

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 年 算 額 | 前 年 度 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 一般管理費 | 87,881 | 91,529 | △3,648 | | | | 87,881 |
| 計 | 87,881 | 91,529 | △3,648 | | | | 87,881 |

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|--------|---|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○ 一般職人件費 3名分 (総務課) | 14,135 |
| 1 報酬 | 6,014 | 2 給料 フルタイム会計年度任用職員 3名 | 7,064 |
| 2 給料 | 7,064 | 3 職員手当等 | 3,704 |
| | | 4 共済費 | 3,367 |
| | | ○ 介護保険事務に要する経費 (高齢者支援課) | 73,746 |
| 3 職員手当等 | 5,961 | 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 | 6,014 |
| | | 3 職員手当等 | 2,257 |
| 4 共済費 | 3,367 | 7 報償費 介護給付適正化業務報償 | 39 |
| | | 8 旅費 | 149 |
| 7 報償費 | 39 | 費用弁償 | 99 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| 8 旅費 | 149 | 10 需用費 | 1,751 |
| | | 消耗品費 | 813 |
| | | 印刷製本費 | 938 |
| 10 需用費 | 1,751 | 11 役務費 | 3,811 |
| | | 通信運搬費 | 3,789 |
| | | 手数料 | 22 |
| 11 役務費 | 3,811 | 12 委託料 | 48,263 |
| | | 介護保険事務電算処理システム改修 委託 (法改正対応) | 24,299 |
| | | 介護保険事務電算処理システム管理 委託 | 10,151 |
| 12 委託料 | 48,263 | システム標準化対応支援業務委託 介護保険電算システムへの住民記録 連携委託 | 6,534 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,397 | 高額介護サービス・高額医療合算介 護サービス費支給決定通知書作成委 託 | 3,601 |
| | | 介護給付費通知作成処理委託 | 1,644 |
| 17 備品購入費 | 65 | 介護給付費通知作成処理委託 | 1,103 |
| | | 介護保険負担割合証作成処理委託 | 601 |
| | | 介護サービス事業所情報システム運 用支援業務委託 | 330 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 11,397 |
| | | 介護保険電算処理システム | 10,362 |
| | | 介護事業者管理システム | 781 |
| | | 全国町・字ファイル使用料 | 165 |
| | | 介護保険情報検索サービス使用料 | 80 |
| | | 介護給付費単位数表標準マスタ使用 料 | 9 |
| | | 17 備品購入費 | 65 |
| | | 事務用備品 | 65 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 賦課徴収費 | 15,364 | 14,648 | 716 | | | | 15,364 |
| 計 | 15,364 | 14,648 | 716 | | | | 15,364 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 28,154 | 31,729 | △3,575 | | | | 28,154 |
| 2 認定調査等費 | 58,445 | 63,352 | △4,907 | | | | 58,445 |

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------|-----------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○ 介護保険料賦課徴収に要する経費 (高齢者支援課) | 15,364 |
| 10 | 2,317 | 10 需用費 | 2,317 |
| | | 消耗品費 | 109 |
| | | 印刷製本費 | 2,208 |
| 11 | 7,781 | 11 役務費 | 7,781 |
| | | 通信運搬費 | 5,822 |
| | | 手数料 | 1,959 |
| 12 | 4,505 | 12 委託料 | 4,505 |
| | | 介護保険本算定処理電算委託 | 2,968 |
| | | 介護保険システム督促状処理委託 | 1,139 |
| | | 介護保険システム催告書処理委託 | 398 |
| 13 | 632 | 13 使用料及び賃借料 | 632 |
| | | 基幹系端末機器賃貸借 | 509 |
| | | 介護保険用L G W A N 端末 | 123 |
| 18 | 129 | 18 負担金補助及び交付金 | 129 |
| | | 特別徴収事務負担金 | 129 |

