

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	46,719	82,619	△35,900				46,719
計	46,719	82,619	△35,900				46,719

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	11,783	11,129	654				11,783
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(歳出) 総務費

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	3,132	○ <u>一般職人件費 3名分</u> (総務課) 10,498	
		2 給料 6,434	
		フルタイム会計年度任用職員 3名	
2 給料	6,434	3 職員手当等 2,204	
		4 共済費 1,860	
		○ <u>介護保険事務に要する経費</u> (高齢者支援課) 36,221	
3 職員手当等	2,894	1 報酬 3,132	
		パートタイム会計年度任用職員報酬 3,132	
		3 職員手当等 690	
4 共済費	1,860	7 報償費 78	
		介護給付適正化業務報償 78	
		8 旅費 235	
		費用弁償 185	
7 報償費	78	普通旅費 50	
		10 需用費 1,688	
		消耗品費 951	
8 旅費	235	印刷製本費 737	
		11 役務費 3,811	
		通信運搬費 3,789	
10 需用費	1,688	手数料 22	
		12 委託料 15,078	
		介護保険事務電算処理システム管理委託 9,372	
11 役務費	3,811	介護保険電算システム委託 3,601	
		介護給付費通知作成処理委託 1,500	
12 委託料	15,078	介護保険負担割合証作成処理委託 550	
		介護事業者管理システム導入委託 55	
13 使用料及び賃借料	11,509	13 使用料及び賃借料 11,509	
		介護保険電算処理システム 10,609	
		介護事業者管理システム 726	
		全国町・字ファイル使用料 165	
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9	

10 需用費	2,333	○ <u>介護保険料賦課徴収に要する経費</u> (高齢者支援課) 11,783	
		10 需用費 2,333	
		消耗品費 82	
		印刷製本費 2,251	
11 役務費	6,214	11 役務費 6,214	
		通信運搬費 5,111	
		手数料 1,103	
12 委託料	2,852	12 委託料 2,852	
		介護保険電算システム管理委託 2,852	
		13 使用料及び賃借料 255	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費)							
計	11,783	11,129	654				11,783

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	31,680	19,990	11,690				31,680
2 認定調査等費	58,405	46,073	12,332				58,405
計	90,085	66,063	24,022				90,085

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	255	オンラインシステム照会用端末 介護保険用L G W A N 端末	160 95
18 負担金補助及び交付金	129	18 負担金補助及び交付金 特別徴収事務負担金	129 129

1 報酬	27,170	○ <u>介護認定審査会に要する経費</u> (高齢者支援課)	31,680
		1 報酬	27,170
		介護認定審査会委員報酬	27,170
8 旅費	43	8 旅費	43
		費用弁償	43
10 需用費	1,377	10 需用費	1,377
		消耗品費	930
		食糧費	95
		印刷製本費	352
11 役務費	3,090	11 役務費	3,090
		通信運搬費	3,090
7 報償費	22,386	○ <u>介護認定調査等に要する経費</u> (高齢者支援課)	58,405
		7 報償費	22,386
		介護認定調査員報償	22,386
8 旅費	38	8 旅費	38
		普通旅費	38
10 需用費	93	10 需用費	93
		消耗品費	93
11 役務費	29,684	11 役務費	29,684
		手数料	29,590
		保険料	94
12 委託料	6,160	12 委託料	6,160
		介護認定調査委託	6,160
13 使用料及び賃借料	44	13 使用料及び賃借料	44
		駐車料及び通行料	24
		介護認定調査員等検査料	20

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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 介護サービス給付費	6,913,261	6,142,848	770,413	2,368,259		3,680,842	864,160
2 特例介護サービス給 付費	40	40	0	15		22	3
3 地域密着型介護サー ビス給付費	556,122	678,230	△122,108	190,509		296,097	69,516
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	10	10	0	3		5	2
計	7,469,433	6,821,128	648,305	2,558,786		3,976,966	933,681

(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	170,679	128,555	42,124	58,469		90,875	21,335
2 特例介護予防サービ ス給付費	20	20	0	7		10	3
3 地域密着型介護予防 サービス給付費	3,530	6,601	△3,071	1,209		1,879	442
4 特例地域密着型介護 予防サービス給付費	1	1	0			1	
計	174,230	135,177	39,053	59,685		92,765	21,780

(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	6,913,261	○介護サービス給付費に要する経費 (高齢者支援課) 6,913,261 18 負担金補助及び交付金 6,913,261 居宅介護サービス給付費 3,586,277 施設介護サービス給付費 2,901,450 居宅介護サービス計画給付費 390,732 居宅介護住宅改修費 22,660 居宅介護福祉用具購入費 12,142
18	負担金補助及び交付金	40	○特例介護サービス給付費に要する経費 (高齢者支援課) 40 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	556,122	○地域密着型介護サービス給付費に要する経費 (高齢者支援課) 556,122 18 負担金補助及び交付金 556,122 地域密着型介護サービス給付費 556,122
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に要する経費 (高齢者支援課) 10 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	170,679	○介護予防サービス給付費に要する経費 (高齢者支援課) 170,679 18 負担金補助及び交付金 170,679 介護予防サービス給付費 126,152 介護予防サービス計画給付費 25,061 介護予防住宅改修費 17,665 介護予防福祉用具購入費 1,801
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に要する経費 (高齢者支援課) 20 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	3,530	○地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 (高齢者支援課) 3,530 18 負担金補助及び交付金 3,530 地域密着型介護予防サービス給付費 3,530
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に要する経費 (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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	6,052	6,065	△13	2,073		3,222	757
計	6,052	6,065	△13	2,073		3,222	757

