

議案第13号

平成27年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成27年度つくば市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,443,657千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月24日

つくば市長 市原 健一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		2,887,470	2,190,728	696,742
	1. 介護保険料	2,887,470	2,190,728	696,742
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 国庫支出金		2,325,570	2,219,047	106,523
	1. 国庫負担金	1,996,559	1,873,676	122,883
	2. 国庫補助金	329,011	345,371	△16,360
4. 支払基金交付金		2,989,615	2,905,225	84,390
	1. 支払基金交付金	2,989,615	2,905,225	84,390
5. 県支出金		1,579,673	1,474,476	105,197
	1. 県負担金	1,539,963	1,438,785	101,178
	2. 県補助金	39,710	35,691	4,019
6. 財産収入		84	131	△47
	1. 財産運用収入	84	131	△47
7. 繰入金		1,624,027	1,624,029	△2
	1. 一般会計繰入金	1,624,027	1,522,254	101,773
	2. 基金繰入金	0	101,775	△101,775
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		2,384	2,986	△602
	1. 雑入	1,964	2,516	△552
	2. 延滞金, 加算金及び過料	420	470	△50
10. 介護サービス収入		34,433	31,753	2,680
	1. 介護予防支援費収入	34,433	31,753	2,680
歳 入 合 計		11,443,657	10,448,776	994,881

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		228,863	223,864	4,999
	1. 総務管理費	117,500	114,529	2,971
	2. 徴収費	16,226	15,643	583
	3. 介護認定審査会費	95,137	93,692	1,445
2. 保険給付費		10,637,558	9,972,871	664,687
	1. 介護サービス等諸費	9,672,406	9,100,393	572,013
	2. 高額介護サービス等費	211,336	191,220	20,116
	3. 特定入所者介護サービス等費	436,897	381,548	55,349
	4. 介護予防サービス等諸費	304,598	287,389	17,209
	5. その他諸費	12,321	12,321	0
3. 地域支援事業費		239,433	212,717	26,716
	1. 介護予防事業費	41,924	47,981	△6,057
	2. 包括的支援事業・任意事業費	197,509	164,736	32,773
4. 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
5. 介護サービス事業費		42,144	39,189	2,955
	1. 指定介護予防支援事業費	42,144	39,189	2,955
6. 基金積立金		292,655	131	292,524
	1. 基金積立金	292,655	131	292,524
7. 諸支出金		3	3	0
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
	3. その他諸費	1	1	0
8. 予備費		3,000	0	3,000
	1. 予備費	3,000	0	3,000
歳 出 合 計		11,443,657	10,448,776	994,881

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.総務費	3.介護認定審査 会費	平成27年度認定審査会資料作成 システム賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	6,767千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
3.地域支援事 業費	2.包括的支援事 業・任意事業 費	平成27年度生活機能向上機器賃 借	自 平成28年度 至 平成29年度	7,000千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	2,887,470	25.3	2,190,728	21.0	696,742	31.8
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,325,570	20.3	2,219,047	21.2	106,523	4.8
4. 支払基金交付金	2,989,615	26.1	2,905,225	27.8	84,390	2.9
5. 県支出金	1,579,673	13.8	1,474,476	14.1	105,197	7.1
6. 財産収入	84	0.0	131	0.0	△47	△35.9
7. 繰入金	1,624,027	14.2	1,624,029	15.6	△2	0.0
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	2,384	0.0	2,986	0.0	△602	△20.2
10. 介護サービス収入	34,433	0.3	31,753	0.3	2,680	8.4
歳入合計	11,443,657	100.0	10,448,776	100.0	994,881	9.5

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	228,863	2.0	223,864	2.1	4,999	2.2
2. 保険給付費	10,637,558	92.9	9,972,871	95.5	664,687	6.7
3. 地域支援事業費	239,433	2.1	212,717	2.0	26,716	12.6
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	42,144	0.4	39,189	0.4	2,955	7.5
6. 基金積立金	292,655	2.6	131	0.0	292,524	—
7. 諸支出金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
8. 予備費	3,000	0.0	0	0.0	3,000	皆増
歳 出 合 計	11,443,657	100.0	10,448,776	100.0	994,881	9.5

