

## 議案第13号

### 令和3年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和3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14,431,123千円と定める。

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

令和3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

#### (提案理由)

令和3年度つくば市介護保険事業特別会計における歳入歳出予算、債務負担行為等について定めるため、提出するものである。

## 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		3,539,649	3,492,291	47,358
	1. 介護保険料	3,539,649	3,492,291	47,358
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		2,965,832	2,856,730	109,102
	1. 国庫負担金	2,445,716	2,334,793	110,923
	2. 国庫補助金	520,116	521,937	△1,821
4. 支払基金交付金		3,705,740	3,557,285	148,455
	1. 支払基金交付金	3,705,740	3,557,285	148,455
5. 県支出金		2,030,011	1,952,869	77,142
	1. 県負担金	1,920,906	1,837,443	83,463
	2. 県補助金	109,105	115,426	△6,321
6. 財産収入		135	120	15
	1. 財産運用収入	135	120	15
7. 繰入金		2,185,373	2,058,645	126,728
	1. 一般会計繰入金	2,185,373	2,058,645	126,728
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,121	3,536	△415
	1. 雑入	2,668	3,083	△415
	2. 延滞金、加算金及び過料	453	453	0
10. 介護サービス収入		861	10,730	△9,869
	1. 介護予防支援費収入	861	10,730	△9,869
歳 入 合 計		14,431,123	13,932,607	498,516

## 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		255,227	255,272	△45
	1. 総務管理費	144,646	134,070	10,576
	2. 徴収費	12,696	14,670	△1,974
	3. 介護認定審査会費	97,885	106,532	△8,647
2. 保険給付費		13,436,880	12,838,768	598,112
	1. 介護サービス等諸費	12,342,506	11,757,064	585,442
	2. 高額介護サービス等費	423,678	444,392	△20,714
	3. 特定入所者介護サービス等費	462,786	428,156	34,630
	4. 介護予防サービス等諸費	196,025	197,481	△1,456
	5. その他諸費	11,885	11,675	210
3. 地域支援事業費		670,861	721,049	△50,188
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	255,569	298,768	△43,199
	2. 一般介護予防事業費	35,453	40,902	△5,449
	3. 包括的支援事業・任意事業費	378,991	380,478	△1,487
	4. その他諸費	848	901	△53
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		861	18,273	△17,412
	1. 指定介護予防支援事業費	861	18,273	△17,412
6. 基金積立金		37,291	69,242	△31,951
	1. 基金積立金	37,291	69,242	△31,951
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		30,000	30,000	0
	1. 予備費	30,000	30,000	0
歳 出	合 計	14,431,123	13,932,607	498,516

## 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	令和 3 年度介護認定審査会資料作成システム賃借	自 令和 4年度 至 令和 8年度	5,940
		令和 3 年度介護認定審査会用パーソナルコンピュータ及びプリンタ賃借	自 令和 4年度 至 令和 4年度	1
3. 地域支援事業費	3. 包括的支援事業・任意事業費	令和 3 年度地域包括支援センターシステム賃借	自 令和 4年度 至 令和 8年度	6,600

# 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	3,539,649	24.5	3,492,291	25.1	47,358	1.4
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,965,832	20.6	2,856,730	20.5	109,102	3.8
4. 支払基金交付金	3,705,740	25.7	3,557,285	25.5	148,455	4.2
5. 県支出金	2,030,011	14.1	1,952,869	14.0	77,142	4.0
6. 財産収入	135	0.0	120	0.0	15	12.5
7. 繰入金	2,185,373	15.1	2,058,645	14.8	126,728	6.2
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,121	0.0	3,536	0.0	△415	△11.7
10. 介護サービス収入	861	0.0	10,730	0.1	△9,869	△92.0
歳入合計	14,431,123	100.0	13,932,607	100.0	498,516	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	255,227	1.8	255,272	1.8	△45	0.0
2. 保険給付費	13,436,880	93.1	12,838,768	92.2	598,112	4.7
3. 地域支援事業費	670,861	4.6	721,049	5.2	△50,188	△7.0
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	861	0.0	18,273	0.1	△17,412	△95.3
6. 基金積立金	37,291	0.3	69,242	0.5	△31,951	△46.1
7. 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	14,431,123	100.0	13,932,607	100.0	498,516	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			248,161	7,066
2. 保険給付費	4,636,453		5,307,126	3,493,301
3. 地域支援事業費	358,728		189,856	122,277
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			861	
6. 基金積立金			135	37,156
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,995,181		5,746,139	3,689,803

