

# 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   |               | 524,865   |
|           | 1 介護保険料       | 524,865   |
| 2 国庫支出金   |               | 623,332   |
|           | 1 国庫負担金       | 461,388   |
|           | 2 国庫補助金       | 161,944   |
| 3 支払基金交付金 |               | 834,016   |
|           | 1 支払基金交付金     | 834,016   |
| 4 県支出金    |               | 415,625   |
|           | 1 県負担金        | 401,999   |
|           | 2 財政安定化基金支出金  | 1         |
|           | 3 県補助金        | 13,625    |
| 5 財産収入    |               | 117       |
|           | 1 財産運用収入      | 117       |
| 6 繰入金     |               | 353,733   |
|           | 1 一般会計繰入金     | 353,732   |
|           | 2 基金繰入金       | 1         |
| 7 繰越金     |               | 47,246    |
|           | 1 繰越金         | 47,246    |
| 8 諸収入     |               | 356       |
|           | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2         |
|           | 2 市預金利子       | 1         |
|           | 3 雑入          | 353       |
| 歳 入 合 計   |               | 2,799,290 |



# 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   | 524,865   | 500,601   | 24,264 |
| 2 国庫支出金   | 623,332   | 613,870   | 9,462  |
| 3 支払基金交付金 | 834,016   | 819,309   | 14,707 |
| 4 県支出金    | 415,625   | 403,164   | 12,461 |
| 5 財産収入    | 117       | 63        | 54     |
| 6 繰入金     | 353,733   | 347,657   | 6,076  |
| 7 繰越金     | 47,246    | 53,881    | △6,635 |
| 8 諸収入     | 356       | 180       | 176    |
|           |           |           |        |
| 歳 入 合 計   | 2,799,290 | 2,738,725 | 60,565 |

歳 出

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費        | 44,820    | 38,894    | 5,926  |
| 2 保険給付費      | 2,656,557 | 2,621,781 | 34,776 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0      |
| 4 基金積立金      | 117       | 63        | 54     |
| 5 地域支援事業費    | 80,584    | 60,975    | 19,609 |
| 6 諸支出金       | 7,210     | 7,010     | 200    |
| 7 公債費        | 1         | 1         | 0      |
| 8 予備費        | 10,000    | 10,000    | 0      |
| 歳 出 合 計      | 2,799,290 | 2,738,725 | 60,565 |

| 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         | 44,820  |
| 998,080     | 0     | 1,155,602 | 502,875 |
| 0           | 0     | 0         | 1       |
| 0           | 0     | 117       | 0       |
| 40,877      | 0     | 24,458    | 15,249  |
| 0           | 0     | 0         | 7,210   |
| 0           | 0     | 0         | 1       |
| 0           | 0     | 0         | 10,000  |
| 1,038,957   | 0     | 1,180,177 | 580,156 |

## 2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

| 款 | 項       | 目          | 項 目 名                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---|---------|------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| 1 | 介護保険料   |            |                         | 524,865 | 500,601 | 24,264 |
|   | 1       | 介護保険料      |                         | 524,865 | 500,601 | 24,264 |
|   |         | 1          | 第1号被保険者保険料              | 524,865 | 500,601 | 24,264 |
| 2 | 国庫支出金   |            |                         | 623,332 | 613,870 | 9,462  |
|   | 1       | 国庫負担金      |                         | 461,388 | 459,595 | 1,793  |
|   |         | 1          | 介護給付費負担金                | 461,388 | 459,595 | 1,793  |
|   | 2       | 国庫補助金      |                         | 161,944 | 154,275 | 7,669  |
|   |         | 1          | 調整交付金                   | 134,692 | 132,930 | 1,762  |
|   |         | 2          | 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 8,453   | 5,287   | 3,166  |
|   |         | 3          | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 18,799  | 16,058  | 2,741  |
| 3 | 支払基金交付金 |            |                         | 834,016 | 819,309 | 14,707 |
|   | 1       | 支払基金交付金    |                         | 834,016 | 819,309 | 14,707 |
|   |         | 1          | 介護給付費交付金                | 823,533 | 812,752 | 10,781 |
|   |         | 2          | 地域支援事業支援交付金             | 10,483  | 6,557   | 3,926  |
| 4 | 県支出金    |            |                         | 415,625 | 403,164 | 12,461 |
|   | 1       | 県負担金       |                         | 401,999 | 392,491 | 9,508  |
|   |         | 1          | 介護給付費負担金                | 401,999 | 392,491 | 9,508  |
|   | 2       | 財政安定化基金支出金 |                         | 1       | 1       | 0      |
|   |         | 1          | 交付金                     | 1       | 1       | 0      |
|   | 3       | 県補助金       |                         | 13,625  | 10,672  | 2,953  |
|   |         | 1          | 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 4,226   | 2,643   | 1,583  |
|   |         | 2          | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 9,399   | 8,029   | 1,370  |
| 5 | 財産収入    |            |                         | 117     | 63      | 54     |
|   | 1       | 財産運用収入     |                         | 117     | 63      | 54     |

