令和４年度

鶴ヶ島市介護保険
特別会計予算

令和４年度鶴ヶ島市介護保険特別会計予算

令和４年度鶴ヶ島市の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４，５９７，９０３千円と定める。

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。

（継続費）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」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、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とする。

令和４年２月２２日提出

鶴ヶ島市長　齊　藤　芳　久

第1表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 保険料		1,044,115
	1 介護保険料	1,044,115
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		859,220
	1 国庫負担金	760,745
	2 国庫補助金	98,475
4 支払基金交付金		1,190,447
	1 支払基金交付金	1,190,447
5 県支出金		664,642
	1 県負担金	622,411
	2 県補助金	42,231
6 繰入金		833,601
	1 一般会計繰入金	672,157
	2 基金繰入金	161,444
7 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
8 繰越金		5,002
	1 繰越金	5,002
9 諸収入		865
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	864
歳　入　合　計		4,597,903

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 総務費		53,314
	1 総務管理費	12,311
	2 徴収費	5,633
	3 介護認定審査会費	35,002
	4 運営審議会	368
2 保険給付費		4,264,710
	1 介護給付費	4,253,003
	2 介護給付諸費	2,871
	3 特別給付費	8,836
3 地域支援事業費		273,968
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	154,054
	2 包括的支援事業・任意事業費	119,914
4 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
5 諸支出金		900
	1 償還金及び還付加算金	899
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳　出　合　計		4,597,903

第２表　継続費

（単位　千円）

款	項	事　業　名	総　額	年　度	年　割　額
１　総　務　費	１　総務管理費	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	１１，６１６	４	５，４６７
				５	６，１４９

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 保険料	1,044,115	1,038,784	5,331
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	859,220	826,305	32,915
4 支払基金交付金	1,190,447	1,135,578	54,869
5 県支出金	664,642	639,276	25,366
6 繰入金	833,601	754,278	79,323
7 財産収入	10	10	0
8 繰越金	5,002	5,002	0
9 諸収入	865	775	90
歳　入　合　計	4,597,903	4,400,009	197,894

（歳　出）

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	53,314	49,871	3,443	0	0	0	53,314
2 保険給付費	4,264,710	4,061,311	203,399	1,391,994	0	2,872,716	0
3 地域支援事業費	273,968	282,940	△8,972	131,868	0	142,100	0
4 基金積立金	11	11	0	0	0	11	0
5 諸支出金	900	876	24	0	0	898	2
6 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	4,597,903	4,400,009	197,894	1,523,862	0	3,015,725	58,316

（単位　千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1			保険料	1,044,115	1,038,784	5,331				
	1		介護保険料	1,044,115	1,038,784	5,331				
		1	第1号被保険者保険料	1,044,115	1,038,784	5,331	1 現年度分特別徴収保険料	938,004	現年度分特別徴収保険料	938,004
							2 現年度分普通徴収保険料	104,223	現年度分普通徴収保険料	104,223
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,888	滞納繰越分普通徴収保険料	1,888
2			使用料及び手数料	1	1	0				
	1		手数料	1	1	0				
		1	総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料	1
3			国庫支出金	859,220	826,305	32,915				
	1		国庫負担金	760,745	721,738	39,007				
		1	介護給付費負担金	760,745	721,738	39,007	1 介護給付費国庫負担金	760,745	介護給付費国庫負担金	760,745
	2		国庫補助金	98,475	104,567	△6,092				
		1	地域支援事業交付金	76,804	80,260	△3,456	1 地域支援事業交付金	76,804	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括的支援事業・任意事業交付金	30,638 46,166
		2	保険者機能強化推進交付金	10,617	11,220	△603	1 保険者機能強化推進交付金	10,617	保険者機能強化推進交付金	10,617
		3	介護保険保険者努力支援交付金	11,052	11,985	△933	1 介護保険保険者努力支援交付金	11,052	介護保険保険者努力支援交付金	11,052
		4	介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	介護保険災害等臨時特例補助金	1
		5	調整交付金	1	1	0	1 調整交付金	1	特別調整交付金	1
		△	介護保険事業費補助金	0	1,100	△1,100			（廃止科目）	
4			支払基金交付金	1,190,447	1,135,578	54,869				
	1		支払基金交付金	1,190,447	1,135,578	54,869				
		1	介護給付費交付金	1,149,086	1,094,167	54,919	1 介護給付費支払基金交付金	1,149,086	介護給付費支払基金交付金	1,149,086
		2	地域支援事業交付金	41,361	41,411	△50	1 地域支援事業交付金	41,361	地域支援事業支援交付金	41,361
5			県支出金	664,642	639,276	25,366				
	1		県負担金	622,411	595,313	27,098				
		1	介護給付費負担金	622,411	595,313	27,098	1 介護給付費県負担金	622,411	介護給付費県負担金	622,411

