

令和 3 年 度

鴻巣市介護保険特別会計予算

令和3年度

鴻巣市介護保険特別会計予算

令和3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8,700,000千円と定める。

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3年2月24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		2,225,111
	1 介 護 保 險 料	2,225,111
2 国 庫 支 出 金		1,640,751
	1 国 庫 負 担 金	1,418,538
	2 国 庫 補 助 金	222,213
3 支 払 基 金 交 付 金		2,260,102
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,260,102
4 県 支 出 金		1,299,177
	1 県 負 担 金	1,241,207
	2 県 補 助 金	57,970
5 財 産 収 入		501
	1 財 産 運 用 収 入	501
6 繰 入 金		1,274,346
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,254,336
	2 基 金 繰 入 金	20,010
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		11
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	7
歳 入 合 計		8,700,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		80,634
	1 総 務 管 理 費	26,019
	2 徴 収 費	8,006
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	45,019
	4 趣 旨 普 及 費	1,590
2 保 険 給 付 費		8,183,828
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,366,285
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	177,691
	3 審 査 支 払 手 数 料	4,476
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	219,586
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,738
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	381,052
3 地 域 支 援 事 業 費		424,146
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	232,103
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,680
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	179,663
	4 審 査 支 払 手 数 料	700
4 基 金 積 立 金		501
	1 基 金 積 立 金	501
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		7,886
	1 予 備 費	7,886
歳 出 合 計		8,700,000

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	2,225,111	2,063,196	161,915
2 国庫支出金	1,640,751	1,648,302	△7,551
3 支払基金交付金	2,260,102	2,317,300	△57,198
4 県支出金	1,299,177	1,295,380	3,797
5 財産収入	501	782	△281
6 繰入金	1,274,346	1,595,028	△320,682
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	11	11	0
歳入合計	8,700,000	8,920,000	△220,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 総務費	80,634	86,217	△5,583
2 保険給付費	8,183,828	8,414,593	△230,765
3 地域支援事業費	424,146	407,667	16,479
4 基金積立金	501	782	△281
5 諸支出金	3,005	2,305	700
6 予備費	7,886	8,436	△550
歳出合計	8,700,000	8,920,000	△220,000

(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	
1,697	0	0	78,937
2,736,670	0	2,209,633	3,237,525
201,555	0	108,435	114,156
0	0	501	0
0	0	0	3,005
0	0	0	7,886
2,939,922	0	2,318,569	3,441,509

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	2,225,111	2,063,196	161,915
計	2,225,111	2,063,196	161,915

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,418,538	1,493,297	△74,759
計	1,418,538	1,493,297	△74,759

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	76,927	55,536	21,391
2 地域支援事業交付金	106,594	99,468	7,126
3 保険者機能強化 推進交付金	17,365	1	17,364
4 介護保険事業費補助金	1,697	0	1,697
5 介護保険保険者 努力支援交付金	19,630	0	19,630
計	222,213	155,005	67,208

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年賦課分	2,221,546	(介護保険課) ・特別徴収 保険料収入見込額 2,009,523千円*1.00 2,009,523 ・普通徴収 保険料収入見込額 223,182千円×0.95 212,023 2,009,523
2 滞納繰越分	3,565	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分 3,565

1 現年度分	1,418,537	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,418,537
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	76,927	(介護保険課) ・普通調整交付金 76,927
1 現年度分	106,592	(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] 37,383 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 69,209
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	17,365	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金 17,365
1 介護保険事業費 補助金	1,697	(介護保険課) ・介護保険事業費補助金 1,697
1 介護保険保険者 努力支援交付金	19,630	(介護保険課) ・介護保険保険者努力支援交付金 19,630

(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	2,209,634	2,271,941	△62,307
2 地域支援事業支援交付金	50,468	45,359	5,109
計	2,260,102	2,317,300	△57,198

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,241,207	1,241,446	△239
計	1,241,207	1,241,446	△239

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	57,970	53,934	4,036
計	57,970	53,934	4,036

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	501	782	△281
計	501	782	△281

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,022,979	1,051,825	△28,846
------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	2,209,633	(介護保険課) ・介護給付費交付金	2,209,633
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	50,467	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	50,467
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	1,241,206	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,241,206
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	57,968	(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]	23,364 34,604
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	501	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等	501