款	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			225,296	3,567
2. 保険給付費	3,786,111		4,308,080	2,543,367
3. 地域支援事業費	119,132		72,339	47,962
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			42,144	
6. 基金積立金			84	292,571
7. 諸支出金				3
8. 予備費			3,000	
合 計	3,905,243		4,650,943	2,887,471

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本 年 度	2,887,470	1. 現年度分特 別徴収保 険料	2,554,954	現年度分特別徴収保険料 2,554,954
	前 年 度	2,190,728			
	比 較	696,742			
合 計	本 年 度	2,887,470	2. 現年度分普 通徴収保 険料	316,927	現年度分普通徴収保険料 316,927
	前 年 度	2,190,728			
	比 較	696,742			
合 計	本 年 度	2,887,470	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	15,589	滞納繰越分普通徴収保険料 15,589
	前 年 度	2,190,728			
	比 較	696,742			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本 年 度	400	1. 督促手数料	400	督促手数料 400
	前 年 度	400			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	400			
	前 年 度	400			
	比 較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本 年 度	1,917,137	1. 現年度分	1,917,137	現年度分 1,917,137
	前 年 度	1,802,293			
	比 較	114,844			
2. 地域支援 事業交付 金(介護 予防事業)	本 年 度	9,991	1. 現年度分	9,991	現年度分 9,991
	前 年 度	11,367			
	比 較	△1,376			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本 年 度	69,431	1. 現年度分	69,431	現年度分 69,431
	前 年 度	60,016			
	比 較	9,415			
合 計	本 年 度	1,996,559			
	前 年 度	1,873,676			
	比 較	122,883			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本 年 度	328,690	1. 現年度分調 整交付金	328,690	現年度分調整交付金 328,690
	前 年 度	345,050			
	比 較	△16,360			
2. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本 年 度	321	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	321	介護保険災害臨時特例補助金 321
	前 年 度	321			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	329,011			
	前 年 度	345,371			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△16,360			

(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	本 年 度	2,978,426	1. 現年度分	2,978,426	現年度分	2,978,426
	前 年 度	2,892,039				
	比 較	86,387				
2. 地域支援 事業支援 交付金	本 年 度	11,189	1. 現年度分	11,189	現年度分	11,189
	前 年 度	13,186				
	比 較	△1,997				
合 計	本 年 度	2,989,615				
	前 年 度	2,905,225				
	比 較	84,390				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付 費負担金	本 年 度	1,539,963	1. 現年度分	1,539,963	現年度分	1,539,963
	前 年 度	1,438,785				
	比 較	101,178				
合 計	本 年 度	1,539,963				
	前 年 度	1,438,785				
	比 較	101,178				

(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)	本 年 度	4,995	1. 現年度分	4,995	現年度分	4,995
	前 年 度	5,683				
	比 較	△688				
2. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本 年 度	34,715	1. 現年度分	34,715	現年度分	34,715
	前 年 度	30,008				
	比 較	4,707				
合 計	本 年 度	39,710				
	前 年 度	35,691				
	比 較	4,019				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配当金	本 年 度	84	1. 利子及び配 当金	84	介護給付費準備基金利子	84
	前 年 度	131				
	比 較	△47				
合 計	本 年 度	84				
	前 年 度	131				
	比 較	△47				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付 費繰入金	本 年 度	1,329,654	1. 現年度分	1,329,654	現年度分	1,329,654
	前 年 度	1,246,568				
	比 較	83,086				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. その他一 般会計繰 入金	本 年 度	235,184	1. 職員給与費 等繰入金	110,703	職員給与費等繰入金 110,703
	前 年 度	227,200			
	比 較	7,984	2. 事務費繰入 金	116,770	事務費繰入金 116,770
			3. 指定介護予 防支援職員 関係経費繰 入金	7,711	指定介護予防支援職員関係経費繰 入金 7,711
3. 地域支援 事業繰入 金(介護 予防事業)	本 年 度	4,995	1. 現年度分	4,995	現年度分 4,995
	前 年 度	5,683			
	比 較	△688			
4. 地域支援 事業繰入 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本 年 度	54,194	1. 現年度分	54,194	現年度分 54,194
	前 年 度	42,803			
	比 較	11,391			
合 計	本 年 度	1,624,027			
	前 年 度	1,522,254			
	比 較	101,773			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付 費準備基 金繰入金	本 年 度	0			
	前 年 度	101,775			
	比 較	△101,775			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	101,775			
	比 較	△101,775			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度会計繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 第三者納 付金	本 年 度	1	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	1,962	1. 雑入	1,962	雑入 1
	前 年 度	2,514			過年度給付費返納金 1
	比 較	△552			介護予防(一次予防)教室利用料 1,260
					介護予防(二次予防)教室利用料 600
			高齢者いきいき健康アップ事業参 加費 100		

