

令和 4 年 度

鴻巣市介護保険特別会計予算

令和4年度

鴻巣市介護保険特別会計予算

令和4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8,992,000千円と定める。

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4年2月22日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

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		2,230,748
	1 介 護 保 險 料	2,230,748
2 国 庫 支 出 金		1,616,721
	1 国 庫 負 担 金	1,467,241
	2 国 庫 補 助 金	149,480
3 支 払 基 金 交 付 金		2,334,417
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,334,417
4 県 支 出 金		1,336,523
	1 県 負 担 金	1,275,909
	2 県 補 助 金	60,614
5 財 産 収 入		1,002
	1 財 産 運 用 収 入	1,002
6 繰 入 金		1,472,576
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,295,451
	2 基 金 繰 入 金	177,125
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		12
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	8
歳 入 合 計		8,992,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		85,687
	1 総 務 管 理 費	30,790
	2 徴 収 費	8,430
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	45,242
	4 趣 旨 普 及 費	1,225
2 保 険 給 付 費		8,440,463
	1 介 護 サービス等諸費	7,719,537
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	177,159
	3 審 査 支 払 手 数 料	4,230
	4 高 額 介 護 サービス等費	216,034
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	33,603
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	289,900
3 地 域 支 援 事 業 費		453,630
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	257,703
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,799
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	181,428
	4 審 査 支 払 手 数 料	700
4 基 金 積 立 金		1,002
	1 基 金 積 立 金	1,002
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		8,213
	1 予 備 費	8,213
歳 出 合 計		8,992,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	令和 4 年度から令和 5 年度まで	4,530 千円

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	2,230,748	2,225,111	5,637
2 国庫支出金	1,616,721	1,640,751	△24,030
3 支払基金交付金	2,334,417	2,260,102	74,315
4 県支出金	1,336,523	1,299,177	37,346
5 財産収入	1,002	501	501
6 繰入金	1,472,576	1,274,346	198,230
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12	11	1
歳入合計	8,992,000	8,700,000	292,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	85,687	80,634	5,053
2 保険給付費	8,440,463	8,183,828	256,635
3 地域支援事業費	453,630	424,146	29,484
4 基金積立金	1,002	501	501
5 諸支出金	3,005	3,005	0
6 予備費	8,213	7,886	327
歳出合計	8,992,000	8,700,000	292,000

(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	
1	0	1	85,685
2,743,149	0	3,333,982	2,363,332
210,088	0	116,102	127,440
0	0	1,002	0
0	0	0	3,005
0	0	0	8,213
2,953,238	0	3,451,087	2,587,675

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	2,230,748	2,225,111	5,637
計	2,230,748	2,225,111	5,637

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,467,241	1,418,538	48,703
計	1,467,241	1,418,538	48,703

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1	76,927	△76,926
2 地域支援事業交付金	110,953	106,594	4,359
3 保険者機能強化 推進交付金	19,987	17,365	2,622
4 介護保険事業費補助金	1	1,697	△1,696
5 介護保険保険者 努力支援交付金	18,538	19,630	△1,092
計	149,480	222,213	△72,733

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	2,227,595	(介護保険課) ・特別徴収 保険料収入見込額 2,014,894千円×1.00 2,014,894 ・普通徴収 保険料収入見込額 223,896千円×0.95 212,701
2 滞納繰越分	3,153	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分 3,153

1 現年度分	1,467,240	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,467,240
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	1	(介護保険課) ・普通調整交付金 1
1 現年度分	110,951	(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] 41,103 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 69,848
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	19,987	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金 19,987
1 介護保険事業費 補助金	1	(介護保険課) ・介護保険事業費補助金 1
1 介護保険保険者 努力支援交付金	18,538	(介護保険課) ・介護保険保険者努力支援交付金 18,538

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 介護給付費交付金	2,278,926	2,209,634	69,292
2 地域支援事業支援交付金	55,491	50,468	5,023
計	2,334,417	2,260,102	74,315

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,275,909	1,241,207	34,702
計	1,275,909	1,241,207	34,702

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	60,614	57,970	2,644
計	60,614	57,970	2,644

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,002	501	501
計	1,002	501	501