| | | | |
|----|--------|---------------------------------|---------------|
| | | ○ 介護認定審査会に要する経費 (高齢者支援課) | 28,154 |
| 1 | 23,100 | 1 報酬 | 23,100 |
| | | 介護認定審査会委員報酬 | 23,100 |
| 8 | 49 | 8 旅費 | 49 |
| | | 費用弁償 | 49 |
| 10 | 1,441 | 10 需用費 | 1,441 |
| | | 消耗品費 | 930 |
| | | 食糧費 | 84 |
| | | 印刷製本費 | 427 |
| 11 | 3,564 | 11 役務費 | 3,564 |
| | | 通信運搬費 | 3,564 |
| | | ○ 介護認定調査等に要する経費 (高齢者支援課) | 58,445 |
| 7 | 20,475 | 7 報償費 | 20,475 |
| | | 介護認定調査員報償 | 20,475 |
| 8 | 38 | 8 旅費 | 38 |
| | | 普通旅費 | 38 |
| 10 | 30 | 10 需用費 | 30 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| 11 | 30,360 | 11 役務費 | 30,360 |
| | | 手数料 | 30,360 |
| 12 | 7,510 | 12 委託料 | 7,510 |
| | | 介護認定調査委託 | 7,480 |
| | | 胸部検診業務委託 | 30 |
| 13 | 7,510 | 13 使用料及び賃借料 | 7,510 |
| | | 駐車料及び通行料 | 24 |
| | | 検診衣使用料 | 8 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 認定調査等費) | | | | | | | |
| 計 | 86,599 | 95,081 | △8,482 | | | | 86,599 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 介護サービス給付費 | 7,611,374 | 7,438,476 | 172,898 | 2,724,215 | | 3,935,735 | 951,424 |
| 2 特例介護サービス給 付費 | 40 | 40 | 0 | 14 | | 21 | 5 |
| 3 地域密着型介護サー ビス給付費 | 793,006 | 787,499 | 5,507 | 283,828 | | 410,052 | 99,126 |
| 4 特例地域密着型介護 サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 6 | 1 |
| 計 | 8,404,430 | 8,226,025 | 178,405 | 3,008,060 | | 4,345,814 | 1,050,556 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サービス給 付費 | 168,253 | 169,033 | △780 | 60,221 | | 87,000 | 21,032 |
| 2 特例介護予防サービ ス給付費 | 20 | 20 | 0 | 8 | | 9 | 3 |
| 3 地域密着型介護予防 サービス給付費 | 3,814 | 3,659 | 155 | 1,366 | | 1,971 | 477 |

(歳出) 総務費, 保険給付費
介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 32 |
| | | |

| | | | | |
|----|------------|-----------|--|------------------|
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 7,611,374 | ○ <u>介護サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>7,611,374</u> |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,611,374 |
| | | | 居宅介護サービス給付費 | 3,988,451 |
| | | | 施設介護サービス給付費 | 3,088,784 |
| | | | 居宅介護サービス計画給付費 | 487,203 |
| | | | 居宅介護住宅改修費 | 32,787 |
| | | | 居宅介護福祉用具購入費 | 14,149 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 40 | ○ <u>特例介護サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>40</u> |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 40 |
| | | | 特例居宅介護サービス給付費 | 20 |
| | | | 特例施設介護サービス給付費 | 10 |
| | | | 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 793,006 | ○ <u>地域密着型介護サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>793,006</u> |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 793,006 |
| | | | 地域密着型介護サービス給付費 | 793,006 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 10 | ○ <u>特例地域密着型介護サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>10</u> |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10 |

