

歳 出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	265,495	266,139	644	2,161	263,334
1 1 総務管理費	134,489	131,121	3,368	1,656	132,833
1 1 1 一般管理費	134,489	131,121	3,368	1,656	132,833
(企画総務部)	107,019	115,003	7,984		107,019
(保健福祉部)	27,470	16,118	11,352	1,656 (内訳) 国庫支出金 1,501 諸収入 155	25,814
1 2 徴収費	6,563	6,187	376		6,563
1 2 1 賦課徴収費	6,563	6,187	376		6,563
(保健福祉部)	6,563	6,187	376		6,563

節		概 要	
区 分	金 額		
2 給料	57,882	1 職員給与費	107,019
3 職員手当等	30,547		
4 共済費	18,590		
4 共済費	1,825	2 一般管理費	27,470
7 賃金	11,386	(1)資格管理費	1,071
9 旅費	199	(2)給付管理費	3,576
11 需用費	1,612	(3)事業運営費	22,823
12 役務費	3,742		
13 委託料	8,559		
14 使用料及び賃借料	27		
19 負担金補助及び交付金	120		
11 需用費	1,171	1 賦課徴収費	6,563

(介護保険特別会計)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 3 介護認定費	124,443	128,831	4,388	505	123,938
1 3 1 介護認定費	124,443	128,831	4,388	505	123,938
(保健福祉部)	124,443	128,831	4,388	505 (内訳) 諸収入 505	123,938
2 保険給付費	12,151,557	12,018,550	133,007	7,230,174	4,921,383
2 1 介護サービス等諸費	10,898,874	10,664,390	234,484	6,484,829	4,414,045
2 1 1 介護サービス等諸費	10,898,874	10,664,390	234,484	6,484,829	4,414,045
(保健福祉部)	10,898,874	10,664,390	234,484	6,484,829 (内訳)	4,414,045

(介護保険特別会計)

節		概 要
区 分	金 額	
12 役務費	4,652	
13 委託料	740	
1 報酬	68,697	1 介護認定審査会費 <u>48,391</u>
4 共済費	9,278	2 介護認定調査費 <u>76,052</u>
7 賃金	2,958	
8 報償費	53	
9 旅費	150	
11 需用費	1,337	
12 役務費	33,706	
13 委託料	4,202	
14 使用料及び賃借料	4,062	
19 負担金補助及び交付金	10,898,874	1 居宅介護サービス給付費 <u>3,965,528</u> (1)居宅介護サービス給付費 3,961,566

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
				国庫支出金 1,983,860 県支出金 1,558,272 支払基金交 付金 2,942,697		
2	2 予防サービス等諸費	514,440	479,326	35,114	306,090	208,350
2	2 1 予防サービス等諸費	514,440	479,326	35,114	306,090	208,350
	(保健福祉部)	514,440	479,326	35,114	306,090	208,350
					(内訳) 国庫支出金 102,887 県支出金 64,304 支払基金交 付金 138,899	
2	3 審査支払手数料	7,564	7,634	70	4,501	3,063
2	3 1 審査支払手数料	7,564	7,634	70	4,501	3,063
	(保健福祉部)	7,564	7,634	70	4,501	3,063
					(内訳)	

節		概 要
区 分	金 額	
		(2)特例居宅介護サービス給付費 3,962 2 地域密着型介護サービス給付費 2,542,710 (1)地域密着型介護サービス給付費 2,540,169 (2)特例地域密着型介護サービス給付費 2,541 3 施設介護サービス給付費 3,918,273 (1)施設介護サービス給付費 3,914,358 (2)特例施設介護サービス給付費 3,915 4 居宅介護福祉用具購入費 9,762 5 居宅介護住宅改修費 28,003 6 居宅介護サービス計画給付費 434,598 (1)居宅介護サービス計画給付費 434,163 (2)特例居宅介護サービス計画給付費 435
19	負担金補助及び交付金	514,440
		1 介護予防サービス給付費 362,089 (1)介護予防サービス給付費 361,727 (2)特例介護予防サービス給付費 362 2 地域密着型介護予防サービス給付費 55,091 (1)地域密着型介護予防サービス給付費 55,035 (2)特例地域密着型介護予防サービス給付費 56 3 介護予防福祉用具購入費 6,693 4 介護予防住宅改修費 39,761 5 介護予防サービス計画給付費 50,806 (1)介護予防サービス計画給付費 50,755 (2)特例介護予防サービス計画給付費 51
12	役務費	7,564
		1 審査支払手数料 7,564

