

令和6年度

竹田市介護保険特別会計予算書

議案第18号

令和6年度 竹田市介護保険特別会計予算

令和6年度竹田市の介護保険特別会計の予算は、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3,905,273千円と定める。

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のは、各項に計上した保険給付費に係る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をする場合と定める。

令和6年2月27日提出

竹田市長 土 居 昌 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		519,033
	1 介護保険料	519,033
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		1,112,137
	1 国庫負担金	644,230
	2 国庫補助金	467,907
4 支払基金交付金		1,014,125
	1 支払基金交付金	1,014,125
5 県支出金		556,010
	1 県負担金	531,226
	3 県補助金	24,784
6 財産収入		3,073
	1 財産運用収入	3,073

(単位：千円)

款	項	金額
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		699,894
	1 一般会計繰入金	579,297
	2 基金繰入金	120,597
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		899
	1 延滞金加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	798
歳入合計		3,905,273

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		61,566
	1 総務管理費	8,694
	2 徴収費	4,135
	3 介護認定審査会費	47,763
	4 趣旨普及費	660
	5 計画策定運営費	314
2 保険給付費		3,616,795
	1 介護サービス等諸費	3,221,631
	2 介護予防サービス等諸費	117,372
	3 その他諸費	3,200
	4 高額介護サービス等費	102,290
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,000
	6 特定入所者介護サービス等費	157,302
5 地域支援事業費		206,787
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,242

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般介護予防事業費	62,226
	3 包括的支援事業・任意事業費	38,343
	4 重層的支援体制整備事業繰出金	28,616
	5 その他諸費	360
6 基金積立金		3,073
	1 基金積立金	3,073
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		16,051
	1 償還金及び還付加算金	16,050
	2 延滞金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,905,273

令和 6 年度

竹田市介護保険特別会計予算に関する説明書

介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	519,033	533,553	14,520
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,112,137	1,044,428	67,709
4 支払基金交付金	1,014,125	950,282	63,843
5 県支出金	556,010	522,824	33,186
6 財産収入	3,073	3,952	879
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	699,894	601,033	98,861
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	899	862	37
歳 入 合 計	3,905,273	3,657,036	248,237

(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	
1 総務費	61,566	48,815	12,751	1,147	0	60,419	0
2 保険給付費	3,616,795	3,376,487	240,308	1,573,303	0	1,428,633	614,859
5 地域支援事業費	206,787	210,730	3,943	82,707	0	62,994	61,086
6 基金積立金	3,073	3,952	879	0	0	3,073	0
7 公債費	1	1	0	0	0	0	1
8 諸支出金	16,051	16,051	0	0	0	0	16,051
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	3,905,273	3,657,036	248,237	1,657,157	0	1,555,119	692,997

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	519,033	533,553	14,520	1 現年度分特別徴収保険料	468,369	
				2 現年度分普通徴収保険料	49,438	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,226	
計	519,033	533,553	14,520			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	
計	100	100	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	644,230	599,864	44,366	1 現年度分	644,230	介護給付費負担金
計	644,230	599,864	44,366			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	397,847	371,413	26,434	1 現年度分調整交付金	397,847	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,161	44,354	1,193	1 現年度分	43,161	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支	14,762	14,897	135	1 現年度分	14,762	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）

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
援総合事業以外)						
4 保険者機能強化推進交付金	3,732	5,900	2,168	1 保険者機能強化推進交付金	3,732	
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,258	8,000	742	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,258	
6 介護保険国庫補助金	1,147	0	1,147	1 介護保険事業費補助金	1,147	介護保険法第127条補助金
計	467,907	444,564	23,343			

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	976,534	911,651	64,883	1 現年度分	976,534	介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	37,591	38,631	1,040	1 現年度分	37,591	地域支援事業交付金
計	1,014,125	950,282	63,843			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	531,226	497,492	33,734	1 現年度分	531,226	介護給付費負担金
計	531,226	497,492	33,734			

5 款 県支出金
3 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,403	17,884	481	1 現年度分	17,403	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金(7,381	7,448	67	1 現年度分	7,381	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以