(単位:千円)

| 節 |         | 区 分 | 金 額     | 説 明                          |
|---|---------|-----|---------|------------------------------|
|   |         |     |         |                              |
| 1 | 現年度賦課分  |     | 523,614 | ・現年度賦課分 523,614              |
| 2 | 滞納繰越分   |     | 1,251   | ・滞納繰越分 1,251                 |
| 1 | 現年度分    |     | 461,387 | ・現年度分介護給付費負担金 461,387        |
| 2 | 過年度分    |     | 1       | ・過年度分介護給付費負担金 1              |
| 1 | 普通調整交付金 |     | 134,692 | ・普通調整交付金 134,692             |
| 1 | 現年度分    |     | 8,453   | ・現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 8,453   |
| 1 | 現年度分    |     | 18,799  | ・現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 18,799 |
| 1 | 現年度分    |     | 823,532 | ・現年度分介護給付費交付金 823,532        |
| 2 | 過年度分    |     | 1       | ・過年度分介護給付費交付金 1              |
| 1 | 現年度分    |     | 10,482  | ・現年度分地域支援事業支援交付金 10,482      |
| 2 | 過年度分    |     | 1       | ・過年度分地域支援事業支援交付金 1           |
| 1 | 現年度分    |     | 401,998 | ・現年度分介護給付費県負担金 401,998       |
| 2 | 過年度分    |     | 1       | ・過年度分介護給付費県負担金 1             |
| 1 | 交付金     |     | 1       | ・交付金 1                       |
| 1 | 現年度分    |     | 4,226   | ・現年度分地域支援事業県交付金(介護予防) 4,226  |
| 1 | 現年度分    |     | 9,399   | ・現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 9,399  |

## (款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| 款 | 項目 | 項目名                        | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|---|----|----------------------------|---------|---------|--------|
|   | 1  | 1 利子及び配当金                  | 117     | 63      | 54     |
| 6 |    | 繰入金                        | 353,733 | 347,657 | 6,076  |
|   | 1  | 1 一般会計繰入金                  | 353,732 | 347,656 | 6,076  |
|   |    | 1 介護給付費繰入金                 | 332,070 | 327,723 | 4,347  |
|   |    | 2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)       | 4,226   | 2,643   | 1,583  |
|   |    | 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 9,399   | 8,029   | 1,370  |
|   |    | 4 事務費繰入金                   | 8,037   | 9,261   | △1,224 |
|   | 2  | 基金繰入金                      | 1       | 1       | 0      |
|   |    | 1 給付準備基金繰入金                | 1       | 1       | 0      |
| 7 |    | 繰越金                        | 47,246  | 53,881  | △6,635 |
|   | 1  | 繰越金                        | 47,246  | 53,881  | △6,635 |
|   |    | 1 繰越金                      | 47,246  | 53,881  | △6,635 |
| 8 |    | 諸収入                        | 356     | 180     | 176    |
|   | 1  | 1 延滞金、加算金及び過料              | 2       | 2       | 0      |
|   |    | 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      |
|   | 2  | 市預金利子                      | 1       | 1       | 0      |
|   |    | 1 市預金利子                    | 1       | 1       | 0      |
|   | 3  | 雑入                         | 353     | 177     | 176    |
|   |    | 1 第三者納付金                   | 1       | 1       | 0      |
|   |    | 2 返納金                      | 1       | 1       | 0      |
|   |    | 3 雑入                       | 351     | 175     | 176    |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明                           |
|----|-------------|------------------------------|
| 区分 | 金額          |                              |
| 1  | 介護給付費準備基金利子 | 117                          |
|    |             | ・介護給付費準備基金利子 117             |
| 1  | 現年度分        | 332,069                      |
|    |             | ・現年度分介護給付費繰入金 332,069        |
| 2  | 過年度分        | 1                            |
|    |             | ・過年度分介護給付費繰入金 1              |
| 1  | 現年度分        | 4,226                        |
|    |             | ・現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防) 4,226  |
| 1  | 現年度分        | 9,399                        |
|    |             | ・現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意) 9,399 |
| 1  | 事務費繰入金      | 8,037                        |
|    |             | ・事務費繰入金 8,037                |
| 1  | 給付準備基金繰入金   | 1                            |
|    |             | ・給付準備基金繰入金 1                 |
| 1  | 介護給付費交付金繰越金 | 6,500                        |
|    |             | ・介護給付費交付金繰越金 6,500           |
| 2  | その他繰越金      | 40,746                       |
|    |             | ・前年度繰越金 40,746               |
| 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1号被保険者加算金  | 1                            |
|    |             | ・第1号被保険者加算金 1                |
| 1  | 市預金利子       | 1                            |
|    |             | ・市預金利子 1                     |
| 1  | 第三者納付金      | 1                            |
|    |             | ・第三者納付金 1                    |
| 1  | 返納金         | 1                            |
|    |             | ・返納金 1                       |
| 1  | 雑入          | 351                          |
|    |             | ・雑入 351                      |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款項目 | 項目名   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 |       |       |
|-----|-------|--------|--------|-------|---------------|-------|-------|
|     |       |        |        |       | 特 定 財 源       |       |       |
|     |       |        |        |       | 国 県 支 出 金     | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1   | 総務費   | 44,820 | 38,894 | 5,926 |               |       |       |
| 1   | 総務管理費 | 15,708 | 9,963  | 5,745 |               |       |       |
| 1   | 一般管理費 | 15,708 | 9,963  | 5,745 |               |       |       |
| 2   | 徴収費   | 2,938  | 2,529  | 409   |               |       |       |
| 1   | 賦課徴収費 | 2,938  | 2,529  | 409   |               |       |       |

