

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 249,049	千円 214,620	千円 34,429	千円 10,000	千円 0	千円 239,049	千円 0

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		千円 101,912	一般管理経費 千円 249,049
	一般職給 26人		101,912	
3	職員手当等		49,585	
	扶養手当		2,562	
	住居手当		1,170	
	通勤手当		2,090	
	時間外勤務手当		6,276	
	期末勤勉手当		36,527	
	児童手当		960	
4	共济費		35,941	
	共济組合負担金		35,772	
	災害補償負担金		169	
9	旅費		259	
	普通旅費		259	
11	需用費		3,057	
	消耗品費		1,462	
	燃料費		673	
	印刷製本費		140	
	修繕料		782	
12	役務費		2,044	
	通信運搬費		1,974	
	手数料		70	
13	委託料		27,682	
	電算委託料		7,031	
	保守管理委託料		9,827	
	介護保険保険者事務共同処理委託料		772	
	第三者行為求償事務委託料		52	
	システム開発委託料		10,000	
14	使用料及び賃借料		6,227	
	データ使用料		11	
	計算機借上料		6,216	
19	負担金、補助及び交付金		22,280	
	電算業務負担金		22,280	

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	249,049	214,620	34,429	10,000	0	239,049	0

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 62	千円
自動車重量税	62	

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	12,640	12,612	28	0	0	12,640	0
計	12,640	12,612	28	0	0	12,640	0

4 共済費	916	賦課徴収管理経費	12,640
社会保険料	916		
7 賃金	5,452		
臨時職員給	5,452		
11 需用費	311		
消耗品費 印刷製本費	133 178		
12 役務費	5,961		
通信運搬費 手数料	5,605 356		

1 款 総務費
3 項 認定調査費

1 認定調査費	96,596	97,825	△ 1,229	0	0	96,596	0
---------	--------	--------	---------	---	---	--------	---

1 報酬	19,035	要支援・要介護認定事業	96,596
介護認定審査会委員報酬	19,035		
4 共済費	3,504		
社会保険料	3,504		
7 賃金	22,551		
臨時職員給	22,551		
9 旅費	173		
普通旅費	173		
11 需用費	2,313		

1 款 総務費
3 項 認定調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	96,596	97,825	△ 1,229	0	0	96,596	0

節		説明
区分	金額	
消耗品費 燃料費 印刷製本費	千円 1,763 381 169	千円
12 役務費 通信運搬費 手数料	35,261 1,060 34,201	
13 委託料 訪問調査委託料	12,800 12,800	
14 使用料及び賃借料 自動車借上料	675 675	
18 備品購入費 庁用器具費	284 284	

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	5,467,787	5,457,045	10,742	2,236,873	0	3,230,914	0
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	40	0	60	0
3 地域密着型介護サービス給付費	1,257,662	1,119,447	138,215	514,510	0	743,152	0
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	40	0	60	0
5 施設介護サービス給付費	3,923,173	3,915,438	7,735	1,604,970	0	2,318,203	0
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	41	0	59	0

19 負担金、補助及び交付金 介護報酬	5,467,787 5,467,787	居宅介護サービス給付費	5,467,787
19 負担金、補助及び交付金 介護報酬	100 100	特例居宅介護サービス給付費	100
19 負担金、補助及び交付金 介護報酬	1,257,662 1,257,662	地域密着型介護サービス給付費	1,257,662
19 負担金、補助及び交付金 介護報酬	100 100	特例地域密着型介護サービス給付費	100
19 負担金、補助及び交付金 介護報酬	3,923,173 3,923,173	施設介護サービス給付費	3,923,173
19 負担金、補助及び交付金 介護報酬	100 100	特例施設介護サービス給付費	100

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 16,843	千円 15,055	千円 1,788	千円 6,890	千円 0	千円 9,953	千円 0
8 居宅介護住宅改修費	59,017	45,660	13,357	24,143	0	34,874	0
9 居宅介護サービス計画給付費	541,893	531,807	10,086	221,689	0	320,204	0
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	40	0	60	0
計	11,266,775	11,084,852	181,923	4,609,236	0	6,657,539	0

節		区 分	金 額	説 明
19 負担金、補助及び交付金	千円 16,843			居宅介護福祉用具購入費 千円 16,843
介護報酬	16,843			
19 負担金、補助及び交付金	59,017			居宅介護住宅改修費 59,017
介護報酬	59,017			
19 負担金、補助及び交付金	541,893			居宅介護サービス計画給付費 541,893
介護報酬	541,893			
19 負担金、補助及び交付金	100			特例居宅介護サービス計画給付費 100
介護報酬	100			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	410,653	410,449	204	167,999	0	242,654	0
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	40	0	60	0
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,821	7,726	△ 3,905	1,563	0	2,258	0
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	40	0	60	0
5 介護予防福祉用具購入費	5,397	5,347	50	2,208	0	3,189	0
6 介護予防住宅改修費	42,572	29,163	13,409	17,416	0	25,156	0
7 介護予防サービス計画給付費	68,386	61,140	7,246	27,976	0	40,410	0

