

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 | 54,547 | 46,719 | 7,828 | | | | 54,547 |
| 計 | 54,547 | 46,719 | 7,828 | | | | 54,547 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 賦課徴収費 | 20,490 | 11,783 | 8,707 | | | | 20,490 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

(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 | 4,364 | ○ <u>一般職人件費 5名分</u> (総務課) <u>12,341</u> 2 給料 7,162 フルタイム会計年度任用職員 5名 | |
| 2 給料 | 7,162 | 3 職員手当等 2,557 4 共済費 2,622 | |
| 3 職員手当等 | 3,466 | ○ <u>介護保険事務に要する経費</u> (高齢者支援課) <u>42,206</u> 1 報酬 4,364 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,364 | |
| 4 共済費 | 2,622 | 3 職員手当等 909 7 報償費 39 介護給付適正化業務報償 39 | |
| 7 報償費 | 39 | 8 旅費 240 費用弁償 190 普通旅費 50 | |
| 8 旅費 | 240 | 10 需用費 1,841 消耗品費 903 印刷製本費 938 | |
| 10 需用費 | 1,841 | 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 19,740 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への住民記録連携委託 3,601 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 3,037 | |
| 12 委託料 | 19,740 | 介護保険事務電算処理システム改修委託(法改正対応) 2,013 介護給付費通知作成処理委託 1,133 介護保険負担割合証作成処理委託 584 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,262 | 13 使用料及び賃借料 11,262 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 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 | 1,794 | ○ <u>介護保険料賦課徴収に要する経費</u> (高齢者支援課) <u>20,490</u> 10 需用費 1,794 消耗品費 109 印刷製本費 1,685 11 役務費 7,659 |
|--------|-------|--|

(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 | 20,490 | 11,783 | 8,707 | | | | 20,490 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 31,874 | 31,680 | 194 | | | | 31,874 |
| 2 認定調査等費 | 66,060 | 58,405 | 7,655 | | | | 66,060 |

(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 | | |
| 11 役務費 | 7,659 | 通信運搬費 手数料 | 5,822 1,837 |
| 12 委託料 | 10,463 | 12 委託料 介護保険本算定処理電算委託 介護保険料督促状・催告書作成委託 介護保険システム納付業務延滞金追 加対応委託 | 10,463 2,771 2,618 2,343 |
| 13 使用料及び賃借料 | 445 | 介護保険システム督促状処理委託 催告書コンビニ収納テスト処理委託 | 1,009 611 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 129 | 介護保険システムモバイル決済アプリ 対応改修業務委託 介護保険システム催告書処理委託 基幹系端末機器導入委託 | 550 352 209 |
| | | 13 使用料及び賃借料 基幹系端末機器賃貸借 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 | 445 191 160 94 |
| | | 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 | 25,850 | ○介護認定審査会に要する経費 (高齢者支援課) | 31,874 |
| | | 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 | 25,850 25,850 |
| 8 旅費 | 48 | 8 旅費 費用弁償 | 48 48 |
| 10 需用費 | 1,547 | 10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 1,547 930 94 523 |
| 11 役務費 | 4,429 | 11 役務費 通信運搬費 | 4,429 4,429 |
| 7 報償費 | 23,205 | ○介護認定調査等に要する経費 (高齢者支援課) | 66,060 |
| | | 7 報償費 介護認定調査員報償 | 23,205 23,205 |
| 8 旅費 | 38 | 8 旅費 普通旅費 | 38 38 |
| 10 需用費 | 93 | 10 需用費 消耗品費 | 93 93 |
| 11 役務費 | 35,200 | 11 役務費 手数料 | 35,200 35,200 |
| | | 12 委託料 介護認定調査委託 | 7,480 7,480 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 44 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 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 認定調査等費) | | | | | | | |
| 計 | 97,934 | 90,085 | 7,849 | | | | 97,934 |

(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 | 7,511,834 | 6,913,261 | 598,573 | 2,624,261 | | 3,948,591 | 938,982 |
| 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 | 660,203 | 556,122 | 104,081 | 230,642 | | 347,036 | 82,525 |
| 4 特例地域密着型介護 サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 6 | 1 |
| 計 | 8,172,087 | 7,469,433 | 702,654 | 2,854,920 | | 4,295,654 | 1,021,513 |

