

令和 6 年 度

鴻 巣 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和6年度

鴻巣市介護保険特別会計予算

令和6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9,752,000千円と定める。

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。

(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21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		2,578,085
	1 介 護 保 險 料	2,578,085
2 国 庫 支 出 金		1,783,538
	1 国 庫 負 担 金	1,603,311
	2 国 庫 補 助 金	180,227
3 支 払 基 金 交 付 金		2,530,572
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,530,572
4 県 支 出 金		1,446,117
	1 県 負 担 金	1,373,602
	2 県 補 助 金	72,515
5 財 産 収 入		629
	1 財 産 運 用 収 入	629
6 繰 入 金		1,412,980
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,397,601
	2 基 金 繰 入 金	15,379
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		9,752,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		94,638
	1 総 務 管 理 費	35,741
	2 徴 収 費	9,181
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	48,489
	4 趣 旨 普 及 費	1,227
2 保 険 給 付 費		9,159,729
	1 介 護 サービス等諸費	8,351,527
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	245,297
	3 審 査 支 払 手 数 料	4,701
	4 高 額 介 護 サービス等費	256,210
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	34,435
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	267,559
3 地 域 支 援 事 業 費		484,877
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	233,093
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,665
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	238,542
	4 審 査 支 払 手 数 料	577
4 基 金 積 立 金		629
	1 基 金 積 立 金	629
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		9,122
	1 予 備 費	9,122
歳 出 合 計		9,752,000

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	2,578,085	2,249,674	328,411
2 国庫支出金	1,783,538	1,736,247	47,291
3 支払基金交付金	2,530,572	2,492,902	37,670
4 県支出金	1,446,117	1,421,913	24,204
5 財産収入	629	760	△131
6 繰入金	1,412,980	1,666,425	△253,445
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	78	78	0
歳入合計	9,752,000	9,568,000	184,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	94,638	102,077	△7,439
2 保険給付費	9,159,729	9,017,899	141,830
3 地域支援事業費	484,877	435,633	49,244
4 基金積立金	629	760	△131
5 諸支出金	3,005	3,005	0
6 予備費	9,122	8,626	496
歳出合計	9,752,000	9,568,000	184,000

(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	
2,585	0	67	91,986
2,990,079	0	3,618,092	2,551,558
236,985	0	129,957	117,935
0	0	629	0
0	0	0	3,005
0	0	0	9,122
3,229,649	0	3,748,745	2,773,606

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	2,578,085	2,249,674	328,411
計	2,578,085	2,249,674	328,411

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,603,311	1,571,440	31,871
計	1,603,311	1,571,440	31,871

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	13,168	20,000	△6,832
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	134,391	114,315	20,076
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,097	13,548	△3,451
4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	19,986	16,944	3,042
5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	2,585	0	2,585
計	180,227	164,807	15,420

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	2,574,951	(介護保険課) ・特別徴収 保険料収入見込額 2,328,934千円×1.00 ・普通徴収 保険料収入見込額 258,966千円×0.95	2,328,934 246,017
2 滞納繰越分	3,134	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分	3,134

1 現年度分	1,603,310	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,603,310
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	13,168	(介護保険課) ・普通調整交付金	13,168
1 現年度分	134,389	(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]	42,551 91,838
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 保険者機能強化 推進交付金	10,097	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金	10,097
1 介護保険保険者 努力支援交付金	19,986	(介護保険課) ・介護保険保険者努力支援交付金	19,986
1 介護保険事業費 補助金	2,585	(介護保険課) ・介護保険事業費補助金	2,585

(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	2,473,127	2,434,833	38,294
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	57,445	58,069	△624
計	2,530,572	2,492,902	37,670

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,373,602	1,359,378	14,224
計	1,373,602	1,359,378	14,224

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	72,515	62,535	9,980
計	72,515	62,535	9,980

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	629	760	△131
計	629	760	△131