| 訳    | 節           |        | 説 明                    |
|------|-------------|--------|------------------------|
|      | 区 分         | 金 額    |                        |
| 一般財源 |             |        |                        |
|      |             | 44,820 |                        |
|      |             | 15,708 |                        |
|      | 1 報酬        | 85     | ◎一般管理事業 15,708         |
|      | 8 報償費       | 478    | 1 報酬 85                |
|      |             |        | ・介護保険運営協議会委員報酬 12人 85  |
|      | 9 旅費        | 7      | 8 報償費 478              |
|      |             |        | ・報償金 478               |
|      | 11 需用費      | 1,173  | 9 旅費 7                 |
|      |             |        | ・普通旅費 7                |
|      | 12 役務費      | 494    | 11 需用費 1,173           |
|      |             |        | ・消耗品費 920              |
|      |             |        | ・燃料費 37                |
|      | 13 委託料      | 7,902  | ・食糧費 16                |
|      |             |        | ・印刷製本費 179             |
|      | 14 使用料及び賃借料 | 5,569  | ・修繕料 21                |
|      |             |        | 12 役務費 494             |
|      |             |        | ・通信運搬費 453             |
|      |             |        | 郵便料 428                |
|      |             |        | 電話料 24                 |
|      |             |        | 運搬料 1                  |
|      |             |        | ・手数料 41                |
|      |             |        | 第三者行為求償事務手数料 41        |
|      |             |        | 13 委託料 7,902           |
|      |             |        | ・電算処理委託料 4,402         |
|      |             |        | ・介護保険事業計画策定業務委託料 3,500 |
|      |             |        | 14 使用料及び賃借料 5,569      |
|      |             |        | ・使用料 115               |
|      |             |        | 電話回線使用料 115            |
|      |             |        | ・賃借料 5,454             |
|      |             |        | 会場借上料 2                |
|      |             |        | 介護保険システム機器借上料 5,452    |
|      |             | 2,938  |                        |
|      | 9 旅費        | 3      | ◎賦課事業 1,927            |
|      |             |        | 9 旅費 3                 |
|      | 11 需用費      | 1,292  | ・普通旅費 3                |
|      |             |        | 11 需用費 855             |
|      |             |        | ・消耗品費 20               |
|      |             |        | ・印刷製本費 835             |
|      | 12 役務費      | 1,430  | 12 役務費 856             |
|      |             |        | ・通信運搬費 856             |
|      |             |        | 郵便料 856                |
|      | 13 委託料      | 213    | 13 委託料 213             |
|      |             |        | ・電算処理委託料 213           |
|      |             |        | ◎徴収事業 1,011            |
|      |             |        | 11 需用費 437             |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 款項目 | 項目名      | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内 |     |           |
|-----|----------|-----------|-----------|--------|---------|-----|-----------|
|     |          |           |           |        | 特定財源    |     |           |
|     |          |           |           |        | 国県支出金   | 地方債 | その他       |
| 3   | 介護認定審査会費 | 26,174    | 26,402    | △228   |         |     |           |
| 1   | 介護認定審査会費 | 5,647     | 6,041     | △394   |         |     |           |
| 2   | 介護認定調査費  | 20,527    | 20,361    | 166    |         |     |           |
| 2   | 保険給付費    | 2,656,557 | 2,621,781 | 34,776 | 998,080 |     | 1,155,602 |