1 現年度分	1,022,978	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	1,022,978
--------	-----------	----------------------	-----------

(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	57,970	53,934	4,036
3 低所得者保険料 軽減繰入金	92,753	48,475	44,278
4 その他一般会計繰入金	80,634	86,217	△5,583
計	1,254,336	1,240,451	13,885

(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	20,010	354,577	△334,567
計	20,010	354,577	△334,567

(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	57,968		(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]	23,364 34,604
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	92,752		(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金	92,752
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	45,019		(介護保険課) ・事務費繰入金	45,019
2 その他繰入金	35,615		(介護保険課) ・その他繰入金	35,615

1 保険給付費準備基金繰入金	20,010		(介護保険課) ・保険給付費準備基金繰入金	20,010

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	1	1	0
計	7	7	0

(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	1	(介護保険課) ・雑収入	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	26,019	31,517	△5,498	1,697			24,322
				1,697			24,322
				(国) 介護保険事業費補助金			1,697
計	26,019	31,517	△5,498	1,697			24,322

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	8,006	7,995	11				8,006
							8,006

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	36		
10 需 用 費	1,430	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業	26,019
11 役 務 費	2,660	8 旅費	36
12 委 託 料	10,442	・普通旅費	(19)
13 使用料及び賃借料	11,445	・研修旅費	(17)
17 備 品 購 入 費	6	10 需用費	1,430
		・消耗品費	(479)
		・印刷製本費	(511)
		・器具等修繕料	(440)
		11 役務費	2,660
		・郵券料	(2,017)
		・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)
		12 委託料	10,442
		・介護保険システム改修委託料	(3,393)
		・介護保険システム保守委託料	(3,512)
		・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	(53)
		・介護保険関係証書作成業務委託料	(448)
		13 使用料及び賃借料	11,445
		・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	(246)
		・電算機器・システム借上料	(11,195)
		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	914	(介護保険課) 介護保険賦課徴収事業	8,006
11 役 務 費	3,119	8 旅費	5
12 委 託 料	3,968	・研修旅費	(5)
		10 需用費	914
		・消耗品費	(164)
		・印刷製本費	(750)
		11 役務費	3,119
		・郵券料	(2,900)
		・口座振替等手数料	(55)
		・年金特別徴収事務手数料	(163)
		・預金等取引明細表交付手数料	(1)
		12 委託料	3,968
		・大量印刷・封入封かん業務委託料	(3,968)

(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	8,006	7,995	11				8,006

(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	15,332	15,425	△93				15,332
							15,332
2 介護認定調査費	29,687	30,101	△414				29,687
							29,687
計	45,019	45,526	△507				45,019

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	14,060		
8 旅費	196	(介護保険課)	
10 需用費	670	介護認定審査事業	15,332
11 役務費	406	1 報酬	14,060
		・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	(2,348)
		8 旅費	196
		・費用弁償	(191)
		・研修旅費	(5)
		10 需用費	670
		・消耗品費	(670)
		11 役務費	406
		・郵券料	(406)
8 旅費	48	(介護保険課)	
10 需用費	411	介護認定訪問調査事業	29,687
11 役務費	18,581	8 旅費	48
12 委託料	10,571	・普通旅費	(32)
13 使用料及び賃借料	18	・研修旅費	(16)
17 備品購入費	44	10 需用費	411
26 公課費	14	・消耗品費	(245)
		・燃料費	(146)
		・器具等修繕料	(20)
		11 役務費	18,581
		・郵券料	(1,058)
		・車検整備等手数料	(77)
		・主治医意見書料	(17,397)
		・自転車保険料	(6)
		・自動車損害賠償責任保険料	(43)
		12 委託料	10,571
		・B型肝炎予防接種・抗体検査委託料	(32)
		・介護認定訪問調査委託料	(10,539)
		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)
		26 公課費	14
		・自動車重量税	(14)

(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	1,590	1,179	411				1,590
							1,590
計	1,590	1,179	411				1,590

