

議案第91号

令和7年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和7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14,943,502千円と定める。

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7年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和7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。

令和 7 年 度

つくば市介護保険事業特別会計予算

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		3,883,261	3,705,252	178,009
	1. 介護保険料	3,883,261	3,705,252	178,009
2. 使用料及び手数料		70	100	△30
	1. 手数料	70	100	△30
3. 国庫支出金		2,803,809	2,883,729	△79,920
	1. 国庫負担金	2,572,360	2,490,508	81,852
	2. 国庫補助金	231,449	393,221	△161,772
4. 支払基金交付金		3,893,422	3,781,976	111,446
	1. 支払基金交付金	3,893,422	3,781,976	111,446
5. 県支出金		2,057,811	2,071,931	△14,120
	1. 県負担金	2,003,256	1,951,765	51,491
	2. 県補助金	54,555	120,166	△65,611
6. 財産収入		3,008	208	2,800
	1. 財産運用収入	3,008	208	2,800
7. 繰入金		2,298,410	2,275,418	22,992
	1. 一般会計繰入金	2,249,847	2,255,118	△5,271
	2. 基金繰入金	48,563	20,300	28,263
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,460	3,338	122
	1. 雑入	2,592	2,592	0
	2. 延滞金、加算金及び過料	868	746	122
10. 介護サービス収入		250	248	2
	1. 介護予防支援費収入	250	248	2
歳 入 合 計		14,943,502	14,722,201	221,301

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		318,624	276,169	42,455
	1. 総務管理費	165,405	149,373	16,032
	2. 徴収費	17,039	15,226	1,813
	3. 介護認定審査会費	136,180	111,570	24,610
2. 保険給付費		14,080,222	13,669,937	410,285
	1. 介護サービス等諸費	13,024,241	12,646,075	378,166
	2. 高額介護サービス等費	388,423	380,631	7,792
	3. 特定入所者介護サービス等費	385,655	385,655	0
	4. 介護予防サービス等諸費	267,838	243,511	24,327
	5. その他諸費	14,065	14,065	0
3. 地域支援事業費		405,715	745,636	△339,921
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	313,653	289,612	24,041
	2. 一般介護予防事業費	29,168	50,853	△21,685
	3. 包括的支援事業・任意事業費	61,853	404,255	△342,402
	4. その他諸費	1,041	916	125
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		250	248	2
	1. 指定介護予防支援事業費	250	248	2
6. 基金積立金		3,008	208	2,800
	1. 基金積立金	3,008	208	2,800
7. 諸支出金		92,381	2	92,379
	1. 繰出金	92,380	1	92,379
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
8. 保健福祉事業費		13,301	0	13,301
	1. 保健福祉事業	13,301	0	13,301
9. 予備費		30,000	30,000	0
	1. 予備費	30,000	30,000	0
歳 出	合 計	14,943,502	14,722,201	221,301

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	3,883,261	26.0	3,705,252	25.2	178,009	4.8
2. 使用料及び手数料	70	0.0	100	0.0	△30	△30.0
3. 国庫支出金	2,803,809	18.8	2,883,729	19.6	△79,920	△2.8
4. 支払基金交付金	3,893,422	26.0	3,781,976	25.7	111,446	2.9
5. 県支出金	2,057,811	13.8	2,071,931	14.1	△14,120	△0.7
6. 財産収入	3,008	0.0	208	0.0	2,800	1,346.2
7. 繰入金	2,298,410	15.4	2,275,418	15.4	22,992	1.0
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,460	0.0	3,338	0.0	122	3.7
10. 介護サービス収入	250	0.0	248	0.0	2	0.8
歳入合計	14,943,502	100.0	14,722,201	100.0	221,301	1.5

