

令和5年度

鶴ヶ島市介護保険
特別会計予算

介護
保険

令和5年度鶴ヶ島市介護保険特別会計予算

令和5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4,858,886千円と定める。

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、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5年2月21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		1,051,311
	1 介護保険料	1,051,311
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		903,954
	1 国庫負担金	803,798
	2 国庫補助金	100,156
4 支払基金交付金		1,259,541
	1 支払基金交付金	1,259,541
5 県支出金		704,917
	1 県負担金	661,114
	2 県補助金	43,803
6 繰入金		933,183
	1 一般会計繰入金	705,416
	2 基金繰入金	227,767
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		967
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	966
歳入合計		4,858,886

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		53,220
	1 総務管理費	12,145
	2 徴収費	5,750
	3 介護認定審査会費	34,774
	4 運営審議会	551
2 保険給付費		4,516,014
	1 介護給付費	4,504,303
	2 介護給付諸費	3,124
	3 特別給付費	8,587
3 地域支援事業費		283,757
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	158,508
	2 包括的支援事業・任意事業費	125,249
4 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
5 諸支出金		884
	1 償還金及び還付加算金	883
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,858,886

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	1,051,311	1,044,115	7,196
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	903,954	859,220	44,734
4 支払基金交付金	1,259,541	1,190,447	69,094
5 県支出金	704,917	664,642	40,275
6 繰入金	933,183	833,601	99,582
7 財産収入	10	10	0
8 繰越金	5,002	5,002	0
9 諸収入	967	865	102
歳入合計	4,858,886	4,597,903	260,983

(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	53,220
1,473,501	0	3,042,513	0
135,370	0	148,387	0
0	0	11	0
0	0	882	2
0	0	0	5,000
1,608,871	0	3,191,793	58,222

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保険料	1,051,311	1,044,115	7,196	
	1	介護保険料	1,051,311	1,044,115	7,196	
	1	第1号被保険者保険料	1,051,311	1,044,115	7,196	
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	
3		国庫支出金	903,954	859,220	44,734	
	1	国庫負担金	803,798	760,745	43,053	
		1	介護給付費負担金	803,798	760,745	43,053
	2	国庫補助金	100,156	98,475	1,681	
		1	地域支援事業交付金	79,728	76,804	2,924
	2	保険者機能強化推進交付金	8,587	10,617	△2,030	
	3	介護保険保険者努力支援交付金	11,839	11,052	787	
	4	介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	
5	調整交付金	1	1	0		
4		支払基金交付金	1,259,541	1,190,447	69,094	
	1	支払基金交付金	1,259,541	1,190,447	69,094	
		1	介護給付費交付金	1,217,005	1,149,086	67,919
	2	地域支援事業交付金	42,536	41,361	1,175	
5		県支出金	704,917	664,642	40,275	
	1	県負担金	661,114	622,411	38,703	
		1	介護給付費負担金	661,114	622,411	38,703
	2	県補助金	43,803	42,231	1,572	
		1	地域支援事業交付金	43,803	42,231	1,572
6		繰入金	933,183	833,601	99,582	
	1	一般会計繰入金	705,416	672,157	33,259	
		1	介護給付費繰入金	563,428	531,984	31,444
		2	地域支援事業繰入金	43,803	42,231	1,572
		3	低所得者保険料軽減繰入金	44,966	44,629	337
		4	事務費繰入金	53,219	53,313	△94
	2	基金繰入金	227,767	161,444	66,323	
		1	介護給付費準備基金繰入金	227,767	161,444	66,323
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

