使用料 (18)
		17 備品購入費	24
		・図書 (24)
		26 公課費	10
		・自動車重量税 (10)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	1,205	1,225	△20				1,205
							1,205
計	1,205	1,225	△20				1,205

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	3,018,603	2,775,108	243,495	987,741		1,192,348	838,514	
				987,741		1,192,348	838,514	
				(国) 介護給付費負担金				576,720
				(国) 普通調整交付金				6,696
				(県) 介護給付費負担金				404,325
				(支) 介護給付費交付金				815,023
2 地域密着型介護サービス給付費	1,045,559	965,183	80,376	342,126		412,996	290,437	
				342,126		412,996	290,437	
				(国) 介護給付費負担金				209,112
				(国) 普通調整交付金				2,319
				(県) 介護給付費負担金				130,695
				(支) 介護給付費交付金				282,301
3 施設介護サービス給付費	3,808,566	3,611,593	196,973	1,246,231		1,504,384	1,057,951	
				1,246,231		1,504,384	1,057,951	
				(国) 介護給付費負担金				571,285
				(国) 普通調整交付金				8,447
				(県) 介護給付費負担金				666,499
				(支) 介護給付費交付金				1,028,313
4 居宅介護福祉用具購入費	9,665	9,019	646	3,162		3,818	2,685	
				3,162		3,818	2,685	
				(国) 介護給付費負担金				1,933
				(国) 普通調整交付金				21
				(県) 介護給付費負担金				1,208
				(支) 介護給付費交付金				2,610
5 居宅介護住宅改修費	23,923	22,919	1,004	7,828		9,449	6,646	
				7,828		9,449	6,646	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,205	(介護保険課) 介護保険趣旨普及事業 1,205
		10 需用費 ・印刷製本費 (1,205)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

18 負担金、補助 及び交付金	3,018,603	(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 3,018,603
		18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費 (3,018,603)
18 負担金、補助 及び交付金	1,045,559	(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 1,045,559
		18 負担金、補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費 (1,045,559)
18 負担金、補助 及び交付金	3,808,566	(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 3,808,566
		18 負担金、補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 (3,808,566)
18 負担金、補助 及び交付金	9,665	(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 9,665
		18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 (9,665)
18 負担金、補助 及び交付金	23,923	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業 23,923

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(国) 介護給付費負担金		4,785	
				(国) 普通調整交付金		53	
				(県) 介護給付費負担金		2,990	
				(繰) 介護給付費繰入金		2,990	
				(支) 介護給付費交付金		6,459	
6 居宅介護サービス 計画給付費	360,642	335,715	24,927	118,008		142,453	100,181
				118,008		142,453	100,181
				(国) 介護給付費負担金		72,128	
				(国) 普通調整交付金		800	
				(県) 介護給付費負担金		45,080	
				(繰) 介護給付費繰入金		45,080	
(支) 介護給付費交付金		97,373					
計	8,266,958	7,719,537	547,421	2,705,096		3,265,448	2,296,414

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス 給付費	143,870	134,293	9,577	47,076		56,829	39,965
				47,076		56,829	39,965
				(国) 介護給付費負担金		26,982	
				(国) 普通調整交付金		319	
				(県) 介護給付費負担金		19,775	
				(繰) 介護給付費繰入金		17,984	
(支) 介護給付費交付金		38,845					
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	4,557	3,557	1,000	1,491		1,800	1,266
				1,491		1,800	1,266
				(国) 介護給付費負担金		911	
				(国) 普通調整交付金		10	
				(県) 介護給付費負担金		570	
				(繰) 介護給付費繰入金		570	
(支) 介護給付費交付金		1,230					
3 介護予防福祉用具 購入費	2,724	2,433	291	892		1,076	756
				892		1,076	756
				(国) 介護給付費負担金		545	
				(国) 普通調整交付金		6	
				(県) 介護給付費負担金		341	
				(繰) 介護給付費繰入金		340	
(支) 介護給付費交付金		736					
4 介護予防住宅改修費	11,289	10,137	1,152	3,694		4,459	3,136
				3,694		4,459	3,136