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 成年後見 申立費用 納付金	本 年 度	1	1. 成年後見申 立費用納付 金	1	成年後見申立費用納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1,964			
	前 年 度	2,516			
	比 較	△552			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 延滞金, 加算金及び過料

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	420	1. 第1号被保 険者延滞金	420	第1号被保険者延滞金
	前 年 度	470			
	比 較	△50			
合 計	本 年 度	420			
	前 年 度	470			
	比 較	△50			

(款) 10. 介護サービス収入

(項) 1. 介護予防支援費収入

1. 介護予防 支援費収 入	本 年 度	34,433	1. 現年度分	34,433	現年度分
	前 年 度	31,753			
	比 較	2,680			
合 計	本 年 度	34,433			
	前 年 度	31,753			
	比 較	2,680			

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 一般管理費	本年度	117,500	2. 給料	47,133	5. 職員給与関係経費 一般職給 47,133 職員手当等及び共済費 63,570 合計 110,703 11. 介護保険事務に要する経費 普通旅費 24 消耗品費 160 印刷製本費 879 通信運搬費 1,419 第三者行為求償事務手数料 500 共同電算処理委託料 108 介護保険システム改修委託料 432 介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 1,076 パーソナルコンピュータ購入費 100 合計 4,698 12. 資格管理に要する経費 消耗品費 148 印刷製本費 1,438 通信運搬費 513 合計 2,099	
	前年度	114,529	3. 職員手当等	46,305		
	比較	2,971	扶養手当	1,350		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 117,003 一般財源 497			住居手当		942
				通勤手当		1,331
				時間外勤務手当		6,000
				管理職手当		1,250
				期末手当		12,615
				勤勉手当		7,549
				退職手当等負担金		8,800
				地域手当		5,968
				児童手当		500
				4. 共済費		17,265
	9. 旅費	24				
	11. 需用費	2,625				
	消耗品費	308				
	印刷製本費	2,317				
	12. 役務費	2,432				
13. 委託料	540					
14. 使用料及び賃借料	1,076					
18. 備品購入費	100					
合計	本年度 117,500 前年度 114,529 比較 2,971 本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 117,003 一般財源 497					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	本年度	16,226	1. 報酬	3,840	11. 賦課徴収に要する経費 医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 3,840 臨時職員賃金 1,806 費用弁償 160 消耗品費 66 印刷製本費 375 通信運搬費 5,000 収納処理手数料 616 介護保険料口座振替手数料 130 保険料年金特別徴収業務負担金 343 還付金 3,890 合計 16,226	
	前年度	15,643	7. 賃金	1,806		
	比較	583	9. 旅費	160		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 13,156 一般財源 3,070			11. 需用費		441
				消耗品費		66
				印刷製本費		375
				12. 役務費		5,746
				19. 負担金補助及び交付金		343
				負担金		343
	23. 償還金利息及び割引料	3,890				
合計	本年度 16,226					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	15,643			
	比 較	583			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	13,156			
	一般財源	3,070			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	本 年 度	59,237	1. 報酬	21,520	6. 事務補助員に要する経費	
	前 年 度	57,712	7. 賃金	1,806	臨時職員賃金	1,806
	比 較	1,525	8. 報償費	300	合 計	1,806
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	2,152	11. 介護認定審査会に要する経費	
	国県支出金	0	11. 需用費	2,268	介護認定審査会委員報酬	21,520
	地方債	0	消耗品費	297	講師謝礼	100
	その他	59,237	食糧費	124	介護認定審査会委員予定者事前研 修受講謝礼	200
	一般財源	0	印刷製本費	1,191	費用弁償	2,152
			修繕料	656	消耗品費	297
			12. 役務費	30,243	食糧費	124
2. 認定調査 等費	本 年 度	35,900	14. 使用料及び 賃借料	948	印刷製本費	1,191
	前 年 度	35,980			修繕料	656
	比 較	△80			通信運搬費	2,839
	本年度の 財源内訳				主治医意見書作成手数料	27,404
	国県支出金	0			パーソナルコンピュータ賃借料	54
	地方債	0			認定審査会資料作成システム賃借 料	894
	その他	35,900			合 計	57,431
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	95,137			6. 事務補助員に要する経費	
	前 年 度	93,692			臨時職員賃金	5,417
	比 較	1,445			合 計	5,417
	本年度の				11. 認定調査等に要する経費	
					認定調査員報酬	19,200
				費用弁償	800	
				普通旅費	22	
				消耗品費	112	
				印刷製本費	146	
				通信運搬費	28	
				要介護認定調査情報読取機器保守 点検委託料	176	
				訪問調査委託料	9,980	
				パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	19	
				合 計	30,483	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	95,137			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	本年度	4,184,300	19. 負担金補助及び交付金	4,184,300	11. 居宅介護サービス給付に要する経費 居宅介護サービス給付費 合 計	4,184,300 4,184,300
	前年度	3,953,032				
	比較	231,268		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,489,191				
地方債	0					
その他	1,694,642					
一般財源	1,000,467					
2. 特例居宅介護サービス給付費	本年度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する経費 特例居宅介護サービス給付費 合 計	1 1
