

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		699,599
	1 介護保険料	699,599
2 国庫支出金		753,140
	1 国庫負担金	563,771
	2 国庫補助金	189,369
3 支払基金交付金		926,741
	1 支払基金交付金	926,741
4 県支出金		480,540
	1 県負担金	464,990
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	15,549
5 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
6 繰入金		434,592
	1 一般会計繰入金	424,592
	2 基金繰入金	10,000
7 繰越金		22,292
	1 繰越金	22,292
8 諸収入		370
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	367
歳 入 合 計		3,317,294

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,891
	1 総務管理費	13,366
	2 徴収費	4,288
	3 介護認定審査会費	27,237
2 保険給付費		3,165,419
	1 介護サービス等諸費	2,832,128
	2 介護予防サービス等諸費	136,949
	3 高額介護サービス等費	48,780
	4 高額医療合算介護サービス等費	9,566
	5 特定入所者介護サービス等費	133,986
	6 審査支払手数料	4,010
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		89,452
	1 介護予防事業費	30,430
	2 包括的支援事業費・任意事業費	59,022
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		3,317,294

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	699,599	661,010	38,589
2 国庫支出金	753,140	740,805	12,335
3 支払基金交付金	926,741	914,329	12,412
4 県支出金	480,540	475,442	5,098
5 財産収入	20	20	0
6 繰入金	434,592	411,416	23,176
7 繰越金	22,292	61,667	△39,375
8 諸収入	370	356	14
歳 入 合 計	3,317,294	3,265,045	52,249

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	44,891	37,761	7,130
2 保険給付費	3,165,419	3,124,090	41,329
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	20	20	0
5 地域支援事業費	89,452	85,662	3,790
6 諸支出金	7,510	7,510	0
7 公債費	1	1	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	3,317,294	3,265,045	52,249

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	699,599	661,010	38,589
	1		介護保険料	699,599	661,010	38,589
		1	第1号被保険者保険料	699,599	661,010	38,589
2			国庫支出金	753,140	740,805	12,335
	1		国庫負担金	563,771	554,793	8,978
		1	介護給付費負担金	563,771	554,793	8,978
	2		国庫補助金	189,369	186,012	3,357
		1	調整交付金	158,271	156,204	2,067
		2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,560	7,191	369
		3	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	23,538	22,617	921
3			支払基金交付金	926,741	914,329	12,412
	1		支払基金交付金	926,741	914,329	12,412
		1	介護給付費交付金	917,972	905,987	11,985
		2	地域支援事業支援交付金	8,769	8,342	427
4			県支出金	480,540	475,442	5,098
	1		県負担金	464,990	460,538	4,452
		1	介護給付費負担金	464,990	460,538	4,452
	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	15,549	14,903	646
		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,780	3,595	185
		2	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	11,769	11,308	461
5			財産収入	20	20	0
	1		財産運用収入	20	20	0
		1	利子及び配当金	20	20	0
6			繰入金	434,592	411,416	23,176

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度賦課分	697,597	・現年度賦課分 697,597
2	滞納繰越分	2,002	・滞納繰越分 2,002
1	現年度分	563,770	・現年度分介護給付費負担金 563,770
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	158,271	・普通調整交付金 158,271
1	現年度分	7,560	・現年度分地域支援事業交付金（介護予防） 7,560
1	現年度分	23,538	・現年度分地域支援事業交付金（包括・任意） 23,538
1	現年度分	917,971	・現年度分介護給付費交付金 917,971
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分	8,769	・現年度分地域支援事業支援交付金 8,769
1	現年度分	464,989	・現年度分介護給付費県負担金 464,989
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	3,780	・現年度分地域支援事業県交付金（介護予防） 3,780
1	現年度分	11,769	・現年度分地域支援事業交付金（包括・任意） 11,769
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	424,592	411,415	13,177
		1	介護給付費繰入金	395,677	390,512	5,165
		2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,780	3,595	185
		3	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	11,769	11,308	461
		4	事務費繰入金	13,366	6,000	7,366
	2		基金繰入金	10,000	1	9,999
		1	給付準備基金繰入金	10,000	1	9,999
	7		繰越金	22,292	61,667	△39,375
		1	繰越金	22,292	61,667	△39,375
		1	繰越金	22,292	61,667	△39,375
	8		諸収入	370	356	14
		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	367	353	14
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返納金	1	1	0
		3	雑入	365	351	14

