

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 | 282,784 | 273,656 | 9,128 |
| 2 国庫支出金 | 217,960 | 216,369 | 1,591 |
| 3 支払基金交付金 | 281,906 | 280,840 | 1,066 |
| 4 県支出金 | 155,403 | 155,161 | 242 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 195,012 | 189,371 | 5,641 |
| 8 繰越金 | 405 | 425 | △20 |
| 9 諸収入 | 285 | 264 | 21 |
| 歳 入 合 計 | 1,133,757 | 1,116,088 | 17,669 |

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 | 43,997 | 39,099 | 4,898 | 1,584 | 0 | 42,413 | 0 |
| 2 保険給付費 | 1,002,760 | 998,200 | 4,560 | 336,926 | 0 | 665,834 | 0 |
| 3 地域支援事業費 | 76,374 | 75,479 | 895 | 34,853 | 0 | 41,521 | 0 |
| 4 基金積立金 | 9,215 | 1,879 | 7,336 | 0 | 0 | 9,215 | 0 |
| 5 諸支出金 | 411 | 431 | △20 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,133,757 | 1,116,088 | 17,669 | 373,363 | 0 | 759,983 | 411 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|---------|-------|--------------------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 1 号被保険者 保険料 | 282,784 | 273,656 | 9,128 | 1 現年度分特別徴 収保険料 | 254,115 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴 収保険料 | 27,869 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通 徴収保険料 | 800 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 282,784 | 273,656 | 9,128 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|--------|---------|------------|
| 1 介護給付費国庫 負担金 | 181,656 | 180,227 | 1,429 | 1 現年度分 | 181,656 | 介護給付費国庫負担金 |
| 計 | 181,656 | 180,227 | 1,429 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|--|--------|--------|------|-----------------|--------|----------------------------|
| 1 調整交付金 | 11,484 | 11,441 | 43 | 1 現年度分調整交 付金 | 11,484 | 普通調整交付金 |
| 2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業） | 8,267 | 8,389 | △122 | 1 現年度分 | 8,267 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|--------|--------|------|----------------|--------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 11,993 | 11,464 | 529 | 1 現年度分 | 11,993 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 785 | 785 | 0 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 785 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 5 保険者努力支援交付金 | 2,191 | 2,131 | 60 | 1 保険者努力支援交付金 | 2,191 | 保険者努力支援交付金 |
| 6 介護保険事業費補助金 | 1,584 | 1,932 | △348 | 1 介護保険事業費補助金 | 1,584 | 介護保険法改正に伴うシステム改修事業 |
| 計 | 36,304 | 36,142 | 162 | | | |

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|--------|---------|-------------|
| 1 介護給付費交付金 | 270,745 | 269,514 | 1,231 | 1 現年度分 | 270,745 | 介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 11,161 | 11,326 | △165 | 1 現年度分 | 11,161 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 281,906 | 280,840 | 1,066 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|----|--------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費県負担金 | 144,240 | 144,186 | 54 | 1 現年度分 | 144,240 | 介護給付費県負担金 |
| 計 | 144,240 | 144,186 | 54 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-----|--------|-------|------------------------------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 5,167 | 5,243 | △76 | 1 現年度分 | 5,167 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 5,996 | 5,732 | 264 | 1 現年度分 | 5,996 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 計 | 11,163 | 10,975 | 188 | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 基金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|-------|-------------|---------|------------------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 125,345 | 124,775 | 570 | 1 現年度分 | 125,345 | 介護給付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 5,167 | 5,243 | △76 | 1 現年度分 | 5,167 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 5,996 | 5,732 | 264 | 1 現年度分 | 5,996 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 11,487 | 11,960 | △473 | 1 現年度分 | 11,487 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 47,016 | 41,660 | 5,356 | 1 職員給与費等繰入金 | 27,046 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 19,970 | 事務費繰入金 |
| 計 | 195,011 | 189,370 | 5,641 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-----|-----|----|--------------------|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備 基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費準備 基金繰入金 | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 1 繰越金 | 405 | 425 | △20 | 1 繰越金 | 405 | 繰越金 |
| 計 | 405 | 425 | △20 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1 第1号被保険者 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者 延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 2 第1号被保険者 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者 加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 2 雑入 | 281 | 260 | 21 | 1 雑入 | 281 | 地域支援事業負担金 274 雑入 7 |