	前年度	1				
	比較	0		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					
3. 施設介護サービス給付費	本年度	3,663,346	19. 負担金補助及び交付金	3,663,346	11. 施設介護サービス給付に要する経費 施設介護サービス給付費 合 計	3,663,346 3,663,346
	前年度	3,361,022				
	比較	302,324		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,303,785				
地方債	0					
その他	1,483,655					
一般財源	875,906					
4. 特例施設介護サービス給付費	本年度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例施設介護サービス給付に要する経費 特例施設介護サービス給付費 合 計	1 1
	前年度	1				
	比較	0		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					
5. 居宅介護福祉用具購入費	本年度	10,171	19. 負担金補助及び交付金	10,171	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費 居宅介護福祉用具購入費 合 計	10,171 10,171
	前年度	10,171				
	比較	0		負担金		
	本年度の財源内訳					
国県支出金	3,619					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 居宅介護 福祉用具 購入費	地方債	0			
	その他	4,119			
	一般財源	2,433			
6. 居宅介護 住宅改修 費	本年度	27,998	19. 負担金補助 及び交付金	27,998	11. 居宅介護住宅改修に要する経費 居宅介護住宅改修費 合 計
	前年度	27,998			
	比較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	9,965			
地方債	0				
その他	11,340				
一般財源	6,693				
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本年度	490,323	19. 負担金補助 及び交付金	490,323	11. 居宅介護サービス計画給付に要する 経費 居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前年度	451,902			
	比較	38,421		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	174,506			
地方債	0				
その他	198,580				
一般財源	117,237				
8. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	本年度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス計画給付に要 する経費 特例居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前年度	1			
	比較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	本年度	1,296,264	19. 負担金補助 及び交付金	1,296,264	11. 地域密着型介護サービス給付に要す る経費 地域密着型介護サービス給付費 合 計
	前年度	1,296,264			
	比較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	461,341			
地方債	0				
その他	524,987				
一般財源	309,936				
10. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	本年度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護サービス給付に 要する経費 特例地域密着型介護サービス給付 費 合 計
	前年度	1			
	比較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	9,672,406			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	9,100,393			
	比 較	572,013			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,442,407			
	地 方 債	0			
そ の 他	3,917,323				
一般財源	2,312,676				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	186,085	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	186,085	11. 高額介護サービスに要する経費 高額介護サービス費 合 計	186,085 186,085
	前 年 度	169,610				
	比 較	16,475				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	66,228				
地 方 債	0					
そ の 他	75,365					
一般財源	44,492					
2. 高額介護 予防サー ビス費	本 年 度	170	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	170	11. 高額介護予防サービスに要する経費 高額介護予防サービス費 合 計	170 170
	前 年 度	100				
	比 較	70				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	60				
地 方 債	0					
そ の 他	69					
一般財源	41					
3. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	24,981	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	24,981	11. 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 合 計	24,981 24,981
	前 年 度	21,500				
	比 較	3,481				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	8,891				
地 方 債	0					
そ の 他	10,118					
一般財源	5,972					
4. 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	本 年 度	100	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	100	11. 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 合 計	100 100
	前 年 度	10				
	比 較	90				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	36				
地 方 債	0					
そ の 他	41					
一般財源	23					
合 計	本 年 度	211,336				
	前 年 度	191,220				
	比 較	20,116				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	75,215			
	地方債	0			
	その他	85,593			
