

介護保険特別会計予算

介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 997,316 | 971,210 | 26,106 |
| 2 使用料及び手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 947,005 | 947,512 | △ 507 |
| 4 支払基金交付金 | 1,134,136 | 1,132,058 | 2,078 |
| 5 県支出金 | 642,277 | 636,327 | 5,950 |
| 6 財産収入 | 1,350 | 180 | 1,170 |
| 7 寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 8 繰入金 | 737,920 | 738,987 | △ 1,067 |
| 9 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 10 諸収入 | 1,976 | 2,746 | △ 770 |
| 歳入合計 | 4,465,020 | 4,432,060 | 32,960 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 総 務 費 | 96,048 | 89,173 | 6,875 | 330 | | 95,718 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,052,955 | 4,050,544 | 2,411 | 1,461,484 | | 1,666,117 | 925,354 |
| 3 地 域 支 援 費 事 業 費 | 297,322 | 282,256 | 15,066 | 125,853 | | 83,265 | 88,204 |
| 4 保 健 福 祉 費 事 業 費 | 1,595 | 1,048 | 547 | 1,595 | | | |
| 5 基 金 積 立 金 | 1,350 | 180 | 1,170 | | | 1,350 | |
| 6 公 債 費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 7 諸 支 出 金 | 12,740 | 5,849 | 6,891 | | | | 12,740 |
| 8 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 4,465,020 | 4,432,060 | 32,960 | 1,589,262 | | 1,846,450 | 1,029,308 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節・細節 |
|-------------|---------|---------|--------|------------------|
| 1保険料 | 997,316 | 971,210 | 26,106 | |
| 1介護保険料 | 997,316 | 971,210 | 26,106 | |
| 1第1号被保険者保険料 | 997,316 | 971,210 | 26,106 | 1特別徴収保険料 945,027 |
| | | | | 1現年度分 945,027 |
| | | | | 2普通徴収保険料 52,289 |
| | | | | 1現年度分 52,189 |
| | | | | 2滞納繰越分 100 |
| 2使用料及び手数料 | 30 | 30 | 0 | |
| 1手数料 | 30 | 30 | 0 | |
| 1手数料 | 30 | 30 | 0 | 1総務手数料 10 |
| | | | | 1諸証明手数料 10 |
| | | | | 2督促手数料 20 |
| | | | | 1督促手数料 20 |
| 3国庫支出金 | 947,005 | 947,512 | 507 | |
| 1国庫負担金 | 714,400 | 717,932 | 3,532 | |
| 1介護給付費国庫負担金 | 714,400 | 717,932 | 3,532 | 1現年度分 714,390 |
| | | | | 1現年度分 714,390 |
| | | | | 2過年度分 10 |

| 充当先歳出事業 | 歳入概要 |
|-------------------------------|--|
| | |
| | |
| | 第1号被保険者(65歳以上)が納付する保険料のうち、年金から直接控除される保険料 ・負担率 介護給付費 23% 地域支援事業費 23% 【長寿介護課】 |
| | |
| | 第1号被保険者(65歳以上)が納付する保険料のうち、年金から控除されない場合に被保険者が納付書又は口座振替により個別に納付する保険料 ・負担率 介護給付費 23% 地域支援事業費 23% 【長寿介護課】 |
| | 前年度から繰越される滞納保険料 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| | |
| | 介護保険事業に関する各種証明書の交付に係る手数料 【長寿介護課】 |
| | |
| | 保険料の督促状発行に伴う手数料 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| | |
| 020101-0001 要介護者給付費負担金 | 654,564 介護給付費に係る国庫負担金 |
| 020201-0001 介護予防サービス給付費負担金 | 16,849 ・負担率 施設等分 15% |
| 020301-0001 審査支払手数料 | 476 その他分 20% |
| 020401-0001 高額介護サービス費負担金 | 15,162 【長寿介護課】 |
| 020401-0002 高額介護予防サービス費負担金 | 100 |
| 020501-0001 高額医療合算介護サービス費負担金 | 1,642 |
| 020601-0001 特定入所者介護サービス費負担金 | 25,557 |
| 020601-0002 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 40 |
| | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節・細節 | |
|-------|---|--------------------------|---------|---------|-------|-----------------|----------|
| 3 | 1 | 1 | | | | 2 | 1過年度分 10 |
| | | 2国庫補助金 | 232,605 | 229,580 | 3,025 | | |
| | | 1調整交付金 | 144,284 | 144,199 | 85 | 1現年度分 | 144,284 |
| | | | | | | 1現年度分 | 144,284 |
| | | 2地域支援事業交付金(総合事業) | 34,754 | 33,536 | 1,218 | 1現年度分 | 34,754 |
| | | | | | | 1現年度分 | 34,754 |
| | | 3地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 42,037 | 40,071 | 1,966 | 1現年度分 | 42,037 |
| | | | | | | 1現年度分 | 42,037 |
| | | 4保険者機能強化推進交付金 | 3,737 | 4,152 | 415 | 1保険者機能強化推進交付金 | 3,737 |
| | | | | | | 1保険者機能強化推進交付金 | 3,737 |
| | | 5介護保険保険者努力支援交付金 | 7,463 | 7,622 | 159 | 1介護保険保険者努力支援交付金 | 7,463 |
| | | | | | | 1介護保険保険者努力支援交付金 | 7,463 |
| | | 6介護保険事業費補 | 330 | 0 | 330 | 1介護保険事業費補助金 | 330 |