(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	2,569,751	2,599,003	△29,252	859,325		693,833	1,016,593
				859,325		693,833	1,016,593
				(国) 介護給付費負担金			491,097
				(国) 普通調整交付金			24,156
				(支) 介護給付費交付金			693,833
(県) 介護給付費負担金			344,072				
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	919,992	1,175,900	△255,908	307,645		248,398	363,949
				307,645		248,398	363,949
				(国) 介護給付費負担金			183,998
				(国) 普通調整交付金			8,648
				(支) 介護給付費交付金			248,398
(県) 介護給付費負担金			114,999				
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,538,394	3,430,203	108,191	1,183,239		955,366	1,399,789
				1,183,239		955,366	1,399,789
				(国) 介護給付費負担金			530,759
				(国) 普通調整交付金			33,261
				(支) 介護給付費交付金			955,366
(県) 介護給付費負担金			619,219				
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	7,050	7,500	△450	2,357		1,904	2,789
				2,357		1,904	2,789
				(国) 介護給付費負担金			1,410
				(国) 普通調整交付金			66
				(支) 介護給付費交付金			1,904
(県) 介護給付費負担金			881				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10需用費	1,590	
		(介護保険課) 介護保険趣旨普及事業 1,590
		10 需用費 1,590 ・印刷製本費 (1,590)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

18負担金、補助 及び交付金	2,569,751	(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 2,569,751 18 負担金、補助及び交付金 2,569,751 ・居宅介護サービス給付費 (2,569,751)
18負担金、補助 及び交付金	919,992	(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 919,992 18 負担金、補助及び交付金 919,992 ・地域密着型介護サービス給付費 (919,992)
18負担金、補助 及び交付金	3,538,394	(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 3,538,394 18 負担金、補助及び交付金 3,538,394 ・施設介護サービス給付費 (3,538,394)
18負担金、補助 及び交付金	7,050	(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 7,050 18 負担金、補助及び交付金 7,050 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 (7,050)

(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	
5 居宅介護住宅改修費	20,672	25,000	△4,328	6,912		5,582	8,178
				6,912		5,582	8,178
				(国) 介護給付費負担金			4,134
				(国) 普通調整交付金			194
				(支) 介護給付費交付金			5,582
				(県) 介護給付費負担金			2,584
6 居宅介護サービス 計画給付費	310,426	316,615	△6,189	103,806		83,815	122,805
				103,806		83,815	122,805
				(国) 介護給付費負担金			62,085
				(国) 普通調整交付金			2,918
				(支) 介護給付費交付金			83,815
				(県) 介護給付費負担金			38,803
計	7,366,285	7,554,221	△187,936	2,463,284		1,988,898	2,914,103

(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	133,464	114,645	18,819	44,631		36,035	52,798
				44,631		36,035	52,798
				(国) 介護給付費負担金			25,387
				(国) 普通調整交付金			1,255
				(支) 介護給付費交付金			36,035
				(県) 介護給付費負担金			17,989
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	4,952	43,089	△38,137	1,657		1,337	1,958
				1,657		1,337	1,958
				(国) 介護給付費負担金			991
				(国) 普通調整交付金			47
				(支) 介護給付費交付金			1,337
				(県) 介護給付費負担金			619
3 介護予防福祉用具 購 入 費	2,718	2,789	△71	909		734	1,075
				909		734	1,075
				(国) 介護給付費負担金			544
				(国) 普通調整交付金			25
				(支) 介護給付費交付金			734
				(県) 介護給付費負担金			340

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18負担金、補助 及び交付金	20,672	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業 20,672 18負担金、補助及び交付金 20,672 ・居宅介護住宅改修費負担金 (20,672)
18負担金、補助 及び交付金	310,426	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 310,426 18負担金、補助及び交付金 310,426 ・居宅介護サービス計画給付費 (310,426)

(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	133,464	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 133,464 18負担金、補助及び交付金 133,464 ・介護予防サービス給付費 (133,464)
18負担金、補助 及び交付金	4,952	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 4,952 18負担金、補助及び交付金 4,952 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (4,952)
18負担金、補助 及び交付金	2,718	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 2,718 18負担金、補助及び交付金 2,718 ・介護予防福祉用具購入費負担金 (2,718)

