

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	39,994	45,976	△5,982	57		39,913	24	1. 報 酬	9,000	嘱託員 5人 9,000
								2. 給 料	14,533	職員給 14,533
								3. 職員手当等	9,214	時間外勤務手当 276 扶養手当 185 住居手当 259 通勤手当 257 管理職手当 408 期末手当 3,440 勤勉手当 2,421 児童手当等 1 職員退職手当負担金 1,967
								4. 共 済 費	6,028	職員共済費 4,198 社会保険料（その他特別職） 1,430 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
								14. 使用料及び 賃 借 料	365	ソフトウェアライセンス料 327 介護報酬・運営基準システム使用料 27 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 全国市長会弔慰負担金 8
計	39,994	45,976	△5,982	57		39,913	24			

(款) 1. 総務費				(項) 2. 徴収費							
1. 賦課徴収費	3,525	3,576	△51			3,525		11. 需用費	1,733	消耗品費	30
										印刷製本費	1,703
								12. 役務費	1,332	郵便料	1,203
										口座振替手数料	14
										コンビニ収納取扱手数料	115
								13. 委託料	440	電算委託	440
								19. 負担金補助 及び交付金	20	負担金	
										年金特別徴収業務負担金	20
計	3,525	3,576	△51			3,525					

(款) 1. 総務費				(項) 3. 介護認定審査会費							
1. 認定調査費	7,329	7,554	△225			7,329		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	6,477	郵便料	438
										作成手数料	6,039
								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	8,742	10,994	△2,252			8,742		19. 負担金補助 及び交付金	8,742	負担金	
										要介護認定審査会負担金	8,742
計	16,071	18,548	△2,477			16,071					

(款) 1. 総務費				(項) 4. 趣旨普及費							
1. 趣旨普及費	216	400	△184			216		11. 需用費	216	印刷製本費	216
計	216	400	△184			216					

(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) 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	650,000	650,000	0	283,128		267,515	99,357	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	170,020	0	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	910,000	0	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	2,613	0	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	78,470	0	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	1,815,828	0	662,024		739,678	414,126				

(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	32,190	58,663	△26,473	10,462		13,037	8,691	19. 負担金補助及び交付金	32,190	給付費	32,190
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,525	2,525	0	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	2,227	0	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	8,698	9,698	△1,000	2,827		3,522	2,349	19. 負担金補助及び交付金	8,698	給付費	8,698
計	46,165	73,638	△27,473	15,004		18,697	12,464				

(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	41,115	0	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	41,115	0	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	4,600	0	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	4,600	0	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
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	28	0			28		25. 積立金	28	介護給付準備基金積立金	28
計	28	28	0			28					

3. 基金積立金

(款) 4. 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	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	7,879	7,731	148	4,547		1,515	1,817	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	3,668	職員給	3,668
								3. 職員手当等	2,762	時間外勤務手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当	173 78 300 258 1 856

										勤勉手当	599
										児童手当等	1
										職員退職手当負担金	496
								4. 共 済 費	1,298	職員共済費	1,123
										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	7,879	7,731	148	4,547		1,515	1,817				

(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	3,967	4,762	△795	1,482		1,561	924	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	28	参加者傷害保険料	28
								13. 委 託 料	3,188	介護予防事業委託	3,188
								14. 使用料及び 賃 借 料	326	バス借上料	320
										駐車場使用料	6
計	3,967	4,762	△795	1,482		1,561	924				

(款) 6. 地域支援事業

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援 事業費	28,979	28,714	265	16,741		5,581	6,657	1. 報 酬	273	高齢者虐待防止ネットワーク協議会 委員	4人	18
										認知症サポート医	1人	168
										認知症初期集中支援チーム運営委員 報酬	14人	55
										生活体制整備協議体委員報酬	10人	32
								8. 報 償 費	62	謝礼等		62
								9. 旅 費	23	普通旅費		23
								11. 需 用 費	218	消耗品費		130
										食糧費		88

6. 地域支援事業

(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					
								13. 委託料	28,287	介護予防事業委託 包括的支援事業委託	1,306 26,981
								19. 負担金補助 及び交付金	116	負担金 研修負担金	116
2. 任意事業費	12,378	7,048	5,330	7,146		2,382	2,850	11. 需用費	11	消耗品費	11
								12. 役務費	249	切手・はがき代 作成手数料 鑑定手数料	9 22 218
								13. 委託料	11,446	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 家族介護教室委託	11,323 123
								19. 負担金補助 及び交付金	672	補助金 成年後見人等報酬助成金	672
計	41,357	35,762	5,595	23,887		7,963	9,507				

(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	47,285	41,869	5,416	17,738		18,684	10,863	12. 役務費	274	審査手数料	274
								19. 負担金補助 及び交付金	47,011	給付費	47,011
2. 介護予防・生活支援サービス計画事業費	7,476	6,552	924	2,803		2,952	1,721	19. 負担金補助 及び交付金	7,476	給付費	7,476
計	54,761	48,421	6,340	20,541		21,636	12,584				

(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					