(単位：千円)

| 訳       | 節           |        | 説明  |
|---------|-------------|--------|---|
|         | 区分          | 金額     |   |
| 一般財源    |             |        |   |
|         |             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 91</li> <li>・印刷製本費 345</li> <li>・修繕料 1</li> <li>12 役務費 574</li> <li>・通信運搬費 489</li> <li>・郵便料 489</li> <li>・手数料 57</li> <li>・口座振替手数料 57</li> <li>・自動車損害保険料 26</li> <li>・現金取扱保険料 2</li> </ul> |
| 26,174  |             |        |   |
| 5,647   | 1 報酬        | 5,200  | ◎介護認定審査会事業 5,647  |
|         | 11 需用費      | 447    | 1 報酬 5,200  |
|         |             |        | ・介護認定審査会委員報酬 20人 5,200  |
|         |             |        | 11 需用費 447  |
|         |             |        | ・消耗品費 209   |
|         |             |        | ・食糧費 42   |
|         |             |        | ・印刷製本費 196  |
| 20,527  | 7 賃金        | 5,150  | ◎介護認定調査事業 20,527  |
|         | 8 報償費       | 16     | 7 賃金 5,150  |
|         |             |        | 8 報償費 16  |
|         |             |        | ・報償金 16   |
|         | 11 需用費      | 183    | 11 需用費 183  |
|         |             |        | ・消耗品費 2   |
|         |             |        | ・燃料費 181  |
|         | 12 役務費      | 11,317 | 12 役務費 11,317   |
|         |             |        | ・通信運搬費 448  |
|         |             |        | ・郵便料 448  |
|         | 14 使用料及び賃借料 | 4      | ・手数料 10,612   |
|         |             |        | ・自動車損害保険料 111   |
|         |             |        | ・保険料 146  |
|         |             |        | ・保険料 146  |
|         | 18 備品購入費    | 672    | 13 委託料 3,171  |
|         |             |        | ・訪問調査委託料 3,171  |
|         | 27 公課費      | 14     | 14 使用料及び賃借料 4   |
|         |             |        | ・賃借料 4  |
|         |             |        | ・会場借上料 4  |
|         |             |        | 18 備品購入費 672  |
|         |             |        | ・機械器具費 672  |
|         |             |        | 27 公課費 14   |
|         |             |        | ・自動車重量税 14  |
| 502,875 |             |        |   |



