



|   |        |           |          |  |        |                   |        |             |          |
|---|--------|-----------|----------|--|--------|-------------------|--------|-------------|----------|
|   |        |           |          |  |        | 12 役 務 費          | 4,469  | 普通旅費        |          |
|   |        |           |          |  |        | 13 委 託 料          | 16,918 | 11 需用費      | 3,086    |
|   |        |           |          |  |        | 14 使用料及び<br>賃 借 料 | 7,537  | 消耗品費        | ( 150)   |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 印刷製本費       | ( 2,936) |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 12 役務費      | 4,469    |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 通信運搬費       | ( 4,335) |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 手数料         | ( 134)   |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 13 委託料      | 16,918   |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 業務委託料       |          |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 封入・封緘処理     |          |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 基幹系システム保守   |          |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 介護保険システム改修  |          |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 14 使用料及び賃借料 | 7,537    |
|   |        |           |          |  |        |                   |        | 機器借上料       |          |
| 計 | 32,018 | ( 26,470) | ( 5,548) |  | 32,018 |                   |        |             |          |

款) 1 総務費

項) 3 介護認定審査会費

|                |           |  |  |  |        |                   |        |                |           |
|----------------|-----------|--|--|--|--------|-------------------|--------|----------------|-----------|
| 1 介護認定<br>審査会費 | 31,587    |  |  |  | 31,587 | 1 報 酬             | 5,670  |                |           |
|                | ( 25,462) |  |  |  |        | 7 賃 金             | 4,435  |                |           |
|                | ( 6,125)  |  |  |  | 31,587 | 9 旅 費             | 21     | 1 介護認定事務に要する経費 | 31,587    |
|                |           |  |  |  |        | 11 需 用 費          | 654    | 1 報酬           | 5,670     |
|                |           |  |  |  |        | 12 役 務 費          | 11,650 | 委員等報酬          |           |
|                |           |  |  |  |        | 13 委 託 料          | 8,799  | 7 賃金           | 4,435     |
|                |           |  |  |  |        | 14 使用料及び<br>賃 借 料 | 348    | 臨時職員賃金         |           |
|                |           |  |  |  |        | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 10     | 9 旅費           | 21        |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 費用弁償           | ( 6)      |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 普通旅費           | ( 15)     |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 11 需用費         | 654       |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 消耗品費           | ( 207)    |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 燃料費            | ( 92)     |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 印刷製本費          | ( 345)    |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 修繕料            | ( 10)     |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 12 役務費         | 11,650    |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 通信運搬費          | ( 904)    |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 手数料            | ( 10,731) |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 自動車保険料         | ( 15)     |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 13 委託料         | 8,799     |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 業務委託料          |           |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 訪問調査           |           |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 介護認定事務支援システム保守 |           |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 介護認定事務支援システム改修 |           |
|                |           |  |  |  |        |                   |        | 14 使用料及び賃借料    | 348       |

(単位：千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)            | 本年度の財源内訳 |       |       | 節       |     | 説<br>明   |     |
|---|---------------------------------|----------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
|   |                                 | 特 定 財 源  |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |  | 金 額 |
|   |                                 | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |  |     |
|   |                                 |          |       |       |         |     | 施設・駐車場等使用料 ( 16)<br>機器借上料 ( 114)<br>車両借上料 ( 218)<br>19負担金補助及び交付金 10<br>負担金<br>研修参加 |     |
| 計 | 31,587<br>( 25,462)<br>( 6,125) |          |       |       | 31,587  |     |  |     |

