

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

介護 (単位:千円)

款	項	金額
1. 保険料		404,493
	1. 介護保険料	404,493
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		560,088
	1. 国庫負担金	384,277
	2. 国庫補助金	175,811
4. 支払基金交付金		618,101
	1. 支払基金交付金	618,101
5. 県支出金		309,552
	1. 県負担金	299,015
	2. 県補助金	10,537
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		326,147
	1. 一般会計繰入金	313,654
	2. 財政安定化基金繰入金	12,493
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		2,057
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	2,055
歳入	合計	2,220,441

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		70,512
	1. 総務管理費	63,749
	2. 徴収費	698
	3. 介護認定審査会費	5,950
	4. 計画策定委員会費	96
	5. 包括支援センター運営協議会費	19
2. 保険給付費		2,103,125
	1. 介護サービス等諸費	1,901,577
	2. 介護予防サービス等諸費	92,978
	3. その他諸費	3,300
	4. 高額介護サービス等費	41,920
	5. 特定入所者介護サービス等費	63,350
3. 地域支援事業費		35,141
	1. 介護予防事業費	30,730
	2. 包括的支援事業・任意事業費	4,411
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 公債費		11,257
	1. 公債費	11,257
6. 諸支出金		402
	1. 償還金及び還付加算金	401
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3
	1. 予備費	3

介 護 (単位：千円)

歳 出 合 計	2,220,441
---------	-----------

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

介護 (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	404,493	390,606	13,887
2. 使用料及び手数料	1	10	△9
3. 国庫支出金	560,088	571,064	△10,976
4. 支払基金交付金	618,101	615,030	3,071
5. 県支出金	309,552	308,380	1,172
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	326,147	318,524	7,623
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2,057	2,048	9
歳入合計	2,220,441	2,205,664	14,777

(歳出) 介護 (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	70,512	67,436	3,076	18,304		52,208	
2. 保険給付費	2,103,125	2,095,780	7,345	838,026		1,265,099	
3. 地域支援事業費	35,141	30,785	4,356	13,308		21,833	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 公債費	11,257	11,257	0			11,257	
6. 諸支出金	402	402	0			402	
7. 予備費	3	3	0				3
歳出合計	2,220,441	2,205,664	14,777	869,638		1,350,800	3

## 2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

介 護 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	404,493	390,606	13,887	1. 現年度分特別徴収保険料	377,397	現年度分特別徴収保険料 377,397
				2. 現年度分普通徴収保険料	25,302	現年度分普通徴収保険料 25,302
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,794	滞納繰越分普通徴収保険料 1,794
計	404,493	390,606	13,887			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	10	△9	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	10	△9			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	384,277	382,674	1,603	1. 現年度分	384,276	介護給付費負担金 384,276
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	384,277	382,674	1,603			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	154,736	168,015	△13,279	1. 現年度分	154,736	調整交付金 154,736
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,238	6,456	782	1. 現年度分	7,238	介護予防事業交付金 7,238

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

介 護 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	13,837	13,919	△82	1. 現年度分	13,837	包括の支援事業・任意事業交付金 13,837
計	175,811	188,390	△12,579			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	609,704	607,542	2,162	1. 現年度分	609,703	介護給付費交付金 609,703
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業交付金	8,397	7,488	909	1. 現年度分	8,397	地域支援事業交付金 8,397
計	618,101	615,030	3,071			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	299,015	298,193	822	1. 現年度分	299,014	介護給付費負担金 299,014
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	299,015	298,193	822			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,620	3,227	393	1. 現年度分	3,620	介護予防事業交付金 3,620
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	6,917	6,960	△43	1. 現年度分	6,917	包括の支援事業・任意事業交付金 6,917
計	10,537	10,187	350			

## (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

介 護 (単位:千円)

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1
計	1	1	0				

## (款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	262,804	261,873	931	1. 現年度分	262,804	介護給付費繰入金	262,804
2. その他一般会計繰入金	40,313	35,916	4,397	1. 職員給与費等繰入金	15,623	職員給与費繰入金	15,623
				2. 事務費繰入金	24,690	事務費繰入金	24,690
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,620	3,227	393	1. 現年度分	3,620	介護予防事業繰入金	3,620
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,917	6,960	△43	1. 現年度分	6,917	包括的支援事業・任意事業繰入金	6,917
計	313,654	307,976	5,678				