(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 | 192,725 | 170,679 | 22,046 | 67,329 | | 101,305 | 24,091 |
| 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 | 3,530 | 0 | 1,233 | | 1,856 | 441 |

(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 | 金額 |
|----|----------|-------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 | 委託料 | 7,480 | 駐車料及び通行料 24 介護認定調査員等検査料 20 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 44 | |
| | | | |

| | | | |
|----|------------|-----------|---|
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 7,511,834 | ○介護サービス給付費に要する経費 (高齢者支援課) 7,511,834 18 負担金補助及び交付金 7,511,834 居宅介護サービス給付費 4,013,507 施設介護サービス給付費 3,008,888 居宅介護サービス計画給付費 444,641 居宅介護住宅改修費 31,957 居宅介護福祉用具購入費 12,841 |
| 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 | 660,203 | ○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) 660,203 18 負担金補助及び交付金 660,203 地域密着型介護サービス給付費 660,203 |
| 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 | 192,725 | ○介護予防サービス給付費に要する経費 (高齢者支援課) 192,725 18 負担金補助及び交付金 192,725 介護予防サービス給付費 138,517 介護予防サービス計画給付費 27,842 介護予防住宅改修費 22,928 介護予防福祉用具購入費 3,438 |
| 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 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本 年 算 額 | 前 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 | 196,276 | 174,230 | 22,046 | 68,569 | | 103,172 | 24,535 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 6,942 | 6,052 | 890 | 2,425 | | 3,649 | 868 |
| 計 | 6,942 | 6,052 | 890 | 2,425 | | 3,649 | 868 |

(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 | 211,123 | 208,656 | 2,467 | 73,756 | | 110,977 | 26,390 |
| 2 高額介護予防サー ビス費 | 290 | 328 | △38 | 101 | | 153 | 36 |
| 計 | 211,413 | 208,984 | 2,429 | 73,857 | | 111,130 | 26,426 |

(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 | 25,831 | 28,843 | △3,012 | 9,024 | | 13,578 | 3,229 |
| 2 高額医療合算介護予 防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 25,832 | 28,844 | △3,012 | 9,024 | | 13,579 | 3,229 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

| | | | | | | | |
|----------|-------|--------|--------|--|--|-------|-------|
| 1 市特別給付費 | 5,804 | 10,174 | △4,370 | | | 3,108 | 2,696 |
| 計 | 5,804 | 10,174 | △4,370 | | | 3,108 | 2,696 |

(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) | 6,942 |
| | | 11 役務費 | 6,942 |
| | | 手数料 | 6,942 |

| | | | |
|----|------------|-------------------------------------|---------|
| 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) | 211,123 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 211,123 |
| | | 高額介護サービス費 | 211,123 |
| 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) | 290 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 290 |
| | | 高額介護予防サービス費 | 290 |

| | | | |
|----|------------|---|--------|
| 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) | 25,831 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,831 |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | 25,831 |
| 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 |

| | | | |
|----|------------|--------------------------------|-------|
| 10 | 需用費 | ○ <u>市特別給付費に要する経費</u> (高齢者支援課) | 5,804 |
| | | 10 需用費 | 82 |
| | | 消耗品費 | 82 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,722 |
| | | 施設入所費等給付費 | 2,696 |
| | | 上乗せサービス給付費 | 2,129 |
| | | 訪問理美容サービス事業給付費 | 702 |
| | | 移送サービス事業給付費 | 195 |

(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 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 | 261,223 | 250,052 | 11,171 | 91,259 | | 137,311 | 32,653 |
| 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 | 126 | 0 | 44 | | 66 | 16 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 261,370 | 250,199 | 11,171 | 91,310 | | 137,388 | 32,672 |

(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 | 6,523 | 808 | 5,715 | | | 6,523 | |
| 計 | 6,523 | 808 | 5,715 | | | 6,523 | |