| | | | | |
|----|------------|---------|--|----------------|
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 168,253 | ○ <u>介護予防サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>168,253</u> |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 168,253 |
| | | | 介護予防サービス給付費 | 116,614 |
| | | | 介護予防サービス計画給付費 | 31,887 |
| | | | 介護予防住宅改修費 | 15,777 |
| | | | 介護予防福祉用具購入費 | 3,975 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 20 | ○ <u>特例介護予防サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>20</u> |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 |
| | | | 特例介護予防サービス給付費 | 10 |
| | | | 特例介護予防サービス計画給付費 | 10 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,814 | ○ <u>地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>3,814</u> |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,814 |
| | | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,814 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 特例地域密着型介護 予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 172,088 | 172,713 | △625 | 61,595 | | 88,981 | 21,512 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 7,831 | 7,370 | 461 | 2,803 | | 4,049 | 979 |
| 計 | 7,831 | 7,370 | 461 | 2,803 | | 4,049 | 979 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|--------|--|---------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 234,091 | 228,068 | 6,023 | 83,784 | | 121,046 | 29,261 |
| 2 高額介護予防サー ビス費 | 415 | 435 | △20 | 149 | | 214 | 52 |
| 計 | 234,506 | 228,503 | 6,003 | 83,933 | | 121,260 | 29,313 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|
| 1 高額医療合算介護サ ービス費 | 33,300 | 31,877 | 1,423 | 11,919 | | 17,218 | 4,163 |
| 2 高額医療合算介護予 防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 33,301 | 31,878 | 1,423 | 11,919 | | 17,219 | 4,163 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|
| 1 市特別給付費 | 3,442 | 4,844 | △1,402 | | | 3,442 | |
| 計 | 3,442 | 4,844 | △1,402 | | | 3,442 | |

(歳出) 保険給付費

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|------------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>特例地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 |

| | | | |
|----|-----|---------------------------------|-------|
| 11 | 役務費 | ○ <u>審査支払手数料に要する経費</u> (高齢者支援課) | 7,831 |
| | | 11 役務費 | 7,831 |
| | | 手数料 | 7,831 |

| | | | |
|----|------------|-------------------------------------|---------|
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>高額介護サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課) | 234,091 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 234,091 |
| | | 高額介護サービス費 | 234,091 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>高額介護予防サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課) | 415 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 415 |
| | | 高額介護予防サービス費 | 415 |

| | | | |
|----|------------|---|--------|
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>高額医療合算介護サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課) | 33,300 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 33,300 |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | 33,300 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>高額医療合算介護予防サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課) | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 | 1 |

| | | | |
|----|------------|--------------------------------|-------|
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>市特別給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | 3,442 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,442 |
| | | 上乗せサービス給付費 | 2,494 |
| | | 訪問理美容サービス事業給付費 | 751 |
| | | 移送サービス事業給付費 | 197 |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 特定入所者介護サービス費 | 189,915 | 211,542 | △21,627 | 67,973 | | 98,203 | 23,739 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 20 | 20 | 0 | 8 | | 9 | 3 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 107 | 126 | △19 | 38 | | 56 | 13 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 190,043 | 211,689 | △21,646 | 68,019 | | 98,269 | 23,755 |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|---|--|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|
| 1 予防事業費 | 6,421 | 6,472 | △51 | | | 6,421 | |
| 計 | 6,421 | 6,472 | △51 | | | 6,421 | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|---------|--|---------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 | 268,802 | 267,719 | 1,083 | 122,683 | | 112,519 | 33,600 |
|-------------------|---------|---------|-------|---------|--|---------|--------|

(歳出) 保険給付費, 財政安定化基金拠出金, 保健福祉事業費, 地域支援事業費

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|------------|--|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>特定入所者介護サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>189,915</u> |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 189,915 |
| | | 特定入所者介護サービス費 | 189,915 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>特例特定入所者介護サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>20</u> |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 |
| | | 特例特定入所者介護サービス費 | 20 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>特定入所者介護予防サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>107</u> |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 107 |
| | | 特定入所者介護予防サービス費 | 107 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>1</u> |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 |

| | | | |
|----|------------|------------------------------------|----------|
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>財政安定化基金拠出金に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>1</u> |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 財政安定化基金拠出金 | 1 |

