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	48,702	44,144	4,558	413		48,217	72	1. 報 酬	9,000	嘱託員 5人 9,000
								2. 給 料	17,661	職員給 17,661
								3. 職員手当等	11,587	時間外勤務手当 276 扶養手当 740 住居手当 1 通勤手当 252 管理職手当 1 期末手当 4,326 勤勉手当 2,723 児童手当等 1 職員退職手当負担金 3,267
								4. 共 済 費	6,947	職員共済費 4,856 社会保険料 1,691 恩給条例の支払いに要した費用 5 追加費用 395
								9. 旅 費	639	費用弁償 572 普通旅費 35 特別旅費 32
								11. 需 用 費	779	消耗品費 310 食糧費 150 印刷製本費 319
								12. 役 務 費	100	郵便料 100
								13. 委 託 料	1,944	システム改修業務委託 1,944
								14. 使用料及び 賃 借 料	37	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 全国市長会弔慰負担金 8
計	48,702	44,144	4,558	413		48,217	72			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,959	3,959	0			3,906	53	11. 需用費	2,114	消耗品費 印刷製本費	30 2,084
								12. 役務費	1,331	郵便料 口座振替手数料 コンビニ収納取扱手数料	1,207 13 111
								13. 委託料	438	電算委託	438
								19. 負担金補助 及び交付金	76	負担金 年金特別徴収業務負担金	76
計	3,959	3,959	0			3,906	53				

(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 印刷製本費	38 413
								12. 役務費	6,702	郵便料 作成手数料	438 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 有料道路通行料	8 40
2. 認定審査会 委託負担金	10,497	12,120	△1,623			10,497		19. 負担金補助 及び交付金	10,497	負担金 要介護認定審査会負担金	10,497
計	18,051	19,674	△1,623			18,051					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	346	346	0			346		11. 需用費	346	印刷製本費	346
計	346	346	0			346					

(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 食糧費	7 9
計	98	98	0			98					

1. 総務費

(款) 1. 総務費

(項) 6. 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					
1. 計画策定費	5,587	0	5,587			5,587		8. 報償費	128	謝礼等	128
								11. 需用費	12	食糧費	12
								13. 委託料	5,447	高齢者保健福祉計画・介護保険事業 計画策定委託	5,447
計	5,587	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	745,731	745,731	0	346,928		295,668	103,135	19. 負担金補助及び交付金	745,731	給付費	745,731
2. 地域密着型介護サービス給付費	145,000	121,772	23,228	46,400		58,725	39,875	19. 負担金補助及び交付金	145,000	給付費	145,000
3. 施設介護サービス給付費	927,938	912,938	15,000	296,940		375,815	255,183	19. 負担金補助及び交付金	927,938	給付費	927,938
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,654	1,575	79	529		670	455	19. 負担金補助及び交付金	1,654	給付費	1,654
5. 居宅介護住宅改修費	4,725	4,725	0	1,512		1,914	1,299	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	73,500	73,500	0	23,520		29,768	20,212	19. 負担金補助及び交付金	73,500	給付費	73,500
計	1,898,548	1,860,241	38,307	715,829		762,560	420,159				

(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	33,207	62,847	△29,640	10,626		13,449	9,132	19. 負担金補助及び交付金	33,207	給付費	33,207
----------------	--------	--------	---------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	-----	--------

2. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,000	3,000	0	960		1,215	825	19. 負担金補助 及び交付金	3,000	給付費	3,000
3. 介護予防福 祉用具購入 費	525	525	0	168		213	144	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	2,000	2,000	0	640		810	550	19. 負担金補助 及び交付金	2,000	給付費	2,000
5. 介護予防サ ービス計画 給付費	2,661	8,774	△6,113	851		1,078	732	19. 負担金補助 及び交付金	2,661	給付費	2,661
計	41,393	77,146	△35,753	13,245		16,765	11,383				

(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	38,564	36,868	1,696	12,341		15,619	10,604	19. 負担金補助 及び交付金	38,564	給付費	38,564
計	38,564	36,868	1,696	12,341		15,619	10,604				

(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	3,675	3,500	175	1,176		1,488	1,011	19. 負担金補助 及び交付金	3,675	給付費	3,675
計	3,675	3,500	175	1,176		1,488	1,011				

(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	33,600		42,525	28,875	19. 負担金補助 及び交付金	105,000	給付費	105,000
計	105,000	105,000	0	33,600		42,525	28,875				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,000	2,039	△39	640		810	550	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	2,039	△39	640		810	550			

(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	52	52	0			52		25. 積 立 金	52	介護給付準備基金積立金	52
計	52	52	0			52					

(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			701					

(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	7,663	5,726	1,937	3,153		1,227	3,283	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	3,494	職員給	3,494
								3. 職員手当等	2,815	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 職員退職手当負担金	173 96 300 258 1 817 521 1 648
								4. 共済費	1,203	職員共済費 恩給条例の支払いに要した費用 追加費用	1,028 5 170
								9. 旅費	28	普通旅費	28
								11. 需用費	39	消耗品費 食糧費	30 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	7,663	5,726	1,937	3,153		1,227	3,283				

(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	5,677	0	5,677	1,806		2,376	1,495	8. 報償費	72	謝礼等	72
								9. 旅費	24	普通旅費	24
								11. 需用費	113	消耗品費	113
								13. 委託料	5,142	介護予防事業委託	5,142
								14. 使用料及び賃借料	326	バス借上料 駐車場使用料	320 6
. × 二次予防事業費	0	1,330	△1,330								
. × 一次予防事業費	0	3,944	△3,944								

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			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				
. × 総合事業費 精算金	0	1,229	△1,229							
計	5,677	6,503	△826	1,806		2,376	1,495			

(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	27,662	23,742	3,920	16,180		5,394	6,088	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	100	謝礼等	100
								9. 旅費	46	普通旅費 特別旅費	6 40
								11. 需用費	188	消耗品費 食糧費	130 58
								13. 委託料	27,310	介護予防事業委託 包括的支援事業委託	1,400 25,910
2. 任意事業費	7,128	7,042	86	4,099		1,487	1,542	11. 需用費	11	消耗品費	11
								12. 役務費	247	切手・はがき代 作成手数料 鑑定手数料	9 22 216
								13. 委託料	6,116	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 家族介護教室委託 包括的支援事業委託	5,916 120 80
								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 福祉用具相談援助費 成年後見人等報酬助成金	10 72 672
計	34,790	30,784	4,006	20,279		6,881	7,630				

(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	40,421	0	40,421	15,157		25,261	3	13. 委託料	6,552	介護予防ケアマネジメント業務委託	6,552
								19. 負担金補助及び交付金	33,869	給付費	33,869
計	40,421	0	40,421	15,157		25,261	3				

(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				