	一般財源	50,528			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 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費	本 年 度	436,715	19. 負担金補助及び交付金	436,715	11. 特定入所者介護サービス費に要する経費 特定入所者介護サービス費 合 計	436,715	
	前 年 度	381,446					
	比 較	55,269		負担金		436,715	436,715
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	155,426					
	地方債	0					
	その他	176,870					
	一般財源	104,419					
2. 特例特定入所者介護サービス費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例特定入所者介護サービス費に要する経費 特例特定入所者介護サービス費 合 計	1	
	前 年 度	1					
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1					
3. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	180	19. 負担金補助及び交付金	180	11. 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特定入所者介護予防サービス費 合 計	180	
	前 年 度	100					
	比 較	80		負担金		180	180
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	64					
	地方債	0					
	その他	73					
	一般財源	43					
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特例特定入所者介護予防サービス費 合 計	1	
	前 年 度	1					
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1					
合 計	本 年 度	436,897					
	前 年 度	381,548					
	比 較	55,349					
	本年度の 財源内訳						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	155,490			
	地方債	0			
	その他	176,943			
	一般財源	104,464			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	242,381	19. 負担金補助及び交付金	242,381	11. 介護予防サービス給付に要する経費 介護予防サービス給付費 合 計	242,381 242,381
	前 年 度	234,947				
	比 較	7,434		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	86,264				
地方債	0					
その他	98,164					
一般財源	57,953					
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス給付に要する経費 特例介護予防サービス給付費 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	17,258	19. 負担金補助及び交付金	17,258	11. 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付費 合 計	17,258 17,258
	前 年 度	10,900				
	比 較	6,358		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	6,142				
地方債	0					
その他	6,989					
一般財源	4,127					
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	1,829	19. 負担金補助及び交付金	1,829	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費 介護予防福祉用具購入費 合 計	1,829 1,829
	前 年 度	1,490				
	比 較	339		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	652				
地方債	0					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 介護予防 福祉用具 購入費	そ の 他	741			
	一般財源	436			
6. 介護予防 住宅改修 費	本 年 度	9,600	19. 負担金補助 及び交付金	9,600	11. 介護予防住宅改修に要する経費 介護予防住宅改修費 合 計
	前 年 度	9,600			
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,417			
地方債	0				
その他	3,888				
一般財源	2,295				
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	本 年 度	33,527	19. 負担金補助 及び交付金	33,527	11. 介護予防サービス計画給付に要する 経費 介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	30,400			
	比 較	3,127		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,932			
地方債	0				
その他	13,579				
一般財源	8,016				
8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要 する経費 特例介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	50			
	比 較	△49		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	304,598			
	前 年 度	287,389			
	比 較	17,209			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	108,407			
地方債	0				
その他	123,361				
一般財源	72,830				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払 手数料	本 年 度	12,000	12. 役務費	12,000	11. 審査支払手数料に要する経費 介護給付費審査支払手数料 合 計
	前 年 度	12,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,271			
地方債	0				
その他	4,860				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 審査支払手数料	一般財源	2,869				
2. 災害臨時特例給付費	本年度	321	19. 負担金補助及び交付金	321	11. 災害臨時特例給付に要する経費 原発避難者負担分給付費(利用料)	
	前年度	321				
	比較	0		補助金		321
	本年度の財源内訳				合 計	321
	国県支出金	321				321
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
合 計	本年度	12,321				
	前年度	12,321				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	4,592				
地方債	0					
その他	4,860					
