

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		604,074
	1 介護保険料	604,074
2 国庫支出金		698,144
	1 国庫負担金	521,289
	2 国庫補助金	176,855
3 支払基金交付金		895,454
	1 支払基金交付金	895,454
4 県支出金		454,393
	1 県負担金	439,902
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	14,490
5 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
6 繰入金		390,180
	1 一般会計繰入金	390,179
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		70,418
	1 繰越金	70,418
8 諸収入		612
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	609
歳入合計		3,113,288

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		54,751
	1 総務管理費	24,584
	2 徴収費	2,898
	3 介護認定審査会費	27,269
2 保険給付費		2,957,508
	1 介護サービス等諸費	2,637,465
	2 介護予防サービス等諸費	123,270
	3 高額介護サービス等費	46,814
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,450
	5 特定入所者介護サービス等費	138,716
	6 審査支払手数料	3,793
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
5 地域支援事業費		83,314
	1 介護予防事業費	27,594
	2 包括的支援事業費・任意事業費	55,720
6 諸支出金		7,700
	1 償還金及び還付加算金	7,700
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,113,288

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	604,074	583,910	20,164
2 国庫支出金	698,144	710,201	12,057
3 支払基金交付金	895,454	914,921	19,467
4 県支出金	454,393	461,065	6,672
5 財産収入	13	1	12
6 繰入金	390,180	406,563	16,383
7 繰越金	70,418	76,748	6,330
8 諸収入	612	481	131
歳 入 合 計	3,113,288	3,153,890	40,602

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	604,074	583,910	20,164
1	介護保険料	604,074	583,910	20,164
1	第1号被保険者保険料	604,074	583,910	20,164
2	国庫支出金	698,144	710,201	12,057
1	国庫負担金	521,289	531,956	10,667
1	介護給付費負担金	521,289	531,956	10,667
2	国庫補助金	176,855	178,245	1,390
1	調整交付金	147,874	150,654	2,780
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,834	9,187	2,353
3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,147	18,404	3,743
3	支払基金交付金	895,454	914,921	19,467
1	支払基金交付金	895,454	914,921	19,467
1	介護給付費交付金	887,253	903,897	16,644
2	地域支援事業支援交付金	8,201	11,024	2,823
4	県支出金	454,393	461,065	6,672
1	県負担金	439,902	447,269	7,367
1	介護給付費負担金	439,902	447,269	7,367
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	14,490	13,795	695
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,417	4,593	1,176
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,073	9,202	1,871
5	財産収入	13	1	12
1	財産運用収入	13	1	12
1	利子及び配当金	13	1	12
6	繰入金	390,180	406,563	16,383

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度賦課分		602,392	・現年度賦課分 602,392
2	滞納繰越分		1,682	・滞納繰越分 1,682
1	現年度分		521,288	・現年度分介護給付費負担金 521,288
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		147,874	・普通調整交付金 147,874
1	現年度分		6,834	・現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 6,834
1	現年度分		22,147	・現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 22,147
1	現年度分		887,252	・現年度分介護給付費交付金 887,252
2	過年度分		1	・過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分		8,201	・現年度分地域支援事業支援交付金 8,201
1	現年度分		439,901	・現年度分介護給付費県負担金 439,901
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		3,417	・現年度分地域支援事業県交付金(介護予防) 3,417
1	現年度分		11,073	・現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 11,073
1	介護給付費準備基金利子		13	・介護給付費準備基金利子 13

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
1	一般会計繰入金	390,179	396,419	6,240
1	介護給付費繰入金	369,689	376,624	6,935
2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,417	4,593	1,176
3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	11,073	9,202	1,871
4	事務費繰入金	6,000	6,000	0
2	基金繰入金	1	10,144	10,143
1	給付準備基金繰入金	1	1	0
	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	10,143	10,143
7	繰越金	70,418	76,748	6,330
1	繰越金	70,418	76,748	6,330
1	繰越金	70,418	76,748	6,330
8	諸収入	612	481	131
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	609	478	131
1	第三者納付金	1	1	0
2	返納金	1	1	0
3	雑入	607	476	131

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	369,688	・現年度分介護給付費繰入金	369,688
2 過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分	3,417	・現年度分地域支援事業繰入金(介護予防)	3,417
1 現年度分	11,073	・現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意)	11,073
1 事務費繰入金	6,000	・事務費繰入金	6,000
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	63,918	・前年度繰越金	63,918
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	607	・地域支援事業費負担金	256
		・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	54,751	39,149	15,602			
1	総務管理費	24,584	12,245	12,339			
1	一般管理費	24,584	12,245	12,339			
2	徴収費	2,898	2,927	29			
1	賦課徴収費	2,898	2,927	29			