| 充当先歳出事業 | 歳入概要 |
|--|---|
| | 介護給付費に係る国庫負担金の過年度精算分 【長寿介護課】 |
| | |
| 020101-0001 要介護者給付費負担金 132,363 020201-0001 介護予防サービス給付費負担金 3,047 020301-0001 審査支払手数料 88 020401-0001 高額介護サービス費負担金 2,699 020401-0002 高額介護予防サービス費負担金 18 020501-0001 高額医療合算介護サービス費負担金 292 020601-0001 特定入所者介護サービス費負担金 5,770 020601-0002 特定入所者介護予防サービス費負担金 7 | 介護給付費に係る国庫補助金 ・補助率 5%(標準) 【長寿介護課】 |
| 030101-0001 第1号訪問事業費 5,897 030101-0002 第1号通所事業費 17,481 030101-0003 高額総合事業サービス費 23 030101-0004 高額医療合算総合事業サービス費 118 030102-0001 介護予防ケアマネジメント事業費 2,615 030201-0001 会計年度任用職員給与費 1,702 030201-0002 一般介護予防福祉施策事業費 5,284 030201-0003 一般介護予防保健施策事業費 1,550 030401-0001 審査支払手数料 84 | 地域支援事業のうち、総合事業に係る国庫補助金 ・補助率 23.56% 【長寿介護課】 |
| 030301-0001 包括的支援事業費 30,207 030302-0001 介護給付等費用適正化事業費 472 030302-0002 家族介護支援事業費 630 030302-0003 その他の事業費 772 030303-0001 会計年度任用職員給与費 1,347 030303-0002 在宅医療・介護連携推進事業費 296 030304-0001 生活支援体制整備事業費 5,771 030305-0001 認知症初期集中支援事業費 375 030305-0002 認知症地域支援・ケア向上事業費 1,874 030306-0001 地域ケア会議推進事業費 293 | 地域支援事業のうち、包括的支援事業・任意事業に係る国庫補助金 ・補助率 38.5% 【長寿介護課】 |
| 030301-0001 包括的支援事業費 2,142 040101-0001 アクティブシニア活躍支援事業費 1,595 | 市町村による高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に関する取組を支援する国庫補助金 【長寿介護課】 |
| 030101-0002 第1号通所事業費 7,463 | 市町村が行う介護予防や健康づくりに関する取組を支援する国庫補助金 【長寿介護課】 |
| | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節・細 節 | |
|------------|-------|-----------|-----------|-------|---------------|-----------|
| 3 | 2 6助金 | | | | 1 1介護保険事業費補助金 | 330 |
| 4支払基金交付金 | | 1,134,136 | 1,132,058 | 2,078 | | |
| 1支払基金交付金 | | 1,134,136 | 1,132,058 | 2,078 | | |
| 1支払基金交付金 | | 1,094,307 | 1,093,657 | 650 | 1現年度分 | 1,094,297 |
| | | | | | 1現年度分 | 1,094,297 |
| | | | | | 2過年度分 | 10 |
| | | | | | 1過年度分 | 10 |
| 2地域支援事業交付金 | | 39,829 | 38,401 | 1,428 | 1現年度分 | 39,829 |
| | | | | | 1現年度分 | 39,829 |
| 5県支出金 | | 642,277 | 636,327 | 5,950 | | |
| 1県負担金 | | 602,820 | 598,514 | 4,306 | | |
| 1介護給付費県負担金 | | 602,820 | 598,514 | 4,306 | 1現年度分 | 602,810 |
| | | | | | 1現年度分 | 602,810 |
| | | | | | 2過年度分 | 10 |

| 充当先歳出事業 | | 歳入概要 | |
|-------------|-------------------|-----------|--|
| 010101-0002 | 一般管理費 | 330 | 制度改正に伴う電算システム改修費用に係る国庫補助金 ・補助率 1/2 【長寿介護課】 |
| | | | |
| | | | |
| 020101-0001 | 要介護者給付費負担金 | 1,003,884 | 介護給付費に係る第2号被保険者(40～64歳まで)の保険料負担分として交付される社会保険診療報酬支払基金からの交付金 ・負担率 27% 【長寿介護課】 |
| 020201-0001 | 介護予防サービス給付費負担金 | 23,108 | |
| 020301-0001 | 審査支払手数料 | 664 | |
| 020401-0001 | 高額介護サービス費負担金 | 20,469 | |
| 020401-0002 | 高額介護予防サービス費負担金 | 135 | |
| 020501-0001 | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 2,218 | |
| 020601-0001 | 特定入所者介護サービス費負担金 | 43,765 | |
| 020601-0002 | 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 54 | |
| | | | 介護給付費に係る第2号被保険者(40～64歳まで)の保険料負担額の過年度精算分 【長寿介護課】 |
| | | | |
| 030101-0001 | 第1号訪問事業費 | 6,759 | 地域支援事業(総合事業分)のうち、第2号被保険者(40～64歳まで)の保険料負担分として交付される社会保険診療報酬支払基金からの交付金 ・負担率 27% 【長寿介護課】 |
| 030101-0002 | 第1号通所事業費 | 20,029 | |
| 030101-0003 | 高額総合事業サービス費 | 27 | |
| 030101-0004 | 高額医療合算総合事業サービス費 | 135 | |
| 030102-0001 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 2,998 | |
| 030201-0001 | 会計年度任用職員給与費 | 1,951 | |
| 030201-0002 | 一般介護予防福祉施策事業費 | 6,057 | |
| 030201-0003 | 一般介護予防保健施策事業費 | 1,776 | |
| 030401-0001 | 審査支払手数料 | 97 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 020101-0001 | 要介護者給付費負担金 | 553,814 | 介護給付費に係る県負担金 ・負担率 施設等分 17.5% その他分 12.5% 【長寿介護課】 |
| 020201-0001 | 介護予防サービス給付費負担金 | 10,964 | |
| 020301-0001 | 審査支払手数料 | 321 | |
| 020401-0001 | 高額介護サービス費負担金 | 9,476 | |
| 020401-0002 | 高額介護予防サービス費負担金 | 62 | |
| 020501-0001 | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 1,026 | |
| 020601-0001 | 特定入所者介護サービス費負担金 | 27,122 | |
| 020601-0002 | 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 25 | |
| | | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節・細節 | |
|-------|---|---|---------|---------|-------|------|-------------------|
| 5 | 1 | 1 | | | | 2 | 1過年度分 10 |
| | | 2 | 39,457 | 37,813 | 1,644 | | |
| | | 1 | 18,439 | 17,778 | 661 | 1 | 1現年度分 18,439 |
| | | | | | | | 1現年度分 18,439 |
| | | 2 | 21,018 | 20,035 | 983 | 1 | 1現年度分 21,018 |
| | | | | | | | 1現年度分 21,018 |
| | | 6 | 1,350 | 180 | 1,170 | | |
| | | 1 | 1,350 | 180 | 1,170 | | |
| | | 1 | 1,350 | 180 | 1,170 | 1 | 1利子及び配当金 1,350 |
| | | | | | | | 1準備基金 1,350 |
| | | 7 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 1 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1一般寄附金 10 |
| | | | | | | | 1一般寄附金 10 |
| | | 8 | 737,920 | 738,987 | 1,067 | | |
| | | 1 | 672,719 | 663,765 | 8,954 | | |
| | | 1 | 672,719 | 663,765 | 8,954 | 1 | 1介護給付費繰入金 506,619 |
| | | | | | | | 1介護給付費繰入金 506,619 |