5款 県支出金
3項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
介護予防・日常生活支援総合事業以外)						
計	24,784	25,332	548			

6款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	3,073	3,952	879	1 利子及び配当金	3,073	介護給付費準備基金利子
計	3,073	3,952	879			

7款 寄附金
1項 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	
計	1	1	0			

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	452,099	422,060	30,039	1 現年度分	452,099	
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,403	17,884	481	1 現年度分	17,403	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 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)	7,381	7,448	67	1 現年度分	7,381	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)
4 低所得者保険料軽減繰入金	42,270	54,361	12,091	1 現年度分	42,270	
5 その他一般会計繰入金	60,144	48,572	11,572	1 事務費繰入金	60,144	
計	579,297	550,325	28,972			

8款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	120,597	50,708	69,889	1 介護給付費準備基金繰入金	120,597	
計	120,597	50,708	69,889			

9款 繰越金
1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

10款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	
計	100	100	0			

10款 諸収入
2項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

10款 諸収入
3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	22	22	0	1 滞納処分費	22	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	

10款 諸収入
3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
5 雑入	773	736	37	1 雑入	773	雑入 1 雇用保険料 172 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担 600
計	798	761	37			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	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				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 一般管理費	8,694	6,324	2,370	1,147		繰入金 7,529 諸収入 18		1 報酬	1,629	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	593	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共済費	436	会計年度任用職員共済費	
										雇用保険料	57
										社会保険料	379
								8 旅費	158	普通旅費	
										一般職	35
										費用弁償(会計年度任用職員分)	123
								10 需用費	1,714	消耗品費	166
										燃料費	600
		印刷製本費	453								
		修繕料	495								
11 役務費	445	通信運搬費	288								
		手数料									
		業務等	67								
		保険料	90								
12 委託料	2,955	業務委託料									
		電算システム等保守	330								
		電算システム等変更	2,625								
13 使用料及び 賃借料	751	使用料									
		電算システム	63								
		コピー機	500								
		賃借料									
		コピー機	188								
18 負担金、補 助及び交付 金	6	その他負担金									
		会議等出席	6								
26 公課費	7	自動車重量税									
計	8,694	6,324	2,370	1,147	0	7,547	0				

1 款 総務費
2 項 徴収費

(単位：千円)

目	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				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 賦課徴収費	4,113	4,085	28			使用・手数料 100 繰入金 4,013		10 需用費	1,117	消耗品費 735 燃料費 18 印刷製本費 364
								11 役務費	1,834	通信運搬費 1,560 手数料 業務等 274
								12 委託料	1,147	業務委託料 作業等 1,147
								18 負担金、補助及び交付金	15	その他負担金 特別徴収事務費 15
2 滞納処分費	22	22	0			諸収入 22		10 需用費	15	消耗品費 4 修繕料 11
								11 役務費	7	手数料 業務等 7
計	4,135	4,107	28	0	0	4,135	0			

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	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				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 介護認定審査会費	3,381	3,370	11			繰入金 3,381		1 報酬	2,592	非常勤職員報酬 委員会等委員 2,592
								8 旅費	120	費用弁償
								10 需用費	417	消耗品費 250 食糧費 42 印刷製本費 125
								11 役務費	252	通信運搬費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	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				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				
2 認定調査等費	44,382	26,925	17,457			繰入金 44,247 諸収入 135		1 報酬	12,315	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	4,210	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共済費	3,253	会計年度任用職員共済費 雇用保険料 406 社会保険料 2,847
								8 旅費	397	費用弁償 16 普通旅費 一般職 7 費用弁償（会計年度任用職員分） 374
								10 需用費	133	消耗品費 61 印刷製本費 72
								11 役務費	9,367	通信運搬費 156 手数料 業務等 180 主治医意見書料等 9,031
								12 委託料	14,707	業務委託料 電算システム等開発導入 13,750 認定調査 957
								計	47,763	30,295

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

目	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				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 趣旨普及費	660	660	0			繰入金 660		10 需用費	660	消耗品費
計	660	660	0	0	0	660	0			