(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	
4 介護予防住宅改修費	10,437	11,028	△591	3,489		2,818	4,130
				3,489		2,818	4,130
				(国) 介護給付費負担金			2,087
				(国) 普通調整交付金			98
				(支) 介護給付費交付金			2,818
				(県) 介護給付費負担金			1,304
5 介護予防サービス 計画給付費	26,120	32,570	△6,450	8,734		7,052	10,334
				8,734		7,052	10,334
				(国) 介護給付費負担金			5,224
				(国) 普通調整交付金			245
				(支) 介護給付費交付金			7,052
				(県) 介護給付費負担金			3,265
計	177,691	204,121	△26,430	59,420		47,976	70,295

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	4,476	4,800	△324	1,497		1,209	1,770
				1,497		1,209	1,770
				(国) 介護給付費負担金			862
				(国) 普通調整交付金			42
				(支) 介護給付費交付金			1,209
				(県) 介護給付費負担金			593
計	4,476	4,800	△324	1,497		1,209	1,770

(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	219,440	220,000	△560	73,381		59,249	86,810
				73,381		59,249	86,810
				(国) 介護給付費負担金			43,888
				(国) 普通調整交付金			2,063
				(支) 介護給付費交付金			59,249
				(県) 介護給付費負担金			27,430
2 高額介護予防 サービス費	146	200	△54	48		39	59

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18負担金、補助金及び交付金	10,437	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 10,437 18負担金、補助及び交付金 10,437 ・介護予防住宅改修費負担金 (10,437)
18負担金、補助金及び交付金	26,120	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 26,120 18負担金、補助及び交付金 26,120 ・介護予防サービス計画給付費 (26,120)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

12委託料	4,476	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 4,476 12委託料 4,476 ・審査支払事務委託料 (4,476)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

18負担金、補助金及び交付金	219,440	(介護保険課) 高額介護サービス費支給事業 219,440 18負担金、補助及び交付金 219,440 ・高額介護サービス費 (219,440)
18負担金、補助金及び交付金	146	

(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	
				48		39	59
				(国) 介護給付費負担金			29
				(国) 普通調整交付金			1
				(支) 介護給付費交付金			39
				(県) 介護給付費負担金			18
計	219,586	220,200	△614	73,429		59,288	86,869

(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	34,638	30,000	4,638	11,583		9,352	13,703
				11,583		9,352	13,703
				(国) 介護給付費負担金			6,928
				(国) 普通調整交付金			325
				(支) 介護給付費交付金			9,352
				(県) 介護給付費負担金			4,330
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33		27	40
				33		27	40
				(国) 介護給付費負担金			20
				(国) 普通調整交付金			1
				(支) 介護給付費交付金			27
				(県) 介護給付費負担金			12
計	34,738	30,100	4,638	11,616		9,379	13,743

(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	380,356	400,000	△19,644	127,191		102,696	150,469
				127,191		102,696	150,469
				(国) 介護給付費負担金			58,955
				(国) 普通調整交付金			3,575
				(支) 介護給付費交付金			102,696
				(県) 介護給付費負担金			64,661
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
							1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(介護保険課) 高額介護予防サービス費支給事業 146
		18 負担金、補助及び交付金 146 ・ 高額介護予防サービス費 (146)

(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	34,638	(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費支給事業 34,638 18 負担金、補助及び交付金 34,638 ・ 高額医療合算介護サービス費 (34,638)
18負担金、補助 及び交付金	100	(介護保険課) 高額医療合算介護予防サービス費支給事業 100 18 負担金、補助及び交付金 100 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 (100)

(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	380,356	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 380,356 18 負担金、補助及び交付金 380,356 ・ 特定入所者介護サービス費 (380,356)
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

(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	
3 特定入所者介護 予防サービス費	694	1,149	△455	233		187	274
				233		187	274
				(国) 介護給付費負担金			139
				(国) 普通調整交付金			7
				(支) 介護給付費交付金			187
				(県) 介護給付費負担金			87
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	381,052	401,151	△20,099	127,424		102,883	150,745

(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	201,148	189,632	11,516	85,976		59,531	55,641
				85,976		59,531	55,641
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			30,142
				(国) 保険者機能強化推進交付金			17,365
				(国) 介護保険保険者努力支援交 付金			19,630
				(支) 地域支援事業支援交付金			40,692
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			18,839
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			18,839
2 介護予防ケア マネジメント事業費	30,955	33,276	△2,321	7,538		9,161	14,256
				7,538		9,161	14,256
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			4,639
				(支) 地域支援事業支援交付金			6,262