| 充当先歳出事業 | 歳入概要 |
|--|---|
| | 介護給付費に係る県負担金の過年度精算分 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| 030101-0001 第1号訪問事業費 3,128 030101-0002 第1号通所事業費 9,276 030101-0003 高額総合事業サービス費 12 030101-0004 高額医療合算総合事業サービス費 62 030102-0001 介護予防ケアマネジメント事業費 1,387 030201-0001 会計年度任用職員給与費 903 030201-0002 一般介護予防福祉施策事業費 2,804 030201-0003 一般介護予防保健施策事業費 822 030401-0001 審査支払手数料 45 | 地域支援事業のうち、総合事業に係る県補助金 ・補助率 12.5% 【長寿介護課】 |
| | |
| 030301-0001 包括的支援事業費 15,105 030302-0001 介護給付等費用適正化事業費 236 030302-0002 家族介護支援事業費 315 030302-0003 その他の事業費 386 030303-0001 会計年度任用職員給与費 673 030303-0002 在宅医療・介護連携推進事業費 148 030304-0001 生活支援体制整備事業費 2,885 030305-0001 認知症初期集中支援事業費 187 030305-0002 認知症地域支援・ケア向上事業費 937 030306-0001 地域ケア会議推進事業費 146 | 地域支援事業のうち、包括的支援事業・任意事業に係る県補助金 ・補助率 19.25% 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| | |
| 050101-0001 介護給付費準備基金積立金 1,350 | 介護給付費準備基金の預金利子 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| | |
| | 介護保険事業における使途が定められた寄附金 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| | |
| 020101-0001 要介護者給付費負担金 464,765 | 介護給付費に係る一般会計からの繰入金 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節・細 節 |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| 8 | 1 1 | | | | 1 |
| | | | | | 2地域支援事業繰入金(総合事業) 18,439 |
| | | | | | 1地域支援事業繰入金(総合事業) 18,439 |
| | | | | | 3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 21,018 |
| | | | | | 1地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 21,018 |
| | | | | | 4その他一般会計事務費繰入金 97,882 |
| | | | | | 1事務費繰入金 97,882 |
| | | | | | 5低所得者保険料軽減繰入金 28,761 |
| | | | | | 1低所得者保険料軽減繰入金 28,761 |
| | 2基金繰入金 | 65,201 | 75,222 | 10,021 | |
| | 1基金繰入金 | 65,201 | 75,222 | 10,021 | 1介護給付費準備基金繰入金 65,201 |
| | | | | | 1介護給付費準備基金繰入金 65,201 |

| 充当先歳出事業 | | 歳入概要 |
|-------------------------------|--------|---|
| 020201-0001 介護予防サービス給付費負担金 | 10,697 | ・負担率 12.5% 【長寿介護課】 |
| 020301-0001 審査支払手数料 | 307 | |
| 020401-0001 高額介護サービス費負担金 | 9,476 | |
| 020401-0002 高額介護予防サービス費負担金 | 62 | |
| 020501-0001 高額医療合算介護サービス費負担金 | 1,026 | |
| 020601-0001 特定入所者介護サービス費負担金 | 20,261 | |
| 020601-0002 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 25 | |
| | | |
| 030101-0001 第1号訪問事業費 | 3,128 | 地域支援事業のうち、総合事業に係る一般会計からの繰入金 ・負担率 12.5% 【長寿介護課】 |
| 030101-0002 第1号通所事業費 | 9,276 | |
| 030101-0003 高額総合事業サービス費 | 12 | |
| 030101-0004 高額医療合算総合事業サービス費 | 62 | |
| 030102-0001 介護予防ケアマネジメント事業費 | 1,387 | |
| 030201-0001 会計年度任用職員給与費 | 903 | |
| 030201-0002 一般介護予防福祉施策事業費 | 2,804 | |
| 030201-0003 一般介護予防保健施策事業費 | 822 | |
| 030401-0001 審査支払手数料 | 45 | |
| | | |
| 030301-0001 包括的支援事業費 | 15,105 | 地域支援事業のうち、包括的支援事業・任意事業に係る一般会計からの繰入金 ・負担率 19.25% 【長寿介護課】 |
| 030302-0001 介護給付等費用適正化事業費 | 236 | |
| 030302-0002 家族介護支援事業費 | 315 | |
| 030302-0003 その他の事業費 | 386 | |
| 030303-0001 会計年度任用職員給与費 | 673 | |
| 030303-0002 在宅医療・介護連携推進事業費 | 148 | |
| 030304-0001 生活支援体制整備事業費 | 2,885 | |
| 030305-0001 認知症初期集中支援事業費 | 187 | |
| 030305-0002 認知症地域支援・ケア向上事業費 | 937 | |
| 030306-0001 地域ケア会議推進事業費 | 146 | |
| | | |
| 010101-0001 会計年度任用職員給与費 | 13,301 | 介護保険事業における保険給付、保険料賦課徴収、要介護認定等の事務費に係る一般会計からの繰入金 【長寿介護課】 |
| 010101-0002 一般管理費 | 4,076 | |
| 010201-0001 賦課徴収費 | 5,972 | |
| 010301-0001 認定審査会費負担金 | 72,369 | |
| 030201-0001 会計年度任用職員給与費 | 2,164 | |
| | | |
| | | 低所得者の保険料負担軽減に係る一般会計からの繰入金 ・負担率 国1/2、県1/4、市1/4 【長寿介護課】 |
| | | |
| | | |
| 020101-0001 要介護者給付費負担金 | 65,201 | 介護給付費準備基金からの繰入金 【長寿介護課】 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節・細節 |
|--------------|-------|-------|-----|-------------------------|
| 9繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 1繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 1繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1繰越金 3,000 |
| | | | | 1繰越金 3,000 |
| 10諸収入 | 1,976 | 2,746 | 770 | |
| 1延滞金、加算金及び過料 | 30 | 30 | 0 | |
| 1第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1第1号被保険者延滞金 10 |
| | | | | 1延滞金 10 |
| 2過料 | 20 | 20 | 0 | 1過料 20 |
| | | | | 1過料 20 |
| 2預金利子 | 10 | 10 | 0 | |
| 1預金利子 | 10 | 10 | 0 | 1預金利子 10 |
| | | | | 1預金利子 10 |
| 3雑入 | 1,936 | 2,706 | 770 | |
| 1第三者納付金 | 100 | 100 | 0 | 1現年度分 100 |
| | | | | 1現年度分 100 |
| 2返納金 | 11 | 11 | 0 | 1返納金 11 |
| | | | | 1返納金 10 |
| | | | | 2返納金(過年度分) 1 |
| 3雑入 | 1,825 | 2,595 | 770 | 1民生費雑入 1,825 |
| | | | | 1(福祉)訪問サービス利用料(シルバー) 25 |

| 充当先歳出事業 | 歳入概要 |
|----------------------|---|
| | |
| | |
| | |
| | 前年度からの繰越金 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| | |
| | 介護保険料の滞納により課された延滞金 【長寿介護課】 |
| | |
| | 介護サービス事業所の不正利得に対する加算金(介護保険法第22条第3項)及び介護保険条例第17条から第21条に規定する過料 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| | 普通預金に係る利子 【長寿介護課】 |
| | |
| | |
| | 被保険者が交通事故等の第三者行為によって介護給付を受けた場合の損害賠償金 【長寿介護課】 |
| | |
| | 介護サービス事業所等が不正な行為により介護報酬の支払いを受けた場合等における返納金 【長寿介護課】 |
| | 介護サービス事業所等が不正な行為により介護報酬の支払いを受けた場合等における過年度分の返納金 【長寿介護課】 |
| | |
| 030101-0001 第1号訪問事業費 | 25 総合事業の訪問サービス(シルバー)利用に係る自己負担額 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節・細節 |
|-------|---|---|-------|-------|-----|-----------------------------|
| 10 | 3 | 3 | | | | 1 |
| | | | | | | 2(福祉)介護予防・生活支援サービス事業利用料 548 |
| | | | | | | 3(福祉)一般介護予防事業利用料(普及啓発) 475 |
| | | | | | | 4(健康)介護予防・生活支援サービス事業利用料 31 |
| | | | | | | 5(健康)一般介護予防事業利用料 736 |
| | | | | | | 6その他雑入 10 |

| 充当先歳出事業 | 歳入概要 |
|---------------------------|--|
| | 【長寿介護課】 |
| 030101-0002 第1号通所事業費 | 548 総合事業の短時間デイサービスに係る自己負担額 【長寿介護課】 |
| 030201-0002 一般介護予防福祉施策事業費 | 475 一般介護予防事業の通所型事業に係る自己負担額 【長寿介護課】 |
| 030101-0001 第1号訪問事業費 | 31 総合事業の短期集中型サービスに係る自己負担額 【健康推進課】 |
| 030201-0003 一般介護予防保健施策事業費 | 736 一般介護予防事業の教室・講座等に係る自己負担額 【健康推進課】 |
| | その他介護保険事業に係る雑入 【長寿介護課】 |

3 歳 出

| 款項目・事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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総務費 | 96,048 | 89,173 | 6,875 | 330 | | 95,718 | |
| 1総務管理費 | 17,707 | 16,384 | 1,323 | 330 | | 17,377 | |
| 1一般管理費 | 17,707 | 16,384 | 1,323 | 330 | | 17,377 | |
| 0001会計年度任用職員給与 費 | 13,301 | 13,043 | 258 | | | 入 13,301 | |
| 0002一般管理費 | 4,406 | 3,341 | 1,065 | 国 330 | | 入 4,076 | |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 | 事業概要 |
|----------------|-------|--|---|---|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1報 酬 | 7,869 | 0001 会計年度任用職員給与 費 | 13,301 | |
| 3職員手当等 | 3,435 | 0002 一般管理費 | 4,406 | |
| 4共 済 費 | 1,829 | | | |
| 8旅 費 | 174 | | | |
| 10需 用 費 | 1,813 | | | |
| 11役 務 費 | 610 | | | |
| 12委 託 料 | 1,801 | | | |
| 13使用料及び 賃借料 | 176 | | | |
| 1報 酬 | 7,869 | 会計年度任用職員報酬 | 7,869 | 会計年度任用職員の給料、手当、共済費の支払 ・職員 4人 【総務課】 |
| 3職員手当等 | 3,435 | 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 | 200 1,672 1,405 158 | |
| 4共 済 費 | 1,829 | 共済費 社会保険料 | 712 1,117 | |
| 8旅 費 | 168 | 費用弁償 | 168 | |
| 8旅 費 | 6 | 普通旅費 | 6 | 被保険者証の交付、保険給付など介護保険事業 を運営するための事務費 【長寿介護課】 |
| 10需 用 費 | 1,813 | 消耗品費 印刷製本費 | 62 1,751 | |
| 11役 務 費 | 610 | 通信運搬費 手数料 残高証明書等発行料 口座振込手数料 | 250 360 1 359 | |
| 12委 託 料 | 1,801 | 委託料(電算関係) 電算機器保守管理業務委 託料 システムプログラム改修 業務委託料 介護保険システム保守業 務委託料 介護保険電算処理業務委 託料 国保連合会共同処理電算 業務委託料 | 1,801 264 660 528 58 291 | |

| 款項目・事業 | 本年度 | 前年度 | 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 1 1 | | | | | | | |
| 2徴収費 | 5,972 | 4,463 | 1,509 | | | 5,972 | |
| 1賦課徴収費 | 5,972 | 4,463 | 1,509 | | | 5,972 | |
| 0001賦課徴収費 | 5,972 | 4,463 | 1,509 | | | 入 5,972 | |
| 3介護認定審査会費 | 72,369 | 68,326 | 4,043 | | | 72,369 | |
| 1認定審査会費 | 72,369 | 68,326 | 4,043 | | | 72,369 | |
| 0001認定審査会費負担金 | 72,369 | 68,326 | 4,043 | | | 入 72,369 | |
| 2保険給付費 | 4,052,955 | 4,050,544 | 2,411 | 1,461,484 | | 1,666,117 | 925,354 |
| 1介護サービス等諸費 | 3,718,091 | 3,710,429 | 7,662 | 1,340,741 | | 1,533,850 | 843,500 |
| 1要介護者給付費 | 3,718,091 | 3,710,429 | 7,662 | 1,340,741 | | 1,533,850 | 843,500 |
| 0001要介護者給付費負担金 | 3,718,091 | 3,710,429 | 7,662 | 国 786,927 県 553,814 | | 入 529,966 他 1,003,884 | 843,500 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|---------------|-----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 13使用料及び賃借料 | 176 | 使用料 電算システムソフトウェア使用料 | 176 |
| 10需用費 | 2,093 | 0001 賦課徴収費 | 5,972 |
| 11役務費 | 2,377 | | |
| 12委託料 | 1,172 | | |
| 13使用料及び賃借料 | 330 | | |
| 10需用費 | 2,093 | 消耗品費 印刷製本費 | 60 2,033 |
| 11役務費 | 2,377 | 通信運搬費 手数料 口座引落手数料 コンビニ収納手数料 口座振込手数料 納付書払手数料 国保連合会特別徴収手数料 | 1,824 553 87 235 86 103 42 |
| 12委託料 | 1,172 | 委託料(電算関係) 介護保険電算処理業務委託料 | 1,172 |
| 13使用料及び賃借料 | 330 | 使用料 電算システムソフトウェア使用料 | 330 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 72,369 | 0001 認定審査会費負担金 | 72,369 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 72,369 | 負担金 榛原総合病院組合負担金 | 72,369 |
| | | | |
| | | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 3,718,091 | 0001 要介護者給付費負担金 | 3,718,091 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 3,718,091 | 負担金 要介護者給付費負担金 | 3,718,091 |

介護保険料の賦課徴収に係る事務費
【長寿介護課】

要支援・要介護認定業務に係る榛原総合病院組合への負担金
【長寿介護課】

要介護者の介護サービス利用に係る保険者負担金
【長寿介護課】

| 款項目・事業 | 本年度 | 前年度 | 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 介護予防サービス等諸費 | 85,584 | 88,722 | 3,138 | 30,860 | | 33,805 | 20,919 |
| 1 介護予防サービス等諸費 | 85,584 | 88,722 | 3,138 | 30,860 | | 33,805 | 20,919 |
| 0001 介護予防サービス給付費負担金 | 85,584 | 88,722 | 3,138 | 国 19,896 県 10,964 | | 入 10,697 他 23,108 | 20,919 |
| 3 その他諸費 | 2,460 | 2,484 | 24 | 885 | | 971 | 604 |
| 1 審査支払手数料 | 2,460 | 2,484 | 24 | 885 | | 971 | 604 |
| 0001 審査支払手数料 | 2,460 | 2,484 | 24 | 国 564 県 321 | | 入 307 他 664 | 604 |
| 4 高額介護サービス等諸費 | 76,312 | 76,957 | 645 | 27,517 | | 30,142 | 18,653 |
| 1 高額介護サービス等諸費 | 76,312 | 76,957 | 645 | 27,517 | | 30,142 | 18,653 |
| 0001 高額介護サービス費負担金 | 75,812 | 76,457 | 645 | 国 17,861 県 9,476 | | 入 9,476 他 20,469 | 18,530 |
| 0002 高額介護予防サービス費負担金 | 500 | 500 | 0 | 国 118 県 62 | | 入 62 他 135 | 123 |
| 5 高額医療合算介護サービス等諸費 | 8,214 | 8,284 | 70 | 2,960 | | 3,244 | 2,010 |
| 1 高額医療合算介護サービス等諸費 | 8,214 | 8,284 | 70 | 2,960 | | 3,244 | 2,010 |
| 0001 高額医療合算介護サービス費負担金 | 8,214 | 8,284 | 70 | 国 1,934 県 1,026 | | 入 1,026 他 2,218 | 2,010 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 162,294 | 163,668 | 1,374 | 58,521 | | 64,105 | 39,668 |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 162,294 | 163,668 | 1,374 | 58,521 | | 64,105 | 39,668 |
| 0001 特定入所者介護サービス費負担金 | 162,094 | 163,468 | 1,374 | 国 31,327 県 27,122 | | 入 20,261 他 43,765 | 39,619 |

| 節 | | 説明 | 金額 | 事業概要 |
|---------------|---------|--|----------------|--|
| 区分 | 金額 | | | |
| | | | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 85,584 | 0001 介護予防サービス給付費負担金 | 85,584 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 85,584 | 負担金 介護予防給付費負担金 | 85,584 | 要支援者の介護予防サービス利用に係る保険者負担金 【長寿介護課】 |
| | | | | |
| 11役務費 | 2,460 | 0001 審査支払手数料 | 2,460 | |
| 11役務費 | 2,460 | 手数料 介護報酬審査支払事務手数料 | 2,460 | 介護報酬の審査支払に係る国民健康保険団体連合会の手数料 【長寿介護課】 |
| | | | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 76,312 | 0001 高額介護サービス費負担金 0002 高額介護予防サービス費負担金 | 75,812 500 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 75,812 | 負担金 高額介護サービス費負担金 | 75,812 | 要介護者が同じ月に利用した介護サービスの自己負担額が、一定額を超えた場合の超過分支給に係る保険者負担金 【長寿介護課】 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 500 | 負担金 高額介護予防サービス費負担金 | 500 | 要支援者が同じ月に利用した介護予防サービスの自己負担額が、一定額を超えた場合の超過分支給に係る保険者負担金 【長寿介護課】 |
| | | | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 8,214 | 0001 高額医療合算介護サービス費負担金 | 8,214 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 8,214 | 負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 | 8,214 | 医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合の超過分支給に係る保険者負担金 【長寿介護課】 |
| | | | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 162,294 | 0001 特定入所者介護サービス費負担金 0002 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 162,094 200 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 162,094 | 負担金 特定入所者介護サービス | 162,094 | 低所得の要介護者が介護保険施設に入所した際や短期入所サービスを利用した際に補足給付され |

| 款項目・事業 | 本年度 | 前年度 | 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 | |
| 261 | | | | | | | |
| 0002 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 200 | 200 | 0 | 国 県 47 25 | | 入 他 25 54 | 49 |
| 3 地域支援事業費 | 297,322 | 282,256 | 15,066 | 125,853 | | 83,265 | 88,204 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 115,640 | 114,696 | 944 | 47,462 | | 44,417 | 23,761 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 104,538 | 102,604 | 1,934 | 43,460 | | 40,032 | 21,046 |
| 0001 第1号訪問事業費 | 25,090 | 23,299 | 1,791 | 国 県 5,897 3,128 | | 入 諸 他 3,128 56 6,759 | 6,122 |
| 0002 第1号通所事業費 | 78,846 | 78,705 | 141 | 国 県 24,944 9,276 | | 入 諸 他 9,276 548 20,029 | 14,773 |
| 0003 高額総合事業サービス費 | 101 | 100 | 1 | 国 県 23 12 | | 入 他 12 27 | 27 |
| 0004 高額医療合算総合事業サービス費 | 501 | 500 | 1 | 国 県 118 62 | | 入 他 62 135 | 124 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|-------------------|--------|------------------------------------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 費負担金 | る、食費・居住費(滞在費)に係る保険者負担金 【長寿介護課】 |
| 18負担金、補助 及び交付金 | 200 | 負担金 特定入所者介護予防サ ービス費負担金 | 200 低所得の要支援者が介護保険施設の短期入所サ ービスを利用した際に補足給付される、食費・居 住費(滞在費)に係る保険者負担金 【長寿介護課】 |
| | | | |
| 11役 務 費 | 16 | 0001 第1号訪問事業費 | 25,090 |
| | | 0002 第1号通所事業費 | 78,846 |
| 12委 託 料 | 12,601 | 0003 高額総合事業サー ビス 費 | 101 |
| 18負担金、補助 及び交付金 | 91,921 | 0004 高額医療合算総合事 業 サービス費 | 501 |
| 11役 務 費 | 10 | 通信運搬費 手数料 口座振込手数料 納付書払手数料 | 6 4 3 1 総合事業対象者及び要支援者に対し、訪問介 護員が居宅を訪問し、身体介護や生活支援を提供す る事業 【長寿介護課】 |
| 12委 託 料 | 989 | 委託料(その他) 訪問型サービス業務委託 料 | 989 |
| 18負担金、補助 及び交付金 | 24,091 | 負担金 訪問型サービス事業負担 金 | 24,091 |
| 11役 務 費 | 4 | 手数料 口座振込手数料 納付書払手数料 | 4 総合事業対象者及び要支援者に対し、介護予防 2を目的とした通所型サービスを提供する事業 2 【長寿介護課】 |
| 12委 託 料 | 11,612 | 委託料(その他) 通所型サービス業務委託 料 | 11,612 |
| 18負担金、補助 及び交付金 | 67,230 | 負担金 通所型サービス事業負担 金 | 67,230 |
| 11役 務 費 | 1 | 手数料 口座振込手数料 | 1 総合事業対象者が同じ月に利用した総合事業の 自己負担額が、上限額を超えた場合の超過分支給 に係る事業 【長寿介護課】 |
| 18負担金、補助 及び交付金 | 100 | 負担金 高額総合事業サー ビス 費 負担金 | 100 |
| 11役 務 費 | 1 | 手数料 口座振込手数料 | 1 医療保険と総合事業の自己負担額の合計が、年 間上限額を超えた場合の超過分支給に係る事業 |

| 款項目・事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 1 1 | | | | | | | |
| 2介護予防ケアマネジメント事業費 | 11,102 | 12,092 | 990 | 4,002 | | 4,385 | 2,715 |
| 0001介護予防ケアマネジメント事業費 | 11,102 | 12,092 | 990 | 国 2,615 県 1,387 | | 入 1,387 他 2,998 | 2,715 |
| 2一般介護予防事業費 | 39,610 | 33,853 | 5,757 | 13,065 | | 17,688 | 8,857 |
| 1一般介護予防事業費 | 39,610 | 33,853 | 5,757 | 13,065 | | 17,688 | 8,857 |
| 0001会計年度任用職員給与費 | 9,388 | 8,258 | 1,130 | 国 1,702 県 903 | | 入 3,067 他 1,951 | 1,765 |

| 節 | | 説明 | 金額 | 事業概要 |
|---------------|--------|---------------------------------|----------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 500 | 負担金 高額医療合算総合事業サービス費負担金 | 500 | 【長寿介護課】 |
| 11役務費 | 1 | 0001 介護予防ケアマネジメント事業費 | 11,102 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 11,101 | | | |
| 11役務費 | 1 | 手数料 口座振込手数料 | 1 | 総合事業サービスを利用するためのケアプラン作成に係る事業 【長寿介護課】 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 11,101 | 負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 | 11,101 | |
| 1報酬 | 2,592 | 0001 会計年度任用職員給与費 | 9,388 | |
| 2給料 | 2,870 | 0002 一般介護予防福祉施策事業費 | 22,907 | |
| 3職員手当等 | 2,467 | 0003 一般介護予防保健施策事業費 | 7,315 | |
| 4共済費 | 1,408 | | | |
| 7報償費 | 1,177 | | | |
| 8旅費 | 127 | | | |
| 10需用費 | 1,489 | | | |
| 11役務費 | 716 | | | |
| 12委託料 | 26,321 | | | |
| 13使用料及び賃借料 | 122 | | | |
| 17備品購入費 | 180 | | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 116 | | | |
| 26公課費 | 25 | | | |
| 1報酬 | 2,592 | 会計年度任用職員報酬 | 2,592 | 会計年度任用職員の給料、手当、共済費の支払 ・職員 2人 |
| 2給料 | 2,870 | 会計年度任用職給 | 2,870 | 【総務課】 |
| 3職員手当等 | 2,467 | 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | 120 100 1,161 976 | |

| 款項目・事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 2 1 | | | | | | | |
| 0002一般介護予防福祉施策 事業費 | 22,907 | 21,736 | 1,171 | 国 5,284 県 2,804 | | 入 2,804 諸 475 他 6,057 | 5,483 |
| 0003一般介護予防保健施策 事業費 | 7,315 | 3,859 | 3,456 | 国 1,550 県 822 | | 入 822 諸 736 他 1,776 | 1,609 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 地域手当 110 | |
| 4共 済 費 | 1,408 | 共済費 1,060 社会保険料 348 | |
| 8旅 費 | 51 | 費用弁償 51 | |
| 11役 務 費 | 10 | 手数料 10 口座振込手数料 6 納付書払手数料 4 | 介護予防のための普及啓発、実態把握、地域活動支援等を行う事業 【長寿介護課】 |
| 12委 託 料 | 22,897 | 委託料(その他) 22,897 介護予防普及啓発事業委託料 13,847 介護予防把握事業委託料 3,245 地域活動支援事業委託料 1,594 地域リハビリテーション活動支援委託料 4,211 | |
| 7報 償 費 | 1,177 | 報償金 1,163 講師謝礼 318 その他謝礼 845 賞品・記念品等 14 | |
| 8旅 費 | 76 | 費用弁償 39 普通旅費 37 | 65歳以上の全ての高齢者を対象として行う介護予防事業 【健康推進課】 |
| 10需 用 費 | 1,489 | 消耗品費 1,223 燃料費 148 食糧費 4 修繕料 114 | |
| 11役 務 費 | 706 | 通信運搬費 494 手数料 72 自動車点検料 49 口座振込手数料 22 納付書払手数料 1 保険料 140 | |
| 12委 託 料 | 3,424 | 委託料(その他) 3,424 調査・評価業務委託料 106 運動機能向上教室委託料 493 介護予防普及啓発事業委託料 108 認知症予防事業委託料 389 通所型サービス業務委託料 1,870 通所型サービス送迎業務委託料 393 栄養調査業務委託料 65 | |
| 13使用料及び賃借料 | 122 | 使用料 122 複写機使用料 106 自動車使用料 16 | |

| 款項目・事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 2 1 | | | | | | | |
| 3 包括的支援事業費・任意事業費 | 141,712 | 133,348 | 8,364 | 65,197 | | 21,018 | 55,497 |
| 1 包括的支援事業費 | 110,976 | 106,963 | 4,013 | 47,454 | | 15,105 | 48,417 |
| 0001 包括的支援事業費 | 110,976 | 106,963 | 4,013 | 国 32,349 県 15,105 | | 入 15,105 | 48,417 |
| 2 任意事業費 | 4,870 | 5,129 | 259 | 2,811 | | 937 | 1,122 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|-------------------|---------|---|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17備品購入費 | 180 | 備品購入費 一般備品購入費 | 180 |
| 18負担金、補助 及び交付金 | 116 | 負担金 認知症予防研修会負担金 | 116 |
| 26公 課 費 | 25 | 公課費 | 25 |
| 1報 酬 | 112 | 0001 包括的支援事業費 | 110,976 |
| 8旅 費 | 8 | | |
| 10需 用 費 | 40 | | |
| 11役 務 費 | 109 | | |
| 12委 託 料 | 109,137 | | |
| 13使用料及び 賃 借 料 | 1,547 | | |
| 18負担金、補助 及び交付金 | 23 | | |
| 1報 酬 | 112 | 委員等報酬 地域包括支援センター運 営協議会委員報酬 | 112 |
| 8旅 費 | 8 | 普通旅費 | 8 |
| 10需 用 費 | 40 | 消耗品費 | 40 |
| 11役 務 費 | 109 | 通信運搬費 手数料 口座引落手数料 口座振込手数料 納付書払手数料 | 97 12 1 10 1 |
| 12委 託 料 | 109,137 | 委託料(その他) 包括支援センター運営事 業委託料 | 109,137 |
| 13使用料及び 賃 借 料 | 1,547 | 賃借料 土地賃借料 建物・会場等賃借料 機器借上料 | 1,547 180 1,320 47 |
| 18負担金、補助 及び交付金 | 23 | 負担金 研修費負担金 | 23 |
| 1報 酬 | 411 | 0001 介護給付等費用適正化 | 1,226 |

