

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	261,665	265,495	△3,830	548	261,117
1 1 総務管理費	134,535	134,489	46	37	134,498
1 1 1 一般管理費	134,535	134,489	46	37	134,498
(企画総務部)	110,723	107,019	3,704		110,723
(保健福祉部)	23,812	27,470	△3,658	37 (内訳) 諸収入 37	23,775
1 2 徴収費	6,259	6,563	△304		6,259
1 2 1 賦課徴収費	6,259	6,563	△304		6,259
(保健福祉部)	6,259	6,563	△304		6,259
1 3 介護認定費	120,871	124,443	△3,572	511	120,360

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	58,937	1 職員給与費 <u>110,723</u>
3 職員手当等	32,429	
4 共済費	19,357	
4 共済費	1,933	2 一般管理費 <u>23,812</u>
7 賃金	11,927	(1)資格管理費 1,063
9 旅費	205	(2)給付管理費 3,834
11 需用費	1,467	(3)事業運営費 18,915
12 役務費	3,750	
13 委託料	4,383	
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	1,036	1 賦課徴収費 <u>6,259</u>
12 役務費	4,572	
13 委託料	651	

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 1 介護認定費	120,871	124,443	△3,572	511	120,360
(保健福祉部)	120,871	124,443	△3,572	511 (内訳) 諸収入 511	120,360
2 保険給付費	12,212,536	12,151,557	60,979	7,266,458	4,946,078
2 1 介護サービス等諸費	10,799,636	10,898,874	△99,238	6,425,782	4,373,854
2 1 1 介護サービス等諸費	10,799,636	10,898,874	△99,238	6,425,782	4,373,854
(保健福祉部)	10,799,636	10,898,874	△99,238	6,425,782 (内訳) 国庫支出金 1,959,500 支払基金交 付金 2,915,901 県支出金 1,550,381	4,373,854

節		概 要	
区 分	金 額		
1 報酬	72,715	1 介護認定審査会費	45,578
4 共済費	9,500	2 介護認定調査費	75,293
8 報償費	64		
9 旅費	158		
11 需用費	1,306		
12 役務費	31,738		
13 委託料	707		
14 使用料及び賃借料	4,047		
18 備品購入費	636		
19 負担金補助及び交付金	10,799,636	1 居宅介護サービス給付費	3,881,099
		(1)居宅介護サービス給付費	3,877,221
		(2)特例居宅介護サービス給付費	3,878
		2 地域密着型介護サービス給付費	2,424,343
		(1)地域密着型介護サービス給付費	2,421,921
		(2)特例地域密着型介護サービス給付費	2,422
		3 施設介護サービス給付費	4,008,535
		(1)施設介護サービス給付費	4,004,530
		(2)特例施設介護サービス給付費	4,005
		4 居宅介護福祉用具購入費	12,000
		5 居宅介護住宅改修費	33,400
		6 居宅介護サービス計画給付費	440,259
		(1)居宅介護サービス計画給付費	439,819
		(2)特例居宅介護サービス計画給付費	440

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
2 2 予防サービス等諸費	649,650	514,440	135,210	386,543	263,107
2 2 1 予防サービス等諸費	649,650	514,440	135,210	386,543	263,107
(保健福祉部)	649,650	514,440	135,210	386,543	263,107
				(内訳)	
				国庫支出金	
				129,930	
				支払基金交	
				付金	
				175,406	
				県支出金	
				81,207	
2 3 審査支払手数料	7,812	7,564	248	4,648	3,164
2 3 1 審査支払手数料	7,812	7,564	248	4,648	3,164
(保健福祉部)	7,812	7,564	248	4,648	3,164
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,562	
				支払基金交	
				付金	
				2,109	
				県支出金	
				977	
2 4 高額介護サービス等諸費	313,899	301,087	12,812	186,771	127,128
2 4 1 高額介護サービス等諸費	313,899	301,087	12,812	186,771	127,128
(保健福祉部)	313,899	301,087	12,812	186,771	127,128
				(内訳)	
				国庫支出金	
				62,780	

節		概 要	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	649,650	1 介護予防サービス給付費	476,040
		(1)介護予防サービス給付費	475,564
		(2)特例介護予防サービス給付費	476
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	70,164
		(1)地域密着型介護予防サービス給付費	70,093
		(2)特例地域密着型介護予防サービス給付費	71
		3 介護予防福祉用具購入費	4,776
		4 介護予防住宅改修費	23,795
		5 介護予防サービス計画給付費	74,875
		(1)介護予防サービス計画給付費	74,800
		(2)特例介護予防サービス計画給付費	75
12 役務費	7,812	1 審査支払手数料	7,812
19 負担金補助及び交付金	313,899	1 高額介護サービス費	313,899
		(1)高額介護サービス費	313,710
		(2)高額介護予防サービス費	189