| 計 | 282 | 261 | 21 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|--------------|-------|--------|-----------------|--------|---|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 30,102 | 22,790 | 7,312 | 1,072 | | 29,030 | | | ◎ 一般管理費一般職人件費 23,443 02 給料 11,464 一般職 11,464 03 職員手当等 8,359 扶養手当 468 管理職手当 420 地域手当 495 時間外勤務手当 280 通勤手当 226 期末手当 2,742 勤勉手当 2,221 退職手当組合負担金 1,147 児童手当 360 04 共済費 3,620 共済組合負担金 3,620 ◎ 一般管理費 6,659 08 旅費 18 普通旅費 18 10 需用費 30 消耗品費 30 11 役務費 473 通信運搬費 473 12 委託料 6,007 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 11,464 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,359 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,620 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 18 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 30 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 473 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 6,007 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 131 | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|-------|------------------|-------------|-------------|------|-------------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 介護保険事業計画 策定業務委託料 3,537 電算処理委託料 2,470 13 使用料及び賃借料 131 電算システム使用 料 80 ソフトウェア使用 料 51 | |
| 2 連合会負担 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | ◎ 連合会負担金 1 18 負担金補助及び交 付金 1 第三者行為求償事 務負担金 1 |
| 計 | 30,103 | 22,791 | 7,312 | 1,072 | | 29,031 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|--|--|-------|--|--------|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 2,286 | 2,419 | △133 | | | 2,286 | | 11 役務費 | 344 | ◎ 賦課徴収費 2,286 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,942 | 11 役務費 344 通信運搬費 7 手数料 337 12 委託料 1,942 電算処理委託料 1,942 |
| 計 | 2,286 | 2,419 | △133 | | | 2,286 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | |
|------------|-------|--------|--------|---------------|-----|-------|------|---------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 1,542 | 1,551 | △9 | | | 1,542 | | 1 報酬 | 1,386 | ◎ 介護認定審査会費 | 1,542 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 156 | 01 報酬 | 1,386 | 介護認定審査会委員 | 1,386 |
| 2 認定調査費等 | 9,595 | 12,067 | △2,472 | 512 | | 9,083 | | 1 報酬 | 3,297 | ◎ 認定調査費等 | 9,595 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,278 | 01 報酬 | 3,297 | 会計年度任用職員 | 3,297 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 733 | 03 職員手当等 | 1,278 | 会計年度任用職員 期末手当 | 694 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 97 | 04 共済費 | 733 | 会計年度任用職員 勤勉手当 | 584 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 121 | 08 旅費 | 97 | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,832 | 13 使用料及び 賃借料 | 2 | 会計年度任用職員 費用弁償 | 94 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,235 | 10 需用費 | 121 | 印刷製本費 | 121 |
| | | | | | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 2,832 通信運搬費 192 手数料 2,640 12 委託料 1,235 認定調査委託料 212 電算処理委託料 1,023 13 使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 2 | |
| 計 | 11,137 | 13,618 | △2,481 | 512 | | 10,625 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 介護保険運営協議会費

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|----------|---|
| 1 介護保険運 営協議会費 | 278 | 139 | 139 | | | 278 | | 1 報酬 212 | ◎ 介護保険運営協議会 費 278 |
| | | | | | | | | 8 旅費 66 | 01 報酬 212 介護保険運営協議 会委員 212 08 旅費 66 費用弁償 66 |
| 計 | 278 | 139 | 139 | | | 278 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|------------------|-------------|-------------|------|--------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 193 | 132 | 61 | | | 193 | | 10 需用費 | 193 | ◎ 趣旨普及費 193 10 需用費 193 印刷製本費 193 |
| 計 | 193 | 132 | 61 | | | 193 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--|---------------|---------|--|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 367,300 | 357,500 | 9,800 | 123,416 | | 243,884 | | 18 負担金補助及び交付金 | 367,300 | ◎ 居宅介護サービス給付費 367,300 18 負担金補助及び交付金 367,300 居宅介護サービス給付費負担金 367,300 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 158,400 | 151,500 | 6,900 | 53,222 | | 105,178 | | 18 負担金補助及び交付金 | 158,400 | ◎ 地域密着型介護サービス給付費 158,400 18 負担金補助及び交付金 158,400 地域密着型介護サービス給付費負担金 158,400 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 350,400 | 358,400 | △8,000 | 117,737 | | 232,663 | | 18 負担金補助及び交付金 | 350,400 | ◎ 施設介護サービス給付費 350,400 18 負担金補助及び交付金 350,400 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|---------|-------|------------------|-------------|-------------|------|-------------------|----------------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設介護サービス 給付費負担金 350,400 | |
| 4 居宅介護福 祉用具購入 費 | 1,740 | 900 | 840 | 584 | | 1,156 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,740 | ◎ 居宅介護福祉用具購 入費 1,740 18 負担金補助及び交 付金 1,740 居宅介護福祉用具 購入費負担金 1,740 |
| 5 居宅介護住 宅改修費 | 2,500 | 2,400 | 100 | 839 | | 1,661 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,500 | ◎ 居宅介護住宅改修費 2,500 18 負担金補助及び交 付金 2,500 居宅介護住宅改修 費負担金 2,500 |
| 6 居宅介護サ ービス計画 給付費 | 44,400 | 44,300 | 100 | 14,918 | | 29,482 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 44,400 | ◎ 居宅介護サービス計 画給付費 44,400 18 負担金補助及び交 付金 44,400 居宅介護サービス 計画給付費負担金 44,400 |
| 計 | 924,740 | 915,000 | 9,740 | 310,716 | | 614,024 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 13,900 | 12,400 | 1,500 | 4,670 | | 9,230 | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,900 | ◎ 介護予防サービス給付費 13,900 18 負担金補助及び交付金 13,900 介護予防サービス給付費負担金 13,900 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 | 9,000 | △8,000 | 336 | | 664 | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | ◎ 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000 18 負担金補助及び交付金 1,000 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 500 | 400 | 100 | 167 | | 333 | | 18 負担金補助及び交付金 | 500 | ◎ 介護予防福祉用具購入費 500 18 負担金補助及び交付金 500 介護予防福祉用具購入費負担金 500 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 3,100 | 1,400 | 1,700 | 1,041 | | 2,059 | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,100 | ◎ 介護予防住宅改修費 3,100 18 負担金補助及び交付金 3,100 介護予防住宅改修費負担金 3,100 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|------|---------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 4,200 | 3,200 | 1,000 | 1,411 | | 2,789 | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,200 | ◎ 介護予防サービス計画給付費 4,200 18 負担金補助及び交付金 4,200 介護予防サービス計画給付費負担金 4,200 |
| 計 | 22,700 | 26,400 | △3,700 | 7,625 | | 15,075 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|-----|--|-----|--|--------|-----|---|
| 1 審査支払手数料 | 600 | 600 | 0 | 202 | | 398 | | 11 役務費 | 600 | ◎ 審査支払手数料 600 11 役務費 600 審査支払手数料 600 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | 202 | | 398 | | | | |

(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 | 23,900 | 22,900 | 1,000 | 8,030 | | 15,870 | | 18 負担金補助及び交付金 | 23,900 | ◎ 高額介護サービス費 23,900 18 負担金補助及び交付金 23,900 高額介護サービス費負担金 23,900 |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--|---------------|--------|--|

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------------|--------|--------|-------|------------------|-------------|-------------|------|-------------------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 高額介護予 防サービ ス費 | 100 | 100 | 0 | 33 | | 67 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 100 | ◎ 高額介護予防サー ビス費 100 18 負担金補助及び交 付金 100 高額介護予防サー ビス費負担金 100 |
| 計 | 24,000 | 23,000 | 1,000 | 8,063 | | 15,937 | | | | |

(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 | 3,200 | 3,300 | △100 | 1,075 | | 2,125 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,200 | ◎ 高額医療合算介護サ ービス費 3,200 18 負担金補助及び交 付金 3,200 高額医療合算介護 サービス費負担金 3,200 |
| 2 高額医療合 算介護予 防サービ ス費 | 10 | 50 | △40 | 3 | | 7 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | ◎ 高額医療合算介護予 防サービス費 10 18 負担金補助及び交 付金 10 高額医療合算介護 予防サービス費負 担金 10 |
| 計 | 3,210 | 3,350 | △140 | 1,078 | | 2,132 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 特定入所者 介護サー ビス費 | 27,500 | 29,800 | △2,300 | 9,239 | | 18,261 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 27,500 | ◎ 特定入所者介護サー ビス費 27,500 18 負担金補助及び交 付金 27,500 特定入所者介護サ ービス費負担金 27,500 |
| 2 特定入所者 予防サー ビス費 | 10 | 50 | △40 | 3 | | 7 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | ◎ 特定入所者予防サー ビス費 10 18 負担金補助及び交 付金 10 特定入所者介護予 防サービス費負担 金 10 |
| 計 | 27,510 | 29,850 | △2,340 | 9,242 | | 18,268 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|----|--|
| 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（第1号 事業） | 27,593 | 29,323 | △1,730 | 11,308 | | 16,285 | | 7 報償費 | 90 | ◎ 介護予防・生活支援 サービス事業費（第 1号事業） 27,593 07 報償費 90 講師謝金 90 10 需用費 15 消耗品費 15 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 96 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------------|-------|-------|-----|------------------|-------------|-------------|--|---------------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 27,392 | 12 委託料 96 訪問型サービスB 委託料 96 18 負担金補助及び交 付金 27,392 訪問介護相当負担 金(みなし) 4,820 通所介護相当負担 金(みなし) 17,274 通所型サービスA 高額介護予防サー ビス費負担金 26 高額医療合算介護 予防サービス費負 担金 42 | |
| 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 7,325 | 6,806 | 519 | 2,540 | | 4,785 | 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 | 2,496 967 531 21 89 | ◎ 介護予防ケアマネジ メント事業費 7,325 01 報酬 2,496 会計年度任用職員 2,496 03 職員手当等 967 会計年度任用職員 期末手当 525 会計年度任用職員 勤勉手当 442 04 共済費 531 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 69 | 会計年度任用職員 健康保険・厚生年 金負担金 | 531 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,771 | 08 旅費 | 21 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 98 | 会計年度任用職員 費用弁償 | 21 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 283 | 10 需用費 | 89 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 59 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 30 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 69 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 69 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,771 |