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
		54,751	
		24,584	
	1 報酬	138	一般管理事業 24,584
	8 報償費	480	1 報酬 138
	9 旅費	14	・介護保険運営協議会委員報酬 13人 138
	11 需用費	1,217	8 報償費 480
	12 役務費	646	・報償金 480
	13 委託料	21,406	9 旅費 14
	14 使用料及び賃借料	683	・普通旅費 14
			11 需用費 1,217
			・消耗品費 812
			・燃料費 33
			・食糧費 17
			・印刷製本費 305
			・修繕料 50
			12 役務費 646
			・通信運搬費 617
			郵便料 600
			電話料 16
			運搬料 1
			・手数料 29
			第三者行為求償事務手数料 29
			13 委託料 21,406
			・電算処理委託料 4,543
			・介護保険事業計画策定委託料 4,725
			・介護保険システム改修委託料 12,138
			14 使用料及び賃借料 683
			・使用料 135
			電話回線使用料 135
			・賃借料 548
			会場借上料 2
			介護保険システム機器借上料 546
		2,898	
	9 旅費	5	賦課事業 2,444
	11 需用費	1,109	9 旅費 5
	12 役務費	1,576	・普通旅費 5
	13 委託料	208	11 需用費 1,029
			・消耗品費 13
			・印刷製本費 1,016
			12 役務費 1,202
			・通信運搬費 1,122
			郵便料 1,122
			・手数料 80
			口座振替手数料 21
			特別徴収情報經由事務手数料 59

(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	27,269	23,977	3,292			
	1 介護認定審査会費	6,575	6,238	337			
	2 介護認定調査費	20,694	17,739	2,955			
2	保険給付費	2,957,508	3,012,988	55,480	1,109,065		1,256,942

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			13 委託料 208 電算処理委託料 208 徴収事業 454 11 需用費 80 ・消耗品費 24 ・印刷製本費 56 12 役務費 374 ・通信運搬費 373 郵便料 373 ・手数料 1 預貯金等調査手数料 1
27,269			
6,575	1 報酬	5,980	介護認定審査会事業 6,575 1 報酬 5,980 ・認定審査会委員報酬 20人 5,980 11 需用費 595 ・消耗品費 337 ・食糧費 49 ・印刷製本費 209
	11 需用費	595	
20,694	7 賃金	5,496	介護認定調査事業 20,694 7 賃金 5,496 8 報償費 10 ・報償金 10 11 需用費 255 ・消耗品費 3 ・燃料費 114 ・修繕料 138 12 役務費 11,601 ・通信運搬費 448 郵便料 448 ・手数料 10,941 医師意見書手数料 10,941 ・自動車損害保険料 84 ・保険料 128 傷害保険料 128 13 委託料 3,312 ・訪問調査委託料 3,312 14 使用料及び賃借料 4 ・賃借料 4 会場借上料 4 27 公課費 16 ・自動車重量税 16
	8 報償費	10	
	11 需用費	255	
	12 役務費	11,601	
	13 委託料	3,312	
	14 使用料及び賃借料	4	
	27 公課費	16	
591,501			

(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	2,637,465	2,710,501	73,036	989,050		1,120,924
	1	介護サービス等給付費	2,637,465	2,710,501	73,036	989,050		1,120,924
						(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	463,048	
						(国) 普通調整交付金	131,873	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		394,127
						(県) 過年度分介護給付費県負担金	1	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	329,683	
						(繰) 過年度分介護給付費繰入金	1	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	791,239	
						(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	123,270	113,106	10,164	46,226		52,390
	1	介護予防サービス等諸費	123,270	113,106	10,164	46,226		52,390
						(国) 普通調整交付金	6,163	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	24,642	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	15,421	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	15,409	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	36,981	
	3	高額介護サービス等費	46,814	44,640	2,174	17,556		19,896
	1	高額介護サービス等費	46,814	44,640	2,174	17,556		19,896
						(国) 普通調整交付金	2,341	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	9,363	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	5,852	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	5,852	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	14,044	
	4	高額医療合算介護サービス等費	7,450	2,040	5,410	2,793		3,166

