

議案第14号

平成30年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成30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13,430,298千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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3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30年2月21日

つくば市長 五十嵐立青

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		3,619,817	3,199,529	420,288
	1. 介護保険料	3,619,817	3,199,529	420,288
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		2,691,597	2,668,196	23,401
	1. 国庫負担金	2,207,271	2,193,199	14,072
	2. 国庫補助金	484,326	474,997	9,329
4. 支払基金交付金		3,357,460	3,414,836	△57,376
	1. 支払基金交付金	3,357,460	3,414,836	△57,376
5. 県支出金		1,832,263	1,795,010	37,253
	1. 県負担金	1,738,155	1,717,192	20,963
	2. 県補助金	94,108	77,818	16,290
6. 財産収入		61	31	30
	1. 財産運用収入	61	31	30
7. 繰入金		1,891,084	1,847,504	43,580
	1. 一般会計繰入金	1,891,084	1,847,504	43,580
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		4,437	4,160	277
	1. 雑入	3,986	3,653	333
	2. 延滞金, 加算金及び過料	451	507	△56
10. 介護サービス収入		33,178	35,001	△1,823
	1. 介護予防支援費収入	33,178	35,001	△1,823
歳 入 合 計		13,430,298	12,964,668	465,630

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		245,872	236,180	9,692
	1. 総務管理費	133,114	129,950	3,164
	2. 徴収費	12,906	12,482	424
	3. 介護認定審査会費	99,852	93,748	6,104
2. 保険給付費		12,143,505	12,032,485	111,020
	1. 介護サービス等諸費	11,210,780	10,926,280	284,500
	2. 高額介護サービス等費	333,526	330,710	2,816
	3. 特定入所者介護サービス等費	417,477	479,628	△62,151
	4. 介護予防サービス等諸費	168,140	284,865	△116,725
	5. その他諸費	13,582	11,002	2,580
3. 地域支援事業費		597,401	452,324	145,077
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	250,759	92,187	158,572
	2. 一般介護予防事業費	47,697	64,227	△16,530
	3. 包括的支援事業・任意事業費	298,145	295,546	2,599
	4. その他諸費	800	364	436
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		43,233	53,571	△10,338
	1. 指定介護予防支援事業費	43,233	53,571	△10,338
6. 基金積立金		397,284	187,105	210,179
	1. 基金積立金	397,284	187,105	210,179
7. 諸支出金		2	2	0
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
8. 予備費		3,000	3,000	0
	1. 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計		13,430,298	12,964,668	465,630

歲入歲出予算事項別明細書

1. 總 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	3,619,817	27.0	3,199,529	24.7	420,288	13.1
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,691,597	20.0	2,668,196	20.6	23,401	0.9
4. 支払基金交付金	3,357,460	25.0	3,414,836	26.3	△57,376	△1.7
5. 県支出金	1,832,263	13.6	1,795,010	13.8	37,253	2.1
6. 財産収入	61	0.0	31	0.0	30	96.8
7. 繰入金	1,891,084	14.1	1,847,504	14.3	43,580	2.4
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	4,437	0.0	4,160	0.0	277	6.7
10. 介護サービス収入	33,178	0.3	35,001	0.3	△1,823	△5.2
歳 入 合 計	13,430,298	100.0	12,964,668	100.0	465,630	3.6

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	245,872	1.8	236,180	1.8	9,692	4.1
2. 保険給付費	12,143,505	90.4	12,032,485	92.8	111,020	0.9
3. 地域支援事業費	597,401	4.5	452,324	3.5	145,077	32.1
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	43,233	0.3	53,571	0.4	△10,338	△19.3
6. 基金積立金	397,284	3.0	187,105	1.5	210,179	112.3
7. 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	13,430,298	100.0	12,964,668	100.0	465,630	3.6

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			241,556	4,316
2. 保険給付費	4,249,008		4,795,210	3,099,287
3. 地域支援事業費	274,852		178,814	143,735
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			43,233	
6. 基金積立金			61	397,223
7. 諸支出金				2
8. 予備費			3,000	
合 計	4,523,860		5,261,874	3,644,564

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	3,619,817	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,253,477	現年度分特別徴収保険料 3,253,477
	前 年 度	3,199,529			
	比 較	420,288			
			2. 現年度分普 通徴収保 険料	351,325	現年度分普通徴収保険料 351,325
			3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	15,015	滞納繰越分普通徴収保険料 15,015
合 計	本 年 度	3,619,817			
	前 年 度	3,199,529			
	比 較	420,288			

