

令和 7 年度

竹田市介護保険特別会計予算書

議案第 1 5 号

令和 7 年度 竹田市介護保険特別会計予算

令和 7 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 3,814,171 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 7 年 2 月 2 6 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		568,349
	1 介護保険料	568,349
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		1,085,558
	1 国庫負担金	628,285
	2 国庫補助金	457,273
4 支払基金交付金		991,392
	1 支払基金交付金	991,392
5 県支出金		544,439
	1 県負担金	519,764
	3 県補助金	24,675
6 財産収入		3,844
	1 財産運用収入	3,844

(単位：千円)

款	項	金 額
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		619,476
	1 一般会計繰入金	561,826
	2 基金繰入金	57,650
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,011
	1 延滞金加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	910
歳 入 合 計		3,814,171

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		53,495
	1 総務管理費	8,749
	2 徴収費	4,758
	3 介護認定審査会費	39,007
	4 趣旨普及費	661
	5 計画策定運営費	320
2 保険給付費		3,532,465
	1 介護サービス等諸費	3,133,446
	2 介護予防サービス等諸費	120,560
	3 その他諸費	3,200
	4 高額介護サービス等費	102,804
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,153
	6 特定入所者介護サービス等費	157,302
5 地域支援事業費		207,315
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	67,521

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 一般介護予防事業費	72,080
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,691
	4 重層的支援体制整備事業繰出金	29,663
	5 その他諸費	360
6 基金積立金		3,844
	1 基金積立金	3,844
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		3,814,171

令和 7 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	568,349	519,033	49,316
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,085,558	1,112,137	△26,579
4 支払基金交付金	991,392	1,014,125	△22,733
5 県支出金	544,439	556,010	△11,571
6 財産収入	3,844	3,073	771
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	619,476	699,894	△80,418
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,011	899	112
歳 入 合 計	3,814,171	3,905,273	△91,102

(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	53,495	61,566	△8,071	0	0	53,495	0
2 保険給付費	3,532,465	3,616,795	△84,330	1,536,620	0	1,395,323	600,522
5 地域支援事業費	207,315	206,787	528	82,387	0	62,930	61,998
6 基金積立金	3,844	3,073	771	0	0	3,844	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	3,814,171	3,905,273	△91,102	1,619,007	0	1,515,592	679,572

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	568,349	519,033	49,316	1 現年度分特別徴収保険料	511,262	
				2 現年度分普通徴収保険料	55,102	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,985	
計	568,349	519,033	49,316			

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	628,285	644,230	△15,945	1 現年度分	628,285	介護給付費負担金
計	628,285	644,230	△15,945			

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	388,571	397,847	△9,276	1 現年度分調整交付金	388,571	
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	43,201	43,161	40	1 現年度分	43,201	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	14,511	14,762	△251	1 現年度分	14,511	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	3,732	0	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	7,258	0	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	0	1,147	△1,147			
計	457,273	467,907	△10,634			

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	953,765	976,534	△22,769	1 現年度分	953,765	介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	37,627	37,591	36	1 現年度分	37,627	地域支援事業交付金
計	991,392	1,014,125	△22,733			

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	519,764	531,226	△11,462	1 現年度分	519,764	介護給付費負担金
計	519,764	531,226	△11,462			

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）	17,420	17,403	17	1 現年度分	17,420	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（介護予防・日常生活支	7,255	7,381	△126	1 現年度分	7,255	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）

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	
援総合事業以外)						
計	24,675	24,784	△109			

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	3,844	3,073	771	1 利子及び配当金	3,844	介護給付費準備基金利子
計	3,844	3,073	771			

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	441,558	452,099	△10,541	1 現年度分	441,558	
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	17,420	17,403	17	1 現年度分	17,420	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）	7,255	7,381	△126	1 現年度分	7,255	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	42,476	42,270	206	1 現年度分	42,476	
5 その他一般会計繰入金	53,117	60,144	△7,027	1 事務費繰入金	53,117	
計	561,826	579,297	△17,471			

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	57,650	120,597	△62,947	1 介護給付費準備基金繰入金	57,650	
計	57,650	120,597	△62,947			

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	885	773	112	1 雑入	885	雑入 1 雇用保険料 284 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担 600
計	910	798	112			

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	8,749	8,694	55			繰入金 8,721 諸収入 28		1 報酬	1,860	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	686	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共済費	555	会計年度任用職員共済費	
										雇用保険料	86
										社会保険料	469
								5 災害補償費	300	公務災害補償費 非常勤職員分	300
								8 旅費	125	普通旅費	
										一般職	45
										費用弁償（会計年度任用職員分）	80
								10 需用費	1,787	消耗品費	166
										燃料費	600
										印刷製本費	506
修繕料	515										
11 役務費	658	通信運搬費	354								
		手数料									
		業務等 保険料	141 163								
12 委託料	1,930	業務委託料									
		電算システム等保守 電算システム等変更	1,890 40								
13 使用料及び 賃借料	809	使用料									
		電算システム	74								
		コピー機	500								
		賃借料 コピー機	235								
18 負担金、補 助及び交付	6	その他負担金 会議等出席	6								

