

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	284,986	261,665	23,321	13,684	271,302
1 1 総務管理費	166,440	134,535	31,905	13,193	153,247
1 1 1 一般管理費	166,440	134,535	31,905	13,193	153,247
(企画総務部)	120,194	110,723	9,471		120,194
(保健福祉部)	46,246	23,812	22,434	13,193 (内訳) 国庫支出金 13,156 諸収入 37	33,053
1 2 徴収費	7,036	6,259	777		7,036
1 2 1 賦課徴収費	7,036	6,259	777		7,036
(保健福祉部)	7,036	6,259	777		7,036

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	61,071	1 職員給与費 <u>120,194</u>
3 職員手当等	38,132	
4 共済費	20,991	
1 報酬	10,212	2 一般管理費 <u>46,246</u>
3 職員手当等	1,826	(1) 資格管理費 1,035
4 共済費	1,972	(2) 給付管理費 3,898
9 旅費	211	(3) 事業運営費 41,313
11 需用費	1,537	
12 役務費	3,699	
13 委託料	26,642	
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	1,785	1 賦課徴収費 <u>7,036</u>
12 役務費	4,595	
13 委託料	656	

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	111,510	120,871	△9,361	491	111,019
1 3 1 介護認定費	111,510	120,871	△9,361	491	111,019
(保健福祉部)	111,510	120,871	△9,361	491	111,019
				(内訳) 諸収入 491	
2 保険給付費	12,509,859	12,212,536	297,323	7,443,364	5,066,495
2 1 介護サービス等諸費	11,095,097	10,799,636	295,461	6,601,579	4,493,518
2 1 1 介護サービス等諸費	11,095,097	10,799,636	295,461	6,601,579	4,493,518
(保健福祉部)	11,095,097	10,799,636	295,461	6,601,579	4,493,518
				(内訳) 国庫支出金 2,016,326 支払基金交 付金 2,995,676 県支出金 1,589,577	

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	54,379	1 介護認定審査会費 38,952
3 職員手当等	9,553	2 介護認定調査費 72,558
4 共済費	9,222	
8 報償費	64	
9 旅費	142	
11 需用費	1,430	
12 役務費	26,791	
13 委託料	6,174	
14 使用料及び賃借料	2,765	
18 備品購入費	990	
19 負担金補助及び交付金	11,095,097	1 居宅介護サービス給付費 4,163,646 (1)居宅介護サービス給付費 4,159,486 (2)特例居宅介護サービス給付費 4,160 2 地域密着型介護サービス給付費 2,407,529 (1)地域密着型介護サービス給付費 2,405,123 (2)特例地域密着型介護サービス給付費 2,406 3 施設介護サービス給付費 4,053,878 (1)施設介護サービス給付費 4,049,828 (2)特例施設介護サービス給付費 4,050 4 居宅介護福祉用具購入費 9,762

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	649,962	649,650	312	386,729	263,233
2	2	1 予防サービス等諸費	649,962	649,650	312	386,729	263,233
		(保健福祉部)	649,962	649,650	312	386,729	263,233
					(内訳)		
					国庫支出金	129,993	
					支払基金交付金	175,490	
					県支出金	81,246	
2	3	審査支払手数料	7,952	7,812	140	4,731	3,221
2	3	1 審査支払手数料	7,952	7,812	140	4,731	3,221
		(保健福祉部)	7,952	7,812	140	4,731	3,221
					(内訳)		
					国庫支出金	1,590	
					支払基金交付金	2,147	
					県支出金	994	
2	4	高額介護サービス等諸費	342,099	313,899	28,200	203,549	138,550
2	4	1 高額介護サービス等諸費	342,099	313,899	28,200	203,549	138,550

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
		5 居宅介護住宅改修費 <u>16,802</u>
		6 居宅介護サービス計画給付費 <u>443,480</u>
		(1)居宅介護サービス計画給付費 443,036
		(2)特例居宅介護サービス計画給付費 444
19	負担金補助及び交付金	649,962
		1 介護予防サービス給付費 <u>478,452</u>
		(1)介護予防サービス給付費 477,974
		(2)特例介護予防サービス給付費 478
		2 地域密着型介護予防サービス給付費 <u>53,833</u>
		(1)地域密着型介護予防サービス給付費 53,779
		(2)特例地域密着型介護予防サービス給付費 54
		3 介護予防福祉用具購入費 <u>5,247</u>
		4 介護予防住宅改修費 <u>43,141</u>
		5 介護予防サービス計画給付費 <u>69,289</u>
		(1)介護予防サービス計画給付費 69,219
		(2)特例介護予防サービス計画給付費 70
12	役務費	7,952
		1 審査支払手数料 <u>7,952</u>

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)	342,099	313,899	28,200	203,549 (内訳) 国庫支出金 68,419 支払基金交 付金 92,367 県支出金 42,763	138,550
2 5 特定入所者介護サー ビス等諸費	373,144	396,618	△23,474	222,021	151,123
2 5 1 特定入所者介護サ ービス等諸費	373,144	396,618	△23,474	222,021	151,123
(保健福祉部)	373,144	396,618	△23,474	222,021 (内訳) 国庫支出金 74,628 支払基金交 付金 100,749 県支出金 46,644	151,123
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	41,605	44,921	△3,316	24,755	16,850
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	41,605	44,921	△3,316	24,755	16,850
(保健福祉部)	41,605	44,921	△3,316	24,755 (内訳) 国庫支出金 8,321 支払基金交 付金 11,233 県支出金 5,201	16,850

