

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
5. 保険料		98,198
	5. 介護保険料	98,198
10. 支払基金交付金		149,940
	5. 支払基金交付金	149,940
65. 使用料及び手数料		1
	5. 手数料	1
70. 国庫支出金		160,488
	5. 国庫負担金	95,521
	10. 国庫補助金	64,967
75. 県支出金		87,031
	5. 県負担金	81,597
	10. 県補助金	5,434
80. 財産収入		5
	5. 財産運用収入	5
90. 繰入金		96,730
	5. 一般会計繰入金	96,730
95. 繰越金		9,000
	5. 繰越金	9,000
100. 諸収入		194
	15. 雑入	194
歳入	合計	601,587

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
5. 総務費		12,086
	5. 総務管理費	2,915
	15. 介護認定審査会費	9,018
	25. 運営協議会費	153
10. 保険給付費		544,966
	5. 介護保険サービス等諸費	491,940
	10. 介護予防サービス等諸費	15,599
	15. その他諸費	693
	20. 高額介護サービス等費	9,934
	25. 特定入所者介護サービス等費	25,200
	30. 高額医療合算介護サービス等費	1,600
20. 地域支援事業費		40,093
	10. 包括的支援等事業費	29,722
	11. 介護予防・生活支援サービス費	9,496
	12. 一般介護予防事業費	782
	13. その他諸費	69
	14. 高額介護予防サービス費相当事業費	24
30. 諸支出金		57
	5. 償還金及び還付加算金	50
	10. 繰出金	1
	15. 基金費	6
90. 予備費		4,385
	90. 予備費	4,385
歳 出	合 計	601,587

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	前年度予算額	比較
5. 保険料	98,198	101,038	△2,840
10. 支払基金交付金	149,940	146,280	3,660
65. 使用料及び手数料	1	1	0
70. 国庫支出金	160,488	158,737	1,751
75. 県支出金	87,031	85,920	1,111
80. 財産収入	5	11	△6
90. 繰入金	96,730	92,852	3,878
95. 繰越金	9,000	9,000	0
100. 諸収入	194	251	△57
歳 入 合 計	601,587	594,090	7,497

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
5. 総務費	12,086	10,446	1,640	0	0	12,086	0
10. 保険給付費	544,966	533,077	11,889	231,219	0	218,343	95,404
20. 地域支援事業費	40,093	40,996	△903	16,298	0	16,254	7,541
30. 諸支出金	57	63	△6	0	0	5	52
90. 予備費	4,385	9,508	△5,123	0	0	0	4,385
歳出合計	601,587	594,090	7,497	247,517		246,688	107,382

2. 歳入

(款) 5. 保険料

(項) 5. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 第1号被保険者保険料	98,198	101,038	△2,840	5. 現年度分特別徴収保険料	93,249	特別徴収保険料 93,249
				10. 現年度分普通徴収保険料	4,948	普通徴収保険料 4,948
				15. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料 1
計	98,198	101,038	△2,840			

(款) 10. 支払基金交付金

(項) 5. 支払基金交付金

5. 介護給付費交付金	147,144	143,931	3,213	5. 現年度介護給付費交付金	147,143	介護給付費交付金 147,143
				10. 過年度介護給付費交付金	1	介護給付費交付金 1
10. 地域支援事業支援交付金	2,796	2,349	447	5. 地域支援事業支援交付金	2,796	地域支援事業支援交付金 2,796
計	149,940	146,280	3,660			

(款) 65. 使用料及び手数料

(項) 5. 手数料

5. 督促手数料	1	1	0	5. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 70. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 介護給付費負担金	95,521	92,764	2,757	5. 現年度分介護給付費負担金	95,520	介護給付費負担金 95,520
				10. 過年度分介護給付費負担金	1	介護給付費負担金 1
計	95,521	92,764	2,757			