（単位　千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	2		県補助金	42,231	43,963	△1,732				
		1	地域支援事業交付金	42,231	43,963	△1,732	1 地域支援事業交付金	42,231	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括的支援事業・任意事業交付金	19,149 23,082
6			繰入金	833,601	754,278	79,323				
	1		一般会計繰入金	672,157	643,458	28,699				
		1	介護給付費繰入金	531,984	506,558	25,426	1 介護給付費繰入金	531,984	介護給付費繰入金	531,984
		2	地域支援事業繰入金	42,231	43,963	△1,732	1 地域支援事業繰入金	42,231	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括的支援事業・任意事業繰入金	19,149 23,082
		3	低所得者保険料軽減繰入金	44,629	44,167	462	1 低所得者保険料軽減繰入金	44,629	低所得者保険料軽減繰入金	44,629
		4	事務費繰入金	53,313	48,770	4,543	1 事務費繰入金	53,313	事務費繰入金	53,313
	2		基金繰入金	161,444	110,820	50,624				
		1	介護給付費準備基金繰入金	161,444	110,820	50,624	1 介護給付費準備基金繰入金	161,444	介護給付費準備基金繰入金	161,444
7			財産収入	10	10	0				
	1		財産運用収入	10	10	0				
		1	利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金積立金利子	10
8			繰越金	5,002	5,002	0				
	1		繰越金	5,002	5,002	0				
		1	繰越金	5,002	5,002	0	1 繰越金	5,002	繰越金	5,002
9			諸収入	865	775	90				
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0				
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
	2		雑入	864	774	90				
		1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
		2	返納金	1	1	0	1 返納金	1	介護給付費返納金	1
		3	雑入	862	772	90	1 雑入	862	介護予防事業参加費	862
歳入合計				4,597,903	4,400,009	197,894				

（単位　千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1			総務費	53,314	49,871	3,443	0	0	0	53,314				
	1		総務管理費	12,311	8,660	3,651	0	0	0	12,311				
		1	一般管理費	12,311	8,660	3,651	0	0	0	12,311				
											1 報酬	3,156		
										6,844	8 旅費	21	(介護保険課) 介護保険事務費	6,844
											10 需用費	509	会計年度任用職員報酬	3,156
													職員旅費	21
											11 役務費	2,319	消耗品費	55
													印刷製本費	454
											12 委託料	5,821	通信運搬費	2,231
													手数料	88
											13 使用料及び賃借料	185	委託料	354
													使用料及び賃借料	185
											17 備品購入費	300	備品購入費	300
										5,467			高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	5,467
													委託料	5,467
	2		徴収費	5,633	5,614	19	0	0	0	5,633				
		1	賦課徴収費	5,633	5,614	19	0	0	0	5,633				
											10 需用費	1,303		
										5,633	11 役務費	2,482	(介護保険課) 保険料賦課徴収事務費	5,633
											12 委託料	1,848	印刷製本費	1,303
													通信運搬費	2,341
													手数料	141
													委託料	1,848
	3		介護認定審査会費	35,002	35,228	△226	0	0	0	35,002				
		1	介護認定審査会費	6,636	6,636	0	0	0	0	6,636				
											1 報酬	6,432		
										6,636	8 旅費	204	(介護保険課) 介護認定審査会開催事業	6,636
													委員等報酬	6,432
													費用弁償	204
		2	認定調査費等	28,366	28,592	△226	0	0	0	28,366				
											1 報酬	10,383		
										28,366	11 役務費	13,530	(介護保険課) 要介護認定等調査実施事業	28,366
											12 委託料	4,453	会計年度任用職員報酬	10,383
													手数料	13,530