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	318,624	2.2	276,169	1.9	42,455	15.4
2. 保険給付費	14,080,222	94.2	13,669,937	92.8	410,285	3.0
3. 地域支援事業費	405,715	2.7	745,636	5.1	△339,921	△45.6
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	250	0.0	248	0.0	2	0.8
6. 基金積立金	3,008	0.0	208	0.0	2,800	1,346.2
7. 諸支出金	92,381	0.6	2	0.0	92,379	4,618,950.0
8. 保健福祉事業費	13,301	0.1	0	0.0	13,301	皆増
9. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	14,943,502	100.0	14,722,201	100.0	221,301	1.5

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	990		309,461	8,173
2. 保険給付費	4,674,162		5,561,133	3,844,927
3. 地域支援事業費	185,887		149,289	70,539
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			250	
6. 基金積立金			3,008	
7. 諸支出金				92,381
8. 保健福祉事業費				13,301
9. 予備費				30,000
合 計	4,861,039		6,023,141	4,059,322

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	3,883,261	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,434,800	現年度分特別徴収保険料 3,434,800
	前年度	3,705,252			
	比較	178,009			
合 計	本年度	3,883,261	2. 現年度分普 通徴収保 険料	427,433	現年度分普通徴収保険料 427,433
	前年度	3,705,252			
	比較	178,009			
合 計	本年度	3,883,261	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	21,028	滞納繰越分普通徴収保険料 21,028
	前年度	3,705,252			
	比較	178,009			

(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	70	1. 督促手数料	70	督促手数料 70
	前年度	100			
	比較	△30			
合 計	本年度	70			
	前年度	100			
	比較	△30			

(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	2,572,360	1. 現年度分	2,572,360	現年度分 2,572,360
	前年度	2,490,508			
	比較	81,852			
合 計	本年度	2,572,360			
	前年度	2,490,508			
	比較	81,852			

(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	101,084	1. 現年度分調 整交付金	101,084	現年度分調整交付金 101,084
	前年度	127,808			
	比較	△26,724			
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	68,254	1. 現年度	68,254	現年度 68,254
	前年度	67,757			
	比較	497			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本年度	23,812	1. 現年度	23,812	現年度 23,812
	前年度	155,636			
	比較	△131,824			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	396	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	396	介護保険災害臨時特例補助金 396
	前年度	280			
	比較	116			

(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	11,502	1. 保険者機能強化推進交付金	11,502	保険者機能強化推進交付金 11,502
	前 年 度	18,286			
	比 較	△6,784			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	25,411	1. 介護保険保険者努力支援交付金	25,411	介護保険保険者努力支援交付金 25,411
	前 年 度	23,454			
	比 較	1,957			
7. 介護保険事業費補助金	本 年 度	990	1. 介護保険事業費補助金	990	介護保険事業費補助金 990
	前 年 度	0			
	比 較	990			
合 計	本 年 度	231,449			
	前 年 度	393,221			
	比 較	△161,772			

(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	3,801,281	1. 現年度分	3,801,281	現年度分 3,801,281
	前 年 度	3,690,504			
	比 較	110,777			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	92,141	1. 現年度分	92,141	現年度分 92,141
	前 年 度	91,472			
	比 較	669			
合 計	本 年 度	3,893,422			
	前 年 度	3,781,976			
	比 較	111,446			

(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	2,003,256	1. 現年度分	2,003,256	現年度分 2,003,256
	前 年 度	1,951,765			
	比 較	51,491			
合 計	本 年 度	2,003,256			
	前 年 度	1,951,765			
	比 較	51,491			

(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	42,657	1. 現年度分	42,657	現年度分 42,657
	前 年 度	42,348			
	比 較	309			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	11,898	1. 現年度分	11,898	現年度分 11,898
	前 年 度	77,818			
	比 較	△65,920			
合 計	本 年 度	54,555			
	前 年 度	120,166			
	比 較	△65,611			

(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	3,008	1. 利子及び配当金	3,008	介護給付費準備基金利子 3,008
	前 年 度	208			
	比 較	2,800			
合 計	本 年 度	3,008			
	前 年 度	208			
	比 較	2,800			