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・ 特例特定入所者介護サービス費 (1)
18負担金、補助金及び交付金	694	(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 694 18 負担金、補助及び交付金 694 ・ 特定入所者介護予防サービス費 (694)
18負担金、補助金及び交付金	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	3	
10 需 用 費	109	(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業 201,148
12 委 託 料	960	8 旅費 3 ・ 研修旅費 (3)
18 負担金、補助金及び交付金	200,076	10 需用費 109 ・ 消耗品費 (3) ・ 印刷製本費 (106)
		12 委託料 960 ・ 短期集中訪問型栄養指導業務委託料 (960)
		18 負担金、補助及び交付金 200,076 ・ 訪問型サービス事業負担金 (40,312) ・ 通所型サービス事業負担金 (158,923) ・ 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 (150)
18 負担金、補助金及び交付金	30,955	(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 30,955 18 負担金、補助及び交付金 30,955 ・ 介護予防ケアマネジメント事業負担金 (30,955)

(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	
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,899
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,899
計	232,103	222,908	9,195	93,514		68,692	69,897

(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	11,680	12,752	△1,072	4,058		4,932	2,690
				4,058		4,932	2,690
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,497
				(支) 地域支援事業支援交付金			3,371
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,561
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,561
計	11,680	12,752	△1,072	4,058		4,932	2,690

(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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(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	270		
8 旅 費	4	(介護保険課)	
10 需 用 費	424	一般介護予防事業	11,680
11 役 務 費	66	7 報償費	270
12 委 託 料	10,567	・講師謝礼	(270)
13 使用料及び賃借料	349	8 旅費	4
		・研修旅費	(4)
		10 需用費	424
		・消耗品費	(125)
		・印刷製本費	(299)
		11 役務費	66
		・郵券料	(19)
		・傷害保険料	(47)
		12 委託料	10,567
		・一般介護予防事業委託料	(9,398)
		・地域介護活動支援事業委託料	(1,169)
		13 使用料及び賃借料	349
		・会場借上料	(349)

(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		

(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) 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	
				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	41,134	41,134	0	23,754		7,918	9,462
				23,754		7,918	9,462
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			15,836
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			7,918
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			7,918
4 在宅医療・介護 連携推進事業	4,554	5,000	△446	2,672		891	991
				2,672		891	991
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			1,781
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			891
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			891
5 生活支援体制整備事業	12,402	12,404	△2	7,162		2,387	2,853
				7,162		2,387	2,853
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			4,775
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			2,387
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			2,387
6 認知症施策推進事業費	21,500	19,000	2,500	12,415		4,138	4,947
				12,415		4,138	4,947

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(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	41,134	(介護保険課) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 41,134 12 委託料 41,134 ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 (41,134)
7 報償費	192	(介護保険課) 在宅医療・介護連携推進事業 4,554 7 報償費 192 ・ 講師謝礼 (87) ・ 在宅医療連携推進検討会議委員謝礼 (105) 10 需用費 433 ・ 消耗品費 (33) ・ 印刷製本費 (400) 12 委託料 3,896 ・ 在宅医療連携センター運營業務委託料 (3,896) 13 使用料及び賃借料 33 ・ 会場借上料 (33)
10 需用費	433	
12 委託料	3,896	
13 使用料及び賃借料	33	
8 旅費	4	(介護保険課) 生活支援体制整備事業 12,402 8 旅費 4 ・ 研修旅費 (4) 12 委託料 12,398 ・ 生活支援コーディネータ配置業務委託料 (12,398)
12 委託料	12,398	
12 委託料	21,500	(介護保険課) 認知症総合支援事業 21,500 12 委託料 21,500 ・ 認知症総合支援事業委託料 (21,500)

(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
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		8,277	
				(県) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		4,138	
				(繰) 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕		4,138	
7 地 域 ケ ア 会 議 推 進 事 業 費	836	836	0	501		167	168
				501		167	168
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		334	
				(県) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		167	
				(繰) 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕		167	
8 任 意 事 業 費	10,477	3,954	6,523	6,051		2,017	2,409
				2,331		777	928
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		1,554	
				(県) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		777	
				(繰) 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕		777	
				396		132	158
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		264	
				(県) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		132	
				(繰) 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕		132	
				3,324		1,108	1,323
				(国) 地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕		2,216	

