

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	43,226	39,994	3,232	57		43,121	48	1. 報酬	9,035	介護認定調査員 5人 9,035
								2. 給料	14,888	職員給 14,888
								3. 職員手当等	10,950	時間外勤務手当 276 扶養手当 360 住居手当 1 通勤手当 405 管理職手当 408 期末手当 3,600 期末手当(会計年度職員) 1,273 勤勉手当 2,579 児童手当等 20 職員退職手当負担金 2,028
								4. 共済費	6,443	職員共済費 4,279 社会保険料(会計年度職員) 1,764 恩給条例の支払いに要した費用 5 追加費用 395
								8. 旅費	756	費用弁償 689 普通旅費 35 特別旅費 32
								10. 需用費	414	消耗品費 249 印刷製本費 165
								11. 役務費	100	郵便料 100
								12. 委託料	264	電算委託 264
								13. 使用料及び賃借料	368	ソフトウェアライセンス料 330 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
								18. 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	43,226	39,994	3,232	57		43,121	48			
---	--------	--------	-------	----	--	--------	----	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,838	3,525	313			3,838		10. 需用費	1,757	消耗品費	30
										印刷製本費	1,727
								11. 役務費	1,615	郵便料	1,488
										口座振替手数料	14
										コンビニ収納取扱手数料	113
								12. 委託料	446	電算委託	446
								18. 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	3,838	3,525	313			3,838					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査費	7,322	7,329	△7			7,322		8. 旅費	82	費用弁償	82
								10. 需用費	469	消耗品費	38
										印刷製本費	431
								11. 役務費	6,459	郵便料	420
										作成手数料	6,039
								12. 委託料	264	要介護認定訪問調査委託	264
								13. 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	9,840	8,742	1,098			9,840		18. 負担金補助 及び交付金	9,840	負担金	
										要介護認定審査会負担金	9,840
計	17,162	16,071	1,091			17,162					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	220	216	4			220		10. 需用費	220	印刷製本費	220
計	220	216	4			220					

(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	106	98	8			106		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
								8. 旅費	8	費用弁償		8

1. 総務費

(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				
							10. 需用費	16	消耗品費 食糧費	7 9
計	106	98	8			106				

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定費

1. 計画策定費	5,252	0	5,252			5,252		1. 報酬	216	高齢者保健福祉計画・介護保険事業 計画策定委員 24人	216
								8. 旅費	13	費用弁償	13
								10. 需用費	18	食糧費	18
								12. 委託料	5,005	高齢者保健福祉計画・介護保険事業 計画策定委託	5,005
計	5,252	0	5,252			5,252					

(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	602,501	650,000	△47,499	195,812		333,012	73,677	18. 負担金補助及び交付金	602,501	給付費	602,501
2. 地域密着型介護サービス給付費	193,848	170,020	23,828	63,001		78,508	52,339	18. 負担金補助及び交付金	193,848	給付費	193,848
3. 施設介護サービス給付費	922,129	910,000	12,129	299,692		373,462	248,975	18. 負担金補助及び交付金	922,129	給付費	922,129
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,534	2,613	△1,079	499		622	413	18. 負担金補助及び交付金	1,534	給付費	1,534
5. 居宅介護住宅改修費	6,617	4,725	1,892	2,150		2,680	1,787	18. 負担金補助及び交付金	6,617	給付費	6,617

6. 居宅介護サービス計画給付費	90,991	78,470	12,521	29,572		36,851	24,568	18. 負担金補助及び交付金	90,991	給付費	90,991
計	1,817,620	1,815,828	1,792	590,726		825,135	401,759				

(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	15,447	32,190	△16,743	5,020		6,256	4,171	18. 負担金補助及び交付金	15,447	給付費	15,447
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	400	2,525	△2,125	130		162	108	18. 負担金補助及び交付金	400	給付費	400
3. 介護予防福祉用具購入費	2,134	525	1,609	694		865	575	18. 負担金補助及び交付金	2,134	給付費	2,134
4. 介護予防住宅改修費	2,718	2,227	491	884		1,101	733	18. 負担金補助及び交付金	2,718	給付費	2,718
5. 介護予防サービス計画給付費	4,442	8,698	△4,256	1,443		1,799	1,200	18. 負担金補助及び交付金	4,442	給付費	4,442
計	25,141	46,165	△21,024	8,171		10,183	6,787				

