

令和 2 年 度

鴻 巣 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 2 年度

鴻巣市介護保険特別会計予算

令和 2 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 8,920,000 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 2 年 2 月 26 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 険 料		2,063,196
	1 介 護 保 険 料	2,063,196
2 国 庫 支 出 金		1,648,302
	1 国 庫 負 担 金	1,493,297
	2 国 庫 補 助 金	155,005
3 支 払 基 金 交 付 金		2,317,300
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,317,300
4 県 支 出 金		1,295,380
	1 県 負 担 金	1,241,446
	2 県 補 助 金	53,934
5 財 産 収 入		782
	1 財 産 運 用 収 入	782
6 繰 入 金		1,595,028
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,240,451
	2 基 金 繰 入 金	354,577
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		8,920,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		86,217
	1 総 務 管 理 費	31,517
	2 徴 収 費	7,995
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	45,526
	4 趣 旨 普 及 費	1,179
2 保 険 給 付 費		8,414,593
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,554,221
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	204,121
	3 審 査 支 払 手 数 料	4,800
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	220,200
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,100
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	401,151
3 地 域 支 援 事 業 費		407,667
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	222,908
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,752
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	171,088
	4 審 査 支 払 手 数 料	919
4 基 金 積 立 金		782
	1 基 金 積 立 金	782
5 諸 支 出 金		2,305
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,304
	2 延 滞 金	1
6 予 備 費		8,436
	1 予 備 費	8,436
歳 出 合 計		8,920,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム更新業務	令和2年度から令和8年度まで	92,115千円及び 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	2,063,196	2,062,177	1,019
2 国庫支出金	1,648,302	1,549,457	98,845
3 支払基金交付金	2,317,300	2,154,318	162,982
4 県支出金	1,295,380	1,203,336	92,044
5 財産収入	782	1,438	△656
6 繰入金	1,595,028	1,342,266	252,762
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	11	7	4
歳入合計	8,920,000	8,313,000	607,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	86,217	95,784	△9,567
2 保険給付費	8,414,593	7,820,070	594,523
3 地域支援事業費	407,667	383,309	24,358
4 基金積立金	782	1,438	△656
5 諸支出金	2,305	4,534	△2,229
6 予備費	8,436	7,865	571
歳出合計	8,920,000	8,313,000	607,000

(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	0	86,217
2,790,277	0	2,271,940	3,352,376
153,399	0	99,290	154,978
0	0	782	0
0	0	0	2,305
0	0	0	8,436
2,943,676	0	2,372,012	3,604,312

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	2,063,196	2,062,177	1,019
計	2,063,196	2,062,177	1,019

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,493,297	1,390,405	102,892
計	1,493,297	1,390,405	102,892

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	55,536	62,560	△7,024
2 地域支援事業交付金	99,468	96,491	2,977
3 保険者機能強化 推進交付金	1	1	0
計	155,005	159,052	△4,047

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,271,941	2,111,419	160,522
------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年賦課分	2,058,646	(介護保険課) ・特別徴収 保険料収入見込額 1,862,406千円×1.00 ・普通徴収 保険料収入見込額 206,569千円×0.95	1,862,406 196,240
2 滞納繰越分	4,550	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分	4,550

1 現年度分	1,493,296	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,493,296
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	55,536	(介護保険課) ・普通調整交付金	55,536
1 現年度分	99,466	(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]	33,598 65,868
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	1	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金	1

1 現年度分	2,271,940	(介護保険課) ・介護給付費交付金	2,271,940
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費交付金	1

(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
2 地域支援事業支援交付金	45,359	42,899	2,460
計	2,317,300	2,154,318	162,982

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,241,446	1,151,118	90,328
計	1,241,446	1,151,118	90,328

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	53,934	52,218	1,716
計	53,934	52,218	1,716

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	782	1,438	△656
計	782	1,438	△656

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,051,825	977,509	74,316
2 地域支援事業繰入金	53,934	52,218	1,716

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	45,358	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金 45,358
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	1,241,445	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,241,445
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	53,932	(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] 20,999 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 32,933
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 利子及び配当金	782	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等 782

1 現 年 度 分	1,051,824	(介護保険課) ・介護給付費繰入金 1,051,824
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	53,932	(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] 20,999 ・地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業] 32,933

