

## 議案第14号

### 令和4年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和4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14,513,661千円と定める。

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4年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

#### (提案理由)

令和4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		3,617,532	3,539,649	77,883
	1. 介護保険料	3,617,532	3,539,649	77,883
2. 使用料及び手数料		200	400	△200
	1. 手数料	200	400	△200
3. 国庫支出金		2,965,847	2,965,832	15
	1. 国庫負担金	2,450,149	2,445,716	4,433
	2. 国庫補助金	515,698	520,116	△4,418
4. 支払基金交付金		3,709,654	3,705,740	3,914
	1. 支払基金交付金	3,709,654	3,705,740	3,914
5. 県支出金		2,023,802	2,030,011	△6,209
	1. 県負担金	1,916,546	1,920,906	△4,360
	2. 県補助金	107,256	109,105	△1,849
6. 財産収入		154	135	19
	1. 財産運用収入	154	135	19
7. 繰入金		2,192,831	2,185,373	7,458
	1. 一般会計繰入金	2,192,831	2,185,373	7,458
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,403	3,121	282
	1. 雑入	2,596	2,668	△72
	2. 延滞金、加算金及び過料	807	453	354
10. 介護サービス収入		237	861	△624
	1. 介護予防支援費収入	237	861	△624
歳 入 合 計		14,513,661	14,431,123	82,538

## 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		261,550	255,227	6,323
	1. 総務管理費	142,517	144,646	△2,129
	2. 徴収費	12,058	12,696	△638
	3. 介護認定審査会費	106,975	97,885	9,090
2. 保険給付費		13,437,453	13,436,880	573
	1. 介護サービス等諸費	12,352,143	12,342,506	9,637
	2. 高額介護サービス等費	405,773	423,678	△17,905
	3. 特定入所者介護サービス等費	452,474	462,786	△10,312
	4. 介護予防サービス等諸費	214,270	196,025	18,245
	5. その他諸費	12,793	11,885	908
3. 地域支援事業費		666,191	670,861	△4,670
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	266,639	255,569	11,070
	2. 一般介護予防事業費	38,568	35,453	3,115
	3. 包括的支援事業・任意事業費	360,130	378,991	△18,861
	4. その他諸費	854	848	6
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		237	861	△624
	1. 指定介護予防支援事業費	237	861	△624
6. 基金積立金		118,227	37,291	80,936
	1. 基金積立金	118,227	37,291	80,936
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	14,513,661	14,431,123	82,538

## 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4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5年度 至 令和5年度	1
3. 地域支援事業費	2. 一般介護予防事業費	令和4年度介護予防AIシステム構築委託	自 令和5年度 至 令和7年度	5,003
	3. 包括的支援事業・任意事業費	令和4年度地域包括支援センター業務委託	自 令和5年度 至 令和7年度	438,000

# 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	3,617,532	24.9	3,539,649	24.5	77,883	2.2
2. 使用料及び手数料	200	0.0	400	0.0	△200	△50.0
3. 国庫支出金	2,965,847	20.4	2,965,832	20.6	15	0.0
4. 支払基金交付金	3,709,654	25.6	3,705,740	25.7	3,914	0.1
5. 県支出金	2,023,802	14.0	2,030,011	14.1	△6,209	△0.3
6. 財産収入	154	0.0	135	0.0	19	14.1
7. 繰入金	2,192,831	15.1	2,185,373	15.1	7,458	0.3
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,403	0.0	3,121	0.0	282	9.0
10. 介護サービス収入	237	0.0	861	0.0	△624	△72.5
歳入合計	14,513,661	100.0	14,431,123	100.0	82,538	0.6

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	261,550	1.8	255,227	1.8	6,323	2.5
2. 保険給付費	13,437,453	92.6	13,436,880	93.1	573	0.0
3. 地域支援事業費	666,191	4.6	670,861	4.6	△4,670	△0.7
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	237	0.0	861	0.0	△624	△72.5
6. 基金積立金	118,227	0.8	37,291	0.3	80,936	217.0
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	14,513,661	100.0	14,431,123	100.0	82,538	0.6

