

議案第13号

令和5年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和5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14,490,918千円と定める。

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

令和5年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5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、一時借入金の借入れの最高額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		3,650,892	3,617,532	33,360
	1. 介護保険料	3,650,892	3,617,532	33,360
2. 使用料及び手数料		100	200	△100
	1. 手数料	100	200	△100
3. 国庫支出金		2,880,395	2,965,847	△85,452
	1. 国庫負担金	2,448,998	2,450,149	△1,151
	2. 国庫補助金	431,397	515,698	△84,301
4. 支払基金交付金		3,717,706	3,709,654	8,052
	1. 支払基金交付金	3,717,706	3,709,654	8,052
5. 県支出金		2,037,121	2,023,802	13,319
	1. 県負担金	1,921,111	1,916,546	4,565
	2. 県補助金	116,010	107,256	8,754
6. 財産収入		177	154	23
	1. 財産運用収入	177	154	23
7. 繰入金		2,201,076	2,192,831	8,245
	1. 一般会計繰入金	2,201,076	2,192,831	8,245
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,137	3,403	△266
	1. 雑入	2,622	2,596	26
	2. 延滞金、加算金及び過料	515	807	△292
10. 介護サービス収入		313	237	76
	1. 介護予防支援費収入	313	237	76
歳 入 合 計		14,490,918	14,513,661	△22,743

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		256,070	261,550	△5,480
	1. 総務管理費	143,267	142,517	750
	2. 徴収費	12,798	12,058	740
	3. 介護認定審査会費	100,005	106,975	△6,970
2. 保険給付費		13,448,093	13,437,453	10,640
	1. 介護サービス等諸費	12,463,128	12,352,143	110,985
	2. 高額介護サービス等費	367,405	405,773	△38,368
	3. 特定入所者介護サービス等費	375,649	452,474	△76,825
	4. 介護予防サービス等諸費	228,902	214,270	14,632
	5. その他諸費	13,009	12,793	216
3. 地域支援事業費		718,471	666,191	52,280
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	287,306	266,639	20,667
	2. 一般介護予防事業費	37,254	38,568	△1,314
	3. 包括的支援事業・任意事業費	393,057	360,130	32,927
	4. その他諸費	854	854	0
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		313	237	76
	1. 指定介護予防支援事業費	313	237	76
6. 基金積立金		37,968	118,227	△80,259
	1. 基金積立金	37,968	118,227	△80,259
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		14,490,918	14,513,661	△22,743

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	3,650,892	25.2	3,617,532	24.9	33,360	0.9
2. 使用料及び手数料	100	0.0	200	0.0	△100	△50.0
3. 国庫支出金	2,880,395	19.9	2,965,847	20.4	△85,452	△2.9
4. 支払基金交付金	3,717,706	25.6	3,709,654	25.6	8,052	0.2
5. 県支出金	2,037,121	14.1	2,023,802	14.0	13,319	0.7
6. 財産収入	177	0.0	154	0.0	23	14.9
7. 繰入金	2,201,076	15.2	2,192,831	15.1	8,245	0.4
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,137	0.0	3,403	0.0	△266	△7.8
10. 介護サービス収入	313	0.0	237	0.0	76	32.1
歳入合計	14,490,918	100.0	14,513,661	100.0	△22,743	△0.2

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	256,070	1.8	261,550	1.8	△5,480	△2.1
2. 保険給付費	13,448,093	92.8	13,437,453	92.6	10,640	0.1
3. 地域支援事業費	718,471	4.9	666,191	4.6	52,280	7.8
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	313	0.0	237	0.0	76	32.1
6. 基金積立金	37,968	0.3	118,227	0.8	△80,259	△67.9
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	14,490,918	100.0	14,513,661	100.0	△22,743	△0.2

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			249,001	7,069
2. 保険給付費	4,539,789		5,311,363	3,596,941
3. 地域支援事業費	376,718		205,786	135,967
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			313	
6. 基金積立金			177	37,791
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,916,507		5,766,640	3,807,771