(款) 2 保険給付費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 款 | 項目 | 項目名           | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内           |         |           |
|---|----|---------------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------|-----------|
|   |    |               |           |           |        | 特定財源              |         |           |
|   |    |               |           |           |        | 国県支出金             | 地方債     | その他       |
|   | 1  | 介護サービス等諸費     | 2,365,580 | 2,361,984 | 3,596  | 888,759           |         | 1,029,030 |
|   | 1  | 介護サービス等給付費    | 2,365,580 | 2,361,984 | 3,596  | 888,759           |         | 1,029,030 |
|   |    |               |           |           |        | (国) 普通調整交付金       | 119,938 |           |
|   |    |               |           |           |        | (国) 過年度分介護給付費負担金  | 1       |           |
|   |    |               |           |           |        | (国) 現年度分介護給付費負担金  | 409,593 |           |
|   |    |               |           |           |        | (県) 過年度分介護給付費県負担金 | 1       |           |
|   |    |               |           |           |        | (県) 交付金           | 1       |           |
|   |    |               |           |           |        | (県) 現年度分介護給付費県負担金 |         | 359,225   |
|   |    |               |           |           |        | (繰) 現年度分介護給付費繰入金  | 295,698 |           |
|   |    |               |           |           |        | (そ) 現年度分介護給付費交付金  | 733,331 |           |
|   |    |               |           |           |        | (そ) 過年度分介護給付費交付金  | 1       |           |
|   | 2  | 介護予防サービス等諸費   | 108,257   | 101,611   | 6,646  | 40,675            |         | 47,091    |
|   | 1  | 介護予防サービス等諸費   | 108,257   | 101,611   | 6,646  | 40,675            |         | 47,091    |
|   |    |               |           |           |        | (国) 普通調整交付金       | 5,491   |           |
|   |    |               |           |           |        | (国) 現年度分介護給付費負担金  | 21,601  |           |
|   |    |               |           |           |        | (県) 現年度分介護給付費県負担金 | 13,583  |           |
|   |    |               |           |           |        | (繰) 現年度分介護給付費繰入金  | 13,532  |           |
|   |    |               |           |           |        | (そ) 現年度分介護給付費交付金  | 33,559  |           |
|   | 3  | 高額介護サービス等費    | 37,682    | 32,948    | 4,734  | 14,156            |         | 16,390    |
|   | 1  | 高額介護サービス等費    | 37,682    | 32,948    | 4,734  | 14,156            |         | 16,390    |
|   |    |               |           |           |        | (国) 現年度分介護給付費負担金  | 7,536   |           |
|   |    |               |           |           |        | (国) 普通調整交付金       | 1,910   |           |
|   |    |               |           |           |        | (県) 現年度分介護給付費県負担金 | 4,710   |           |
|   |    |               |           |           |        | (繰) 現年度分介護給付費繰入金  | 4,710   |           |
|   |    |               |           |           |        | (そ) 現年度分介護給付費交付金  | 11,680  |           |
|   | 4  | 特定入所者介護サービス等費 | 141,597   | 121,797   | 19,800 | 53,198            |         | 61,594    |