| | | | |
|----|------------|------------------------------|--------------|
| 10 | 需用費 | ○ <u>予防事業に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>6,421</u> |
| | | 10 需用費 | 12 |
| | | 消耗品費 | 12 |
| 11 | 役務費 | 11 役務費 | 49 |
| | | 保険料 | 49 |
| 12 | 委託料 | 12 委託料 | 5,760 |
| | | 介護予防事業委託 | 5,760 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 18 負担金補助及び交付金 | 600 |
| | | 談話室事業推進委員会負担金 | 600 |

| | | | |
|----|-----|---|----------------|
| 12 | 委託料 | ○ <u>介護予防・生活支援サービス事業に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>268,802</u> |
| | | 12 委託料 | 1,819 |
| | | 通所型サービス業務委託 | 1,819 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 介護予防・生活支援 サービス事業) | | | | | | | |
| 2 介護予防ケアマネジ メント事業 | 37,703 | 34,828 | 2,875 | 13,494 | | 19,495 | 4,714 |
| 計 | 306,505 | 302,547 | 3,958 | 136,177 | | 132,014 | 38,314 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防事業費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| 1 一般介護予防事業 | 5,406 | 2,845 | 2,561 | 1,194 | | 1,725 | 2,487 |
| 計 | 5,406 | 2,845 | 2,561 | 1,194 | | 1,725 | 2,487 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----|--------|--|--------|--------|
| 1 包括的支援事業 | 140,366 | 139,559 | 807 | 75,648 | | 26,573 | 38,145 |
|-----------|---------|---------|-----|--------|--|--------|--------|

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|------------|---|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 18 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス費 | 266,983 266,983 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | ○ <u>介護予防ケアマネジメント事業に要する経費</u> (高齢者支援課) | 37,703 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費 | 37,703 37,703 |

| | | | |
|----|-----|---|--------------------------------------|
| 1 | 報酬 | ○ <u>介護予防普及啓発事業に要する経費</u> (健康増進課) | 1,138 |
| | | 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 | 628 628 |
| 7 | 報償費 | 7 報償費 運動指導士講師報償 人材育成講師報償 | 120 60 60 |
| 8 | 旅費 | 8 旅費 費用弁償 | 29 29 |
| 10 | 需用費 | 10 需用費 消耗品費 修繕料 医薬材料費 | 350 300 30 20 |
| 11 | 役務費 | 11 役務費 保険料 | 11 11 |
| 12 | 委託料 | ○ <u>介護予防把握事業に要する経費</u> (高齢者支援課) | 1,076 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 実態把握委託 | 20 20 1,056 1,056 |
| | | ○ <u>介護予防普及啓発事業に要する経費</u> (高齢者支援課) | 1,492 |
| | | 7 報償費 講師謝礼 10 需用費 消耗品費 12 委託料 介護予防事業委託 | 688 688 20 20 784 784 |
| | | ○ <u>地域介護予防活動支援事業に要する経費</u> (高齢者支援課) | 1,700 |
| | | 7 報償費 講師謝礼 | 1,700 1,700 |

| | | | |
|---|----|------------------------------|------------------|
| 2 | 給料 | ○ <u>一般職人件費 3名分</u> (総務課) | 24,842 |
| | | 2 給料 常勤職員・再任用職員 2名 | 10,862 10,862 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 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 包括的支援事業) | | | | | | | |
| 2 任意事業 | 20,511 | 20,131 | 380 | 10,742 | | 4,856 | 4,913 |