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			254,484	7,066
2. 保険給付費	4,636,877		5,307,215	3,493,361
3. 地域支援事業費	351,980		191,789	122,422
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			237	
6. 基金積立金			154	118,073
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,988,857		5,753,879	3,770,925

# 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	3,617,532	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,245,048	現年度分特別徴収保険料 3,245,048
	前 年 度	3,539,649			
	比 較	77,883			
合 計	本 年 度	3,617,532	2. 現年度分普 通徴収保 険料	348,516	現年度分普通徴収保険料 348,516
	前 年 度	3,539,649			
	比 較	77,883			
合 計	本 年 度	3,617,532	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	23,968	滞納繰越分普通徴収保険料 23,968
	前 年 度	3,539,649			
	比 較	77,883			

### (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	200	1. 督促手数料	200	督促手数料 200
	前 年 度	400			
	比 較	△200			
合 計	本 年 度	200			
	前 年 度	400			
	比 較	△200			

### (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	2,450,149	1. 現年度分	2,450,149	現年度分 2,450,149
	前 年 度	2,445,716			
	比 較	4,433			
合 計	本 年 度	2,450,149			
	前 年 度	2,445,716			
	比 較	4,433			

### (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	276,591	1. 現年度分調 整交付金	276,591	現年度分調整交付金 276,591
	前 年 度	275,566			
	比 較	1,025			
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	60,693	1. 現年度	60,693	現年度 60,693
	前 年 度	57,840			
	比 較	2,853			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	138,647	1. 現年度	138,647	現年度 138,647
	前 年 度	145,910			
	比 較	△7,263			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本 年 度	451	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	451	介護保険災害臨時特例補助金 451
	前 年 度	711			
	比 較	△260			

## (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	23,438	1. 保険者機能強化推進交付金	23,438	保険者機能強化推進交付金 23,438
	前 年 度	23,776			
	比 較	△338			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	15,878	1. 介護保険保険者努力支援交付金	15,878	介護保険保険者努力支援交付金 15,878
	前 年 度	16,313			
	比 較	△435			
合 計	本 年 度	515,698			
	前 年 度	520,116			
	比 較	△4,418			

## (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	3,627,717	1. 現年度分	3,627,717	現年度分 3,627,717
	前 年 度	3,627,656			
	比 較	61			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	81,937	1. 現年度分	81,937	現年度分 81,937
	前 年 度	78,084			
	比 較	3,853			
合 計	本 年 度	3,709,654			
	前 年 度	3,705,740			
	比 較	3,914			

## (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	1,916,546	1. 現年度分	1,916,546	現年度分 1,916,546
	前 年 度	1,920,906			
	比 較	△4,360			
合 計	本 年 度	1,916,546			
	前 年 度	1,920,906			
	比 較	△4,360			

## (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	37,933	1. 現年度分	37,933	現年度分 37,933
	前 年 度	36,150			
	比 較	1,783			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	69,323	1. 現年度分	69,323	現年度分 69,323
	前 年 度	72,955			
	比 較	△3,632			
合 計	本 年 度	107,256			
	前 年 度	109,105			
	比 較	△1,849			

## (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	154	1. 利子及び配当金	154	介護給付費準備基金利子 154
	前 年 度	135			
	比 較	19			
合 計	本 年 度	154			
	前 年 度	135			
	比 較	19			

## (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	1,679,498	1. 現年度分	1,679,498	現年度分 1,679,498
	前 年 度	1,679,470			
	比 較	28			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	253,477	1. 職員給与費等繰入金	109,613	職員給与費等繰入金 109,613
	前 年 度	247,308			
	比 較	6,169	2. 事務費繰入金	143,864	事務費繰入金 143,864
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	37,935	1. 現年度分	37,935	現年度分 37,935
	前 年 度	36,152			
	比 較	1,783			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	69,324	1. 現年度分	69,324	現年度分 69,324
	前 年 度	72,955			
	比 較	△3,631			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	152,597	1. 現年度分	152,597	現年度分 152,597
	前 年 度	149,488			
	比 較	3,109			
合 計	本 年 度	2,192,831			
	前 年 度	2,185,373			
	比 較	7,458			