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				
								金		
								26公課費	33	自動車重量税
計	8,749	8,694	55	0	0	8,749	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	4,736	4,113	623			使用・手数 100 繰入金 4,636		10 需用費	1,466	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,000 18 448
								11 役務費	2,108	通信運搬費 手数料 業務等	1,680 428
								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 修繕料	4 11
								11 役務費	7	手数料 業務等	7
計	4,758	4,135	623	0	0	4,758	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	3,592	3,381	211			繰入金 3,592		1 報酬	2,700	非常勤職員報酬 委員会等委員	2,700
								8 旅費	120	費用弁償	
								10 需用費	419	消耗品費 食糧費 印刷製本費	250 44 125
								11 役務費	353	通信運搬費 手数料 振込手数料	330 23
2 認定調査等費	35,415	44,382	△8,967			繰入金 35,187 諸収入 228		1 報酬	14,934	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	5,496	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共済費	4,471	会計年度任用職員共済費 雇用保険料 社会保険料	686 3,785
								8 旅費	607	費用弁償 普通旅費 一般職 費用弁償（会計年度任用職員分）	16 7 584
								10 需用費	133	消耗品費 印刷製本費	61 72
								11 役務費	9,202	通信運搬費 手数料 業務等 主治医意見書料等 振込手数料	200 192 8,778 32
								12 委託料	572	業務委託料 認定調査	572
								計	39,007	47,763	△8,756

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 趣旨普及費	661	660	1			繰入金 661		10 需用費	660	消耗品費
								11 役務費	1	手数料 振込手数料
計	661	660	1	0	0	661	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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1 計画策定運営 費	320	314	6			繰入金 320		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	
								11 役務費	6	手数料 振込手数料	6
計	320	314	6	0	0	320	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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	1,060,124	1,127,918	△67,794	461,174		繰入金 132,524 諸収入 286,246	180,180	18 負担金、補助及び交付金	1,060,124	サービス給付費等 居宅介護サービス給付費 1,060,124
2 特例居宅介護	1	1	0				1	18 負担金、補	1	サービス給付費等

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				
サービス給付費								助及び交付金		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	551,535	564,870	△13,335	239,916		繰入金 68,941 諸収入 148,914	93,764	18 負担金、補助及び交付金	551,535	サービス給付費等 地域密着型介護サービス給付費 551,535
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	1,377,411	1,383,728	△6,317	599,172		繰入金 172,176 諸収入 371,900	234,163	18 負担金、補助及び交付金	1,377,411	サービス給付費等 施設介護サービス給付費 1,377,411
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	3,510	3,500	10	1,526		繰入金 438 諸収入 947	599	11 役務費	10	手数料 振込手数料 10
								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	7,251	8,000	△749	3,153		繰入金 906 諸収入 1,957	1,235	11 役務費	10	手数料 振込手数料 10
								18 負担金、補助及び交付金	7,241	サービス給付費等 居宅介護住宅改修費 7,241
9 居宅介護サービス計画給付	133,611	133,611	0	58,120		繰入金 16,701	22,716	18 負担金、補助及び交付	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

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
費						諸収入 36,074		金		
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	3,133,446	3,221,631	△88,185	1,363,061	0	1,237,724	532,661			

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	92,329	0	40,161		繰入金 11,541 諸収入 24,927	15,700	18 負担金、補助及び交付金	92,329	サービス給付費等 介護予防サービス給付費 92,329
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	2,880	540	2,340	1,252		繰入金 360 諸収入 777	491	18 負担金、補助及び交付金	2,880	サービス給付費等 地域密着型介護予防サービス給付費 2,880
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	2,838	2,000	838	1,233		繰入金 354 諸収入	485	11 役務費	10	手数料 振込手数料 10
								18 負担金、補	2,828	サービス給付費等

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				
						766		助及び交付金		介護予防福祉用具購入費2,828
6 介護予防住宅改修費	6,010	6,000	10	2,614		繰入金751 諸収入1,622	1,023	11 役務費	10	手数料 振込手数料10
								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	16,500	0	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	120,560	117,372	3,188	52,437	0	47,615	20,508			

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	102,447	102,190	257	44,563		繰入金 12,805 諸収入 27,660	17,419	11 役務費	257	手数料 振込手数料 257
								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	357	100	257	154		繰入金 44 諸収入 96	63	11 役務費	257	手数料 振込手数料 257
								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	102,804	102,290	514	44,717	0	40,605	17,482			