(款) 70. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

5. 調整交付金	54,103	55,107	△1,004	5. 現年度調整交付金	54,103	調整交付金 54,103
15. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,593	2,175	418	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,593	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 2,593
16. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	8,271	8,691	△420	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	8,271	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 8,271
計	64,967	65,973	△1,006			

(款) 75. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 介護給付費負担金	81,597	80,487	1,110	5. 現年度介護給付費負担金	81,596	介護給付費負担金 81,596
-------------	--------	--------	-------	----------------	--------	-----------------

(款) 75. 県支出金

(項) 5. 県負担金

(単位: 千円)

				10. 過年度介護給付費負担金	1	介護給付費負担金	1
計	81,597	80,487	1,110				

(款) 75. 県支出金

(項) 10. 県補助金

16. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,298	1,087	211	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,298	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,298
17. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,136	4,346	△210	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,136	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,136
計	5,434	5,433	1				

(款) 80. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

5. 利子及び配当金	5	11	△6	5. 利子及び配当金	5	介護保険事業基金利子	5
計	5	11	△6				

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 一般会計繰入金

5. 介護給付費繰入金	68,122	66,634	1,488	5. 現年度介護給付費繰入金	68,122	介護給付費繰入金	68,122
8. 低所得者保険料軽減繰入金	3,078	628	2,450	1. 現年度低所得者保険料軽減繰入金	3,078	低所得者保険料軽減繰入金	3,078

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
10. その他一般会計繰入金	12,086	10,446	1,640	5. 事務費繰入金	12,086	事務費繰入金 12,086
11. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,298	4,013	△2,715	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,298	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,298
12. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,146	11,131	1,015	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,146	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 12,146
計	96,730	92,852	3,878			

(款) 95. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	9,000	9,000	0	5. 前年度繰越金	9,000	前年度繰越金 9,000
計	9,000	9,000	0			

(款) 100. 諸収入

(項) 15. 雑入

15. 雑入	194	251	△57	5. 雑入	194	雑入 1 高額介護サービス費返還金 179 緊急通報装置設置手数料 1 成年後見制度利用支援手数料 13
計	194	251	△57			

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 一般管理費	2,915	1,731	1,184			2,915		8. 旅費	101	普通旅費 普通旅費	101 101
								10. 需用費	144	消耗品費 印刷製本費	89 55
								11. 役務費	21	手数料	21
								12. 委託料	186	委託料	186
								13. 使用料及び賃借料	2,413	使用料及び賃借料 システム使用料 ソフトウェア使用料	2,413 2,366 47
								18. 負担金補助及び交付金	50	負担金補助及び交付金 研修参加負担金	50 50
計	2,915	1,731	1,184			2,915					

(款) 5. 総務費

(項) 15. 介護認定審査会費

5. 介護認定審査会費	1,347	1,719	△372			1,347		18. 負担金補助及び交付金	1,347	負担金補助及び交付金 審査会運営負担金	1,347 1,347
10. 認定等調査費	7,671	6,935	736			7,671		2. 給料	3,912	給料 会計年度任用職員（フルタイム） 給料	3,912 3,912
								3. 職員手当	1,263	職員手当等 会計年度任用職員期末手当	1,263 848

(款) 5. 総務費

(項) 15. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員(フルタイム)通勤手当 315	
									会計年度任用職員時間外手当 100	
								4. 共済費 1,013	共済費 1,013	
									共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,002	
									共済組合互助会負担金(会計年度任用職員) 11	
								8. 旅費 20	普通旅費 20	
									普通旅費 20	
								11. 役務費 49	通信運搬費 40	
									手数料 9	
								12. 委託料 14	委託料 14	
								18. 負担金補助及び交付金 1,400	負担金補助及び交付金 1,400	
									主治医意見書料 1,400	
計	9,018	8,654	364			9,018				

(款) 5. 総務費

(項) 25. 運営協議会費

5. 運営協議会費	153	61	92			153		1. 報酬 153	委員報酬 153
									運営協議会委員報酬 153
計	153	61	92			153			