(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 | 238,900 | 233,959 | 4,941 | 97,000 | | 112,038 | 29,862 |
|-------------------|---------|---------|-------|--------|--|---------|--------|

(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>261,223</u> |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 261,223 |
| | | 特定入所者介護サービス費 | 261,223 |
| 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>126</u> |
| | | 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 | ○ <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>6,523</u> |
| | | 10 需用費 | 14 |
| | | 消耗品費 | 14 |
| 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 | 700 |
| | | 談話室事業推進委員会負担金 | 700 |

| | | | |
|---|-----|---|----------------|
| 7 | 報償費 | ○ <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>238,900</u> |
| | | 7 報償費 | 347 |
| | | 講師謝礼 | 347 |

(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 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 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 | 28,803 | 31,249 | △2,446 | 10,061 | | 15,143 | 3,599 |
| 計 | 267,703 | 265,208 | 2,495 | 107,061 | | 127,181 | 33,461 |

(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 | 3,134 | 8,370 | △5,236 | 1,080 | | 1,629 | 425 |
| 計 | 3,134 | 8,370 | △5,236 | 1,080 | | 1,629 | 425 |

(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 | 109,632 | 101,273 | 8,359 | 63,312 | | 25,215 | 21,105 |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|

(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 | | |
| 10 需用費 | 40 | 10 需用費 消耗品費 | 40 40 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 238,513 | 18 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス費 | 238,513 238,513 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 28,803 | ○ <u>介護予防ケアマネジメント事業に要する経費</u> <u>費</u> (高齢者支援課) | <u>28,803</u> |
| | | 18 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費 | 28,803 28,803 |

| | | | |
|--------|-------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 報酬 | 544 | ○ <u>介護予防普及啓発事業に要する経費</u> (健康増進課) | <u>1,203</u> |
| | | 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 | 544 544 |
| 7 報償費 | 120 | 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 | 44 | 8 旅費 費用弁償 | 44 44 |
| 10 需用費 | 490 | 10 需用費 消耗品費 修繕料 医薬材料費 | 470 420 30 20 |
| 11 役務費 | 66 | 11 役務費 手数料 保険料 | 25 11 14 |
| 12 委託料 | 1,870 | ○ <u>介護予防把握事業に要する経費</u> (高齢者支援課) | <u>1,019</u> |
| | | 11 役務費 通信運搬費 | 41 41 |
| | | 12 委託料 実態把握委託 | 978 978 |
| | | ○ <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>912</u> |
| | | 10 需用費 消耗品費 | 20 20 |
| | | 12 委託料 介護予防事業委託 | 892 892 |

| | | | |
|-------|-----|------------------------------------|----------------|
| 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>109,632</u> |
| | | 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 | 113 |

(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 | 24,080 | 16,829 | 7,251 | 13,001 | | 5,903 | 5,176 |

(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 | | |
| 10 需用費 | 113 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 77 3 33 |
| 11 役務費 | 395 | 11 役務費 通信運搬費 | 395 395 |
| 12 委託料 | 103,743 | 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 | 103,743 102,003 1,740 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,837 | 13 使用料及び賃借料 地域包括支援センターシステム | 4,837 4,837 |
| 17 備品購入費 | 394 | 17 備品購入費 地域包括事業用備品 | 394 394 |
| 7 報償費 | 5,080 | ○ 介護サービス適正化事業に要する経費 (高齢者支援課) | 6,168 |
| 8 旅費 | 12 | 10 需用費 消耗品費 | 1 1 |
| 10 需用費 | 978 | 11 役務費 通信運搬費 | 1 1 |
| 11 役務費 | 364 | 12 委託料 介護給付適正化支援システム運用支 援委託 | 2,794 1,529 |
| 12 委託料 | 8,423 | 介護給付適正化支援システム保守委 託 | 990 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,372 | 介護給付適正化支援システム導入業 務委託 | 275 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 829 | 13 使用料及び賃借料 介護給付適正化支援システム 映画フィルム借上料 | 3,372 3,300 72 |
| 19 扶助費 | 5,022 | ○ 家族等支援事業に要する経費 (高齢者支援課) | 1,440 |
| | | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 308 235 73 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 | 2 2 |
| | | 12 委託料 徘徊高齢者位置情報提供サービス事 業委託 | 624 624 |
| | | 19 扶助費 家族介護支援介護用品 家族介護慰労金 | 506 406 100 |
| | | ○ その他事業に要する経費 | 10,516 |
| | | ・ 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) | 5,163 |
| | | 8 旅費 普通旅費 | 5 5 |