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 高額医療合算 介護サービス 費	14,487	14,400	87	6,300		繰入金 1,810 諸収入 3,911	2,466	11 役務費	87	手数料 振込手数料 87
								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 高額医療合算 介護予防サー ビス費	666	600	66	289		繰入金 83 諸収入 179	115	11 役務費	66	手数料 振込手数料 66
								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	15,153	15,000	153	6,589	0	5,983	2,581			

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 特定入所者介護サービス費	157,000	157,000	0	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	300	0	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	157,302	0	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	58,932	67,542	△8,610	25,641		繰入金 7,369 諸収入 15,914	10,008	11 役務費	84	手数料 業務等 振込手数料	82 2
								12 委託料	9,936	業務委託料 訪問型サービス事業 通所型サービス事業	660 9,276
								18 負担金、補 助及び交付	48,912	サービス給付費等 訪問型・通所型サービス費	48,912

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				
								金		
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	8,000	9,000	△1,000	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 介護予防ケアマネジメント費 8,000
3 高額介護予防 サービス費相 当事業費	377	100	277	163		繰入金 47 諸収入 101	66	11 役務費	257	手数料 振込手数料 257
								18 負担金、補 助及び交付 金	120	サービス給付費等 高額介護予防サービス費相当 120
4 高額医療合算 介護予防サー ビス費相当事 業費	212	600	△388	91		繰入金 26 諸収入 57	38	11 役務費	82	手数料 振込手数料 82
								18 負担金、補 助及び交付 金	130	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 130
計	67,521	77,242	△9,721	29,375	0	26,674	11,472			

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	72,080	62,226	9,854	31,090		繰入金 8,933 諸収入 19,926	12,131	1 報酬	1,790	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	686	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共済費	509	会計年度任用職員共済費 雇用保険料 社会保険料	85 424
								7 報償費	437	記念品費 記念品等	150

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				
										報償金 講師等謝礼 175 委員等謝礼 112
								8旅費	134	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） 51
								10需用費	1,453	消耗品費 1,090 燃料費 20 食糧費 19 印刷製本費 314 修繕料 10
								11役務費	1,288	通信運搬費 430 手数料 業務等 834 振込手数料 24
								12委託料	64,892	業務委託料 調査等 6,688 検査等 1,142 電算システム等保守 396 講座教室等開設 26,145 医療廃棄物処理等 5 介護予防把握事業 18,240 地域リハビリテーション活動支援事業 12,276
								13使用料及び 賃借料	861	使用料 コピー機 36 賃借料

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				
										機械器具等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	72,080	62,226	9,854	31,090	0	28,859	12,131			

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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
4 任意事業費	7,712	8,091	△379	4,455		繰入金 1,485	1,772	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	354	消耗品費 食糧費 印刷製本費	196 15 143
								11 役務費	371	通信運搬費 手数料 業務等 振込手数料	40 325 6
								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
								18 負担金、補 助及び交付	1,008	運営費等補助金 成年後見人等の支援事業	 1,008

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												
								金										
								19 扶助費	1,848	老人福祉扶助費 家族介護用品支給費 1,848								
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,793	3,888	△95	2,190		繰入金 730	873	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	185	通信運搬費 手数料 業務等 55 130								
								12 委託料	2,400	業務委託料 運営 2,400								
								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	24,913	25,092	△179	14,386		繰入金 4,795	5,732	11 役務費	1	手数料 振込手数料 1
															12 委託料	24,912	業務委託料 運営 24,912	
8 地域ケア会議推進事業費	1,273	1,272	1	735		繰入金 245	293	11 役務費	1	手数料 振込手数料 1								
								12 委託料	1,272	業務委託料 地域ケア会議 1,272								
計	37,691	38,343	△652	21,766	0	7,255	8,670											

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 重層的支援体制整備事業繰出金	29,663	28,616	1,047				29,663	27 繰出金	29,663	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 11,424 生活支援体制整備事業費分 5,361
計	29,663	28,616	1,047	0	0	0	29,663			

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			一般財源	節		説 明
				特 定 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金積立金	3,844	3,073	771			財産収入 3,844		24積立金	3,844	運用益積立金 介護給付費準備基金利子 3,844
計	3,844	3,073	771	0	0	3,844	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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
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	2,836						2,836		2,836	
前年度	その他の特別職	61	2,728						2,728		2,728	
比 較	その他の特別職		108						108		108	

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	期末勤勉 手 当	計			
本 年 度		8	18,584		6,868	25,452	5,535	30,987	
前 年 度		8	15,523		5,396	20,919	4,126	25,045	
比 較			3,061		1,472	4,533	1,409	5,942	