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	3,650,892	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,265,972	現年度分特別徴収保険料 3,265,972
	前年度	3,617,532			
	比較	33,360			
合 計	本年度	3,650,892	2. 現年度分普 通徴収保 険料	360,151	現年度分普通徴収保険料 360,151
	前年度	3,617,532			
	比較	33,360			
合 計	本年度	3,650,892	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	24,769	滞納繰越分普通徴収保険料 24,769
	前年度	3,617,532			
	比較	33,360			

(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	100	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
	前年度	200			
	比較	△100			
合 計	本年度	100			
	前年度	200			
	比較	△100			

(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	2,448,998	1. 現年度分	2,448,998	現年度分 2,448,998
	前年度	2,450,149			
	比較	△1,151			
合 計	本年度	2,448,998			
	前年度	2,450,149			
	比較	△1,151			

(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	174,202	1. 現年度分調 整交付金	174,202	現年度分調整交付金 174,202
	前年度	276,591			
	比較	△102,389			
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	64,558	1. 現年度	64,558	現年度 64,558
	前年度	60,693			
	比較	3,865			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本年度	151,325	1. 現年度	151,325	現年度 151,325
	前年度	138,647			
	比較	12,678			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	521	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	521	介護保険災害臨時特例補助金 521
	前年度	451			
	比較	70			

(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	23,438			
	比 較	0			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	17,353	1. 介護保険保険者努力支援交付金	17,353	介護保険保険者努力支援交付金 17,353
	前 年 度	15,878			
	比 較	1,475			
合 計	本 年 度	431,397			
	前 年 度	515,698			
	比 較	△84,301			

(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	3,630,552	1. 現年度分	3,630,552	現年度分 3,630,552
	前 年 度	3,627,717			
	比 較	2,835			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	87,154	1. 現年度分	87,154	現年度分 87,154
	前 年 度	81,937			
	比 較	5,217			
合 計	本 年 度	3,717,706			
	前 年 度	3,709,654			
	比 較	8,052			

(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	1,921,111	1. 現年度分	1,921,111	現年度分 1,921,111
	前 年 度	1,916,546			
	比 較	4,565			
合 計	本 年 度	1,921,111			
	前 年 度	1,916,546			
	比 較	4,565			

(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	40,348	1. 現年度分	40,348	現年度分 40,348
	前 年 度	37,933			
	比 較	2,415			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	75,662	1. 現年度分	75,662	現年度分 75,662
	前 年 度	69,323			
	比 較	6,339			
合 計	本 年 度	116,010			
	前 年 度	107,256			
	比 較	8,754			

(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	177	1. 利子及び配当金	177	介護給付費準備基金利子 177
	前 年 度	154			
	比 較	23			
合 計	本 年 度	177			
	前 年 度	154			
	比 較	23			

(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	1,680,811	1. 現年度分	1,680,811	現年度分 1,680,811
	前 年 度	1,679,498			
	比 較	1,313			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	248,386	1. 職員給与費等繰入金	108,544	職員給与費等繰入金 108,544
	前 年 度	253,477			
	比 較	△5,091	2. 事務費繰入金	139,842	事務費繰入金 139,842
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	40,350	1. 現年度分	40,350	現年度分 40,350
	前 年 度	37,935			
	比 較	2,415			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	75,663	1. 現年度分	75,663	現年度分 75,663
	前 年 度	69,324			
	比 較	6,339			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	155,866	1. 現年度分	155,866	現年度分 155,866
	前 年 度	152,597			
	比 較	3,269			
合 計	本 年 度	2,201,076			
	前 年 度	2,192,831			
	比 較	8,245			

(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	2,620	1. 雑入	70	雑入 1
	前 年 度	2,594			過年度給付費返納金 1
	比 較	26			短期集中予防サービス利用料 68

(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	2,550	こころとからだの健康教室参加費 30 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	2,622			
	前 年 度	2,596			
	比 較	26			

(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	515	1. 第1号被保 険者延滞金	515	第1号被保険者延滞金 515
	前 年 度	807			
	比 較	△292			
合 計	本 年 度	515			
	前 年 度	807			
	比 較	△292			

(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	313	1. 現年度分	313	現年度分 313
	前 年 度	237			
	比 較	76			
合 計	本 年 度	313			
	前 年 度	237			
	比 較	76			

