

3 歳 出

(款) 1 総務費

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 総務管理費	328,748	352,316	△23,568	225			328,523			
1 一般管理費	328,748	344,867	△16,119	225			328,523	2 給料	126,384	職員給 (32人)
								3 職員手当等	85,302	扶養手当 2,646 地域手当 3,871 住居手当 3,518 通勤手当 3,532 時間外勤務手当 18,958 休日勤務手当 254 期末手当 35,166 勤勉手当 16,997 児童手当 360
								4 共済費	37,045	職員共済組合負担金 36,413 厚生年金保険料 244 健康保険料 136 労働保険料 252
								7 賃金	3,388	任期付非常勤職員給 (1人) 1,869 臨時職員賃金 1,519
								9 旅費	411	旅費
								11 需用費	4,265	消耗品費 1,971

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
									食糧費 7 印刷製本費 2,287	
							12 役務費	4,253	通信運搬費	
							13 委託料	58,122	事務用機器保守等委託料 5,145 オペレーション業務委託料 18,331 介護保険システム運用管理委託料 15,209 介護保険システム改修委託料 19,437	
							14 使用料及び賃借料	7,952	自動車借上料 7 会場借上料 66 事務用機器借上料 7,879	
							19 負担金・補助及び交付金	1,626	会議研修会等出席負担金 185 福祉協会負担金 506 社会保険協会負担金 3 住宅改修支援事業費補助金 300 職員共済会交付金 632	
介護サービス適正実施指導費	0	7,449	△7,449				0			
2 徴收費	29,597	30,276	△679				29,597			

1 賦課徴収費	29,597	30,276	△679				29,597	4 共済費	1,151	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	600 386 165
								7 賃金	8,427	嘱託給（2人） 臨時職員賃金	6,126 2,301
								9 旅費	233	費用弁償 旅費	6 227
								11 需用費	7,574	消耗品費 食糧費 印刷製本費	331 10 7,233
								12 役務費	11,236	通信運搬費 手数料	9,966 1,270
								13 委託料	976	封入封緘業務委託料	
3 介護認定審査会費	245,309	235,461	9,848				245,309				
1 介護認定審査会費	52,970	53,891	△921				52,970	1 報酬	28,378	介護認定審査会委員（90人）	
								4 共済費	2,040	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	1,065 686 289
								7 賃金	14,780	嘱託給（5人）	

項 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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
								8 報償費	76	謝金	
								9 旅費	283	費用弁償 旅費	268 15
								11 需用費	2,478	消耗品費 食糧費 修繕料	2,117 308 53
								12 役務費	1,345	通信運搬費	
								14 使用料及び賃 借料	3,590	会場借上料 事務用機器借上料	20 3,570
2 認定調査費	192,339	181,570	10,769				192,339	4 共済費	3,320	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	1,758 1,113 449
								7 賃金	22,979	嘱託給（7人） 臨時職員賃金	19,941 3,038
								9 旅費	199	費用弁償 旅費	160 39

								11 需用費	2,387	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	60 360 1,802 165
								12 役務費	76,229	通信運搬費 手数料 保険料	3,912 72,135 182
								13 委託料	87,167	認定調査委託料	
								14 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料	
								19 負担金・補助及び交付金	10	会議研修会等出席負担金	
								27 公課費	18	自動車重量税	
4 趣旨普及費	10,500	11,881	△1,381				10,500				
1 趣旨普及費	10,500	11,881	△1,381				10,500	11 需用費	10,500	印刷製本費	
5 高齢者介護予防事業費	41,803	0	41,803				41,803				
1 高齢者介護予防事業費	41,803	0	41,803				41,803	13 委託料	41,803	配食サービス事業委託料	

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
計	655,957	629,934	26,023	225			655,732			