| | | | | | | | | | 電算システム保守 委託料 | 109 |
| | | | | | | | | | 介護予防サービス 計画委託料 | 2,662 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 98 |
| | | | | | | | | | 複写機使用料 | 77 |
| | | | | | | | | | システム使用料 | 21 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交 付金 | 283 |
| | | | | | | | | | 介護予防ケアマネ ジメント負担金 | 283 |
| 計 | 34,918 | 36,129 | △1,211 | 13,848 | | 21,070 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-----|------------------|-------------|-------------|------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般介護予 防事業費 | 6,592 | 5,966 | 626 | 2,211 | | 4,381 | | | ◎ 一般介護予防事業費 6,592 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,458 | 01 報酬 1,458 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,556 | 会計年度任用職員 1,458 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 32 | 07 報償費 2,556 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,269 | 講師謝金 2,556 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 690 | 08 旅費 32 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 541 | 会計年度任用職員 費用弁償 32 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 46 | 10 需用費 1,269 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 470 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 423 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 100 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 690 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 217 |
| | | | | | | | | | | 手数料 155 |
| | | | | | | | | | | 保険料 318 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 541 |
| | | | | | | | | | | 集会所使用料 5 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 536 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 46 |
| | | | | | | | | | | 重量税 46 |
| 計 | 6,592 | 5,966 | 626 | 2,211 | | 4,381 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-------|-------|----|------------------|-------------|-------------|------|-----------------|-------|------------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 総合相談事業費 | 4,524 | 4,426 | 98 | 2,662 | | 1,862 | | 1 報酬 | 2,525 | ◎ 総合相談事業費 | 4,524 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 980 | 01 報酬 | 2,525 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 555 | 会計年度任用職員 期末手当 | 2,525 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 27 | 03 職員手当等 | 980 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 138 | 会計年度任用職員 期末手当 | 532 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 103 | 04 共済費 | 555 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 109 | 会計年度任用職員 健康保険・厚生年 金負担金 | 555 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 87 | 08 旅費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 費用弁償 | 21 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 138 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 58 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 103 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 23 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 109 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|----|---------------|-----|-------|------|------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 電算システム保守 委託料 109 13 使用料及び賃借料 87 複写機使用料 77 プリンター使用料 10 | |
| 2 権利擁護事業費 | 8,604 | 8,546 | 58 | 2,938 | | 5,666 | | 2 給料 3,684 | ◎ 権利擁護事業費 1,398 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 2,433 | 07 報償費 118 講師謝金 90 高齢者虐待個別ケース会議報償費 28 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 1,089 | 08 旅費 17 普通旅費 17 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 118 | 10 需用費 153 消耗品費 57 燃料費 30 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 17 | 修繕料 50 医薬材料費 16 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 153 | 11 役務費 723 通信運搬費 215 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 723 | 手数料 485 保険料 23 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 367 | 12 委託料 367 電算システム保守 委託料 109 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 20 | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|------|------------------|-------------|-------------|------|--------|-------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 60 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 109 | 10 需用費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 45 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 109 |
| | | | | | | | | | | 電算システム保守 | |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 109 |
| 4 任意事業費 | 12,642 | 12,996 | △354 | 7,427 | | 5,215 | | 7 報償費 | 65 | ◎ 任意事業費 | 12,642 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3 | 07 報償費 | 65 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 65 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 378 | 08 旅費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20 | 10 需用費 | 378 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 378 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,559 | 11 役務費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,617 | 手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,559 |