（単位　千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
													委託料	4,453
	4		運営審議会	368	369	△1	0	0	0	368				
		1	運営審議会費	368	369	△1	0	0	0	368				
											1 報酬	348		
										368	8 旅費	20	(介護保険課) **介護保険運営審議会事業**	368
													委員等報酬	348
													費用弁償	20
2			保険給付費	4,264,710	4,061,311	203,399	1,391,994	0	2,872,716	0				
	1		介護給付費	4,253,003	4,049,967	203,036	1,382,225	0	2,870,778	0				
		1	介護サービス費	3,910,225	3,743,931	166,294	1,270,823	0	2,639,402	0				
											18 負担金、補助及び交付金	3,910,225		
							527,659		1,095,907				(介護保険課) **居宅介護サービス給付費**	1,623,566
							(保)現年度分特別徴収保険料			338,322			負担金	1,623,566
							(保)現年度分普通徴収保険料			37,592				
							(保)滞納繰越分普通徴収保険料			1,000				
							(国)介護給付費国庫負担金			309,739				
							(国)介護保険災害等臨時特例補助金			1				
							(国)特別調整交付金			1				
							(支)介護給付費支払基金交付金			438,362				
							(県)介護給付費県負担金			217,918				
							(繰)介護給付費繰入金			202,946				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			16,098				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			61,585				
							(諸)第三者納付金			1				
							(諸)介護給付費返納金			1				
							452,399		939,598				**施設介護サービス給付費**	1,391,997
							(保)現年度分特別徴収保険料			290,810			負担金	1,391,997
							(保)現年度分普通徴収保険料			32,312				
							(国)介護給付費国庫負担金			208,800				
							(支)介護給付費支払基金交付金			375,839				
							(県)介護給付費県負担金			243,599				
							(繰)介護給付費繰入金			173,999				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			13,837				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			52,801				
							2,050		4,261				**居宅介護福祉用具購入費**	6,311
							(保)現年度分特別徴収保険料			1,319			負担金	6,311
							(保)現年度分普通徴収保険料			147				
							(国)介護給付費国庫負担金			1,261				
							(支)介護給付費支払基金交付金			1,704				
							(県)介護給付費県負担金			789				
							(繰)介護給付費繰入金			789				

（単位　千円）

款	項	目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			63				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			239				
							3,882		8,061				居宅介護住宅改修費	11,943
							(保)現年度分特別徴収保険料			2,494			負担金	11,943
							(保)現年度分普通徴収保険料			277				
							(国)介護給付費国庫負担金			2,389				
							(支)介護給付費支払基金交付金			3,225				
							(県)介護給付費県負担金			1,493				
							(繰)介護給付費繰入金			1,493				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			119				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			453				
							65,341		135,707				居宅介護サービス計画費	201,048
							(保)現年度分特別徴収保険料			42,002			負担金	201,048
							(保)現年度分普通徴収保険料			4,667				
							(国)介護給付費国庫負担金			40,210				
							(支)介護給付費支払基金交付金			54,283				
							(県)介護給付費県負担金			25,131				
							(繰)介護給付費繰入金			25,131				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			1,998				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			7,626				
							219,492		455,868				地域密着型介護サービス給付費	675,360
							(保)現年度分特別徴収保険料			141,093			負担金	675,360
							(保)現年度分普通徴収保険料			15,677				
							(国)介護給付費国庫負担金			135,072				
							(支)介護給付費支払基金交付金			182,347				
							(県)介護給付費県負担金			84,420				
							(繰)介護給付費繰入金			84,420				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			6,713				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			25,618				
		2	介護予防サービス費	140,277	130,060	10,217	45,589	0	94,688	0				
											18 負担金、補助及び交付金	140,277		
							34,109		70,843				(介護保険課) 介護予防サービス給付費	104,952
							(保)現年度分特別徴収保険料			21,927			負担金	104,952
							(保)現年度分普通徴収保険料			2,436				
							(国)介護給付費国庫負担金			19,495				
							(支)介護給付費支払基金交付金			28,337				
							(県)介護給付費県負担金			14,614				
							(繰)介護給付費繰入金			13,119				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			1,043				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			3,981				
							689		1,431				介護予防福祉用具購入費	2,120
							(保)現年度分特別徴収保険料			443			負担金	2,120
							(保)現年度分普通徴収保険料			49				
							(国)介護給付費国庫負担金			424				