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,055,058	1,022,979	32,079
------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	2,278,925	(介護保険課) ・介護給付費交付金	2,278,925
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	55,490	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	55,490
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	1,275,908	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,275,908
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	60,612	(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]	25,689 34,923
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	1,002	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等	1,002

1 現年度分	1,055,057	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	1,055,057
--------	-----------	----------------------	-----------

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
2 地域支援事業繰入金	60,614	57,970	2,644
3 低所得者保険料 軽減繰入金	94,092	92,753	1,339
4 その他一般会計繰入金	85,687	80,634	5,053
計	1,295,451	1,254,336	41,115

(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	177,125	20,010	157,115
計	177,125	20,010	157,115

(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
3 過料	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		60,612	(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]	25,689 34,923
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		94,091	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金	94,091
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		45,242	(介護保険課) ・事務費繰入金	45,242
2 その他繰入金		40,445	(介護保険課) ・その他繰入金	40,445

1 保険給付費準備基金繰入金		177,125	(介護保険課) ・保険給付費準備基金繰入金	177,125

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
1 過料	1		(介護保険課) ・過料	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
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	2	1	1
計	8	7	1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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	2	(介護保険課) ・雑収入 ・印刷物等販売収入	1 1

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	30,790	26,019	4,771	1		1	30,788
				1		1	30,788
				(国) 介護保険事業費補助金			1
				(諸) 印刷物等販売収入			1
計	30,790	26,019	4,771	1		1	30,788

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	8,430	8,006	424				8,430
							8,430
計	8,430	8,006	424				8,430

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
8 旅 費		36	
10 需 用 費		952	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業 30,790
11 役 務 費		3,443	8 旅費 36 ・普通旅費 (19) ・研修旅費 (17)
12 委 託 料		7,853	10 需用費 952 ・消耗品費 (338) ・印刷製本費 (614)
13 使用料及び賃借料		18,500	11 役務費 3,443 ・郵券料 (2,800) ・通信料 (555) ・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)
17 備 品 購 入 費		6	12 委託料 7,853 ・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 (63) ・介護保険関係証書作成業務委託料 (484)
			13 使用料及び賃借料 18,500 ・介護保険システム運用端末使用料 (4) ・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)
			17 備品購入費 6 ・ソフトウェア (6)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

8 旅 費		5	
10 需 用 費		1,002	(介護保険課) 介護保険賦課徴収事業 8,430
11 役 務 費		3,323	8 旅費 5 ・研修旅費 (5)
12 委 託 料		4,100	10 需用費 1,002 ・消耗品費 (297) ・印刷製本費 (705)
			11 役務費 3,323 ・郵券料 (3,100) ・口座振替等手数料 (55) ・年金特別徴収事務手数料 (167) ・預金等取引明細表交付手数料 (1)
			12 委託料 4,100 ・大量印刷・封入封かん業務委託料 (4,100)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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	
1 介護認定審査会費	15,312	15,332	△20				15,312
							15,312
2 介護認定調査費	29,930	29,687	243				29,930
							29,930
計	45,242	45,019	223				45,242

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,225	1,590	△365				1,225
							1,225
計	1,225	1,590	△365				1,225

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬		14,077	(介護保険課) 介護認定審査事業 15,312 1 報酬 14,077 ・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 (2,365) 8 旅費 171 ・費用弁償 (166) ・研修旅費 (5) 10 需用費 658 ・消耗品費 (658) 11 役務費 406 ・郵券料 (406)
8 旅費		171	
10 需用費		658	
11 役務費		406	
8 旅費		48	(介護保険課) 介護認定訪問調査事業 29,930 8 旅費 48 ・普通旅費 (32) ・研修旅費 (16) 10 需用費 456 ・消耗品費 (290) ・燃料費 (146) ・器具等修繕料 (20) 11 役務費 18,959 ・郵券料 (1,058) ・車検整備等手数料 (20) ・主治医意見書料 (17,875) ・自転車保険料 (6) 12 委託料 10,405 ・介護認定訪問調査委託料 (10,405) 13 使用料及び賃借料 18 ・有料道路等使用料 (18) 17 備品購入費 44 ・図書 (44)
10 需用費		456	
11 役務費		18,959	
12 委託料		10,405	
13 使用料及び賃借料		18	
17 備品購入費		44	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