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 84,753	
				県支出金 39,238	
2 5 特定入所者介護サー ビス等諸費	396,618	386,524	10,094	235,989	160,629
2 5 1 特定入所者介護サ ービス等諸費	396,618	386,524	10,094	235,989	160,629
(保健福祉部)	396,618	386,524	10,094	235,989 (内訳) 国庫支出金 79,324 支払基金交 付金 107,087 県支出金 49,578	160,629
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	44,921	43,068	1,853	26,725	18,196
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	44,921	43,068	1,853	26,725	18,196
(保健福祉部)	44,921	43,068	1,853	26,725 (内訳) 国庫支出金 8,984 支払基金交 付金 12,129 県支出金 5,612	18,196
3 地域支援事業費	927,237	959,331	△32,094	544,366	382,871
3 1 介護予防・日常生活支 援総合事業費	593,826	624,939	△31,113	352,897	240,929

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	396,618	1 特定入所者介護サービス費 396,618 (1) 特定入所者介護サービス費 395,503 (2) 特例特定入所者介護サービス費 396 (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
19 負担金補助及 び交付金	44,921	1 高額医療合算介護サービス費 44,921 (1) 高額医療合算介護サービス費 44,552 (2) 高額医療合算介護予防サービス費 369

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 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	519,631	534,451	△14,820	309,095	210,536
(企画総務部)	20,882	21,771	△889	12,339 (内訳) 国庫支出金 5,086 支払基金交付金 4,311 県支出金 2,942	8,543
(保健福祉部)	498,749	512,680	△13,931	296,756 (内訳) 国庫支出金 99,750 支払基金交付金 134,662 県支出金 62,344	201,993
3 1 2 一般介護予防事業費	74,195	90,488	△16,293	43,802	30,393
(保健福祉部)	74,195	90,488	△16,293	43,802 (内訳) 国庫支出金 14,712 支払基金交付金 19,861 県支出金 9,194 諸収入 35	30,393

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	11,067	1 職員給与費 <u>20,882</u>
3 職員手当等	6,125	
4 共済費	3,690	
12 役務費	994	2 通所型サービス事業費 <u>213,200</u>
19 負担金補助及び交付金	497,755	(1) 現行通所介護相当サービス事業費 169,078 (2) 基準緩和サービス事業費 44,122
		3 訪問型サービス事業費 <u>252,037</u>
		(1) 現行訪問介護相当サービス事業費 213,185 (2) 基準緩和サービス事業費 38,852
		4 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>32,018</u>
		5 審査支払手数料 <u>994</u>
		6 高額介護予防サービス費相当事業費 <u>400</u>
		7 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 <u>100</u>
1 報酬	9,521	1 一般介護予防事業費 <u>74,195</u>
3 職員手当等	2,696	(1) 介護予防普及啓発事業費 20,073 (2) 老人クラブ介護予防活動支援事業費 3,551 (3) よかばーい体操普及教室事業費 16,891
4 共済費	1,899	(4) 歯にかみ教室事業費 1,755 (5) 筋力アップ教室事業費 894
7 賃金	3,914	(6) 排せつケア推進事業費 798 (7) 介護予防把握事業費 1,000
8 報償費	7,206	(8) 健康いきいきマイレージ事業費 4,000 (9) 地域介護予防活動支援事業費 25,233
9 旅費	337	
11 需用費	2,761	
12 役務費	172	

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	333,411	334,392	△981	191,469	141,942
3 2 1 包括的支援等事業費	333,411	334,392	△981	191,469	141,942
(保健福祉部)	333,411	334,392	△981	191,469	141,942
				(内訳)	
				国庫支出金	
				127,450	
				県支出金	
				63,725	
				諸収入	
				294	
4 基金積立金	110,512	62,750	47,762	294	110,218

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
13 委託料	43,628	
14 使用料及び賃借料	893	
15 工事請負費	118	
19 負担金補助及び交付金	1,050	
1 報酬	15,280	1 地域包括支援センター事業費 206,075
3 職員手当等	700	(1)地域包括支援センター運営費 61,759
4 共済費	2,538	(2)地域包括支援センター運営委託費 143,714
7 賃金	2,510	(3)地域包括支援センター運営協議会費 602
8 報償費	2,294	2 成年後見制度利用支援事業費 26,389
9 旅費	893	(1)成年後見センター運営委託費 18,783
11 需用費	3,527	(2)成年後見市長申立等支援事業費 7,606
12 役務費	2,303	3 あんしん介護創造事業費 3,196
13 委託料	218,270	4 介護給付費適正化事業費 10,776
14 使用料及び賃借料	10,437	5 あんしん見守り事業費 6,742
19 負担金補助及び交付金	64,865	6 介護用品給付事業費 3,594
20 扶助費	9,794	7 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費 8,000
		8 生活支援コーディネーター事業費 52,475
		9 在宅医療・介護連携推進事業費 9,316
		10 地域ケア会議推進事業費 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 1 基金積立金	110,512	62,750	47,762	294	110,218
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	110,512	62,750	47,762	294	110,218
(保健福祉部)	110,512	62,750	47,762	294	110,218
				(内訳) 財産収入 294	
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
(保健福祉部)	40	40	0		40
歳 出 合 計	13,515,990	13,443,173	72,817	7,811,666	5,704,324

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
25 積立金	110,512	1 介護給付費準備基金積立金 <u>110,512</u>
23 償還金利子及び割引料	1,000	1 一時借入金利子 <u>1,000</u>
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 <u>3,000</u>
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 <u>40</u>