（単位　千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
							(支)介護給付費支払基金交付金			573				
							(県)介護給付費県負担金			265				
							(繰)介護給付費繰入金			265				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			21				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			80				
							2,980		6,190					
													介護予防住宅改修費	9,170
							(保)現年度分特別徴収保険料			1,916			負担金	9,170
							(保)現年度分普通徴収保険料			213				
							(国)介護給付費国庫負担金			1,834				
							(支)介護給付費支払基金交付金			2,476				
							(県)介護給付費県負担金			1,146				
							(繰)介護給付費繰入金			1,146				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			91				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			348				
							6,071		12,610					
													介護予防サービス計画費	18,681
							(保)現年度分特別徴収保険料			3,902			負担金	18,681
							(保)現年度分普通徴収保険料			434				
							(国)介護給付費国庫負担金			3,736				
							(支)介護給付費支払基金交付金			5,044				
							(県)介護給付費県負担金			2,335				
							(繰)介護給付費繰入金			2,335				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			186				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			709				
							1,740		3,614					
													地域密着型介護予防サービス給付費	5,354
							(保)現年度分特別徴収保険料			1,119			負担金	5,354
							(保)現年度分普通徴収保険料			124				
							(国)介護給付費国庫負担金			1,071				
							(支)介護給付費支払基金交付金			1,446				
							(県)介護給付費県負担金			669				
							(繰)介護給付費繰入金			669				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			53				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			203				
		3	高額サービス費	99,163	73,211	25,952	32,229	0	66,934	0				
											18 負担金、補助及び交付金	99,163		
							32,196		66,867				(介護保険課)	
													高額介護サービス費	99,063
							(保)現年度分特別徴収保険料			20,695			負担金	99,063
							(保)現年度分普通徴収保険料			2,299				
							(国)介護給付費国庫負担金			19,813				
							(支)介護給付費支払基金交付金			26,747				
							(県)介護給付費県負担金			12,383				
							(繰)介護給付費繰入金			12,383				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			985				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			3,758				
							33		67					
													高額介護予防サービス費	100
							(保)現年度分特別徴収保険料			20			負担金	100