10 需用費		1,225	(介護保険課) 介護保険趣旨普及事業 1,225 10 需用費 1,225 ・印刷製本費 (1,225)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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	
1 居宅介護サービス給付費	2,775,108	2,569,751	205,357	901,911		1,096,168	777,029
				901,911		1,096,168	777,029
				(国) 介護給付費負担金			529,408
				(国) 普通調整交付金			1
			(支) 介護給付費交付金			749,279	
			(県) 介護給付費負担金			372,502	
			(繰) 介護給付費繰入金			346,889	
2 地域密着型介護サービス給付費	965,183	919,992	45,191	313,684		381,247	270,252
				313,684		381,247	270,252
				(国) 介護給付費負担金			193,036
				(支) 介護給付費交付金			260,599
			(県) 介護給付費負担金			120,648	
			(繰) 介護給付費繰入金			120,648	
3 施設介護サービス給付費	3,611,593	3,538,394	73,199	1,173,768		1,426,579	1,011,246
				1,173,768		1,426,579	1,011,246
				(国) 介護給付費負担金			541,739
				(支) 介護給付費交付金			975,130
			(県) 介護給付費負担金			632,029	
			(繰) 介護給付費繰入金			451,449	
4 居宅介護福祉用具購入費	9,019	7,050	1,969	2,931		3,562	2,526
				2,931		3,562	2,526
				(国) 介護給付費負担金			1,804
				(支) 介護給付費交付金			2,435
			(県) 介護給付費負担金			1,127	
			(繰) 介護給付費繰入金			1,127	
5 居宅介護住宅改修費	22,919	20,672	2,247	7,449		9,053	6,417
				7,449		9,053	6,417
				(国) 介護給付費負担金			4,584
				(支) 介護給付費交付金			6,188
			(県) 介護給付費負担金			2,865	
			(繰) 介護給付費繰入金			2,865	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助 及び交付金			2,775,108	(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業
				2,775,108
				18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費 (2,775,108)
18 負担金、補助 及び交付金			965,183	(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業
				965,183
				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 (965,183)
18 負担金、補助 及び交付金			3,611,593	(介護保険課) 施設介護サービス給付事業
				3,611,593
				18 負担金、補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 (3,611,593)
18 負担金、補助 及び交付金			9,019	(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業
				9,019
				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 (9,019)
18 負担金、補助 及び交付金			22,919	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業
				22,919
				18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費負担金 (22,919)

(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	
6 居宅介護サービス 計画給付費	335,715	310,426	25,289	109,107		132,607	94,001
				109,107		132,607	94,001
				(国) 介護給付費負担金			67,143
				(支) 介護給付費交付金			90,643
				(県) 介護給付費負担金			41,964
				(繰) 介護給付費繰入金			41,964
計	7,719,537	7,366,285	353,252	2,508,850		3,049,216	2,161,471

(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	134,293	133,464	829	43,645		53,046	37,602
				43,645		53,046	37,602
				(国) 介護給付費負担金			25,269
				(支) 介護給付費交付金			36,259
				(県) 介護給付費負担金			18,376
				(繰) 介護給付費繰入金			16,787
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	3,557	4,952	△1,395	1,156		1,405	996
				1,156		1,405	996
				(国) 介護給付費負担金			711
				(支) 介護給付費交付金			960
				(県) 介護給付費負担金			445
				(繰) 介護給付費繰入金			445
3 介護予防福祉用具 購入費	2,433	2,718	△285	790		961	682
				790		961	682
				(国) 介護給付費負担金			486
				(支) 介護給付費交付金			657
				(県) 介護給付費負担金			304
				(繰) 介護給付費繰入金			304
4 介護予防住宅改修費	10,137	10,437	△300	3,294		4,004	2,839
				3,294		4,004	2,839
				(国) 介護給付費負担金			2,027
				(支) 介護給付費交付金			2,737
				(県) 介護給付費負担金			1,267
				(繰) 介護給付費繰入金			1,267