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	944,496	現年度分特別徴収保険料	944,496
2	現年度分普通徴収保険料	104,943	現年度分普通徴収保険料	104,943
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,872	滞納繰越分普通徴収保険料	1,872
1	総務手数料	1	証明手数料	1
1	介護給付費国庫負担金	803,798	介護給付費国庫負担金	803,798
1	地域支援事業交付金	79,728	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金	31,508 48,220
1	保険者機能強化推進交付金	8,587	保険者機能強化推進交付金	8,587
1	介護保険保険者努力支援交付金	11,839	介護保険保険者努力支援交付金	11,839
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
1	調整交付金	1	特別調整交付金	1
1	介護給付費支払基金交付金	1,217,005	介護給付費支払基金交付金	1,217,005
1	地域支援事業交付金	42,536	地域支援事業支援交付金	42,536
1	介護給付費県負担金	661,114	介護給付費県負担金	661,114
1	地域支援事業交付金	43,803	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金	19,693 24,110
1	介護給付費繰入金	563,428	介護給付費繰入金	563,428
1	地域支援事業繰入金	43,803	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括の支援事業・任意事業繰入金	19,693 24,110
1	低所得者保険料軽減繰入金	44,966	低所得者保険料軽減繰入金	44,966
1	事務費繰入金	53,219	事務費繰入金	53,219
1	介護給付費準備基金繰入金	227,767	介護給付費準備基金繰入金	227,767
1	利子及び配当金	10	介護給付費準備基金積立金利子	10

1款 保険料 1項 介護保険料 ～ 7款 財産収入 1項 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
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
9		諸収入	967	865	102
	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
	2	雑入	966	864	102
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
	3	雑入	964	862	102
歳 入 合 計			4,858,886	4,597,903	260,983

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 繰越金	5,002	繰越金	5,002
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	介護給付費返納金	1
1 雑入	964	介護予防事業参加費	964

8款 繰越金 1項 繰越金 ～ 9款 諸収入 2項 雑入

3 歳 出

款 項 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								
	総務費	53,220	53,314	△94	0	0	0	53,220
1	総務管理費	12,145	12,311	△166	0	0	0	12,145
1	一般管理費	12,145	12,311	△166	0	0	0	12,145
								7,041
								5,104
2	徴収費	5,750	5,633	117	0	0	0	5,750
1	賦課徴収費	5,750	5,633	117	0	0	0	5,750
								5,750
3	介護認定審査会費	34,774	35,002	△228	0	0	0	34,774
1	介護認定審査会費	8,078	6,636	1,442	0	0	0	8,078
								8,078
2	認定調査費等	26,696	28,366	△1,670	0	0	0	26,696
								26,696
4	運営審議会	551	368	183	0	0	0	551
1	運営審議会費	551	368	183	0	0	0	551
								551

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,459		
8 旅費	18	(介護保険課)	
10 需用費	1,622	介護保険事務費	7,041
11 役務費	3,338	会計年度任用職員報酬	1,459
12 委託料	5,458	職員旅費	18
13 使用料及び賃借料	250	消耗品費	1,052
		印刷製本費	570
		通信運搬費	2,176
		手数料	1,162
		委託料	354
		使用料及び賃借料	250
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	5,104
		委託料	5,104
10 需用費	1,380		
11 役務費	2,508	(介護保険課)	
12 委託料	1,862	保険料賦課徴収事務費	5,750
		印刷製本費	1,380
		通信運搬費	2,365
		手数料	143
		委託料	1,862
1 報酬	6,432		
8 旅費	20	(介護保険課)	
11 役務費	735	介護認定審査会開催事業	8,078
13 使用料及び賃借料	891	委員等報酬	6,432
		費用弁償	20
		通信運搬費	735
		使用料及び賃借料	891
1 報酬	10,573		
11 役務費	13,219	(介護保険課)	
12 委託料	2,904	要介護認定等調査実施事業	26,696
		会計年度任用職員報酬	10,573
		手数料	13,219
		委託料	2,904
1 報酬	522		
8 旅費	29	(介護保険課)	
		介護保険運営審議会事業	551
		委員等報酬	522