（単位　千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
						(保)現年度分普通徴収保険料			2				
						(国)介護給付費国庫負担金			20				
						(支)介護給付費支払基金交付金			27				
						(県)介護給付費県負担金			13				
						(繰)介護給付費繰入金			13				
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			1				
						(繰)介護給付費準備基金繰入金			4				
	4	高額医療合算介護サービス費	16,000	16,000	0	5,200	0	10,800	0				
						5,135		10,665		18 負担金、補助及び交付金	16,000		
						(保)現年度分特別徴収保険料			3,301			(介護保険課)	
						(保)現年度分普通徴収保険料			367			高額医療合算介護サービス費	15,800
						(国)介護給付費国庫負担金			3,160			負担金	15,800
						(支)介護給付費支払基金交付金			4,266				
						(県)介護給付費県負担金			1,975				
						(繰)介護給付費繰入金			1,975				
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			157				
						(繰)介護給付費準備基金繰入金			599				
						65		135				高額医療合算介護予防サービス費	200
						(保)現年度分特別徴収保険料			41			負担金	200
						(保)現年度分普通徴収保険料			5				
						(国)介護給付費国庫負担金			40				
						(支)介護給付費支払基金交付金			54				
						(県)介護給付費県負担金			25				
						(繰)介護給付費繰入金			25				
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			2				
						(繰)介護給付費準備基金繰入金			8				
	5	特定入所者サービス費	87,338	86,765	573	28,384	0	58,954	0				
						28,342		58,866		18 負担金、補助及び交付金	87,338		
						(保)現年度分特別徴収保険料			18,220			(介護保険課)	
						(保)現年度分普通徴収保険料			2,024			特定入所者介護サービス費	87,208
						(国)介護給付費国庫負担金			13,081			負担金	87,208
						(支)介護給付費支払基金交付金			23,546				
						(県)介護給付費県負担金			15,261				
						(繰)介護給付費繰入金			10,901				
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			867				
						(繰)介護給付費準備基金繰入金			3,308				
						42		88				特定入所者介護予防サービス費	130
						(保)現年度分特別徴収保険料			28			負担金	130
						(保)現年度分普通徴収保険料			3				
						(国)介護給付費国庫負担金			26				

（単位　千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
							(支)介護給付費支払基金交付金			35				
							(県)介護給付費県負担金			16				
							(繰)介護給付費繰入金			16				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			1				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			5				
	2		介護給付諸費	2,871	2,504	367	933	0	1,938	0				
		1	審査支払手数料	2,871	2,504	367	933	0	1,938	0				
											11 役務費	2,871		
							933		1,938				(介護保険課)	
													審査支払手数料	2,871
													手数料	2,871
							(保)現年度分特別徴収保険料			599				
							(保)現年度分普通徴収保険料			67				
							(国)介護給付費国庫負担金			574				
							(支)介護給付費支払基金交付金			775				
							(県)介護給付費県負担金			359				
							(繰)介護給付費繰入金			359				
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			29				
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			109				
	3		特別給付費	8,836	8,840	△4	8,836	0	0	0				
		1	特別給付費	8,836	8,840	△4	8,836	0	0	0				
											11 役務費	34		
											19 扶助費	8,802	(健康長寿課)	
													紙おむつ給付事業	8,836
													通信運搬費	34
													扶助費	8,802
							(国)保険者機能強化推進交付金			8,836				
3			地域支援事業費	273,968	282,940	△8,972	131,868	0	142,100	0				
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	154,054	154,147	△93	53,126	0	100,928	0				
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	133,941	132,932	1,009	45,312	0	88,629	0				
											8 旅費	15		
											11 役務費	12	(健康長寿課)	
							45,312		88,629				介護予防・生活支援サービス事業費	133,941
							(保)現年度分特別徴収保険料			30,831			職員旅費	15
							(保)現年度分普通徴収保険料			3,426			通信運搬費	12
							(国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金			26,788	12 委託料	3,483	委託料	3,483
							(国)保険者機能強化推進交付金			1,781	18 負担金、補助及び交付金	130,431	負担金	130,431
							(支)地域支援事業支援交付金			36,164				
							(県)介護予防・日常生活支援総合事業交付金			16,743				
							(繰)介護予防・日常生活支援総合事業			16,743				