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	143,267	1. 報酬	13,482	5. 職員給与関係経費 一般職給 46,679	
	前 年 度	142,517	2. 給料	46,679		職員手当等及び共済費 61,865
	比 較	750	3. 職員手当等	46,965	合 計 108,544	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 142,464 一般財源 803			扶養手当	396	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 13,482 職員手当等及び共済費 2,675 費用弁償 664 消耗品費 349 印刷製本費 962 通信運搬費 14,026 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 283 合 計 33,244
				住居手当	672	
				通勤手当	1,292	
				時間外勤務手当	4,707	
				管理職手当	1,260	
				期末手当	14,083	
				勤勉手当	10,219	
				退職手当等	6,302	
				負担金		
				地域手当	7,734	
				児童手当	300	
				4. 共済費	17,575	
				8. 旅費	664	
				10. 需用費	1,877	
消耗品費				349		
印刷製本費				1,528		
11. 役務費	14,829					
12. 委託料	283					
13. 使用料及び賃借料	913					
12. 資格管理に要する経費【介護保険課】 印刷製本費 566 合 計 566						
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						
合 計	本 年 度 143,267 前 年 度 142,517 比 較 750 本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 142,464 一般財源 803					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	本 年 度	12,798	1. 報酬	3,349	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 3,349 職員手当等及び共済費 667 費用弁償 153 印刷製本費 892 収納処理手数料 894 金融機関収納処理手数料 143 介護保険料口座振替手数料 117 口座振替登録処理手数料 80 Web口座振替受付システム使用料 132 保険料年金特別徴収業務負担金 105	
	前 年 度	12,058	3. 職員手当等	667		
	比 較	740	期末手当	667		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 6,532 一般財源 6,266			8. 旅費		153
				10. 需用費		892
				印刷製本費		892
				11. 役務費		1,234
				13. 使用料及び賃借料		132
				18. 負担金補助及び交付金		105
				負担金		105

(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	
1. 賦課徴収費			22. 償還金利子及び割引料	6,266	還付金 6,266
合 計					合 計 12,798
	本 年 度	12,798			
	前 年 度	12,058			
	比 較	740			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	6,532			
	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	59,791	1. 報酬	21,800	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 21,800 費用弁償 2,180 消耗品費 127 食糧費 9 印刷製本費 1,316 修繕料 623 11. 役務費 31,900 12. 委託料 66 13. 使用料及び賃借料 1,490 17. 備品購入費 280 合 計 59,791
	前 年 度	66,048	8. 旅費	2,180	
	比 較	△6,257	10. 需用費	2,075	
	本年度の財源内訳		消耗品費	127	
	国県支出金	0	食糧費	9	
	地方債	0	印刷製本費	1,316	
	その他	59,791	修繕料	623	
	一般財源	0	11. 役務費	31,900	
			12. 委託料	66	
			13. 使用料及び賃借料	1,490	
			17. 備品購入費	280	
2. 認定調査等費	本 年 度	40,214	1. 報酬	19,574	
	前 年 度	40,927	3. 職員手当等	3,908	
	比 較	△713	期末手当	3,908	
	本年度の財源内訳		8. 旅費	841	
	国県支出金	0	10. 需用費	188	
	地方債	0	消耗品費	72	
	その他	40,214	印刷製本費	116	
	一般財源	0	11. 役務費	555	
			12. 委託料	15,070	
			17. 備品購入費	78	
合 計	本 年 度	100,005			
	前 年 度	106,975			
	比 較	△6,970			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	100,005			

(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	
	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	5,404,952	18. 負担金補助及び交付金 負担金	5,404,952	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	5,406,351					
	比 較	△1,399		5,404,952			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,824,171 0 2,134,958 1,445,823					5,404,952 5,404,952
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 負担金	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					
	比 較	0		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					1 1
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	4,250,883	18. 負担金補助及び交付金 負担金	4,250,883	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	4,128,337					
	比 較	122,546		4,250,883			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,434,673 0 1,679,100 1,137,110					4,250,883 4,250,883
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 負担金	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					
	比 較	0		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					1 1
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	13,459	18. 負担金補助及び交付金 負担金	13,459	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	12,318					
	比 較	1,141		13,459			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,542 0 5,316 3,601					13,459 13,459