## (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	2,594	1. 雑入	38	雑入 1
	前 年 度	2,666			過年度給付費返納金 1
	比 較	△72			短期集中予防サービス利用料 36

## (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	2,556	こころとからだの健康教室参加費 36 いきいき・元気はつつ運動教室 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	2,596			
	前 年 度	2,668			
	比 較	△72			

## (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	807	1. 第1号被保 険者延滞金	807	第1号被保険者延滞金 807
	前 年 度	453			
	比 較	354			
合 計	本 年 度	807			
	前 年 度	453			
	比 較	354			

## (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	237	1. 現年度分	237	現年度分 237
	前 年 度	861			
	比 較	△624			
合 計	本 年 度	237			
	前 年 度	861			
	比 較	△624			

# 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	142,517	1. 報酬	13,075	5. 職員給与関係経費 一般職給 46,868 職員手当等及び共済費 62,745 合 計 109,613 11. 介護保険事務に要する経費【介護保険課】 事務補助員報酬 13,075 職員手当等及び共済費 1,554 費用弁償 664 消耗品費 197 印刷製本費 1,089 通信運搬費 13,876 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 134 合 計 31,392 12. 資格管理に要する経費【介護保険課】 印刷製本費 599 合 計 599 13. 介護台帳システムに要する経費【高齢福祉課】 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	144,646	2. 給料	46,868				
	比 較	△2,129	3. 職員手当等	46,187				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 141,717 一般財源 800			扶養手当		450		
				住居手当		1,008		
				通勤手当		1,439		
				時間外勤務手当		4,734		
				管理職手当		1,260		
				期末手当		13,142		
				勤勉手当		9,440		
				退職手当等		6,847		
				負担金				
				地域手当		7,867		
				4. 共済費		18,112		
8. 旅費				664				
10. 需用費				1,885				
消耗品費	197							
	印刷製本費	1,688						
11. 役務費	14,679							
12. 委託料	134							
13. 使用料及び賃借料	913							
合 計	本 年 度	142,517						
	前 年 度	144,646						
	比 較	△2,129						
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 141,717 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	12,058	1. 報酬	3,228	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課】 介護保険料徴収員報酬 3,228 職員手当等及び共済費 438 費用弁償 151 印刷製本費 749 収納処理手数料 878 金融機関収納処理手数料 143 介護保険料口座振替手数料 102 保険料年金特別徴収業務負担金 103 還付金 6,266 合 計 12,058	
	前 年 度	12,696	3. 職員手当等	438		
	比 較	△638	期末手当	438		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 5,792 一般財源 6,266			8. 旅費		151
				10. 需用費		749
				印刷製本費		749
				11. 役務費		1,123
18. 負担金補助及び交付金				103		
			負担金	103		
			22. 償還金利息及び割引料	6,266		
合 計	本 年 度	12,058				