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 23,923 (23,923)
18 負担金、補助 及び交付金	360,642	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費 360,642 360,642 (360,642)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

18 負担金、補助 及び交付金	143,870	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費 143,870 143,870 (143,870)
18 負担金、補助 及び交付金	4,557	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,557 4,557 (4,557)
18 負担金、補助 及び交付金	2,724	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 2,724 2,724 (2,724)
18 負担金、補助 及び交付金	11,289	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 11,289

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(国) 介護給付費負担金			2,258
				(国) 普通調整交付金			25
				(県) 介護給付費負担金			1,411
				(繰) 介護給付費繰入金			1,411
				(支) 介護給付費交付金			3,048
5 介護予防サービス 計画給付費	27,694	26,739	955	9,062		10,939	7,693
				9,062		10,939	7,693
				(国) 介護給付費負担金			5,539
				(国) 普通調整交付金			61
				(県) 介護給付費負担金			3,462
				(繰) 介護給付費繰入金			3,462
(支) 介護給付費交付金			7,477				
計	190,134	177,159	12,975	62,215		75,103	52,816

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	5,398	4,230	1,168	1,766		2,132	1,500
				1,766		2,132	1,500
				(国) 介護給付費負担金			1,039
				(国) 普通調整交付金			12
				(県) 介護給付費負担金			715
				(繰) 介護給付費繰入金			675
(支) 介護給付費交付金			1,457				
計	5,398	4,230	1,168	1,766		2,132	1,500

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	235,268	215,884	19,384	76,985		92,931	65,352
				76,985		92,931	65,352
				(国) 介護給付費負担金			47,054
				(国) 普通調整交付金			522
				(県) 介護給付費負担金			29,409
				(繰) 介護給付費繰入金			29,409
(支) 介護給付費交付金			63,522				
2 高額介護予防 サービス費	150	150	0	49		60	41
				49		60	41
				(国) 介護給付費負担金			30
				(県) 介護給付費負担金			19
(繰) 介護給付費繰入金			19				

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18 負担金、補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費負担金	11,289 (11,289)
18 負担金、補助 及び交付金	27,694	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業	27,694
		18 負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	27,694 (27,694)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

12 委託料	5,398	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業	5,398
		12 委託料 ・審査支払事務委託料	5,398 (5,398)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

18 負担金、補助 及び交付金	235,268	(介護保険課) 高額介護サービス費支給事業	235,268
		18 負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費	235,268 (235,268)
18 負担金、補助 及び交付金	150	(介護保険課) 高額介護予防サービス費支給事業	150
		18 負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	150 (150)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(支) 介護給付費交付金			41
計	235,418	216,034	19,384	77,034		92,991	65,393

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	33,380	33,353	27	10,922		13,185	9,273	
				10,922		13,185	9,273	
				(国) 介護給付費負担金				6,676
				(国) 普通調整交付金				74
				(県) 介護給付費負担金				4,172
				(支) 介護給付費交付金				9,013
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	250	△50	65		79	56	
				65		79	56	
				(国) 介護給付費負担金				40
				(県) 介護給付費負担金				25
				(支) 介護給付費交付金				54
				(繰) 介護給付費繰入金				25
計	33,580	33,603	△23	10,987		13,264	9,329	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	286,209	289,698	△3,489	93,653		113,052	79,504	
				93,653		113,052	79,504	
				(国) 介護給付費負担金				44,362
				(国) 普通調整交付金				635
				(県) 介護給付費負担金				48,656
				(支) 介護給付費交付金				77,276
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	
							1	
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	65		79	56	
				65		79	56	
				(国) 介護給付費負担金				40
				(県) 介護給付費負担金				25

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

18 負担金、補助及び交付金	33,380	(介護保険課)	
		高額医療合算介護サービス費支給事業	33,380
18 負担金、補助及び交付金	200	(介護保険課)	
		高額医療合算介護予防サービス費支給事業	200