1款 総務費 1項 総務管理費 ～ 1款 総務費 4項 運営審議会

款 項 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			保険給付費	4,516,014	4,264,710	251,304	1,473,501	0	3,042,513	0
	1		介護給付費	4,504,303	4,253,003	251,300	1,463,899	0	3,040,404	0
		1	介護サービス費	4,146,357	3,910,225	236,132	1,347,566	0	2,798,791	0
							551,019		1,144,422	
							(保) 現年度分特別徴収保険料		334,898	
							(保) 現年度分普通徴収保険料		37,209	
							(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		324,091	
							(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		457,769	
							(県) 介護給付費県負担金		226,926	
							(繰) 介護給付費繰入金		211,930	
							(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		15,945	
							(繰) 介護給付費準備基金繰入金		85,669	
							(諸) 第三者納付金		1	
							(諸) 介護給付費返納金		1	
							499,592		1,037,615	
							(保) 現年度分特別徴収保険料		304,425	
							(保) 現年度分普通徴収保険料		33,825	
							(国) 介護給付費国庫負担金		230,581	
							(支) 介護給付費支払基金交付金		415,046	
							(県) 介護給付費県負担金		269,011	
							(繰) 介護給付費繰入金		192,151	
							(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		14,494	
							(繰) 介護給付費準備基金繰入金		77,674	
							2,179		4,526	
							(保) 現年度分特別徴収保険料		1,328	
							(保) 現年度分普通徴収保険料		148	
							(国) 介護給付費国庫負担金		1,341	
							(支) 介護給付費支払基金交付金		1,810	
							(県) 介護給付費県負担金		838	
							(繰) 介護給付費繰入金		838	
							(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		339	
							4,685		9,732	
							(保) 現年度分特別徴収保険料		2,856	
							(保) 現年度分普通徴収保険料		317	
							(国) 介護給付費国庫負担金		2,883	
							(支) 介護給付費支払基金交付金		3,893	
							(県) 介護給付費県負担金		1,802	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		費用弁償 29
18 負担金、補助及び 交付金	4,146,357	(介護保険課) 居宅介護サービス給付費 1,695,441
		負担金 1,695,441
		施設介護サービス給付費 1,537,207
		負担金 1,537,207
		居宅介護福祉用具購入費 6,705
		負担金 6,705
		居宅介護住宅改修費 14,417
		負担金 14,417

1款 総務費 4項 運営審議会 ～ 2款 保険給付費 1項 介護給付費

款 項 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) 介護給付費繰入金			1,802	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			136	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			728	
				70,080		145,551		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			42,703	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			4,745	
				(国) 介護給付費国庫負担金			43,126	
				(支) 介護給付費支払基金交付金			58,220	
				(県) 介護給付費県負担金			26,954	
				(繰) 介護給付費繰入金			26,954	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			2,033	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			10,896	
				220,011		456,945		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			134,062	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			14,896	
				(国) 介護給付費国庫負担金			135,391	
				(支) 介護給付費支払基金交付金			182,778	
				(県) 介護給付費県負担金			84,620	
				(繰) 介護給付費繰入金			84,620	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			6,383	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			34,206	
2 介護予防サービス費	146,745	140,277	6,468	47,692	0	99,053	0	
				35,409		73,544		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			21,578	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			2,398	
				(国) 介護給付費国庫負担金			20,531	
				(支) 介護給付費支払基金交付金			29,417	
				(県) 介護給付費県負担金			14,878	
				(繰) 介護給付費繰入金			13,619	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			1,027	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			5,505	
				944		1,960		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			575	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			64	
				(国) 介護給付費国庫負担金			581	
				(支) 介護給付費支払基金交付金			784	
				(県) 介護給付費県負担金			363	
				(繰) 介護給付費繰入金			363	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			27	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			147	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		居宅介護サービス計画費 215,631 負担金 215,631
		地域密着型介護サービス給付費 676,956 負担金 676,956
18 負担金、補助及び 交付金	146,745	
		(介護保険課) 介護予防サービス給付費 108,953 負担金 108,953
		介護予防福祉用具購入費 2,904 負担金 2,904

2款 保険給付費 1項 介護給付費 ～ 2款 保険給付費 1項 介護給付費

款 項 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	
				3,130		6,499	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		1,905	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		212	
				(国) 介護給付費国庫負担金		1,926	
				(支) 介護給付費支払基金交付金		2,600	
				(県) 介護給付費県負担金		1,204	
				(繰) 介護給付費繰入金		1,204	
				(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		487	
				6,469		13,436	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		3,942	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		438	
				(国) 介護給付費国庫負担金		3,981	
				(支) 介護給付費支払基金交付金		5,374	
				(県) 介護給付費県負担金		2,488	
				(繰) 介護給付費繰入金		2,488	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		188	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		1,006	
				1,740		3,614	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		1,060	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		118	
				(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		50	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		271	
3 高額サービス費	102,644	99,163	3,481	33,360	0	69,284	0
				33,311		69,183	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		20,299	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		2,255	
				(国) 介護給付費国庫負担金		20,499	
				(支) 介護給付費支払基金交付金		27,673	
				(県) 介護給付費県負担金		12,812	
				(繰) 介護給付費繰入金		12,812	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		966	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		5,178	
				49		101	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		30	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		3	
				(国) 介護給付費国庫負担金		30	
				(支) 介護給付費支払基金交付金		41	