## (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	
	前 年 度	12,696			
	比 較	△638			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	5,792				
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)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護認定 審査会費	本 年 度	66,048	1. 報酬	21,500	11. 介護認定審査会に要する経費【介護 保険課】 介護認定審査会委員報酬 21,500 費用弁償 2,150 消耗品費 89 食糧費 9 印刷製本費 1,554 修繕料 623 主治医意見書作成手数料 38,500 パーソナルコンピュータ賃借料 10 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 1,305 合 計 66,048
	前 年 度	60,871	8. 旅費	2,150	
	比 較	5,177	10. 需用費	2,275	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	89	
	国県支出金	0	食糧費	9	
	地方債	0	印刷製本費	1,554	
	その他	66,048	修繕料	623	
	一般財源	0	11. 役務費	38,500	
			13. 使用料及び 賃借料	1,623	
2. 認定調査 等費	本 年 度	40,927	1. 報酬	24,308	11. 認定調査等に要する経費【介護保険 課】 介護保険認定調査員報酬 24,308 職員手当等及び共済費 2,873 費用弁償 1,071 消耗品費 93 印刷製本費 165 通信運搬費 647 訪問調査委託料 11,435 庁用備品 335 合 計 40,927
	前 年 度	37,014	3. 職員手当等	2,873	
	比 較	3,913	期末手当	2,873	
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	1,071	
	国県支出金	0	10. 需用費	258	
	地方債	0	消耗品費	93	
	その他	40,927	印刷製本費	165	
	一般財源	0	11. 役務費	647	
		12. 委託料	11,435		
		17. 備品購入費	335		
合 計	本 年 度	106,975			
	前 年 度	97,885			
	比 較	9,090			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	106,975				
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)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	本 年 度	5,406,351	18. 負担金補助及び交付金	5,406,351	11. 居宅介護サービス給付に要する経費【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	5,184,448		5,406,351	
	比 較	221,903		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,865,191			
地方債	0				
その他	2,135,511				
一般財源	1,405,649				
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【介護保険課】 特例居宅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				
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	4,128,337	18. 負担金補助及び交付金	4,128,337	11. 施設介護サービス給付に要する経費【介護保険課】 施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	4,219,743		4,128,337	
	比 較	△91,406		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,424,277			
地方債	0				
その他	1,630,694				
一般財源	1,073,366				
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【介護保険課】 特例施設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				
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	12,318	18. 負担金補助及び交付金	12,318	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	11,406		12,318	
	比 較	912		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,250			
地方債	0				
その他	4,866				
一般財源	3,202				
6. 居宅介護住宅改修費	本 年 度	27,347	18. 負担金補助及び交付金	27,347	11. 居宅介護住宅改修に要する経費【介護保険課】 居宅介護住宅改修費 合 計
	前 年 度	26,156			
	比 較	1,191			
	本年度の				



## (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		
6. 居宅介護 住宅改修 費	財源内訳					
	国県支出金	9,434				
	地方債	0				
	その他 一般財源	10,802 7,111				
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	706,166	18. 負担金補助 及び交付金	706,166	11. 居宅介護サービス計画給付に要する 経費【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 合 計	
	前 年 度	714,679				
	比 較	△8,513	負担金	706,166		706,166 706,166
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	243,627				
地方債	0					
その他 一般財源	278,936 183,603					
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【介護保険課】 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	1		1 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					
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	本 年 度	2,071,620	18. 負担金補助 及び交付金	2,071,620	11. 地域密着型介護サービス給付に要す る経費【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 合 計	
	前 年 度	2,186,070				
	比 較	△114,450	負担金	2,071,620		2,071,620 2,071,620
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	714,709				
地方債	0					
その他 一般財源	818,289 538,622					
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【介護保険課】 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	1		1 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	12,352,143				
	前 年 度	12,342,506				
	比 較	9,637				
	本年度の 財源内訳					
国県支出金	4,261,488					
地方債	0					
その他	4,879,098					

## (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	
	一般財源	3,211,557			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

1. 高額介護サービス費	本年度	358,460	18. 負担金補助及び交付金	358,460	11. 高額介護サービスに要する経費【介護保険課】 高額介護サービス費 合計	
	前年度	381,172				
	比較	△22,712	負担金	358,460		358,460
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	123,669				
	地方債	0				
	その他	141,592				
	一般財源	93,199				
2. 高額介護予防サービス費	本年度	275	18. 負担金補助及び交付金	275	11. 高額介護予防サービスに要する経費【介護保険課】 高額介護予防サービス費 合計	
	前年度	314				
	比較	△39	負担金	275		275
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	95				
	地方債	0				
	その他	108				
	一般財源	72				
3. 高額医療合算介護サービス等費	本年度	46,782	18. 負担金補助及び交付金	46,782	11. 高額医療合算介護サービス費【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 合計	
	前年度	41,936				
	比較	4,846	負担金	46,782		46,782
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	16,140				
	地方債	0				
	その他	18,479				
	一般財源	12,163				
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【介護保険課】 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	256		256
	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	405,773				
	前年度	423,678				
	比較	△17,905				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	139,992				
	地方債	0				
	その他	160,280				
	一般財源	105,501				

## (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	452,174	18. 負担金補助 及び交付金	452,174	11. 特定入所者介護サービス費に要する 経費【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 合 計
	前 年 度	462,486		452,174	
	比 較	△10,312		452,174	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	156,001			
地方債	0				
その他	178,609				
一般財源	117,564				
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【介護保険課】 特例特定入所者介護サービス費 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				
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【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 合 計
	前 年 度	298		298	
	比 較	0		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【介護保険課】 特例特定入所者介護予防サービス費 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	452,474			
	前 年 度	462,786			
	比 較	△10,312			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	156,103			
地方債	0				
その他	178,726				
一般財源	117,645				

## (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	147,838	18. 負担金補助及び交付金	147,838	11. 介護予防サービス給付に要する経費【介護保険課】 介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	133,858		147,838	
	比 較	13,980		147,838	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	51,003			
地方債	0				
その他	58,396				
一般財源	38,439				
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【介護保険課】 特例介護予防サービス給付費 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				
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【介護保険課】 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		15,434	
	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【介護保険課】 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		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. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	2,580	18. 負担金補助及び交付金	2,580	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	2,294		2,580	
	比 較	286		2,580	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	891			
地方債	0				
その他	1,020				
一般財源	669				
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	13,008	18. 負担金補助及び交付金	13,008	11. 介護予防住宅改修に要する経費【介護保険課】 介護予防住宅改修費 合 計
	前 年 度	13,103		13,008	
	比 較	△95		13,008	
	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	4,488				
	地方債	0				
	その他 一般財源	5,138 3,382				
7. 介護予防サービス計画給付費	本年度	35,407	18. 負担金補助及び交付金	35,407	11. 介護予防サービス計画給付に要する経費【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 合 計	
	前年度	31,333				
	比 較	4,074	負担金	35,407		35,407 35,407
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	12,215				
地方債	0					
その他	13,986					
一般財源	9,206					
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【介護保険課】 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		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	214,270				
	前年度	196,025				
	比 較	18,245				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	73,922				
地方債	0					
その他	84,636					
一般財源	55,712					

## (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	11,330	11. 役務費	11,330	11. 審査支払手数料に要する経費【介護保険課】 介護給付費審査支払手数料 合 計	
	前年度	10,768				
	比 較	562				11,330 11,330
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	3,909				
地方債	0					
その他	4,475					
一般財源	2,946					
2. 災害臨時特例給付費	本年度	1,463	18. 負担金補助及び交付金	1,463	11. 災害臨時特例給付に要する経費【介護保険課】 原発避難者負担分給付費（利用料） 合 計	
	前年度	1,117				
	比 較	346	補助金	1,463		1,463 1,463
	本年度の財源内訳					
国県支出金	1,463					

## (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	12,793			
	前 年 度	11,885			
	比 較	908			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,372			
地 方 債	0				
そ の 他	4,475				
一 般 財 源	2,946				

## (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	242,112	12. 委託料	960	11. 介護予防・生活支援サービス事業に 要する経費【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス給付 費 合 計 239,980 239,980 12. 高額介護予防・生活支援サービスに 要する経費【介護保険課】 高額介護予防・生活支援サービス 給付費 合 計 713 713 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【介護保険課】 高額医療合算介護予防・生活支援 サービス給付費 合 計 459 459 14. 短期集中予防サービスに要する経費 【地域包括支援課】 短期集中予防サービス委託料 合 計 960 960
	前 年 度	227,595	18. 負担金補助 及び交付金	241,152	
	比 較	14,517	負担金	241,152	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	122,833			
地 方 債	0				
そ の 他	95,657				
一 般 財 源	23,622				
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	24,527	18. 負担金補助 及び交付金	24,527	11. 介護予防ケアマネジメント事業に要 する経費【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント給付費 合 計 24,527 24,527
	前 年 度	27,974	負担金	24,527	
	比 較	△3,447			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,462			
地 方 債	0				
そ の 他	9,688				
一 般 財 源	6,377				
合 計	本 年 度	266,639			
	前 年 度	255,569			
	比 較	11,070			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	131,295			
地 方 債	0				

