

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 | |
| 3 職員手当等 | 2,894 | ○ <u>介護保険事務に要する経費</u> (高齢者支援課) 36,221 1 報酬 3,132 パートタイム会計年度任用職員報酬 3,132 | |
| 4 共済費 | 1,860 | 3 職員手当等 690 7 報償費 78 介護給付適正化業務報償 78 | |
| 7 報償費 | 78 | 8 旅費 235 費用弁償 185 普通旅費 50 | |
| 8 旅費 | 235 | 10 需用費 1,688 消耗品費 951 印刷製本費 737 | |
| 10 需用費 | 1,688 | 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 15,078 介護保険事務電算処理システム管理委託 9,372 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 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 | |
| 12 委託料 | 15,078 | 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 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,509 | | |

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

| | | | |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| | | ○ 包括的支援事業に要する経費 (高齢者支援課) | 101,273 |
| 7 報償費 | 150 | 7 報償費 地域包括ケア推進協議会委員報償 | 150 150 |
| 10 需用費 | 36 | 10 需用費 食糧費 印刷製本費 | 36 3 33 |
| 11 役務費 | 93 | 11 役務費 通信運搬費 | 93 93 |
| 12 委託料 | 98,455 | 12 委託料 地域包括支援センター運営委託 地域包括支援センターシステム管理 委託 | 98,455 97,003 1,452 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,539 | 13 使用料及び賃借料 地域包括支援センターシステム | 2,539 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 | |
|---------------|-------|---------------------------------------|--------------|
| 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) | <u>170</u> |
| | | 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) | <u>1,436</u> |
| | | 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> | <u>8,873</u> |
| | | ・ <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) | <u>3,943</u> |
| | | 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) | <u>210</u> |
| | | 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) | <u>4,720</u> |
| | | 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) | <u>6,350</u> |
| | | 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 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 償還金利息及び割引料 | 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 償還金利息及び割引料 | 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) | <u>10,000</u> |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 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) | <u>30</u> |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 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 |

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