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,144,967	1,127,238	17,729
-------------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	2,473,126	(介護保険課) ・介護給付費交付金	2,473,126
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	57,444	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	57,444
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	1,373,601	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,373,601
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	72,513	(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]	26,594 45,919
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	629	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等	629

1 現年度分	1,144,966	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	1,144,966
--------	-----------	----------------------	-----------

(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	72,515	62,535	9,980
3 低所得者保険料 軽減繰入金	88,066	94,888	△6,822
4 その他一般会計繰入金	92,053	102,077	△10,024
計	1,397,601	1,386,738	10,863

(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	15,379	279,687	△264,308
計	15,379	279,687	△264,308

(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		金額	説明	
区分				
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	72,513	(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]	26,594 45,919	
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	88,065	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金	88,065	
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	48,489	(介護保険課) ・事務費繰入金	48,489	
2 その他繰入金	43,564	(介護保険課) ・その他繰入金	43,564	

1 保険給付費準備基金繰入金	15,379	(介護保険課) ・保険給付費準備基金繰入金		15,379

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	68	0
計	74	74	0

(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	35,741	38,251	△2,510	2,585			33,156
				2,585			33,156
				(国) 介護保険事業費補助金			2,585
計	35,741	38,251	△2,510	2,585			33,156

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,181	9,212	△31				9,181
							9,181

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	36	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業		
10 需 用 費	998		35,741	
11 役 務 費	3,577		8 旅費	36
12 委 託 料	12,177		・普通旅費	(19)
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,613		・研修旅費	(17)
17 備 品 購 入 費	340		10 需用費	998
			・消耗品費	(363)
			・印刷製本費	(635)
			11 役務費	3,577
			・郵券料	(2,433)
		・通信料	(555)	
		・情報受信手数料	(32)	
		・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)	
		・預金等照会手数料	(496)	
		12 委託料	12,177	
		・国保連合会連携用端末設定業務委託料	(193)	
		・介護保険システム改修委託料	(5,170)	
		・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	(1,892)	
		・介護保険システム用ファイアウォール機器保守委託料	(88)	
		・介護保険関係証書作成業務委託料	(564)	
		13 使用料及び賃借料	18,613	
		・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	(299)	
		・電算機器・システム借上料	(18,275)	
		17 備品購入費	340	
		・OA機器	(289)	
		・ソフトウェア	(1)	
		・図書	(50)	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

8 旅 費	5	(介護保険課) 介護保険賦課徴収事業		
10 需 用 費	1,171		9,181	
11 役 務 費	3,725		8 旅費	5
12 委 託 料	4,280		・研修旅費	(5)
			10 需用費	1,171
			・消耗品費	(471)
			・印刷製本費	(700)
			11 役務費	3,725
			・郵券料	(3,500)
			・口座振替等手数料	(55)

(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	9,181	9,212	△31				9,181

(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	16,577	15,822	755				16,577
							16,577
2 介護認定調査費	31,912	37,587	△5,675			67	31,845
						67	31,845
				(諸) 文書等郵送料			1
(諸) 複写機等使用料				66			

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・年金特別徴収事務手数料 (169) ・預金等取引明細表交付手数料 (1) 12 委託料 4,280 ・大量印刷・封入封かん業務委託料 (4,280)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	14,395	(介護保険課)	
3 職員手当等	1,006	介護認定審査事業	16,577
8 旅費	170	1 報酬	14,395
10 需用費	600	・要介護認定審査会委員等報酬 (32人分) (11,712)	
11 役務費	406	・会計年度任用職員報酬 (2,683)	
		3 職員手当等	1,006
		・期末勤勉手当 (1,006)	
		8 旅費	170
		・費用弁償 (165)	
		・研修旅費 (5)	
		10 需用費	600
		・消耗品費 (600)	
		11 役務費	406
		・郵券料 (406)	
1 報酬	1,436	(介護保険課)	
3 職員手当等	539	介護認定訪問調査事業	31,912
8 旅費	79	1 報酬	1,436
10 需用費	428	・会計年度任用職員報酬 (1,436)	
11 役務費	19,431	3 職員手当等	539
12 委託料	9,955	・期末勤勉手当 (539)	
13 使用料及び 賃借料	18	8 旅費	79
17 備品購入費	26	・費用弁償 (39)	
		・普通旅費 (32)	
		・研修旅費 (8)	
		10 需用費	428
		・消耗品費 (285)	
		・燃料費 (133)	
		・器具等修繕料 (10)	
		11 役務費	19,431
		・郵券料 (929)	
		・車検整備等手数料 (11)	
		・主治医意見書料 (18,480)	
		・決済手数料 (1)	
		・自転車保険料 (10)	
		12 委託料	9,955
		・介護認定訪問調査委託料 (9,955)	
		13 使用料及び賃借料	18