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護保険サービス等諸費

(単位: 千円)

5. 居宅介護サービス給付費	161,280	149,940	11,340	68,427		63,706	29,147	18. 負担金補助及び交付金	161,280	負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	161,280 161,280
11. 地域密着型介護サービス給付費	61,740	54,120	7,620	26,195		24,388	11,157	18. 負担金補助及び交付金	61,740	負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	61,740 61,740
15. 施設介護サービス給付費	241,920	246,960	△5,040	102,644		98,636	40,640	18. 負担金補助及び交付金	241,920	負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	241,920 241,920
25. 居宅介護福祉用具購入費	500	500	0	213		198	89	18. 負担金補助及び交付金	500	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	500 500
30. 居宅介護住宅改修費	1,300	1,300	0	551		514	235	18. 負担金補助及び交付金	1,300	負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	1,300 1,300
35. 居宅介護サービス計画給付費	25,200	23,940	1,260	10,692		9,954	4,554	18. 負担金補助及び交付金	25,200	負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	25,200 25,200
10. 特例居宅介護サービス給付費	0	1	△1							廃目	
12. 特例地域密着型介護サービス給付費	0	1	△1							廃目	

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護保険サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
20. 特例施設介護サービス給付費	0	1	△1							廃目
40. 特例居宅介護サービス計画給付費	0	1	△1							廃目
計	491,940	476,764	15,176	208,722		197,396	85,822			

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 介護予防サービス等諸費

5. 介護予防サービス給付費	11,970	13,860	△1,890	5,078		4,728	2,164	18. 負担金補助及び交付金	11,970	負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	11,970 11,970
15. 介護予防福祉用具購入費	250	250	0	107		99	44	18. 負担金補助及び交付金	250	負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	250 250
20. 介護予防住宅改修費	1,300	1,500	△200	551		514	235	18. 負担金補助及び交付金	1,300	負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	1,300 1,300
25. 介護予防サービス計画給付費	2,079	2,079	0	881		821	377	18. 負担金補助及び交付金	2,079	負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	2,079 2,079

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

10. 特例介護予防サービス給付費	0	1	△1							廃目
11. 地域密着型介護予防サービス給付費	0	1	△1							廃目
12. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	0	1	△1							廃目
30. 特例介護予防サービス計画給付費	0	1	△1							廃目
計	15,599	17,693	△2,094	6,617		6,162	2,820			

(款) 10. 保険給付費

(項) 15. その他諸費

5. 審査支払手数料	693	693	0	294		274	125	18. 負担金補助及び交付金	693	負担金補助及び交付金	693
										審査支払手数料負担金	693
計	693	693	0	294		274	125				

(款) 10. 保険給付費

(項) 20. 高額介護サービス等費

5. 高額介護サービス費	9,910	9,900	10	4,205		3,915	1,790	18. 負担金補助及び交付金	9,910	負担金補助及び交付金	9,910
										高額介護サービス費	9,900
										年間高額介護サービス費	10

(款) 10. 保険給付費

(項) 20. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10. 高額介護予防サービス費	24	24	0	10		9	5	18. 負担金補助及び交付金	24	負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費	24 24
計	9,934	9,924	10	4,215		3,924	1,795				

(款) 10. 保険給付費

(項) 25. 特定入所者介護サービス等費

5. 特定入所者介護サービス費	25,200	26,400	△1,200	10,692		9,954	4,554	18. 負担金補助及び交付金	25,200	負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	25,200 25,200
10. 特例特定入所者介護サービス費	0	1	△1							廃目	
15. 特定入所者介護予防サービス費	0	1	△1							廃目	
20. 特例特定入所者介護予防サービス費	0	1	△1							廃目	
計	25,200	26,403	△1,203	10,692		9,954	4,554				

(款) 10. 保険給付費

(項) 30. 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

5. 高額医療合算介護サービス費	1,500	1,500	0	637		593	270	18. 負担金補助及び交付金	1,500	負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス	1,500 1,500
10. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18	18. 負担金補助及び交付金	100	負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
計	1,600	1,600	0	679		633	288				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援等事業費