(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	本 年 度	26,481	18. 負担金補助及び交付金	26,481	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	27,347		26,481	
	比 較	△866			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	8,937			
地方債	0				
その他	10,460				
一般財源	7,084				
7. 居宅介護サービス計画給付費	本 年 度	701,179	18. 負担金補助及び交付金	701,179	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	706,166		701,179	
	比 較	△4,987			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	236,648			
地方債	0				
その他	276,966				
一般財源	187,565				
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		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				
9. 地域密着型介護サービス給付費	本 年 度	2,066,170	18. 負担金補助及び交付金	2,066,170	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	2,071,620		2,066,170	
	比 較	△5,450			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	697,333			
地方債	0				
その他	816,138				
一般財源	552,699				
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		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	12,463,128			
	前 年 度	12,352,143			
	比 較	110,985			
	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	
	財源内訳				
	国県支出金	4,206,304			
	地方債	0			
	その他	4,922,938			
	一般財源	3,333,886			

(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	323,856	18. 負担金補助及び交付金	323,856	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	358,460				
	比 較	△34,604	負担金	323,856		323,856
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	109,301				
	地方債	0				
	その他	127,923				
	一般財源	86,632				
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	275				
	比 較	0	負担金	275		275
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	92				
	地方債	0				
	その他	108				
	一般財源	75				
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	43,018	18. 負担金補助及び交付金	43,018	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	46,782				
	比 較	△3,764	負担金	43,018		43,018
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	14,519				
	地方債	0				
	その他	16,992				
	一般財源	11,507				
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	86				
	地方債	0				
	その他	101				
	一般財源	69				
合 計	本 年 度	367,405				
	前 年 度	405,773				
	比 較	△38,368				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	123,998				

(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	
	地方債	0			
	その他	145,124			
	一般財源	98,283			

(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)

1. 特定入所者介護サービス費	本 年 度	375,349	18. 負担金補助及び交付金	375,349	11. 特定入所者介護サービス費に要する経費【介護保険課】			
	前 年 度	452,174						
	比 較	△76,825		負担金		375,349	特定入所者介護サービス費	375,349
	本年度の財源内訳						合 計	375,349
	国県支出金	126,681						
	地方債	0						
	その他	148,263						
	一般財源	100,405						
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】			
	前 年 度	1						
	比 較	0		負担金		1	特例特定入所者介護サービス費	1
	本年度の財源内訳						合 計	1
	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】			
	前 年 度	298						
	比 較	0		負担金		298	特定入所者介護予防サービス費	298
	本年度の財源内訳						合 計	298
	国県支出金	100						
	地方債	0						
	その他	117						
	一般財源	81						
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】			
	前 年 度	1						
	比 較	0		負担金		1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
	本年度の財源内訳						合 計	1
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他	0						
	一般財源	1						
合 計	本 年 度	375,649						
	前 年 度	452,474						
	比 較	△76,825						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	126,781						
	地方債	0						
	その他	148,380						

(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	
	一般財源	100,488			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	157,131	18. 負担金補助及び交付金 負担金	157,131	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	147,838					
	比 較	9,293				157,131	157,131
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	53,032					
	地方債	0					
	その他	62,066					
	一般財源	42,033					
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 負担金	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					
	比 較	0				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. 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 負担金	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					
	比 較	0				15,434	15,434
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	5,209					
	地方債	0					
	その他	6,096					
	一般財源	4,129					
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 負担金	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					
	比 較	0				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					
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	2,955	18. 負担金補助及び交付金 負担金	2,955	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	2,580					
	比 較	375				2,955	2,955
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	997					
	地方債	0					
	その他	1,167					
	一般財源	791					

(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	本 年 度	14,388	18. 負担金補助及び交付金	14,388	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	13,008		14,388	
	比 較	1,380		14,388	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,857			
地方債	0				
その他	5,684				
一般財源	3,847				
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	38,991	18. 負担金補助及び交付金	38,991	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	35,407		38,991	
	比 較	3,584		38,991	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	13,159			
地方債	0				
その他	15,402				
一般財源	10,430				
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		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	228,902			
	前 年 度	214,270			
	比 較	14,632			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	77,254			
地方債	0				
その他	90,415				
一般財源	61,233				