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

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	48,489	53,409	△4,920			67	48,422

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,227	1,205	22				1,227
							1,227
計	1,227	1,205	22				1,227

(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	3,304,340	3,018,603	285,737	1,078,662		1,305,211	920,467	
				1,078,662		1,305,211	920,467	
				(国) 介護給付費負担金				626,363
				(国) 普通調整交付金				4,751
				(県) 介護給付費負担金				447,548
				(支) 介護給付費交付金				892,172
2 地域密着型介護サービス給付費	1,045,861	1,045,559	302	341,409		413,115	291,337	
				341,409		413,115	291,337	
				(国) 介護給付費負担金				209,172
				(国) 普通調整交付金				1,504
				(県) 介護給付費負担金				130,733
				(支) 介護給付費交付金				282,382
3 施設介護サービス給付費	3,605,269	3,808,566	△203,297	1,176,896		1,424,082	1,004,291	
				1,176,896		1,424,082	1,004,291	
				(国) 介護給付費負担金				540,791
				(国) 普通調整交付金				5,183
				(県) 介護給付費負担金				630,922
				(支) 介護給付費交付金				973,423

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 有料道路等使用料 (18)
		17 備品購入費 26
		・ 図書 (26)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

10 需用費	1,227	(介護保険課) 介護保険趣旨普及事業 1,227
		10 需用費 1,227
		・ 印刷製本費 (1,227)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

18 負担金、補助及び交付金	3,304,340	(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 3,304,340
		18 負担金、補助及び交付金 3,304,340
		・ 居宅介護サービス給付費 (3,304,340)
18 負担金、補助及び交付金	1,045,861	(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 1,045,861
		18 負担金、補助及び交付金 1,045,861
		・ 地域密着型介護サービス給付費 (1,045,861)
18 負担金、補助及び交付金	3,605,269	(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 3,605,269
		18 負担金、補助及び交付金 3,605,269
		・ 施設介護サービス給付費 (3,605,269)

(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		
4 居宅介護福祉用具 購入費	8,143	9,665	△1,522	2,659		3,217	2,267	
				2,659		3,217	2,267	
				(国) 介護給付費負担金				1,629
				(国) 普通調整交付金				12
				(県) 介護給付費負担金				1,018
				(支) 介護給付費交付金				2,199
5 居宅介護住宅改修費	15,662	23,923	△8,261	5,113		6,187	4,362	
				5,113		6,187	4,362	
				(国) 介護給付費負担金				3,132
				(国) 普通調整交付金				23
				(県) 介護給付費負担金				1,958
				(支) 介護給付費交付金				4,229
6 居宅介護サービス 計画給付費	372,252	360,642	11,610	121,516		147,040	103,696	
				121,516		147,040	103,696	
				(国) 介護給付費負担金				74,450
				(国) 普通調整交付金				535
				(県) 介護給付費負担金				46,531
				(支) 介護給付費交付金				100,508
計	8,351,527	8,266,958	84,569	2,726,255		3,298,852	2,326,420	