(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	1,759,853	1. 現年度分	1,759,853	現年度分 1,759,853
	前 年 度	1,708,566			
	比 較	51,287			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	308,523	1. 職員給与費等繰入金	114,890	職員給与費等繰入金 114,890
	前 年 度	267,510			
	比 較	41,013	2. 事務費繰入金	193,633	事務費繰入金 193,633
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	42,659	1. 現年度分	42,659	現年度分 42,659
	前 年 度	42,349			
	比 較	310			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	11,900	1. 現年度分	11,900	現年度分 11,900
	前 年 度	77,818			
	比 較	△65,918			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	126,912	1. 現年度分	126,912	現年度分 126,912
	前 年 度	158,875			
	比 較	△31,963			
合 計	本 年 度	2,249,847			
	前 年 度	2,255,118			
	比 較	△5,271			

(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	48,563	1. 介護給付費準備基金繰入金	48,563	介護給付費準備基金繰入金 48,563
	前 年 度	20,300			
	比 較	28,263			
合 計	本 年 度	48,563			
	前 年 度	20,300			
	比 較	28,263			

(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	2,590			過年度給付費返納金
	比 較	0			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	2,592			
	比 較	0			

(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	868	1. 第1号被保険者延滞金	868	第1号被保険者延滞金
	前 年 度	746			
	比 較	122			
合 計	本 年 度	868			
	前 年 度	746			
	比 較	122			

(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	250	1. 現年度分	250	現年度分
	前 年 度	248			
	比 較	2			
合 計	本 年 度	250			
	前 年 度	248			
	比 較	2			

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	165,405	1. 報酬	16,415	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	149,373	2. 給料	49,397	一般職給 49,397	
	比 較	16,032	3. 職員手当等	52,979	職員手当等及び共済費 65,493	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	990 0 163,612 803		扶養手当	924	合 計 114,890
				住居手当	660	11. 介護保険事務に要する経費【介護保 険課】
				通勤手当	1,016	事務補助員報酬 16,415
				時間外勤務 手当	4,000	職員手当等及び共済費 6,217
				管理職手当	1,260	費用弁償 780
				期末手当	16,091	消耗品費 406
				勤勉手当	13,746	印刷製本費 952
				退職手当等 負担金	6,669	通信運搬費 19,606
				地域手当	8,253	第三者行為求償事務手数料 800
				児童手当	360	調査手数料 3
				4. 共済費	18,731	負担割合証作成業務委託料 307
				8. 旅費	780	介護保険システム改修委託料 1,100
				10. 需用費	2,203	合 計 46,586
消耗品費				406	12. 資格管理に要する経費【介護保険課 】	
印刷製本費				1,797	印刷製本費 845	
11. 役務費	20,409	合 計 845				
12. 委託料	3,387	13. 介護台帳システムに要する経費【高 齢福祉課】				
13. 使用料及び 賃借料	1,104	介護サービス事業者管理台帳シス テム改修委託料 1,980				
		介護サービス事業者管理台帳シス テム賃借料 1,104				
		合 計 3,084				
合 計	本 年 度	165,405				
	前 年 度	149,373				
	比 較	16,032				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	990 0 163,612 803				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	本 年 度	17,039	1. 報酬	4,177	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課 】	
	前 年 度	15,226	3. 職員手当等	1,530	介護保険料徴収員報酬 4,177	
	比 較	1,813	期末手当	835	職員手当等及び共済費 1,530	
	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 9,669 7,370		勤勉手当	695	費用弁償 236
				8. 旅費	236	消耗品費 20
				10. 需用費	1,255	印刷製本費 1,235
				消耗品費	20	収納処理手数料 1,719
				印刷製本費	1,235	金融機関収納処理手数料 286
				11. 役務費	2,159	介護保険料口座振替手数料 154
				12. 委託料	117	

