

議案第135号

令和6年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和6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14,722,201千円と定める。

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6年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和6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		3,705,252	3,650,892	54,360
	1. 介護保険料	3,705,252	3,650,892	54,360
2. 使用料及び手数料		100	100	0
	1. 手数料	100	100	0
3. 国庫支出金		2,883,729	2,880,395	3,334
	1. 国庫負担金	2,490,508	2,448,998	41,510
	2. 国庫補助金	393,221	431,397	△38,176
4. 支払基金交付金		3,781,976	3,717,706	64,270
	1. 支払基金交付金	3,781,976	3,717,706	64,270
5. 県支出金		2,071,931	2,037,121	34,810
	1. 県負担金	1,951,765	1,921,111	30,654
	2. 県補助金	120,166	116,010	4,156
6. 財産収入		208	177	31
	1. 財産運用収入	208	177	31
7. 繰入金		2,275,418	2,201,076	74,342
	1. 一般会計繰入金	2,255,118	2,201,076	54,042
	2. 基金繰入金	20,300	0	20,300
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,338	3,137	201
	1. 雑入	2,592	2,622	△30
	2. 延滞金、加算金及び過料	746	515	231
10. 介護サービス収入		248	313	△65
	1. 介護予防支援費収入	248	313	△65
歳 入 合 計		14,722,201	14,490,918	231,283

## 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		276,169	256,070	20,099
	1. 総務管理費	149,373	143,267	6,106
	2. 徴収費	15,226	12,798	2,428
	3. 介護認定審査会費	111,570	100,005	11,565
2. 保険給付費		13,669,937	13,448,093	221,844
	1. 介護サービス等諸費	12,646,075	12,463,128	182,947
	2. 高額介護サービス等費	380,631	367,405	13,226
	3. 特定入所者介護サービス等費	385,655	375,649	10,006
	4. 介護予防サービス等諸費	243,511	228,902	14,609
	5. その他諸費	14,065	13,009	1,056
3. 地域支援事業費		745,636	718,471	27,165
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	289,612	287,306	2,306
	2. 一般介護予防事業費	50,853	37,254	13,599
	3. 包括的支援事業・任意事業費	404,255	393,057	11,198
	4. その他諸費	916	854	62
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		248	313	△65
	1. 指定介護予防支援事業費	248	313	△65
6. 基金積立金		208	37,968	△37,760
	1. 基金積立金	208	37,968	△37,760
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	14,722,201	14,490,918	231,283

## 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	1. 総務管理費	令和6年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	自 令和7年度 至 令和10年度	4,416

# 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	3,705,252	25.2	3,650,892	25.2	54,360	1.5
2. 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,883,729	19.6	2,880,395	19.9	3,334	0.1
4. 支払基金交付金	3,781,976	25.7	3,717,706	25.6	64,270	1.7
5. 県支出金	2,071,931	14.1	2,037,121	14.1	34,810	1.7
6. 財産収入	208	0.0	177	0.0	31	17.5
7. 繰入金	2,275,418	15.4	2,201,076	15.2	74,342	3.4
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,338	0.0	3,137	0.0	201	6.4
10. 介護サービス収入	248	0.0	313	0.0	△65	△20.8
歳入合計	14,722,201	100.0	14,490,918	100.0	231,283	1.6

## 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	276,169	1.9	256,070	1.8	20,099	7.8
2. 保険給付費	13,669,937	92.8	13,448,093	92.8	221,844	1.6
3. 地域支援事業費	745,636	5.1	718,471	4.9	27,165	3.8
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	248	0.0	313	0.0	△65	△20.8
6. 基金積立金	208	0.0	37,968	0.3	△37,760	△99.5
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	14,722,201	100.0	14,490,918	100.0	231,283	1.6

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			268,356	7,813
2. 保険給付費	4,566,691		5,399,070	3,704,176
3. 地域支援事業費	388,346		214,228	143,062
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			248	
6. 基金積立金			208	
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,955,037		5,882,110	3,885,054