(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	185,644	143,870	41,774	60,601		73,330	51,713	
				60,601		73,330	51,713	
				(国) 介護給付費負担金				35,592
				(国) 普通調整交付金				267
				(県) 介護給付費負担金				24,742
				(支) 介護給付費交付金				50,124
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	4,342	4,557	△215	1,417		1,715	1,210	
				1,417		1,715	1,210	
				(国) 介護給付費負担金				868
				(国) 普通調整交付金				6
				(県) 介護給付費負担金				543
				(支) 介護給付費交付金				1,172

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	8,143	(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 8,143
		18 負担金、補助及び交付金 8,143 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 (8,143)
18 負担金、補助 及び交付金	15,662	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業 15,662
		18 負担金、補助及び交付金 15,662 ・居宅介護住宅改修費負担金 (15,662)
18 負担金、補助 及び交付金	372,252	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 372,252
		18 負担金、補助及び交付金 372,252 ・居宅介護サービス計画給付費 (372,252)

(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	185,644	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 185,644
		18 負担金、補助及び交付金 185,644 ・介護予防サービス給付費 (185,644)
18 負担金、補助 及び交付金	4,342	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 4,342
		18 負担金、補助及び交付金 4,342 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (4,342)

(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	
3 介護予防福祉用具 購入費	4,272	2,724	1,548	1,394		1,687	1,191
				1,394		1,687	1,191
				(国) 介護給付費負担金			854
				(国) 普通調整交付金			6
				(県) 介護給付費負担金			534
(繰) 介護給付費繰入金			534				
(支) 介護給付費交付金			1,153				
4 介護予防住宅改修費	17,723	11,289	6,434	5,785		7,000	4,938
				5,785		7,000	4,938
				(国) 介護給付費負担金			3,545
				(国) 普通調整交付金			25
				(県) 介護給付費負担金			2,215
(繰) 介護給付費繰入金			2,215				
(支) 介護給付費交付金			4,785				
5 介護予防サービス 計画給付費	33,316	27,694	5,622	10,875		13,160	9,281
				10,875		13,160	9,281
				(国) 介護給付費負担金			6,663
				(国) 普通調整交付金			48
				(県) 介護給付費負担金			4,164
(繰) 介護給付費繰入金			4,165				
(支) 介護給付費交付金			8,995				
計	245,297	190,134	55,163	80,072		96,892	68,333

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	4,701	5,398	△697	1,535		1,857	1,309
				1,535		1,857	1,309
				(国) 介護給付費負担金			907
				(国) 普通調整交付金			7
				(県) 介護給付費負担金			621
(繰) 介護給付費繰入金			588				
(支) 介護給付費交付金			1,269				
計	4,701	5,398	△697	1,535		1,857	1,309

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	4,272	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 4,272
		18 負担金、補助及び交付金 4,272 ・介護予防福祉用具購入費負担金 (4,272)
18 負担金、補助 及び交付金	17,723	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 17,723
		18 負担金、補助及び交付金 17,723 ・介護予防住宅改修費負担金 (17,723)
18 負担金、補助 及び交付金	33,316	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 33,316
		18 負担金、補助及び交付金 33,316 ・介護予防サービス計画給付費 (33,316)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

12 委託料	4,701	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 4,701
		12 委託料 4,701 ・審査支払事務委託料 (4,701)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(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	
1 高額介護サービス費	256,107	235,268	20,839	83,602		101,162	71,343
				83,602		101,162	71,343
				(国) 介護給付費負担金			51,221
				(国) 普通調整交付金			368
				(県) 介護給付費負担金			32,013
				(支) 介護給付費交付金			69,149
2 高額介護予防サービス費	103	150	△47	34		41	28
				34		41	28
				(国) 介護給付費負担金			21
				(県) 介護給付費負担金			13
				(支) 介護給付費交付金			28
				(繰) 介護給付費繰入金			13
計	256,210	235,418	20,792	83,636		101,203	71,371

