

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	45,976	48,702	△2,726	58		45,894	24	1. 報酬	9,000	嘱託員 5人 9,000
								2. 給料	16,234	職員給 16,234
								3. 職員手当等	10,470	時間外勤務手当 276 扶養手当 360 住居手当 258 通勤手当 314 管理職手当 408 期末手当 3,949 勤勉手当 2,693 児童手当等 1 職員退職手当負担金 2,211
								4. 共済費	6,681	職員共済費 4,655 社会保険料 1,626 恩給条例の支払いに要した費用 5 追加費用 395
								9. 旅費	453	費用弁償 386 普通旅費 35 特別旅費 32
								11. 需用費	293	消耗品費 249 印刷製本費 44
								12. 役務費	100	郵便料 100
								13. 委託料	2,376	システム改修業務委託 2,376
								14. 使用料及び賃借料	361	ソフトウェアライセンス料 324 介護報酬・運営基準システム使用料 26 介護給付費単位数表使用料 11
								19. 負担金補助及び交付金	8	負担金 8 全国市長会弔慰負担金 8
計	45,976	48,702	△2,726	58		45,894	24			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,576	3,959	△383			3,576		11. 需用費	1,730	消耗品費	30
										印刷製本費	1,700
								12. 役務費	1,330	郵便料	1,203
										口座振替手数料	13
										コンビニ収納取扱手数料	114
								13. 委託料	438	電算委託	438
								19. 負担金補助 及び交付金	78	負担金	
										年金特別徴収業務負担金	78
計	3,576	3,959	△383			3,576					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査費	7,554	7,554	0			7,554		9. 旅費	82	費用弁償	82
								11. 需用費	451	消耗品費	38
										印刷製本費	413
								12. 役務費	6,702	郵便料	438
										作成手数料	6,264
								13. 委託料	271	要介護認定訪問調査委託	271
								14. 使用料及び 賃借料	48	駐車場使用料	8
										有料道路通行料	40
2. 認定審査会 委託負担金	10,994	10,497	497			10,994		19. 負担金補助 及び交付金	10,994	負担金	
										要介護認定審査会負担金	10,994
計	18,548	18,051	497			18,548					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	400	346	54			400		11. 需用費	400	印刷製本費	400
計	400	346	54			400					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 地域密着型サービス運営委員会

1. 地域密着型 サービス運 営委員会	98	98	0			98		1. 報酬	82	地域密着型サービスの運営に関する 委員	14人	82
								11. 需用費	16	消耗品費		7
										食糧費		9
計	98	98	0			98						

1. 総務費

(款) 1. 総務費 (項) ×計画策定費 (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				
×計画策定費	0	5,587	△5,587							
計	0	5,587	△5,587							

(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	650,000	745,731	△95,731	290,819		267,660	91,521	19. 負担金補助及び交付金	650,000	給付費	650,000
2. 地域密着型介護サービス給付費	170,020	145,000	25,020	55,257		68,859	45,904	19. 負担金補助及び交付金	170,020	給付費	170,020
3. 施設介護サービス給付費	910,000	927,938	△17,938	295,750		368,550	245,700	19. 負担金補助及び交付金	910,000	給付費	910,000
4. 居宅介護福祉用具購入費	2,613	1,654	959	850		1,059	704	19. 負担金補助及び交付金	2,613	給付費	2,613
5. 居宅介護住宅改修費	4,725	4,725	0	1,536		1,914	1,275	19. 負担金補助及び交付金	4,725	給付費	4,725
6. 居宅介護サービス計画給付費	78,470	73,500	4,970	25,503		31,781	21,186	19. 負担金補助及び交付金	78,470	給付費	78,470
計	1,815,828	1,898,548	△82,720	669,715		739,823	406,290				

(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	58,663	33,207	25,456	19,066		23,759	15,838	19. 負担金補助及び交付金	58,663	給付費	58,663
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	-----	--------

2. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,525	3,000	△475	821		1,023	681	19. 負担金補助 及び交付金	2,525	給付費	2,525
3. 介護予防福 祉用具購入 費	525	525	0	171		213	141	19. 負担金補助 及び交付金	525	給付費	525
4. 介護予防住 宅改修費	2,227	2,000	227	723		902	602	19. 負担金補助 及び交付金	2,227	給付費	2,227
5. 介護予防サ ービス計画 給付費	9,698	2,661	7,037	3,152		3,927	2,619	19. 負担金補助 及び交付金	9,698	給付費	9,698
計	73,638	41,393	32,245	23,933		29,824	19,881				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サ ービス費	41,115	38,564	2,551	13,363		16,652	11,100	19. 負担金補助 及び交付金	41,115	給付費	41,115
計	41,115	38,564	2,551	13,363		16,652	11,100				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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 ビス等費	4,600	3,675	925	1,495		1,863	1,242	19. 負担金補助 及び交付金	4,600	給付費	4,600
計	4,600	3,675	925	1,495		1,863	1,242				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者 介護サービ ス等費	105,000	105,000	0	34,125		42,525	28,350	19. 負担金補助 及び交付金	105,000	給付費	105,000
計	105,000	105,000	0	34,125		42,525	28,350				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,000	2,000	0	650		810	540	12. 役 務 費	2,000	審査手数料	2,000
----------------	-------	-------	---	-----	--	-----	-----	-----------	-------	-------	-------

2. 保険給付費

(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				
計	2,000	2,000	0	650		810	540			

(款) 3. 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	28	52	△24			28		25. 積 立 金	28	介護給付準備基金積立金	28
計	28	52	△24			28					

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利 子	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	利子償還金	1
計	1	1	0				1				

(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	500	500	0				500	23. 償還金利子 及び割引料	500	介護保険料過誤納還付金 還付加算金	470 30
2. 償 還 金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	返還金	1
3. 高額介護サ ービス費貸 付 金	200	200	0			200		21. 貸 付 金	200	高額介護サービス費貸付金	200
計	701	701	0			200	501				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出 金	1	1	0			1		28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0			1					

(款) 6. 地域支援事業

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	7,731	7,663	68	4,462		1,487	1,782	1. 報酬	82	地域包括支援センター運営協議会委員 14人	82
								2. 給料	3,595	職員給	3,595
								3. 職員手当等	2,722	時間外勤務手当	173
										扶養手当	78
										住居手当	300
										通勤手当	258
										管理職手当	1
										期末手当	842
										勤勉手当	575
										児童手当等	1
		職員退職手当負担金	494								
		4. 共済費	1,263	職員共済費	1,088						
				恩給条例の支払いに要した費用	5						
				追加費用	170						
		9. 旅費	28	普通旅費	28						
		11. 需用費	39	消耗品費	30						
				食糧費	9						
		19. 負担金補助及び交付金	2	負担金							
				全国市長会弔慰負担金	2						
計	7,731	7,663	68	4,462		1,487	1,782				

(款) 6. 地域支援事業

(項) 2. 介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,762	5,677	△915	1,780		1,874	1,108	8. 報償費	258	謝礼等	258
								9. 旅費	24	普通旅費	24
								11. 需用費	143	消耗品費	143
								12. 役務費	32	参加者傷害保険料	32
								13. 委託料	3,935	介護予防事業委託	3,935
								14. 使用料及び賃借料	326	バス借上料	320
										駐車場使用料	6
18. 備品購入費	44	備品購入費	44								
計	4,762	5,677	△915	1,780		1,874	1,108				

6. 地域支援事業

(款) 6. 地域支援事業

(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				
1. 包括的支援事業費	28,714	27,662	1,052	16,586		5,529	6,599	1. 報酬	18	高齢者虐待防止ネットワーク協議会 委員 4人 18
								8. 報償費	317	謝礼等 230 委員謝礼 87
								9. 旅費	12	普通旅費 12
								11. 需用費	261	消耗品費 130 食糧費 55 印刷製本費 76
								13. 委託料	28,028	介護予防事業委託 1,280 包括的支援事業委託 26,748
								19. 負担金補助及び交付金	78	負担金 研修負担金 78
2. 任意事業費	7,048	7,128	△80	4,067		1,355	1,626	11. 需用費	11	消耗品費 11
								12. 役務費	247	切手・はがき代 9 作成手数料 22 鑑定手数料 216
								13. 委託料	6,036	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 5,916 家族介護教室委託 120
								19. 負担金補助及び交付金	754	補助金 住宅改修申請書作成支援補助金 10 福祉用具相談援助費 72 成年後見人等報酬助成金 672
計	35,762	34,790	972	20,653		6,884	8,225			

(款) 6. 地域支援事業

(項) 4. 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費	41,869	40,421	1,448	15,705		16,544	9,620	12. 役務費	230	審査手数料 230
								19. 負担金補助及び交付金	41,639	給付費 41,639

2. 介護予防・生活支援サービス計画事業費	6,552	0	6,552	2,457		2,588	1,507	19. 負担金補助及び交付金	6,552	給付費	6,552
計	48,421	40,421	8,000	18,162		19,132	11,127				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0			2,000					
計	2,000	2,000	0			2,000					

