

## 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

区分	金額	概要	
		節	
2 納入料	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 (2)給付管理費 (3)事業運営費	1,071 3,576 22,823
9 旅費	199		
11 需用費	1,612		
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

(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 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

区分	金額	概要	
		節	
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	48,391
		2 介護認定調査費	76,052
4 共済費	9,278		
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 (1)居宅介護サービス給付費	3,965,528 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 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 (内訳) 国庫支出金 102,887 県支出金 64,304 支払基金交付金 138,899	208,350
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 (内訳)	3,063

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

(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 1,513 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	179,148 121,939 (内訳) 国庫支出金 60,218 県支出金 37,637 支払基金交付金 81,293
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	229,980 156,544 (内訳) 国庫支出金 77,304 県支出金 48,315

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

(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
				支払基金交付金 104,361	
2 6	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	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

区分	金額	概要	
		節	
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 (1)高額医療合算介護サービス費 (2)高額医療合算介護予防サービス費	43,068 42,699 369
2 納入料	11,401	1 職員給与費	21,771
3 職員手当等	6,539		
4 共済費	3,831		

(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
				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		

(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
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 (内訳) 国庫支出金 127,518 県支出金 63,759 諸収入 329	142,786

区分	金額	概要	
		節	
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	1 地域包括支援センター事業費	203,713
		(1)地域包括支援センター運営費	42,647
3 職員手当等	700	(2)地域包括支援センター運営委託費	160,455
		(3)地域包括支援センター運営協議会費	611
4 共済費	2,484	2 成年後見制度利用支援事業費	28,143
		(1)成年後見センター運営委託費	18,835
7 賃金	1,603	(2)成年後見市長申立等支援事業費	9,308
		3 あんしん介護創造事業費	3,333
8 報償費	842	4 介護給付費適正化事業費	7,895
		5 あんしん見守り事業費	8,800
9 旅費	726	6 介護用品給付事業費	4,160
		7 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費	8,300
11 需用費	2,511	8 生活支援コーディネーター事業費	51,800
		9 在宅医療・介護連携推進事業費	11,400
12 役務費	1,716	10 地域ケア会議推進事業費	6,848
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		

(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
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

(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
(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

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