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	395,676	・ 現年度分介護給付費繰入金	395,676
2 過年度分	1	・ 過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分	3,780	・ 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防）	3,780
1 現年度分	11,769	・ 現年度分地域支援事業繰入金（包括・任意）	11,769
1 事務費繰入金	13,366	・ 事務費繰入金	13,366
1 給付準備基金繰入金	10,000	・ 給付準備基金繰入金	10,000
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	15,792	・ 前年度繰越金	15,792
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	365	・ 地域支援事業費負担金 ・ 雑入	190 175

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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	総務費		44,891	37,761	7,130			
	1	総務管理費	13,366	9,538	3,828			
		1 一般管理費	13,366	9,538	3,828			
2	徴収費		4,288	3,342	946			
	1	賦課徴収費	4,288	3,342	946			

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
44,891				
13,366				
13,366	1	報酬	106	◎一般管理事業 13,366
	8	報償費	128	1 報酬 106
	9	旅費	13	・介護保険運営協議会委員報酬 15人 106
	11	需用費	4,210	8 報償費 128
	12	役務費	968	・報償金 128
	13	委託料	4,516	9 旅費 13
	14	使用料及び 賃借料	3,123	・普通旅費 13
	18	備品購入費	302	11 需用費 4,210
				・消耗品費 3,964
				・食糧費 6
				・印刷製本費 230
				・修繕料 10
				12 役務費 968
				・通信運搬費 771
				郵便料 770
				運搬料 1
				・手数料 197
				第三者行為求償事務手数料 92
				介護給付費適正化システム導入手数料 105
				13 委託料 4,516
				・電算処理委託料 4,043
				・介護給付費適正化システム保守業務委託料 473
				14 使用料及び賃借料 3,123
				・使用料 129
				電話回線使用料 129
				・賃借料 2,994
				介護保険システム機器借上料 2,994
				18 備品購入費 302
				・庁用器具費 302
4,288				
4,288	9	旅費	5	◎賦課事業 3,757
	11	需用費	1,561	9 旅費 5
	12	役務費	2,412	・普通旅費 5
	13	委託料	310	11 需用費 1,399
				・消耗品費 10
				・印刷製本費 1,389
				12 役務費 2,043
				・通信運搬費 1,958
				郵便料 1,958
				・手数料 85
				口座振替手数料 22
				特別徴収情報経由事務手数料 63
				13 委託料 310

(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	27,237	24,881	2,356			
		1 介護認定審査会費	6,946	5,988	958			
		2 介護認定調査費	20,291	18,893	1,398			

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分金額		
			・電算処理委託料	310
			◎徴収事業	531
			11 需用費	162
			・消耗品費	22
			・印刷製本費	140
			12 役務費	369
			・通信運搬費	368
			郵便料	368
			・手数料	1
			預貯金等調査手数料	1
27,237				
6,946	1 報酬	6,435	◎介護認定審査会事業	6,946
			1 報酬	6,435
	11 需用費	476	・認定審査会委員報酬 20人	6,435
			11 需用費	476
			・消耗品費	264
			・食糧費	43
			・印刷製本費	169
	13 委託料	35	13 委託料	35
			・介護認定審査会委員研修委託料	35
20,291	7 賃金	8,038	◎介護認定調査事業	20,291
			7 賃金	8,038
	11 需用費	457	11 需用費	457
			・消耗品費	3
			・燃料費	273
			・修繕料	181
	12 役務費	11,423	12 役務費	11,423
			・通信運搬費	599
			郵便料	599
			・手数料	10,530
			医師意見書手数料	10,500
			車検手数料	21
			公用車法定点検手数料	9
			・自動車損害保険料	106
			・保険料	188
			傷害保険料	188
			13 委託料	357
			・訪問調査委託料	357
	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	15	27 公課費	15
			・自動車重量税	15