(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	2,207,271	1. 現年度分	2,207,271	現年度分 2,207,271
	前 年 度	2,193,199			
	比 較	14,072			
合 計	本 年 度	2,207,271			
	前 年 度	2,193,199			
	比 較	14,072			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本 年 度	307,144	1. 現年度分調 整交付金	307,144	現年度分調整交付金 307,144
	前 年 度	318,847			
	比 較	△11,703			
2. 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	本 年 度	59,053	1. 現年度	59,053	現年度 59,053
	前 年 度	40,967			
	比 較	18,086			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	114,399	1. 現年度	114,399	現年度 114,399
	前 年 度	114,676			
	比 較	△277			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本 年 度	3,730	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	3,730	介護保険災害臨時特例補助金 3,730
	前 年 度	507			
	比 較	3,223			

(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	
合 計	本 年 度	484,326			
	前 年 度	474,997			
	比 較	9,329			

(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	3,277,739	1.現年度分	3,277,739	現年度分 3,277,739
	前 年 度	3,368,953			
	比 較	△91,214			
2.地域支援 事業支援 交付金	本 年 度	79,721	1.現年度分	79,721	現年度分 79,721
	前 年 度	45,883			
	比 較	33,838			
合 計	本 年 度	3,357,460			
	前 年 度	3,414,836			
	比 較	△57,376			

(款) 5.県支出金

(項) 1.県負担金

1.介護給付 費負担金	本 年 度	1,738,155	1.現年度分	1,738,155	現年度分 1,738,155
	前 年 度	1,717,192			
	比 較	20,963			
合 計	本 年 度	1,738,155			
	前 年 度	1,717,192			
	比 較	20,963			

(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・日 常生活支 援総合事 業）	本 年 度	36,908	1.現年度分	36,908	現年度分 36,908
	前 年 度	20,481			
	比 較	16,427			
2.地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	57,200	1.現年度分	57,200	現年度分 57,200
	前 年 度	57,337			
	比 較	△137			
合 計	本 年 度	94,108			
	前 年 度	77,818			
	比 較	16,290			

(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	61	1.利子及び配 当金	61	介護給付費準備基金利子 61
	前 年 度	31			
	比 較	30			
合 計	本 年 度	61			
	前 年 度	31			
	比 較	30			

(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	
1.介護給付費繰入金	本 年 度	1,517,471	1.現年度分	1,517,471	現年度分 1,517,471
	前 年 度	1,503,997			
	比 較	13,474			
2.その他一般会計繰入金	本 年 度	253,757	1.職員給与費等繰入金	113,395	職員給与費等繰入金 113,395
	前 年 度	239,663			
	比 較	14,094	2.事務費繰入金	130,307	事務費繰入金 130,307
			3.指定介護予防支援職員関係経費繰入金	10,055	指定介護予防支援職員関係経費繰入金 10,055
3.地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	36,909	1.現年度分	36,909	現年度分 36,909
	前 年 度	22,649			
	比 較	14,260			
4.地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	58,201	1.現年度分	58,201	現年度分 58,201
	前 年 度	58,837			
	比 較	△636			
5.低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	24,746	1.現年度分	24,746	現年度分 24,746
	前 年 度	22,358			
	比 較	2,388			
合 計	本 年 度	1,891,084			
	前 年 度	1,847,504			
	比 較	43,580			

(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	3,984	1.雑入	3,884	雑入 1
	前 年 度	3,651			過年度給付費返納金 1
	比 較	333			一般介護予防事業教室利用料 3,774
			2.一般介護予防事業参加費	100	短期集中予防サービス利用料 108
					I C T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 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3,986			
	前 年 度	3,653			
	比 較	333			

(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	451	1.第1号被保 険者延滞金	451	第1号被保険者延滞金 451
	前 年 度	507			
	比 較	△56			
合 計	本 年 度	451			
	前 年 度	507			
	比 較	△56			

(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	33,178	1.現年度分	33,178	現年度分 33,178
	前 年 度	35,001			
	比 較	△1,823			
合 計	本 年 度	33,178			
	前 年 度	35,001			
	比 較	△1,823			

