

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		661,010
	1 介護保険料	661,010
2 国庫支出金		740,805
	1 国庫負担金	554,793
	2 国庫補助金	186,012
3 支払基金交付金		914,329
	1 支払基金交付金	914,329
4 県支出金		475,442
	1 県負担金	460,538
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	14,903
5 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
6 繰入金		411,416
	1 一般会計繰入金	411,415
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		61,667
	1 繰越金	61,667
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		3,265,045

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		37,761
	1 総務管理費	9,538
	2 徴収費	3,342
	3 介護認定審査会費	24,881
2 保険給付費		3,124,090
	1 介護サービス等諸費	2,796,997
	2 介護予防サービス等諸費	127,960
	3 高額介護サービス等費	47,436
	4 高額医療合算介護サービス等費	9,223
	5 特定入所者介護サービス等費	138,573
	6 審査支払手数料	3,901
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		20
	1 基金積立金	20
5 地域支援事業費		85,662
	1 介護予防事業費	28,943
	2 包括的支援事業費・任意事業費	56,719
6 諸支出金		7,510
	1 償還金及び還付加算金	7,510
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		3,265,045

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	661,010	604,074	56,936
2 国庫支出金	740,805	698,144	42,661
3 支払基金交付金	914,329	895,454	18,875
4 県支出金	475,442	454,393	21,049
5 財産収入	20	13	7
6 繰入金	411,416	390,180	21,236
7 繰越金	61,667	70,418	△8,751
8 諸収入	356	612	△256
歳 入 合 計	3,265,045	3,113,288	151,757

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	37,761	54,751	△16,990
2 保険給付費	3,124,090	2,957,508	166,582
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	20	13	7
5 地域支援事業費	85,662	83,314	2,348
6 諸支出金	7,510	7,700	△190
7 公債費	1	1	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	3,265,045	3,113,288	151,757

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	661,010	604,074	56,936
	1		介護保険料	661,010	604,074	56,936
		1	第1号被保険者保険料	661,010	604,074	56,936
2			国庫支出金	740,805	698,144	42,661
	1		国庫負担金	554,793	521,289	33,504
		1	介護給付費負担金	554,793	521,289	33,504
	2		国庫補助金	186,012	176,855	9,157
		1	調整交付金	156,204	147,874	8,330
		2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,191	6,834	357
		3	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	22,617	22,147	470
3			支払基金交付金	914,329	895,454	18,875
	1		支払基金交付金	914,329	895,454	18,875
		1	介護給付費交付金	905,987	887,253	18,734
		2	地域支援事業支援交付金	8,342	8,201	141
4			県支出金	475,442	454,393	21,049
	1		県負担金	460,538	439,902	20,636
		1	介護給付費負担金	460,538	439,902	20,636
	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	14,903	14,490	413
		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,595	3,417	178
		2	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	11,308	11,073	235
5			財産収入	20	13	7
	1		財産運用収入	20	13	7
		1	利子及び配当金	20	13	7
6			繰入金	411,416	390,180	21,236

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度賦課分	659,008	・ 現年度賦課分	659,008
2 滞納繰越分	2,002	・ 滞納繰越分	2,002
1 現年度分	554,792	・ 現年度分介護給付費負担金	554,792
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	156,204	・ 普通調整交付金	156,204
1 現年度分	7,191	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	7,191
1 現年度分	22,617	・ 現年度分地域支援事業交付金（包括・任意）	22,617
1 現年度分	905,986	・ 現年度分介護給付費交付金	905,986
2 過年度分	1	・ 過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	8,342	・ 現年度分地域支援事業支援交付金	8,342
1 現年度分	460,537	・ 現年度分介護給付費県負担金	460,537
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	・ 財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	3,595	・ 現年度分地域支援事業県交付金（介護予防）	3,595
1 現年度分	11,308	・ 現年度分地域支援事業交付金（包括・任意）	11,308
1 介護給付費準備基金利子	20	・ 介護給付費準備基金利子	20

(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	411,415	390,179	21,236
	1	介護給付費繰入金	390,512	369,689	20,823
	2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,595	3,417	178
	3	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	11,308	11,073	235
	4	事務費繰入金	6,000	6,000	0
	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	61,667	70,418	△8,751
	1	繰越金	61,667	70,418	△8,751
	1	繰越金	61,667	70,418	△8,751
8		諸収入	356	612	△256
	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	609	△256
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
	3	雑入	351	607	△256