(介護保険特別会計)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				国庫支出金 1,513	
				県支出金 946	
				支払基金交 付金 2,042	
2 4 高額介護サービス等諸費	301,087	296,220	4,867	179,148	121,939
2 4 1 高額介護サービス等諸費	301,087	296,220	4,867	179,148	121,939
(保健福祉部)	301,087	296,220	4,867	179,148 (内訳) 国庫支出金 60,218 県支出金 37,637 支払基金交 付金 81,293	121,939
2 5 特定入所者介護サービス等諸費	386,524	515,494	128,970	229,980	156,544
2 5 1 特定入所者介護サービス等諸費	386,524	515,494	128,970	229,980	156,544
(保健福祉部)	386,524	515,494	128,970	229,980 (内訳) 国庫支出金 77,304 県支出金 48,315	156,544

(介護保険特別会計)

節		概 要
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	301,087	1 高額介護サービス費 301,087 (1)高額介護サービス費 300,898 (2)高額介護予防サービス費 189
19 負担金補助及び交付金	386,524	1 特定入所者介護サービス費 386,524 (1)特定入所者介護サービス費 385,419 (2)特例特定入所者介護サービス費 386 (3)特定入所者介護予防サービス費 718 (4)特例特定入所者介護予防サービス費 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				支払基金交 付金 104,361	
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	43,068	55,486	12,418	25,626	17,442
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	43,068	55,486	12,418	25,626	17,442
(保健福祉部)	43,068	55,486	12,418	25,626 (内訳) 国庫支出金 8,614 県支出金 5,383 支払基金交 付金 11,629	17,442
3 地域支援事業費	959,331	831,579	127,752	562,940	396,391
3 1 介護予防・日常生活支 援総合事業費	624,939	551,787	73,152	371,334	253,605
3 1 1 介護予防・生活支 援サービス事業費	534,451	465,773	68,678	317,917	216,534
(企画総務部)	21,771	23,087	1,316	12,876 (内訳) 国庫支出金 5,180 県支出金 3,023	8,895

節		概 要	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	43,068	1 高額医療合算介護サ ービス費	43,068
		(1)高額医療合算介護サ ービス費	42,699
		(2)高額医療合算介護予 防サービス費	369
2 給料	11,401	1 職員給与費	21,771
3 職員手当等	6,539		
4 共済費	3,831		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				支払基金交 付金 4,673	
(保健福祉部)	512,680	442,686	69,994	305,041 (内訳) 国庫支出金 102,535 県支出金 64,083 支払基金交 付金 138,423	207,639
3 1 2 一般介護予防事業 費	90,488	86,014	4,474	53,417	37,071
(保健福祉部)	90,488	86,014	4,474	53,417 (内訳) 国庫支出金 17,938 県支出金 11,212 支払基金交 付金 24,216 諸収入 51	37,071