(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			13. 使用料及び賃借料	88	クレジットカード収納システム保守管理委託料 117
			18. 負担金補助及び交付金	107	クレジットカード納付利用料 88
			負担金	107	保険料年金特別徴収業務負担金 107
			22. 償還金利子及び割引料	7,370	還付金 7,370
合 計					17,039
合 計	本 年 度	17,039			
	前 年 度	15,226			
	比 較	1,813			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	9,669				
一般財源	7,370				

(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	本年度の財源内訳	83,781	1. 報酬	21,116	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 21,100 プロポーザル選定委員報酬 16 費用弁償 2,114 消耗品費 119 食糧費 9 印刷製本費 966 修繕料 623 11. 役務費 35,970 13. 使用料及び賃借料 7,905 17. 備品購入費 14,959 合 計 83,781
			8. 旅費	2,114	
			10. 需用費	1,717	
			消耗品費	119	
			食糧費	9	
			印刷製本費	966	
			修繕料	623	
			11. 役務費	35,970	
			13. 使用料及び賃借料	7,905	
			17. 備品購入費	14,959	
2. 認定調査等費	本年度の財源内訳	52,399	1. 報酬	23,577	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 23,577 職員手当等及び共済費 8,987 費用弁償 977 消耗品費 105 印刷製本費 101 通信運搬費 555 訪問調査委託料 18,007 駐車場使用料 3 図書備品 87 合 計 52,399
			3. 職員手当等	8,987	
			期末手当	4,903	
			勤勉手当	4,084	
			8. 旅費	977	
			10. 需用費	206	
			消耗品費	105	
印刷製本費	101				
11. 役務費	555				
12. 委託料	18,007				
13. 使用料及び賃借料	3				

(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	
2. 認定調査等費			17. 備品購入費	87	
合 計	本 年 度	136,180			
	前 年 度	111,570			
	比 較	24,610			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	136,180				
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	5,659,069	18. 負担金補助及び交付金	5,659,069	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	5,659,069
	前 年 度	5,326,258		負担金		5,659,069
	比 較	332,811				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,878,245				
地方債	0					
その他	2,235,335					
一般財源	1,545,489					
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	1
	前 年 度	1		負担金		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					
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	4,477,989
	前 年 度	4,477,989		負担金		4,477,989
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,486,245				
地方債	0					
その他	1,768,807					
一般財源	1,222,937					
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	1
	前 年 度	1		負担金		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) 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	
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	15,715	18. 負担金補助及び交付金	15,715	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	13,041		15,715	
	比 較	2,674		15,715	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,215			
地方債	0				
その他	6,207				
一般財源	4,293				
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	25,157		25,157	
	比 較	0		25,157	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	8,350			
地方債	0				
その他	9,937				
一般財源	6,870				
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	707,291		707,291	
	比 較	0		707,291	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	234,749			
地方債	0				
その他	279,380				
一般財源	193,162				
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		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				
9. 地域密着型介護サービス給付費	本 年 度	2,139,016	18. 負担金補助及び交付金	2,139,016	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	2,096,335		2,139,016	
	比 較	42,681		2,139,016	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	709,939			
地方債	0				
その他	844,912				
一般財源	584,165				
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
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		1	
	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	
10. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1			合 計 1
合 計	本 年 度	13,024,241			
	前 年 度	12,646,075			
	比 較	378,166			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,322,743 0 5,144,578 3,556,920			

(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	346,199	18. 負担金補助 及び交付金	346,199	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 346,199 合 計 346,199
	前 年 度	336,179			
	比 較	10,020	負担金	346,199	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	114,904 0 136,749 94,546			
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 560 合 計 560
	前 年 度	560			
	比 較	0	負担金	560	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	186 0 221 153			
3. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	41,408	18. 負担金補助 及び交付金	41,408	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 41,408 合 計 41,408
	前 年 度	43,636			
	比 較	△2,228	負担金	41,408	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,744 0 16,356 11,308			
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 256 合 計 256
	前 年 度	256			
	比 較	0	負担金	256	
	本年度の 財源内訳 国県支出金	85			

