

令和 8 年度

竹田市介護保険特別会計予算書

議案第18号

令和8年度 竹田市介護保険特別会計予算

令和8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3,635,436千円と定める。

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8年2月24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		561,774
	1 介護保険料	561,774
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		1,030,248
	1 国庫負担金	594,575
	2 国庫補助金	435,673
4 支払基金交付金		938,740
	1 支払基金交付金	938,740
5 県支出金		516,229
	1 県負担金	491,757
	3 県補助金	24,472
6 財産収入		4,742
	1 財産運用収入	4,742

(単位：千円)

款	項	金額
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		581,690
	1 一般会計繰入金	541,088
	2 基金繰入金	40,602
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,911
	1 延滞金加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,810
歳入合計		3,635,436

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		60,916
	1 総務管理費	10,876
	2 徴収費	4,682
	3 介護認定審査会費	39,598
	4 趣旨普及費	701
	5 計画策定運営費	5,059
2 保険給付費		3,342,565
	1 介護サービス等諸費	2,965,704
	2 介護予防サービス等諸費	107,015
	3 その他諸費	3,200
	4 高額介護サービス等費	102,390
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,711
	6 特定入所者介護サービス等費	150,545
5 地域支援事業費		210,161
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,493

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般介護予防事業費	66,302
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,954
	4 重層的支援体制整備事業繰出金	35,052
	5 その他諸費	360
6 基金積立金		4,742
	1 基金積立金	4,742
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		3,635,436

令和 8 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	561,774	568,349	6,575
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,030,248	1,085,558	55,310
4 支払基金交付金	938,740	991,392	52,652
5 県支出金	516,229	544,439	28,210
6 財産収入	4,742	3,844	898
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	581,690	619,476	37,786
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,911	1,011	900
歳 入 合 計	3,635,436	3,814,171	178,735

(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	60,916	53,495	7,421	0	0	60,916	0
2 保険給付費	3,342,565	3,532,465	189,900	1,454,014	0	1,320,312	568,239
5 地域支援事業費	210,161	207,315	2,846	81,473	0	61,649	67,039
6 基金積立金	4,742	3,844	898	0	0	4,742	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	3,635,436	3,814,171	178,735	1,535,487	0	1,447,619	652,330

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	561,774	568,349	6,575	1 現年度分特別徴収保険料	504,948	
				2 現年度分普通徴収保険料	54,814	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,012	
計	561,774	568,349	6,575			

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	594,575	628,285	33,710	1 現年度分	594,575	介護給付費負担金
計	594,575	628,285	33,710			

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	367,682	388,571	20,889	1 現年度分調整交付金	367,682	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,619	43,201	1,582	1 現年度分	41,619	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	15,382	14,511	871	1 現年度分	15,382	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	
計	435,673	457,273	21,600			

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	902,492	953,765	51,273	1 現年度分	902,492	介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	36,248	37,627	1,379	1 現年度分	36,248	地域支援事業交付金
計	938,740	991,392	52,652			

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	491,757	519,764	28,007	1 現年度分	491,757	介護給付費負担金
計	491,757	519,764	28,007			

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）	16,781	17,420	639	1 現年度分	16,781	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・日常生活支援総合事業以外）	7,691	7,255	436	1 現年度分	7,691	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）
計	24,472	24,675	203			

## 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	4,742	3,844	898	1 利子及び配当金	4,742	介護給付費準備基金利子
計	4,742	3,844	898			

## 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	417,820	441,558	23,738	1 現年度分	417,820	
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	16,781	17,420	639	1 現年度分	16,781	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）	7,691	7,255	436	1 現年度分	7,691	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	38,857	42,476	3,619	1 現年度分	38,857	
5 その他一般会計繰入金	59,939	53,117	6,822	1 事務費繰入金	59,939	
計	541,088	561,826	20,738			

## 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	40,602	57,650	17,048	1 介護給付費準備基金 繰入金	40,602	
計	40,602	57,650	17,048			

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	
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
5 雑入	1,785	885	900	1 雑入	1,785	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 公務災害補償費 900
計	1,810	910	900			