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		介護予防住宅改修費	9,629
		負担金	9,629
		介護予防サービス計画費	19,905
		負担金	19,905
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,354
		負担金	5,354
18	負担金、補助及び 交付金		102,644
		(介護保険課) 高額介護サービス費	102,494
		負担金	102,494
		高額介護予防サービス費	150
		負担金	150

2款 保険給付費 1項 介護給付費 ～ 2款 保険給付費 1項 介護給付費

款 項 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) 介護給付費県負担金			19	
				(繰) 介護給付費繰入金			19	
				(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			7	
4 高額医療合算介護サービス費	17,000	16,000	1,000	5,525	0	11,475		0
				5,427		11,273		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			3,308	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			368	
				(国) 介護給付費国庫負担金			3,340	
				(支) 介護給付費支払基金交付金			4,509	
				(県) 介護給付費県負担金			2,087	
				(繰) 介護給付費繰入金			2,087	
				(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			844	
				98		202		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			58	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			7	
				(国) 介護給付費国庫負担金			60	
				(支) 介護給付費支払基金交付金			81	
				(県) 介護給付費県負担金			38	
				(繰) 介護給付費繰入金			38	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			3	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			15	
5 特定入所者サービス費	91,557	87,338	4,219	29,756	0	61,801		0
				29,707		61,700		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			18,103	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			2,011	
				(国) 介護給付費国庫負担金			13,711	
				(支) 介護給付費支払基金交付金			24,680	
				(県) 介護給付費県負担金			15,996	
				(繰) 介護給付費繰入金			11,425	
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			862	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			4,619	
				49		101		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			29	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			3	
				(国) 介護給付費国庫負担金			30	
				(支) 介護給付費支払基金交付金			41	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び 交付金	17,000	
		(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費 16,700
		負担金 16,700
		高額医療合算介護予防サービス費 300
		負担金 300
18 負担金、補助及び 交付金	91,557	
		(介護保険課) 特定入所者介護サービス費 91,407
		負担金 91,407
		特定入所者介護予防サービス費 150
		負担金 150

2款 保険給付費 1項 介護給付費 ～ 2款 保険給付費 1項 介護給付費

款 項 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) 介護給付費県負担金		19		
				(繰) 介護給付費繰入金		19		
				(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		8		
2	介護給付諸費	3,124	2,871	253	1,015	0	2,109	0
1	審査支払手数料	3,124	2,871	253	1,015	0	2,109	0
					1,015		2,109	
					(保) 現年度分特別徴収保険料		619	
					(保) 現年度分普通徴収保険料		69	
					(国) 介護給付費国庫負担金		625	
					(支) 介護給付費支払基金交付金		843	
					(県) 介護給付費県負担金		390	
					(繰) 介護給付費繰入金		390	
					(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		30	
					(繰) 介護給付費準備基金繰入金		158	
3	特別給付費	8,587	8,836	△249	8,587	0	0	0
1	特別給付費	8,587	8,836	△249	8,587	0	0	0
					8,587			
					(国) 保険者機能強化推進交付金		8,587	
3	地域支援事業費	283,757	273,968	9,789	135,370	0	148,387	0
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	158,508	154,054	4,454	53,012	0	105,496	0
1	介護予防・生活支援サービス事業費	136,531	133,941	2,590	44,372	0	92,159	0
					44,372		92,159	
					(保) 現年度分特別徴収保険料		32,993	
					(保) 現年度分普通徴収保険料		3,666	
					(国) 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		27,306	
					(支) 地域支援事業支援交付金		36,863	
					(県) 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		17,066	
					(繰) 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金		17,066	
					(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		1,571	
2	審査支払手数料	320	306	14	104	0	216	0
					104		216	
					(保) 現年度分特別徴収保険料		77	
					(保) 現年度分普通徴収保険料		9	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	3,124	
		(介護保険課)
		審査支払手数料 3,124
		手数料 3,124
11 役務費	34	
19 扶助費	8,553	(健康長寿課)
		紙おむつ給付事業 8,587
		通信運搬費 34
		扶助費 8,553
8 旅費	15	
11 役務費	20	(健康長寿課)
12 委託料	3,483	介護予防・生活支援サービス事業費 136,531
18 負担金、補助及び 交付金	133,013	職員旅費 15
		通信運搬費 12
		手数料 8
		委託料 3,483
		負担金 133,013
11 役務費	320	
		(健康長寿課)
		審査支払手数料 320
		手数料 320