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

18 負担金、補助及び交付金	286,209	(介護保険課)	
		特定入所者介護サービス費支給事業	286,209
18 負担金、補助及び交付金	1	(介護保険課)	
		特例特定入所者介護サービス費支給事業	1
18 負担金、補助及び交付金	200	(介護保険課)	
		特定入所者介護予防サービス費支給事業	200

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(繰) 介護給付費繰入金			25
				(支) 介護給付費交付金			54
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	286,411	289,900	△3,489	93,718		113,131	79,562

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援 サービス事業費	208,833	226,317	△17,484	88,776		70,838	49,219
				88,776		70,838	49,219
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			35,867
				(国) 保険者機能強化推進交付金			13,548
				(国) 介護保険保険者努力支援交 付金			16,944
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			22,417
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			22,417
				(支) 地域支援事業支援交付金			48,421
2 介護予防ケア マネジメント事業費	29,394	31,386	△1,992	8,204		9,971	11,219
				8,204		9,971	11,219
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			5,049
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			3,155
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			3,155
				(支) 地域支援事業支援交付金			6,816
計	238,227	257,703	△19,476	96,980		80,809	60,438

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	(介護保険課) 特例特定入所者介護予防サービス費支給事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 (1)

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

8 旅 費	2	(介護保険課)
10 需 用 費	84	介護予防・生活支援サービス事業 208,833
12 委 託 料	3,708	8 旅費 2 ・ 研修旅費 (2)
18 負担金、補助及び交付金	205,039	10 需用費 84 ・ 消耗品費 (5) ・ 印刷製本費 (79) 12 委託料 3,708 ・ 短期集中訪問型栄養指導業務委託料 (900) ・ 短期集中訪問型リハビリテーション業務委託料 (2,808) 18 負担金、補助及び交付金 205,039 ・ 訪問型サービス事業負担金 (40,021) ・ 通所型サービス事業負担金 (163,927) ・ 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 (691) ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 (400)
18 負担金、補助及び交付金	29,394	(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 29,394 18 負担金、補助及び交付金 29,394 ・ 介護予防ケアマネジメント事業負担金 (29,394)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 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			
				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	11,510	13,799	△2,289	3,213		3,905	4,392
				3,213		3,905	4,392
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]	1,977		
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]	1,236		
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]	1,236		
(支) 地域支援事業支援交付金	2,669						
計	11,510	13,799	△2,289	3,213		3,905	4,392

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	44,380	44,380	0	25,629		8,543	10,208
				25,629		8,543	10,208
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	17,086		
				(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	8,543		
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]	8,543		
2 権利擁護事業費	44,380	44,380	0	25,629		8,543	10,208
				25,629		8,543	10,208
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	17,086		
				(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	8,543		
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]	8,543		
3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	43,215	43,215	0	24,957		8,319	9,939
				24,957		8,319	9,939
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	16,638		
(県) 地域支援事業交付金 [包括	8,319						

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
7	報 償 費		210	(介護保険課) 一般介護予防事業 11,510 7 報償費 210 ・講師謝礼 (210) 8 旅費 4 ・研修旅費 (4) 10 需用費 241 ・消耗品費 (109) ・印刷製本費 (132) 11 役務費 66 ・郵券料 (19) ・傷害保険料 (47) 12 委託料 10,644 ・一般介護予防事業委託料 (9,291) ・地域介護活動支援事業委託料 (1,353) 13 使用料及び賃借料 345 ・会場借上料 (345)	
8	旅 費		4		
10	需 用 費		241		
11	役 務 費		66		
12	委 託 料		10,644		
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		345		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