| 訳       | 節             |           | 説明  |
|---------|---------------|-----------|---|
|         | 区分            | 金額        |   |
| 一般財源    |               |           |   |
| 447,791 |               |           |   |
| 447,791 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,365,580 | ◎介護サービス等給付費 2,365,580<br>19 負担金補助及び交付金 2,365,580<br>・負担金 2,365,580<br>居宅介護サービス等給付費 874,628<br>特定施設入居者生活介護サービス給付費 19,500<br>特例居宅介護サービス等給付費 10<br>地域密着型介護サービス給付費 86,550<br>特例地域密着型介護サービス給付費 10<br>施設介護サービス給付費 1,251,000<br>特例施設介護サービス給付費 10<br>居宅介護福祉用具購入費 2,862<br>居宅介護住宅改修費 10,000<br>居宅介護サービス計画給付費 121,000<br>特例居宅介護サービス計画給付費 10 |
| 20,491  |               |           |   |
| 20,491  | 19 負担金補助及び交付金 | 108,257   | ◎介護予防サービス等給付費 108,257<br>19 負担金補助及び交付金 108,257<br>・負担金 108,257<br>介護予防サービス給付費 89,361<br>介護予防特定施設入所者生活介護サービス給付費 1,000<br>特例介護予防サービス給付費 10<br>地域密着型介護予防サービス給付費 3,366<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 10<br>介護予防福祉用具購入費 500<br>介護予防住宅改修費 2,000<br>介護予防サービス計画給付費 12,000<br>特例介護予防サービス計画給付費 10   |
| 7,136   |               |           |   |
| 7,136   | 19 負担金補助及び交付金 | 37,682    | ◎高額介護サービス等費 37,682<br>19 負担金補助及び交付金 37,682<br>・負担金 37,682<br>高額介護サービス費 37,552<br>高額居宅支援サービス費 130  |
| 26,805  |               |           |   |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 | 項目 | 項目名           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内                  |        |        |
|---|----|---------------|---------|---------|--------|--------------------------|--------|--------|
|   |    |               |         |         |        | 特定財源                     |        |        |
|   |    |               |         |         |        | 国県支出金                    | 地方債    | その他    |
|   | 1  | 特定入所者介護サービス等費 | 141,597 | 121,797 | 19,800 | 53,198                   |        | 61,594 |
|   |    |               |         |         |        | (国) 現年度分介護給付費負担金         | 21,969 |        |
|   |    |               |         |         |        | (国) 普通調整交付金              | 7,179  |        |
|   |    |               |         |         |        | (県) 現年度分介護給付費県負担金        | 24,050 |        |
|   |    |               |         |         |        | (繰) 現年度分介護給付費繰入金         | 17,699 |        |
|   |    |               |         |         |        | (そ) 現年度分介護給付費交付金         | 43,895 |        |
|   | 5  | 審査支払手数料       | 3,441   | 3,441   | 0      | 1,292                    |        | 1,497  |
|   | 1  | 審査支払手数料       | 3,441   | 3,441   | 0      | 1,292                    |        | 1,497  |
|   |    |               |         |         |        | (国) 普通調整交付金              | 174    |        |
|   |    |               |         |         |        | (国) 現年度分介護給付費負担金         | 688    |        |
|   |    |               |         |         |        | (県) 現年度分介護給付費県負担金        | 430    |        |
|   |    |               |         |         |        | (繰) 現年度分介護給付費繰入金         | 430    |        |
|   |    |               |         |         |        | (そ) 現年度分介護給付費交付金         | 1,067  |        |
|   | 3  | 財政安定化基金拠出金    | 1       | 1       | 0      |                          |        |        |
|   | 1  | 財政安定化基金拠出金    | 1       | 1       | 0      |                          |        |        |
|   | 1  | 財政安定化基金拠出金    | 1       | 1       | 0      |                          |        |        |
|   | 4  | 基金積立金         | 117     | 63      | 54     |                          |        | 117    |
|   | 1  | 基金積立金         | 117     | 63      | 54     |                          |        | 117    |
|   | 1  | 給付準備基金積立金     | 117     | 63      | 54     |                          |        | 117    |
|   |    |               |         |         |        | (財) 介護給付費準備基金利子          | 117    |        |
|   | 5  | 地域支援事業費       | 80,584  | 60,975  | 19,609 | 40,877                   |        | 24,458 |
|   | 1  | 介護予防事業費       | 33,814  | 21,149  | 12,665 | 12,679                   |        | 14,708 |
|   | 1  | 介護予防高齢者施策事業費  | 33,814  | 21,149  | 12,665 | 12,679                   |        | 14,708 |
|   |    |               |         |         |        | (国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)  | 8,453  |        |
|   |    |               |         |         |        | (県) 現年度分地域支援事業県交付金(介護予防) | 4,226  |        |
|   |    |               |         |         |        | (繰) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防)  | 4,226  |        |
|   |    |               |         |         |        | (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金      | 10,482 |        |

| 訳      | 節             |         | 説明  |
|--------|---------------|---------|---|
|        | 区分            | 金額      |   |
| 一般財源   |               |         |   |
| 26,805 | 19 負担金補助及び交付金 | 141,597 | ◎特定入所者介護サービス費 141,597<br>19 負担金補助及び交付金 141,597<br>・負担金 141,597<br>特定入所者介護サービス費 141,587<br>特例特定入所者介護サービス費 10 |
| 652    |               |         |   |
| 652    | 19 負担金補助及び交付金 | 3,441   | ◎審査支払手数料支給事業 3,441<br>19 負担金補助及び交付金 3,441<br>・負担金 3,441<br>審査支払手数料 3,441                                    |
| 1      |               |         |   |
| 1      |               |         |   |
| 1      | 19 負担金補助及び交付金 | 1       | ◎財政安定化基金拠出事業 1<br>19 負担金補助及び交付金 1<br>・負担金 1<br>財政安定化基金拠出金 1   |
|        |               |         |   |
|        | 25 積立金        | 117     | ◎給付準備基金積立事業 117<br>25 積立金 117<br>・給付準備基金利子積立金 117   |
| 15,249 |               |         |   |
| 6,427  |               |         |   |
| 6,427  | 7 賃金          | 1,080   | ◎特定高齢者施策事業 23,347<br>7 賃金 450   |
|        | 8 報償費         | 361     | 8 報償費 84<br>・報償金 84   |
|        | 11 需用費        | 439     | 11 需用費 250<br>・印刷製本費 250  |
|        | 12 役務費        | 1,547   | 13 委託料 22,563<br>・運動器の機能向上事業委託料 11,300<br>・特定高齢者把握事業委託料 11,263  |
|        | 13 委託料        | 29,847  | ◎一般高齢者施策事業 8,985<br>7 賃金 630<br>8 報償費 277   |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