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
527,491			
527,491	19 負担金補助及び交付金	2,637,465	介護サービス等給付費 2,637,465 19 負担金補助及び交付金 2,637,465 ・負担金 2,637,465 居宅介護サービス給付費 1,101,228 特定施設入居者生活介護サービス給付費 19,200 特例居宅介護サービス給付費 10 地域密着型介護サービス給付費 119,967 特例地域密着型介護サービス給付費 10 施設介護サービス給付費 1,269,671 特例施設介護サービス給付費 10 居宅介護福祉用具購入費 3,600 居宅介護住宅改修費 9,879 居宅介護サービス計画給付費 113,880 特例居宅介護サービス計画給付費 10
24,654			
24,654	19 負担金補助及び交付金	123,270	介護予防サービス等給付費 123,270 19 負担金補助及び交付金 123,270 ・負担金 123,270 介護予防サービス給付費 104,328 介護予防特定施設入所者生活介護サービス給付費 240 特例介護予防サービス給付費 10 地域密着型介護予防サービス給付費 1,416 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 介護予防福祉用具購入費 348 介護予防住宅改修費 2,868 介護予防サービス計画給付費 14,040 特例介護予防サービス計画給付費 10
9,362			
9,362	19 負担金補助及び交付金	46,814	高額介護サービス等費 46,814 19 負担金補助及び交付金 46,814 ・負担金 46,814 高額介護サービス費 46,772 高額介護予防サービス費 42
1,491			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(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	高額医療合算介護サービス等費	7,450	2,040	5,410	2,793		3,166
					(国) 現年度分介護給付費負担金	1,490	
					(国) 普通調整交付金	372	
					(県) 現年度分介護給付費県負担金	931	
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金	931	
					(そ) 現年度分介護給付費交付金	2,235	
5	特定入所者介護サービス等費	138,716	138,800	84	52,018		58,954
1	特定入所者介護サービス等費	138,716	138,800	84	52,018		58,954
					(国) 現年度分介護給付費負担金	21,986	
					(国) 普通調整交付金	6,936	
					(県) 現年度分介護給付費県負担金	23,096	
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金	17,339	
					(そ) 現年度分介護給付費交付金	41,615	
6	審査支払手数料	3,793	3,901	108	1,422		1,612
1	審査支払手数料	3,793	3,901	108	1,422		1,612
					(国) 普通調整交付金	189	
					(国) 現年度分介護給付費負担金	759	
					(県) 現年度分介護給付費県負担金	474	
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金	474	
					(そ) 現年度分介護給付費交付金	1,138	
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	13	22	9			
1	基金積立金	13	22	9			
1	給付準備基金積立金	13	22	9			
5	地域支援事業費	83,314	83,236	78	43,471		23,298
1	介護予防事業費	27,594	36,875	9,281	10,251		11,874

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,491	19 負担金補助及び交付金	7,450	高額医療合算介護サービス等費 7,450 19 負担金補助及び交付金 7,450 ・負担金 7,450 高額医療合算介護サービス費 7,411 高額医療合算介護予防サービス費 39
27,744			
27,744	19 負担金補助及び交付金	138,716	特定入所者介護サービス等費 138,716 19 負担金補助及び交付金 138,716 ・負担金 138,716 特定入所者介護サービス費 138,600 特例特定入所者介護サービス費 10 特定入所者介護予防サービス費 96 特例特定入所者介護予防サービス費 10
759			
759	19 負担金補助及び交付金	3,793	審査支払手数料支給事業 3,793 19 負担金補助及び交付金 3,793 ・負担金 3,793 審査支払手数料 3,793
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 19 負担金補助及び交付金 1 ・負担金 1 財政安定化基金拠出金 1
13			
13			
13	25 積立金	13	給付準備基金積立事業 13 25 積立金 13 ・給付準備基金利子積立金 13
16,545			
5,469			

(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
	1	介護予防高齢者 施策事業費	27,594	36,875	9,281	10,251		11,874
						(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護 予防) 6,834		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金(介 護予防) 3,417		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(介護 予防) 3,417		
						(諸) 地域支援事業費負担金 256		
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 8,201		
	2	包括的支援事業費 ・任意事業費	55,720	46,361	9,359	33,220		11,424
	1	包括的支援事業 費	12,763	7,097	5,666	7,657		2,552
						(国) 現年度分地域支援事業交付金(包括 ・任意) 5,105		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金(包括 ・任意) 2,552		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(包括 ・任意) 2,552		
	2	任意事業費	8,456	8,580	124	4,863		1,972
						(国) 現年度分地域支援事業交付金(包括 ・任意) 3,242		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金(包括 ・任意) 1,621		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(包括 ・任意) 1,621		
						(諸) 雑入 351		