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|---------|---------------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 9,355 | フルタイム会計年度任用職員 1名 3 職員手当等 | 9,355 |
| | | 4 共済費 | 4,625 |
| 4 共済費 | 4,625 | ○ 包括的支援事業に要する経費 (高齢者支援課) | 115,524 |
| | | 7 報償費 | 150 |
| | | 地域包括ケア推進協議会委員報償 | 150 |
| 7 報償費 | 150 | 10 需用費 | 59 |
| | | 食糧費 | 4 |
| | | 印刷製本費 | 55 |
| 10 需用費 | 59 | 11 役務費 | 129 |
| | | 通信運搬費 | 129 |
| | | 12 委託料 | 112,678 |
| | | 地域包括支援センター運営委託 | 111,094 |
| 11 役務費 | 129 | 地域包括支援センターシステム管理委託 | 1,584 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,508 |
| 12 委託料 | 112,678 | 地域包括支援センターシステム | 2,508 |
| | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,508 | | |
| | | ○ 介護サービス適正化事業に要する経費 (高齢者支援課) | 2,473 |
| 7 報償費 | 5,280 | 7 報償費 | 200 |
| | | 介護サービス従事者研修謝礼 | 200 |
| 8 旅費 | 12 | 10 需用費 | 1 |
| | | 食糧費 | 1 |
| | | 12 委託料 | 2,272 |
| | | 介護給付適正化支援システム運用支援委託 | 1,282 |
| 10 需用費 | 982 | 介護給付適正化支援システム保守委託 | 990 |
| 11 役務費 | 341 | ○ 家族等支援事業に要する経費 (高齢者支援課) | 1,514 |
| | | 10 需用費 | 332 |
| | | 消耗品費 | 236 |
| 12 委託料 | 7,813 | 印刷製本費 | 96 |
| | | 11 役務費 | 2 |
| | | 通信運搬費 | 2 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 931 | 12 委託料 | 594 |
| | | 徘徊高齢者位置情報提供サービス事業委託 | 594 |
| 19 扶助費 | 5,152 | 19 扶助費 | 586 |
| | | 家族介護支援介護用品 | 486 |
| | | 家族介護慰労金 | 100 |
| | | ○ その他事業に要する経費 | 10,419 |
| | | ・ 成年後見人制度利用支援事業に要する経費 (高齢者支援課) | 5,164 |
| | | 8 旅費 | 6 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 任意事業) | | | | | | | |
| 3 在宅医療・介護連携 推進事業 | 4,486 | 4,446 | 40 | 2,591 | | 1,031 | 864 |

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------|-----|---------------------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 普通旅費 | 6 |
| | | 10 需用費 | 68 |
| | | 消耗品費 | 68 |
| | | 11 役務費 | 174 |
| | | 通信運搬費 | 74 |
| | | 手数料 | 100 |
| | | 12 委託料 | 500 |
| | | 後見人等養成研修委託 | 500 |
| | | 19 扶助費 | 4,416 |
| | | 後見人等報酬扶助 | 4,416 |
| | | ・ 福祉用具・住宅改修支援事業に要する経費 (高齢者支援課) | 181 |
| | | 7 報償費 | 13 |
| | | 介護相談専門員報償 | 13 |
| | | 11 役務費 | 18 |
| | | 保険料 | 18 |
| | | 19 扶助費 | 150 |
| | | 介護予防住宅改造費助成 | 150 |
| | | ・ 地域自立生活支援事業に要する経費 (高齢者支援課) | 5,074 |
| | | 7 報償費 | 2,613 |
| | | 介護相談員報償 | 2,613 |
| | | 11 役務費 | 104 |
| | | 保険料 | 104 |
| | | 12 委託料 | 2,160 |
| | | 給食サービス委託 | 2,160 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 197 |
| | | 介護相談員現任研修会負担金 | 197 |
| | | ○ 認知症総合支援事業に要する経費 (高齢者支援課) | 6,105 |
| | | 7 報償費 | 2,454 |
| | | 認知症地域支援推進員報償 | 1,632 |
| | | 認知症初期集中支援チーム員報償 | 822 |
| | | 8 旅費 | 6 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| | | 10 需用費 | 581 |
| | | 印刷製本費 | 581 |
| | | 11 役務費 | 43 |
| | | 保険料 | 43 |
| | | 12 委託料 | 2,287 |
| | | 認知症カフェ運営委託 | 1,307 |
| | | 認知症初期集中支援事業委託 | 980 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 734 |
| | | 研修会負担金 | 234 |
| | | 学習療法事業補助金 | 500 |
| 7 報償費 | 408 | ○ 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (高齢者支援課) | 4,486 |
| | | 7 報償費 | 408 |
| | | 講師謝礼 | 408 |
| | | 10 需用費 | 200 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 在宅医療・介護連携 推進事業) | | | | | | | |
| 4 生活支援体制整備事 業 | 9,206 | 9,190 | 16 | 5,400 | | 2,005 | 1,801 |
| 5 地域ケア会議推進事 業 | 98 | 98 | 0 | 57 | | 22 | 19 |
| 計 | 174,667 | 173,424 | 1,243 | 94,438 | | 34,487 | 45,742 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸経費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----|--|-----|-----|
| 1 審査支払手数料 | 973 | 889 | 84 | 349 | | 502 | 122 |
| 計 | 973 | 889 | 84 | 349 | | 502 | 122 |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|---|--|
| 1 財政調整基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|--|--|---|--------|
| 1 第1号被保険者保険 料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 |
| 2 償還金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 3 第1号被保険者還付 加算金 | 30 | 30 | 0 | | | | 30 |
| 4 高額介護サービス費 貸付金 | 10 | 10 | 0 | | | 9 | 1 |
| 計 | 12,540 | 12,540 | 0 | | | 9 | 12,531 |