| 款項目 | 項目名                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内                             |     |       |
|-----|--------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|-----|-------|
|     |                    |        |        |        | 特定財源                                |     |       |
|     |                    |        |        |        | 国県支出金                               | 地方債 | その他   |
|     |                    |        |        |        |                                     |     |       |
| 2   | 包括的支援事業費<br>・任意事業費 | 46,770 | 39,826 | 6,944  | 28,198                              |     | 9,750 |
| 1   | 包括的支援事業費           | 6,871  | 6,345  | 526    | 4,174                               |     | 1,391 |
|     |                    |        |        |        | (国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括<br>・任意) 2,783 |     |       |
|     |                    |        |        |        | (県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括<br>・任意) 1,391 |     |       |
|     |                    |        |        |        | (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括<br>・任意) 1,391 |     |       |
| 2   | 任意事業費              | 7,020  | 13,736 | △6,716 | 4,050                               |     | 1,701 |
|     |                    |        |        |        | (国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括<br>・任意) 2,700 |     |       |
|     |                    |        |        |        | (県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括<br>・任意) 1,350 |     |       |
|     |                    |        |        |        | (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括<br>・任意) 1,350 |     |       |
|     |                    |        |        |        | (諸) 雑入 351                          |     |       |

| 訳    | 節               |       | 説明   |
|------|-----------------|-------|--|
|      | 区分              | 金額    |  |
| 一般財源 |                 |       |  |
|      | 14 使用料及び<br>賃借料 | 540   | ・報償金 277<br>12 役務費 254<br>・保険料 254<br>傷害保険料 254<br>13 委託料 7,284<br>・介護予防地域活動組織支援事業委託料 7,284<br>14 使用料及び賃借料 540<br>・賃借料 540<br>会場借上料 540<br>◎介護予防一般経費 1,482<br>11 需用費 189<br>・消耗品費 165<br>・賄材料費 24<br>12 役務費 1,293<br>・通信運搬費 1,293<br>郵便料 1,293                                 |
|      | 8,822           |       |  |
|      | 13 委託料          | 5,605 | ◎包括的支援事業 6,871<br>13 委託料 5,605<br>・地域包括支援事業委託料 5,085<br>・地域包括システム改修委託料 520<br>14 使用料及び賃借料 1,266<br>・賃借料 1,266<br>器具借上料 1,212<br>ソフト借上料 54  |
|      | 14 使用料及び<br>賃借料 | 1,266 |  |
|      | 1,306           |       |  |
|      | 8 報償費           | 220   | ◎任意事業 7,020<br>8 報償費 220<br>・報償金 220<br>11 需用費 12<br>・消耗品費 12<br>12 役務費 670<br>・通信運搬費 330<br>郵便料 330<br>・手数料 340<br>鑑定手数料 300<br>その他手数料 40<br>13 委託料 140<br>・家族介護者交流事業委託料 140<br>20 扶助費 5,978<br>・徘徊高齢者家族支援サービス費 26<br>・家族介護用品支給費 983<br>・生活管理指導短期宿泊費 269<br>・家族介護慰労金支給費 4,700 |
|      | 11 需用費          | 12    |  |
|      | 12 役務費          | 670   |  |
|      | 13 委託料          | 140   |  |
|      | 20 扶助費          | 5,978 |  |
|      | 1,269           |       |  |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位：千円)

| 款項目 | 項目名           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内                   |     |        |
|-----|---------------|--------|--------|--------|---------------------------|-----|--------|
|     |               |        |        |        | 特定財源                      |     |        |
|     |               |        |        |        | 国県支出金                     | 地方債 | その他    |
| 3   | 包括的支援・任意事業総務費 | 32,879 | 19,745 | 13,134 | 19,974                    |     | 6,658  |
|     |               |        |        |        | (国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) |     | 13,316 |
|     |               |        |        |        | (県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) |     | 6,658  |
|     |               |        |        |        | (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意) |     | 6,658  |
| 6   | 諸支出金          | 7,210  | 7,010  | 200    |                           |     |        |
| 1   | 償還金及び還付加算金    | 7,210  | 7,010  | 200    |                           |     |        |

