

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		737,466
	1 介護保険料	737,466
2 国庫支出金		798,627
	1 国庫負担金	598,625
	2 国庫補助金	200,002
3 支払基金交付金		979,343
	1 支払基金交付金	979,343
4 県支出金		504,542
	1 県負担金	488,137
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	16,404
5 財産収入		71
	1 財産運用収入	71
6 繰入金		482,992
	1 一般会計繰入金	467,170
	2 基金繰入金	15,822
7 繰越金		2,356
	1 繰越金	2,356
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		3,505,767

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		44,002
	1 総務管理費	15,219
	2 徴収費	4,408
	3 介護認定審査会費	24,375
2 保険給付費		3,343,888
	1 介護サービス等諸費	2,998,972
	2 介護予防サービス等諸費	153,982
	3 高額介護サービス等費	51,673
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,616
	5 特定入所者介護サービス等費	128,394
	6 審査支払手数料	3,251
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		71
	1 基金積立金	71
5 地域支援事業費		94,824
	1 介護予防事業費	33,352
	2 包括的支援事業費・任意事業費	61,472
6 諸支出金		12,980
	1 償還金及び還付加算金	12,980
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		3,505,767

## 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	737,466	699,599	37,867
2 国庫支出金	798,627	753,140	45,487
3 支払基金交付金	979,343	926,741	52,602
4 県支出金	504,542	480,540	24,002
5 財産収入	71	20	51
6 繰入金	482,992	434,592	48,400
7 繰越金	2,356	22,292	△19,936
8 諸収入	370	370	0
歳 入 合 計	3,505,767	3,317,294	188,473

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 総務費	44,002	44,891	△889	0	0	0	44,002
2 保険給付費	3,343,888	3,165,419	178,469	1,253,957	0	1,403,535	686,396
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	71	20	51	0	0	71	0
5 地域支援事業費	94,824	89,452	5,372	49,212	0	26,385	19,227
6 諸支出金	12,980	7,510	5,470	0	0	0	12,980
7 公債費	1	1	0	0	0	0	1
8 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	3,505,767	3,317,294	188,473	1,303,169	0	1,429,991	772,607

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(単位: 千円)

款	項	目	目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
1	介護保険料			737,466	699,599	37,867			
1	介護保険料			737,466	699,599	37,867			
	1	第1号被保険者保険料		737,466	699,599	37,867	1 現年度賦課分	735,464	・ 現年度賦課分 735,464
							2 滞納繰越分	2,002	・ 滞納繰越分 2,002
2	国庫支出金			798,627	753,140	45,487			
1	国庫負担金			598,625	563,771	34,854			
	1	介護給付費負担金		598,625	563,771	34,854	1 現年度分	598,624	・ 現年度分介護給付費負担金 598,624
							2 過年度分	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
2	国庫補助金			200,002	189,369	10,633			
1	調整交付金			167,194	158,271	8,923	1 普通調整交付金	167,194	・ 普通調整交付金 167,194
	2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)		8,290	7,560	730	1 現年度分	8,290	・ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防) 8,290
	3	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)		24,518	23,538	980	1 現年度分	24,518	・ 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) 24,518
3	支払基金交付金			979,343	926,741	52,602			
1	支払基金交付金			979,343	926,741	52,602			
	1	介護給付費交付金		969,727	917,972	51,755	1 現年度分	969,726	・ 現年度分介護給付費交付金 969,726
							2 過年度分	1	・ 過年度分介護給付費交付金 1
	2	地域支援事業支援交付金		9,616	8,769	847	1 現年度分	9,616	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 9,616
4	県支出金			504,542	480,540	24,002			
1	県負担金			488,137	464,990	23,147			
	1	介護給付費負担金		488,137	464,990	23,147	1 現年度分	488,136	・ 現年度分介護給付費県負担金 488,136
							2 過年度分	1	・ 過年度分介護給付費県負担金 1
2	財政安定化基金支出金			1	1	0			
	1	交付金		1	1	0	1 交付金	1	・ 財政安定化基金交付金 1
3	県補助金			16,404	15,549	855			
	1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)		4,145	3,780	365	1 現年度分	4,145	・ 現年度分地域支援事業県交付金 (介護予防) 4,145
	2	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)		12,259	11,769	490	1 現年度分	12,259	・ 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意) 12,259
5	財産収入			71	20	51			
1	財産運用収入			71	20	51			
	1	利子及び配当金		71	20	51	1 介護給付費準備基金利子	71	・ 介護給付費準備基金利子 71
6	繰入金			482,992	434,592	48,400			

