

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 | | | | 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 一般管理費 | 587 | | | | 587 | 8 報 償 費 | 60 | 1 一般管理事務に要する経費（高齢者ふれあい課） 587 8報償費 諸報償 9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 修繕料 追録 12役務費 通信運搬費 13委託料 業務委託料 第三者行為損害賠償求償事務共同処理 14使用料及び賃借料 機器借上料 19負担金補助及び交付金 負担金 研修参加 |
| | (532) | | | | | 9 旅 費 | 30 | |
| | (55) | | | | 587 | 11 需 用 費 | 231 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 59 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 43 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 116 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 48 | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 587 (532) (55) | | | | 587 | | | |

款) 1 総務費

項) 2 徴収費

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--|--|--|--------|----------|-------|--|
| 1 賦課徴収費 | 28,815 | | | | 28,815 | 9 旅 費 | 8 | 1 賦課徴収事務に要する経費（高齢者ふれあい課） 28,815 9旅費 普通旅費 11需用費 |
| | (17,498) | | | | | 11 需 用 費 | 4,710 | |
| | (11,317) | | | | 28,815 | 12 役 務 費 | 5,672 | |

介護

(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 | | | | |
| | | | | | 13委託料 | 14,712 | 消耗品費 (150) 印刷製本費 (4,560) 12役務費 5,672 通信運搬費 (5,221) 手数料 (451) 13委託料 14,712 業務委託料 封入封緘処理 基幹系システム保守 コンビニエンスストア収納 介護保険システム改修 社会保障・税番号制度システム整備 介護保険給付等事務 | |
| | | | | | 14使用料及び賃借料 | 3,713 | 14使用料及び賃借料 3,713 機器借上料 | |
| 計 | 28,815 (17,498) (11,317) | | | | 28,815 | | | |

款) 1 総務費

項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--|--|--------|-------------|--|----------------------------------|
| 1 介護認定審査会費 | 55,848 | | | | 55,848 | 1 報酬 | 6,500 | 1 介護認定事務に要する経費 (高齢者ふれあい課) 55,848 |
| | (45,713) | | | | | 7 賃金 | 6,564 | |
| | (10,135) | | | | 55,848 | 9 旅費 | 82 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 601 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 19,042 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 22,868 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 181 | |
| | | | | | | | 1 報酬 委員等報酬 6,500 7 賃金 臨時職員賃金 6,564 9 旅費 費用弁償 (19) 普通旅費 (63) 11 需用費 601 消耗品費 (90) 燃料費 (101) 印刷製本費 (400) 修繕料 (10) 12 役務費 19,042 通信運搬費 (1,834) 手数料 (17,192) 自動車保険料 (16) | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--------|-------------------|----|---|--|
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10 | 13委託料 業務委託料 訪問調査 要介護認定事務 14使用料及び賃借料 施設・駐車場等使用料 車両借上料 19負担金補助及び交付金 負担金 研修参加 | 22,868 (181 25) (156) 10 |
| 計 | 55,848 (45,713) (10,135) | | | | 55,848 | | | | |

款) 2 保険給付費

項) 1 保険給付費

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------------|--|------------------------------------|---------|-------------------|-----------|--|--|
| 1 介護給付費 | 3,185,174 (2,877,265) (307,909) | 1,035,179 | | 1,751,852 | 398,143 | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,185,174 | | |
| | | 国 525,800 県 440,721 | | 介 787,559 支 832,697 繰 15,407 | 371,737 | | | 1 介護サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) | 2,973,921 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 負担金 | 2,973,921 |
| | | | | | | | | 居宅介護サービス費 地域密着型介護サービス費 施設介護サービス費 | (1,537,559) (334,752) (1,101,610) |
| | | 国 20,738 県 24,194 | | 介 36,612 支 38,711 繰 716 | 17,282 | | | 2 特定入所者介護サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) | 138,253 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 負担金 | 138,253 |
| | | | | | | | | 特定入所者介護サービス費 | |
| | | 国 12,260 県 7,663 | | 介 16,232 支 17,164 繰 318 | 7,663 | | | 3 高額介護サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) | 61,300 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 負担金 | 61,300 |
| | | | | | | | | 高額介護サービス費 | |
| | | 国 2,340 県 1,463 | | 介 3,099 支 3,276 繰 61 | 1,461 | | | 4 高額医療合算介護サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) | 11,700 |

