

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	195, 107	188, 050	7, 057				195, 107

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	605	1 職員人件費	167, 028
		給 料	71, 524
2 給 料	71, 524	職員手当等	67, 660
		共済費	27, 844
3 職員手当等	67, 660	2 一般管理費	28, 079
		報 酬	605
		介護保険運営協議会委員報酬	605
4 共済費	27, 844	旅 費	82
		職員普通旅費	82
9 旅 費	82	需用費	2, 588
		消耗品費	1, 208
11 需用費	2, 588	印刷製本費	1, 180
		修繕料	54
12 役務費	2, 688	コピー 費	60
		図書購入・新聞購読費等	86
13 委託料	11, 818	役務費	2, 688
		通信運搬費	2, 388
14 使用料及び賃借料	10, 298	諸手数料	1
		筆耕翻訳料	183
		傷害及び賠償責任保険料	116
		委託料	11, 818
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託	3, 996
		指定市町村事務受託法人の照会等事務委託	260
		各種通知書等作成業務委託（被保険者証等）	946
		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）	53
		指定事業者等管理システム保守委託	1, 703
		使用料及び賃借料	10, 298
		データセンタ使用料	1, 583
		電子計算機借り上げ料	8, 715

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, 364	10, 223	141				10, 364
計	10, 364	10, 223	141	0	0	0	10, 364

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	41,205	30,381	10,824				41,205

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1,368	1 賦課徴収費	10,364
		賃 金	1,368
11 需用費	1,152	臨時職員賃金	1,368
		需用費	1,152
12 役務費	3,874	消耗品費	93
		印刷製本費	1,059
13 委託料	3,839	役務費	3,874
		通信運搬費	3,797
18 備品購入費	131	諸手数料	77
		委託料	3,839
		各種通知書等作成業務委託（納付書等）	3,330
		コンビニ収納代行業務委託	509
		備品購入費	131
		庁用備品	131

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	13,300	1 認定審査会費	41,205
		報 酬	13,300
7 賃 金	2,944	認定審査会委員報酬	13,300
		賃 金	2,944
9 旅 費	9	臨時職員賃金	2,944
		旅 費	9
11 需用費	665	職員普通旅費	2
		費用弁償旅費	7
12 役務費	288	需用費	665
		消耗品費	617
13 委託料	23,999	コピー費	48
		役務費	288
		通信運搬費	288
		委託料	23,999

1 款 総務費

3項 認定審査会費

(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	
2 認定調査費	64, 440	61, 908	2, 532				64, 440
計	105, 645	92, 289	13, 356	0	0	0	105, 645

2 款 保險給付費

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	7,119,748	6,853,581	266,167	2,569,050			4,550,698
計	7,119,748	6,853,581	266,167	2,569,050	0	0	4,550,698

節		説 明
区 分	金 額	
		介護認定審査事務等業務委託 23, 999
1 報 酬	27, 760	1 認定調査費 64, 440 報 酬 27, 760 嘱託職員報酬 27, 760 報償費 117 講師謝金 117 旅 費 378 費用弁償旅費 378 需用費 89 印刷製本費 89 役務費 28, 184 通信運搬費 1, 859 諸手数料 26, 325 委託料 7, 903 介護認定調査事務委託 7, 903 使用料及び賃借料 9 駐車場使用料 9
8 報償費	117	
9 旅 費	378	
11 需用費	89	
12 役務費	28, 184	
13 委託料	7, 903	
14 使用料及び賃借料	9	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	7, 119, 748	1 介護サービス等諸費 7, 119, 748 負担金、補助及び交付金 7, 119, 748 居宅介護サービス給付費 3, 184, 166 施設介護サービス給付費 2, 612, 558 居宅介護福祉用具購入費 11, 528 居宅介護住宅改修費 28, 267 居宅介護サービス計画給付費 391, 807 地域密着型介護サービス給付費 891, 422

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	315, 758	447, 517	△131, 759	113, 914			201, 844
計	315, 758	447, 517	△131, 759	113, 914	0	0	201, 844

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	10,584	8,786	1,798	3,818			6,766
計	10,584	8,786	1,798	3,818	0	0	6,766

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	193, 446	200, 183	△6, 737	69, 777			123, 669
計	193, 446	200, 183	△6, 737	69, 777	0	0	123, 669

節		(単位：千円)	
区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助 及び交付金	315, 758	1 介護予防サービス等諸費	315, 758
		負担金、補助及び交付金	315, 758
		介護予防サービス給付費	246, 305
		介護予防福祉用具購入費	3, 692
		介護予防住宅改修費	16, 156
		介護予防サービス計画給付費	46, 486
		地域密着型介護予防サービス給付費	3, 119

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	10, 584	1 審査支払手数料	10, 584
		委託料	10, 584
		介護報酬審査支払手数料	10, 584

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	193, 446	1 高額介護サービス等諸費	193, 446
		負担金、補助及び交付金	193, 446
		高額介護サービス費	193, 446

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	263, 459	260, 850	2, 609	95, 404			168, 055
計	263, 459	260, 850	2, 609	95, 404	0	0	168, 055

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	23, 950	24, 342	△392	8, 639			15, 311
計	23, 950	24, 342	△392	8, 639	0	0	15, 311

3 款 地域支援事業費				1 項 介護予防・生活支援サービス事業費			
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・生活支援サービス事業費	153, 454	0	153, 454	57, 547			95, 907
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15, 890	0	15, 890	5, 958			9, 932
3 高額介護予防サービス相当事業費	100	0	100	37			63

