

3歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	188,050	170,713	17,337				188,050
計	188,050	170,713	17,337	0	0	0	188,050

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	484	1 職員人件費	157,636
		給 料	69,338
2 給 料	69,338	職員手当等	62,192
		共済費	26,106
3 職員手当等	62,192	2 一般管理費	30,414
		報 酬	484
		介護保険運営協議会委員報酬	484
4 共済費	26,106	旅 費	79
		職員普通旅費	79
9 旅 費	79	需用費	2,420
		消耗品費	1,193
11 需用費	2,420	印刷製本費	1,040
		修繕料	59
12 役務費	2,930	コピー 費	28
		図書購入・新聞購読費等	100
13 委託料	10,226	役務費	2,930
		通信運搬費	2,658
14 使用料及び賃借料	14,230	筆耕翻訳料	172
		傷害及び賠償責任保険料	100
18 備品購入費	45	委託料	10,226
		高齢者アンケート調査委託	4,329
		指定市町村事務受託法人の照会等事務委託	130
		各種通知書等作成業務委託（被保険者証等）	843
		住民情報系システム保守委託	4,860
		共同処理事務委託（国保連）	64
		使用料及び賃借料	14,230
		データセンタ使用料	1,583
		電子計算機借り上げ料	12,647
		備品購入費	45
		庁用備品	45

1 款 総務費				2 項 賦課徴収費			
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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	10, 223	9, 947	276				10, 223
計	10, 223	9, 947	276	0	0	0	10, 223

1 款 総務費				3 項 認定審査会費			
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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 認定審査会費	30, 381	18, 859	11, 522				30, 381

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1, 418	1 賦課徴収費	10, 223
		賃 金	1, 418
11 需用費	980	臨時職員賃金	1, 418
		需用費	980
12 役務費	4, 049	消耗品費	24
		印刷製本費	956
13 委託料	3, 776	役務費	4, 049
		通信運搬費	3, 967
		諸手数料	82
		委託料	3, 776
		各種通知書等作成業務委託（納付書等）	3, 267
		コンビニ収納代行業務委託	509

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	13, 300	1 認定審査会費	30, 381
		報 酬	13, 300
7 賃 金	4, 148	認定審査会委員報酬	13, 300
		賃 金	4, 148
9 旅 費	9	臨時職員賃金	4, 148
		旅 費	9
11 需用費	646	職員普通旅費	2
		費用弁償旅費	7
12 役務費	288	需用費	646
		消耗品費	598
13 委託料	11, 990	コピー費	48
		役務費	288
		通信運搬費	288
		委託料	11, 990
		介護認定審査事務等業務委託	11, 990

1 款 総務費				3 項 認定審査会費			
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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査費	61,908	60,125	1,783				61,908
計	92,289	78,984	13,305	0	0	0	92,289

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護サービス等諸費	6,853,581	6,483,646	369,935	2,421,283			4,432,298
計	6,853,581	6,483,646	369,935	2,421,283	0	0	4,432,298

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	27,430	1 認定調査費	61,908
		報 酬	27,430
8 報償費	120	嘱託職員報酬	27,430
		報償費	120
9 旅 費	360	講師謝金	120
		旅 費	360
11 需用費	87	費用弁償旅費	360
		需用費	87
12 役務費	27,020	印刷製本費	87
		役務費	27,020
13 委託料	6,882	通信運搬費	1,729
		諸手数料	25,291
14 使用料及び賃借料	9	委託料	6,882
		介護認定調査事務委託	6,882
		使用料及び賃借料	9
		駐車場使用料	9

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	6,853,581	1 介護サービス等諸費	6,853,581
		負担金、補助及び交付金	6,853,581
		居宅介護サービス給付費	3,001,293
		施設介護サービス給付費	2,488,150
		居宅介護福祉用具購入費	12,301
		居宅介護住宅改修費	25,933
		居宅介護サービス計画給付費	362,140
		地域密着型介護サービス給付費	963,764

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サ ービス等諸 費	447, 517	412, 903	34, 614	158, 102			289, 415
計	447, 517	412, 903	34, 614	158, 102	0	0	289, 415

2 款 保険給付費				3 項 その他諸費			
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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	8, 786	8, 389	397	3, 104			5, 682
計	8, 786	8, 389	397	3, 104	0	0	5, 682

2 款 保険給付費				4 項 高額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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サ ービス等諸 費	200, 183	155, 067	45, 116	70, 723			129, 460
計	200, 183	155, 067	45, 116	70, 723	0	0	129, 460

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	447, 517	1 介護予防サービス等諸費	447, 517
		負担金、補助及び交付金	447, 517
		介護予防サービス給付費	365, 971
		介護予防福祉用具購入費	2, 283
		介護予防住宅改修費	17, 611
		介護予防サービス計画給付費	57, 356
		地域密着型介護予防サービス給付費	4, 296