(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	34,262	33,380	882	11,184		13,534	9,544
				11,184		13,534	9,544
				(国) 介護給付費負担金			6,852
				(国) 普通調整交付金			49
				(県) 介護給付費負担金			4,283
				(支) 介護給付費交付金			9,251
2 高額医療合算介護予防サービス費	173	200	△27	57		69	47
				57		69	47
				(国) 介護給付費負担金			35
				(県) 介護給付費負担金			22
				(支) 介護給付費交付金			47
				(繰) 介護給付費繰入金			22
計	34,435	33,580	855	11,241		13,603	9,591

(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	267,316	286,209	△18,893	87,262		105,590	74,464
				87,262		105,590	74,464
				(国) 介護給付費負担金			41,167
				(国) 普通調整交付金			384

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	256,107	(介護保険課) 高額介護サービス費支給事業 256,107
		18 負担金、補助及び交付金 256,107 ・高額介護サービス費 (256,107)
18 負担金、補助 及び交付金	103	(介護保険課) 高額介護予防サービス費支給事業 103
		18 負担金、補助及び交付金 103 ・高額介護予防サービス費 (103)

(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	34,262	(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費支給事業 34,262
		18 負担金、補助及び交付金 34,262 ・高額医療合算介護サービス費 (34,262)
18 負担金、補助 及び交付金	173	(介護保険課) 高額医療合算介護予防サービス費支給事業 173
		18 負担金、補助及び交付金 173 ・高額医療合算介護予防サービス費 (173)

(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	267,316	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 267,316
		18 負担金、補助及び交付金 267,316 ・特定入所者介護サービス費 (267,316)

(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	
				(県) 介護給付費負担金			45,711
				(繰) 介護給付費繰入金			33,415
				(支) 介護給付費交付金			72,175
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	241	200	41	78		95	68
				78		95	68
				(国) 介護給付費負担金			48
				(県) 介護給付費負担金			30
				(繰) 介護給付費繰入金			30
				(支) 介護給付費交付金			65
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	267,559	286,411	△18,852	87,340		105,685	74,534

(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	206,519	208,833	△2,314	88,052		70,455	48,012
				88,052		70,455	48,012
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			35,673
				(国) 保険者機能強化推進交付金			10,097
				(国) 介護保険保険者努力支援交 付金			19,986
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			22,296
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			22,296
				(支) 地域支援事業支援交付金			48,159

(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サービス費 (1)
18 負担金、補助 及び交付金	241	(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 241 18 負担金、補助及び交付金 241 ・ 特定入所者介護予防サービス費 (241)
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	101	介護予防・生活支援サービス事業	206,519
12 委 託 料	3,180	8 旅費	2
		・ 研修旅費	(2)
		10 需用費	101
		・ 消耗品費	(5)
		・ 印刷製本費	(96)
18 負担金、補助 及び交付金	203,236	12 委託料	3,180
		・ 短期集中訪問型栄養指導業務委託料	(840)
		・ 短期集中訪問型リハビリテーション業務委託料	(2,340)
		18 負担金、補助及び交付金	203,236
		・ 訪問型サービス事業負担金	(38,335)
		・ 通所型サービス事業負担金	(162,984)
		・ 高額介護予防・生活支援サービス費負担金	(347)
		・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金	(730)
		・ 介護予防・生活支援サービス事業補助金	(840)

(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) 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケア マネジメント事業費	26,574	29,394	△2,820	7,459		9,066	10,049
				7,459		9,066	10,049
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			4,590
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,869
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,869
(支) 地域支援事業支援交付金			6,197				
計	233,093	238,227	△5,134	95,511		79,521	58,061

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	12,665	11,510	1,155	3,555		4,320	4,790
				3,555		4,320	4,790
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,188
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,367
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,367
(支) 地域支援事業支援交付金			2,953				
計	12,665	11,510	1,155	3,555		4,320	4,790

(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	60,500	44,380	16,120	34,938		11,646	13,916
				34,938		11,646	13,916
				(国) 地域支援事業交付金 [包括			23,292