節		概 要
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	342,099	1 高額介護サービス費 342,099 (1) 高額介護サービス費 341,502 (2) 高額介護予防サービス費 597
19 負担金補助及 び交付金	373,144	1 特定入所者介護サービス費 373,144 (1) 特定入所者介護サービス費 371,310 (2) 特例特定入所者介護サービス費 372 (3) 特定入所者介護予防サービス費 1,460 (4) 特例特定入所者介護予防サービス費 2
19 負担金補助及 び交付金	41,605	1 高額医療合算介護サービス費 41,605 (1) 高額医療合算介護サービス費 41,097 (2) 高額医療合算介護予防サービス費 508

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 地域支援事業費	913,046	927,237	△14,191	536,114	376,932
3 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	576,259	593,826	△17,567	342,793	233,466
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	514,703	519,631	△4,928	306,154	208,549
(企画総務部)	22,955	20,882	2,073	13,567 (内訳) 国庫支出金 5,550 支払基金交付金 4,798 県支出金 3,219	9,388
(保健福祉部)	491,748	498,749	△7,001	292,587 (内訳) 国庫支出金 98,348 支払基金交付金 132,771 県支出金 61,468	199,161
3 1 2 一般介護予防事業費	61,556	74,195	△12,639	36,639	24,917
(保健福祉部)	61,556	74,195	△12,639	36,639 (内訳) 国庫支出金 12,307 支払基金交付金 16,614 県支出金 7,691	24,917

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	12,031	1 職員給与費 <u>22,955</u>
3 職員手当等	6,884	
4 共済費	4,040	
12 役務費	1,480	2 通所型サービス事業費 <u>235,538</u>
19 負担金補助及び交付金	490,268	(1) 現行通所介護相当サービス事業費 207,047 (2) 基準緩和サービス事業費 28,491
		3 訪問型サービス事業費 <u>210,859</u>
		(1) 現行訪問介護相当サービス事業費 165,025 (2) 基準緩和サービス事業費 45,834
		4 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>43,364</u>
		5 審査支払手数料 <u>1,480</u>
		6 高額介護予防サービス費相当事業費 <u>407</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	8,555	1 一般介護予防事業費 <u>61,556</u>
3 職員手当等	4,240	(1) 介護予防普及啓発事業費 16,620 (2) 老人クラブ介護予防活動支援事業費 3,554 (3) よかばーい体操普及教室事業費 15,226 (4) 歯にかみ教室事業費 1,666 (5) 筋力アップ教室事業費 693 (6) 排せつケア推進事業費 9,088 (7) 介護予防把握事業費 389 (8) 地域介護予防活動支援事業費 10,233 (9) 一般介護予防事業評価事業費 2,167
4 共済費	1,491	
8 報償費	7,103	
9 旅費	258	

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
				諸収入 27	
3 2 包括的支援等事業費	336,787	333,411	3,376	193,321	143,466
3 2 1 包括的支援等事業費	336,787	333,411	3,376	193,321	143,466
(保健福祉部)	336,787	333,411	3,376	193,321 (内訳) 国庫支出金 128,650 県支出金 64,325 諸収入 346	143,466

節		概 要	
区 分	金 額		
11 需用費	2,101	(10)フレイル予防モデル事業費	1,920
12 役務費	83		
13 委託料	27,650		
14 使用料及び賃借料	768		
15 工事請負費	180		
19 負担金補助及び交付金	9,127		
1 報酬	20,088	1 地域包括支援センター事業費	207,050
3 職員手当等	4,376	(1)地域包括支援センター運営費	79,198
4 共済費	3,341	(2)地域包括支援センター運営委託費	127,250
8 報償費	3,468	(3)地域包括支援センター運営協議会費	602
9 旅費	1,019	2 成年後見制度利用支援事業費	26,713
11 需用費	4,796	(1)成年後見センター運営委託費	18,893
12 役務費	2,813	(2)成年後見市長申立等支援事業費	7,820
13 委託料	194,319	3 あんしん介護創造事業費	3,237
14 使用料及び賃借料	12,023	4 介護給付費適正化事業費	10,733
19 負担金補助及び交付金	80,771	5 あんしん見守り事業費	6,676
20 扶助費	9,773	6 介護用品給付事業費	3,373
		7 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費	12,200
		8 生活支援コーディネーター事業費	51,769
		9 在宅医療・介護連携推進事業費	8,188
		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 基金積立金	42,432	110,512	△68,080	434	41,998
4 1 基金積立金	42,432	110,512	△68,080	434	41,998
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	42,432	110,512	△68,080	434	41,998
(保健福祉部)	42,432	110,512	△68,080	434	41,998
				(内訳) 財産収入 434	
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	13,754,363	13,515,990	238,373	7,993,596	5,760,767

(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	42,432	1 介護給付費準備基金積立金 <u>42,432</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>