## (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	
	そ の 他 一般財源	105,345 29,999			

## (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	38,568	1. 報酬	11,341	11. ところとからだの健康教室事業に要 する経費【地域包括支援課】	
比 較	3,115		期末手当	486	消耗品費	99
本年度の 財源内訳			7. 報償費	678	印刷製本費	100
国県支出金	12,421		8. 旅費	629	通信運搬費	117
地方債	0		10. 需用費	1,207	合 計	412
そ の 他	16,781		消耗品費	965	12. 出前教室事業に要する経費【健康増 進課】	
一般財源	9,366		印刷製本費	242	保健師報酬	517
			11. 役務費	206	看護師報酬	4,940
			12. 委託料	17,034	管理栄養士報酬	1,908
			18. 負担金補助 及び交付金	6,987	歯科衛生士報酬	366
			補助金	6,650	職員手当等及び共済費	232
			交付金	337	講師謝礼	111
					指導員謝礼	471
					費用弁償	471
					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	5,196
					合 計	17,726
					13. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費【健康増進課】	
					看護師報酬	1,587
					管理栄養士報酬	2,023
					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	6,735
					14. 介護支援ボランティア事業に要する 経費【地域包括支援課】	
					印刷製本費	100
					通信運搬費	28
					介護支援ボランティア事業業務委 託料	1,716
					介護支援ボランティアポイント交 付金	337
					合 計	2,181

## (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					15. 高齢者の居場所づくりに要する経費 【高齢福祉課】 高齢者憩いの広場運営補助金 6,650 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【地域包括支援課】 地域リハビリテーション活動支援 事業委託料 359 合 計 359
					17. 介護予防評価事業に要する経費【地 域包括支援課】 介護予防A Iシステム構築委託費 4,505 合 計 4,505
合 計	本 年 度	38,568			
	前 年 度	35,453			
	比 較	3,115			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	12,421			
地方債	0				
その他	16,781				
一般財源	9,366				

## (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	309,165	1. 報酬	9,580	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	328,280	2. 給料	47,481	一般職給	47,481
	比 較	△19,115	3. 職員手当等	44,609	職員手当等及び共済費	61,022
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,108	合 計	108,503
	国県支出金	178,541	住居手当	240	11. 包括的支援事業総務に要する経費【 地域包括支援課】	
	地方債	0	通勤手当	1,106	保健師報酬	4,667
	その他	59,513	時間外勤務 手当	2,376	職員手当等及び共済費	276
	一般財源	71,111	管理職手当	1,800	講師謝礼	71
			期末手当	12,097	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	208
			勤勉手当	9,507	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会委員謝礼	192
			退職手当等 負担金	6,929	費用弁償	194
			地域手当	8,196	普通旅費	53
			児童手当	1,250	消耗品費	335
		4. 共済費	16,689	食糧費	36	
		7. 報償費	3,972	印刷製本費	436	
		8. 旅費	530	修繕料	139	
		10. 需用費	1,636	通信運搬費	408	
		消耗品費	610	地域包括支援センター業務委託料	144,000	
		食糧費	71	夜間相談業務委託料	240	
		印刷製本費	816	駐車場使用料	6	
		修繕料	139	ソフトウェア使用料	33	
		11. 役務費	717			
		12. 委託料	181,864			



## (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			13. 使用料及び賃借料	1,262	地域包括支援センターシステム賃借料 1,223		
			17. 備品購入費	210	コンピュータ用ソフトウェア購入費 10		
			18. 負担金補助及び交付金	615	パーソナルコンピュータ購入費 200		
			負担金	615	講習会受講料 155		
					合 計 152,882		
			12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費【地域包括支援課】		在宅医療・介護連携推進に要する経費【地域包括支援課】		
					社会福祉士報酬 1,539		
					講師謝礼 452		
					在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼 1,120		
					地域リーダー研修会委員謝礼 112		
					費用弁償 77		
					消耗品費 238		
					食糧費 35		
					印刷製本費 182		
					通信運搬費 208		
		合 計 3,963					
13. 認知症総合支援に要する経費【地域包括支援課】		認知症総合支援に要する経費【地域包括支援課】					
		保健師報酬 1,835					
		社会福祉士報酬 1,539					
		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 153					
		普通旅費 53					
		消耗品費 37					
		印刷製本費 198					
		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					
		認知症模擬体験講座委託料 525					
		講習会受講料 460					
		合 計 12,316					
14. 地域ケア会議推進に要する経費【地域包括支援課】		地域ケア会議推進に要する経費【地域包括支援課】					
		個別ケース会議謝礼 385					
		通信運搬費 53					
		合 計 438					
15. 生活支援体制整備に要する経費【地域包括支援課】		生活支援体制整備に要する経費【地域包括支援課】					
		生活支援体制整備推進会議委員謝礼 760					
		通信運搬費 27					
		生活支援コーディネーター委託料 30,276					

