

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	48,171	46,528	1,643	115		48,052	4	1 報 酬	10,244	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 1人 1,676 介護認定調査員（会計年度任用職員） 5人 8,568
								2 給 料	15,592	職員給 15,592
								3 職員手当等	12,908	時間外勤務手当 276 扶養手当 558 住居手当 270 通勤手当 314 管理職手当 408 期末手当 3,540 期末手当（会計年度任用職員） 2,049 勤勉手当 2,860 児童手当等 510 退職手当負担金 2,123
								4 共 済 費	7,100	共済費 4,570 共済費（会計年度任用職員） 770 社会保険料（会計年度任用職員） 1,435 恩給条例の支払いに要した費用 5 追加費用 320
								8 旅 費	867	費用弁償 800 普通旅費 35 特別旅費 32
								10 需 用 費	293	消耗品費 240 印刷製本費 53
								11 役 務 費	420	郵便料 320 事務取扱手数料 100

(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					
								12 委託料	371	電算委託	371
								13 使用料及び賃借料	368	ソフトウェアライセンス料 介護報酬・運営基準システム使用料 介護給付費単位数表使用料	330 27 11
								18 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	48,171	46,528	1,643	115		48,052	4				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,850	3,713	137			3,850		10 需用費	1,485	消耗品費 印刷製本費	30 1,455
								11 役務費	1,451	郵便料 口座振替手数料 コンビニ収納取扱手数料 納付書収納取扱手数料	1,269 23 126 33
								12 委託料	893	電算委託 封入封緘委託	486 407
								18 負担金、補助及び交付金	21	負担金 年金特別徴収業務負担金	21
計	3,850	3,713	137			3,850					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査	7,818	7,832	△14			7,818		8 旅費	82	費用弁償	82
--------	-------	-------	-----	--	--	-------	--	------	----	------	----

潮来市介護保険特別会計

1 総務費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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					
費								10 需用費	601	消耗品費 印刷製本費	88 513
								11 役務費	6,852	郵便料 作成手数料	252 6,600
								12 委託料	176	要介護認定訪問調査委託	176
								13 使用料及び 賃借料	48	駐車場使用料 有料道路通行料	8 40
								17 備品購入費	59	備品購入費	59
2 認定審査 会委託負 担金	10,614	9,575	1,039			10,614		18 負担金、補助 及び交付金	10,614	負担金 要介護認定審査会負担金	10,614
計	18,432	17,407	1,025			18,432					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	242	220	22			242		10 需用費	242	印刷製本費	242
計	242	220	22			242					

(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	117	106	11			117		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	19	費用弁償	19

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型サービス運営委員会

(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	117	106	11			117					

(款) 1 総務費

(項) 6 計画策定費

1 計画策定費	5,348	0	5,348			5,348		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	54	費用弁償	54
								10 需用費	18	食糧費	18
								12 委託料	5,060	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託	5,060
計	5,348	0	5,348			5,348					

(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	662,050	662,731	△681	278,634		305,235	78,181	18 負担金、補助及び交付金	662,050	給付費 給付費	662,050
2 地域密着型介護サービス給付費	236,946	195,239	41,707	77,007		95,963	63,976	18 負担金、補助及び交付金	236,946	給付費 給付費	236,946
3 施設介護サービス給付費	889,124	893,641	△4,517	288,966		360,096	240,062	18 負担金、補助及び交付金	889,124	給付費 給付費	889,124

潮来市介護保険特別会計

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				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				
4 居宅介護福祉用具購入費	1,942	1,983	△41	631		787	524	18 負担金、補助及び交付金	1,942	給付費 給付費 1,942
5 居宅介護住宅改修費	4,311	4,193	118	1,401		1,746	1,164	18 負担金、補助及び交付金	4,311	給付費 給付費 4,311
6 居宅介護サービス計画給付費	96,470	90,808	5,662	31,353		39,071	26,046	18 負担金、補助及び交付金	96,470	給付費 給付費 96,470
計	1,890,843	1,848,595	42,248	677,992		802,898	409,953			

(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	23,388	24,695	△1,307	7,602		9,473	6,313	18 負担金、補助及び交付金	23,388	給付費 給付費 23,388
2 地域密着型介護予防サービス給付費	400	400	0	130		162	108	18 負担金、補助及び交付金	400	給付費 給付費 400
3 介護予防福祉用具購入費	765	1,500	△735	249		310	206	18 負担金、補助及び交付金	765	給付費 給付費 765
4 介護予防住宅改修費	2,920	3,487	△567	949		1,183	788	18 負担金、補助及び交付金	2,920	給付費 給付費 2,920