(款) 2 保険給付費

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 介護サービス等諸費	13,200,679	14,712,462	△1,511,783	4,989,844		4,092,208	4,118,627			
1 居宅介護サービス給付費	4,448,057	6,716,556	△2,268,499	1,681,365		1,378,899	1,387,793	19 負担金・補助及び交付金	4,448,057	介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	2,225	2,894	△669	840		689	696	19 負担金・補助及び交付金	2,225	介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	1,909,655	0	1,909,655	721,848		591,993	595,814	19 負担金・補助及び交付金	1,909,655	介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	955	0	955	360		296	299	19 負担金・補助及び交付金	955	介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	6,410,121	7,370,915	△960,794	2,423,025		1,987,137	1,999,959	19 負担金・補助及び交付金	6,410,121	介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	3,207	3,567	△360	1,210		994	1,003	19 負担金・補助及び交付金	3,207	介護サービス給付費

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
7 居宅介護福祉用具購入費	23,665	28,152	△4,487	8,945		7,336	7,384	19 負担金・補助及び交付金	23,665	介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	65,222	116,353	△51,131	24,652		20,218	20,352	19 負担金・補助及び交付金	65,222	介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	337,403	473,803	△136,400	127,537		104,594	105,272	19 負担金・補助及び交付金	337,403	介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	169	222	△53	62		52	55	19 負担金・補助及び交付金	169	介護サービス計画給付費
2 介護予防サービス等諸費	2,533,919	0	2,533,919	957,811		785,513	790,595			
1 介護予防サービス給付費	1,931,034	0	1,931,034	729,929		598,620	602,485	19 負担金・補助及び交付金	1,931,034	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	966	0	966	364		299	303	19 負担金・補助及び交付金	966	介護予防サービス給付費

3 地域密着型介護 予防サービス給 付費	219,250	0	219,250	82,876		67,967	68,407	19 負担金・補助 及び交付金	219,250	介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型 介護予防サービ ス給付費	110	0	110	40		34	36	19 負担金・補助 及び交付金	110	介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用 具購入費	12,133	0	12,133	4,585		3,761	3,787	19 負担金・補助 及び交付金	12,133	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改 修費	51,801	0	51,801	19,580		16,058	16,163	19 負担金・補助 及び交付金	51,801	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービ ス計画給付費	318,466	0	318,466	120,379		98,724	99,363	19 負担金・補助 及び交付金	318,466	介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サ ービス計画給付 費	159	0	159	58		50	51	19 負担金・補助 及び交付金	159	介護予防サービス計画給付費
3 高額介護サービス 等費	117,480	96,360	21,120	44,404		36,418	36,658			
1 高額介護サービ ス費	117,386	96,288	21,098	44,371		36,389	36,626	19 負担金・補助 及び交付金	117,386	介護サービス費

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
2 高額介護予防サービス費	94	0	94	33		29	32	19 負担金・補助及び交付金	94	介護予防サービス費
高額居宅支援サービス費	0	72	△72				0			
4 特定入所者介護サービス等費	444,548	0	444,548	168,038		137,809	138,701			
1 特定入所者介護サービス費	444,086	0	444,086	167,864		137,666	138,556	19 負担金・補助及び交付金	444,086	介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	204	0	204	78		63	63	19 負担金・補助及び交付金	204	介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	231	0	231	87		72	72	19 負担金・補助及び交付金	231	介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	27	0	27	9		8	10	19 負担金・補助及び交付金	27	介護予防サービス費
5 諸費	24,893	21,642	3,251	9,219		7,561	8,113			

1 審査支払手数料	24,893	21,642	3,251	9,219		7,561	8,113	12 役務費	24,893	手数料
支援サービス諸費	0	846,437	△846,437				0			
居宅支援サービス給付費	0	629,272	△629,272				0			
特例居宅支援サービス給付費	0	283	△283				0			
居宅支援福祉用具購入費	0	6,371	△6,371				0			
居宅支援住宅改修費	0	43,687	△43,687				0			
居宅支援サービス計画給付費	0	166,742	△166,742				0			
特例居宅支援サービス計画給付費	0	82	△82				0			
計	16,321,519	15,676,901	644,618	6,169,316		5,059,509	5,092,694			