(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
3 低所得者保険料 軽減繰入金	48,475	13,048	35,427
4 その他一般会計繰入金	86,217	95,784	△9,567
計	1,240,451	1,138,559	101,892

(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	354,577	203,707	150,870
計	354,577	203,707	150,870

(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
計	3	3	0

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
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	48,474	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金	48,474	
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	45,526	(介護保険課) ・事務費繰入金	45,526	
2 その他繰入金	40,691	(介護保険課) ・その他繰入金	40,691	

1 保険給付費準備基金繰入金	354,577	(介護保険課) ・保険給付費準備基金繰入金	354,577	

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) 2 預金利子

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
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	1	4
3 雑 入	1	1	0
計	7	3	4

(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	31,517	25,262	6,255				31,517
							31,517
計	31,517	25,262	6,255				31,517

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	7,995	7,949	46				7,995
							7,995

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	48		
10 需 用 費	1,268	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業	31,517
11 役 務 費	2,513	8 旅費	48
		・普通旅費	(31)
		・研修旅費	(17)
12 委 託 料	12,372	10 需用費	1,268
		・消耗品費	(468)
		・印刷製本費	(800)
13 使用料及び賃借料	15,205	11 役務費	2,513
		・郵券料	(1,900)
		・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	(30)
		・預金等取引明細表交付手数料	(1)
17 備 品 購 入 費	111	12 委託料	12,372
		・介護保険システム改修委託料	(2,833)
		・ファイアウォール設定業務委託料	(132)
		・介護保険システム保守委託料	(2,606)
		・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	(39)
		・介護保険関係証書作成業務委託料	(448)
		・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	(3,278)
		13 使用料及び賃借料	15,205
		・介護保険システム運用端末使用料	(5)
		・介護保険指定事業者等管理システム使用料	(239)
		・要介護認定システム使用料	(1,320)
		・電算機器・システム借上料	(13,641)
		17 備品購入費	111
		・OA機器	(105)
		・ソフトウェア	(6)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

8 旅 費	6		
10 需 用 費	808	(介護保険課) 介護保険賦課徴収事業	7,995
11 役 務 費	3,014	8 旅費	6
		・研修旅費	(6)
12 委 託 料	4,167	10 需用費	808
		・消耗品費	(174)
		・印刷製本費	(634)
		11 役務費	3,014
		・郵券料	(2,800)
		・口座振替等手数料	(50)
		・年金特別徴収事務手数料	(163)

(款) 1 総務費

- 521 -

(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	7,995	7,949	46				7,995

(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	15,425	18,924	△3,499				15,425
							15,425
2 介護認定調査費	30,101	42,513	△12,412				30,101
							30,101
計	45,526	61,437	△15,911				45,526

(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 4,167
		・大量印刷・封入封かん業務委託料 (4,167)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	14,189	
8 旅費	160	(介護保険課)
10 需用費	670	介護認定審査事業 15,425
11 役務費	406	1 報酬 14,189
		・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 (2,477)
		8 旅費 160
		・費用弁償 (155)
		・研修旅費 (5)
		10 需用費 670
		・消耗品費 (670)
		11 役務費 406
		・郵券料 (406)
1 報酬	2,936	
8 旅費	92	(介護保険課)
10 需用費	403	介護認定訪問調査事業 30,101
11 役務費	17,098	1 報酬 2,936
12 委託料	9,554	・会計年度任用職員報酬 (2,936)
13 使用料及び賃借料	18	8 旅費 92
		・費用弁償 (44)
		・普通旅費 (32)
		・研修旅費 (16)
		10 需用費 403
		・消耗品費 (237)
		・燃料費 (146)
		・器具等修繕料 (20)
		11 役務費 17,098
		・郵券料 (1,017)
		・車検整備等手数料 (20)
		・主治医意見書料 (16,055)
		・自転車保険料 (6)
		12 委託料 9,554
		・B型肝炎予防接種・抗体検査委託料 (94)
		・介護認定訪問調査委託料 (9,460)
		13 使用料及び賃借料 18
		・有料道路等使用料 (18)

(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	1,179	1,136	43				1,179
							1,179
計	1,179	1,136	43				1,179