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
5 介護予防サービス計画給付費	7,364	7,097	267	2,394		2,983	1,987	18 負担金、補助及び交付金	7,364	給付費 給付費 7,364
計	34,837	37,179	△2,342	11,324		14,111	9,402			

(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	49,780	48,010	1,770	16,179		20,162	13,439	18 負担金、補助及び交付金	49,780	給付費 給付費 49,780
計	49,780	48,010	1,770	16,179		20,162	13,439			

(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	4,799	8,367	△3,568	1,560		1,944	1,295	18 負担金、補助及び交付金	4,799	給付費 給付費 4,799
計	4,799	8,367	△3,568	1,560		1,944	1,295			

(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	88,863	106,138	△17,275	28,880		35,990	23,993	18 負担金、補助及び交付金	88,863	給付費 給付費 88,863
計	88,863	106,138	△17,275	28,880		35,990	23,993			

潮来市介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

(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				
1 市町村特別給付費	13,000	13,000	0	2,694		4,350	5,956	12 委託料	13,000	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 13,000
計	13,000	13,000	0	2,694		4,350	5,956			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 その他諸費

1 審査支払手数料	1,681	1,538	143	546		681	454	11 役務費	1,681	審査手数料 1,681
計	1,681	1,538	143	546		681	454			

(款) 3 地域支援事業

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	354	343	11	203		67	84	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	1	職員給	1
								3 職員手当等	181	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 勤勉手当 児童手当等 退職手当負担金	173 1 1 1 1 1 1 1 1
								4 共済費	3	共済費 恩給条例の支払いに要した費用 追加費用	1 1 1

(款) 3 地域支援事業

(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					
								8 旅 費	47	費用弁償 普通旅費	19 28
								10 需用 費	39	消耗品費 食糧費	30 9
								18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金 全国市長会弔慰負担金	1
計	354	343	11	203		67	84				

(款) 3 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	4,483	4,232	251	1,676		1,764	1,043	7 報 償 費	90	謝礼等	90
								8 旅 費	24	普通旅費	24
								10 需用 費	245	消耗品費 印刷製本費	195 50
								11 役 務 費	196	講師派遣手数料 傷害保険料	168 28
								12 委 託 料	3,602	地域介護予防活動支援事業業務委 託 介護予防事業委託	323 3,279
								13 使用料及び 賃 借 料	326	バス借上料 駐車場使用料	320 6
計	4,483	4,232	251	1,676		1,764	1,043				

(款) 3 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				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 包括的支援事業費	47,950	45,248	2,702	27,695		9,233	11,022	1 報酬	1,700	高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員 4人 18 高齢福祉事務（会計年度任用職員） 1人 1,427 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 10人 32
								3 職員手当等	286	期末手当（会計年度任用職員） 286
								4 共済費	309	共済費（会計年度任用職員） 116 社会保険料（会計年度任用職員） 193
								7 報償費	146	謝礼等 146
								8 旅費	252	費用弁償 228 普通旅費 24
								10 需用費	409	消耗品費 130 食糧費 125 印刷製本費 154
								12 委託料	44,540	生活支援体制整備事業業務委託 3,200 介護予防事業委託 1,301 包括的支援事業委託 39,715 認知症カフェ運営事業委託 324
								18 負担金、補助及び交付金	308	負担金 308 研修負担金
								2 任意事業	2,543	2,543

(款) 3 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				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					
費								11 役務費	630	切手・はがき代 作成手数料 鑑定手数料	25 55 550
								12 委託料	123	家族介護教室委託	123
								18 負担金、補助 及び交付金	1,762	補助金 住宅改修申請書作成支援補助金 福祉用具相談援助費 成年後見人等報酬助成金	10 72 1,680
計	50,493	47,791	2,702	29,161		9,721	11,611				

(款) 3 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	52,000	47,483	4,517	23,344		20,546	8,110	11 役務費	274	審査手数料	274
								18 負担金、補助 及び交付金	51,726	給付費 給付費	51,726
2 介護予防 ・生活支 援サービ ス計画事 業費	7,490	7,490	0	2,808		2,958	1,724	18 負担金、補助 及び交付金	7,490	給付費 給付費	7,490
計	59,490	54,973	4,517	26,152		23,504	9,834				

(款) 4 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	115	57	58			115		24 積立金	115	介護給付準備基金積立金	115
------------------------	-----	----	----	--	--	-----	--	--------	-----	-------------	-----

潮来市介護保険特別会計

3 地域支援事業

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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	115	57	58			115				

(款) 5 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) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	499	500	△1				499	22 償還金、利子及び割引料	499	介護保険料過誤納還付金 還付加算金	470 29
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	700	701	△1			201	499				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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					