# 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	3,705,252	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,308,948	現年度分特別徴収保険料 3,308,948
	前年度	3,650,892			
	比較	54,360			
合 計	本年度	3,705,252	2. 現年度分普 通徴収保 険料	375,390	現年度分普通徴収保険料 375,390
	前年度	3,650,892			
	比較	54,360			
合 計	本年度	3,705,252	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	20,914	滞納繰越分普通徴収保険料 20,914
	前年度	3,650,892			
	比較	54,360			

(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	100			
	比較	0			
合 計	本年度	100			
	前年度	100			
	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	2,490,508	1. 現年度分	2,490,508	現年度分 2,490,508
	前年度	2,448,998			
	比較	41,510			
合 計	本年度	2,490,508			
	前年度	2,448,998			
	比較	41,510			

(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	127,808	1. 現年度分調 整交付金	127,808	現年度分調整交付金 127,808
	前年度	174,202			
	比較	△46,394			
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	67,757	1. 現年度	67,757	現年度 67,757
	前年度	64,558			
	比較	3,199			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本年度	155,636	1. 現年度	155,636	現年度 155,636
	前年度	151,325			
	比較	4,311			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	280	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	280	介護保険災害臨時特例補助金 280
	前年度	521			
	比較	△241			

## (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	18,286	1. 保険者機能強化推進交付金	18,286	保険者機能強化推進交付金 18,286
	前 年 度	23,438			
	比 較	△5,152			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	23,454	1. 介護保険保険者努力支援交付金	23,454	介護保険保険者努力支援交付金 23,454
	前 年 度	17,353			
	比 較	6,101			
合 計	本 年 度	393,221			
	前 年 度	431,397			
	比 較	△38,176			

## (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	3,690,504	1. 現年度分	3,690,504	現年度分 3,690,504
	前 年 度	3,630,552			
	比 較	59,952			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	91,472	1. 現年度分	91,472	現年度分 91,472
	前 年 度	87,154			
	比 較	4,318			
合 計	本 年 度	3,781,976			
	前 年 度	3,717,706			
	比 較	64,270			

## (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	1,951,765	1. 現年度分	1,951,765	現年度分 1,951,765
	前 年 度	1,921,111			
	比 較	30,654			
合 計	本 年 度	1,951,765			
	前 年 度	1,921,111			
	比 較	30,654			

## (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	42,348	1. 現年度分	42,348	現年度分 42,348
	前 年 度	40,348			
	比 較	2,000			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	77,818	1. 現年度分	77,818	現年度分 77,818
	前 年 度	75,662			
	比 較	2,156			
合 計	本 年 度	120,166			
	前 年 度	116,010			
	比 較	4,156			

## (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	208	1. 利子及び配当金	208	介護給付費準備基金利子 208
	前 年 度	177			
	比 較	31			
合 計	本 年 度	208			
	前 年 度	177			
	比 較	31			

## (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	1,708,566	1. 現年度分	1,708,566	現年度分 1,708,566
	前 年 度	1,680,811			
	比 較	27,755			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	267,510	1. 職員給与費等繰入金	109,666	職員給与費等繰入金 109,666
	前 年 度	248,386			
	比 較	19,124	2. 事務費繰入金	157,844	事務費繰入金 157,844
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	42,349	1. 現年度分	42,349	現年度分 42,349
	前 年 度	40,350			
	比 較	1,999			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	77,818	1. 現年度分	77,818	現年度分 77,818
	前 年 度	75,663			
	比 較	2,155			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	158,875	1. 現年度分	158,875	現年度分 158,875
	前 年 度	155,866			
	比 較	3,009			
合 計	本 年 度	2,255,118			
	前 年 度	2,201,076			
	比 較	54,042			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

1. 介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	20,300	1. 介護給付費準備基金繰入金	20,300	介護給付費準備基金繰入金 20,300
	前 年 度	0			
	比 較	20,300			
合 計	本 年 度	20,300			
	前 年 度	0			
	比 較	20,300			

## (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)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	2,590	1. 雑入	70	雑入
	前 年 度	2,620			過年度給付費返納金
	比 較	△30			短期集中予防サービス利用料
			2. 一般介護予防事業参加費	2,520	いきいき・元気はつらつ運動教室参加費
3. 成年後見申立費用納付金	本 年 度	1	1. 成年後見申立費用納付金	1	成年後見申立費用納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2,592			
	前 年 度	2,622			
	比 較	△30			