(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	2,599,003	2,550,812	48,191	861,829		701,731	1,035,443
				861,829		701,731	1,035,443
				(国) 介護給付費負担金			519,801
				(国) 普通調整交付金			17,153
				(支) 介護給付費交付金			701,731
				(県) 介護給付費負担金			324,875
2 地域密着型介護サービス給付費	1,175,900	1,019,597	156,303	389,929		317,493	468,478
				389,929		317,493	468,478
				(国) 介護給付費負担金			235,180
				(国) 普通調整交付金			7,761
				(支) 介護給付費交付金			317,493
				(県) 介護給付費負担金			146,988
3 施設介護サービス給付費	3,430,203	3,126,328	303,875	1,137,455		926,155	1,366,593
				1,137,455		926,155	1,366,593
				(国) 介護給付費負担金			514,530
				(国) 普通調整交付金			22,639
				(支) 介護給付費交付金			926,155
				(県) 介護給付費負担金			600,286
4 居宅介護福祉用具購入費	7,500	7,052	448	2,488		2,025	2,987
				2,488		2,025	2,987
				(国) 介護給付費負担金			1,500
				(国) 普通調整交付金			50
				(支) 介護給付費交付金			2,025
				(県) 介護給付費負担金			938

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10需用費	1,179	
		(介護保険課) 介護保険趣旨普及事業 1,179
		10 需用費 1,179 ・印刷製本費 (1,179)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

18負担金、補助 及び交付金	2,599,003	
		(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 2,599,003 18 負担金、補助及び交付金 2,599,003 ・居宅介護サービス給付費 (2,599,003)
18負担金、補助 及び交付金	1,175,900	
		(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 1,175,900 18 負担金、補助及び交付金 1,175,900 ・地域密着型介護サービス給付費 (1,175,900)
18負担金、補助 及び交付金	3,430,203	
		(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 3,430,203 18 負担金、補助及び交付金 3,430,203 ・施設介護サービス給付費 (3,430,203)
18負担金、補助 及び交付金	7,500	
		(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 7,500 18 負担金、補助及び交付金 7,500 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 (7,500)

(款) 2 保険給付費

- 525 -

(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	25,000	22,281	2,719	8,290		6,750	9,960
				8,290		6,750	9,960
				(国) 介護給付費負担金			5,000
				(国) 普通調整交付金			165
			(支) 介護給付費交付金			6,750	
			(県) 介護給付費負担金			3,125	
6 居宅介護サービス 計画給付費	316,615	311,037	5,578	104,990		85,486	126,139
				104,990		85,486	126,139
				(国) 介護給付費負担金			63,323
				(国) 普通調整交付金			2,090
			(支) 介護給付費交付金			85,486	
			(県) 介護給付費負担金			39,577	
計	7,554,221	7,037,107	517,114	2,504,981		2,039,640	3,009,600

(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	114,645	107,531	7,114	38,017		30,954	45,674
				38,017		30,954	45,674
				(国) 介護給付費負担金			22,929
				(国) 普通調整交付金			757
			(支) 介護給付費交付金			30,954	
			(県) 介護給付費負担金			14,331	
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	43,089	28,937	14,152	14,288		11,634	17,167
				14,288		11,634	17,167
				(国) 介護給付費負担金			8,618
				(国) 普通調整交付金			284
			(支) 介護給付費交付金			11,634	
			(県) 介護給付費負担金			5,386	
3 介護予防福祉用具 購入費	2,789	2,789	0	925		753	1,111
				925		753	1,111
				(国) 介護給付費負担金			558
				(国) 普通調整交付金			18
			(支) 介護給付費交付金			753	
			(県) 介護給付費負担金			349	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18負担金、補助 及び交付金	25,000	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業 25,000 18負担金、補助及び交付金 25,000 ・居宅介護住宅改修費負担金 (25,000)
18負担金、補助 及び交付金	316,615	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 316,615 18負担金、補助及び交付金 316,615 ・居宅介護サービス計画給付費 (316,615)

(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	114,645	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 114,645 18負担金、補助及び交付金 114,645 ・介護予防サービス給付費 (114,645)
18負担金、補助 及び交付金	43,089	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 43,089 18負担金、補助及び交付金 43,089 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (43,089)
18負担金、補助 及び交付金	2,789	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 2,789 18負担金、補助及び交付金 2,789 ・介護予防福祉用具購入費負担金 (2,789)