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	10,876	8,749	2,127			繰入金 10,547 諸収入 329		1 報酬	1,986	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	740	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共済費	585	会計年度任用職員共済費	
										雇用保険料	88
										社会保険料	497
								5 災害補償費	300	公務災害補償費 非常勤職員分	300
								8 旅費	79	普通旅費	
										一般職 費用弁償（会計年度任用職員分）	30 49
								10 需用費	1,484	消耗品費	166
										燃料費	550
印刷製本費	528										
修繕料	240										
11 役務費	1,665	通信運搬費	452								
		手数料									
		業務等	50								
		振込手数料	1,073								
		保険料	90								
12 委託料	3,240	業務委託料									
		電算システム等保守	2,870								
		電算システム等変更	370								
13 使用料及び 賃借料	797	使用料									
		電算システム	103								
		コピー機	500								
		賃借料									
		コピー機	194								
計	10,876	8,749	2,127	0	0	10,876	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	4,660	4,736	76			使用・手数 100 繰入金 4,560		10 需用費	1,418	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,000 18 400
								11 役務費	2,080	通信運搬費 手数料 業務等	1,680 400
								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	4,682	4,758	76	0	0	4,682	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	3,588	3,592	4			繰入金 3,588		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	405	消耗品費 食糧費 印刷製本費	240 46 119
								11 役務費	363	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	36,010	35,415	595			繰入金 35,484 諸収入 526		1 報酬	15,485	会計年度任用職員報酬		
								3 職員手当等	5,504	会計年度任用職員期末勤勉手当		
								4 共済費	4,420	会計年度任用職員共済費		
										雇用保険料 680 社会保険料 3,740		
								5 災害補償費	300	公務災害補償費 非常勤職員分 300		
								8 旅費	349	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） 326		
										10 需用費	130	消耗品費 60 印刷製本費 70
												11 役務費
								12 委託料	572	業務委託料 認定調査 572		
計	39,598	39,007	591	0	0	39,598	0					

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	701	661	40			繰入金 701		10 需用費	701	消耗品費
計	701	661	40	0	0	701	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	5,059	320	4,739			繰入金 5,059		1 報酬 204	非常勤職員報酬 委員会等委員 204	
								7 報償費 128	報償金 委員等謝礼 128	
								8 旅費 50	費用弁償	
								10 需用費 13	食糧費	
								12 委託料 4,664	業務委託料 計画策定等 4,664	
計	5,059	320	4,739	0	0	5,059	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	1,003,124	1,060,124	57,000	436,380		繰入金 125,397 諸収入 270,852	170,495	18 負担金、補助及び交付金 1,003,124	サービス給付費等 居宅介護サービス給付費 1,003,124	
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	531,535	551,535	20,000	231,216		繰入金 66,441 諸収入 143,514	90,364	18 負担金、補助及び交付金 531,535	サービス給付費等 地域密着型介護サービス給付費 531,535	
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	

## 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				
5 施設介護サービス給付費	1,297,411	1,377,411	80,000	564,372		繰入金 162,176 諸収入 350,300	220,563	18 負担金、補助及び交付金	1,297,411	サービス給付費等 施設介護サービス給付費 1,297,411
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	3,500	3,510	10	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	8,241	7,251	990	3,584		繰入金 1,030 諸収入 2,225	1,402	18 負担金、補助及び交付金	8,241	サービス給付費等 居宅介護住宅改修費 8,241
9 居宅介護サービス計画給付費	121,889	133,611	11,722	53,020		繰入金 15,236 諸収入 32,910	20,723	18 負担金、補助及び交付金	121,889	サービス給付費等 居宅介護サービス計画給付費 121,889
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	2,965,704	3,133,446	167,742	1,290,094	0	1,171,463	504,147			

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	78,804	92,329	13,525	34,277		繰入金 9,850 諸収入 21,276	13,401	18 負担金、補助及び交付金	78,804	サービス給付費等 介護予防サービス給付費 78,804
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	3,880	2,880	1,000	1,687		繰入金 485 諸収入 1,047	661	18 負担金、補助及び交付金	3,880	サービス給付費等 地域密着型介護予防サービス給付費 3,880
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	2,828	2,838	10	1,229		繰入金 353 諸収入 763	483	18 負担金、補助及び交付金	2,828	サービス給付費等 介護予防福祉用具購入費 2,828
6 介護予防住宅改修費	6,500	6,010	490	2,827		繰入金 812 諸収入 1,755	1,106	18 負担金、補助及び交付金	6,500	サービス給付費等 介護予防住宅改修費 6,500
7 介護予防サービス計画給付費	15,000	16,500	1,500	6,525		繰入金 1,875 諸収入 4,050	2,550	18 負担金、補助及び交付金	15,000	サービス給付費等 介護予防サービス計画給付費 15,000
8 特例介護予防サービス計画	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付	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

