

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				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. 一般管理費	44,144	39,682	4,462	58		44,063	23	1. 報 酬	7,800	嘱託員 5人 7,800
								2. 給 料	17,536	職員給 17,536
								3. 職員手当等	11,300	時間外勤務手当 276
										扶養手当 630
										住居手当 1
										通勤手当 357
										管理職手当 1
										期末手当 4,275
										勤勉手当 2,547
										児童手当等 1
										職員退職手当負担金 3,212
								4. 共 済 費	6,718	職員共済費 4,825
										社会保険料 1,388
										恩給条例の支払いに要した費用 5
追加費用 500										
9. 旅 費	431	費用弁償 364								
		普通旅費 35								
		特別旅費 32								
11. 需 用 費	214	消耗品費 170								
		印刷製本費 44								
12. 役 務 費	100	郵便料 100								
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	44,144	39,682	4,462	58		44,063	23			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,959	3,868	91			3,906	53	11. 需 用 費	2,114	消耗品費 30
										印刷製本費 2,084

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			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					
								12. 役 務 費	1,333	郵便料 口座振替手数料 コンビニ収納取扱手数料	1,209 13 111
								13. 委 託 料	438	電算委託	438
								19. 負担金補助 及び交付金	74	負担金 年金特別徴収業務負担金	74
計	3,959	3,868	91			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	7,473	81			7,554		9. 旅 費	82	普通旅費 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	12,120	10,928	1,192			12,120		19. 負担金補助 及び交付金	12,120	負担金 要介護認定審査会負担金 12,120
計	19,674	18,401	1,273			19,674				

(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 7 食糧費 9

計	98	98	0			98				
---	----	----	---	--	--	----	--	--	--	--

(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	710,220	35,511	326,243		322,518	96,970	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	121,772	115,973	5,799	38,967		49,318	33,487	19. 負担金補助及び交付金	121,772	給付費	121,772
3. 施設介護サービス給付費	912,938	869,465	43,473	292,140		369,740	251,058	19. 負担金補助及び交付金	912,938	給付費	912,938
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,575	1,500	75	504		638	433	19. 負担金補助及び交付金	1,575	給付費	1,575
5. 居宅介護住宅改修費	4,725	4,500	225	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	70,000	3,500	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	1,860,241	1,771,658	88,583	682,886		773,896	403,459				

(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	62,847	59,854	2,993	20,111		25,453	17,283	19. 負担金補助及び交付金	62,847	給付費	62,847
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	2,560	440	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	500	25	168		213	144	19. 負担金補助及び交付金	525	給付費	525

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				
4. 介護予防住宅改修費	2,000	1,750	250	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	8,774	8,300	474	2,808		3,554	2,412	19. 負担金補助及び交付金	8,774	給付費 8,774
計	77,146	72,964	4,182	24,687		31,245	21,214			

(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	36,868	34,800	2,068	11,798		14,932	10,138	19. 負担金補助及び交付金	36,868	給付費 36,868
計	36,868	34,800	2,068	11,798		14,932	10,138			

(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	3,500	3,000	500	1,120		1,418	962	19. 負担金補助及び交付金	3,500	給付費 3,500
計	3,500	3,000	500	1,120		1,418	962			

(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	100,000	5,000	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	100,000	5,000	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	2,039	1,942	97	653		826	560	12. 役 務 費	2,039	審査手数料 2,039
計	2,039	1,942	97	653		826	560			

(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	68	△16			52		25. 積 立 金	52	介護給付準備基金積立金	52
計	52	68	△16			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	5,726	5,532	194	3,351		1,117	1,258	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	2,867	職員給	2,867
								3. 職員手当等	1,816	時間外勤務手当	173
										扶養手当	1
										住居手当	1
										通勤手当	81

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				
										管理職手当 1
										期末手当 622
										勤勉手当 405
										児童手当等 1
										職員退職手当負担金 531
								4. 共 済 費	892	職員共済費 707
										恩給条例の支払いに要した費用 5
										追加費用 180
								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	5,726	5,532	194	3,351		1,117	1,258			

(款) 6. 地域支援事業

(項) 2. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	1,330	2,944	△1,614	500		539	291	13. 委 託 料	1,330	介護予防事業委託 1,330
2. 一次予防事業費	3,944	3,921	23	1,481		1,598	865	8. 報 償 費	72	謝礼等 72
								11. 需 用 費	251	消耗品費 123
										食糧費 20
										印刷製本費 108
								13. 委 託 料	3,621	介護予防事業委託 3,621
3. 総合事業費 精 算 金	1,229	1,000	229	456		495	278	19. 負担金補助 及び交付金	1,229	給付費 1,229
計	6,503	7,865	△1,362	2,437		2,632	1,434			

(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	23,742	21,942	1,800	13,888		4,630	5,224	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
								11. 需 用 費	728	消耗品費	100
										食糧費	34
										印刷製本費	594
								13. 委 託 料	22,896	介護予防事業委託	1,200
										包括的支援事業委託	21,696
2. 任意事業費	7,042	7,267	△225	4,118		1,372	1,552	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	6,030	寝たきり老人等紙おむつ給付委託	5,910
										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	30,784	29,209	1,575	18,006		6,002	6,776				

(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			