| 訳     | 節             |        | 説明                           |
|-------|---------------|--------|------------------------------|
|       | 区分            | 金額     |                              |
| 一般財源  |               |        |                              |
| 6,247 | 2 給料          | 15,212 | ◎職員人件費 (包括支援・任意事業総務費) 29,150 |
|       | 3 職員手当等       | 7,070  | 2 給料 15,212                  |
|       | 4 共済費         | 4,087  | ・一般職給 5人 15,212              |
|       | 7 賃金          | 2,568  | 3 職員手当等 7,070                |
|       | 8 報償費         | 71     | ・地域手当 609                    |
|       | 9 旅費          | 160    | ・通勤手当 336                    |
|       | 11 需用費        | 325    | ・住居手当 648                    |
|       | 12 役務費        | 114    | ・超過勤務手当 300                  |
|       | 19 負担金補助及び交付金 | 3,272  | ・期末手当 3,465                  |
|       |               |        | ・勤勉手当 1,712                  |
|       |               |        | 4 共済費 3,774                  |
|       |               |        | ・共済組合負担金 3,766               |
|       |               |        | ・公務員災害補償負担金 8                |
|       |               |        | 19 負担金補助及び交付金 3,094          |
|       |               |        | ・負担金 3,094                   |
|       |               |        | 退職手当負担金 3,094                |
|       |               |        | ◎包括的支援・任意事業一般経費 3,729        |
|       |               |        | 4 共済費 313                    |
|       |               |        | ・臨時職員社会保険料 313               |
|       |               |        | 7 賃金 2,568                   |
|       |               |        | 8 報償費 71                     |
|       |               |        | ・報償金 71                      |
|       |               |        | 9 旅費 160                     |
|       |               |        | ・普通旅費 160                    |
|       |               |        | 11 需用費 325                   |
|       |               |        | ・消耗品費 124                    |
|       |               |        | ・燃料費 103                     |
|       |               |        | ・食糧費 16                      |
|       |               |        | ・印刷製本費 32                    |
|       |               |        | ・修繕料 50                      |
|       |               |        | 12 役務費 114                   |
|       |               |        | ・通信運搬費 67                    |
|       |               |        | 郵便料 67                       |
|       |               |        | ・自動車損害保険料 22                 |
|       |               |        | ・保険料 25                      |
|       |               |        | 傷害保険料 25                     |
|       |               |        | 19 負担金補助及び交付金 178            |
|       |               |        | ・負担金 178                     |
|       |               |        | 地域包括支援センター職員研修負担金 150        |
|       |               |        | その他負担金 28                    |
| 7,210 |               |        |                              |
| 7,210 |               |        |                              |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 項目名                | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内 |     |     |
|---|---|---|--------------------|--------|--------|-----|---------|-----|-----|
|   |   |   |                    |        |        |     | 特定財源    |     |     |
|   |   |   |                    |        |        |     | 国県支出金   | 地方債 | その他 |
|   |   |   | 1 第1号被保険者<br>還付加算金 | 710    | 510    | 200 |         |     |     |
|   |   |   | 2 償還金              | 6,500  | 6,500  | 0   |         |     |     |
| 7 |   |   | 公債費                | 1      | 1      | 0   |         |     |     |
|   | 1 |   | 公債費                | 1      | 1      | 0   |         |     |     |
|   |   | 1 | 利子                 | 1      | 1      | 0   |         |     |     |
| 8 |   |   | 予備費                | 10,000 | 10,000 | 0   |         |     |     |
|   | 1 |   | 予備費                | 10,000 | 10,000 | 0   |         |     |     |
|   |   | 1 | 予備費                | 10,000 | 10,000 | 0   |         |     |     |

| 訳      | 節                 |       | 説明  |
|--------|-------------------|-------|---|
|        | 区分                | 金額    |   |
| 一般財源   |                   |       |   |
| 710    | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 710   | ◎第1号被保険者還付加算金 710<br>23 償還金利子及び割引料 710<br>・還付金 700<br>・還付加算金 10 |
| 6,500  | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 6,500 | ◎償還金 6,500<br>23 償還金利子及び割引料 6,500<br>・償還金 6,500<br>償還金 6,500    |
| 1      |                   |       |   |
| 1      |                   |       |   |
| 1      | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 1     | ◎利子償還 1<br>23 償還金利子及び割引料 1<br>・償還金 1<br>一時借入金利子 1               |
| 10,000 |                   |       |   |
| 10,000 |                   |       |   |
| 10,000 |                   |       |   |