## (款) 7. 繰入金 (項) 2. 財政安定化基金繰入金

1. 財政安定化基金繰入金	12,493	10,548	1,945	1. 財政安定化基金繰入金	12,493	財政安定化基金繰入金	12,493
計	12,493	10,548	1,945				

## (款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				



(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

介 護 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
3. 雑入	2,053	2,044	9	1. 雑入	2,053	雑入
計	2,055	2,046	9			

### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (単位:千円)

目	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. 一般管理費	24,559	23,056	1,503			24,559		2. 給料	7,897	一般職(2人)	7,897
								3. 職員手当等	5,451	扶養手当	156
										通勤手当	102
										時間外勤務手当	158
										児童手当	300
										期末手当	1,875
										勤勉手当	956
										住居手当	324
										退職手当組合負担金	1,580
								4. 共済費	2,275	共済組合負担金	2,235
										互助会納付金	26
										公務災害補償負担金	14
								7. 賃金	7,223	臨時職員	7,223
								11. 需用費	241	消耗品費	174
										印刷製本費	67
								12. 役務費	315	通信運搬費	315
								13. 委託料	1,142	介護保険システム保守委託料	1,142
								14. 使用料及び賃借料	15	賃借料	15
2. 連合会負担金	5,220	5,586	△366			5,220		12. 役務費	220	手数料	220

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (単位:千円)

目	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					
								19. 負担金、補助及び交付金	5,000	国保連合会負担金	5,000
3. 包括支援センター運営費	33,970	32,326	1,644	18,304		15,666		2. 給料	13,770	一般職(4人)	13,770
								3. 職員手当等	8,737	扶養手当	312
										通勤手当	172
										時間外勤務手当	276
										児童手当	440
										期末手当	3,171
										勤勉手当	1,612
										退職手当組合負担金	2,754
4. 共済費	3,943	共済組合負担金	3,876								
		互助会納付金	44								
		公務災害補償負担金	23								
7. 賃金	4,820	臨時職員	4,820								
8. 報償費	96	報償金	96								
9. 旅費	251	普通旅費	251								
11. 需用費	617	消耗品費	256								
		燃料費	346								
		修繕料	15								

介 護 (単位：千円)

								12. 役務費	342	通信運搬費	239
										手数料	35
										自動車保険料	68
								13. 委託料	90	印刷機保守料委託料	90
								14. 使用料及び賃借料	1,246	賃借料	1,246
								19. 負担金、補助及び交付金	49	研修会負担金	49
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
計	63,749	60,968	2,781	18,304			45,445				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	696	696	0				696			11. 需用費	126	消耗品費	9
												印刷製本費	117
										12. 役務費	570	通信運搬費	570
2. 滞納処分費	2	2	0				2			11. 需用費	1	消耗品費	1
										12. 役務費	1	通信運搬費	1
計	698	698	0				698						

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	3,911	3,640	271				3,911			13. 委託料	232	認定審査会システム保守委託料	232
-------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	---------	-----	----------------	-----

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

介 護 (単位:千円)

目	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					
								19. 負担金、補助及び交付金	3,679	ふるさと広域連合負担金(認定審査会)	3,679
2. 認定調査等費	2,039	2,069	△30			2,039		11. 需用費	183	消耗品費	183
								12. 役務費	406	通信運搬費	364
										手数料	42
								13. 委託料	1,447	要介護認定調査委託料	1,447
								14. 使用料及び賃借料	3	賃借料	3
計	5,950	5,709	241			5,950					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	96	27	69			96		8. 報償費	88	報償金	88
								11. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 役務費	4	通信運搬費	4
計	96	27	69			96					

## (款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

介 護 (単位:千円)

1. 包括支援センター運営協議会費	19	34	△15			19		8. 報償費	14	報償金	14
								11. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 役務費	1	通信運搬費	1
計	19	34	△15			19					