## 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				
給付費								金		
計	107,015	120,560	13,545	46,545	0	42,266	18,204			

## 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	102,447	257	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	200	357	157	87		繰入金 25 諸収入 54	34	18 負担金、補助及び交付金	200	サービス給付費等 高額介護予防サービス費 200
計	102,390	102,804	414	44,538	0	40,443	17,409			

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	13,111	14,487	1,376	5,702		繰入金 1,638 諸収入 3,539	2,232	18 負担金、補 助及び交付 金	13,111	サービス給付費等 高額医療合算介護サービス費 13,111
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	600	666	66	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	13,711	15,153	1,442	5,963	0	5,414	2,334			

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	150,243	157,000	6,757	65,353		繰入金 18,780 諸収入 40,565	25,545	18 負担金、補 助及び交付 金	150,243	サービス給付費等 特定入所者介護サービス費 150,243
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	150,545	157,302	6,757	65,483	0	59,463	25,599			

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	60,243	58,932	1,311	26,209		繰入金 7,531 諸収入 16,267	10,236	12 委託料  18 負担金、補 助及び交付 金	11,331  48,912	業務委託料 訪問型サービス事業 660 通所型サービス事業 10,671 サービス給付費等 訪問型・通所型サービス費 48,912
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	8,000	8,000	0	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	120	377	257	52		繰入金 15 諸収入 32	21	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	130	212	82	56		繰入金 16 諸収入 35	23	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	68,493	67,521	972	29,797	0	27,056	11,640			

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	66,302	72,080	5,778	28,447		繰入金 8,174 諸収入 18,586	11,095	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	1,925 740 585	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末勤勉手当 会計年度任用職員共済費 雇用保険料 88

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					
									社会保険料	497	
								5災害補償費	300	公務災害補償費 非常勤職員分	300
								7報償費	392	記念品費 記念品等 報償金 講師等謝礼 委員等謝礼	150 130 112
								8旅費	90	費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員分)	32 58
								10需用費	1,233	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,097 20 15 91 10
								11役務費	952	通信運搬費 手数料 業務等	408 544
								12委託料	60,015	業務委託料 調査等 検査等 講座教室等開設 介護予防把握事業 地域リハビリテーション活動支援事業	2,046 1,142 24,962 18,799 13,066
								13使用料及び 賃借料	40	使用料 コピー機	40
								18負担金、補	30	その他負担金	

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				
								助及び交付金	施設利用	30
計	66,302	72,080	5,778	28,447	0	26,760	11,095			

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	9,240	7,712	1,528	5,339		繰入金 1,780	2,121	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	357	消耗品費 食糧費 印刷製本費	196 15 146
								11 役務費	256	通信運搬費 手数料 業務等	40 216
								12 委託料	5,764	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 4,444
								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 金	864	運営費等補助金 成年後見人等の支援事業	864
								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					
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,513	3,793	280	2,028		繰入金 676	809	7 報償費	600	報償金 講師等謝礼 委員等謝礼	200 400
								10 需用費	291	消耗品費 食糧費 印刷製本費	50 23 218
								11 役務費	179	通信運搬費 手数料 業務等	55 124
								12 委託料	2,400	業務委託料 運営管理	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	26,101	24,913	1,188	15,072		繰入金 5,024	6,005	12 委託料	26,101	業務委託料 運営管理	26,101
8 地域ケア会議推進事業費	1,100	1,273	173	634		繰入金 211	255	12 委託料	1,100	業務委託料 地域ケア会議	1,100
計	39,954	37,691	2,263	23,073	0	7,691	9,190				

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	35,052	29,663	5,389				35,052	27 繰出金	35,052	一般会計 地域包括支援センター運営費分	14,475

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				
出金									地域介護予防活動支援事業費分 12,827 生活支援体制整備事業費分 7,750	
計	35,052	29,663	5,389	0	0	0	35,052			

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	4,742	3,844	898			財産収入 4,742		24 積立金	4,742	運用益積立金 介護給付費準備基金利子 4,742
計	4,742	3,844	898	0	0	4,742	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	1	利子及び割引料

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				
								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	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	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	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	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	2,904						2,904		2,904	
前年度	その他の特別職	61	2,836						2,836		2,836	
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	期末勤勉 手 当				計
本 年 度		8	19,396		6,984	26,380	5,590	31,970	
前 年 度		8	18,584		6,868	25,452	5,535	30,987	
比 較			812		116	928	55	983	