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	390,511	・現年度分介護給付費繰入金	390,511
2 過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分	3,595	・現年度分地域支援事業繰入金（介護予防）	3,595
1 現年度分	11,308	・現年度分地域支援事業繰入金（包括・任意）	11,308
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	55,167	・前年度繰越金	55,167
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	・地域支援事業費負担金 ・雑入	176 175

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
37,761			
9,538			
9,538	1 報酬	92	◎一般管理事業 9,538
	8 報償費	117	1 報酬 92
	9 旅費	10	・介護保険運営協議会委員報酬 13人 92
	11 需用費	1,197	8 報償費 117
	12 役務費	672	・報償金 117
	13 委託料	4,043	9 旅費 10
	14 使用料及び 賃借料	3,407	・普通旅費 10
			11 需用費 1,197
			・消耗品費 880
			・食糧費 7
			・印刷製本費 300
			・修繕料 10
			12 役務費 672
			・通信運搬費 651
			郵便料 650
			運搬料 1
			・手数料 21
			第三者行為求償事務手数料 21
			13 委託料 4,043
			・電算処理委託料 4,043
			14 使用料及び賃借料 3,407
			・使用料 125
			電話回線使用料 125
			・賃借料 3,282
			介護保険システム機器借上料 3,282
3,342			
3,342	9 旅費	5	◎賦課事業 2,890
	11 需用費	1,524	9 旅費 5
	12 役務費	1,597	・普通旅費 5
	13 委託料	216	11 需用費 1,446
			・消耗品費 10
			・印刷製本費 1,436
			12 役務費 1,223
			・通信運搬費 1,142
			郵便料 1,142
			・手数料 81
			口座振替手数料 21
			特別徴収情報經由事務手数料 60
			13 委託料 216
			・電算処理委託料 216
			◎徴収事業 452
			11 需用費 78
			・消耗品費 21

(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	24,881	27,269	△2,388			
		1 介護認定審査会費	5,988	6,575	△587			
		2 介護認定調査費	18,893	20,694	△1,801			
		2 保険給付費	3,124,090	2,957,508	166,582	1,171,536		1,296,500
		1 介護サービス等諸費	2,796,997	2,637,465	159,532	1,048,878		1,160,757
		1 介護サービス等給付費	2,796,997	2,637,465	159,532	1,048,878		1,160,757
						(国) 普通調整交付金	139,850	
						(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	495,180	

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
			・印刷製本費	57
			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
24,881				
5,988	1 報酬	5,525	◎介護認定審査会事業	5,988
			1 報酬	5,525
	11 需用費	463	・認定審査会委員報酬 20人	5,525
			11 需用費	463
			・消耗品費	200
			・食糧費	45
			・印刷製本費	218
18,893	7 賃金	7,222	◎介護認定調査事業	18,893
			7 賃金	7,222
	11 需用費	316	11 需用費	316
			・消耗品費	2
			・燃料費	176
			・修繕料	138
	12 役務費	10,607	12 役務費	10,607
			・通信運搬費	448
			郵便料	448
			・手数料	9,881
			医師意見書手数料	9,870
			車検手数料	11
			・自動車損害保険料	132
			・保険料	146
			傷害保険料	146
			13 委託料	739
			・訪問調査委託料	739
	14 使用料及び 賃借料	1	14 使用料及び賃借料	1
			・使用料	1
			駐車場使用料	1
	27 公課費	8	27 公課費	8
			・自動車重量税	8
656,054				
587,362				
587,362	19 負担金補助 及び交付金	2,796,997	◎介護サービス等給付費	2,796,997
			19 負担金補助及び交付金	2,796,997
			・負担金	2,796,997
			居宅介護サービス給付費	1,185,261