## (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	746	1. 第1号被保険者延滞金	746	第1号被保険者延滞金
	前 年 度	515			
	比 較	231			
合 計	本 年 度	746			
	前 年 度	515			
	比 較	231			

## (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	248	1. 現年度分	248	現年度分
	前 年 度	313			
	比 較	△65			
合 計	本 年 度	248			
	前 年 度	313			
	比 較	△65			

# 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	149,373	1. 報酬	14,562	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	143,267	2. 給料	47,194	一般職給	
	比 較	6,106	3. 職員手当等	50,036	職員手当等及び共済費	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 148,570 803		扶養手当	474	合 計
				住居手当	294	11. 介護保険事務に要する経費【介護保 険課】
				通勤手当	1,419	事務補助員報酬
				時間外勤務 手当	4,756	職員手当等及び共済費
				管理職手当	1,260	費用弁償
				期末手当	14,749	消耗品費
				勤勉手当	12,263	印刷製本費
				退職手当等 負担金	6,372	通信運搬費
				地域手当	7,829	第三者行為求償事務手数料
				児童手当	620	調査手数料
				4. 共済費	17,831	負担割合証作成業務委託料
				8. 旅費	783	合 計
				10. 需用費	2,080	12. 資格管理に要する経費【介護保険課 】
消耗品費				385	印刷製本費	
印刷製本費				1,695	合 計	
11. 役務費	15,478	13. 介護台帳システムに要する経費【高 齢福祉課】				
12. 委託料	305	介護サービス事業者管理台帳シス テム賃借料				
13. 使用料及び 賃借料	1,104	合 計				
合 計	本 年 度	149,373				
	前 年 度	143,267				
	比 較	6,106				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 148,570 803				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	本 年 度	15,226	1. 報酬	3,551	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課 】	
	前 年 度	12,798	3. 職員手当等	1,321	介護保険料徴収員報酬	
	比 較	2,428	期末手当	722	職員手当等及び共済費	
	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 8,216 7,010		勤勉手当	599	費用弁償
				8. 旅費	236	消耗品費
				10. 需用費	1,218	印刷製本費
				消耗品費	17	収納処理手数料
				印刷製本費	1,201	金融機関収納処理手数料
				11. 役務費	1,712	介護保険料口座振替手数料
				17. 備品購入費	72	図書備品
18. 負担金補助 及び交付金				106	保険料年金特別徴収業務負担金	
負担金				106	還付金	

## (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	7,010	合 計 15,226
合 計	本 年 度	15,226			
	前 年 度	12,798			
	比 較	2,428			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	8,216				
一般財源	7,010				

## (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			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 64 食糧費 9 印刷製本費 1,471 修繕料 623 主治医意見書作成手数料 36,300 ソフトウェアライセンス使用料 42 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 148 認定審査会資料作成システム賃借 料 1,305 合 計 63,612	
合 計	本 年 度	63,612	8. 旅費	2,150		
	前 年 度	59,791	10. 需用費	2,167		
	比 較	3,821	消耗品費	64		
本年度の 財源内訳	国県支出金	0	食糧費	9		
			印刷製本費	1,471		
			修繕料	623		
			11. 役務費	36,300		
			13. 使用料及び 賃借料	1,495		
2. 認定調査等費			1. 報酬	20,662		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 20,662 職員手当等及び共済費 7,704 費用弁償 828 消耗品費 74 印刷製本費 102 通信運搬費 555 訪問調査委託料 17,958 駐車場使用料 3 図書備品 72 合 計 47,958
合 計	本 年 度	47,958	3. 職員手当等	7,704		
	前 年 度	40,214	期末手当	4,211		
	比 較	7,744	勤勉手当	3,493		
本年度の 財源内訳	国県支出金	0	8. 旅費	828		
			10. 需用費	176		
			消耗品費	74		
			印刷製本費	102		
			11. 役務費	555		
一般財源	0	12. 委託料	17,958			
			13. 使用料及び 賃借料	3		
			17. 備品購入費	72		
合 計	本 年 度	111,570				
	前 年 度	100,005				
	比 較	11,565				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	111,570					