1 款 総務費

5 項 計画策定運営費

(単位：千円)

目	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				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 計画策定運営費	314	7,429	7,115			繰入金 314		1 報酬 136	非常勤職員報酬 委員会等委員 136	
								7 報償費 128	報償金 委員等謝礼 128	
								8 旅費 40	費用弁償	
								10 需用費 10	食糧費	
計	314	7,429	7,115	0	0	314	0			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	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				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 居宅介護サービス給付費	1,127,918	997,186	130,732	490,656		繰入金 140,995 諸収入 304,546	191,721	18 負担金、補助及び交付金 1,127,918	サービス給付費等 居宅介護サービス給付費 1,127,918	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金 1	サービス給付費等 特例居宅介護サービス給付費 1	
3 地域密着型介護サービス給付費	564,870	533,769	31,101	245,717		繰入金 70,608 諸収入 152,514	96,031	18 負担金、補助及び交付金 564,870	サービス給付費等 地域密着型介護サービス給付費 564,870	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金 1	サービス給付費等 特例地域密着型介護サービス給付費 1	
5 施設介護サービス給付費	1,383,728	1,317,164	66,564	601,921		繰入金 172,966	235,235	18 負担金、補助及び交付 1,383,728	サービス給付費等 施設介護サービス給付費 1,383,728	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	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				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				
						諸収入 373,606		金		
6 特例施設介護 サービス給付 費	1	1	0				1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	サービス給付費等 特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉 用具購入費	3,500	3,500	0	1,522		繰入金 437 諸収入 945	596	18 負担金、補 助及び交付 金	3,500	サービス給付費等 居宅介護福祉用具購入費 3,500
8 居宅介護住宅 改修費	8,000	10,000	2,000	3,480		繰入金 1,000 諸収入 2,160	1,360	18 負担金、補 助及び交付 金	8,000	サービス給付費等 居宅介護住宅改修費 8,000
9 居宅介護サー ビス計画給付 費	133,611	123,654	9,957	58,120		繰入金 16,701 諸収入 36,074	22,716	18 負担金、補 助及び交付 金	133,611	サービス給付費等 居宅介護サービス計画給付費 133,611
10 特例居宅介護 サービス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	サービス給付費等 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	3,221,631	2,985,277	236,354	1,401,416	0	1,272,552	547,663			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	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				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 介護予防サー ビス給付費	92,329	88,487	3,842	40,161		繰入金 11,541	15,700	18 負担金、補 助及び交付	92,329	サービス給付費等 介護予防サービス給付費 92,329

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	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				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				
						諸収入 24,927		金		
2 特例介護予防 サービス給付 費	1	1	0				1	18 負担金、補 助及び交付 金	1 サービス給付費等 特例介護予防サービス給付費 1	
3 地域密着型介 護予防サービ ス給付費	540	120	420	234		繰入金 67 諸収入 145	94	18 負担金、補 助及び交付 金	540 サービス給付費等 地域密着型介護予防サービス給付費 540	
4 特例地域密着 型介護予防サ ービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補 助及び交付 金	1 サービス給付費等 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1	
5 介護予防福祉 用具購入費	2,000	2,000	0	870		繰入金 250 諸収入 540	340	18 負担金、補 助及び交付 金	2,000 サービス給付費等 介護予防福祉用具購入費 2,000	
6 介護予防住宅 改修費	6,000	7,000	1,000	2,610		繰入金 750 諸収入 1,620	1,020	18 負担金、補 助及び交付 金	6,000 サービス給付費等 介護予防住宅改修費 6,000	
7 介護予防サー ビス計画給付 費	16,500	15,600	900	7,177		繰入金 2,062 諸収入 4,455	2,806	18 負担金、補 助及び交付 金	16,500 サービス給付費等 介護予防サービス計画給付費 16,500	
8 特例介護予防 サービス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金、補 助及び交付 金	1 サービス給付費等 特例介護予防サービス計画給付費 1	
計	117,372	113,210	4,162	51,052	0	46,357	19,963			