節		概 要	
区 分	金 額		
12 役務費	924	2 通所型サービス事業費	221,750
		(1) 現行通所介護相当サービス事業費	200,574
13 委託料	30,453	(2) 基準緩和サービス事業費	21,176
		3 訪問型サービス事業費	259,053
19 負担金補助及 び交付金	481,303	(1) 現行訪問介護相当サービス事業費	235,200
		(2) 基準緩和サービス事業費	23,853
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	30,453
		5 審査支払手数料	924
		6 高額介護予防サービス費相当事業費	400
		7 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100
1 報酬	10,412	1 一般介護予防事業費	90,488
		(1) 介護予防普及啓発事業費	18,076
3 職員手当等	2,696	(2) 老人クラブ介護予防活動支援事業費	3,733
		(3) よかばーい体操普及教室事業費	18,992
4 共済費	2,747	(4) 歯にかみ教室事業費	3,241
		(5) 筋力アップ教室事業費	1,048
7 賃金	8,732	(6) もの忘れ予防普及啓発事業費	885
		(7) 排せつケア推進事業費	751
8 報償費	7,928	(8) 介護予防把握事業費	8,529
		(9) 健康いきいきマイレージ事業費	5,000
9 旅費	480	(10) 地域介護予防活動支援事業費	30,233
11 需用費	3,031		
12 役務費	692		
13 委託料	50,934		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
3	2	包括的支援等事業費	334,392	279,792	54,600	191,606	142,786
3	2	1 包括的支援等事業費	334,392	279,792	54,600	191,606	142,786
		(保健福祉部)	334,392	279,792	54,600	191,606	142,786
						(内訳)	
						国庫支出金	
						127,518	
						県支出金	
						63,759	
						諸収入	
						329	

節		概 要
区 分	金 額	
14	使用料及び賃借料	970
18	備品購入費	116
19	負担金補助及び交付金	1,750
1	報酬	17,168
3	職員手当等	700
4	共済費	2,484
7	賃金	1,603
8	報償費	842
9	旅費	726
11	需用費	2,511
12	役務費	1,716
13	委託料	237,939
14	使用料及び賃借料	8,020
19	負担金補助及び交付金	48,459
		1 地域包括支援センター事業費
		(1)地域包括支援センター運営費
		(2)地域包括支援センター運営委託費
		(3)地域包括支援センター運営協議会費
		2 成年後見制度利用支援事業費
		(1)成年後見センター運営委託費
		(2)成年後見市長申立等支援事業費
		3 あんしん介護創造事業費
		4 介護給付費適正化事業費
		5 あんしん見守り事業費
		6 介護用品給付事業費
		7 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費
		8 生活支援コーディネーター事業費
		9 在宅医療・介護連携推進事業費
		10 地域ケア会議推進事業費
		203,713
		42,647
		160,455
		611
		28,143
		18,835
		9,308
		3,333
		7,895
		8,800
		4,160
		8,300
		51,800
		11,400
		6,848

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 基金積立金	62,750	68,608	5,858	218	62,532
4 1 基金積立金	62,750	68,608	5,858	218	62,532
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	62,750	68,608	5,858	218	62,532
(保健福祉部)	62,750	68,608	5,858	218 (内訳) 財産収入 218	62,532
5 公債費	1,000	1,000	0		1,000
5 1 公債費	1,000	1,000	0		1,000
5 1 1 利子	1,000	1,000	0		1,000
(保健福祉部)	1,000	1,000	0		1,000
6 諸支出金	3,040	3,040	0		3,040
6 1 償還金及び還付加算金	3,040	3,040	0		3,040
6 1 1 第1号被保険者還付金	3,000	3,000	0		3,000
(保健福祉部)	3,000	3,000	0		3,000
6 1 2 第1号被保険者還付加算金	40	40	0		40

節		概 要
区 分	金 額	
20 扶助費	12,224	
25 積立金	62,750	1 介護給付費準備基金積立金 62,750
23 償還金利子及び割引料	1,000	1 一時借入金利子 1,000
23 償還金利子及び割引料	3,000	1 第1号被保険者保険料還付金 3,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
(保健福祉部)	40	40	0		40
歳 出 合 計	13,443,173	13,188,916	254,257	7,795,493	5,647,680

(介護保険特別会計)

節		概 要
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	40	1 第1号被保険者還付加算金 _____ 40