# 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

(単位：千円)

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	3,539,649	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,239,108	現年度分特別徴収保険料 3,239,108
	前年度	3,492,291			
	比較	47,358			
合 計	本年度	3,539,649	2. 現年度分普 通徴収保 険料	280,144	現年度分普通徴収保険料 280,144
	前年度	3,492,291			
	比較	47,358			
合 計	本年度	3,539,649	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	20,397	滞納繰越分普通徴収保険料 20,397
	前年度	3,492,291			
	比較	47,358			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

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

(単位：千円)

1. 介護給付 費負担金	本年度	2,445,716	1. 現年度分	2,445,716	現年度分 2,445,716
	前年度	2,334,793			
	比較	110,923			
合 計	本年度	2,445,716			
	前年度	2,334,793			
	比較	110,923			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

1. 調整交付 金	本年度	275,566	1. 現年度分調 整交付金	275,566	現年度分調整交付金 275,566
	前年度	278,631			
	比較	△3,065			
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	57,840	1. 現年度	57,840	現年度 57,840
	前年度	67,497			
	比較	△9,657			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	145,910	1. 現年度	145,910	現年度 145,910
	前年度	146,483			
	比較	△573			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	711	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	711	介護保険災害臨時特例補助金 711
	前年度	957			
	比較	△246			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	23,776	1. 保険者機能強化推進交付金	23,776	保険者機能強化推進交付金 23,776
	前 年 度	28,369			
	比 較	△4,593			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	16,313	1. 介護保険保険者努力支援交付金	16,313	介護保険保険者努力支援交付金 16,313
	前 年 度	0			
	比 較	16,313			
合 計	本 年 度	520,116			
	前 年 度	521,937			
	比 較	△1,821			

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

1. 介護給付費交付金	本 年 度	3,627,656	1. 現年度分	3,627,656	現年度分 3,627,656
	前 年 度	3,466,165			
	比 較	161,491			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	78,084	1. 現年度分	78,084	現年度分 78,084
	前 年 度	91,120			
	比 較	△13,036			
合 計	本 年 度	3,705,740			
	前 年 度	3,557,285			
	比 較	148,455			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	本 年 度	1,920,906	1. 現年度分	1,920,906	現年度分 1,920,906
	前 年 度	1,837,443			
	比 較	83,463			
合 計	本 年 度	1,920,906			
	前 年 度	1,837,443			
	比 較	83,463			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

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	36,150	1. 現年度分	36,150	現年度分 36,150
	前 年 度	42,185			
	比 較	△6,035			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	72,955	1. 現年度分	72,955	現年度分 72,955
	前 年 度	73,241			
	比 較	△286			
合 計	本 年 度	109,105			
	前 年 度	115,426			
	比 較	△6,321			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	本 年 度	135	1. 利子及び配当金	135	介護給付費準備基金利子 135
	前 年 度	120			
	比 較	15			
合 計	本 年 度	135			
	前 年 度	120			
	比 較	15			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	1,679,470	1. 現年度分	1,679,470	現年度分 1,679,470
	前 年 度	1,604,707			
	比 較	74,763			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	247,308	1. 職員給与費等繰入金	112,822	職員給与費等繰入金 112,822
	前 年 度	255,196	2. 事務費繰入金	134,486	事務費繰入金 134,486
	比 較	△7,888			
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	36,152	1. 現年度分	36,152	現年度分 36,152
	前 年 度	42,185			
	比 較	△6,033			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	72,955	1. 現年度分	72,955	現年度分 72,955
	前 年 度	73,241			
	比 較	△286			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	149,488	1. 現年度分	149,488	現年度分 149,488
	前 年 度	83,316			
	比 較	66,172			
合 計	本 年 度	2,185,373			
	前 年 度	2,058,645			
	比 較	126,728			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