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

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
						(県) 過年度分介護給付費県負担金 1 (県) 財政安定化基金交付金 1 (県) 現年度分介護給付費県負担金 413,845 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 349,625 (繰) 過年度分介護給付費繰入金 1 (繰) 給付準備基金繰入金 1 (そ) 過年度分介護給付費交付金 1 (そ) 現年度分介護給付費交付金 811,129		
	2	介護予防サービス等諸費	127,960	123,270	4,690	47,984		53,103
	1	介護予防サービス等諸費	127,960	123,270	4,690	47,984		53,103
						(国) 普通調整交付金 6,398 (国) 現年度分介護給付費負担金 25,585 (県) 現年度分介護給付費県負担金 16,001 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 15,995 (そ) 現年度分介護給付費交付金 37,108		
	3	高額介護サービス等費	47,436	46,814	622	17,788		19,686
	1	高額介護サービス等費	47,436	46,814	622	17,788		19,686
						(国) 普通調整交付金 2,372 (国) 現年度分介護給付費負担金 9,487 (県) 現年度分介護給付費県負担金 5,929 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 5,929 (そ) 現年度分介護給付費交付金 13,757		
	4	高額医療合算介護サービス等費	9,223	7,450	1,773	3,459		3,828
	1	高額医療合算介護サービス等費	9,223	7,450	1,773	3,459		3,828
						(国) 普通調整交付金 461 (国) 現年度分介護給付費負担金 1,845 (県) 現年度分介護給付費県負担金 1,153 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 1,153		

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
			特定施設入居者生活介護サービス給付費 19,445 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 172,400 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 1,264,943 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 2,325 居宅介護住宅改修費 11,430 居宅介護サービス計画給付費 141,153 特例居宅介護サービス計画給付費 10	
26,873				
26,873	19 負担金補助 及び交付金	127,960	◎介護予防サービス等給付費 127,960 19 負担金補助及び交付金 127,960 ・負担金 127,960 介護予防サービス給付費 108,649 介護予防特定施設入所者生活介護サービス給 費 127 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 1,885 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 409 介護予防住宅改修費 2,321 介護予防サービス計画給付費 14,539 特例介護予防サービス計画給付費 10	
9,962				
9,962	19 負担金補助 及び交付金	47,436	◎高額介護サービス等費 47,436 19 負担金補助及び交付金 47,436 ・負担金 47,436 高額介護サービス費 47,391 高額介護予防サービス費 45	
1,936				
1,936	19 負担金補助 及び交付金	9,223	◎高額医療合算介護サービス等費 9,223 19 負担金補助及び交付金 9,223 ・負担金 9,223 高額医療合算介護サービス費 9,184 高額医療合算介護予防サービス費 39	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

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
								(そ) 現年度分介護給付費交付金 2,675
	5	特定入所者介護サービス等費	138,573	138,716	△143	51,964		57,508
	1	特定入所者介護サービス等費	138,573	138,716	△143	51,964		57,508
								(国) 普通調整交付金 6,928 (国) 現年度分介護給付費負担金 21,915 (県) 現年度分介護給付費県負担金 23,121 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 17,322 (そ) 現年度分介護給付費交付金 40,186
	6	審査支払手数料	3,901	3,793	108	1,463		1,618
	1	審査支払手数料	3,901	3,793	108	1,463		1,618
								(国) 普通調整交付金 195 (国) 現年度分介護給付費負担金 780 (県) 現年度分介護給付費県負担金 488 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 487 (そ) 現年度分介護給付費交付金 1,131
	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	20	13	7			20
	1	基金積立金	20	13	7			20
	1	給付準備基金積立金	20	13	7			20
								(財) 介護給付費準備基金利子 20
	5	地域支援事業費	85,662	83,314	2,348	44,711		23,596
	1	介護予防事業費	28,943	27,594	1,349	10,786		12,113
	1	介護予防高齢者施策事業費	28,943	27,594	1,349	10,786		12,113
								(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 7,191 (県) 現年度分地域支援事業県交付金(介護予防) 3,595

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
29,101				
29,101	19 負担金補助 及び交付金	138,573	◎特定入所者介護サービス等費 19 負担金補助及び交付金 ・負担金 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	138,573 138,573 138,573 138,535 10 18 10
820				
820	19 負担金補助 及び交付金	3,901	◎審査支払手数料支給事業 19 負担金補助及び交付金 ・負担金 審査支払手数料	3,901 3,901 3,901 3,901
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 19 負担金補助及び交付金 ・負担金 財政安定化基金拠出金	1 1 1 1
	25 積立金	20	◎給付準備基金積立事業 25 積立金 ・給付準備基金利子積立金	20 20 20
17,355				
6,044				
6,044	7 賃金	1,956	◎二次予防事業 7 賃金	11,195 1,544
	8 報償費	148	11 需用費 ・印刷製本費	200 200
	11 需用費	400	13 委託料 ・二次予防対象者把握事業委託料	9,451 9,451
			◎一次予防事業	15,496