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	1,901,577	1,896,559	5,018	757,970		1,143,607		19. 負担金、補助及び交付金	1,901,577	居宅サービス給付費	874,003
										施設サービス費	658,519
										福祉用具購入費	1,037
										住宅改修費	4,808
										サービス計画費	83,710
										地域密着型サービス給付費	279,500
計	1,901,577	1,896,559	5,018	757,970		1,143,607					

## (款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	92,978	93,093	△115	37,060		55,918		19. 負担金、補助及び交付金	92,978	居宅サービス給付費	79,286
										福祉用具購入費	377
										住宅改修費	2,954
										サービス計画費	9,361
										地域密着型サービス給付費	1,000
計	92,978	93,093	△115	37,060		55,918					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

介 護 (単位:千円)

目	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. 審査支払手数料	2,600	2,565	35	1,036		1,564		12. 役務費	2,600	手数料 2,600
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	700	811	△111			700		12. 役務費	700	手数料 700
計	3,300	3,376	△76	1,036		2,264				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	41,920	40,344	1,576	16,709		25,211		19. 負担金、補助及び交付金	41,920	高額介護サービス費 36,900 高額支援サービス費 20 高額医療・高額介護サービス費 5,000
計	41,920	40,344	1,576	16,709		25,211				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	63,350	62,408	942	25,251		38,099		19. 負担金、補助及び交付金	63,350	特定入所者介護サービス費 63,298 特定入所者支援サービス費 52
計	63,350	62,408	942	25,251		38,099				

## (款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

介 護 (単位: 千円)

1. 二次予防事業費	7,380	7,300	80	2,660		4,720		2. 給料	2,149	一般職(1人)	2,149
								3. 職員手当等	1,174	時間外勤務手当	43
										期末手当	461
										勤勉手当	240
										退職手当組合負担金	430
								4. 共済費	602	共済組合負担金	591
										互助会納付金	7
公務災害補償負担金	4										
11. 需用費	40	消耗品費	40								
12. 役務費	9	通信運搬費	9								
13. 委託料	3,406	生活機能評価事業委託料	34								
		パワーリハビリ事業委託料	3,372								
2. 一次予防事業費	23,350	20,416	2,934	8,198		15,152		7. 賃金	1,707	パート職員	1,675
								8. 報償費	624	報償金	550
										記念品	74
								9. 旅費	100	費用弁償	100
								11. 需用費	301	消耗品費	226
										燃料費	5
										印刷製本費	70
12. 役務費	214	通信運搬費	185								
		手数料	20								
		保険料	9								
13. 委託料	20,146	高齢者サークル活動支援事業委託料	1,680								
		介護ボランティア事業委託料	588								



(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

介 護 (単位:千円)

目	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					
									一般高齢者予防教室委託料	13,332	
									日常生活圏ニーズ調査委託料	4,010	
									温水利用の介護予防事業委託料	336	
									認知症対策研究委託料	200	
								14. 使用料及び賃借料	108	使用料	108
								19. 負担金、補助及び交付金	50	認知症予防専門士講座参加負担金	50
								20. 扶助費	100	介護ボランティア助成券	100
計	30,730	27,716	3,014	10,858		19,872					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	4,331	2,989	1,342	2,402		1,929		8. 報償費	132	報償金	132
								11. 需用費	30	消耗品費	30
								12. 役務費	100	手数料	100
								13. 委託料	3,169	介護給付適正化システム委託料	324
										生活管理指導員派遣・短期宿泊事業委託料	2,845
20. 扶助費	900	家庭介護用品支給費	900								
2. 総合相談事業費	80	80	0	48		32		8. 報償費	60	報償金	60

介 護 (単位：千円)

								19. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員連絡協議会負担金	20
計	4,411	3,069	1,342	2,450			1,961				

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

(款) 5. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	11,256	0	11,256			11,256		23. 償還金、利子及び割引料	11,256	償還金	11,256
2. 利子	1	11,257	△11,256			1		23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子	1
計	11,257	11,257	0			11,257					

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0			400		23. 償還金、利子及び割引料	400	返納金	400
2. 償還金	1	1	0			1					

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

介 護 (単位:千円)

目	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					
								23. 償還金、利 子及び割引 料	1	返納金	1
計	401	401	0			401					

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0			1		28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0			1					

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3	3	0			3					
計	3	3	0			3					