介護

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費 | 11,700 | |
| 2介護予防 給付費 | 227,910 (214,817) (13,093) | 74,072 国県 45,482 28,426 | | 125,353 介護 支線 60,223 63,675 1,178 | 28,485 28,426 | 19負担金補助 及び交付金 | 227,910 | 1 介護予防サービス等に要する経費（高齢者ふれあい課） | 227,410 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス費 | 227,410 (214,321) (13,089) | |
| | | 国県 60 38 | | 介護 支線 79 84 2 | 37 | | | 2 特定入所者介護予防サービス等に要する経費（高齢者ふれあい課） | 300 | |
| | | 国県 20 13 | | 介護 支線 27 28 1 | 11 | | | 19負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費 | 300 | |
| | | 国県 20 13 | | 介護 支線 27 28 1 | 11 | | | 3 高額介護予防サービス等に要する経費（高齢者ふれあい課） | 100 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 負担金 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（高齢者ふれあい課） | 100 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | |
| 3審査支払 手数料 | 3,685 (4,156) (△471) | 1,198 国県 737 461 | | 2,026 介護 支線 975 1,032 19 | 461 461 | 12役務費 | 3,685 | 1 審査支払手数料（高齢者ふれあい課） | 3,685 | |
| | | | | | | | | 12役務費 手数料 | 3,685 | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|--|-----------|---------|-------------------|-------|---|
| 4 特別給付費 | 7,710 | | | 7,709 | 1 | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,710 | |
| | (7,818) | | | | | | | |
| | (△108) | | | 介 7,530 | 1 | | | 1 市特別給付に要する経費（高齢者ふれあい課） 7,531 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 7,531 |
| | | | | | | | | 負担金 住宅改良費 (2,250) 移送サービス費 (5,281) |
| | | | | 介 179 | | | | 2 保健福祉事業に要する経費（高齢者ふれあい課） 179 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 179 |
| | | | | | | | | 負担金 保健福祉サービス費 |
| 計 | 3,424,479 (3,104,056) (320,423) | 1,110,449 | | 1,886,940 | 427,090 | | | |

款) 3 地域支援事業費

項) 1 地域支援事業費

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------------|--|------------------------|-------------------|----------|--|---|
| 1 介護予防 事業費 | 46,594 | 17,472 | | 23,292 | 5,830 | 8 報 償 費 | 2,600 | |
| | (43,859) | | | 介 9,998 | | | | |
| | (2,735) | 国 11,648 県 5,824 | | 介 13,046 支 248 線 | 5,830 | 9 旅 費 | 20 | 1 介護予防事業に要する経費（高齢者ふれあい課） 46,594 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 829 | 8報償費 2,600 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 397 | 講師謝金 (400) 諸報償 (2,200) |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 41,019 | 9旅費 20 普通旅費 |
| | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,729 | 11需用費 829 消耗品費 (390) 燃料費 (41) 食糧費 (30) 印刷製本費 (368) | |
| | | | | | | | | 12役務費 397 通信運搬費 (230) 自動車保険料 (16) 傷害・賠償等保険料 (151) |
| | | | | | | | | 13委託料 41,019 業務委託料 一次予防事業 二次予防事業 元気いきいきポイント事業 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 1,729 |

介護

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| | 157,533 | 49,985 | | 35,518 | 72,030 | | | |
| 計 | (134,956) | | | | | | | |
| | (22,577) | | | | | | | |

款) 4 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 | 19 負担金補助及び交付金 | 1 | |
| | (1) | | | | | | | |
| | (0) | | | | 1 | | | 1 財政安定化基金拠出金 (高齢者ふれあい課) 1 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 財政安定化基金拠出金 1 |
| 計 | 1 | | | | 1 | | | |
| | (1) | | | | | | | |
| | (0) | | | | | | | |

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 | 75 | | | 75 | | 25 積立金 | 75 | |
| | (151) | | | | | | | |
| | (△76) | | 財 | 75 | | | | 1 介護給付費準備基金積立金 (高齢者ふれあい課) 75 |
| | | | | | | | | 25 積立金 積立金 介護給付費準備基金 75 |
| 計 | 75 | | | 75 | | | | |
| | (151) | | | | | | | |
| | (△76) | | | | | | | |

款) 6 公債費

項) 1 公債費

(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 | | | | |
| 1 利 子 | 667 | | | | 667 | 23 償還金利息及び割引料 | 667 | 1 公債費 (高齢者ふれあい課) 667 23償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料 一時借入金 667 |
| | (667) (0) | | | | 667 | | | |
| 計 | 667 (667) (0) | | | | 667 | | | |

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 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 (高齢者ふれあい課) 10 23償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料 第 1 号被保険者還付加算金 10 |
| | (10) (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 (高齢者ふれあい課) 1,000 23償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料 国県支出金等返還金 1,000 |
| | (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--|--|--|-------|-------------------|-------|----------------------|-------|
| 3 介護保険料 還付金 | 1,000 | | | | 1,000 | 23 償還金 利子及び割引料 | 1,000 | 1 介護保険料還付金（高齢者ふれあい課） | 1,000 |
| | (1,000) | | | | | | | | |
| | (0) | | | | 1,000 | | | | |
| 計 | 2,010 | | | | 2,010 | | | | |
| | (2,010) | | | | | | | | |
| | (0) | | | | | | | | |

款) 7 諸支出金

項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|--|--|---|--------|---|---------------------|---|
| 1 一般会計 繰出金 | 1 | | | | 1 | 28 繰出金 | 1 | 1 一般会計繰出金（高齢者ふれあい課） | 1 |
| | (1) | | | | | | | | |
| | (0) | | | | 1 | | | | |
| 計 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | (1) | | | | | | | | |
| | (0) | | | | | | | | |

款) 8 予備費

項) 1 予備費

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|--|-------|-----|-------|-----------------|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | | | | 1,000 | 予備費 | 1,000 | 1 予備費（高齢者ふれあい課） | 1,000 |
| | (1,000) | | | | | | | | |
| | (0) | | | | 1,000 | | | | |

(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 | | | | |
| 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |
| 歳出合計 | 3,671,016 (3,306,585) (364,431) | 1,160,434 | | 1,922,533 | 588,049 | | | |