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	263, 459	1 特定入所者介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費	263, 459 263, 459 263, 180 279

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	23, 950	1 高額医療合算介護サービス等諸費 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	23, 950 23, 950 23, 950

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	4, 180	1 介護予防・生活支援サービス事業費 委託料	153, 454 4, 180
19 負担金、補助 及び交付金	149, 274	介護予防・生活支援サービス委託 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス給付費	4, 180 149, 274 149, 274
13 委託料	15, 890	1 介護予防ケアマネジメント事業費 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託	15, 890 15, 890 15, 890
19 負担金、補助 及び交付金	100	1 高額介護予防サービス相当事業費 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス相当事業費負担金	100 100 100

3 款 地域支援事業費				1 項 介護予防・生活支援サービス事業費			
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	
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	100	0	100	37			63
計	169, 544	0	169, 544	63, 579	0	0	105, 965

3 款 地域支援事業費				2 項 一般介護予防事業費			
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 一般介護予 防事業費	10, 029	0	10, 029	3, 760			6, 269
計	10, 029	0	10, 029	3, 760	0	0	6, 269

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 100 負担金、補助及び交付金 100 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 100

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	1, 172	1 介護予防普及啓発事業費 8, 683 賃 金 1, 172
8 報償費	342	臨時職員賃金 1, 172 報償費 246
11 需用費	536	講師謝金 246 需用費 536
12 役務費	60	消耗品費 304 印刷製本費 232
13 委託料	7, 919	役務費 60 運搬手数料 60 委託料 6, 669 一般介護予防事業委託 6, 669
		2 地域介護予防活動支援事業費 96 報償費 96 医師等謝金 96
		3 地域リハビリテーション活動支援事業費 1, 250 委託料 1, 250 介護予防機能強化事業委託 1, 250

3 款 地域支援事業費				3 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	43,961	0	43,961	25,718			18,243
2 権利擁護事業費	38,011	0	38,011	22,236			15,775
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	26,115	0	26,115	15,277			10,838
4 任意事業費	17,914	0	17,914	10,479			7,435

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	233	1 総合相談事業費 需用費	43,961 233
13 委託料	43,728	印刷製本費 委託料 総合相談事業委託	233 43,728 43,728
13 委託料	38,011	1 権利擁護事業費 委託料 権利擁護事業委託	38,011 38,011 38,011
11 需用費	10	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 需用費	26,115 10
12 役務費	596	消耗品費 役務費	10 596
13 委託料	14,565	通信運搬費 委託料	596 14,565
14 使用料及び賃借料	10,944	包括的・継続的ケアマネジメント支援委託 使用料及び賃借料 電子計算機借り上げ料	14,565 10,944 10,944
1 報 酬	5,448	1 任意事業費 報 酬	17,914 5,448
8 報償費	24	嘱託職員報酬 報償費	5,448 24
11 需用費	98	講師謝金 需用費	24 98
12 役務費	308	消耗品費 資料及び教材費	11 87
13 委託料	4,776	役務費 成年後見市長申立費 通信運搬費 諸手数料 委託料	308 227 51 30 4,776
19 負担金、補助及び交付金	2,220	みまもりネットワーク事業委託 住宅改修支援委託	4,176 600
20 扶助費	5,040	負担金、補助及び交付金	2,220

3 款 地域支援事業費				3 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
5 生活支援体制整備事業費	16,800	0	16,800	9,828			6,972
6 認知症総合支援事業費	8,556	0	8,556	5,005			3,551
計	151,357	0	151,357	88,543	0	0	62,814

3 款 地域支援事業費				4 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	600	0	600	225			375
計	600	0	600	225	0	0	375

3 款 地域支援事業費				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	
介護予防事 業費	0	13,519	△13,519				

節		説 明
区 分	金 額	
		成年後見制度利用助成金 2,220 扶助費 5,040 介護用品給付費 5,040
13 委託料	16,800	1 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
8 報償費	1,056	1 認知症総合支援事業費 8,556 報償費 1,056
13 委託料	6,300	初期集中支援チームアウトリーチ謝金 1,056 委託料 6,300
19 負担金、補助及び交付金	1,200	認知症地域支援・ケア向上事業委託 6,300 負担金、補助及び交付金 1,200 認知症カフェ整備事業補助金 1,200

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	600	1 審査支払手数料 600 委託料 600 総合事業に係る審査支払手数料 600

節		説 明
区 分	金 額	

3 款 地域支援事業費				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	
包括的支援事業・任意事業費	0	137, 411	△137, 411				
計	0	150, 930	△150, 930	0	0	0	0

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	30	64	△34			30	
計	30	64	△34	0	0	30	0

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	2, 247	1, 931	316				2, 247

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	30	1 介護給付費準備基金積立金 30 積立金 30 基金利子分 30

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 1 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	2, 247	1 第 1 号被保険者保険料還付金 2, 247 償還金、利子及び割引料 2, 247 保険料還付金 2, 247

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	
2 償還金	1	1	0				1
計	2, 248	1, 932	316	0	0	0	2, 248

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	2, 000	1, 000	1, 000				2, 000
計	2, 000	1, 000	1, 000	0	0	0	2, 000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 1 償還金、利子及び割引料 1 償還金

節		説 明
区 分	金 額	