12	委 託 料		44,380	(介護保険課) 総合相談事業 44,380 12 委託料 44,380 ・総合相談業務委託料 (44,380)	
12	委 託 料		44,380	(介護保険課) 権利擁護事業 44,380 12 委託料 44,380 ・権利擁護業務委託料 (44,380)	
12	委 託 料		43,215	(介護保険課) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 43,215 12 委託料 43,215 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 (43,215)	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				的支援事業・任意事業] (繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]			8,319
4 在宅医療・介護 連携推進事業	4,965	5,087	△122	2,868		956	1,141
				2,868		956	1,141
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			1,912
				(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			956
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]			956
5 生活支援体制 整備事業	11,514	11,508	6	6,649		2,216	2,649
				6,649		2,216	2,649
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			4,433
				(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			2,216
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]			2,216
6 認知症施策 推進事業費	21,503	21,504	△1	12,417		4,139	4,947
				12,417		4,139	4,947
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			8,278
				(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			4,139
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]			4,139
7 地域ケア会議 推進事業費	879	872	7	507		169	203
				507		169	203
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			338
				(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			169
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]			169
8 任意事業費	14,360	10,482	3,878	8,294		2,765	3,301

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	105	(介護保険課)
10 需 用 費	201	在宅医療・介護連携推進事業 4,965
12 委 託 料	4,659	7 報償費 105 ・在宅医療連携推進検討会議委員謝礼 (105) 10 需用費 201 ・消耗品費 (22) ・印刷製本費 (179) 12 委託料 4,659 ・在宅医療連携センター運營業務委託料 (4,659)
8 旅 費	4	(介護保険課)
12 委 託 料	11,510	生活支援体制整備事業 11,514 8 旅費 4 ・研修旅費 (4) 12 委託料 11,510 ・生活支援コーディネータ配置業務委託料 (11,510)
10 需 用 費	3	(介護保険課)
12 委 託 料	21,500	認知症総合支援事業 21,503 10 需用費 3 ・消耗品費 (3) 12 委託料 21,500 ・認知症総合支援事業委託料 (21,500)
7 報 償 費	750	(介護保険課)
8 旅 費	5	地域ケア会議推進事業 879
10 需 用 費	39	7 報償費 750 ・地域ケア会議専門委員謝礼 (750) 8 旅費 5 ・研修旅費 (5) 10 需用費 39 ・消耗品費 (39) 11 役務費 9 ・郵券料 (9) 13 使用料及び賃借料 76 ・ソフトウェア使用料 (55) ・会場借上料 (21)
11 役 務 費	9	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	76	
7 報 償 費	77	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				2,408		803	959
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			1,605
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			803
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			803
				665		222	265
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			443
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			222
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			222
				5,221		1,740	2,077
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			3,481
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			1,740
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			1,740
計	185,196	181,428	3,768	106,950		35,650	42,596

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	201	(介護保険課) 介護給付費等費用適正化事業 4,170
11 役務費	608	7 報償費 40 ・講師謝礼 (40)
12 委託料	10,967	10 需用費 119 ・消耗品費 (29) ・印刷製本費 (90)
13 使用料及び 賃借料	60	11 役務費 290 ・郵券料 (290)
18 負担金、補助 及び交付金	1,656	12 委託料 3,661 ・介護給付適正化支援ソフト保守運用支援業務委託料 (1,716)
19 扶助費	791	・ケアプラン点検委託料 (1,890) ・住宅改修等点検委託料 (55)
		13 使用料及び賃借料 60 ・会場借上料 (60)
		家族介護支援事業 1,152
		10 需用費 79 ・消耗品費 (1) ・印刷製本費 (78)
		11 役務費 94 ・郵券料 (94)
		12 委託料 188 ・家族介護支援事業委託料 (188)
		19 扶助費 791 ・徘徊高齢者等探索サービス事業費 (791)
		認知症サポーター養成等任意事業 9,038
		7 報償費 37 ・講師謝礼 (37)
		10 需用費 3 ・消耗品費 (3)
		11 役務費 224 ・住宅改修支援手数料 (22) ・申立手数料 (34) ・登記手数料 (13) ・成年後見鑑定料 (155)
		12 委託料 7,118 ・緊急時通報システム業務委託料 (7,118)
		18 負担金、補助及び交付金 1,656 ・成年後見人助成補助金 (1,656)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	700	700	0	195		237	268
				195		237	268
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			120
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			75
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			75
			(支) 地域支援事業支援交付金				162
計	700	700	0	195		237	268