## 款) 2 保険給付費

## 項) 1 保険給付費

|         |   |                       |  |  |         |                   |           |  |
|---------|---|-----------------------|--|--|---------|-------------------|-----------|--|
| 1 介護給付費 | 2,522,178<br>( 2,353,774)<br>( 168,404) | 819,708               |  | 1,387,199                                | 315,271 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,522,178 |  |
|         |   | 国県 409,583<br>359,377 |  | 介<br>支<br>線 530,085<br>686,150<br>85,083 | 295,753 |                   |           | 1 介護サービス等に要する経費 2,366,031  |
|         |   |                       |  |  |         |                   |           | 19負担金補助及び交付金 2,366,031<br>負担金<br>居宅介護サービス費 ( 963,916)<br>地域密着型介護サービス費 ( 295,009)<br>施設介護サービス費 ( 1,107,106) |
|         |   | 国県 15,033<br>17,538   |  | 介<br>支<br>線 22,452<br>29,063<br>3,605    | 12,527  |                   |           | 2 特定入所者介護サービス等に要する経費 100,218   |
|         |   |                       |  |  |         |                   |           | 19負担金補助及び交付金 100,218<br>負担金<br>特定入所者介護サービス費  |
|         |   | 国県 9,080<br>5,675     |  | 介<br>支<br>線 10,172<br>13,166<br>1,633    | 5,675   |                   |           | 3 高額介護サービス等に要する経費 45,401   |
|         |   |                       |  |  |         |                   |           | 19負担金補助及び交付金 45,401<br>負担金<br>高額介護サービス費  |
|         |   | 国県 2,106<br>1,316     |  | 介<br>支<br>線 2,359<br>3,053<br>378        | 1,316   |                   |           | 4 高額医療合算介護サービス等に要する経費 10,528   |

|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         |  |                                 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|------------------|------------------|---------|--|---------------------------------|
|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         | 19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>高額医療合算介護サービス費                 | 10,528                          |
| 2介護予防<br>給付費 | 137,286<br>(148,709)<br>(△11,423) | 44,618<br>国県 27,415<br>17,134 |  | 75,507<br>介支線 30,709<br>39,752<br>4,932 | 17,161<br>17,134 | 19負担金補助<br>及び交付金 | 137,286 |  |                                 |
|              |                                   | 国県 20<br>13                   |  | 介支線 22<br>29<br>3                       | 13               |                  |         | 1 介護予防サービス等に要する経費                                    | 137,076                         |
|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         | 19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護予防サービス費<br>地域密着型介護予防サービス費 | 137,076<br>(133,217)<br>(3,859) |
|              |                                   | 国県 20<br>13                   |  | 介支線 22<br>29<br>3                       | 13               |                  |         | 2 特定入所者介護予防サービス等に要する経費                               | 100                             |
|              |                                   | 国県 20<br>13                   |  | 介支線 22<br>29<br>3                       | 13               |                  |         | 19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>特定入所者介護予防サービス費                | 100                             |
|              |                                   | 国県 2<br>1                     |  | 介支線 2<br>3<br>1                         | 1                |                  |         | 3 高額介護予防サービス等に要する経費                                  | 100                             |
|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         | 19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>高額介護予防サービス費                   | 100                             |
|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         | 4 高額医療合算介護予防サービス等に要する経費                              | 10                              |
|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         | 19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費               | 10                              |
| 3審査支払<br>手数料 | 3,956<br>(3,758)<br>(198)         | 1,286<br>国県 791<br>495        |  | 2,175<br>介支線 887<br>1,146<br>142        | 495<br>495       | 12役務費            | 3,956   |  |                                 |
|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         | 1 審査支払手数料  | 3,956                           |
|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         | 12役務費<br>手数料   | 3,956                           |
| 4特別給付費       | 4,614<br>(5,810)<br>(△1,196)      |                               |  | 4,614<br>介 4,384                        |                  | 19負担金補助<br>及び交付金 | 4,614   |  |                                 |
|              |                                   |                               |  |   |                  |                  |         | 1 市特別給付に要する経費  | 4,384                           |

(単位：千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                    | 本年度の財源内訳 |       |           |         | 節   |   | 説<br>明                                      |
|---|---|----------|-------|-----------|---------|-----|---|---|
|   |   | 特 定 財 源  |       |           | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額   |   |
|   |   | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他     |         |     |   |   |
|   |   |          |       | 介 230     |         |     | 19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>住宅改良費<br>移送サービス費<br>2 保健福祉事業に要する経費<br>19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>保健福祉サービス費 | 4,384<br>( 1,350)<br>( 3,034)<br>230<br>230 |
| 計 | 2,668,034<br>( 2,512,051)<br>( 155,983) | 865,612  |       | 1,469,495 | 332,927 |     |   |   |