## (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					合 計 31,063		
2. 任意事業費	本 年 度	50,965	1. 報酬	5,113	11. 介護保険適正化に要する経費【介護保険課】 介護保険適正化指導員報酬 3,574 職員手当等及び共済費 422 費用弁償 153 普通旅費 22 通信運搬費 1,428 講習会受講料 141 合 計 5,740  12. 高齢者生活支援に要する経費【高齢福祉課】 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 38,953 合 計 38,953  13. 介護相談員派遣事業に要する経費【介護保険課】 介護相談員謝礼 724 合 計 724  14. 成年後見制度利用支援事業に要する経費【地域包括支援課】 消耗品費 68 通信運搬費 179 診断書作成手数料 33 鑑定手数料 50 成年後見人扶助費 1,949 合 計 2,279  15. 認知症サポーター養成事業に要する経費【地域包括支援課】 社会福祉士報酬 1,539 講師謝礼 96 費用弁償 77 普通旅費 11 消耗品費 679 印刷製本費 121 通信運搬費 199 保険料 20 合 計 2,742  16. 認知症高齢者等保護支援事業に要する経費【地域包括支援課】 消耗品費 26 位置情報提供サービス加入手数料 53 現場急行サービス手数料 110 認知症高齢者保護支援事業扶助費 338 合 計 527		
	前 年 度	50,711	3. 職員手当等	422			
	比 較	254	期末手当	422			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	29,429 0 9,812 11,724	7. 報償費		820	
				8. 旅費		263	
				10. 需用費		894	
				消耗品費		773	
				印刷製本費		121	
				11. 役務費		2,072	
				18. 負担金補助及び交付金		141	
				負担金		141	
				19. 扶助費		41,240	
	合 計	本 年 度	360,130				
		前 年 度	378,991				

## (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	
	比 較	△18,861			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	207,970			
	地方債	0			
	その他	69,325			
	一般財源	82,835			

## (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	854	11. 役務費	854	11. 審査支払手数料に要する経費【介護 保険課】 総合事業審査支払手数料 854 合 計 854
	前 年 度	848			
	比 較	6			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	294			
	地方債	0			
	その他	338			
	一般財源	222			
合 計	本 年 度	854			
	前 年 度	848			
	比 較	6			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	294			
	地方債	0			
	その他	338			
	一般財源	222			

## (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 【介護保険課】 財政安定化基金拠出金 1 合 計 1
	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	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

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 指定介護 予防支援 事業費	本 年 度	237	12. 委託料	237	11. 指定介護予防支援事業に要する経費 【地域包括支援課】 介護予防サービス計画作成委託料 (介護予防給付) 119 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 118 合 計 237
	前 年 度	861			
	比 較	△624			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	237				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	237			
	前 年 度	861			
	比 較	△624			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	237				
一般財源	0				

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付 費準備基 金積立金	本 年 度	118,227	24. 積立金	118,227	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費【介護保険課】 介護給付費準備基金積立金 118,073 介護給付費準備基金積立金(利子 分) 154 合 計 118,227
	前 年 度	37,291			
	比 較	80,936			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	154				
一般財源	118,073				
合 計	本 年 度	118,227			
	前 年 度	37,291			
	比 較	80,936			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	154				
一般財源	118,073				

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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【介護保険課】 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				

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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) 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	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等返還金【介護保険課】 精算金	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳						合 計	1
	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) 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							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他 一般財源	0 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							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他 一般財源	0 30,000						