(歳出) 地域支援事業費, 基金積立金, 諸支出金
介護保険特別会計

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-------|---|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 200 | 印刷製本費 12 委託料 在宅医療・介護連携推進運営委託 | 200 3,878 3,878 |
| 12 委託料 | 3,878 | | |
| 12 委託料 | 9,206 | ○ <u>生活支援体制整備事業に要する経費</u> (高齢者支援課) 12 委託料 生活支援体制整備事業委託 生活援助従事者研修委託 | <u>9,206</u> 9,206 8,717 489 |
| 7 報償費 | 98 | ○ <u>地域ケア会議推進事業に要する経費</u> (高齢者支援課) 7 報償費 地域ケア会議専門職報償 | <u>98</u> 98 98 |

| | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|
| 11 役務費 | 973 | ○ <u>審査支払手数料に要する経費</u> (高齢者支援課) 11 役務費 手数料 | <u>973</u> 973 973 |
|--------|-----|--|--------------------------|

| | | | |
|--------|---|--|--------------------|
| 24 積立金 | 1 | ○ <u>介護保険財政調整基金積立金に要する経費</u> (高齢者支援課) 24 積立金 財政調整基金積立金 | <u>1</u> 1 1 |
|--------|---|--|--------------------|

| | | | |
|---------------|--------|---|-----------------------------------|
| 22 償還金利息及び割引料 | 2,500 | ○ <u>第1号被保険者保険料還付金に要する経費</u> (高齢者支援課) 22 償還金利息及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 | <u>2,500</u> 2,500 2,500 |
| 22 償還金利息及び割引料 | 10,000 | ○ <u>国庫支出金等過年度分返還金に要する経費</u> (高齢者支援課) 22 償還金利息及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金 | <u>10,000</u> 10,000 10,000 |
| 22 償還金利息及び割引料 | 30 | ○ <u>第1号被保険者還付加算金に要する経費</u> (高齢者支援課) 22 償還金利息及び割引料 保険料払戻金還付加算金 | <u>30</u> 30 30 |
| 20 貸付金 | 10 | ○ <u>高額介護サービス費貸付金に要する経費</u> (高齢者支援課) 20 貸付金 高額介護サービス費貸付金 | <u>10</u> 10 10 |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 予備費 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | 4,000 |
| 計 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | 4,000 |
| 合 計 | 9,746,000 | 9,587,000 | 159,000 | 3,468,487 | | 4,854,194 | 1,423,319 |

(歳出) 諸支出金, 予備費
介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 27 繰出金 | 1 | ○ <u>一般会計繰出金</u> (高齢者支援課) 1 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |