

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 一般管理費	91,529	54,547	36,982				91,529

(歳出) 総務費

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	額
区 分	金 額		
1 報酬	4,364	○ 一般職人件費 3名分 (総務課)	10,757
		2 給料 フルタイム会計年度任用職員 3名	6,668
2 給料	6,668	3 職員手当等	2,260
		4 共済費	1,829
3 職員手当等	3,133	○ 介護保険事務に要する経費 (高齢者支援課)	80,772
		1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬	4,364
		3 職員手当等	873
4 共済費	1,829	7 報償費 介護給付適正化業務報償	39
		8 旅費	236
		費用弁償	186
7 報償費	39	普通旅費	50
		10 需用費 消耗品費	2,360
		印刷製本費	938
8 旅費	236	11 役務費	3,811
		通信運搬費	3,789
10 需用費	2,360	手数料	22
		12 委託料 介護保険事務電算処理システム改修 委託 (法改正対応)	57,109
11 役務費	3,811	介護保険事務電算処理システムデー タ移行委託 (継続費)	14,216
		介護保険事務電算処理システム管理 委託	9,372
12 委託料	57,109	介護保険電算システムへの住民記録 連携委託	3,601
13 使用料及び賃借料	11,383	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	1,702
		介護給付費通知作成処理委託	1,094
17 備品購入費	597	介護保険負担割合証作成処理委託	592
		介護サービス事業所情報システム導 入作業委託	550
		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 介護保険電算処理システム	11,383
		介護事業者管理システム	10,362
		全国町・字ファイル使用料	781
		介護保険情報検索サービス使用料	165
		介護給付費単位数表標準マスタ使用 料	66
			9
		17 備品購入費	597

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費)							
計	91,529	54,547	36,982				91,529

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	14,648	20,490	△5,842				14,648
計	14,648	20,490	△5,842				14,648

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	31,729	31,874	△145				31,729
2 認定調査等費	63,352	66,060	△2,708				63,352

(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		
		事務用備品	597

		○介護保険料賦課徴収に要する経費	(高齢者支援課)	14,648
10 需用費	2,135	10 需用費		2,135
		消耗品費		109
		印刷製本費		2,026
11 役務費	7,781	11 役務費		7,781
		通信運搬費		5,822
		手数料		1,959
12 委託料	4,138	12 委託料		4,138
		介護保険本算定処理電算委託		2,837
		介護保険システム督促状処理委託		956
		介護保険システム催告書処理委託		345
13 使用料及び賃借料	465	13 使用料及び賃借料		465
		基幹系端末機器賃貸借		371
		介護保険用L G W A N端末		94
18 負担金補助及び交付金	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)	31,729
1 報酬	25,988	1 報酬		25,988
		介護認定審査会委員報酬		25,988
8 旅費	48	8 旅費		48
		費用弁償		48
10 需用費	1,515	10 需用費		1,515
		消耗品費		930
		食糧費		90
		印刷製本費		495
11 役務費	4,178	11 役務費		4,178
		通信運搬費		4,178
		○介護認定調査等に要する経費	(高齢者支援課)	63,352
7 報償費	22,750	7 報償費		22,750
		介護認定調査員報償		22,750
8 旅費	38	8 旅費		38
		普通旅費		38
10 需用費	30	10 需用費		30
		消耗品費		30
		11 役務費		33,000
		手数料		33,000
		12 委託料		7,480

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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	
(2 認定調査等費)							
計	95,081	97,934	△2,853				95,081

(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	7,438,476	7,511,834	△73,358	2,519,139		3,989,525	929,812
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	787,499	660,203	127,296	266,697		422,365	98,437
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	10	10	0	3		6	1
計	8,226,025	8,172,087	53,938	2,785,853		4,411,917	1,028,255

(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	169,033	192,725	△23,692	57,246		90,658	21,129
2 特例介護予防サービ ス給付費	20	20	0	7		10	3

(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		
11	役務費	介護認定調査委託	7,480
		13 使用料及び賃借料	54
		介護認定調査員等検査料	30
12	委託料	駐車料及び通行料	24
13	使用料及び賃借料		54

18	負担金補助及び交付金	○ <u>介護サービス給付費に要する経費</u> (高齢者支援課)	7,438,476
		18 負担金補助及び交付金	7,438,476
		居宅介護サービス給付費	3,828,649
		施設介護サービス給付費	3,095,587
		居宅介護サービス計画給付費	467,970
		居宅介護住宅改修費	33,720
		居宅介護福祉用具購入費	12,550
18	負担金補助及び交付金	○ <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)	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	○ <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)	787,499
		18 負担金補助及び交付金	787,499
		地域密着型介護サービス給付費	787,499
18	負担金補助及び交付金	○ <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)	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	○ <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)	169,033
		18 負担金補助及び交付金	169,033
		介護予防サービス給付費	115,793
		介護予防サービス計画給付費	28,772
		介護予防住宅改修費	21,419
		介護予防福祉用具購入費	3,049
18	負担金補助及び交付金	○ <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)	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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,659	3,530	129	1,239		1,963	457
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
計	172,713	196,276	△23,563	58,492		92,632	21,589

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	7,370	6,942	428	2,496		3,953	921
計	7,370	6,942	428	2,496		3,953	921

(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	228,068	211,123	16,945	77,239		122,320	28,509
2 高額介護予防サービス費	435	290	145	147		234	54
計	228,503	211,413	17,090	77,386		122,554	28,563

(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	31,877	25,831	6,046	10,796		17,096	3,985
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	31,878	25,832	6,046	10,796		17,097	3,985

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

1 市特別給付費	4,844	5,804	△960			3,006	1,838
----------	-------	-------	------	--	--	-------	-------

(歳出) 保険給付費

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	3,659	○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) 3,659 18 負担金補助及び交付金 3,659 地域密着型介護予防サービス給付費 3,659
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

11	役務費	7,370	○審査支払手数料に要する経費 (高齢者支援課) 7,370 11 役務費 7,370 手数料 7,370
----	-----	-------	--

18	負担金補助及び交付金	228,068	○高額介護サービス費に要する経費 (高齢者支援課) 228,068 18 負担金補助及び交付金 228,068 高額介護サービス費 228,068
18	負担金補助及び交付金	435	○高額介護予防サービス費に要する経費 (高齢者支援課) 435 18 負担金補助及び交付金 435 高額介護予防サービス費 435

18	負担金補助及び交付金	31,877	○高額医療合算介護サービス費に要する経費 (高齢者支援課) 31,877 18 負担金補助及び交付金 31,877 高額医療合算介護サービス費 31,877
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 高額医療合算介護予防サービス費 1

10	需用費	41	○市特別給付費に要する経費 (高齢者支援課) 4,844 10 需用費 41 消耗品費 41 18 負担金補助及び交付金 4,803 上乗せサービス給付費 2,107 施設入所費等給付費 1,797
----	-----	----	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 市特別給付費)							
計	4,844	5,804	△960			3,006	1,838

(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	211,542	261,223	△49,681	71,641		113,458	26,443
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	43		67	16
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	211,689	261,370	△49,681	71,691		113,536	26,462

(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	6,472	6,523	△51			6,472	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(歳出) 保険給付費, 財政安定化基金拠出金, 保健福祉事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	4,803	訪問理美容サービス事業給付費 移送サービス事業給付費	702 197

18 負担金補助及び交付金	211,542	○ <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>211,542</u>
		18 負担金補助及び交付金	211,542
		特定入所者介護サービス費	211,542
18 負担金補助及び交付金	20	○ <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	126	○ <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	1	○ <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	1	○ <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	13	○ <u>予防事業に要する経費</u> (高齢者支援課)	<u>6,472</u>
		10 需用費	13
		消耗品費	13
11 役務費	49	11 役務費	49
		保険料	49
12 委託料	5,760	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	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

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

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 予防事業費)							
計	6,472	6,523	△51			6,472	

(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	267,719	238,900	28,819	115,579		118,674	33,466
2 介護予防ケアマネジ メント事業	34,828	28,803	6,025	11,794		18,680	4,354
計	302,547	267,703	34,844	127,373		137,354	37,820

(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	2,845	3,134	△289	956		1,516	373
------------	-------	-------	------	-----	--	-------	-----

(歳出) 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
区分	金額	

7 報償費	696	○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)	267,719
		7 報償費	696
		講師謝礼	696
10 需用費	40	10 需用費	40
		消耗品費	40
18 負担金補助及び交付金	266,983	18 負担金補助及び交付金	266,983
		介護予防・生活支援サービス費	266,983
18 負担金補助及び交付金	34,828	○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)	34,828
		18 負担金補助及び交付金	34,828
		介護予防ケアマネジメント費	34,828

1 報酬	627	○介護予防普及啓発事業に要する経費 (健康増進課)	1,265
		1 報酬	627
		パートタイム会計年度任用職員報酬	627
7 報償費	120	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	25	8 旅費	25
		費用弁償	25
10 需用費	490	10 需用費	470
		消耗品費	420
		修繕料	30
		医薬材料費	20
11 役務費	43	11 役務費	23
		手数料	11
		保険料	12
12 委託料	1,540	○介護予防把握事業に要する経費 (高齢者支援課)	812
		11 役務費	20
		通信運搬費	20
		12 委託料	792
		実態把握委託	792
		○介護予防普及啓発事業に要する経費 (高齢者支援課)	768
		10 需用費	20
		消耗品費	20
		12 委託料	748

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般介護予防事業)							
計	2,845	3,134	△289	956		1,516	373

(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	139,559	109,632	29,927	80,596		32,098	26,865
2 任意事業	20,131	24,080	△3,949	10,528		4,761	4,842

(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		
		介護予防事業委託	748

2 給料	10,796	○一般職人件費 3名分 (総務課)	23,544
		2 給料	10,796
		常勤職員・再任用職員 2名 フルタイム会計年度任用職員 1名	
3 職員手当等	8,655	3 職員手当等	8,655
		4 共済費	4,093
4 共済費	4,093	○包括的支援事業に要する経費 (高齢者支援課)	116,015
		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	95
		消耗品費	59
		食糧費	3
		印刷製本費	33
10 需用費	95	11 役務費	335
		通信運搬費	335
11 役務費	335	12 委託料	112,896
		地域包括支援センター運営委託	109,147
		地域包括支援センターシステム改修委託	2,297
12 委託料	112,896	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
7 報償費	5,280	○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	200
		介護サービス従事者研修謝礼	200
8 旅費	11	10 需用費	1
		食糧費	1
10 需用費	910	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
11 役務費	341	介護給付適正化支援システム保守委託	990
		○家族等支援事業に要する経費 (高齢者支援課)	1,470
12 委託料	7,653	10 需用費	283
		消耗品費	217
		印刷製本費	66
		11 役務費	2
		通信運搬費	2
		12 委託料	594

(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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 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 任意事業)							

(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		
18	負担金補助及び交付金	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業委託	594
		19 扶助費	591
		家族介護支援介護用品	491
		家族介護慰労金	100
19	扶助費	○その他事業に要する経費	10,266
		・ 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	5
		普通旅費	5
		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)	131
		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	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)	4,972
		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	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)	5,922
		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	558
		印刷製本費	558
		11 役務費	43
		保険料	43
		12 委託料	2,127
		認知症カフェ運営委託	1,147

(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 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	4,446	4,391	55	2,568		1,022	856
4 生活支援体制整備事 業	9,190	9,217	△27	5,388		2,005	1,797
5 地域ケア会議推進事 業	98	78	20	57		22	19
計	173,424	147,398	26,026	99,137		39,908	34,379

(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	889	764	125	301		477	111
計	889	764	125	301		477	111

(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	1,740	760				2,500
2 償還金	10,000	10,000	0				10,000

(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		
		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	368	○在宅医療・介護連携推進事業に要する経費(高齢者支援課)	4,446
		7 報償費	368
		講師謝礼	368
10 需用費	200	10 需用費	200
		印刷製本費	200
12 委託料	3,878	12 委託料	3,878
		在宅医療・介護連携推進運営委託	3,878
12 委託料	9,190	○生活支援体制整備事業に要する経費(高齢者支援課)	9,190
		12 委託料	9,190
		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	473
7 報償費	98	○地域ケア会議推進事業に要する経費(高齢者支援課)	98
		7 報償費	98
		地域ケア会議専門職報償	98

11 役務費	889	○審査支払手数料に要する経費(高齢者支援課)	889
		11 役務費	889
		手数料	889

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

22 償還金利子及び割引料	2,500	○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)	2,500
		22 償還金利子及び割引料	2,500
		第1号被保険者保険料還付金	2,500
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)	10,000
		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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 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	
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	11,780	760			9	12,531

(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	4,000	1,000	3,000				4,000
計	4,000	1,000	3,000				4,000
合 計	9,587,000	9,491,000	96,000	3,234,481		4,950,433	1,402,086

(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	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)	30
		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)	10
		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)	1
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1