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18負担金、補助 及び交付金	335,715	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 335,715 18負担金、補助及び交付金 335,715 ・居宅介護サービス計画給付費 (335,715)

(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	134,293	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 134,293 18負担金、補助及び交付金 134,293 ・介護予防サービス給付費 (134,293)
18負担金、補助 及び交付金	3,557	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 3,557 18負担金、補助及び交付金 3,557 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (3,557)
18負担金、補助 及び交付金	2,433	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 2,433 18負担金、補助及び交付金 2,433 ・介護予防福祉用具購入費負担金 (2,433)
18負担金、補助 及び交付金	10,137	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 10,137 18負担金、補助及び交付金 10,137 ・介護予防住宅改修費負担金 (10,137)

(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	
5 介護予防サービス 計画給付費	26,739	26,120	619	8,690		10,562	7,487
				8,690		10,562	7,487
				(国) 介護給付費負担金			5,348
				(支) 介護給付費交付金			7,220
				(県) 介護給付費負担金			3,342
				(繰) 介護給付費繰入金			3,342
計	177,159	177,691	△532	57,575		69,978	49,606

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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	4,230	4,476	△246	1,374		1,671	1,185
				1,374		1,671	1,185
				(国) 介護給付費負担金			814
				(支) 介護給付費交付金			1,142
				(県) 介護給付費負担金			560
				(繰) 介護給付費繰入金			529
計	4,230	4,476	△246	1,374		1,671	1,185

(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	215,884	219,440	△3,556	70,163		85,274	60,447
				70,163		85,274	60,447
				(国) 介護給付費負担金			43,177
				(支) 介護給付費交付金			58,289
				(県) 介護給付費負担金			26,986
				(繰) 介護給付費繰入金			26,985
2 高額介護予防 サービス費	150	146	4	49		60	41
				49		60	41
				(国) 介護給付費負担金			30
				(支) 介護給付費交付金			41
				(県) 介護給付費負担金			19
				(繰) 介護給付費繰入金			19
計	216,034	219,586	△3,552	70,212		85,334	60,488

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18負担金、補助 及び交付金	26,739	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 26,739
		18 負担金、補助及び交付金 26,739 ・介護予防サービス計画給付費 (26,739)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

12委託料	4,230	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 4,230
		12 委託料 4,230 ・審査支払事務委託料 (4,230)

(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	215,884	(介護保険課) 高額介護サービス費支給事業 215,884
		18 負担金、補助及び交付金 215,884 ・高額介護サービス費 (215,884)
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 150 ・高額介護予防サービス費 (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) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス費	33,353	34,638	△1,285	10,840		13,174	9,339
				10,840		13,174	9,339
				(国) 介護給付費負担金			6,671
				(支) 介護給付費交付金			9,005
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	100	150	81		99	70
				81		99	70
				(国) 介護給付費負担金			50
				(支) 介護給付費交付金			68
計	33,603	34,738	△1,135	10,921		13,273	9,409
				(県) 介護給付費負担金			4,169
				(繰) 介護給付費繰入金			4,169

(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	289,698	380,356	△90,658	94,152		114,431	81,115
				94,152		114,431	81,115
				(国) 介護給付費負担金			44,903
				(支) 介護給付費交付金			78,219
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
							1
				(県) 介護給付費負担金			49,249
				(繰) 介護給付費繰入金			36,212
3 特定入所者介護予防サービス費	200	694	△494	65		79	56
				65		79	56
				(国) 介護給付費負担金			40
				(支) 介護給付費交付金			54
			(県) 介護給付費負担金			25	
			(繰) 介護給付費繰入金			25	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18負担金、補助 及び交付金	33,353	(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費支給事業 33,353 18負担金、補助及び交付金 33,353 ・高額医療合算介護サービス費 (33,353)
18負担金、補助 及び交付金	250	(介護保険課) 高額医療合算介護予防サービス費支給事業 250 18負担金、補助及び交付金 250 ・高額医療合算介護予防サービス費 (250)

(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	289,698	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 289,698 18負担金、補助及び交付金 289,698 ・特定入所者介護サービス費 (289,698)
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	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 18負担金、補助及び交付金 200 ・特定入所者介護予防サービス費 (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	
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	289,900	381,052	△91,152	94,217		114,510	81,173