(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	
4. 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	地 方 債	0			
	そ の 他	101			
	一般財源	70			
合 計	本 年 度	388,423			
	前 年 度	380,631			
	比 較	7,792			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	128,919			
地 方 債	0				
そ の 他	153,427				
一般財源	106,077				

(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 負担金	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	385,355					
	比 較	0		385,355			
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	127,900					
地 方 債	0						
そ の 他	152,215						
一般財源	105,240						
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 負担金	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		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 負担金	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		298			
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	99					
地 方 債	0						
そ の 他	117						
一般財源	82						
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 負担金	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		1			
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
地 方 債	0						

(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	
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	そ の 他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	385,655			
	前 年 度	385,655			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	127,999			
	地方債	0			
	そ の 他	152,332			
	一般財源	105,324			

(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	185,589	18. 負担金補助及び交付金 負担金	185,589	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	164,348					
	比 較	21,241				185,589	
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	61,598					
	地方債	0					
	そ の 他	73,308					
	一般財源	50,683					
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	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	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	23,916					
	比 較	0				23,916	
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	7,938					
	地方債	0					
	そ の 他	9,447					
	一般財源	6,531					
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	0					
	地方債	0					

(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		
4. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	そ の 他	0				
	一般財源	1				
5. 介護予防 福祉用具 購入費	本 年 度	3,744	18. 負担金補助 及び交付金	3,744	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	3,064				
	比 較	680	負担金	3,744		3,744 3,744
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,243				
地方債	0					
その他	1,479					
一般財源	1,022					
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	12,859				
	比 較	0	負担金	12,859		12,859 12,859
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	4,268				
地方債	0					
その他	5,079					
一般財源	3,512					
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	本 年 度	41,727	18. 負担金補助 及び交付金	41,727	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	39,321				
	比 較	2,406	負担金	41,727		41,727 41,727
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	13,849				
地方債	0					
その他	16,482					
一般財源	11,396					
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	267,838				
	前 年 度	243,511				
	比 較	24,327				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	88,896				
地方債	0					
その他	105,795					

(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	
	一般財源	73,147			

(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 12,663 合 計 12,663
	前 年 度	12,663			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,203			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,002			
	一般財源	3,458			
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 1,402
	前 年 度	1,402	補助金	1,402	
	比 較	0			
	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	14,065			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,605			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,002			
	一般財源	3,458			

(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	275,984	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 272,762 合 計 272,762
	前 年 度	259,590	18. 負担金補助及び交付金	274,160	
	比 較	16,394	負担金	274,160	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	128,488			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 858 合 計 858
	地 方 債	0			
	そ の 他	109,055			
	一般財源	38,441			
					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 540 合 計 540
					14. 短期集中予防サービスに要する経費【地域包括支援課】

(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					地域リハビリテーション活動支援 事業委託料 352
					合 計 352
					15. 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 2,242
					職員手当等及び共済費 746
					講師謝礼 233
					費用弁償 77
					消耗品費 104
					印刷製本費 70
				通信運搬費 55	
				保険料 50	
				合 計 3,577	
合 計	本 年 度	29,168			
	前 年 度	50,853			
	比 較	△21,685			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,841			
地方債	0				
その他	13,043				
一般財源	7,284				