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	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				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	3,200	3,200	0	1,391		繰入金 400 諸収入 863	546	11 役務費	3,200	手数料 審査支払 3,200
計	3,200	3,200	0	1,391	0	1,263	546			

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				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 高額介護サービス費	102,190	97,200	4,990	44,451		繰入金 12,773 諸収入 27,591	17,375	18 負担金、補助及び交付金	102,190	サービス給付費等 高額介護サービス費 102,190
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	43		繰入金 12 諸収入 27	18	18 負担金、補助及び交付金	100	サービス給付費等 高額介護予防サービス費 100
計	102,290	97,300	4,990	44,494	0	40,403	17,393			

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				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 高額医療合算介護サービス費	14,400	14,400	0	6,264		繰入金 1,800 諸収入 3,888	2,448	18 負担金、補助及び交付金	14,400	サービス給付費等 高額医療合算介護サービス費 14,400

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				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				
2 高額医療合算 介護予防サ ービス費	600	600	0	261		繰入金 75 諸収入 162	102	18 負担金、補 助及び交付 金	600	サービス給付費等 高額医療合算介護予防サービス費 600
計	15,000	15,000	0	6,525	0	5,925	2,550			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				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 特定入所者介 護サービス費	157,000	161,999	4,999	68,295		繰入金 19,625 諸収入 42,390	26,690	18 負担金、補 助及び交付 金	157,000	サービス給付費等 特定入所者介護サービス費 157,000
2 特例特定入所 者介護サ ービス費	1	1	0				1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	サービス給付費等 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介 護予防サ ービス費	300	499	199	130		繰入金 37 諸収入 81	52	18 負担金、補 助及び交付 金	300	サービス給付費等 特定入所者介護予防サービス費 300
4 特例特定入所 者介護予 防サ ービス費	1	1	0				1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	サービス給付費等 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	157,302	162,500	5,198	68,425	0	62,133	26,744			

5 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	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				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 訪問型・通所 型サービス事 業費	67,542	69,471	1,929	29,386		繰入金	11,473	11 役務費	82	手数料 業務等	82
						8,445		12 委託料	8,660	業務委託料 訪問型サービス事業 通所型サービス事業	660 8,000
						諸収入 18,238		18 負担金、補 助及び交付 金	58,800	サービス給付費等 訪問型・通所型サービス費	58,800
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	9,000	9,600	600	3,915		繰入金 1,125 諸収入 2,430	1,530	18 負担金、補 助及び交付 金	9,000	サービス給付費等 介護予防ケアマネジメント費	9,000
3 高額介護予防 サービス費相 当事業費	100	100	0	43		繰入金 12 諸収入 27	18	18 負担金、補 助及び交付 金	100	サービス給付費等 高額介護予防サービス費相当	100
4 高額医療合算 介護予防サー ビス費相当事 業費	600	600	0	261		繰入金 75 諸収入 162	102	18 負担金、補 助及び交付 金	600	サービス給付費等 高額医療合算介護予防サービス費相当	600
計	77,242	79,771	2,529	33,605	0	30,514	13,123				

5 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	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				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 一般介護予防 事業費	62,226	63,547	1,321	26,803		繰入金	10,466	1 報酬	1,579	会計年度任用職員報酬	
						7,701		3 職員手当等	593	会計年度任用職員期末勤勉手当	

5款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	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				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				
						諸収入 17,256		4 共済費	437	会計年度任用職員共済費 雇用保険料 58 社会保険料 379
								7 報償費	622	記念品費 記念品等 150 報償金 講師等謝礼 320 委員等謝礼 152
								8 旅費	249	費用弁償 77 普通旅費 一般職 6 費用弁償(会計年度任用職員分) 166
								10 需用費	1,500	消耗品費 830 燃料費 20 食糧費 19 印刷製本費 621 修繕料 10
								11 役務費	1,196	通信運搬費 396 手数料 業務等 800
								12 委託料	55,187	業務委託料 検査等 1,512 電算システム等保守 396 講座教室等開設 25,798 医療廃棄物処理等 5 介護予防把握事業 15,200 地域リハビリテーション活動支援事業 12,276