## (款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	節		説明
							区分	金額	
	1		一般会計繰入金	467,170	424,592	42,578			
	1		介護給付費繰入金	417,986	395,677	22,309	1 現年度分	417,985	・現年度分介護給付費繰入金 417,985
							2 過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金 1
	2		地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,145	3,780	365	1 現年度分	4,145	・現年度分地域支援事業繰入金(介護予防) 4,145
	3		地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	12,259	11,769	490	1 現年度分	12,259	・現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意) 12,259
	4		事務費繰入金	32,780	13,366	19,414	1 事務費繰入金	32,780	・事務費繰入金 32,780
	2		基金繰入金	15,822	10,000	5,822			
	1		給付準備基金繰入金	15,822	10,000	5,822	1 給付準備基金繰入金	15,822	・給付準備基金繰入金 15,822
	7		繰越金	2,356	22,292	△19,936			
	1		繰越金	2,356	22,292	△19,936			
	1		繰越金	2,356	22,292	△19,936	1 介護給付費交付金繰越金	1	・介護給付費交付金繰越金 1
							2 その他繰越金	2,355	・前年度繰越金 2,355
	8		諸収入	370	370	0			
	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	1 第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金 1
	2		第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金 1
	2		市預金利子	1	1	0			
	1		市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	・市預金利子 1
	3		雑入	367	367	0			
	1		第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者納付金 1
	2		返納金	1	1	0	1 返納金	1	・返納金 1
	3		雑入	365	365	0	1 雑入	365	・地域支援事業費負担金 190 ・雑入 175

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			一 般 財 源	節		説 明
					特 定 財 源				区	分 金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1	総務費	44,002	44,891	△889				44,002			
1	総務管理費	15,219	13,366	1,853				15,219			
	1 一般管理費	15,219	13,366	1,853				15,219	1 報酬	106	◎一般管理事業 1 報酬 106
									8 報償費	381	・介護保険運営協議会委員報酬 15人 106 8 報償費 381
									9 旅費	14	・報償金 381 9 旅費 14
									11 需用費	1,102	・普通旅費 14 11 需用費 1,102
									12 役務費	910	・消耗品費 837 ・食糧費 13
									13 委託料	9,644	・印刷製本費 251 ・修繕料 1
									14 使用料及び 賃借料	3,062	12 役務費 910 ・通信運搬費 818 郵便料 817 運搬料 1 ・手数料 92 第三者行為求償事務手数料 92
											13 委託料 9,644 ・電算処理委託料 4,158 ・介護保険事業計画策定委託料 5,000 ・介護給付費適正化システム保守業務委託料 486
											14 使用料及び賃借料 3,062 ・使用料 68 電話回線使用料 68 ・賃借料 2,994 介護保険システム機器借上料 2,994
2	徴収費	4,408	4,288	120				4,408			
	1 賦課徴収費	4,408	4,288	120				4,408	9 旅費	5	◎賦課事業 9 旅費 5
									11 需用費	1,354	・普通旅費 5 11 需用費 1,316
									12 役務費	2,670	・消耗品費 5 ・印刷製本費 1,311
									13 委託料	379	12 役務費 2,291 ・通信運搬費 2,205 郵便料 2,205 ・手数料 86 口座振替手数料 23 特別徴収情報經由事務手数料 63
											13 委託料 379 ・電算処理委託料 379
											◎徴収事業 417