(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	43,240	41,115	2,125	14,053		17,513	11,674	18. 負担金補助及び交付金	43,240	給付費	43,240
計	43,240	41,115	2,125	14,053		17,513	11,674				

(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	6,564	4,600	1,964	2,134		2,659	1,771	18. 負担金補助及び交付金	6,564	給付費	6,564
計	6,564	4,600	1,964	2,134		2,659	1,771				

2. 保険給付費

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者 介護サービス 等費	97,096	105,000	△7,904	31,556		39,324	26,216	18. 負担金補助 及び交付金	97,096	給付費 97,096
計	97,096	105,000	△7,904	31,556		39,324	26,216			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. その他諸費

1. 審査支払手 数料	1,532	2,000	△468	498		621	413	11. 役 務 費	1,532	審査手数料 1,532
計	1,532	2,000	△468	498		621	413			

(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	50	28	22			50		24. 積 立 金	50	介護給付準備基金積立金 50
計	50	28	22			50				

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利 子	1	1	0				1	22. 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	22. 償還金利子 及び割引料	500	介護保険料過誤納還付金 470 還付加算金 30
2. 償 還 金	1	1	0				1	22. 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		20. 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		27. 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	7,519	7,879	△360	4,340		1,446	1,733	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	3,425	職員給	3,425
								3. 職員手当等	2,693	時間外勤務手当	173
										扶養手当	72
										住居手当	253
										通勤手当	237
										管理職手当	1
										期末手当	869
										勤勉手当	623
児童手当等	1										
職員退職手当負担金	464										
4. 共済費	1,242	職員共済費	1,067								
		恩給条例の支払いに要した費用	5								
		追加費用	170								
8. 旅費	36	費用弁償	8								
		普通旅費	28								
10. 需用費	39	消耗品費	30								
		食糧費	9								
18. 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	7,519	7,879	△360	4,340		1,446	1,733				

(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	4,067	3,967	100	1,520		1,601	946	7. 報償費	258	謝礼等	258
								8. 旅費	24	普通旅費	24

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				
							10. 需用費	243	消耗品費 193 印刷製本費 50	
							11. 役員費	28	参加者傷害保険料 28	
							12. 委託料	3,188	介護予防事業委託 3,188	
							13. 使用料及び賃借料	326	バス借上料 320 駐車場使用料 6	
計	4,067	3,967	100	1,520		1,601	946			

(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	27,313	28,979	△1,666	15,777		5,260	6,276	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
								7. 報償費	62	謝礼等 62
								8. 旅費	33	費用弁償 10 普通旅費 23
								10. 需用費	393	消耗品費 130 食糧費 125 印刷製本費 138
								12. 委託料	26,436	介護予防事業委託 1,306 包括的支援事業委託 24,806 認知症カフェ運営事業委託 324
								18. 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	14,023	12,378	1,645	8,095		2,697	3,231	10. 需用費	11	消耗品費 11
								11. 役員費	252	切手・はがき代 10
										作成手数料 22 鑑定手数料 220

								12. 委託料	13,006	寝たきり老人等紙おむつ給付委託	12,883
										家族介護教室委託	123
								18. 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	41,336	41,357	△21	23,872		7,957	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	47,483	47,285	198	17,812		18,761	10,910	11. 役務費	274	審査手数料	274
								18. 負担金補助及び交付金	47,209	給付費	47,209
2. 介護予防・生活支援サービス計画事業費	7,490	7,476	14	2,808		2,958	1,724	18. 負担金補助及び交付金	7,490	給付費	7,490
計	54,973	54,761	212	20,620		21,719	12,634				

(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					