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	133,114	2. 給料	48,293	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	129,950	3. 職員手当等	46,101	一般職給 48,293
	比 較	3,164	扶養手当	696	職員手当等及び共済費 65,102
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 132,617 一般財源 497		住居手当	324	合 計 113,395
			通勤手当	1,410	11. 介護保険事務に要する経費
			時間外勤務手当	5,576	臨時職員賃金 1,923
			管理職手当	1,260	普通旅費 24
			期末手当	12,924	消耗品費 314
			勤勉手当	9,333	印刷製本費 993
			退職手当等負担金	6,720	通信運搬費 14,325
			地域手当	7,538	第三者行為求償事務手数料 500
			児童手当	320	調査手数料 3
			4. 共済費	19,001	高額医療合算介護システム保守管理委託料 195
			7. 賃金	1,923	負担割合証作成業務委託料 108
			9. 旅費	24	介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 108
			11. 需用費	2,533	合 計 18,493
			消耗品費	475	12. 資格管理に要する経費
			印刷製本費	2,058	消耗品費 161
			12. 役務費	14,828	印刷製本費 1,065
			13. 委託料	303	合 計 1,226
			14. 使用料及び賃借料	108	
合 計	本 年 度	133,114			
	前 年 度	129,950			
	比 較	3,164			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 132,617 一般財源 497				

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

1. 賦課徴収費	本 年 度	12,906	1. 報酬	3,840	11. 賦課徴収に要する経費
	前 年 度	12,482	7. 賃金	1,923	医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 3,840
	比 較	424	9. 旅費	213	臨時職員賃金 1,923
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 9,087 一般財源 3,819		11. 需用費	956	費用弁償 213
			印刷製本費	956	印刷製本費 956
			12. 役務費	920	収納処理手数料 801
			19. 負担金補助及び交付金	384	介護保険料口座振替手数料 119
			負担金	384	保険料年金特別徴収業務負担金 384
			23. 償還金利子及び割引料	4,670	還付金 4,670
					合 計 12,906
合 計	本 年 度	12,906			
	前 年 度	12,482			
	比 較	424			

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

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	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	9,087			
	一般財源	3,819			

(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	61,462	1.報酬	21,820	11.介護認定審査会に要する経費	
	前 年 度	58,960	7.賃金	3,846	介護認定審査会委員報酬	21,820
	比 較	2,502	9.旅費	2,182	臨時職員賃金	3,846
	本年度の 財源内訳		11.需用費	2,108	費用弁償	2,182
	国県支出金	0	消耗品費	182	消耗品費	182
	地 方 債	0	食糧費	126	食糧費	126
	そ の 他	61,462	印刷製本費	1,186	印刷製本費	1,186
	一般財源	0	修繕料	614	修繕料	614
			12.役務費	29,822	主治医意見書作成手数料	29,822
			14.使用料及び 賃借料	1,684	パーソナルコンピュータ賃借料	83
2.認定調査 等費	本 年 度	38,390			パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	317
	前 年 度	34,788			認定審査会資料作成システム賃借 料	1,284
	比 較	3,602			合 計	61,462
	本年度の 財源内訳		1.報酬	19,200	11.認定調査等に要する経費	
	国県支出金	0	7.賃金	3,846	認定調査員報酬	19,200
	地 方 債	0	9.旅費	1,079	臨時職員賃金	3,846
	そ の 他	38,390	11.需用費	222	費用弁償	1,062
	一般財源	0	消耗品費	76	普通旅費	17
			印刷製本費	146	消耗品費	76
			12.役務費	454	印刷製本費	146
合 計	本 年 度	99,852	13.委託料	13,514	通信運搬費	454
	前 年 度	93,748	18.備品購入費	75	訪問調査委託料	13,514
	比 較	6,104			図書備品	75
	本年度の 財源内訳				合 計	38,390
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	99,852				
	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	4,757,549	19.負担金補助 及び交付金	4,757,549	11.居宅介護サービス給付に要する経費	
	前 年 度	4,620,189			居宅介護サービス給付費	4,757,549
	比 較	137,360	負担金	4,757,549	合 計	4,757,549
	本年度の					

(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	
1. 居宅介護サービス給付費	財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,663,716 0 1,879,231 1,214,602			
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
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1			
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	3,873,266	19. 負担金補助及び交付金	3,873,266	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
	前 年 度	3,667,411			
	比 較	205,855	負担金	3,873,266	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,354,481 0 1,529,940 988,845			
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
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1			
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	12,144	19. 負担金補助及び交付金	12,144	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
	前 年 度	9,913			
	比 較	2,231	負担金	12,144	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,247 0 4,797 3,100			
6. 居宅介護住宅改修費	本 年 度	28,962	19. 負担金補助及び交付金	28,962	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	27,167			
	比 較	1,795	負担金	28,962	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他	10,127 0 11,440			