(款) 2 保険給付費

- 527 -

(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	11,028	14,195	△3,167	3,658		2,978	4,392
				3,658		2,978	4,392
				(国) 介護給付費負担金			2,206
				(国) 普通調整交付金			73
			(支) 介護給付費交付金				2,978
			(県) 介護給付費負担金				1,379
5 介護予防サービス 計画給付費	32,570	31,609	961	5,410		8,794	18,366
				5,410		8,794	18,366
				(国) 介護給付費負担金			1,124
				(国) 普通調整交付金			215
			(支) 介護給付費交付金				8,794
			(県) 介護給付費負担金				4,071
計	204,121	185,061	19,060	62,298		55,113	86,710

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	4,800	4,400	400	788		1,296	2,716
				788		1,296	2,716
				(国) 介護給付費負担金			156
				(国) 普通調整交付金			32
			(支) 介護給付費交付金				1,296
			(県) 介護給付費負担金				600
計	4,800	4,400	400	788		1,296	2,716

(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	220,000	182,600	37,400	72,952		59,400	87,648
				72,952		59,400	87,648
				(国) 介護給付費負担金			44,000
				(国) 普通調整交付金			1,452
			(支) 介護給付費交付金				59,400
			(県) 介護給付費負担金				27,500
2 高額介護予防 サービス費	200	400	△200	66		54	80

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18負担金、補助 及び交付金	11,028	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 11,028 18負担金、補助及び交付金 11,028 ・介護予防住宅改修費負担金 (11,028)
18負担金、補助 及び交付金	32,570	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 32,570 18負担金、補助及び交付金 32,570 ・介護予防サービス計画給付費 (32,570)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

12委託料	4,800	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 4,800 12委託料 4,800 ・審査支払事務委託料 (4,800)

(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	220,000	(介護保険課) 高額介護サービス費支給事業 220,000 18負担金、補助及び交付金 220,000 ・高額介護サービス費 (220,000)
18負担金、補助 及び交付金	200	

(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	
				66		54	80
				(国) 介護給付費負担金			40
				(国) 普通調整交付金			1
				(支) 介護給付費交付金			54
				(県) 介護給付費負担金			25
計	220,200	183,000	37,200	73,018		59,454	87,728

(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	30,000	27,450	2,550	9,948		8,100	11,952
				9,948		8,100	11,952
				(国) 介護給付費負担金			6,000
				(国) 普通調整交付金			198
				(支) 介護給付費交付金			8,100
				(県) 介護給付費負担金			3,750
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	50	50	33		27	40
				33		27	40
				(国) 介護給付費負担金			20
				(支) 介護給付費交付金			27
				(県) 介護給付費負担金			13
計	30,100	27,500	2,600	9,981		8,127	11,992

(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	400,000	381,851	18,149	138,829		108,000	153,171
				138,829		108,000	153,171
				(国) 介護給付費負担金			68,081
				(国) 普通調整交付金			2,640
				(支) 介護給付費交付金			108,000
				(県) 介護給付費負担金			68,108
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 200 18 負担金、補助及び交付金 200 ・高額介護予防サービス費 (200)

(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	30,000	(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費支給事業 30,000 18 負担金、補助及び交付金 30,000 ・高額医療合算介護サービス費 (30,000)
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	400,000	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 400,000 18 負担金、補助及び交付金 400,000 ・特定入所者介護サービス費 (400,000)
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)

(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	1,149	1,149	0	382		310	457
				382		310	457
				(国) 介護給付費負担金			230
				(国) 普通調整交付金			8
			(支) 介護給付費交付金				310
			(県) 介護給付費負担金				144
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	401,151	383,002	18,149	139,211		108,310	153,630

(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	189,632	170,410	19,222	43,306		52,633	93,693
				43,306		52,633	93,693
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			26,649
				(国) 保険者機能強化推進交付金			1
				(支) 地域支援事業支援交付金			35,977
(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			16,656				
(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			16,656				
2 介護予防ケア マネジメント事業費	33,276	27,840	5,436	7,599		9,236	16,441
				7,599		9,236	16,441
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			4,676
				(支) 地域支援事業支援交付金			6,313
(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,923				