(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
2		保険給付費	3,165,419	3,124,090	41,329	1,187,033		1,323,649
	1	介護サービス等諸費	2,832,128	2,796,997	35,131	1,062,049		1,185,334
		1 介護サービス等給付費	2,832,128	2,796,997	35,131	1,062,049		1,185,334
						(国) 普通調整交付金		141,606
						(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		502,812
						(県) 過年度分介護給付費県負担金		1
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		417,628
						(県) 財政安定化基金交付金		1
						(繰) 給付準備基金繰入金		10,000
						(繰) 過年度分介護給付費繰入金		1
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		354,015
						(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		821,317
2		介護予防サービス等諸費	136,949	127,960	8,989	51,356		56,834
	1	介護予防サービス等諸費	136,949	127,960	8,989	51,356		56,834
						(国) 現年度分介護給付費負担金		27,362
						(国) 普通調整交付金		6,848
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		17,146
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		17,119
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		39,715
3		高額介護サービス等費	48,780	47,436	1,344	18,293		20,243
	1	高額介護サービス等費	48,780	47,436	1,344	18,293		20,243
						(国) 普通調整交付金		2,439
						(国) 現年度分介護給付費負担金		9,756
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		6,098
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		6,097
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		14,146

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分 金 額		
一般財源				
654,737				
584,745				
584,745	19 負担金補助 及び交付金	2,832,128	◎介護サービス等給付費 19 負担金補助及び交付金 ・負担金 居宅介護サービス給付費 特定施設入居者生活介護サービス給付費 19,260 特例居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	2,832,128 2,832,128 2,832,128 1,216,708 19,260 10 181,755 10 1,252,979 10 3,404 17,582 140,400 10
28,759				
28,759	19 負担金補助 及び交付金	136,949	◎介護予防サービス等給付費 19 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防サービス給付費 介護予防特定施設入所者生活介護サービス給付 費 特例介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	136,949 136,949 136,949 113,818 557 10 1,832 10 869 4,763 15,080 10
10,244				
10,244	19 負担金補助 及び交付金	48,780	◎高額介護サービス等費 19 負担金補助及び交付金 ・負担金 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	48,780 48,780 48,780 48,735 45

(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
	4	高額医療合算介護サービス等費	9,566	9,223	343	3,587		3,970
	1	高額医療合算介護サービス等費	9,566	9,223	343	3,587		3,970
						(国) 現年度分介護給付費負担金	1,913	
						(国) 普通調整交付金	478	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	1,196	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	1,196	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	2,774	
	5	特定入所者介護サービス等費	133,986	138,573	△4,587	50,244		55,604
	1	特定入所者介護サービス等費	133,986	138,573	△4,587	50,244		55,604
						(国) 現年度分介護給付費負担金	21,125	
						(国) 普通調整交付金	6,699	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	22,420	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	16,748	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	38,856	
	6	審査支払手数料	4,010	3,901	109	1,504		1,664
	1	審査支払手数料	4,010	3,901	109	1,504		1,664
						(国) 普通調整交付金	201	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	802	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	501	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	501	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	1,163	
	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	20	0			20
	1	基金積立金	20	20	0			20
	1	給付準備基金積立金	20	20	0			20
						(財) 介護給付費準備基金利子	20	

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
2,009				
2,009	19 負担金補助 及び交付金	9,566	◎高額医療合算介護サービス等費 19 負担金補助及び交付金 ・負担金 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	9,566 9,566 9,566 9,527 39
28,138				
28,138	19 負担金補助 及び交付金	133,986	◎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	133,986 133,986 133,986 133,724 10 242 10
842				
842	19 負担金補助 及び交付金	4,010	◎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	4,010 4,010 4,010 4,010
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