5. 包括的支援事業費	27,745	27,526	219	11,265		11,765	4,715	2. 給料	12,024	給料	12,024
										会計年度任用職員（フルタイム）給料	4,248
										職員給（一般）	7,776
								3. 職員手当	6,379	職員手当等	6,379
										扶養手当	300
										通勤手当	206
										時間外手当	320
										期末手当	1,877
										勤勉手当	1,324
										児童手当	140
										退職手当組合負担金	1,167
										会計年度任用職員期末手当	921
										会計年度任用職員（フルタイム）通勤手当	24
										会計年度任用職員時間外手当	100

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援等事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	3,364	共済費	3,364
										共済組合負担金	2,337
										共済組合互助会負担金	25
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	991
										共済組合互助会負担金(会計年度任用職員)	11
								5. 災害補償費	16	災害補償費	16
										公務災害補償費	16
								7. 報償費	311	報償費	311
										講師謝金	311
								8. 旅費	85	普通旅費	85
										普通旅費	85
								10. 需用費	10	消耗品費	10
								11. 役務費	5	通信運搬費	5
								12. 委託料	5,391	委託料	5,391
								13. 使用料及び賃借料	160	使用料及び賃借料	160
										自動車借上料	160
10. 任意事業費	1,977	1,843	134	1,142		395	440	10. 需用費	44	消耗品費	44
								11. 役務費	269	通信運搬費	12
										手数料	257
								12. 委託料	1,604	委託料	1,604
										緊急通報サービス委託料	1,604

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援等事業費

(単位: 千円)

								19. 扶助費	60	扶助費	60
										成年後見制度利用促進事業	60
計	29,722	29,369	353	12,407		12,160	5,155				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 11. 介護予防・生活支援サービス費

1. 介護予防・生活支援サービス費	8,580	9,603	△1,023	3,218		3,389	1,973	18. 負担金補助及び交付金	8,580	負担金補助及び交付金	8,580
										1号事業給付費負担金	8,580
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	916	1,092	△176	344		361	211	12. 委託料	916	委託料	916
										第1号介護予防支援事業委託料	916
計	9,496	10,695	△1,199	3,562		3,750	2,184				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 12. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	782	839	△57	294		308	180	7. 報償費	318	報償費	318
										指導者報償費	318
								10. 需用費	129	消耗品費	73
										食糧費	29
										印刷製本費	27
								11. 役務費	141	通信運搬費	21
										手数料	120
								12. 委託料	36	委託料	36
								18. 負担金補助及び交付金	158	負担金補助及び交付金	158
										いどばた支援事業補助金	158
計	782	839	△57	294		308	180				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 13. その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	69	69	0	26		27	16	18. 負担金補助及び交付金	69	負担金補助及び交付金 審査支払手数料負担金	69 69
計	69	69	0	26		27	16				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 14. 高額介護予防サービス費相当事業費

1. 高額介護予防サービス費相当事業費	24	24	0	9		9	6	18. 負担金補助及び交付金	24	負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当事業費	24 24
計	24	24	0	9		9	6				

(款) 30. 諸支出金

(項) 5. 償還金及び還付加算金

5. 還付金	50	50	0				50	22. 償還金利子及び割引料	50	償還金利子及び割引料 介護給付費交付金等還付金	50 50
計	50	50	0				50				

(款) 30. 諸支出金

(項) 10. 繰出金

5. 繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	繰出金 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 30. 諸支出金

(項) 15. 基金費

(単位：千円)

10. 介護保険事業基金費	6	12	△6			5	1	24. 積立金	6	積立金	6
										介護保険事業基金積立金	6
計	6	12	△6			5	1				

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

90. 予備費	4,385	9,508	△5,123				4,385			予備費	4,385
計	4,385	9,508	△5,123				4,385				