(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	208,656	159,363	49,293	71,479		111,095	26,082
2 高額介護予防サービス費	328	273	55	113		176	39
計	208,984	159,636	49,348	71,592		111,271	26,121

(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	28,843	29,036	△193	9,881		15,357	3,605
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	28,844	29,037	△193	9,881		15,358	3,605

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

1 市特別給付費	10,174	3,953	6,221			2,555	7,619
計	10,174	3,953	6,221			2,555	7,619

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	250,052	219,905	30,147	85,660		133,136	31,256
----------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------

(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		
11 役務費	6,052	○ <u>審査支払手数料に要する経費</u> (高齢者支援課)	6,052
		11 役務費	6,052
		手数料	6,052

18 負担金補助及び交付金	208,656	○ <u>高額介護サービス費に要する経費</u> (高齢者支援課)	208,656
		18 負担金補助及び交付金	208,656
		高額介護サービス費	208,656
18 負担金補助及び交付金	328	○ <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)	328
		18 負担金補助及び交付金	328
		高額介護予防サービス費	328

18 負担金補助及び交付金	28,843	○ <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)	28,843
		18 負担金補助及び交付金	28,843
		高額医療合算介護サービス費	28,843
18 負担金補助及び交付金	1	○ <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

10 需用費	608	○ <u>市特別給付費に要する経費</u> (高齢者支援課)	10,174
		10 需用費	608
		消耗品費	608
18 負担金補助及び交付金	9,566	18 負担金補助及び交付金	9,566
		施設入所費等給付費	7,011
		上乗せサービス給付費	1,694
		訪問理美容サービス事業給付費	645
		移送サービス事業給付費	216

18 負担金補助及び交付金	250,052	○ <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)	250,052
		18 負担金補助及び交付金	250,052
		特定入所者介護サービス費	250,052

(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 年 算 額	前 予 年 算 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 特例特定入所者介護 サービス費	20	20	0	7		10	3
3 特定入所者介護予防 サービス費	126	169	△43	43		68	15
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0			1	
計	250,199	220,095	30,104	85,710		133,215	31,274

(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	808	858	△50			808	
計	808	858	△50			808	

(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	233,959	262,201	△28,242	96,313		108,400	29,246
2 介護予防ケアマネジ メント事業	31,249	34,811	△3,562	10,705		16,638	3,906
計	265,208	297,012	△31,804	107,018		125,038	33,152

(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	20	○特例特定入所者介護サービス費に要する経費 (高齢者支援課) 20 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	126	○特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (高齢者支援課) 126 18 負担金補助及び交付金 126 特定入所者介護予防サービス費 126
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に要する経費 (高齢者支援課) 1 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	1	○財政安定化基金拠出金に要する経費 (高齢者支援課) 1 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	14	○予防事業に要する経費 (高齢者支援課) 808 10 需用費 14 消耗品費 14
11	役務費	144	11 役務費 144 保険料 144
18	負担金補助及び交付金	650	18 負担金補助及び交付金 650 談話室事業推進委員会負担金 650

18	負担金補助及び交付金	233,959	○介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (高齢者支援課) 233,959 18 負担金補助及び交付金 233,959 介護予防・生活支援サービス費 233,959
18	負担金補助及び交付金	31,249	○介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (高齢者支援課) 31,249 18 負担金補助及び交付金 31,249 介護予防ケアマネジメント費 31,249

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防事業費

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	
1 一般介護予防事業	8,370	9,470	△1,100	2,868		4,457	1,045
計	8,370	9,470	△1,100	2,868		4,457	1,045

(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	101,273	107,363	△6,090	58,543		23,293	19,437
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(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		
1 報酬	596	○ <u>介護予防普及啓発事業に要する経費</u> (健康増進課)	<u>1,258</u>
		1 報酬	596
		パートタイム会計年度任用職員報酬	596
7 報償費	480	7 報償費	120
		運動指導士講師報償	60
		人材育成講師報償	60
8 旅費	46	8 旅費	46
		費用弁償	46
10 需用費	506	10 需用費	470
		消耗品費	420
		修繕料	30
		医薬材料費	20
11 役務費	32	11 役務費	26
		手数料	11
		保険料	15
12 委託料	6,710	○ <u>介護予防把握事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	<u>778</u>
		12 委託料	778
		実態把握委託	778
		○ <u>介護予防普及啓発事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	<u>6,334</u>
		7 報償費	360
		講師謝礼	360
		10 需用費	36
		消耗品費	36
		11 役務費	6
		保険料	6
		12 委託料	5,932
		介護予防事業委託	5,932