訳	節		説	明
	区	分金額		
一般財源	7 賃金	2,088	二次予防事業	11,398
5,469	8 報償費	148	7 賃金	1,676
	11 需用費	465	11 需用費	263
	12 役務費	2,176	・印刷製本費	263
	13 委託料	22,177	13 委託料	9,459
	14 使用料及び 賃借料	540	・二次予防対象者把握事業委託料	9,459
			一次予防事業	13,864
			7 賃金	412
			8 報償費	148
			・報償金	148
			11 需用費	46
			・賄材料費	46
			13 委託料	12,718
			・介護予防地域活動組織支援事業委託料	12,718
			14 使用料及び賃借料	540
			・賃借料	540
			会場借上料	540
			介護予防一般経費	2,332
			11 需用費	156
			・消耗品費	156
			12 役務費	2,176
			・通信運搬費	1,905
			郵便料	1,905
			・保険料	271
			傷害保険料	271
11,076				
2,554	13 委託料	11,662	包括的支援事業	12,763
	14 使用料及び 賃借料	1,101	13 委託料	11,662
			地域包括支援事業委託料	11,662
			14 使用料及び賃借料	1,101
			・賃借料	1,101
			器具借上料	1,047
			ソフト借上料	54
1,621	8 報償費	218	任意事業	8,456
	11 需用費	112	8 報償費	218
	12 役務費	670	・報償金	218
	13 委託料	133	11 需用費	112
			・消耗品費	112
			12 役務費	670
			・通信運搬費	330
			郵便料	330
			・手数料	340

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

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	包括的支援・任意事業総務費	34,501	30,684	3,817	20,700		6,900
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意)	13,800	
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意)	6,900	
					(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意)	6,900	

(単位 : 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	20 扶助費	7,323	鑑定手数料 300 その他手数料 40 13 委託料 133 ・家族介護者交流事業委託料 133 20 扶助費 7,323 ・徘徊高齢者家族支援サービス費 58 ・家族介護用品支給費 885 ・生活管理指導短期宿泊費 900 ・家族介護慰労金支給費 5,480
6,901	2 給料	13,364	職員人件費 (包括支援・任意事業総務費) 27,827 2 給料 13,364 ・一般職給 4人 13,364 3 職員手当等 7,377 ・扶養手当 216 ・通勤手当 452 ・住居手当 630 ・時間外勤務手当 1,500 ・期末手当 3,030 ・勤勉手当 1,549 4 共済費 4,146 ・共済組合負担金 4,124 ・公務員災害補償負担金 22 19 負担金補助及び交付金 2,940 ・負担金 2,940 退職手当負担金 2,940 包括的支援・任意事業一般経費 6,674 4 共済費 694 ・臨時職員社会保険料 694 7 賃金 5,242 8 報償費 64 ・報償金 64 9 旅費 112 ・普通旅費 112 11 需用費 313 ・消耗品費 100 ・燃料費 98 ・食糧費 14 ・印刷製本費 17 ・修繕料 84 12 役務費 166 ・通信運搬費 72 郵便料 72 ・手数料 11 車検手数料 11 ・自動車損害保険料 46
	3 職員手当等	7,377	
	4 共済費	4,840	
	7 賃金	5,242	
	8 報償費	64	
	9 旅費	112	
	11 需用費	313	
	12 役務費	166	
	19 負担金補助及び交付金	3,023	

(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
6	諸支出金	7,700	8,493	793			
1	償還金及び還付加算金	7,700	8,493	793			
	1 第1号被保険者還付加算金	1,200	1,993	793			
	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			
			・ 保険料 37 傷害保険料 37 19 負担金補助及び交付金 83 負担金 83 地域包括支援センター職員研修負担金 60 その他負担金 23
	7,700		
	7,700		
	1,200	23 償還金利子及び割引料 1,200	第1号被保険者還付加算金 1,200 23 償還金利子及び割引料 1,200 ・ 還付金 1,190 ・ 還付加算金 10
	6,500	23 償還金利子及び割引料 6,500	償還金 6,500 23 償還金利子及び割引料 6,500 ・ 償還金 6,500
	1		
	1		
	1	23 償還金利子及び割引料 1	利子償還 1 23 償還金利子及び割引料 1 ・ 償還金 1 一時借入金利子 1
	10,000		
	10,000		
	10,000		