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	26,574	(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 26,574
		18 負担金、補助及び交付金 26,574 ・介護予防ケアマネジメント事業負担金 (26,574)

(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

7 報 償 費	210	(介護保険課)
8 旅 費	4	一般介護予防事業 12,665
10 需 用 費	784	7 報償費 210 ・講師謝礼 (210)
11 役 務 費	56	8 旅費 4 ・研修旅費 (4)
12 委 託 料	11,266	10 需用費 784 ・消耗品費 (104) ・印刷製本費 (680)
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	345	11 役務費 56 ・郵券料 (15) ・傷害保険料 (41)
		12 委託料 11,266 ・一般介護予防事業委託料 (8,756) ・地域介護予防活動支援事業委託料 (1,353) ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 (605) ・介護予防把握事業委託料 (552)
		13 使用料及び賃借料 345 ・会場借上料 (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	60,500	(介護保険課) 総合相談事業 60,500
		12 委託料 60,500

(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] (県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	11,646
						(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]	11,646
2 権利擁護事業費	60,500	44,380	16,120	34,938		11,646	13,916
				34,938		11,646	13,916
						(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	23,292
						(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	11,646
						(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]	11,646
3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	59,832	43,215	16,617	34,552		11,517	13,763
				34,552		11,517	13,763
						(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	23,035
						(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	11,517
						(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]	11,517
4 在宅医療・介護 連携推進事業	5,140	4,965	175	2,969		990	1,181
				2,969		990	1,181
						(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	1,979
						(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	990
						(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]	990
5 生活支援体制 整備事業	12,737	11,514	1,223	7,355		2,452	2,930
				7,355		2,452	2,930
						(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	4,903
						(県) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]	2,452
						(繰) 地域支援事業繰入金 [包括 的支援事業・任意事業]	2,452
6 認知症施策 推進事業費	21,641	21,503	138	12,497		4,165	4,979
				12,497		4,165	4,979
						(国) 地域支援事業交付金 [包括	8,332

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・総合相談業務委託料 (60,500)
12 委託料	60,500	(介護保険課) 権利擁護事業 60,500 12 委託料 60,500 ・権利擁護業務委託料 (60,500)
12 委託料	59,832	(介護保険課) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 59,832 12 委託料 59,832 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 (59,832)
7 報償費	105	(介護保険課)
10 需用費	491	在宅医療・介護連携推進事業 5,140
12 委託料	4,544	7 報償費 105 ・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 (105) 10 需用費 491 ・消耗品費 (22) ・印刷製本費 (469) 12 委託料 4,544 ・在宅医療連携センター運營業務委託料 (4,544)
8 旅費	4	(介護保険課)
12 委託料	12,733	生活支援体制整備事業 12,737 8 旅費 4 ・研修旅費 (4) 12 委託料 12,733 ・生活支援コーディネータ配置業務委託料 (12,733)
10 需用費	141	(介護保険課)
12 委託料	21,500	認知症総合支援事業 21,641 10 需用費 141

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 (141) 12 委託料 21,500 ・認知症総合支援事業委託料 (21,500)
7 報 償 費	800	(介護保険課) 地域ケア会議推進事業 938 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 800 ・地域ケア会議専門委員謝礼 (800) 8 旅費 5 ・研修旅費 (5) 10 需用費 52 ・消耗品費 (52) 11 役務費 5 ・郵券料 (5) 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)
8 旅 費	5	
10 需 用 費	52	
11 役 務 費	5	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	76	
7 報 償 費	77	
10 需 用 費	676	
11 役 務 費	312	(介護保険課) 介護給付費等費用適正化事業 3,870 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 40 ・講師謝礼 (40) 10 需用費 15 ・消耗品費 (15) 11 役務費 8 ・郵券料 (8) 12 委託料 3,767 ・介護給付適正化支援ソフト保守運用支援業務委託料 (1,822) ・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 40 ・会場借上料 (40) 家族介護支援事業 1,282 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 610 ・消耗品費 (435) ・印刷製本費 (175) 11 役務費 86 ・郵券料 (47) ・ひとり歩き高齢者見守りグッズ初期導入手数料 (39) 12 委託料 190 ・家族介護支援事業委託料 (190) 19 扶助費 396 ・徘徊高齢者等探索サービス事業費 (396)
12 委 託 料	14,097	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,656	
19 扶 助 費	396	