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 報 償 費	750		
8 旅 費	5	(介護保険課)	
		地域ケア会議推進事業	836
10 需 用 費	58	7 報償費	750
		・地域ケア会議専門委員謝礼	(750)
11 役 務 費	5	8 旅費	5
		・研修旅費	(5)
13 使用料及び賃借料	18	10 需用費	58
		・消耗品費	(58)
		11 役務費	5
		・郵券料	(5)
		13 使用料及び賃借料	18
		・会場借上料	(18)
7 報 償 費	77		
10 需 用 費	404	(介護保険課)	
		介護給付費等費用適正化事業	4,036
11 役 務 費	643	7 報償費	40
		・講師謝礼	(40)
12 委 託 料	7,637	10 需用費	192
		・消耗品費	(29)
		・印刷製本費	(163)
13 使用料及び賃借料	60	11 役務費	329
		・郵券料	(329)
18 負担金、補助 及び交付金	1,656	12 委託料	3,415
		・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)
		13 使用料及び賃借料	60
		・会場借上料	(60)
		家族介護支援事業	686
		10 需用費	186
		・消耗品費	(4)
		・印刷製本費	(182)
		11 役務費	94
		・郵券料	(94)
		12 委託料	406
		・家族介護支援事業委託料	(406)
		認知症サポーター養成等任意事業	5,755
		7 報償費	37
		・講師謝礼	(37)
		10 需用費	26
		・消耗品費	(26)

(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]			1,108
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			1,108
計	179,663	171,088	8,575	103,813		34,604	41,246

(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	700	919	△219	170		207	323
				170		207	323
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			105
				(支) 地域支援事業支援交付金			142
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			65
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			65
計	700	919	△219	170		207	323

(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	501	782	△281			501	
						501	
				(財) 保険給付費準備基金利子等			501
計	501	782	△281			501	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 3,816 ・緊急時通報システム業務委託料 (3,816) 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	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	501	
		(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 501 24 積立金 501 ・保険給付費準備金積立金 (501)

(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 還 付 金	3,000	2,300	700				3,000
							3,000
2 償 還 金	4	4	0				4
							4
計	3,004	2,304	700				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	7,886	8,436	△550				7,886
計	7,886	8,436	△550				7,886

(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 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

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	2,348			2,348		2,348
前 年 度	<5> 0	5,413			5,413		5,413
比 較	<△2> 0	△ 3,065			△ 3,065		△ 3,065

※<>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

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2年度	千円 20,721
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	0
一般介護予防事業委託	13,931	令和2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3年度) 令和3年度 ～ 令和5年度	(10,374) 28,892千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(10,374) 28,892千円及び 消費税の合計額
(令和3年度) 令和3年度 ～ 令和8年度	(5,067) 92,115千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(5,067) 92,115千円及び 消費税の合計額
令和3年度	8,793	2,857	—	3,473	2,463

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	2,225,111	25.6	2,063,196	23.1	161,915	7.8
2 国庫支出金	1,640,751	18.9	1,648,302	18.5	△ 7,551	△ 0.5
3 支払基金交付金	2,260,102	26.0	2,317,300	26.0	△ 57,198	△ 2.5
4 県支出金	1,299,177	14.9	1,295,380	14.5	3,797	0.3
5 財産収入	501	0.0	782	0.0	△ 281	△ 35.9
6 繰入金	1,274,346	14.6	1,595,028	17.9	△ 320,682	△ 20.1
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	11	0.0	11	0.0	0	0.0
歳入合計	8,700,000	100.0	8,920,000	100.0	△ 220,000	△ 2.5

(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	80,634	0.9	86,217	1.0	△ 5,583	△ 6.5
2 保険給付費	8,183,828	94.1	8,414,593	94.3	△ 230,765	△ 2.7
3 地域支援事業費	424,146	4.9	407,667	4.6	16,479	4.0
4 基金積立金	501	0.0	782	0.0	△ 281	△ 35.9
5 諸支出金	3,005	0.0	2,305	0.0	700	30.4
6 予備費	7,886	0.1	8,436	0.1	△ 550	△ 6.5
歳出合計	8,700,000	100.0	8,920,000	100.0	△ 220,000	△ 2.5