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(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			訳	節		説明		
						特定財源				一般財源	区		分	金額
						国県支出金	地方債	その他						
												11 需用費 38 ・ 消耗品費 23 ・ 印刷製本費 15 12 役務費 379 ・ 通信運搬費 378 郵便料 378 ・ 手数料 1 預貯金等調査手数料 1		
	3	介護認定審査会費	24,375	27,237	△2,862				24,375					
	1	介護認定審査会費	6,022	6,946	△924				6,022	1 報酬	5,720	◎介護認定審査会事業 6,022 1 報酬 5,720 ・ 認定審査会委員報酬 20人 5,720		
										11 需用費	302	11 需用費 302 ・ 消耗品費 216 ・ 食糧費 39 ・ 印刷製本費 47		
	2	介護認定調査費	18,353	20,291	△1,938				18,353	7 賃金	7,187	◎介護認定調査事業 18,353 7 賃金 7,187		
										11 需用費	387	11 需用費 387 ・ 消耗品費 2		
										12 役務費	10,509	・ 燃料費 243 ・ 修繕料 142		
										13 委託料	261	12 役務費 10,509 ・ 通信運搬費 547 郵便料 547		
										14 使用料及び賃借料	1	・ 手数料 9,616 医師意見書手数料 9,587 車検手数料 11 公用車法定点検手数料 18		
										27 公課費	8	・ 自動車損害保険料 78 ・ 保険料 268 傷害保険料 268		
												13 委託料 261 ・ 訪問調査委託料 261		
												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 ・ 自動車重量税 8		
	2	保険給付費	3,343,888	3,165,419	178,469	1,253,957		1,403,535	686,396					
	1	介護サービス等諸費	2,998,972	2,832,128	166,844	1,124,615		1,260,396	613,961					

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(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			一般財源	区	節	説明		
					特定財源							金額	
					国県支出金	地方債	その他						
1	介護サービス等給付費	2,998,972	2,832,128	166,844	1,124,615		1,260,396	613,961	19	負担金補助及び交付金	2,998,972	◎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 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	2,998,972 2,998,972 2,998,972 1,300,006 63,717 10 233,903 10 1,230,217 10 3,933 9,740 157,416 10
2	介護予防サービス等諸費	153,982	136,949	17,033	57,742		63,903	32,337					
1	介護予防サービス等諸費	153,982	136,949	17,033	57,742		63,903	32,337	19	負担金補助及び交付金	153,982	◎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	153,982 153,982 153,982 128,219 2,578 10 1,313 10 616 5,307 15,919 10
3	高額介護サービス等費	51,673	48,780	2,893	19,378		21,444	10,851					
1	高額介護サービス等費	51,673	48,780	2,893	19,378		21,444	10,851	19	負担金補助及び交付金	51,673	◎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	51,673 51,673 51,673 51,630 43
4	高額医療合算介護サービス等費	7,616	9,566	△1,950	2,856		3,160	1,600					



(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			一般財源	区	節	金額	説明	
						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	7,616	9,566	△1,950	2,856		3,160	1,600	19	負担金補助及び交付金	7,616	◎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	7,616 7,616 7,616 7,613 3
	5	特定入所者介護サービス等費	128,394	133,986	△5,592	48,148		53,283	26,963					
	1	特定入所者介護サービス等費	128,394	133,986	△5,592	48,148		53,283	26,963	19	負担金補助及び交付金	128,394	◎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	128,394 128,394 128,394 128,123 10 251 10
	6	審査支払手数料	3,251	4,010	△759	1,218		1,349	684					
	1	審査支払手数料	3,251	4,010	△759	1,218		1,349	684	19	負担金補助及び交付金	3,251	◎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	3,251 3,251 3,251 3,251
	3	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1					
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1					
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				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
	4	基金積立金	71	20	51			71						
	1	基金積立金	71	20	51			71						
	1	給付準備基金積立金	71	20	51			71		25	積立金	71	◎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	71 71 71
						(財) 介護給付費準備基金利子		71						
	5	地域支援事業費	94,824	89,452	5,372	49,212		26,385	19,227					