(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	17,588	1. 報酬	4,172	11. 在宅医療・介護連携推進に要する経 費【地域包括支援課】
	前 年 度	349,465	3. 職員手当等	1,386	講師謝礼 170
	比 較	△331,877	期末手当	756	在宅医療・介護連携推進委員会委 員謝礼 800
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	630	地域リーダー研修会委員謝礼 48
	国県支出金	10,157	7. 報償費	2,490	消耗品費 133
	地方債	0	8. 旅費	175	食糧費 32
	その他	3,385	10. 需用費	777	印刷製本費 284
	一般財源	4,046	消耗品費	144	通信運搬費 139
			食糧費	32	合 計 1,606
			印刷製本費	601	12. 認知症総合支援に要する経費【地域 包括支援課】
		11. 役務費	277	保健師報酬 2,242	
		12. 委託料	8,003	社会福祉士報酬 1,930	
		18. 負担金補助 及び交付金	308	職員手当等及び共済費 1,386	
		負担金	308	講師謝礼 72	
				認知症初期集中支援チーム検討委 員会委員謝礼 208	
				費用弁償 153	
				普通旅費 22	
				消耗品費 11	
				印刷製本費 317	
				通信運搬費 19	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 包括的支援事業総務費					認知症ケア向上推進事業委託料 2,560 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 402 横断幕制作設置委託料 193 講習会受講料 308 合 計 14,671	
					13. 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 1,192 通信運搬費 119 合 計 1,311	
2. 任意事業費	本 年 度	44,265	1. 報酬	5,319	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 5,319 職員手当等及び共済費 2,024 費用弁償 189 通信運搬費 1,980 講習会受講料 137 合 計 9,649 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 28,658 合 計 28,658 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 1,287 費用弁償 51 普通旅費 3 消耗品費 29 保険料 34 講習会受講料 263 合 計 1,667 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 69 通信運搬費 150 診断書作成手数料 99 鑑定手数料 50 成年後見人扶助費 1,888 合 計 2,256 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 72 普通旅費 11 消耗品費 528 印刷製本費 22 通信運搬費 124	
	前 年 度	54,790	3. 職員手当等	2,024		
	比 較	△10,525	期末手当	1,104		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			勤勉手当		920
				7. 報償費		1,527
				8. 旅費		254
				10. 需用費		1,641
				消耗品費		653
				印刷製本費		988
				11. 役務費		2,554
				18. 負担金補助及び交付金		400
			負担金	400		
			19. 扶助費	30,546		

(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					保険料 45
					合 計 802
					16. 認知症高齢者等見守り事業に要する経費【地域包括支援課】
					印刷製本費 966
					通信運搬費 72
				合 計 1,038	
				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	61,853			
	前 年 度	404,255			
	比 較	△342,402			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	35,710			
地方債	0				
その他	11,901				
一般財源	14,242				

(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	1,041	11. 役務費	1,041	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 1,041 合 計 1,041
	前 年 度	916			
	比 較	125			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	345			
地方債	0				
その他	411				
一般財源	285				
合 計	本 年 度	1,041			
	前 年 度	916			
	比 較	125			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	345			
地方債	0				
その他	411				
一般財源	285				

(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	負担金	1	
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			

(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	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	250	12. 委託料	250	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) 125 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 125 合 計 250
	前 年 度	248			
	比 較	2			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	250			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	250			
	前 年 度	248			
	比 較	2			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	250			
	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	3,008	24. 積立金	3,008	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) 3,008 合 計 3,008
	前 年 度	208			
	比 較	2,800			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	3,008			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	3,008			
	前 年 度	208			
	比 較	2,800			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	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	
	地方債	0			
	その他	3,008			
	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	92,380	27. 繰出金	92,380	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	92,379			合 計	1
	本年度の 財源内訳				12. 一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業分)【地域包括支援課】	
	国県支出金	0			一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業分)	80,917
	地方債	0			合 計	80,917
	その他	0			13. 一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業分)【健康増進課】	
	一般財源	92,380			一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業分)	11,462
					合 計	11,462
合 計	本 年 度	92,380				
	前 年 度	1				
	比 較	92,379				
	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	92,380				

(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. 償還金利息及び割引料	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. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高齢者に対する保健福祉事業	本 年 度	13,301	19. 扶助費	13,301	11. 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業に要する経費 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 合 計
	前 年 度	0			
	比 較	13,301			
	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	13,301				
合 計	本 年 度	13,301			
	前 年 度	0			
	比 較	13,301			
	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	13,301				

(款) 9. 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	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				