| 款項目・事業 | 本年度 | 前年度 | 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 3 2 | | | | | | | |
| 0001介護給付等費用適正化 事業費 | 1,226 | 1,203 | 23 | 国 県 472 236 | | 入 236 | 282 |
| 0002家族介護支援事業費 | 1,637 | 1,641 | 4 | 国 県 630 315 | | 入 315 | 377 |
| 0003その他の事業費 | 2,007 | 2,285 | 278 | 国 県 772 386 | | 入 386 | 463 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|---------------|-------|--------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7報償費 | 370 | 事業費 | |
| 8旅費 | 86 | 0002 家族介護支援事業費 0003 その他の事業費 | 1,637 2,007 |
| 10需用費 | 124 | | |
| 11役務費 | 104 | | |
| 12委託料 | 1,271 | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 1,370 | | |
| 19扶助費 | 1,134 | | |
| 7報償費 | 370 | 報償金 講師謝礼 | 370 |
| 8旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| 10需用費 | 20 | 消耗品費 | 20 |
| 11役務費 | 2 | 手数料 口座振込手数料 | 2 |
| 12委託料 | 787 | 委託料(その他) 介護給付費適正化事業委託料 | 787 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 42 | 負担金 研修費負担金 | 42 |
| 11役務費 | 4 | 手数料 口座振込手数料 | 4 |
| 12委託料 | 484 | 委託料(その他) 家族介護支援事業委託料 | 484 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 15 | 補助金 徘徊高齢者家族支援事業補助金 | 15 |
| 19扶助費 | 1,134 | 扶助費 介護用品支給事業扶助費 | 1,134 |
| 1報酬 | 411 | 委員等報酬 介護相談員報酬 | 411 |
| 8旅費 | 81 | 費用弁償 普通旅費 | 78 3 |
| 10需用費 | 104 | 消耗品費 | 104 |
| 11役務費 | 98 | 通信運搬費 | 19 |

| 款項目・事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 3 2 | | | | | | | |
| 3在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,269 | 4,342 | 73 | 2,464 | | 821 | 984 |
| 0001会計年度任用職員給与費 | 3,499 | 3,251 | 248 | 国 1,347 県 673 | | 入 673 | 806 |
| 0002在宅医療・介護連携推進事業費 | 770 | 1,091 | 321 | 国 296 県 148 | | 入 148 | 178 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|---------------|-------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 手数料 79 口座振込手数料 4 成年後見申立支援手数料 9 診断書作成手数料 11 鑑定手数料 55 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 1,313 | 負担金 69 研修費負担金 66 高齢者虐待・成年後見人制度研修負担金 3 補助金 1,244 成年後見制度利用支援事業補助金 1,224 介護住宅改修支援事業補助金 20 | |
| 1報酬 | 2,117 | 0001 会計年度任用職員給与 3,499 | |
| 3職員手当等 | 909 | 0002 在宅医療・介護連携推進事業費 770 | |
| 4共済費 | 463 | | |
| 7報償費 | 156 | | |
| 8旅費 | 13 | | |
| 10需用費 | 94 | | |
| 11役務費 | 190 | | |
| 12委託料 | 308 | | |
| 13使用料及び賃借料 | 19 | | |
| 1報酬 | 2,117 | 会計年度任用職員報酬 2,117 | 会計年度任用職員の給料、手当、共済費の支払 ・職員 1人 |
| 3職員手当等 | 909 | 時間外勤務手当 50 期末手当 444 勤勉手当 373 地域手当 42 | 【総務課】 |
| 4共済費 | 463 | 共済費 179 社会保険料 284 | |
| 8旅費 | 10 | 費用弁償 10 | |
| 7報償費 | 156 | 報償金 156 講師謝礼 30 その他謝礼 126 | 在宅医療と介護を一体的に提供するために関係者の連携を強化する事業 【長寿介護課】 |
| 8旅費 | 3 | 普通旅費 3 | |
| 10需用費 | 94 | 消耗品費 94 | |

| 款項目・事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 3 3 | | | | | | | |
| 4生活支援体制整備事業費 | 14,991 | 15,061 | 70 | 8,656 | | 2,885 | 3,450 |
| 0001生活支援体制整備事業費 | 14,991 | 15,061 | 70 | 国 5,771 県 2,885 | | 入 2,885 | 3,450 |
| 5認知症施策推進総合支援事業費 | 5,843 | 1,268 | 4,575 | 3,373 | | 1,124 | 1,346 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|-----------------|--------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役 務 費 | 190 | 通信運搬費 185 手数料 5 口座振込手数料 | |
| 12 委 託 料 | 308 | 委託料(その他) 308 切れ目のない在宅医療と 介護の提供体制整備事業 委託料 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 19 | 使用料 19 駐車場使用料 5 オンラインサービス使用 料 14 | |
| 7 報 償 費 | 56 | 0001 生活支援体制整備事業 費 14,991 | |
| 8 旅 費 | 5 | | |
| 10 需 用 費 | 11 | | |
| 11 役 務 費 | 3 | | |
| 12 委 託 料 | 14,913 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3 | | |
| 7 報 償 費 | 56 | 報償金 56 その他謝礼 | 生活支援コーディネーターを配置してボラン ティアの育成や支え合いの仕組みを推進する事業 【長寿介護課】 |
| 8 旅 費 | 5 | 普通旅費 5 | |
| 10 需 用 費 | 11 | 消耗品費 11 | |
| 11 役 務 費 | 3 | 手数料 3 口座振込手数料 2 納付書払手数料 1 | |
| 12 委 託 料 | 14,913 | 委託料(その他) 14,913 生活支援コーディネータ ー業務委託料 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3 | 使用料 3 駐車場使用料 | |
| 7 報 償 費 | 483 | 0001 認知症初期集中支援事 業費 975 | 0002 認知症地域支援・ケア 向上事業費 4,868 |
| 8 旅 費 | 96 | | |
| 10 需 用 費 | 131 | | |
| 11 役 務 費 | 8 | | |
| 12 委 託 料 | 4,987 | | |

| 款項目・事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 3 5 | | | | | | | |
| 0001認知症初期集中支援事業費 | 975 | 504 | 471 | 国 375 県 187 | | 入 187 | 226 |
| 0002認知症地域支援・ケア向上事業費 | 4,868 | 764 | 4,104 | 国 1,874 県 937 | | 入 937 | 1,120 |
| 6地域ケア会議推進事業費 | 763 | 585 | 178 | 439 | | 146 | 178 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|---------------|-------|------------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13使用料及び賃借料 | 22 | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 116 | | |
| 7報償費 | 333 | 報償金 その他謝礼 | 333 |
| 8旅費 | 60 | 費用弁償 普通旅費 | 55 5 |
| 10需用費 | 13 | 消耗品費 | 13 |
| 11役務費 | 4 | 手数料 口座振込手数料 | 4 |
| 12委託料 | 525 | 委託料(その他) 認知症初期集中支援チ ム活動事業委託料 | 525 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 40 | 負担金 研修費負担金 | 40 |
| 7報償費 | 150 | 報償金 講師謝礼 | 150 |
| 8旅費 | 36 | 費用弁償 普通旅費 | 33 3 |
| 10需用費 | 118 | 消耗品費 食糧費 | 116 2 |
| 11役務費 | 4 | 通信運搬費 手数料 口座振込手数料 | 2 2 |
| 12委託料 | 4,462 | 委託料(その他) 認知症ケア向上業務委託料 | 4,462 |
| 13使用料及び賃借料 | 22 | 使用料 駐車場使用料 健康機器使用料 | 22 5 17 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 76 | 負担金 研修費負担金 | 76 |
| 1報酬 | 56 | 0001 地域ケア会議推進事業費 | 763 |
| 7報償費 | 135 | | |
| 8旅費 | 5 | | |