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18負担金、補助 及び交付金	1,149	(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 1,149 18負担金、補助及び交付金 1,149 ・特定入所者介護予防サービス費 (1,149)
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	6	(介護保険課)
10需 用 費	194	介護予防・生活支援サービス事業 189,632
12委 託 料	960	8旅費 6 ・研修旅費 (6)
18負担金、補助 及び交付金	188,472	10需用費 194 ・消耗品費 (14) ・印刷製本費 (180)
		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 188,472 ・訪問型サービス事業負担金 (41,040) ・通所型サービス事業負担金 (146,520) ・高額介護予防・生活支援サービス費負担金 (862) ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負 (50) 担金
18負担金、補助 及び交付金	33,276	(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 33,276 18負担金、補助及び交付金 33,276 ・介護予防ケアマネジメント事業負担金 (33,276)

(款) 3 地域支援事業費

- 533 -

(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	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,923
計	222,908	198,250	24,658	50,905		61,869	110,134

(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	12,752	16,233	△3,481	3,483		4,233	5,036
				3,483		4,233	5,036
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			2,144
				(支) 地域支援事業支援交付金			2,894
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,339
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,339
計	12,752	16,233	△3,481	3,483		4,233	5,036

(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

(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	180		
8 旅費	10	(介護保険課)	
10 需用費	1,642	一般介護予防事業	12,752
11 役務費	131	7 報償費	180
12 委託料	10,493	・講師謝礼	(180)
13 使用料及び賃借料	296	8 旅費	10
		・研修旅費	(10)
		10 需用費	1,642
		・消耗品費	(434)
		・印刷製本費	(1,208)
		11 役務費	131
		・郵券料	(75)
		・傷害保険料	(56)
		12 委託料	10,493
		・一般介護予防事業委託料	(9,493)
		・地域介護活動支援事業委託料	(1,000)
		13 使用料及び賃借料	296
		・会場借上料	(296)

(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)

(款) 3 地域支援事業費

- 535 -

(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]		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	40,796	338	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	5,000	5,990	△990	2,887		962	1,151
				2,887		962	1,151
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		1,925	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		962	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		962	
5 生活支援体制整備事業	12,404	11,005	1,399	7,164		2,388	2,852
				7,164		2,388	2,852
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		4,776	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		2,388	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		2,388	
6 認知症施策推進事業費	19,000	17,000	2,000	10,972		3,657	4,371
				10,972		3,657	4,371
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]		7,315	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
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	191	(介護保険課) 在宅医療・介護連携推進事業 5,000 7 報償費 191 ・講師謝礼 (86) ・在宅医療連携推進検討会議委員謝礼 (105) 10 需用費 898 ・消耗品費 (33) ・印刷製本費 (865) 12 委託料 3,878 ・在宅医療連携センター運営業務委託料 (3,878) 13 使用料及び賃借料 33 ・会場借上料 (33)
10 需用費	898	
12 委託料	3,878	
13 使用料及び賃借料	33	
8 旅費	6	(介護保険課) 生活支援体制整備事業 12,404 8 旅費 6 ・研修旅費 (6) 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	19,000	(介護保険課) 認知症総合支援事業 19,000 12 委託料 19,000 ・認知症総合支援事業委託料 (19,000)

(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]		3,657	
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]		3,657	
7 地域ケア会議 推進事業費	836	744	92	483		161	192
				483		161	192
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			322
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			161
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			161
8 任意事業費	3,954	3,793	161	2,283		761	910
				864		288	345
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			576
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			288
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			288
				1,383		461	550
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			922
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			461
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			461
				36		12	15
(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			24				