| | | | | | | | | | | 任意事業委託料 | 9,559 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,617 |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度利用 | |
| | | | | | | | | | | 助成金 | 2,617 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------------|-------------|------|---------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 1,435 | 1,391 | 44 | 936 | | 499 | | 7 報償費 | 90 | ◎ 在宅医療・介護連携 推進事業費 1,435 07 報償費 講師謝金 90 08 旅費 普通旅費 6 10 需用費 消耗品費 81 11 役務費 20 12 委託料 通信運搬費 20 12 委託料 在宅医療・介護連 携拠点委託料 1,238 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 81 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,238 | |
| 6 生活支援体 制整備事業 費 | 4,019 | 2,631 | 1,388 | 2,542 | | 1,477 | | 1 報酬 | 2,329 | ◎ 生活支援体制整備事 業費 4,019 01 報酬 2,329 会計年度任用職員 2,329 03 職員手当等 903 会計年度任用職員 期末手当 490 会計年度任用職員 勤勉手当 413 04 共済費 362 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 903 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 362 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 75 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 37 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 102 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|-------|-------|-----|------------------|-------------|-------------|---------|-------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 202 | 会計年度任用職員 健康保険・厚生年 金負担金 | 362 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 07 報償費 講師謝金 08 旅費 会計年度任用職員 費用弁償 10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 26 公課費 重量税 | 75 75 37 37 102 27 25 50 202 50 111 41 9 9 |
| 7 認知症総合 支援事業費 | 2,147 | 1,866 | 281 | 1,376 | | 771 | 1 報酬 | 1,012 | ◎ 認知症総合支援事業 費 | 2,147 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 252 | 01 報酬 会計年度任用職員 | 1,012 1,012 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 72 | 03 職員手当等 会計年度任用職員 | 252 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 19 | 期末手当 | 137 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----|--|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 274 | 会計年度任用職員 勤勉手当 | 115 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 135 | 07 報償費 講師謝金 | 72 15 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 383 | 認知症初期集中支 援チーム検討会報 償費 認知症初期集中支 援チーム報償費 08 旅費 普通旅費 会計年度任用職員 費用弁償 | 29 28 19 3 16 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 賄材料費 | 274 57 131 50 36 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 | 135 50 29 56 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 | 383 383 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|-----|--------|------|-------------|-----|------------------------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 地域ケア会議推進事業費 | 729 | 739 | △10 | 429 | | 300 | | 7 報償費 | 161 | ◎ 地域ケア会議推進事業費 | 729 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3 | 07 報償費 地域ケア会議報償費 | 161 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 44 | 08 旅費 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 403 | 10 需用費 消耗品費 | 44 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 118 | 11 役務費 通信運搬費 | 403 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 複写機使用料 情報システム使用料 | 118 77 41 |
| 計 | 34,817 | 33,332 | 1,485 | 18,777 | | 16,040 | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|--|----|--|--------|----|---------------|----------|
| 1 審査支払手数料 | 47 | 52 | △5 | 17 | | 30 | | 11 役務費 | 47 | ◎ 審査支払手数料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 手数料 | 47 47 |
| 計 | 47 | 52 | △5 | 17 | | 30 | | | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-------|-------|---------------|-----|-------|------|--------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 9,215 | 1,879 | 7,336 | | | 9,215 | | 24 積立金 | 9,215 | ◎ 介護給付費準備基金積立金 9,215 24 積立金 9,215 介護給付費準備基金積立金 9,215 |
| 計 | 9,215 | 1,879 | 7,336 | | | 9,215 | | | | |

(款) 5 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 | 400 | 400 | 0 | | | | 400 | 22 償還金利子及び割引料 | 400 | ◎ 第1号被保険者保険料還付金 400 22 償還金利子及び割引料 400 過誤納還付金 400 |
| 2 第1号被保険者還付加算金 | 10 | 30 | △20 | | | | 10 | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | ◎ 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 還付加算金 10 |
| 計 | 410 | 430 | △20 | | | | 410 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-----|-----|----|------------------|------------------|-------------|------|--------|----|--|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 県 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | ◎ 一般会計繰出金 27 繰出金 介護保険特別会計一 般会計繰出金 | 1 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 6 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 | | | | | |