## (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	5,326,258	18. 負担金補助及び交付金	5,326,258	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	5,404,952					
	比 較	△78,694		負担金		5,326,258	5,326,258
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,778,970					
地方債	0						
その他	2,103,871						
一般財源	1,443,417						
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					
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	0						
一般財源	1						
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	4,477,989	18. 負担金補助及び交付金	4,477,989	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	4,250,883					
	比 較	227,106		負担金		4,477,989	4,477,989
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,495,646					
地方債	0						
その他	1,768,805						
一般財源	1,213,538						
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					
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	0						
一般財源	1						
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	13,041	18. 負担金補助及び交付金	13,041	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	13,459					
	比 較	△418		負担金		13,041	13,041
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	4,357					
地方債	0						
その他	5,152						
一般財源	3,532						



## (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	25,157	18. 負担金補助 及び交付金	25,157	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	26,481		25,157	
	比 較	△1,324			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,403			
地方債	0				
その他	9,938				
一般財源	6,816				
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	707,291	18. 負担金補助 及び交付金	707,291	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	701,179		707,291	
	比 較	6,112			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	236,236			
地方債	0				
その他	279,379				
一般財源	191,676				
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	2,096,335	18. 負担金補助 及び交付金	2,096,335	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	2,066,170		2,096,335	
	比 較	30,165			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	700,175			
地方債	0				
その他	828,051				
一般財源	568,109				
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	12,646,075			
	前 年 度	12,463,128			
	比 較	182,947			
	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	4,223,787			
	地方債	0			
	その他	4,995,196			
	一般財源	3,427,092			

## (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	336,179	18. 負担金補助及び交付金	336,179	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	323,856				
	比 較	12,323	負担金	336,179		336,179
	本年度の財源内訳					336,179
	国県支出金	112,284				
	地方債	0				
	その他	132,791				
	一般財源	91,104				
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	560	18. 負担金補助及び交付金	560	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	285	負担金	560		560
	本年度の財源内訳					560
	国県支出金	188				
	地方債	0				
	その他	222				
	一般財源	150				
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	43,636	18. 負担金補助及び交付金	43,636	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	43,018				
	比 較	618	負担金	43,636		43,636
	本年度の財源内訳					43,636
	国県支出金	14,575				
	地方債	0				
	その他	17,235				
	一般財源	11,826				
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					256
	国県支出金	87				
	地方債	0				
	その他	101				
	一般財源	68				
合 計	本 年 度	380,631				
	前 年 度	367,405				
	比 較	13,226				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	127,134				

## (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	150,349			
	一般財源	103,148			

## (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	385,355	18. 負担金補助及び交付金	385,355	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	375,349					
	比 較	10,006		負担金		385,355	385,355
	本年度の 財源内訳						385,355
	国県支出金	128,708					
	地方債	0					
	その他	152,215					
	一般財源	104,432					
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					
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の 財源内訳						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】 特定入所者介護予防サービス費 合 計		
	前 年 度	298					
	比 較	0		負担金		298	298
	本年度の 財源内訳						298
	国県支出金	103					
	地方債	0					
	その他	119					
	一般財源	76					
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					
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の 財源内訳						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	385,655					
	前 年 度	375,649					
	比 較	10,006					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	128,811					
	地方債	0					
	その他	152,334					

(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	104,510			

(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	164,348	18. 負担金補助及び交付金 負担金	164,348	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	157,131				
	比較	7,217		164,348		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	54,893 0 64,917 44,538				
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		
	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. 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度	23,916	18. 負担金補助及び交付金 負担金	23,916	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	8,482		23,916		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,990 0 9,448 6,478				
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		
	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. 介護予防福祉用具購入費	本年度	3,064	18. 負担金補助及び交付金 負担金	3,064	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	2,955				
	比較	109		3,064		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,024 0 1,211 829				