一般財源	2,869					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防(二次予防)事業費	本年度	14,645	8. 報償費	96	11. 介護予防(二次予防)事業に要する経費		
	前年度	25,174	11. 需用費	460		講師謝礼	96
	比較	△10,529	消耗品費	98		消耗品費	98
	本年度の財源内訳		印刷製本費	362		印刷製本費	362
	国県支出金	5,266	12. 役務費	1,156		通信運搬費	1,156
地方債	0	13. 委託料	12,933	運動器の機能向上事業等業務委託料	12,933		
その他	6,287			合 計	14,645		
一般財源	3,092						
2. 介護予防(一次予防)事業費	本年度	25,286	7. 賃金	6,585	11. 介護予防(いきいきプラザ)事業に要する経費		
	前年度	20,763	8. 報償費	7,005		臨時職員賃金	6,585
	比較	4,523	11. 需用費	1,644		講師謝礼	210
	本年度の財源内訳		消耗品費	1,644		指導員謝礼	6,795
	国県支出金	8,973	12. 役務費	360		消耗品費	1,472
	地方債	0	13. 委託料	9,378		保険料	90
	その他	11,050	18. 備品購入費	314		一般高齢者介護予防事業委託料	5,022
	一般財源	5,263				高齢者健康づくり用備品	292
						合 計	20,466
						12. 高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費	
				消耗品費	172		
				通信運搬費	270		
				高齢者いきいき健康アップ事業委託料	4,356		
				高齢者健康づくり用備品	22		
				合 計	4,820		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 介護支援 ボランティア事業 費	本 年 度	1,993	11. 需用費	16	11. 介護支援ボランティア事業に要する 経費 消耗品費 16 通信運搬費 12 介護支援ボランティア事業業務委 託料 1,278 介護支援ボランティアポイント交 付金 687 合 計 1,993
	前 年 度	2,044	消耗品費	16	
	比 較	△51	12. 役務費	12	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	747 0 807 439	13. 委託料	1,278	
			19. 負担金補助 及び交付金	687	
			交付金	687	
合 計	本 年 度	41,924			
	前 年 度	47,981			
	比 較	△6,057			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,986 0 18,144 8,794			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業総 務費	本 年 度	145,659	2. 給料	40,815	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	121,020	3. 職員手当等	35,130	一般職給	40,815
	比 較	24,639	扶養手当	234	職員手当等及び共済費	47,129
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	73,813 0 44,083 27,763	時間外勤務 手当	1,750	合 計	87,944
			管理職手当	1,260	11. 包括的支援事業総務に要する経費	
			期末手当	10,572	臨時職員賃金	3,845
			勤勉手当	6,449	講師謝礼	132
			退職手当等	7,600	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	264
			負担金		高齢者虐待ネットワーク運営委員 会謝礼	144
			地域手当	5,078	普通旅費	104
			児童手当	400	消耗品費	428
			4. 共済費	11,999	印刷製本費	597
			7. 賃金	3,845	修繕料	20
			8. 報償費	540	通信運搬費	462
9. 旅費			104	地域包括支援センター委託料	21,988	
11. 需用費			1,045	在宅介護支援センター運営事業委 託料	28,650	
消耗品費	428	夜間相談業務委託料	240			
印刷製本費	597	地域包括支援センターシステム賃 借料	522			
修繕料	20	講習会受講料	319			
12. 役務費	462	合 計	57,715			
13. 委託料	50,878					
14. 使用料及び 賃借料	522					
19. 負担金補助 及び交付金	319					
負担金	319					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明						
			区 分	金 額							
2. 任意事業費	本 年 度	51,850	1. 報酬	1,920	11. 介護保険適正化に要する経費						
	前 年 度	43,716	7. 賃金	1,986	介護保険適正化指導員 1,920						
	比 較	8,134	8. 報償費	954	介護相談員謝礼 804						
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			9. 旅費	52	普通旅費 39					
				11. 需用費	771	通信運搬費 1,230					
				消耗品費	501	講習会受講料 117					
				印刷製本費	270	合 計 4,110					
				12. 役務費	2,056	12. 高齢者生活支援に要する経費					
				13. 委託料	230	消耗品費 36					
				14. 使用料及び 賃借料	3,500	位置情報提供サービス加入手数料 44					
				19. 負担金補助 及び交付金	156	現場急行サービス手数料 173					
				負担金	156	家族介護者交流事業委託料 230					
				20. 扶助費	40,225	生活機能向上機器賃借料 3,500					
	合 計					在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 39,449					
						徘徊高齢者家族支援サービス事業 扶助費 104					
						合 計 43,536					
						13. 認知症支援に要する経費					
						臨時職員賃金 1,986					
						講師謝礼 150					
						普通旅費 13					
消耗品費 465											
印刷製本費 270											
通信運搬費 49											
診断書作成手数料 50											
鑑定手数料 500											
保険料 10											
講習会受講料 39											
成年後見人扶助費 672											
合 計 4,204											
本 年 度	197,509										
前 年 度	164,736										
比 較	32,773										
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源											
						国県支出金	104,146				
						地方債	0				
						その他	54,195				
						一般財源	39,168				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	本 年 度	1	19. 負担金補助	1	11. 財政安定化基金拠出金に要する経費	
	前 年 度	1	及び交付金		財政安定化基金拠出金 1	
	比 較	0	負担金	1	合 計 1	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債					