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	8, 786	1 審査支払手数料	8, 786
		委託料	8, 786
		介護報酬審査支払手数料	8, 786

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	200, 183	1 高額介護サービス等諸費	200, 183
		負担金、補助及び交付金	200, 183
		高額介護サービス費	200, 183

2 款 保険給付費				5 項 特定入所者介護サービス等費			
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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス等費	260, 850	203, 853	56, 997	92, 156			168, 694
計	260, 850	203, 853	56, 997	92, 156	0	0	168, 694

2 款 保険給付費				6 項 高額医療合算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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合 算介護サー ビス等諸費	24, 342	24, 660	△318	8, 600			15, 742
計	24, 342	24, 660	△318	8, 600	0	0	15, 742

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防事業費	13, 519	23, 352	△9, 833	5, 068			8, 451

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	260, 850	1 特定入所者介護サービス等費	260, 850
		負担金、補助及び交付金	260, 850
		特定入所者介護サービス費	260, 527
		特定入所者介護予防サービス費	323

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	24, 342	1 高額医療合算介護サービス等諸費	24, 342
		負担金、補助及び交付金	24, 342
		高額医療合算介護サービス費	24, 342

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1, 176	1 介護予防二次予防事業費	8, 302
		賃 金	1, 176
8 報償費	870	臨時職員賃金	1, 176
		報償費	96
11 需用費	1, 155	医師等謝金	96
		需用費	562
12 役務費	84	印刷製本費	562
		役務費	84
13 委託料	9, 408	通信運搬費	84
		委託料	6, 384
19 負担金、補助 及び交付金	826	通所介護予防事業委託	6, 384
		2 介護予防一次予防事業費	4, 391
		報償費	774
		講師謝金	774

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 包括的支援 事業・任意 事業費	137, 411	115, 622	21, 789	80, 385			57, 026

節		（単位：千円）	
区 分	金 額	説 明	
		需用費	593
		消耗品費	260
		印刷製本費	333
		委託料	3, 024
		一次予防事業委託料	2, 717
		事業案内配布業務委託	307
		3 総合事業費精算金	826
		負担金、補助及び交付金	826
		総合事業費精算金	826
1 報 酬	2, 694	1 介護予防ケアマネジメント事業費	2, 689
		委託料	2, 689
8 報償費	915	介護予防ケアマネジメント委託	2, 689
		2 総合相談・権利擁護事業費	71, 460
11 需用費	483	需用費	222
		印刷製本費	222
12 役務費	922	委託料	71, 238
		総合相談・権利擁護事業委託	71, 238
13 委託料	116, 262	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	24, 442
		需用費	87
		消耗品費	87
		役務費	630
		通信運搬費	585
		諸手数料	45
19 負担金、補助及び交付金	2, 280	委託料	14, 970
		包括的・継続的ケアマネジメント支援委託	14, 565
		地域包括支援システム総合事業導入支援委託	405
		使用料及び賃借料	8, 755
		電子計算機借り上げ料	8, 755
20 扶助費	5, 100	4 任意事業費	15, 546
		報 酬	2, 694
		嘱託職員報酬	2, 694
		報償費	24
		講師謝金	24
		需用費	80
		資料及び教材費	80

3款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(単位：千円)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
計	150,930	138,974	11,956	85,453	0	0	65,477

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	64	52	12			52	12
計	64	52	12	0	0	52	12

節		説 明
区 分	金 額	
		役務費 292 成年後見市長申立費 227 通信運搬費 35 諸手数料 30 委託料 5,076 みまもりネットワーク事業委託 4,776 家族介護者教室事業委託 300 負担金、補助及び交付金 2,280 成年後見制度利用助成 2,280 扶助費 5,100 介護用品給付費 5,100 5 在宅医療・介護連携推進事業費 6,380 報償費 891 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 723 講師謝金 168 委託料 5,489 在宅療養相談窓口業務委託 5,489 6 生活支援体制整備事業費 16,800 委託料 16,800 生活支援コーディネーター事業委託 16,800 7 認知症総合支援事業費 94 需用費 94 消耗品費 94

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	64	1 介護給付費準備基金積立金 64 積立金 64 基金利子分 64

5 款 公債費				1 項 公債費			
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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

6 款 諸支出金				1 項 償還金及び還付金			
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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	1,931	1,931	0				1,931
2 償還金	1	1	0				1
計	1,932	1,932	0	0	0	0	1,932

7 款 予備費				1 項 予備費			
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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	1	1 一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	1,931	1 第 1 号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料 保険料還付金
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 償還金、利子及び割引料 償還金

節		説 明
区 分	金 額	