（単位　千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
						繰入金							
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			1,465				
	2	審査支払手数料	306	300	6	99	0	207	0				
										11 役務費	306		
						99		207				(健康長寿課)	
												審査支払手数料	306
						(保)現年度分特別徴収保険料			74			手数料	306
						(保)現年度分普通徴収保険料			8				
						(国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金			61				
						(支)地域支援事業支援交付金			83				
						(県)介護予防・日常生活支援総合事業交付金			38				
						(繰)介護予防・日常生活支援総合事業繰入金			38				
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			4				
	3	一般介護予防事業費	19,807	20,915	△1,108	7,715	0	12,092	0				
										1 報酬	2,195		
										7 報償費	1,944	(健康長寿課)	
						7,715		12,092				健康長寿推進事業	19,807
						(保)現年度分特別徴収保険料			3,236	10 需用費	257	会計年度任用職員報酬	2,195
						(保)現年度分普通徴収保険料			359			報償費	1,944
						(国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金			3,789	11 役務費	323	消耗品費	257
						(国)介護保険保険者努力支援交付金			1,558			通信運搬費	149
						(支)地域支援事業支援交付金			5,114	12 委託料	14,065	保険料	174
						(県)介護予防・日常生活支援総合事業交付金			2,368			委託料	14,065
						(繰)介護予防・日常生活支援総合事業繰入金			2,368	27 繰出金	1,023	繰出金	1,023
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			153				
						(諸)介護予防事業参加費			862				
2		包括的支援事業・任意事業費	119,914	128,793	△8,879	78,742	0	41,172	0				
	1	地域包括支援センター運営事業費	91,080	101,208	△10,128	61,351	0	29,729	0				
										7 報償費	30		
										8 旅費	6	(健康長寿課)	
						61,351		29,729				地域包括支援センター運営事業	91,080
						(保)現年度分特別徴収保険料			10,527	10 需用費	117	報償費	30
						(保)現年度分普通徴収保険料			1,170			職員旅費	6
						(国)包括的支援事業・任意事業交付金			35,066	11 役務費	154	消耗品費	20
						(国)介護保険保険者努力支援交付金			8,753			印刷製本費	97
						(県)包括的支援事業・任意事業交付金			17,532			通信運搬費	22

（単位　千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
						(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			17,532	12 委託料	90,751	手数料	132
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			500			委託料	90,751
										18 負担金、補助及び交付金	22	負担金	22
	2	在宅医療・介護連携推進事業費	4,666	4,662	4	2,694	0	1,972	0				
						2,694		1,972		7 報償費	60		
										10 需用費	125	**(健康長寿課)** **在宅医療・介護連携推進事業**	4,666
						(保)現年度分特別徴収保険料			927	11 役務費	6	報償費	60
						(保)現年度分普通徴収保険料			103			消耗品費	15
						(国)包括的支援事業・任意事業交付金			1,796	12 委託料	4,475	印刷製本費	110
						(県)包括的支援事業・任意事業交付金			898			通信運搬費	6
						(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			898			委託料	4,475
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			44				
	3	生活支援体制整備事業費	7,696	7,542	154	5,186	0	2,510	0				
						5,186		2,510		8 旅費	7		
										11 役務費	1	**(健康長寿課)** **生活支援体制整備事業**	7,696
						(保)現年度分特別徴収保険料			888	12 委託料	3,808	職員旅費	7
						(保)現年度分普通徴収保険料			98			通信運搬費	1
						(国)包括的支援事業・任意事業交付金			2,963			委託料	3,808
						(国)介護保険保険者努力支援交付金			741	27 繰出金	3,880	繰出金	3,880
						(県)包括的支援事業・任意事業交付金			1,482				
						(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			1,482				
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			42				
	4	認知症総合支援事業費	1,526	1,093	433	881	0	645	0				
						881		645		7 報償費	100		
										8 旅費	33	**(健康長寿課)** **認知症総合支援事業**	1,526
						(保)現年度分特別徴収保険料			303	10 需用費	347	報償費	100
						(保)現年度分普通徴収保険料			34			費用弁償	16
						(国)包括的支援事業・任意事業交付金			587	11 役務費	2	職員旅費	17
						(県)包括的支援事業・任意事業交付金			294			消耗品費	33
						(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			294	12 委託料	890	印刷製本費	314
						(繰)低所得者保険料軽減繰入金			14			通信運搬費	2
										18 負担金、補助及び交付金	154	委託料	890
												負担金	154
	5	地域ケア会議推進事業費	823	823	0	475	0	348	0				