(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	11,408	11. 役務費	11,408	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	11,330		11,408	
	比 較	78		11,408	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,851			
地方債	0				
その他	4,506				
一般財源	3,051				

(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	本 年 度	1,601	18. 負担金補助及び交付金	1,601	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	1,463		1,601	
	比 較	138			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,601			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	13,009			
	前 年 度	12,793			
	比 較	216			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,452			
地方債	0				
その他	4,506				
一般財源	3,051				

(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		
1. サービス事業費	本 年 度	260,228	12. 委託料	1,824	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	
	前 年 度	242,112		18. 負担金補助及び交付金		258,404
	比 較	18,116				負担金
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	128,595				
地方債	0					
その他	102,831					
一般財源	28,802					
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本 年 度	27,078	18. 負担金補助及び交付金	27,078	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	
	前 年 度	24,527		負担金		27,078
	比 較	2,551				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	9,138				
地方債	0					
その他	10,696					
一般財源	7,244					
合 計	本 年 度	287,306				

(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	
	前 年 度	266,639			
	比 較	20,667			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	137,733			
	地方債	0			
	その他	113,527			
	一般財源	36,046			

(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	本 年 度	37,254	1. 報酬	13,484	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】 講師謝礼 136 消耗品費 142 印刷製本費 100 通信運搬費 117 <hr/> 合 計 495 12. 出前健康教室事業に要する経費【健 康増進課】 保健師報酬 526 看護師報酬 5,043 管理栄養士報酬 1,977 歯科衛生士報酬 375 職員手当等及び共済費 532 講師謝礼 36 指導員謝礼 467 費用弁償 481 消耗品費 774 印刷製本費 47 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 4,724 <hr/> 合 計 17,681 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 1,621 管理栄養士報酬 2,074 職員手当等及び共済費 559 費用弁償 158 消耗品費 93 一般高齢者介護予防事業委託料（ ブラザ教室） 2,620 <hr/> 合 計 7,125 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
	前 年 度	38,568	3. 職員手当等	1,465	
	比 較	△1,314	期末手当	1,465	
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	729	
	国県支出金	11,709	8. 旅費	716	
	地方債	0	10. 需用費	1,506	
	その他	16,257	消耗品費	1,159	
	一般財源	9,288	印刷製本費	347	
			11. 役務費	310	
			12. 委託料	12,057	
			18. 負担金補助 及び交付金	6,987	
			補助金	6,650	
			交付金	337	

(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					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
					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. 傾聴ボランティア事業に要する経費 【地域包括支援課】	
					保健師報酬	1,868
					職員手当等及び共済費	374
					講師謝礼	90
					費用弁償	77
					消耗品費	150
					印刷製本費	100
					通信運搬費	34
				保険料	70	
				合 計	2,763	
合 計	本 年 度	37,254				
	前 年 度	38,568				
	比 較	△1,314				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	11,709				
地方債	0					
その他	16,257					
一般財源	9,288					

(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	340,738	1. 報酬	11,064	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	309,165	2. 給料	45,863	一般職給	45,863
	比 較	31,573	3. 職員手当等	43,020	職員手当等及び共済費	56,345
	本年度の 財源内訳		扶養手当	978	合 計	102,208
	国県支出金	196,773	住居手当	336	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	1,064	保健師報酬	5,749
	その他	65,590	時間外勤務 手当	2,376	職員手当等及び共済費	1,121
	一般財源	78,375	管理職手当	1,260	講師謝礼	106
			期末手当	13,146	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	312
			勤勉手当	9,506	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	5,767			