19 負担金、補助及び交付金	410,653			介護予防サービス給付費 410,653
介護報酬	410,653			
19 負担金、補助及び交付金	100			特例介護予防サービス給付費 100
介護報酬	100			
19 負担金、補助及び交付金	3,821			地域密着型介護予防サービス給付費 3,821
介護報酬	3,821			
19 負担金、補助及び交付金	100			特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
介護報酬	100			
19 負担金、補助及び交付金	5,397			介護予防福祉用具購入費 5,397
介護報酬	5,397			
19 負担金、補助及び交付金	42,572			介護予防住宅改修費 42,572
介護報酬	42,572			
19 負担金、補助及び交付金	68,386			介護予防サービス計画給付費 68,386
介護報酬	68,386			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 40	千円 0	千円 60	千円 0
計	531, 129	514, 125	17, 004	217, 282	0	313, 847	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 100	特例介護予防サービス計画給付費 千円 100
介護報酬	100	

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	17, 213	17, 213	0	7, 043	0	10, 170	0
計	17, 213	17, 213	0	7, 043	0	10, 170	0

12 役務費	17, 213	介護給付費審査支払手数料	17, 213
手数料	17, 213		

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	265, 200	265, 200	0	108, 493	0	156, 707	0
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	123	0	177	0
計	265, 500	265, 500	0	108, 616	0	156, 884	0

19 負担金、補助及び交付金	265, 200	高額介護サービス費	265, 200
介護報酬	265, 200		
19 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費	300
介護報酬	300		

2 款 保険給付費

5 項 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費	463, 290	458, 446	4, 844	189, 533	0	273, 757	0
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	41	0	59	0
3 特定入所者介護予防サービス費	1, 000	1, 000	0	410	0	590	0
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40	0	60	0
計	464, 490	459, 646	4, 844	190, 024	0	274, 466	0

19 負担金、補助及び交付金	463, 290	特定入所者介護サービス費	463, 290
介護報酬	463, 290		
19 負担金、補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費	100
介護報酬	100		
19 負担金、補助及び交付金	1, 000	特定入所者介護予防サービス費	1, 000
介護報酬	1, 000		
19 負担金、補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費	100
介護報酬	100		

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 33,488	千円 33,488	千円 0	千円 13,700	千円 0	千円 19,788	千円 0
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	82	0	118	0
計	33,688	33,688	0	13,782	0	19,906	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 33,488	高額医療合算介護サービス費 千円 33,488
介護報酬	33,488	
19 負担金、補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費 200
介護報酬	200	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 一次予防事業費	30,594	31,242	△ 648	11,473	0	19,121	0
-----------	--------	--------	-------	--------	---	--------	---

7 賃金	252	介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業	643 29,951
臨時職員給	252		
8 報償費	686		
報償金	574		
賞賜金	112		
9 旅費	16		
普通旅費	16		
11 需用費	552		
消耗品費	502		
修繕料	50		
12 役務費	87		
通信運搬費	31		
傷害保険料	56		
13 委託料	16,090		
地域住民グループ支援委託料	6,350		
生き生きサロン委託料	600		
生きがいと健康づくり推進委託料	4,165		
転倒骨折予防教室委託料	2,640		
介護予防委託料	2,335		
14 使用料及び賃借料	40		
自動車借上料	40		
19 負担金、補助及び交付金	12,871		

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 二次予防事業費	9,780	15,896	△ 6,116	3,666	0	6,114	0
計	40,374	47,138	△ 6,764	15,139	0	25,235	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
地域福祉推進チーム支援補助金 介護支援ボランティアポイント転換交付金	12,622 249	
11 需用費	100	通所型介護予防事業 二次予防事業対象者把握事業
消耗品費	100	
12 役務費	221	
通信運搬費	221	
13 委託料	9,459	
元気あっぷシニアデイサービス委託料	9,459	
		9,459 321

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	144,996	145,893	△ 897	85,909	0	59,087	0
2 任意事業費	40,514	41,666	△ 1,152	23,975	0	16,539	0

1 報酬	208	地域包括支援センター運営協議会事業 地域包括支援センター委託事業 地域ネットワーク推進事業 介護予防ケアマネジメント事業	258 142,500 558 1,680
8 報償費	40		
報償金	40		
11 需用費	568		
消耗品費 印刷製本費	136 432		
13 委託料	144,180		
地域包括支援センター委託料 ケアマネジメント委託料	142,500 1,680		
8 報償費	3,960	介護給付費等適正化事業 家族介護支援事業 地域自立生活支援事業	1,065 4,697 34,752
報償金	3,960		
9 旅費	118		
費用弁償 普通旅費	45 73		
11 需用費	338		

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	185,510	187,559	△ 2,049	109,884	0	75,626	0

節		説明
区分	金額	
消耗品費	千円 56	千円
燃料費	15	
光熱水費	267	
12 役務費	1,558	
通信運搬費	1,005	
手数料	520	
傷害保険料	33	
13 委託料	24,025	
介護教室委託料	240	
認知症サポーター等養成委託料	865	
家族介護者交流委託料	312	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	4,176	
配食サービス委託料	18,432	
14 使用料及び賃借料	46	
テレビ聴視料	46	
19 負担金、補助及び交付金	32	
諸会議出席負担金	32	
20 扶助費	10,437	
紙おむつ支給費	3,080	
成年後見制度利用支援費	1,000	
あんしん電話貸与費	5,817	
高齢者短期宿泊措置費	540	

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護保険基金積立金	399	418	△ 19	0	0	399	0
計	399	418	△ 19	0	0	399	0

25 積立金	399	介護保険基金積立金	399
介護保険基金積立金	399		

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
-----------------	-------	-------	---	---	---	-------	---

23 償還金、利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金	2,000
還付金及び還付加算金	2,000		

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1	千円 0
計	2,001	2,001	0	0	0	2,001	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 1	償還金
償還金	1	