(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	
6. 居宅介護 住宅改修 費	一般財源	7,395			
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	617,112	19. 負担金補助 及び交付金	617,112	11. 居宅介護サービス計画給付に要する 経費
	前 年 度	594,827			
	比 較	22,285	負担金	617,112	居宅介護サービス計画給付費 合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	215,804			
	地 方 債	0			
	そ の 他	243,759			
	一般財源	157,549			
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
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 合 計
	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	1,921,743	19. 負担金補助 及び交付金	1,921,743	11. 地域密着型介護サービス給付に要す る経費
	前 年 度	2,006,769			
	比 較	△85,026	負担金	1,921,743	地域密着型介護サービス給付費 合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	672,035			
	地 方 債	0			
	そ の 他	759,089			
	一般財源	490,619			
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
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	特例地域密着型介護サービス給付 費 合 計
	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	11,210,780			
	前 年 度	10,926,280			
	比 較	284,500			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,920,410			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,428,256			
	一般財源	2,862,114			

(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	
1. 高額介護サービス費	本 年 度	294,325	19. 負担金補助及び交付金	294,325	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
	前 年 度	305,134			
	比 較	△10,809		294,325	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	102,926			
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	155	19. 負担金補助及び交付金	155	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
	前 年 度	162			
	比 較	△7		155	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	54			
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	38,946	19. 負担金補助及び交付金	38,946	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
	前 年 度	25,314			
	比 較	13,632		38,946	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	13,619			
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	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
	前 年 度	100			
	比 較	0		100	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	35			
合 計	本 年 度	333,526			
	前 年 度	330,710			
	比 較	2,816			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	116,634			
	地 方 債	0			
	そ の 他	131,744			
	一般財源	85,148			

(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	
1. 特定入所者介護サービス費	本 年 度	417,375	19. 負担金補助及び交付金	417,375	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
	前 年 度	479,526			
	比 較	△62,151		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	145,956			
	地 方 債	0			
	そ の 他	164,864			
	一般財源	106,555			
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
	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. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	100	19. 負担金補助及び交付金	100	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
	前 年 度	100			
	比 較	0		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	35			
	地 方 債	0			
	そ の 他	40			
	一般財源	25			
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
	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	417,477			
	前 年 度	479,628			
	比 較	△62,151			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	145,991			
	地 方 債	0			
	そ の 他	164,904			
	一般財源	106,582			

(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	
1.介護予防サービス給付費	本 年 度	108,396	19.負担金補助及び交付金	108,396	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
	前 年 度	224,322			
	比 較	△115,926		108,396	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	37,907			
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
	前 年 度	1			
	比 較	0		1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
3.地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	15,434	19.負担金補助及び交付金	15,434	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
	前 年 度	12,434			
	比 較	3,000		15,434	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,397			
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
	前 年 度	1			
	比 較	0		1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
5.介護予防福祉用具購入費	本 年 度	2,203	19.負担金補助及び交付金	2,203	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
	前 年 度	1,299			
	比 較	904		2,203	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	770			
6.介護予防住宅改修費	本 年 度	10,151	19.負担金補助及び交付金	10,151	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	9,439			
	比 較	712		10,151	
	本年度の				

(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	
6. 介護予防住宅改修費	財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,550 0 4,010 2,591			
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	31,953	19. 負担金補助及び交付金	31,953	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	37,368			
	比 較	△5,415	負担金	31,953	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,174 0 12,621 8,158			
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	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1			
合 計	本 年 度	168,140			
	前 年 度	284,865			
	比 較	△116,725			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	58,798 0 66,414 42,928			

(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	9,852	12. 役務費	9,852	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	10,495			
	比 較	△643			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,445 0 3,892 2,515			
2. 災害臨時特例給付費	本 年 度	3,730	19. 負担金補助及び交付金	3,730	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） 合 計
	前 年 度	507			
	比 較	3,223	補助金	3,730	
	本年度の財源内訳 国県支出金	3,730			

(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	
2.災害臨時 特例給付 費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0			
合 計	本 年 度	13,582			
	前 年 度	11,002			
	比 較	2,580			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	7,175			
	地 方 債	0			
	そ の 他	3,892			
	一般財源	2,515			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 1.介護予防・生活支援サービス事業費