## (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	12,859	18. 負担金補助及び交付金	12,859	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	14,388		12,859	
	比 較	△1,529			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,296			
地方債	0				
その他	5,080				
一般財源	3,483				
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	39,321	18. 負担金補助及び交付金	39,321	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	38,991		39,321	
	比 較	330			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	13,135			
地方債	0				
その他	15,532				
一般財源	10,654				
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			
	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	243,511			
	前 年 度	228,902			
	比 較	14,609			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	81,338			
地方債	0				
その他	96,188				
一般財源	65,985				

## (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	12,663	11. 役務費	12,663	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	11,408			
	比 較	1,255			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,219			
地方債	0				
その他	5,003				
一般財源	3,441				

## (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	1,402	18. 負担金補助及び交付金	1,402	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	1,601		1,402	
	比 較	△199		1,402	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,402			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	14,065			
	前 年 度	13,009			
	比 較	1,056			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,621			
地方債	0				
その他	5,003				
一般財源	3,441				

## (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	259,590	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  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  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  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
	前 年 度	260,228	18. 負担金補助及び交付金	257,766	
	比 較	△638	負担金	257,766	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	128,420			
地方債	0				
その他	102,579				
一般財源	28,591				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本 年 度	30,022	18. 負担金補助及び交付金	30,022	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	27,078		30,022	
	比 較	2,944		30,022	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,027			
地方債	0				
その他	11,857				
一般財源	8,138				
合 計	本 年 度	289,612			

## (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	287,306			
	比 較	2,306			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	138,447			
	地方債	0			
	その他	114,436			
	一般財源	36,729			

## (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	50,853	1. 報酬	21,529	11. 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】 保健師報酬 6,082 職員手当等及び共済費 1,941 講師謝礼 144 費用弁償 230 消耗品費 178 食糧費 66 印刷製本費 100 通信運搬費 51 合 計 8,792 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 558 看護師報酬 5,901 管理栄養士報酬 2,260 歯科衛生士報酬 200 職員手当等及び共済費 1,758 講師謝礼 111 指導員謝礼 471 費用弁償 430 消耗品費 925 印刷製本費 51 通信運搬費 13 保険料 53 一般高齢者介護予防事業委託料 2,852 シルバーリハビリ出前体操教室業 務委託料 4,724 合 計 20,307 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 2,312 管理栄養士報酬 2,225 職員手当等及び共済費 1,699 費用弁償 180 消耗品費 91 一般高齢者介護予防事業委託料 ( プラザ教室) 2,620 合 計 9,127
	前 年 度	37,254	3. 職員手当等	6,046	
	比 較	13,599	期末手当	3,305	
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	2,741	
	国県支出金	16,139	7. 報償費	1,159	
	地方債	0	8. 旅費	917	
	その他	21,609	10. 需用費	1,769	
	一般財源	13,105	消耗品費	1,352	
			食糧費	66	
			印刷製本費	351	
		11. 役務費	229		
		12. 委託料	12,351		
		18. 負担金補助 及び交付金	6,853		
		補助金	6,650		
		交付金	203		

## (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					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	1,796
					介護支援ボランティアポイント交 付金	203
					合 計	2,127
					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	1,991
職員手当等及び共済費	648					
講師謝礼	433					
費用弁償	77					
消耗品費	158					
印刷製本費	100					
通信運搬費	34					
保険料	50					
合 計	3,491					
合 計	本 年 度	50,853				
	前 年 度	37,254				
	比 較	13,599				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	16,139				
地方債	0					
その他	21,609					
一般財源	13,105					

## (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	349,465	1. 報酬	7,402	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	340,738	2. 給料	53,316	一般職給	53,316
	比 較	8,727	3. 職員手当等	50,089	職員手当等及び共済費	66,263
	本年度の 財源内訳		扶養手当	540	合 計	119,579
	国県支出金	201,810	住居手当	642	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	1,337	保健師報酬	3,982
	その他	67,269	時間外勤務 手当	2,781	社会福祉士報酬	3,420
一般財源	80,386	管理職手当	1,800	職員手当等及び共済費	2,406	