5 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	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				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					
								13 使用料及び 賃借料	833	使用料 コピー機 賃借料 機械器具等	8 825
								18 負担金、補 助及び交付 金	30	その他負担金 施設利用	30
計	62,226	63,547	1,321	26,803	0	24,957	10,466				

5 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	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				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 任意事業費	8,091	6,691	1,400	4,676		繰入金 1,559	1,856	7 報償費	140	報償金 講師等謝礼 家族介護慰労金	20 120
								8 旅費	4	費用弁償	
								10 需用費	404	消耗品費 食糧費 印刷製本費	246 15 143
								11 役務費	436	通信運搬費 手数料 業務等	114 322
								12 委託料	3,980	業務委託料 訪問指導 介護予防ケアマネジメント事業	1,320 2,660
								13 使用料及び 賃借料	7	使用料 コピー機	7

5 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	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				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					
								18 負担金、補助及び交付金	1,008	運営費等補助金 成年後見人等の支援事業	1,008
								19 扶助費	2,112	老人福祉扶助費 家族介護用品支給費	2,112
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,888	5,043	1,155	2,244		繰入金 748	896	7 報償費	804	報償金 講師等謝礼 委員等謝礼	264 540
								10 需用費	361	消耗品費 食糧費 印刷製本費	106 23 232
								11 役務費	166	通信運搬費 手数料 業務等	42 124
								12 委託料	2,514	業務委託料 運営	2,514
								13 使用料及び賃借料	13	使用料 コピー機	13
								18 負担金、補助及び交付金	30	その他負担金 研修	30
7 認知症総合支援事業費	25,092	25,689	597	14,490		繰入金 4,830	5,772	12 委託料	25,092	業務委託料 運営	25,092
8 地域ケア会議推進事業費	1,272	1,272	0	733		繰入金 244	295	12 委託料	1,272	業務委託料 地域ケア会議	1,272
計	38,343	38,695	352	22,143	0	7,381	8,819				

5 款 地域支援事業費

4 項 重層的支援体制整備事業繰出金

(単位：千円)

目	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				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 重層的支援体制整備事業繰出金	28,616	28,357	259				28,616	27 繰出金	28,616	一般会計 地域包括支援センター運営費分 12,878 地域介護予防活動支援事業費分 10,377 生活支援体制整備事業費分 5,361
計	28,616	28,357	259	0	0	0	28,616			

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	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				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	360	360	0	156		繰入金 45 諸収入 97	62	11 役務費	360	手数料 審査支払 360
計	360	360	0	156	0	142	62			

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	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				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 介護給付費準備基金積立金	3,073	3,952	879			財産収入 3,073		24 積立金	3,073	運用益積立金 介護給付費準備基金利子 3,073
計	3,073	3,952	879	0	0	3,073	0			

7 款 公債費
1 項 公債費

(単位：千円)

目	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				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				
2 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1 利子及び割引料 一時借入金利子	1
計	1	1	0	0	0	0	1			

8 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	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				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 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000 還付返還金等 保険料還付金	1,000
2 償還金	15,000	15,000	0				15,000	22 償還金、利子及び割引料	15,000 還付返還金等 返還金	15,000
3 第1号被保険者還付加算金	50	50	0				50	22 償還金、利子及び割引料	50 還付返還加算金 保険料還付加算金	50
計	16,050	16,050	0	0	0	0	16,050			

8 款 諸支出金
2 項 延滞金

(単位：千円)

目	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				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 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1 延滞金	
計	1	1	0	0	0	0	1			

9款 予備費
1項 予備費

(単位：千円)

目	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				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 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

単位（人、千円）

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当	年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手 当				計
本年度	その他の特別職	61	2,728						2,728		2,728	
前年度	その他の特別職	61	2,796						2,796		2,796	
比 較	その他の特別職		△ 68						△ 68		△ 68	

2. 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

単位（人、千円）

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	計			
本 年 度		8	15,523		5,396	20,919	4,126	25,045	
前 年 度		8	14,380		2,707	17,087	3,460	20,547	
比 較			1,143		2,689	3,832	666	4,498	