2款 保険給付費 1項 介護給付費 ～ 3款 地域支援事業費 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 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) 介護予防・日常生活支援総合事業 交付金		64		
				(支) 地域支援事業支援交付金		86		
				(県) 介護予防・日常生活支援総合事業 交付金		40		
				(繰) 介護予防・日常生活支援総合事業 繰入金		40		
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		4		
3	一般介護予防事業 費	21,657	19,807	1,850	8,536	0	13,121	0
					8,536		13,121	
					(保) 現年度分特別徴収保険料		3,437	
					(保) 現年度分普通徴収保険料		382	
					(国) 介護予防・日常生活支援総合事業 交付金		4,138	
					(国) 介護保険保険者努力支援交付金		1,811	
					(支) 地域支援事業支援交付金		5,587	
					(県) 介護予防・日常生活支援総合事業 交付金		2,587	
					(繰) 介護予防・日常生活支援総合事業 繰入金		2,587	
					(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		164	
					(諸) 介護予防事業参加費		964	
2	包括的支援事業・ 任意事業費	125,249	119,914	5,335	82,358	0	42,891	0
1	地域包括支援セン ター運営事業費	91,950	91,080	870	62,359	0	29,591	0
					62,359		29,591	
					(保) 現年度分特別徴収保険料		10,262	
					(保) 現年度分普通徴収保険料		1,140	
					(国) 包括的支援事業・任意事業交付金		35,401	
					(国) 介護保険保険者努力支援交付金		9,258	
					(県) 包括的支援事業・任意事業交付金		17,700	
					(繰) 包括的支援事業・任意事業繰入金		17,700	
					(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		489	
2	在宅医療・介護連 携推進事業費	4,663	4,666	△3	2,693	0	1,970	0
					2,693		1,970	
					(保) 現年度分特別徴収保険料		925	
					(保) 現年度分普通徴収保険料		103	
					(国) 包括的支援事業・任意事業交付金		1,795	
					(県) 包括的支援事業・任意事業交付金		898	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,229		
7 報償費	1,916	(健康長寿課)	
10 需用費	239	健康長寿推進事業	21,657
11 役務費	361	会計年度任用職員報酬	2,229
12 委託料	15,941	報償費	1,916
27 繰出金	971	消耗品費	239
		通信運搬費	153
		保険料	208
		委託料	15,941
		繰出金	971
7 報償費	30		
8 旅費	6	(健康長寿課)	
10 需用費	270	地域包括支援センター運営事業	91,950
11 役務費	22	報償費	30
12 委託料	91,534	職員旅費	6
18 負担金、補助及び 交付金	88	消耗品費	270
		通信運搬費	22
		委託料	91,534
		負担金	88
7 報償費	60		
10 需用費	33	(健康長寿課)	
11 役務費	6	在宅医療・介護連携推進事業	4,663
12 委託料	4,564	報償費	60
		消耗品費	33
		通信運搬費	6
		委託料	4,564

3款 地域支援事業費 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費 ～ 3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業・任意事業費