目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 包括的支援事業総務費			期末手当	14,219	講師謝礼	82		
			勤勉手当	12,434	地域包括支援センター運営協議会			
			退職手当等負担金	6,771	委員謝礼	208		
					地域手当	8,905	高齢者虐待ネットワーク運営委員会委員謝礼	128
					児童手当	660	費用弁償	306
			4. 共済費	18,580	普通旅費	26		
			7. 報償費	3,291	消耗品費	223		
			8. 旅費	375	印刷製本費	529		
			10. 需用費	1,663	修繕料	140		
					消耗品費	507	通信運搬費	185
					食糧費	29	証明手数料	16
					印刷製本費	987	地域包括支援センター業務委託料	174,000
					修繕料	140	夜間相談業務委託料	240
			11. 役務費	460	駐車場使用料	8		
			12. 委託料	212,423	ソフトウェア使用料	48		
			13. 使用料及び賃借料	1,242	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	60	コンピュータ用ソフトウェア購入費	60		
			18. 負担金補助及び交付金	564	講習会受講料	256		
					負担金	564	合 計	187,449
							12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費【地域包括支援課】	
							講師謝礼	306
							在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼	832
							地域リーダー研修会委員謝礼	48
							消耗品費	234
							食糧費	29
							印刷製本費	271
							通信運搬費	110
							合 計	1,830
							13. 認知症総合支援に要する経費【地域包括支援課】	
							講師謝礼	48
							認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	208
							普通旅費	43
							消耗品費	21
				印刷製本費	187			
				通信運搬費	13			
				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	4,848			
				認知症模擬体験講座委託料	474			
				講習会受講料	308			
				合 計	8,966			

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 包括的支援事業総務費					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 1,218 通信運搬費 106 合 計 1,324	
					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 213 消耗品費 29 通信運搬費 30 生活支援コーディネーター委託料 30,045 合 計 30,317	
2. 任意事業費	本 年 度	54,790	1. 報酬	3,844	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 3,844 職員手当等及び共済費 1,431 費用弁償 151 通信運搬費 1,512 講習会受講料 137 合 計 7,075 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 41,959 合 計 41,959 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 965 費用弁償 24 普通旅費 3 消耗品費 27 保険料 4 講習会受講料 131 合 計 1,154 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】 講師謝礼 108 普通旅費 11 消耗品費 529 印刷製本費 79	
	前 年 度	52,319	3. 職員手当等	1,431		
	比 較	2,471	期末手当	782		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,644 0 10,550 12,596	勤勉手当		649
				7. 報償費		1,241
				8. 旅費		189
				10. 需用費		1,604
				消耗品費		653
				印刷製本費		951
				11. 役務費		2,037
				18. 負担金補助及び交付金		268
				負担金		268
				19. 扶助費		44,176

## (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					通信運搬費 93
					保険料 15
					合 計 835
					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】
					印刷製本費 872
					通信運搬費 68
					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 268
					合 計 1,291
					17. 家族介護教室に要する経費【地域包括支援課】
				講師謝礼 168	
				消耗品費 27	
				合 計 195	
合 計	本 年 度	404,255			
	前 年 度	393,057			
	比 較	11,198			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	233,454			
	地方債	0			
その他	77,819				
一般財源	92,982				

## (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	916	11. 役務費	916	11. 審査支払手数料に要する経費【介護保険課】
	前 年 度	854			
	比 較	62			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	306			
	地方債	0			
その他	364				総合事業審査支払手数料 916
一般財源	246				合 計 916
合 計	本 年 度	916			
	前 年 度	854			
	比 較	62			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	306			
	地方債	0			
その他	364				
一般財源	246				

## (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】
	前 年 度	1			
	比 較	0			
			負担金	1	財政安定化基金拠出金 1

## (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	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	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	248	12. 委託料	248	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) 124 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 124 合 計 248
	前 年 度	313			
	比 較	△65			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	248			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	248			
	前 年 度	313			
	比 較	△65			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	248			
	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	208	24. 積立金	208	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(利子分) 208 合 計 208
	前 年 度	37,968			
	比 較	△37,760			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	208			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	208			
	前 年 度	37,968			
	比 較	△37,760			

## (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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	208			
	一般財源	0			

## (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)
	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
	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	

(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	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			
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			