(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			訳	節		説明	
						特定財源				一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他					
	1	介護予防事業費	33,352	30,430	2,922	12,435		13,951	6,966				
	1	介護予防事業費	33,352	30,430	2,922	12,435		13,951	6,966	7 賃金	1,401	◎二次予防事業 11 賃金 11 需用費 ・印刷製本費 13 委託料 ・二次予防対象者把握事業委託料	11,387 1,130 260 260 9,997 9,997
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護 予防)		8,290		8 報償費	106	11 需用費 ・報償金	260 106
						(県) 現年度分地域支援事業県交付金 (介護 予防)		4,145		11 需用費	451	13 委託料 ・二次予防対象者把握事業委託料	9,997 9,997
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護 予防)		4,145		12 役務費	2,043	◎一次予防事業 7 賃金	19,764 271
						(諸) 地域支援事業費負担金		190		13 委託料	28,811	8 報償費 ・報償金	106 106
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金		9,616		14 使用料及び 賃借料	540	11 需用費 ・賄材料費 13 委託料 ・介護予防地域活動組織支援事業委託料	33 33 18,814 18,814
												14 使用料及び賃借料 ・賃借料 会場借上料	540 540 540
												◎介護予防一般経費	2,201
												11 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・医薬材料費	158 152 3 3
												12 役務費 ・通信運搬費 郵便料 ・保険料 傷害保険料	2,043 1,905 1,905 138 138
	2	包括的支援事業費 ・任意事業費	61,472	59,022	2,450	36,777		12,434	12,261				
	1	包括的支援事業費	13,341	13,341	0	8,004		2,668	2,669	13 委託料	11,662	◎包括的支援事業 13 委託料	13,341 11,662
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意)		5,336		14 使用料及び 賃借料	1,679	・地域包括支援事業委託料 14 使用料及び賃借料 ・賃借料 器具借上料	11,662 1,679 1,679 1,679
						(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	11,626	11,807	△181	6,870		2,465	2,291	8 報償費	238	◎任意事業 8 報償費 ・報償金	11,626 238 238
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意)		4,580		11 需用費	72	11 需用費 ・消耗品費	72 72
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括 ・任意)		2,290		12 役務費	508	12 役務費	72 508

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業費・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			一般財源	節		説明
					特定財源				区	分金額	
					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 (包括・任意)	2,290			13 委託料	133	・通信運搬費 338 郵便料 338
					(諸) 雑入	175			20 扶助費	10,675	・手数料 170 鑑定手数料 150 その他手数料 20
									13 委託料	133	13 委託料 133 ・家族介護者交流事業委託料 133
									20 扶助費	10,675	20 扶助費 10,675 ・徘徊高齢者家族支援サービス費 60 ・家族介護用品支給費 1,756 ・生活管理指導短期宿泊費 1,279 ・家族介護慰労金支給費 7,580
3 包括の支援・任意事業総務費		36,505	33,874	2,631	21,903		7,301	7,301	2 給料	14,348	◎職員人件費 (包括支援・任意事業総務費) 29,789 2 給料 14,348 ・一般職給 4人 14,348
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意)	14,602			3 職員手当等	7,925	3 職員手当等 7,925 ・扶養手当 276
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括・任意)	7,301			4 共済費	5,202	・通勤手当 454 ・住居手当 630
					(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括・任意)	7,301			7 賃金	5,242	・管理職手当 360 ・時間外勤務手当 1,200
									8 報償費	64	・期末手当 3,315 ・勤勉手当 1,690
									9 旅費	100	4 共済費 4,503 ・共済組合負担金 4,479
									11 需用費	378	・公務員災害補償負担金 24
									12 役務費	160	19 負担金補助及び交付金 3,013 ・負担金 3,013 退職手当負担金 3,013
									19 負担金補助及び交付金	3,086	◎包括の支援・任意事業一般経費 6,716 4 共済費 699 ・臨時職員社会保険料 699
											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 378 ・消耗品費 90 ・燃料費 203 ・食糧費 13 ・印刷製本費 18 ・修繕料 54
											12 役務費 160 ・通信運搬費 74

(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			一般財源	節		説明	
					特定財源				区	分		金額
					国県支出金	地方債	その他					
											郵便料 74 ・手数料 9 車検手数料 9 ・自動車損害保険料 17 ・保険料 60 傷害保険料 60 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	
6	諸支出金	12,980	7,510	5,470				12,980				
1	償還金及び還付加算金	12,980	7,510	5,470				12,980				
1	第1号被保険者還付金及び還付加算金	1,605	1,010	595				1,605	23 償還金利子及び割引料	1,605	◎第1号被保険者還付金及び還付加算金 1,605 23 償還金利子及び割引料 1,605 ・還付金 1,595 ・還付加算金 10	
2	償還金	11,375	6,500	4,875				11,375	23 償還金利子及び割引料	11,375	◎償還金 11,375 23 償還金利子及び割引料 11,375 ・償還金 11,375	
7	公債費	1	1	0				1				
1	公債費	1	1	0				1				
1	利子	1	1	0				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	
8	予備費	10,000	10,000	0				10,000				
1	予備費	10,000	10,000	0				10,000				
1	予備費	10,000	10,000	0				10,000				