7 報償費	150	○ <u>包括的支援事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	<u>101,273</u>
		7 報償費	150
		地域包括ケア推進協議会委員報償	150
10 需用費	36	10 需用費	36
		食糧費	3
		印刷製本費	33
11 役務費	93	11 役務費	93
		通信運搬費	93
12 委託料	98,455	12 委託料	98,455
		地域包括支援センター運営委託	97,003
		地域包括支援センターシステム管理委託	1,452
13 使用料及び賃借料	2,539	13 使用料及び賃借料	2,539
		地域包括支援センターシステム	2,539

(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	
2 任意事業	16,829	18,844	△2,015	9,466		4,254	3,109

(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		
7 報償費	5,059	○ <u>介護サービス適正化事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	170
		10 需用費	5
		消耗品費	5
8 旅費	12	13 使用料及び賃借料	165
		○ <u>家族等支援事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	1,436
		10 需用費	273
		消耗品費	273
10 需用費	947	11 役務費	5
		通信運搬費	5
11 役務費	460	12 委託料	653
		徘徊高齢者位置情報提供サービス事業委託	653
12 委託料	5,658	19 扶助費	505
		家族介護支援介護用品	405
		家族介護慰労金	100
13 使用料及び賃借料	165	○ <u>その他事業に要する経費</u>	8,873
		・ <u>成年後見人制度利用支援事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	3,943
		8 旅費	5
		普通旅費	5
18 負担金補助及び交付金	827	10 需用費	68
		消耗品費	68
		11 役務費	274
		通信運搬費	74
		手数料	200
19 扶助費	3,701	12 委託料	500
		後見人等養成研修委託	500
		19 扶助費	3,096
		後見人等報酬扶助	3,096
		・ <u>福祉用具・住宅改修支援事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	210
		7 報償費	91
		介護相談専門員報償	91
		11 役務費	19
		保険料	19
		19 扶助費	100
		介護予防住宅改造費助成	100
		・ <u>地域自立生活支援事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	4,720
		7 報償費	2,106
		介護相談員報償	2,106
		11 役務費	121
		保険料	121
		12 委託料	2,400
		給食サービス委託	2,400
		18 負担金補助及び交付金	93
		介護相談員現任研修会負担金	93
		○ <u>認知症総合支援事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	6,350
		7 報償費	2,862

(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 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	
(2 任意事業)							
3 在宅医療・介護連携 推進事業	5,235	5,721	△486	3,025		1,204	1,006
4 生活支援体制整備事 業	9,277	9,217	60	4,902		2,037	2,338
計	132,614	141,145	△8,531	75,936		30,788	25,890

(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	804	920	△116	275		428	101
計	804	920	△116	275		428	101

(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	

(歳出) 地域支援事業費, 基金積立金
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		認知症地域支援推進員報償	2,040
		認知症初期集中支援チーム員報償	822
		8 旅費	7
		普通旅費	7
		10 需用費	601
		印刷製本費	601
		11 役務費	41
		保険料	41
		12 委託料	2,105
		認知症カフェ運営委託	1,125
		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	310	○在宅医療・介護連携推進事業に要する経費(高齢者支援課)	5,235
		7 報償費	310
		講師謝礼	310
10 需用費	200	10 需用費	200
		印刷製本費	200
12 委託料	4,725	12 委託料	4,725
		在宅医療・介護連携推進運営委託	3,878
		在宅医療・介護連携システム委託	500
		在宅医療・介護連携推進事業ポスター制作委託	347
12 委託料	9,277	○生活支援体制整備事業に要する経費(高齢者支援課)	9,277
		12 委託料	9,277
		生活支援体制整備事業委託	8,717
		生活援助従事者研修委託	560

11 役務費	804	○審査支払手数料に要する経費(高齢者支援課)	804
		11 役務費	804
		手数料	804

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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者保険料還付金	1,650	1,650	0				1,650
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	11,690	11,690	0			9	11,681

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

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	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000
合 計	8,717,000	7,997,000	720,000	2,973,824		4,496,882	1,246,294

(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		
22 償還金利子及び割引料	1,650	○ <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)	<u>1,650</u>
		22 償還金利子及び割引料	1,650
		第1号被保険者保険料還付金	1,650
22 償還金利子及び割引料	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)	<u>10,000</u>
		22 償還金利子及び割引料	10,000
		国庫支出金等過年度分返還金	10,000
22 償還金利子及び割引料	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)	<u>30</u>
		22 償還金利子及び割引料	30
		保険料払戻金還付加算金	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)	<u>10</u>
		20 貸付金	10
		高額介護サービス費貸付金	10

27 繰出金	1	○ <u>一般会計繰出金</u> (高齢者支援課)	<u>1</u>
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1