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

(単位: 千円)

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	2,666	1. 雑入	74	雑入 1
	前 年 度	3,081			過年度給付費返納金 1
	比 較	△415			短期集中予防サービス利用料 72

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 雑入			2. 一般介護予 防事業参加 費	2,592	こころとからだの健康教室参加費 72 いきいき・元気はつらつ運動教室 参加費 2,520
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	2,668			
	前 年 度	3,083			
	比 較	△415			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	453	1. 第1号被保 険者延滞金	453	第1号被保険者延滞金 453
	前 年 度	453			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	453			
	前 年 度	453			
	比 較	0			

## (款) 10. 介護サービス収入

## (項) 1. 介護予防支援費収入

(単位：千円)

1. 介護予防 支援費収 入	本 年 度	861	1. 現年度分	861	現年度分 861
	前 年 度	10,730			
	比 較	△9,869			
合 計	本 年 度	861			
	前 年 度	10,730			
	比 較	△9,869			

# 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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	144,646	1. 報酬	13,106	5. 職員給与関係経費 一般職給 48,202 職員手当等及び共済費 64,620 合 計 112,822 11. 介護保険事務に要する経費 事務補助員報酬 13,106 職員手当等及び共済費 1,554 費用弁償 661 消耗品費 160 印刷製本費 995 通信運搬費 13,060 第三者行為求償事務手数料 800 調査手数料 3 負担割合証作成業務委託料 113 合 計 30,452 12. 資格管理に要する経費 印刷製本費 459 合 計 459 13. 介護台帳システムに要する経費 介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 913 合 計 913	
	前 年 度	134,070	2. 給料	48,202		
	比 較	10,576	3. 職員手当等	47,356		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 143,846 一般財源 800			扶養手当		678
				住居手当		336
				通勤手当		1,589
				時間外勤務手当		4,734
				管理職手当		1,260
				期末手当		14,061
				勤勉手当		9,707
				退職手当等		6,508
				負担金		
				地域手当		8,023
				児童手当		460
				4. 共済費		18,818
				8. 旅費		661
	10. 需用費	1,614				
消耗品費	160					
印刷製本費	1,454					
11. 役務費	13,863					
12. 委託料	113					
13. 使用料及び賃借料	913					
合 計	本 年 度	144,646				
	前 年 度	134,070				
	比 較	10,576				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 143,846 一般財源 800					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	本 年 度	12,696	1. 報酬	3,973	11. 賦課徴収に要する経費 介護保険料徴収員報酬 3,973 職員手当等及び共済費 465 費用弁償 189 印刷製本費 632 収納処理手数料 828 金融機関収納処理手数料 143 介護保険料口座振替手数料 99 保険料年金特別徴収業務負担金 101 還付金 6,266 合 計 12,696	
	前 年 度	14,670	3. 職員手当等	465		
	比 較	△1,974	期末手当	465		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 6,430 一般財源 6,266			8. 旅費		189
				10. 需用費		632
				印刷製本費		632
				11. 役務費		1,070
				18. 負担金補助及び交付金		101
				負担金		101
				22. 償還金利子及び割引料		6,266
合 計	本 年 度	12,696				
	前 年 度	14,670				

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△1,974			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	6,430			
	一般財源	6,266			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

1. 介護認定 審査会費	本 年 度	60,871	1. 報酬	21,400	11. 介護認定審査会に要する経費		
						前 年 度	63,927
	比 較	△3,056	10. 需用費	2,004	費用弁償	2,140	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	95	消耗品費	95	
	国県支出金	0	食糧費	9	食糧費	9	
	地方債	0	印刷製本費	1,277	印刷製本費	1,277	
	その他	60,871	修繕料	623	修繕料	623	
	一般財源	0	11. 役務費	34,100	主治医意見書作成手数料	34,100	
			12. 委託料	231	端末機器保守点検委託料	231	
			13. 使用料及び 賃借料	996	パーソナルコンピュータ賃借料	14	
					パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	308	
					認定審査会資料作成システム賃借 料	674	
					合 計	60,871	
2. 認定調査 等費	本 年 度	37,014	1. 報酬	20,991	11. 認定調査等に要する経費		
	前 年 度	42,605	3. 職員手当等	2,463	介護保険認定調査員報酬	20,991	
	比 較	△5,591	期末手当	2,463	職員手当等及び共済費	2,463	
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	922	費用弁償	922	
	国県支出金	0	10. 需用費	225	消耗品費	76	
	地方債	0	消耗品費	76	印刷製本費	149	
	その他	37,014	印刷製本費	149	通信運搬費	555	
	一般財源	0	11. 役務費	555	訪問調査委託料	11,858	
			12. 委託料	11,858	合 計	37,014	
合 計	本 年 度	97,885					
	前 年 度	106,532					
	比 較	△8,647					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	97,885					
	一般財源	0					

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

1. 居宅介護 サービス 給付費	本 年 度	5,184,448	18. 負担金補助 及び交付金	5,184,448	11. 居宅介護サービス給付に要する経費		
						前 年 度	4,981,527
	比 較	202,921	負担金	5,184,448	合 計	5,184,448	
	本年度の 財源内訳						

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	国県支出金	1,788,634			
	地方債	0			
	その他	2,047,859			
	一般財源	1,347,955			
2. 特例居宅介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 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		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. 施設介護サービス給付費	本 年 度	4,219,743	18. 負担金補助及び交付金	4,219,743	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	4,081,891			
	比 較	137,852		4,219,743	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,455,811			
地方債	0				
その他	1,666,800				
一般財源	1,097,132				
4. 特例施設介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 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		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				
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	11,406	18. 負担金補助及び交付金	11,406	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	9,502			
	比 較	1,904		11,406	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,935			
地方債	0				
その他	4,506				
一般財源	2,965				
6. 居宅介護住宅改修費	本 年 度	26,156	18. 負担金補助及び交付金	26,156	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	26,554			
	比 較	△398		26,156	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	9,024			
地方債	0				
その他	10,332				
一般財源	6,800				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 居宅介護サービス計画給付費	本 年 度	714,679	18. 負担金補助及び交付金	714,679	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	679,987		714,679	
	比 較	34,692		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	246,565			
地方債	0				
その他	282,298				
一般財源	185,816				
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	本 年 度	1	18. 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		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	2,186,070	18. 負担金補助及び交付金	2,186,070	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	1,977,599		2,186,070	
	比 較	208,471		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	754,194			
地方債	0				
その他	863,497				
一般財源	568,379				
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 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		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	12,342,506			
	前 年 度	11,757,064			
	比 較	585,442			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,258,163			
地方債	0				
その他	4,875,292				
一般財源	3,209,051				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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	381,172	18. 負担金補助及び交付金	381,172	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	403,959			
	比 較	△22,787		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	131,504			
地方債	0				
その他	150,563				
一般財源	99,105				
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	314	18. 負担金補助及び交付金	314	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	274			
	比 較	40		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	108			
地方債	0				
その他	124				
一般財源	82				
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	41,936	18. 負担金補助及び交付金	41,936	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	39,903			
	比 較	2,033		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	14,468			
地方債	0				
その他	16,565				
一般財源	10,903				
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	本 年 度	256	18. 負担金補助及び交付金	256	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	256			
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	88			
地方債	0				
その他	101				
一般財源	67				
合 計	本 年 度	423,678			
	前 年 度	444,392			
	比 較	△20,714			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	146,168			
地方債	0				
その他	167,353				
一般財源	110,157				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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	462,486	18. 負担金補助及び交付金	462,486	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	427,922				
	比 較	34,564	負担金	462,486		462,486 462,486
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	159,558				
地方債	0					
その他	182,682					
一般財源	120,246					
2. 特例特定入所者介護サービス費	本 年 度	1	18. 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	1		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	298	18. 負担金補助及び交付金	298	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	232				
	比 較	66	負担金	298		298 298
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	102				
地方債	0					
その他	117					
一般財源	79					
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	1	18. 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	1		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	462,786				
	前 年 度	428,156				
	比 較	34,630				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	159,660				
地方債	0					
その他	182,799					
一般財源	120,327					

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

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	133,858	18. 負担金補助及び交付金	133,858	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	132,810		133,858	
	比 較	1,048		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	46,181			
地方債	0				
その他	52,874				
一般財源	34,803				
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 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		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	15,434	18. 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	15,434		15,434	
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,325			
地方債	0				
その他	6,096				
一般財源	4,013				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 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		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	2,294	18. 負担金補助及び交付金	2,294	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	1,813		2,294	
	比 較	481		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	792			
地方債	0				
その他	906				
一般財源	596				
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	13,103	18. 負担金補助及び交付金	13,103	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	14,015		13,103	
	比 較	△912		負担金	
	本年度の				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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	4,521			
	地方債	0			
	その他 一般財源	5,176 3,406			
7. 介護予防サービス計画給付費	本年度	31,333	18. 負担金補助及び交付金	31,333	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	33,406			
	比較	△2,073	負担金	31,333	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,811			
	地方債	0			
	その他	12,377			
	一般財源	8,145			
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本年度	1	18. 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	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
合 計	本年度	196,025			
	前年度	197,481			
	比較	△1,456			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	67,630			
	地方債	0			
	その他	77,429			
	一般財源	50,966			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

(単位：千円)

1. 審査支払手数料	本年度	10,768	11. 役務費	10,768	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	10,558			
	比較	210			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,715			
	地方債	0			
	その他	4,253			
	一般財源	2,800			
2. 災害臨時特例給付費	本年度	1,117	18. 負担金補助及び交付金	1,117	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	1,117			
	比較	0	補助金	1,117	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,117			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

(単位: 千円)

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	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	11,885			
	前 年 度	11,675			
	比 較	210			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,832			
地方債	0				
その他	4,253				
一般財源	2,800				

## (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

(単位: 千円)

1. サービス 事業費	本 年 度	227,595	12. 委託料	1,920	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 224,803 224,803
	前 年 度	267,023	18. 負担金補助 及び交付金	225,675	
	比 較	△39,428	負担金	225,675	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	118,583			
地方債	0			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 518 518	
その他	89,943			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 354 354	
一般財源	19,069			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 1,920 1,920	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	27,974	18. 負担金補助 及び交付金	27,974	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 27,974 27,974
	前 年 度	31,745	負担金	27,974	
	比 較	△3,771			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	9,651			
地方債	0				
その他	11,050				
一般財源	7,273				
合 計	本 年 度	255,569			
	前 年 度	298,768			
	比 較	△43,199			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	128,234			
地方債	0				
その他	100,993				

## (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

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	26,342			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

1. 一般介護 予防事業 費	本年度	35,453	1. 報酬	11,314	11. ところとからだの健康教室事業に要 する経費	
	前年度	40,902	3. 職員手当等	485		
比較	△5,449	期末手当	485	消耗品費	46	
本年度の 財源内訳		7. 報償費	1,265	印刷製本費	152	
国県支出金	11,336	8. 旅費	613	通信運搬費	662	
地方債	0	10. 需用費	1,157	パーソナルコンピュータ賃借料	145	
その他	15,572	消耗品費	912	合計	1,680	
一般財源	8,545	印刷製本費	245	12. 出前教室事業に要する経費		
		11. 役務費	751	保健師報酬	517	
		12. 委託料	12,523	看護師報酬	5,769	
		13. 使用料及び 賃借料	145	管理栄養士報酬	1,223	
		18. 負担金補助 及び交付金	7,200	歯科衛生士報酬	203	
		補助金	6,650	職員手当等及び共済費	231	
		交付金	550	講師謝礼	120	
				指導員謝礼	470	
				費用弁償	455	
				消耗品費	773	
				印刷製本費	42	
				通信運搬費	8	
				保険料	53	
				一般高齢者介護予防事業委託料	2,638	
				シルバーリハビリ出前体操教室業 務委託料	5,198	
				合計	17,700	
				13. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費		
				看護師報酬	1,587	
				管理栄養士報酬	2,015	
				職員手当等及び共済費	254	
				費用弁償	158	
				消耗品費	93	
				一般高齢者介護予防事業委託料（ プラザ教室）	2,620	
				合計	6,727	
				14. 介護支援ボランティア事業に要する 経費		
				印刷製本費	51	
				通信運搬費	28	
				介護支援ボランティア事業業務委 託料	1,708	
				介護支援ボランティアポイント交 付金	550	
				合計	2,337	
				15. 高齢者の居場所づくりに要する経費		
				高齢者憩いの広場運営補助金	6,650	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般介護 予防事業 費					合計 6,650
					16. 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 359 合計 359
合計	本年度	35,453			
	前年度	40,902			
	比較	△5,449			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,336			
地方債	0				
その他	15,572				
一般財源	8,545				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

1. 包括的支援事業総務費	本年度	328,280	1. 報酬	9,422	5. 職員給与関係経費	
比較	6,590	3. 職員手当等	50,887	職員手当等及び共済費	69,575	
本年度の 財源内訳			扶養手当	1,452	合計	124,666
国県支出金	189,582		住居手当	588	11. 包括的支援事業総務に要する経費	
地方債	0		通勤手当	1,328	保健師報酬	4,545
その他	63,194		時間外勤務手当	2,376	講師謝礼	70
一般財源	75,504		管理職手当	1,800	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	160
			期末手当	14,576	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会委員謝礼	192
			勤勉手当	11,034	費用弁償	189
			退職手当等	7,438	普通旅費	93
			負担金		消耗品費	279
			地域手当	9,335	食糧費	35
			児童手当	960	印刷製本費	494
			4. 共済費	18,688	修繕料	220
			7. 報償費	3,942	通信運搬費	432
			8. 旅費	541	提供資料複写手数料	1
			10. 需用費	2,010	地域包括支援センター業務委託料	146,000
			消耗品費	332	在宅介護支援センター運営事業委託料	2,500
			食糧費	89	夜間相談業務委託料	240
			印刷製本費	1,369	駐車場使用料	6
			修繕料	220	ソフトウェア使用料	33
			11. 役務費	909	地域包括支援センターシステム賃借料	262
			12. 委託料	185,698	庁用備品	165
			13. 使用料及び賃借料	361	講習会受講料	144
			17. 備品購入費	165	合計	156,060
			18. 負担金補助及び交付金	566	12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費	
			負担金	566		

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
1. 包括的支援事業総務費					社会福祉士報酬	1,555				
					講師謝礼	452				
					在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼	1,168				
					地域リーダー研修会委員謝礼	112				
					費用弁償	77				
					消耗品費	27				
					食糧費	44				
					印刷製本費	523				
					通信運搬費	216				
					会場賃借料	60				
					合 計	4,234				
					13. 認知症総合支援に要する経費					
					保健師報酬	1,807				
					社会福祉士報酬	1,515				
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	288				
認知症初期集中支援チーム員謝礼	384									
費用弁償	150									
普通旅費	32									
消耗品費	26									
食糧費	10									
印刷製本費	352									
通信運搬費	21									
認知症ケア向上推進事業委託料	2,816									
認知症初期集中支援推進事業委託料	4,007									
講習会受講料	422									
合 計	11,830									
14. 地域ケア会議推進に要する経費										
個別ケース会議謝礼	372									
通信運搬費	212									
合 計	584									
15. 生活支援体制整備に要する経費										
生活支援体制整備推進会議委員謝礼	744									
通信運搬費	27									
生活支援コーディネーター委託料	30,135									
合 計	30,906									
2. 任意事業費	本年度	50,711	1. 報酬	5,053	11. 介護保険適正化に要する経費					
	前年度	58,788	3. 職員手当等	422		介護保険適正化指導員報酬	3,538			
	比較	△8,077	期末手当	422		職員手当等及び共済費	422			
	本年度の財源内訳	国県支出金	29,283	7. 報償費		1,085	費用弁償	151		
				8. 旅費		263	普通旅費	22		
				10. 需用費		855	通信運搬費	1,412		
				消耗品費		788	講習会受講料	141		
地方債	0	食糧費	1	合 計	5,686					
その他	9,762	印刷製本費	66	12. 高齢者生活支援に要する経費						
一般財源	11,666	11. 役務費	1,990							

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 任意事業費			17. 備品購入費	110	在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 合 計 13. 介護相談員派遣事業に要する経費 介護相談員謝礼 合 計 14. 成年後見制度利用支援事業に要する経費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 診断書作成手数料 鑑定手数料 成年後見人扶助費 合 計 15. 認知症サポーター養成事業に要する経費 社会福祉士報酬 講師謝礼 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 一般事務用備品 合 計 16. 認知症高齢者等保護支援事業に要する経費 消耗品費 位置情報提供サービス加入手数料 現場急行サービス手数料 認知症高齢者保護支援事業扶助費 合 計	
			18. 負担金補助及び交付金	141		38,551
			負担金	141		38,551
			19. 扶助費	40,792		965
						965
						48
						30
						132
						33
						50
		1,949				
		2,242				
			1,515			
			120			
			75			
			15			
			717			
			1			
			36			
			178			
			20			
			110			
			2,787			
			23			
			55			
			110			
			292			
			480			
合 計	本 年 度	378,991				
	前 年 度	380,478				
	比 較	△1,487				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	218,865				
地方債	0					
その他	72,956					
一般財源	87,170					

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

(単位：千円)

1. 審査支払 手数料	本 年 度	848	11. 役務費	848	11. 審査支払手数料に要する経費
	前 年 度	901			総合事業審査支払手数料
	比 較	△53			合 計
					848
					848

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 審査支払 手数料	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	293			
	地方債	0			
	その他 一般財源	335 220			
合 計	本 年 度	848			
	前 年 度	901			
	比 較	△53			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	293			
	地方債	0			
	その他 一般財源	335 220			

## (款) 4. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位: 千円)

1. 財政安定 化基金拠 出金	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金	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	1
	前 年 度	1				
	比 較	0	負担金	1	合 計	1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	0 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 一般財源	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

(単位: 千円)

1. 指定介護 予防支援 事業費	本 年 度	861	12. 委託料	861	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)	430
	前 年 度	18,273				
	比 較	△17,412			介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業)	431
	本年度の 財源内訳				合 計	861
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	861 0				
合 計	本 年 度	861				
	前 年 度	18,273				
	比 較	△17,412				

## (款) 5. 介護サービス事業費

## (項) 1. 指定介護予防支援事業費

(単位: 千円)

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	861			
	一般財源	0			

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

1. 介護給付 費準備基 金積立金	本 年 度	37,291	24. 積立金	37,291	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費	
	前 年 度	69,242				
比 較	△31,951					
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	135				
	一般財源	37,156				
	介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金					37,156
	介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 ( 利 子 分 )					135
	合 計					37,291
合 計	本 年 度	37,291				
	前 年 度	69,242				
	比 較	△31,951				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	135				
	一般財源	37,156				

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金	
	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				
	一 般 会 計 繰 出 金 ( 過 年 度 精 算 分 )					1
	合 計					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

(単位: 千円)

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

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 返還金	前 年 度	1	22. 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				
	国庫支出金	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				
	国庫支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

1. 予備費	本 年 度	30,000	予備費	30,000	
	前 年 度	30,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国庫支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	30,000				
合 計	本 年 度	30,000			
	前 年 度	30,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国庫支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	30,000				