(款) 3 地域支援事業費

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 介護予防事業費	117,376	0	117,376	44,008		36,382	36,986			
1 介護予防事業費	117,376	0	117,376	44,008		36,382	36,986	4 共済費	108	厚生年金保険料 59 健康保険料 33 労働保険料 16
								7 賃金	775	臨時職員賃金
								8 報償費	1,332	謝金
								9 旅費	190	費用弁償 143 旅費 47
								11 需用費	2,222	消耗品費 280 食糧費 3 印刷製本費 1,839 修繕料 100
								13 委託料	112,499	通所型介護予防事業委託料 70,509 ホームヘルプ事業委託料 14,712 訪問相談事業委託料 1,536 事業者活動支援事業委託料 300 地域活動支援事業委託料 161 転倒予防事業委託料 1,807 高齢者施策評価事業委託料 894

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
									認知症ケアスタッフ活動支援事業委託料 200 配食サービス事業委託料 13,782 機能訓練事業委託料 4,317 健康教育事業委託料 4,281	
							14 使用料及び賃借料	250	会場借上料	
2 包括的支援事業・任意事業費	208,556	0	208,556	126,421		442	81,693			
1 包括的支援事業費	152,559	0	152,559	92,679			59,880	8 報償費	1,005 謝金	
								9 旅費	138 費用弁償 旅費 33 105	
								11 需用費	209 消耗品費 80 食糧費 12 印刷製本費 117	
								12 役務費	1,041 通信運搬費	
								13 委託料	149,278 事務用機器保守等委託料 1,391	

										地域包括支援センター運営事業委託料	147,887	
								14	使用料及び賃借料	858	事務用機器借上料	
								19	負担金・補助及び交付金	30	会議研修会等出席負担金	
2 任意事業費	55,997	0	55,997	33,742		442	21,813	4	共済費	19	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	10 6 3
								7	賃金	124	臨時職員賃金	
								8	報償費	5,470	謝金	
								9	旅費	1,195	費用弁償 旅費	1,046 149
								11	需用費	116	消耗品費 食糧費 印刷製本費	30 46 40
								12	役務費	1,432	通信運搬費 手数料 保険料	54 1,310 68
								13	委託料	43,961	生活支援・緊急ショートステイ事	1,868

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
										業委託料 成年後見事務委託料 2,835 配食サービス事業委託料 29,320 認知症高齢者電話相談事業委託料 337 介護サービス給付適正化事業委託料 4,725 認知症高齢者ミニデイサービス事業委託料 4,876
							19 負担金・補助及び交付金	920	会議研修会等出席負担金 380 成年後見制度利用支援事業費補助金 540	
							20 扶助費	2,760	家族介護慰労金	
計	325,932	0	325,932	170,429		36,824	118,679			

(款) 4 財政安定化基金拠出金

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 財政安定化基金拠出金	16,322	15,677	645				16,322			
1 財政安定化基金拠出金	16,322	15,677	645				16,322	19 負担金・補助及び交付金	16,322	財政安定化基金拠出金
計	16,322	15,677	645				16,322			

(款) 5 基金積立金

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 基金積立金	474,165	560	473,605			100	474,065			
1 介護給付費準備 基金積立金	474,165	560	473,605			100	474,065	25 積立金	474,165	介護給付費準備基金積立金
計	474,165	560	473,605			100	474,065			

(款) 6 公債費

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 公債費	2,000	2,000	0				2,000			
1 利子	2,000	2,000	0				2,000	23 償還金・利子 及び割引料	一時借入金利子	
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) 7 諸支出金

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 償還金及び還付加算金	6,000	6,000	0							
1 償還金及び還付加算金	6,000	6,000	0				23 償還金・利子及び割引料	6,000	保険料及びその他収入金払戻金並びに還付加算金	
計	6,000	6,000	0							

(款) 8 予備費

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 予備費	23,105	24,928	△1,823				23,105			
1 予備費	23,105	24,928	△1,823				23,105			
計	23,105	24,928	△1,823				23,105			