| 款項目・事業 | 本年度 | 前年度 | 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 3 6 | | | | | | | |
| 0001地域ケア会議推進事業費 | 763 | 585 | 178 | 国 県 | 293 146 | 入 | 146 178 |
| 4その他諸費 | 360 | 359 | 1 | | 129 | | 142 89 |
| 1審査支払手数料 | 360 | 359 | 1 | | 129 | | 142 89 |
| 0001審査支払手数料 | 360 | 359 | 1 | 国 県 | 84 45 | 入 他 | 45 97 89 |
| 4保健福祉事業費 | 1,595 | 1,048 | 547 | | 1,595 | | |
| 1保健福祉事業費 | 1,595 | 1,048 | 547 | | 1,595 | | |
| 1保健福祉事業費 | 1,595 | 1,048 | 547 | | 1,595 | | |
| 0001アクティブシニア活躍支援事業費 | 1,595 | 1,048 | 547 | 国 | 1,595 | | |
| 5基金積立金 | 1,350 | 180 | 1,170 | | | | 1,350 |
| 1基金積立金 | 1,350 | 180 | 1,170 | | | | 1,350 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|-------|-------|-------------------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 10需用費 | 82 | | |
| 11役務費 | 5 | | |
| 12委託料 | 480 | | |
| 1報酬 | 56 | 委員等報酬 地域ケア会議委員報酬 | 56 個別ケースを支援する過程を通じて、地域課題の発見やネットワークの構築などを推進する事業【長寿介護課】 |
| 7報償費 | 135 | 報償金 その他謝礼 | 135 |
| 8旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| 10需用費 | 82 | 消耗品費 | 82 |
| 11役務費 | 5 | 手数料 口座振込手数料 | 5 |
| 12委託料 | 480 | 委託料(その他) 地域ケア会議推進事業委託料 | 480 |
| | | | |
| 11役務費 | 360 | 0001 審査支払手数料 | 360 |
| 11役務費 | 360 | 手数料 口座振込手数料 審査支払手数料 | 360 1 359 総合事業の請求に係る国民健康保険団体連合会の審査支払手数料【長寿介護課】 |
| | | | |
| | | | |
| 10需用費 | 50 | 0001 アクティブシニア活躍支援事業費 | 1,595 |
| 11役務費 | 116 | | |
| 12委託料 | 1,429 | | |
| 10需用費 | 50 | 消耗品費 | 50 高齢者自身の介護予防を図るとともに、介護の担い手として活躍する元気高齢者を支援し、介護サービスの供給を確保する事業【長寿介護課】 |
| 11役務費 | 116 | 通信運搬費 | 116 |
| 12委託料 | 1,429 | 委託料(その他) 介護保険施設等の機能分化及び人材確保事業委託料 | 1,429 |
| | | | |
| | | | |

| 款項目・事業 | 本年度 | 前年度 | 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 | |
| 5 1 1 介護給付費準備基金積立金 | 1,350 | 180 | 1,170 | | | 1,350 | |
| 0001 介護給付費準備基金積立金 | 1,350 | 180 | 1,170 | | | 財 1,350 | |
| 6 公債費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 1 一般公債費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 1 一時借入金利子 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 0001 一時借入金利子 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 7 諸支出金 | 12,740 | 5,849 | 6,891 | | | | 12,740 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,530 | 1,030 | 500 | | | | 1,530 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,500 | 1,000 | 500 | | | | 1,500 |
| 0001 第1号被保険者保険料還付金 | 1,500 | 1,000 | 500 | | | | 1,500 |
| 2 償還金 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 |
| 0001 償還金 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 0001 第1号被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 2 繰出金 | 11,210 | 4,819 | 6,391 | | | | 11,210 |
| 1 一般会計繰出金 | 11,210 | 4,819 | 6,391 | | | | 11,210 |
| 0001 繰出金 | 11,210 | 4,819 | 6,391 | | | | 11,210 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

| 節 | | 説明 | 金額 | 事業概要 |
|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--|
| 区分 | 金額 | | | |
| 24積立金 | 1,350 | 0001 介護給付費準備基金積立金 | 1,350 | |
| 24積立金 | 1,350 | 介護給付費準備基金積立金 | 1,350 | 介護保険事業の健全かつ安定的な運営を図るため、介護給付費準備基金への積み立てを行う事業【長寿介護課】 |
| | | | | |
| | | | | |
| 22償還金、利子及び割引料 | 10 | 0001 一時借入金利子 | 10 | |
| 22償還金、利子及び割引料 | 10 | 一時借入金利子 | 10 | 資金運用に際し、一時的に金融機関から借入れを行った場合の償還利子【長寿介護課】 |
| | | | | |
| | | | | |
| 22償還金、利子及び割引料 | 1,500 | 0001 第1号被保険者保険料還付金 | 1,500 | |
| 22償還金、利子及び割引料 | 1,500 | 還付及び還付加算金 | 1,500 | 過年度保険料の還付金【長寿介護課】 |
| 22償還金、利子及び割引料 | 20 | 0001 償還金 | 20 | |
| 22償還金、利子及び割引料 | 20 | 介護保険給付費等負担金精算金 低所得者保険料軽減負担金精算金 | 10 10 | 介護保険の公費負担(国・県等)に係る過年度精算金【長寿介護課】 |
| 22償還金、利子及び割引料 | 10 | 0001 第1号被保険者還付加算金 | 10 | |
| 22償還金、利子及び割引料 | 10 | 還付及び還付加算金 | 10 | 保険料の還付に伴う還付加算金【長寿介護課】 |
| | | | | |
| 27繰出金 | 11,210 | 0001 繰出金 | 11,210 | |
| 27繰出金 | 11,210 | 繰出金 一般会計繰出金 一般会計繰出金(包括的支援事業分) | 11,210 10 11,200 | 介護保険事業の市負担金の精算等による一般会計への繰出金【長寿介護課】 |
| | | | | |
| | | | | |

| 款項目・事業 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | |
| 8 | 1 | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| | | 0001 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|----|----|----------------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 0001 予備費 3,000 | |
| | | | 介護保険事業運営上、事前予測が不可能で、かつ、必要性、緊急性が高い事業へ対応するための予備的な経費 【長寿介護課】 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 |
|----------------------|---------|
| 地域包括支援センターシステム導入業務委託 | 5,351千円 |
| 合計 | |

(単位：千円)

| 令和6年度以前の支出(見込)額 | | 令和7年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----|---------------|-------|---------|-----|-----|-------|
| 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | R7~R8 | 5,351 | | | | 5,351 |
| | | | 5,351 | | | | 5,351 |