(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	226,317	201,148	25,169	94,058		67,495	64,764
				94,058		67,495	64,764
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			34,174
				(国) 保険者機能強化推進交付金			19,987
				(国) 介護保険保険者努力支援交 付金			18,538
				(支) 地域支援事業支援交付金			46,136
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			21,359
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			21,359
2 介護予防ケア マネジメント事業費	31,386	30,955	431	7,701		9,360	14,325
				7,701		9,360	14,325
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			4,739
				(支) 地域支援事業支援交付金			6,398
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,962
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,962
計	257,703	232,103	25,600	101,759		76,855	79,089

(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
		18 負担金、補助及び交付金
		・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	98	介護予防・生活支援サービス事業
12 委 託 料	9,400	8 旅費
18 負担金、補助 及び交付金	216,817	・研修旅費 (2)
		10 需用費
		・消耗品費 (3)
		・印刷製本費 (95)
		12 委託料
		・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 (8,500)
		18 負担金、補助及び交付金
		・訪問型サービス事業負担金 (37,732)
		・通所型サービス事業負担金 (177,994)
		・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	31,386	(介護保険課)
		介護予防ケアマネジメント事業
		18 負担金、補助及び交付金
		・介護予防ケアマネジメント事業負担金 (31,386)

(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	13,799	11,680	2,119	3,386		4,115	6,298
				3,386		4,115	6,298
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,084
				(支) 地域支援事業支援交付金			2,813
			(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]				1,302
			(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]				1,302
計	13,799	11,680	2,119	3,386		4,115	6,298

(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	41,134	2,081	24,955		8,318	9,942
				24,955		8,318	9,942

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
7	報償費	210	
8	旅費	4	(介護保険課) 一般介護予防事業 13,799
10	需用費	645	7 報償費 210 ・講師謝礼 (210)
11	役務費	66	8 旅費 4 ・研修旅費 (4)
12	委託料	12,529	10 需用費 645 ・消耗品費 (99) ・印刷製本費 (546)
13	使用料及び賃借料	345	11 役務費 66 ・郵券料 (19) ・傷害保険料 (47)
			12 委託料 12,529 ・一般介護予防事業委託料 (11,275) ・地域介護活動支援事業委託料 (1,254)
			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	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

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		16,637	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		8,318	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		8,318	
4 在宅医療・介護連携推進事業	5,087	4,554	533	2,937		979	1,171
				2,937		979	1,171
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		1,958	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		979	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		979	
5 生活支援体制整備事業	11,508	12,402	△894	6,645		2,215	2,648
				6,645		2,215	2,648
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		4,430	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		2,215	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		2,215	
6 認知症施策推進事業費	21,504	21,500	4	12,418		4,139	4,947
				12,418		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]		8,279	
				(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	872	836	36	504		168	200
				504		168	200
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		336	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 (43,215)
7 報 償 費	192		
10 需 用 費	515	(介護保険課)	
		在宅医療・介護連携推進事業	5,087
12 委 託 料	4,337	7 報償費	192
		・講師謝礼	(87)
13 使用料及び賃借料	43	・在宅医療連携推進検討会議委員謝礼	(105)
		10 需用費	515
		・消耗品費	(23)
		・印刷製本費	(492)
		12 委託料	4,337
		・在宅医療連携センター運営業務委託料	(4,337)
		13 使用料及び賃借料	43
		・会場借上料	(43)
8 旅 費	4		
12 委 託 料	11,504	(介護保険課)	
		生活支援体制整備事業	11,508
		8 旅費	4
		・研修旅費	(4)
		12 委託料	11,504
		・生活支援コーディネータ配置業務委託料	(11,504)
10 需 用 費	4		
12 委 託 料	21,500	(介護保険課)	
		認知症総合支援事業	21,504
		10 需用費	4
		・消耗品費	(4)
		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		
8 旅 費	5	(介護保険課)	
		地域ケア会議推進事業	872
10 需 用 費	37	7 報償費	750
		・地域ケア会議専門委員謝礼	(750)
11 役 務 費	9	8 旅費	5
		・研修旅費	(5)