款 項 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) 包括的支援事業・任意事業繰入金			898
				(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	7,624	7,696	△72	5,173	0	2,451	0
				5,173		2,451	
				(保) 現年度分特別徴収保険料			849
				(保) 現年度分普通徴収保険料			94
				(国) 包括的支援事業・任意事業交付金			2,935
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金			770
				(県) 包括的支援事業・任意事業交付金			1,468
				(繰) 包括的支援事業・任意事業繰入金			1,468
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			40
4 認知症総合支援事 業費	1,304	1,526	△222	753	0	551	0
				753		551	
				(保) 現年度分特別徴収保険料			259
				(保) 現年度分普通徴収保険料			29
				(国) 包括的支援事業・任意事業交付金			502
				(県) 包括的支援事業・任意事業交付金			251
				(繰) 包括的支援事業・任意事業繰入金			251
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			12
5 地域ケア会議推進 事業費	823	823	0	475	0	348	0
				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	18,885	14,123	4,762	10,905	0	7,980	0
				9,746		7,132	
				(保) 現年度分特別徴収保険料			3,353
				(保) 現年度分普通徴収保険料			372
				(国) 包括的支援事業・任意事業交付金			6,497
				(県) 包括的支援事業・任意事業交付金			3,249
				(繰) 包括的支援事業・任意事業繰入金			3,249
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			158

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	7		
10 需用費	82	(健康長寿課)	
11 役務費	1	生活支援体制整備事業	7,624
12 委託料	3,654	職員旅費	7
27 繰出金	3,880	印刷製本費	82
		通信運搬費	1
		委託料	3,654
		繰出金	3,880
7 報償費	130		
8 旅費	33	(健康長寿課)	
10 需用費	95	認知症総合支援事業	1,304
11 役務費	2	報償費	130
12 委託料	890	費用弁償	16
18 負担金、補助及び 交付金	154	職員旅費	17
		消耗品費	95
		通信運搬費	2
		委託料	890
		負担金	154
7 報償費	810		
8 旅費	5	(健康長寿課)	
11 役務費	8	地域ケア会議推進事業	823
		報償費	810
		職員旅費	5
		通信運搬費	8
1 報酬	1,991		
7 報償費	30	(健康長寿課)	
10 需用費	143	任意事業費	16,878
11 役務費	765	会計年度任用職員報酬	1,991
12 委託料	10,902	報償費	30
19 扶助費	4,293	消耗品費	143
27 繰出金	761	通信運搬費	21
		手数料	357
		委託料	9,282
		扶助費	4,293

3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業・任意事業費 ～ 3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業・任意事業費

款 項 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			
				1,159		848			
				(保) 現年度分特別徴収保険料			399		
				(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			773		
				(県) 包括的支援事業・任意事業交付金			386		
				(繰) 包括的支援事業・任意事業繰入金			386		
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			19		
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	884	900	△16	0	0	882	2
	1	償還金及び還付加算金	883	899	△16	0	0	882	1
	1	第1号被保険者保険料還付金	872	888	△16	0	0	872	0
								872	
								(保) 滞納繰越分普通徴収保険料	872
	2	償還金	1	1	0	0	0	0	1
									1
	3	第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	10	0
								10	
								(繰) 介護給付費準備基金繰入金	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

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		繰出金 761
		(介護保険課)
		介護給付等適正化事業 2,007
		通信運搬費 387
		委託料 1,620
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
22 償還金、利子及び 割引料	872	
		(介護保険課)
		第1号被保険者保険料還付金 872
		還付金及び還付加算金 872
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
22 償還金、利子及び 割引料	10	
		(介護保険課)
		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
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

3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業・任意事業費 ～ 5款 諸支出金 2項 繰出金

款 項 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		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
歳 出 合 計			4,858,886	4,597,903	260,983	1,608,871	0	3,191,793	58,222

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		(介護保険課) 予備費 5,000

6款 予備費 1項 予備費 ～ 6款 予備費 1項 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		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)				
本年度	その他の 特別職	32	6,954	0	0	0	0	6,954	0	6,954	
	計	32	6,954	0	0	0	0	6,954	0	6,954	
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	174	0	0	0	0	174	0	174	
	計	0	174	0	0	0	0	174	0	174	

2 一般職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 8	16,252	0	0	16,252	0	16,252	
前 年 度	(0) 9	17,654	0	0	17,654	0	17,654	
比 較	(0) △ 1	△ 1,402	0	0	△ 1,402	0	△ 1,402	

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			一般財源
					特 定 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	3,520				3,520
			5	5,104				5,104
			計	8,624				8,624

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 末 支	前 年 度 の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込)	当 度 予 該 支 定 年 出 額	当 該 年 度 の 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 率
		3,520		3,520		% 40.8
			5,104	5,104		59.2
		3,520	5,104	8,624		100.0