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 包括的支援事業総務費			地域手当	7,697	費用弁償	231
			児童手当	890	普通旅費	16
			4. 共済費	15,509	消耗品費	271
			7. 報償費	4,272	食糧費	30
			8. 旅費	520	印刷製本費	528
			10. 需用費	1,659	修繕料	154
			消耗品費	545	通信運搬費	296
			食糧費	60	証明手数料	16
			印刷製本費	900	地域包括支援センター業務委託料	180,000
			修繕料	154	夜間相談業務委託料	240
			11. 役務費	559	駐車場使用料	8
			12. 委託料	216,357	ソフトウェア使用料	100
			13. 使用料及び 賃借料	1,294	地域包括支援センターシステム賃借料	1,186
			17. 備品購入費	25	庁用備品	15
			18. 負担金補助 及び交付金	596	コンピュータ用ソフトウェア購入費	10
			負担金	596	講習会受講料	136
					合 計	190,717
					12. 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	1,580
					職員手当等及び共済費	316
					講師謝礼	418
		在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼	1,008			
		地域リーダー研修会委員謝礼	112			
		費用弁償	77			
		消耗品費	247			
		食糧費	30			
		印刷製本費	208			
		通信運搬費	116			
		合 計	4,112			
		13. 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	3,735			
		職員手当等及び共済費	747			
		認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	208			
		認知症初期集中支援チーム員謝礼	336			
		費用弁償	153			
		普通旅費	43			
		消耗品費	27			
		印刷製本費	164			
		通信運搬費	17			
		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	416			

(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					講習会受講料 460
					合 計 13,129
					14. 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 768
					通信運搬費 58
					合 計 826
					15. 生活支援体制整備に要する経費【地域包括支援課】
					生活支援体制整備推進会議委員謝礼 812
					通信運搬費 56
					生活支援コーディネーター委託料 28,878
					合 計 29,746
2. 任意事業費	本 年 度	52,319	1. 報酬	5,225	11. 介護保険適正化に要する経費【介護保険課】
	前 年 度	50,965	3. 職員手当等	1,037	介護保険適正化指導員報酬 3,620
	比 較	1,354	期末手当	1,037	職員手当等及び共済費 721
	本年度の財源内訳		7. 報償費	941	費用弁償 152
	国県支出金	30,214	8. 旅費	265	通信運搬費 1,428
	地方債	0	10. 需用費	871	講習会受講料 137
	その他	10,074	消耗品費	794	合 計 6,058
	一般財源	12,031	印刷製本費	77	
			11. 役務費	1,943	12. 高齢者生活支援に要する経費【高齢福祉課】
			17. 備品購入費	466	在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 39,104
			18. 負担金補助及び交付金	263	合 計 39,104
			負担金	263	
			19. 扶助費	41,308	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 845
					普通旅費 24
				講習会受講料 126	
				合 計 995	
				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 70	
				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 2,281	
				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 1,605	
				職員手当等及び共済費 316	
				講師謝礼 96	
				費用弁償 78	
				普通旅費 11	
				消耗品費 724	

(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					印刷製本費 77
					通信運搬費 155
					保険料 15
					庁用備品 274
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 16
					パーソナルコンピュータ購入費 176
					合 計 3,543
合計	本年度	393,057			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】 位置情報提供サービス加入手数料 83 認知症高齢者保護支援事業扶助費 255 合 計 338
	前年度	360,130			
	比較	32,927			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	226,987			
	地方債	0			
	その他	75,664			
	一般財源	90,406			

(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	854				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	289				
	地方債	0				
	その他	338				
	一般財源	227				
合計	本年度	854				
	前年度	854				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	289				
	地方債	0				
	その他	338				
	一般財源	227				

(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					

(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)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 財政安定化基金拠出金	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)

1. 指定介護 予防支援 事業費	本 年 度	313	12. 委託料	313	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) 126 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 187 合 計 313
	前 年 度	237			
	比 較	76			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	313				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	313			
	前 年 度	237			
	比 較	76			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	313				
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	37,968	24. 積立金	37,968	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 37,791 介護給付費準備基金積立金(利子 分) 177 合 計 37,968
	前 年 度	118,227			
	比 較	△80,259			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	177				
一般財源	37,791				
合 計	本 年 度	37,968			
	前 年 度	118,227			
	比 較	△80,259			
	本年度の 財源内訳				

(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	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	177			
	一般財源	37,791			

(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【介護保険課】	
	前 年 度	1				一般会計繰出金 (過年度精算分)	1
	比 較	0				合 計	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) 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】	
	前 年 度	1				精算金	1
	比 較	0				合 計	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

(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			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	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	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	0			
	一般財源	30,000			