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

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
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護 予防) 3,595 (諸) 地域支援事業費負担金 176 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 8,342		
	2	包括的支援事業費 ・任意事業費	56,719	55,720	999	33,925		11,483
	1	包括的支援事業 費	12,631	12,763	△132	7,578		2,526
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意) 5,052 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意) 2,526 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括 ・任意) 2,526		
	2	任意事業費	10,884	8,456	2,428	6,426		2,317
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意) 4,284 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意) 2,142 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括 ・任意) 2,142 (諸) 雑入 175		

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分 金 額		
一般財源	12 役務費	2,096	7 賃金	412
	13 委託料	23,803	8 報償費	148
			・報償金	148
	14 使用料及び 賃借料	540	11 需用費	44
・賄材料費			44	
13 委託料			14,352	
・介護予防地域活動組織支援事業委託料			14,352	
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			2,252	
11 需用費			156	
・消耗品費			156	
12 役務費			2,096	
・通信運搬費			1,825	
郵便料			1,825	
・保険料			271	
傷害保険料	271			
11,311				
2,527	13 委託料	11,662	◎包括的支援事業	12,631
	14 使用料及び 賃借料	969	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			969	
・賃借料			969	
器具借上料			915	
ソフト借上料	54			
2,141	8 報償費	218	◎任意事業	10,884
	11 需用費	62	8 報償費	218
			・報償金	218
	12 役務費	500	11 需用費	62
			・消耗品費	62
	13 委託料	133	12 役務費	500
・通信運搬費			330	
20 扶助費	9,971	郵便料	330	
		・手数料	170	
		鑑定手数料	150	
		その他手数料	20	
		13 委託料	133	
		・家族介護者交流事業委託料	133	
20 扶助費	9,971			
・徘徊高齢者家族支援サービス費	58			
・家族介護用品支給費	1,720			

(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	33,204	34,501	△1,297	19,921		6,640
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) 13,281		(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) 6,640
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意) 6,640		
		6 諸支出金	7,510	7,700	△190			

(単位：千円)

訳	節		説	明	
一般財源	区	分 金 額			
			・生活管理指導短期宿泊費	1,513	
			・家族介護慰労金支給費	6,680	
6,643	2	給料	12,908	◎職員人件費（包括支援・任意事業総務費）	26,611
	3	職員手当等	7,054	2 給料	12,908
	4	共済費	4,564	・一般職給 4人	12,908
	7	賃金	5,242	3 職員手当等	7,054
	8	報償費	64	・扶養手当	216
	9	旅費	100	・通勤手当	371
	11	需用費	280	・住居手当	306
	12	役務費	143	・時間外勤務手当	1,700
	19	負担金補助及び交付金	2,849	・期末手当	2,952
				・勤勉手当	1,509
				4 共済費	3,873
				・共済組合負担金	3,852
				・公務員災害補償負担金	21
				19 負担金補助及び交付金	2,776
				・負担金	2,776
				退職手当負担金	2,776
				◎包括的支援・任意事業一般経費	6,593
				4 共済費	691
				・臨時職員社会保険料	691
				7 賃金	5,242
				8 報償費	64
				・報償金	64
				9 旅費	100
				・普通旅費	100
				11 需用費	280
				・消耗品費	90
				・燃料費	106
				・食糧費	14
				・印刷製本費	17
				・修繕料	53
				12 役務費	143
				・通信運搬費	72
				郵便料	72
				・自動車損害保険料	34
				・保険料	37
				傷害保険料	37
				19 負担金補助及び交付金	73
				・負担金	73
				地域包括支援センター職員研修負担金	60
				その他負担金	13
7,510					

(款) 6 諸支出金 (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
	1	償還金及び還付加算金	7,510	7,700	△190			
	1	第1号被保険者還付加算金	1,010	1,200	△190			
	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			

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分 金 額		
一般財源				
7,510				
1,010	23 償還金 利子及び 割引料	1,010	◎第1号被 保険者還 付加算金 23 償還 金利子及 び割引料 ・還付金 ・還付加 算金	1,010 1,010 1,000 10
6,500	23 償還金 利子及び 割引料	6,500	◎償還金 23 償還 金利子及 び割引料 ・償還金	6,500 6,500 6,500
1				
1				
1	23 償還金 利子及び 割引料	1	◎利子償 還 23 償還 金利子及 び割引料 ・償還金 一時借入 金利子	1 1 1 1
10,000				
10,000				
10,000				