## 款) 3 地域支援事業費

## 項) 1 地域支援事業費

|  |                                  |        |                           |                                    |                |                   |        |  |  |
|--|----------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------|--|--|
| 1介護予防<br>事業費<br>( 29,222)<br>( 11,780) | 41,002<br>( 29,222)<br>( 11,780) | 国<br>県 | 15,375<br>10,250<br>5,125 | 20,502<br>7,097<br>11,890<br>1,515 | 5,125<br>5,125 | 8報 償 費            | 965    | 1 介護予防事業に要する経費<br>8報償費<br>講師謝金<br>11需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>12役務費<br>通信運搬費<br>傷害・賠償等保険料<br>13委託料<br>業務委託料<br>二次予防事業対象者把握<br>運動器の機能向上<br>栄養改善<br>口腔機能の向上<br>介護予防普及啓発<br>元気いきいきポイントシステム導入<br>元気いきいきポイント事業管理<br>14使用料及び賃借料<br>施設・駐車場等使用料<br>機器借上料<br>19負担金補助及び交付金 | 41,002<br>965<br>3,383<br>( 1,899)<br>( 1,484)<br>3,176<br>( 2,866)<br>( 310)<br>29,326<br>1,000<br>3,152<br>( 506)<br>( 2,646)<br>1,000 |
|  |                                  |        |                           |                                    |                | 11需 用 費           | 3,383  |  |  |
|  |                                  |        |                           |                                    |                | 12役 務 費           | 3,176  |  |  |
|  |                                  |        |                           |                                    |                | 13委 託 料           | 29,326 |  |  |
|  |                                  |        |                           |                                    |                | 14使用料及び<br>賃 借 料  | 3,152  |  |  |
|  |                                  |        |                           |                                    |                | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000  |  |  |
|  |                                  |        |                           |                                    |                |                   |        |  |  |

|                            |                                  |        |   |        |        |               |        | 交付金<br>元氣いきいきポイント交付金   |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---|--------|--------|---------------|--------|--|
| 2 包括的支援<br>事業及び<br>任意事業費 ( | 38,885                           | 23,039 |   | 8,166  | 7,680  | 8 報 償 費       | 210    | 1 包括的支援事業に要する経費 33,038<br><br>11 需用費 38<br>13 委託料 33,000<br>業務委託料<br>高齢者あんしん相談センター業務<br><br>2 任意事業に要する経費 5,847<br><br>8 報償費 210<br>講師謝金<br>9 旅費 9<br>普通旅費<br>11 需用費 191<br>消耗品費<br>12 役務費 927<br>通信運搬費 ( 399)<br>手数料 ( 528)<br>13 委託料 2,880<br>業務委託料<br>家族介護教室<br>ふれあい健康交流会<br>家族介護者交流事業<br>介護用品支給事業<br>14 使用料及び賃借料 63<br>機器借上料<br>19 負担金補助及び交付金 667<br>負担金 ( 10)<br>研修参加<br>補助金 ( 657)<br>配食サービス<br>20 扶助費 900<br>扶助費<br>成年後見制度利用支援 |
|                            | ( 38,891)                        | 13,048 | 国 | 介      | 6,524  | 9 旅 費         | 9      |  |
|                            | ( △6)                            | 6,524  | 県 | 線      |        | 11 需 用 費      | 229    |  |
|                            |                                  |        |   |        |        | 12 役 務 費      | 927    |  |
|                            |                                  |        |   |        |        | 13 委 託 料      | 35,880 |  |
|                            |                                  | 2,311  | 国 | 介      | 1,011  | 14 使用料及び賃借料   | 63     |  |
|                            |                                  | 1,156  | 県 | 線      | 213    | 19 負担金補助及び交付金 | 667    |  |
|                            |                                  |        |   |        |        | 20 扶 助 費      | 900    |  |
|                            |                                  |        |   |        |        |               |        |  |
|                            |                                  |        |   |        |        |               |        |  |
| 計                          | 79,887<br>( 68,113)<br>( 11,774) | 38,414 |   | 28,668 | 12,805 |               |        |  |

款) 4 財政安定化基金拠出金

項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

| 目            | 本年度<br>(前年度)<br>(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 財政安定化基金拠出金 | 1<br>(1)<br>(0)      |          |     | 1<br><br>繰 1 |      | 19 負担金補助及び交付金 | 1  | 1 財政安定化基金拠出金 1<br>19負担金補助及び交付金 1<br>負担金<br>財政安定化基金拠出金 |
| 計            | 1<br>(1)<br>(0)      |          |     | 1            |      |               |    |   |

款) 5 基金積立金

項) 1 基金積立金

|                     |                       |  |  |                  |  |        |     |   |
|---------------------|-----------------------|--|--|------------------|--|--------|-----|---|
| 1 介護給付費準備基金積立金      | 171<br>(225)<br>(△54) |  |  | 171<br><br>財 171 |  | 25 積立金 | 171 | 1 介護給付費準備基金積立金 171<br>25積立金 171<br>積立金<br>介護給付費準備基金 |
| △介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | 0<br>(1)<br>(△1)      |  |  |                  |  |        |     |   |
| 計                   | 171<br>(226)<br>(△55) |  |  | 171              |  |        |     |   |

款) 6 公債費

項) 1 公債費

|       |        |  |  |  |     |               |     |       |                                      |
|-------|--------|--|--|--|-----|---------------|-----|-------|--------------------------------------|
| 1 利 子 | 667    |  |  |  | 667 | 23 償還金利息及び割引料 | 667 | 1 公債費 | 667                                  |
|       | ( 667) |  |  |  |     |               |     |       | 23 償還金利息及び割引料<br>償還金利息及び割引料<br>一時借入金 |
|       | ( 0)   |  |  |  | 667 |               |     |       |                                      |
| 計     | 667    |  |  |  | 667 |               |     |       |                                      |
|       | ( 667) |  |  |  |     |               |     |       |                                      |
|       | ( 0)   |  |  |  |     |               |     |       |                                      |

款) 7 諸支出金

項) 1 償還金及び還付加算金

|                                 |        |  |  |  |       |               |       |                  |   |
|---------------------------------|--------|--|--|--|-------|---------------|-------|------------------|---|
| 1 第 1 号<br>被 保 險 者<br>還 付 加 算 金 | 10     |  |  |  | 10    | 23 償還金利息及び割引料 | 10    | 1 第 1 号被保険者還付加算金 | 10  |
|                                 | ( 10)  |  |  |  |       |               |       |                  | 23 償還金利息及び割引料<br>償還金利息及び割引料<br>第 1 号被保険者還付加算金 |
|                                 | ( 0)   |  |  |  | 10    |               |       |                  |   |
| 2 償 還 金                         | 1,000  |  |  |  | 1,000 | 23 償還金利息及び割引料 | 1,000 | 1 償還金            | 1,000   |
|                                 | ( 1)   |  |  |  |       |               |       |                  | 23 償還金利息及び割引料<br>償還金利息及び割引料<br>国県支出金等返還金      |
|                                 | ( 999) |  |  |  | 1,000 |               |       |                  |   |
| 3 介 護 保 險 料<br>還 付 金            | 648    |  |  |  | 648   | 23 償還金利息及び割引料 | 648   | 1 介護保険料還付金       | 648   |
|                                 | ( 691) |  |  |  |       |               |       |                  | 23 償還金利息及び割引料<br>償還金利息及び割引料                   |
|                                 | ( △43) |  |  |  | 648   |               |       |                  |   |

介護

(単位：千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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 |       |   |    |   |          |   |
|   |                         |          |     |     |       |   |    |   | 介護保険料還付金 |   |
| 計 | 1,658<br>(702)<br>(956) |          |     |     | 1,658 |   |    |   |          |   |

## 款) 7 諸支出金

## 項) 2 繰出金

|          |                     |  |  |  |     |       |     |                          |     |
|----------|---------------------|--|--|--|-----|-------|-----|--------------------------|-----|
| 1一般会計繰出金 | 100<br>(100)<br>(0) |  |  |  | 100 | 28繰出金 | 100 |                          |     |
|          |                     |  |  |  | 100 |       |     | 1 一般会計繰出金                | 100 |
|          |                     |  |  |  |     |       |     | 28繰出金<br>一般会計繰出金<br>一般会計 | 100 |
| 計        | 100<br>(100)<br>(0) |  |  |  | 100 |       |     |                          |     |

## 款) 8 予備費

## 項) 1 予備費

|      |                         |  |  |  |       |     |       |       |       |
|------|-------------------------|--|--|--|-------|-----|-------|-------|-------|
| 1予備費 | 1,000<br>(1,000)<br>(0) |  |  |  | 1,000 | 予備費 | 1,000 |       |       |
|      |                         |  |  |  | 1,000 |     |       | 1 予備費 | 1,000 |
|      |                         |  |  |  |       |     |       | 29予備費 | 1,000 |

|      |   |         |  |           |         |  |  |  |
|------|---|---------|--|-----------|---------|--|--|--|
| 計    | 1,000<br>( 1,000)<br>( 0)               |         |  |           | 1,000   |  |  |  |
| 歳出合計 | 2,816,503<br>( 2,635,869)<br>( 180,634) | 904,868 |  | 1,498,335 | 413,300 |  |  |  |