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 保険給付費準備 基金積立金	760	1,002	△242			760	
						760	
				(財) 保険給付費準備基金利子等			760
計	760	1,002	△242			760	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者 還付金	3,000	3,000	0				3,000
							3,000
2 償還金	4	4	0				4
							4
計	3,004	3,004	0				3,004

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	700	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 700
		12 委託料 700 ・ 審査支払事務委託料 (700)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

24 積立金	760	(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 760
		24 積立金 760 ・ 保険給付費準備基金積立金 (760)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

22 償還金、利子及び割引料	3,000	(介護保険課) 第1号被保険者還付金 3,000
		22 償還金、利子及び割引料 3,000 ・ 過年度還付金 (3,000)
22 償還金、利子及び割引料	4	(介護保険課) 国県支出金等返還金 4
		22 償還金、利子及び割引料 4
		・ 介護給付費負担金等返還金 (1)
		・ 支払基金交付金返還金 (1)
		・ 地域支援事業交付金返還金 (1)
・ 低所得者保険料軽減負担金返還金 (1)		

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 延滞金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	8,626	8,213	413				8,626
計	8,626	8,213	413				8,626

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
21 補償、補填及び賠償金	1	(介護保険課) 延滞金 1
		21 補償、補填及び賠償金 ・延滞金 (1)

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	32	11,712			11,712		11,712
	計	32	11,712			11,712		11,712
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	32	11,712			11,712		11,712
	計	32	11,712			11,712		11,712
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	0			0		0
	計	0	0			0		0

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	<3> 0	2,867			2,867		2,867
前 年 度	<3> 0	2,365			2,365		2,365
比 較	<0> 0	502			502		502

※<>はパートタイム会計年度任用職員外書

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

令和5年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センターネットワークシステム更新業務	千円 73,869千円及び消費税の合計額	—	千円 —

過年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センターネットワークシステム更新業務	千円 48,000千円及び消費税の合計額	平成30年度 ～ 令和4年度	千円 41,466
介護保険システム更新業務	92,115千円及び消費税の合計額	令和2年度 ～ 令和4年度	18,970
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	4,530	令和4年度	0

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 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年度から 令和10年度まで	73,869千円及び 消費税の合計額	—	—	—	73,869千円及び 消費税の合計額

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 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	10,374	—	—	—	10,374
(令和5年度) 令和5年度 ～ 令和8年度	(15,176) 74,870千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(15,176) 74,870千円及び 消費税の合計額
令和5年度	3,047	—	—	—	3,047

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 介護保険料	2,249,674	23.5	2,230,748	24.8	18,926	0.8
2 国庫支出金	1,736,247	18.1	1,616,721	18.0	119,526	7.4
3 支払基金交付金	2,492,902	26.1	2,334,417	25.9	158,485	6.8
4 県支出金	1,421,913	14.9	1,336,523	14.9	85,390	6.4
5 財産収入	760	0.0	1,002	0.0	△ 242	△ 24.2
6 繰入金	1,666,425	17.4	1,472,576	16.4	193,849	13.2
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	78	0.0	12	0.0	66	550.0
歳入合計	9,568,000	100.0	8,992,000	100.0	576,000	6.4

(歳出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	102,077	1.1	85,687	1.0	16,390	19.1
2 保険給付費	9,017,899	94.2	8,440,463	93.9	577,436	6.8
3 地域支援事業費	435,633	4.6	453,630	5.0	△ 17,997	△ 4.0
4 基金積立金	760	0.0	1,002	0.0	△ 242	△ 24.2
5 諸支出金	3,005	0.0	3,005	0.0	0	0.0
6 予備費	8,626	0.1	8,213	0.1	413	5.0
歳出合計	9,568,000	100.0	8,992,000	100.0	576,000	6.4