1. サービス 事業費	本 年 度	229,243	13. 委託料	2,880	11. 介護予防・生活支援サービス事業に 要する経費 介護予防・生活支援サービス給付 費 合 計 12. 高額介護予防・生活支援サービスに 要する経費 高額介護予防・生活支援サービス 給付費 合 計 13. 高額医療合算介護予防・生活支援サ ービスに要する経費 高額医療合算介護予防・生活支援 サービス給付費 合 計 14. 短期集中予防サービスに要する経費 短期集中予防サービス委託料 合 計
	前 年 度	92,187	19. 負担金補助 及び交付金	226,363	
	比 較	137,056	負担金	226,363	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	80,126			
	地 方 債	0			
	そ の 他	90,615			
	一般財源	58,502			
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	21,516	19. 負担金補助 及び交付金	21,516	11. 介護予防ケアマネジメント事業に要 する経費 介護予防ケアマネジメント給付費 合 計
	前 年 度	0	負担金	21,516	
	比 較	21,516			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	7,523			
	地 方 債	0			
合 計	本 年 度	250,759			
	前 年 度	92,187			
	比 較	158,572			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	87,649			
	地 方 債	0			
	そ の 他	99,114			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 1.介護予防・生活支援サービス事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	63,996			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 2.一般介護予防事業費

1.一般介護 予防事業 費	本 年 度	47,697	7.賃金	9,715	11. I C T高齢者いきいき健康アップ事
	前 年 度	64,227	8.報償費	10,479	業に要する経費
	比 較	△16,530	11.需用費	2,125	消耗品費 186
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	15,324 0 21,182 11,191	消耗品費	1,626	通信運搬費 135
			印刷製本費	499	I C T高齢者いきいき健康アップ 事業委託料 6,423
			12.役務費	291	合 計 6,744
			13.委託料	23,896	12. こころとからだの健康教室事業に要
			18.備品購入費	91	する経費
			19.負担金補助 及び交付金	1,100	講師謝礼 114
			補助金	600	消耗品費 18
			交付金	500	印刷製本費 400
					通信運搬費 9
					こころとからだの健康教室事業業 務委託料 10,743
					合 計 11,284
					13. 出前教室事業に要する経費
					臨時職員賃金 5,492
					講師謝礼 45
					指導員謝礼 415
					消耗品費 988
					保険料 120
					一般高齢者介護予防事業委託料 (出前教室) 2,520
					高齢者健康づくり用備品 91
					合 計 9,671
					14. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費
					臨時職員賃金 4,223
					消耗品費 336
					一般高齢者介護予防事業委託料 (プラザ教室) 2,709
					合 計 7,268
					15. シルバーリハビリ体操事業に要する 経費
					指導員謝礼 9,905
					消耗品費 81
					バス運転業務委託料 12
					合 計 9,998
					16. 介護支援ボランティア事業に要する 経費
					消耗品費 17
					印刷製本費 99
					通信運搬費 27
					介護支援ボランティア事業業務委 託料 1,489

(款) 3.地域支援事業費

(項) 2.一般介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費					介護支援ボランティアポイント交 付金 500
					合 計 2,132
					17. 高齢者地域ふれあいサロンに要する 経費
					高齢者地域ふれあいサロン運営補 助金 600
					合 計 600
合 計	本 年 度	47,697			
	前 年 度	64,227			
	比 較	△16,530			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	15,324			
	地 方 債	0			
	そ の 他	21,182			
	一般財源	11,191			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.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	238,579	1. 報酬	5,760	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	238,380	2. 給料	56,541	一般職給	56,541
	比 較	199	3. 職員手当等	51,657	職員手当等及び共済費	69,917
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,494	合 計	126,458
	国県支出金	137,200	住居手当	972	11. 包括的支援事業総務に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,440	介護予防支援専門員	5,760
	そ の 他	46,734	時間外勤務 手当	2,430	臨時職員賃金	2,804
	一般財源	54,645	管理職手当	1,260	講師謝礼	220
			期末手当	15,222	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	240
			勤勉手当	10,686	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会謝礼	256
			退職手当等 負担金	8,133	費用弁償	322
			地域手当	8,895	普通旅費	52
			児童手当	1,125	消耗品費	318
			4. 共済費	18,260	印刷製本費	557
			7. 賃金	6,910	修繕料	20
			8. 報償費	3,568	通信運搬費	469
			9. 旅費	406	提供資料複写手数料	1
			11. 需用費	2,378	地域包括支援センター業務委託料	66,155
			消耗品費	368	在宅介護支援センター運営事業委 託料	19,500
			食糧費	88	夜間相談業務委託料	240
			印刷製本費	1,902	駐車場使用料	8
			修繕料	20	地域包括支援センターシステム賃 借料	2,132
			12. 役務費	1,514	庁用備品	192
			13. 委託料	88,588	講習会受講料	284
			14. 使用料及び 賃借料	2,240	合 計	99,530
			18. 備品購入費	233		