(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	
				6,990		2,330	2,782
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			4,660
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			2,330
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			2,330
計	238,542	185,196	53,346	137,757		45,919	54,866

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手数料	577	700	△123	162		197	218
				162		197	218
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			100
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			62
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			62
				(支) 地域支援事業支援交付金			135
計	577	700	△123	162		197	218

(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	629	760	△131			629	
						629	
				(財) 保険給付費準備基金利子等			629
計	629	760	△131			629	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		認知症サポーター養成等任意事業	12,102
		7 報償費	37
		・講師謝礼	(37)
		10 需用費	51
		・消耗品費	(51)
		11 役務費	218
		・住宅改修支援手数料	(16)
		・申立手数料	(34)
		・登記手数料	(13)
		・成年後見鑑定料	(155)
		12 委託料	10,140
		・高齢者あんしんみまもりサービス業務委託料	(10,140)
		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 包括的支援事業・任意事業費

12 委 託 料	577	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業	577
		12 委託料	577
		・審査支払事務委託料	(577)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

24 積 立 金	629	(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金	629
		24 積立金	629
		・保険給付費準備金積立金	(629)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 5 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第 1 号 被 保 険 者 金 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

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

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	9,122	8,626	496				9,122
計	9,122	8,626	496				9,122

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
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 ・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

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 1 ・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		
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	<4> 0	4,119		1,545	5,664		5,664
前 年 度	<3> 0	2,867		0	2,867		2,867
比 較	<1> 0	1,252		1,545	2,797		2,797

※< >はパートタイム会計年度任用職員外書

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
期 末 勤 勉 手 当	1,545	0	1,545

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

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
介護保険システム更新業務	千円 92,115千円及び 消費税の合計額	令和2年度 ～ 令和5年度	千円 34,146
地域包括支援センターネットワークシステム更新業務	73,869千円及び 消費税の合計額	令和5年度	0
一般介護予防事業委託	20,022千円	令和5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			
		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6年度) 令和6年度 ～ 令和8年度	(15,176) 61,073千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(15,176) 61,073千円及び 消費税の合計額
(令和6年度) 令和6年度 ～ 令和10年度	(9,261) 73,869千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(9,261) 73,869千円及び 消費税の合計額
令和6年度	8,756千円	2,453	—	2,038	4,265千円

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	2,578,085	26.4	2,249,674	23.5	328,411	14.6
2 国庫支出金	1,783,538	18.3	1,736,247	18.1	47,291	2.7
3 支払基金交付金	2,530,572	26.0	2,492,902	26.1	37,670	1.5
4 県支出金	1,446,117	14.8	1,421,913	14.9	24,204	1.7
5 財産収入	629	0.0	760	0.0	△ 131	△ 17.2
6 繰入金	1,412,980	14.5	1,666,425	17.4	△ 253,445	△ 15.2
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	78	0.0	78	0.0	0	0.0
歳入合計	9,752,000	100.0	9,568,000	100.0	184,000	1.9

(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	94,638	1.0	102,077	1.1	△ 7,439	△ 7.3
2 保険給付費	9,159,729	93.9	9,017,899	94.2	141,830	1.6
3 地域支援事業費	484,877	5.0	435,633	4.6	49,244	11.3
4 基金積立金	629	0.0	760	0.0	△ 131	△ 17.2
5 諸支出金	3,005	0.0	3,005	0.0	0	0.0
6 予備費	9,122	0.1	8,626	0.1	496	5.8
歳出合計	9,752,000	100.0	9,568,000	100.0	184,000	1.9