(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
5		地域支援事業費	89,452	85,662	3,790	46,647		24,683
	1	介護予防事業費	30,430	28,943	1,487	11,340		12,739
		1 介護予防事業費	30,430	28,943	1,487	11,340		12,739
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護 予防) 7,560		
						(県) 現年度分地域支援事業県交付金 (介 護予防) 3,780		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護 予防) 3,780		
						(諸) 地域支援事業費負担金 190		
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 8,769		
	2	包括的支援事業費 ・任意事業費	59,022	56,719	2,303	35,307		11,944
		1 包括的支援事業 費	13,341	12,631	710	8,004		2,668
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意) 5,336		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意) 2,668		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括 ・任意) 2,668		
		2 任意事業費	11,807	10,884	923	6,979		2,501
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意) 4,653		

(単位：千円)

訳	節		説明	
一般財源	区	分金額		
18,122				
6,351				
6,351	7 貸金	1,243	◎二次予防事業	10,821
			7 貸金	1,104
	8 報償費	74	11 需用費	252
			・印刷製本費	252
	11 需用費	448	13 委託料	9,465
			・二次予防対象者把握事業委託料	9,465
	12 役務費	2,021	◎一次予防事業	17,436
			7 貸金	139
	13 委託料	26,104	8 報償費	74
			・報償金	74
	14 使用料及び 賃借料	540	11 需用費	44
			・賄材料費	44
			13 委託料	16,639
			・介護予防地域活動組織支援事業委託料	16,639
			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	2,173
			11 需用費	152
			・消耗品費	142
			・食糧費	5
			・医薬材料費	5
			12 役務費	2,021
			・通信運搬費	1,858
			郵便料	1,858
			・保険料	163
			傷害保険料	163
11,771				
2,669	13 委託料	11,662	◎包括的支援事業	13,341
			13 委託料	11,662
	14 使用料及び 賃借料	1,679	・地域包括支援事業委託料	11,662
			14 使用料及び賃借料	1,679
			・賃借料	1,679
			器具借上料	1,679
2,327	8 報償費	188	◎任意事業	11,807
			8 報償費	188
	11 需用費	62	・報償金	188
			11 需用費	62
			・消耗品費	62

(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
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) 2,326		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意) 2,326		
						(諸) 雑入 175		
		3 包括的支援・任意事業総務費	33,874	33,204	670	20,324		6,775
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) 13,549		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) 6,775		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意) 6,775		

(単位：千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
	12 役務費	500	12 役務費	500
			・通信運搬費	330
	13 委託料	133	郵便料	330
			・手数料	170
	20 扶助費	10,924	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	10,924
			・徘徊高齢者家族支援サービス費	58
			・家族介護用品支給費	1,707
			・生活管理指導短期宿泊費	1,279
			・家族介護慰労金支給費	7,880
6,775	2 給料	12,820	◎職員人件費（包括支援・任意事業総務費）	27,354
			2 給料	12,820
	3 職員手当等	7,749	・一般職給 4人	12,820
			3 職員手当等	7,749
	4 共済費	4,696	・扶養手当	276
			・通勤手当	425
	7 賃金	5,141	・住居手当	955
			・時間外勤務手当	1,700
	8 報償費	64	・期末手当	2,912
			・勤勉手当	1,481
	9 旅費	100	4 共済費	4,028
			・共済組合負担金	4,006
	11 需用費	314	・公務員災害補償負担金	22
			19 負担金補助及び交付金	2,757
	12 役務費	160	・負担金	2,757
			退職手当負担金	2,757
	19 負担金補助及び交付金	2,830	◎包括的支援・任意事業一般経費	6,520
			4 共済費	668
			・臨時職員社会保険料	668
			7 賃金	5,141
			8 報償費	64
			・報償金	64
			9 旅費	100
			・普通旅費	100
			11 需用費	314
			・消耗品費	90
			・燃料費	109
			・食糧費	14
			・印刷製本費	17
			・修繕料	84
			12 役務費	160
			・通信運搬費	72

(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
6	諸支出金	7,510	7,510	0			
1	償還金及び還付加算金	7,510	7,510	0			
1	第1号被保険者還付加算金	1,010	1,010	0			
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			郵便料	72
			・手数料	11
			車検手数料	11
			・自動車損害保険料	40
			・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				
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	1,010
			23 償還金利子及び割引料	1,010
			・還付金	1,000
			・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				