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 包括的支援事業総務費			19. 負担金補助及び交付金	524	12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費
			負担金	524	臨時職員賃金 2,053
					講師謝礼 408
					在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼 904
					地域リーダー研修会委員謝礼 192
					消耗品費 19
					食糧費 38
					印刷製本費 846
					通信運搬費 706
					会場賃借料 100
					パーソナルコンピュータ購入費 41
					合 計 5,307
					13. 認知症総合支援に要する経費
					臨時職員賃金 2,053
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 288
2. 任意事業費	本 年 度	59,566	1. 報酬	3,840	11. 介護保険適正化に要する経費
	前 年 度	57,166	7. 賃金	4,105	介護保険適正化指導員 3,840
	比 較	2,400	8. 報償費	820	費用弁償 213
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他	34,399 0 11,468	9. 旅費	248	普通旅費 8
			11. 需用費	741	通信運搬費 1,230
			消耗品費	660	講習会受講料 70
			食糧費	16	合 計 5,361
			印刷製本費	65	12. 高齢者生活支援に要する経費

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.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	一般財源	13,699	12. 役務費	1,619	消耗品費 18
			19. 負担金補助及び交付金	70	位置情報提供サービス加入手数料 22
			負担金	70	現場急行サービス手数料 87
			20. 扶助費	48,123	在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 47,006
					徘徊高齢者家族支援サービス事業扶助費 109
					合 計 47,242
					13. 介護相談員派遣事業に要する経費
					介護相談員謝礼 724
					普通旅費 12
					合 計 736
					14. 成年後見制度利用支援事業に要する経費
					講師謝礼 12
					消耗品費 5
					印刷製本費 30
					診断書作成手数料 30
					鑑定手数料 100
					成年後見人扶助費 1,008
					合 計 1,185
					15. 認知症サポーター養成事業に要する経費
					臨時職員賃金 4,105
					講師謝礼 84
					普通旅費 15
					消耗品費 637
					食糧費 16
					印刷製本費 35
					通信運搬費 140
					保険料 10
					合 計 5,042
合 計	本 年 度	298,145			
	前 年 度	295,546			
	比 較	2,599			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	171,599			
	地 方 債	0			
	そ の 他	58,202			
	一般財源	68,344			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 4.その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	800	12. 役務費	800	11. 審査支払手数料に要する経費
	前 年 度	364			総合事業審査支払手数料 800
	比 較	436			合 計 800
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	280			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 4.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	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 316 204			
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	800 364 436 280 0 316 204			

(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 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1 1 0 0 0 0 1	19.負担金補助及び交付金 負担金	1 1	11.財政安定化基金拠出金に要する経費 財政安定化基金拠出金 合 計	1 1
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1 1 0 0 0 0 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 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	43,233 53,571 △10,338 0 0 43,233 0	2.給料 3.職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当等 負担金 地域手当 4.共済費 13.委託料	4,086 4,669 252 956 1,320 876 652 613 1,300 33,178	5.職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計 11.指定介護予防支援事業に要する経費 介護予防サービス計画作成委託料 (介護予防給付) 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 合 計	4,086 5,969 10,055 16,037 17,141 33,178
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較	43,233 53,571 △10,338				

(款) 5.介護サービス事業費

(項) 1.指定介護予防支援事業費

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	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	43,233			
	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	397,284	25.積立金	397,284	11.介護給付費準備基金積立金に要する 経費 介護給付費準備基金積立金 397,223 介護給付費準備基金積立金（利子 分） 61 合 計 397,284
	前 年 度	187,105			
	比 較	210,179			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	61			
	一般財源	397,223			
合 計	本 年 度	397,284			
	前 年 度	187,105			
	比 較	210,179			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	61			
	一般財源	397,223			

(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） 1 合 計 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			
-------	-------	---	--	--	--

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 返還金	前 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
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	そ の 他	0			1 1
	一般財源	1			
	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	3,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	3,000			
	一般財源	0			
	本 年 度	3,000			
	前 年 度	3,000			
	比 較	0			
	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			