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	750	
8 旅 費	7	(介護保険課) 地域ケア会議推進事業 836
10 需 用 費	56	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 7 ・研修旅費 (7)
13 使用料及び賃借料	18	10 需用費 56 ・消耗品費 (56)
		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	90	
10 需 用 費	812	(介護保険課) 介護給付費等費用適正化事業 1,497
11 役 務 費	397	7 報償費 40 ・講師謝礼 (40)
12 委 託 料	2,580	10 需用費 144 ・消耗品費 (29)
13 使用料及び賃借料	75	・印刷製本費 (115)
		11 役務費 303 ・郵券料 (303)
		12 委託料 950 ・ケアプラン点検委託料 (950)
		13 使用料及び賃借料 60 ・会場借上料 (60)
		家族介護支援事業 2,394
		7 報償費 50 ・講師謝礼 (50)
		10 需用費 605 ・消耗品費 (33)
		・印刷製本費 (572)
		11 役務費 94 ・郵券料 (94)
		12 委託料 1,630 ・家族介護支援事業委託料 (1,630)
		13 使用料及び賃借料 15 ・会場借上料 (15)
		認知症サポーター等養成事業 63
		10 需用費 63 ・消耗品費 (63)

(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]			12
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			12
計	171,088	168,088	3,000	98,801		32,933	39,354

(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	919	738	181	210		255	454
				210		255	454
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			129
				(支) 地域支援事業支援交付金			174
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			81
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			81
計	919	738	181	210		255	454

(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	782	1,438	△656			782	
						782	
				(財) 保険給付費準備基金利子等			782
計	782	1,438	△656			782	

(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	2,300	2,000	300				2,300
							2,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

12 委託料	919	
		(介護保険課)
		審査支払手数料支給事業 919
		12 委託料 919
		・ 審査支払事務委託料 (919)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

24 積立金	782	
		(介護保険課)
		介護保険給付費準備基金積立金 782
		24 積立金 782
		・ 保険給付費準備金積立金 (782)

(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	2,300	
		(介護保険課)
		第1号被保険者還付金 2,300
		22 償還金、利子及び割引料 2,300
		・ 過年度還付金 (2,300)

(款) 5 諸支出金

- 541 -

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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	
2 償 還 金	4	2,533	△2,529				4
							4
計	2,304	4,533	△2,229				2,304

(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	8,436	7,865	571				8,436
計	8,436	7,865	571				8,436

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	14,912			14,912	14,912
	計	32	14,912			14,912	14,912
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	△ 3,200			△ 3,200	△ 3,200
	計	0	△ 3,200			△ 3,200	△ 3,200

2 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	<5> 0	5,413			5,413		5,413
前 年 度							
比 較	<5> 0	5,413			5,413		5,413

※< >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2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	—	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
介護保険システム更新事業	千円 53,580千円及び消費税の合計額	平成27年度 ～ 令和元年度	千円 42,855
地域包括支援センターネットワークシステム更新業務	48,000千円及び消費税の合計額	平成30年度 ～ 令和元年度	10,347
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	3,960	令和元年度	0
一般介護予防事業委託	12,980	令和元年度	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2年度から 令和8年度まで	92,115千円及び 消費税の合計額	—	—	—	92,115千円及び 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			
		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2年度	8,180	—	—	—	8,180
(令和2年度) 令和2年度 ～ 令和5年度	(10,374) 38,446千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(10,374) 38,446千円及び 消費税の合計額
令和2年度	3,278	—	—	—	3,278
令和2年度	8,888	2,889	—	3,511	2,488

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	2,063,196	23.1	2,062,177	24.8	1,019	0.0
2 国庫支出金	1,648,302	18.5	1,549,457	18.6	98,845	6.4
3 支払基金交付金	2,317,300	26.0	2,154,318	25.9	162,982	7.6
4 県支出金	1,295,380	14.5	1,203,336	14.5	92,044	7.6
5 財産収入	782	0.0	1,438	0.0	△ 656	△ 45.6
6 繰入金	1,595,028	17.9	1,342,266	16.2	252,762	18.8
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	11	0.0	7	0.0	4	57.1
歳入合計	8,920,000	100.0	8,313,000	100.0	607,000	7.3

(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	86,217	1.0	95,784	1.1	△ 9,567	△ 10.0
2 保険給付費	8,414,593	94.3	7,820,070	94.1	594,523	7.6
3 地域支援事業費	407,667	4.6	383,309	4.6	24,358	6.4
4 基金積立金	782	0.0	1,438	0.0	△ 656	△ 45.6
5 諸支出金	2,305	0.0	4,534	0.1	△ 2,229	△ 49.2
6 予備費	8,436	0.1	7,865	0.1	571	7.3
歳出合計	8,920,000	100.0	8,313,000	100.0	607,000	7.3