(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 | 4,391 | 5,235 | △844 | 2,536 | | 1,010 | 845 |

(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 | | |
| | | 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) | 135 |
| | | 7 報償費 | 13 |
| | | 介護相談専門員報償 | 13 |
| | | 11 役務費 | 22 |
| | | 保険料 | 22 |
| | | 19 扶助費 | 100 |
| | | 介護予防住宅改造費助成 | 100 |
| | | ・ 地域自立生活支援事業に要する経費(高齢者支援課) | 5,218 |
| | | 7 報償費 | 2,613 |
| | | 介護相談員報償 | 2,613 |
| | | 11 役務費 | 110 |
| | | 保険料 | 110 |
| | | 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 | 95 |
| | | 介護相談員現任研修会負担金 | 95 |
| | | ○ 認知症総合支援事業に要する経費(高齢者支援課) | 5,956 |
| | | 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 | 7 |
| | | 普通旅費 | 7 |
| | | 10 需用費 | 601 |
| | | 印刷製本費 | 601 |
| | | 11 役務費 | 55 |
| | | 保険料 | 55 |
| | | 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 |
| | | ○ 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費(高齢者支援課) | 4,391 |
| 7 報償費 | 313 | 7 報償費 | 313 |
| | | 講師謝礼 | 313 |
| | | 10 需用費 | 200 |
| | | 印刷製本費 | 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 | 9,217 | 9,277 | △60 | 5,409 | | 2,005 | 1,803 |
| 5 地域ケア会議推進事 業 | 78 | 0 | 78 | 45 | | 18 | 15 |
| 計 | 147,398 | 132,614 | 14,784 | 84,303 | | 34,151 | 28,944 |

(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 | 764 | 804 | △40 | 268 | | 400 | 96 |
| 計 | 764 | 804 | △40 | 268 | | 400 | 96 |

(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 | 1,740 | 1,650 | 90 | | | | 1,740 |
| 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 | 11,780 | 11,690 | 90 | | | 9 | 11,771 |

(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

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-------|---|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 200 | 12 委託料 在宅医療・介護連携推進運営委託 | 3,878 3,878 |
| 12 委託料 | 3,878 | | |
| 12 委託料 | 9,217 | ○生活支援体制整備事業に要する経費 (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 | 9,217 9,217 8,717 500 |
| 7 報償費 | 78 | ○地域ケア会議推進事業に要する経費 (高齢者支援課) 7 報償費 地域ケア会議専門職報償 | 78 78 78 |

| | | | |
|--------|-----|--|-------------------|
| 11 役務費 | 764 | ○審査支払手数料に要する経費 (高齢者支援課) 11 役務費 手数料 | 764 764 764 |
|--------|-----|--|-------------------|

| | | | |
|--------|---|--|-------------|
| 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) 24 積立金 財政調整基金積立金 | 1 1 1 |
|--------|---|--|-------------|

| | | | |
|---------------|--------|---|----------------------------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,740 | ○第1号被保険者保険料還付金に要する経費 (高齢者支援課) 22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 | 1,740 1,740 1,740 |
| 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に要する経費 (高齢者支援課) 22 償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金 | 10,000 10,000 10,000 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 30 | ○第1号被保険者還付加算金に要する経費 (高齢者支援課) 22 償還金利子及び割引料 保険料払戻金還付加算金 | 30 30 30 |
| 20 貸付金 | 10 | ○高額介護サービス費貸付金に要する経費 (高齢者支援課) 20 貸付金 高額介護サービス費貸付金 | 10 10 10 |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

| 目 | 本 年 算 額 | 前 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 | 9,491,000 | 8,717,000 | 774,000 | 3,292,817 | | 4,837,575 | 1,360,608 |

(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 |

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