（単位　千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
							475		348	
							(保)現年度分特別徴収保険料			164
							(保)現年度分普通徴収保険料			18
							(国)包括的支援事業・任意事業交付金			317
							(県)包括的支援事業・任意事業交付金			158
							(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			158
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			8
		6	任意事業費	14,123	13,465	658	8,155	0	5,968	0
							1,149		841	
							(保)現年度分特別徴収保険料			395
							(保)現年度分普通徴収保険料			44
							(国)包括的支援事業・任意事業交付金			766
							(県)包括的支援事業・任意事業交付金			383
							(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			383
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			19
							7,006		5,127	
							(保)現年度分特別徴収保険料			2,408
							(保)現年度分普通徴収保険料			268
							(国)包括的支援事業・任意事業交付金			4,671
							(県)包括的支援事業・任意事業交付金			2,335
							(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			2,335
							(繰)低所得者保険料軽減繰入金			116
4			基金積立金	11	11	0	0	0	11	0
	1		基金積立金	11	11	0	0	0	11	0
		1	介護給付費準備基金積立金	11	11	0	0	0	11	0
									11	
							(財)介護給付費準備基金積立金利子			10
							(諸)第1号被保険者延滞金			1
5			諸支出金	900	876	24	0	0	898	2
	1		償還金及び還付加算金	899	875	24	0	0	898	1

節 区分	節 金額	説明	
7 報償費	810		
8 旅費	5	(健康長寿課)	
		地域ケア会議推進事業	823
11 役務費	8	報償費	810
		職員旅費	5
		通信運搬費	8
1 報酬	1,920		
7 報償費	30	(介護保険課)	
		介護給付等適正化事業	1,990
10 需用費	143	通信運搬費	370
		委託料	1,620
11 役務費	748		
12 委託料	6,578		
17 備品購入費	4	(健康長寿課)	
19 扶助費	3,901	任意事業費	12,133
		会計年度任用職員報酬	1,920
27 繰出金	799	報償費	30
		消耗品費	143
		通信運搬費	21
		手数料	357
		委託料	4,958
		備品購入費	4
		扶助費	3,901
		繰出金	799
24 積立金	11		
		(介護保険課)	
		介護給付費準備基金積立金	11
		積立金	11

（単位　千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		1	第1号被保険者保険料還付金	888	864	24	0	0	888	0			
									888		22 償還金、利子及び割引料	888	(介護保険課)
							(保)滞納繰越分普通徴収保険料			888			第1号被保険者保険料還付金 888
													還付金及び還付加算金 888
		2	償還金	1	1	0	0	0	0	1			
										1	22 償還金、利子及び割引料	1	(介護保険課)
													介護給付費等償還金 1
													国県支出金等返還金 1
		3	第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	10	0			
									10		22 償還金、利子及び割引料	10	(介護保険課)
							(繰)介護給付費準備基金繰入金			10			第1号被保険者保険料還付加算金 10
													還付金及び還付加算金 10
	2		繰出金	1	1	0	0	0	0	1			
		1	一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1			
										1	27 繰出金	1	(介護保険課)
													一般会計繰入金返還金 1
													繰出金 1
6			予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			
	1		予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			
		1	予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			
										5,000			(介護保険課)
													予備費 5,000
歳出合計				4,597,903	4,400,009	197,894	1,523,862	0	3,015,725	58,316			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）年間支給率（月分）	地域手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	その他の特別職	32	6,780	0	0	0	0	6,780	0	6,780	
	計	32	6,780	0	0	0	0	6,780	0	6,780	
前年度	その他の特別職	32	6,780	0	0	0	0	6,780	0	6,780	
	計	32	6,780	0	0	0	0	6,780	0	6,780	
比較	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2　一般職

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当等（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	（　0） 9	17,654	0	0	17,654	0	17,654	
前年度	（　0） 9	17,409	0	0	17,409	0	17,409	
比較	（　0） 0	245	0	0	245	0	245	

継続費についての前前年度末までの支出額、
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並び

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1 総務管理費	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	4	5,467				5,467
			5	6,149				6,149
			計	11,616				11,616

前年度末までの支出額又は支出額
に事業の進行状況等に関する調書

（単位　千円）

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
		5,467	5,467		% 47.1
				6,149	52.9
		5,467	5,467	6,149	100.0