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 財政安定化基金拠出金	そ の 他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	1				

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 指定介護予防支援事業費

1. 指定介護予防支援事業費	本 年 度	42,144	2. 給料	4,730	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	39,189	3. 職員手当等	4,890		一般職給
	比 較	2,955	通勤手当	180	職員手当等及び共済費	6,303
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	950	合 計	11,033
	国県支出金	0	期末手当	1,363	11. 指定介護予防支援事業に要する経費	
	地方債	0	勤勉手当	829		指定介護予防支援事業委託料
その他	42,144	退職手当等	1,000	合 計		31,111
	一般財源	0	負担金			
			地域手当	568		
			4. 共済費	1,413		
			13. 委託料	31,111		
合 計	本 年 度	42,144				
	前 年 度	39,189				
	比 較	2,955				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	42,144					
一般財源	0					

(款) 6. 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	本 年 度	292,655	25. 積立金	292,655	11. 介護給付費準備基金積立金に要する経費	
	前 年 度	131				介護給付費準備基金積立金
	比 較	292,524			介護給付費準備基金積立金(利子分)	84
	本年度の財源内訳				合 計	292,655
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	84					
一般財源	292,571					
合 計	本 年 度	292,655				
	前 年 度	131				
	比 較	292,524				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	84			
	一般財源	292,571			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金（過年度精算分） 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

1. 返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等返還金 精算金 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 災害臨時 特例給付 費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金 補助金	1	11. 災害臨時特例給付に要する経費 原発避難者負担分給付費（食費・ 居住費） 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	3,000	予備費	3,000		
	前 年 度	0				
	比 較	3,000				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	3,000					
一般財源	0					
合 計	本 年 度	3,000				
	前 年 度	0				
	比 較	3,000				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	3,000					
一般財源	0					