(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	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			168
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			168
8 任 意 事 業 費	10,482	10,477	5	6,054		2,018	2,410
				2,277		759	906
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			1,518
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			759
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			759
				350		117	139
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			233
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			117
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			117
				3,427		1,142	1,365
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			2,285
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			1,142
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			1,142
計	181,428	179,663	1,765	104,771		34,923	41,734

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	71	10 需用費 37 ・消耗品費 (37) 11 役務費 9 ・郵券料 (9) 13 使用料及び賃借料 71 ・ソフトウェア使用料 (50) ・会場借上料 (21)
7 報 償 費	77	
10 需 用 費	572	(介護保険課) 介護給付費等費用適正化事業 3,942
11 役 務 費	596	7 報償費 40 ・講師謝礼 (40)
12 委 託 料	7,521	10 需用費 115 ・消耗品費 (29) ・印刷製本費 (86)
13 使用料及び賃借料	60	11 役務費 282 ・郵券料 (282)
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,656	12 委託料 3,445 ・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) ・ケアプラン点検委託料 (1,699) ・住宅改修等点検委託料 (30)
		13 使用料及び賃借料 60 ・会場借上料 (60)
		家族介護支援事業 606
		10 需用費 324 ・消耗品費 (1) ・印刷製本費 (323)
		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)
		認知症サポーター養成等任意事業 5,934
		7 報償費 37 ・講師謝礼 (37)
		10 需用費 133 ・消耗品費 (65) ・印刷製本費 (68)
		11 役務費 220 ・住宅改修支援手数料 (22) ・申立手数料 (30) ・登記手数料 (13) ・成年後見鑑定料 (155)
		12 委託料 3,888 ・緊急時通報システム業務委託料 (3,888)
		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

(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	172		209	319
				172		209	319
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			106
				(支) 地域支援事業支援交付金			143
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			66
(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			66				
計	700	700	0	172		209	319

(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	1,002	501	501			1,002	
						1,002	
				(財) 保険給付費準備基金利息等			1,002
計	1,002	501	501			1,002	

(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		金額	説明
区分			
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	1,002	
			(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 1,002
			24 積立金 1,002
			・保険給付費準備金積立金 (1,002)

(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	8,213	7,886	327				8,213
計	8,213	7,886	327				8,213

(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 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	<3> 0	2,365			2,365		2,365
前 年 度	<3> 0	2,348			2,348		2,348
比 較	<0> 0	17			17		17

※<>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4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
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策 定業務委託	千円 4,530	—	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3年度	千円 31,092
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3年度	3,794

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
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度から 令和5年度まで	4,530	—	—	—	4,530

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
(令和4年度) 令和4年度 ～ 令和5年度	(10,374) 19,338千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(10,374) 19,338千円及び 消費税の合計額
(令和4年度) 令和4年度 ～ 令和8年度	(15,176) 88,666千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(15,176) 88,666千円及び 消費税の合計額

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	2,230,748	24.8	2,225,111	25.6	5,637	0.3
2 国庫支出金	1,616,721	18.0	1,640,751	18.9	△ 24,030	△ 1.5
3 支払基金交付金	2,334,417	25.9	2,260,102	26.0	74,315	3.3
4 県支出金	1,336,523	14.9	1,299,177	14.9	37,346	2.9
5 財産収入	1,002	0.0	501	0.0	501	100.0
6 繰入金	1,472,576	16.4	1,274,346	14.6	198,230	15.6
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	12	0.0	11	0.0	1	9.1
歳入合計	8,992,000	100.0	8,700,000	100.0	292,000	3.4

(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	85,687	1.0	80,634	0.9	5,053	6.3
2 保険給付費	8,440,463	93.9	8,183,828	94.1	256,635	3.1
3 地域支援事業費	453,630	5.0	424,146	4.9	29,484	7.0
4 基金積立金	1,002	0.0	501	0.0	501	100.0
5 諸支出金	3,005	0.0	3,005	0.0	0	0.0
6 予備費	8,213	0.1	7,886	0.1	327	4.1
歳出合計	8,992,000	100.0	8,700,000	100.0	292,000	3.4