

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	271,827	284,986	△13,159	3,568	268,259
1 総務管理費	145,230	166,440	△21,210	3,136	142,094
1 一般管理費	145,230	166,440	△21,210	3,136	142,094
(企画総務部)	121,685	120,194	1,491		121,685
(保健福祉部)	23,545	46,246	△22,701	3,136 (内訳) 国庫支出金 3,107 諸収入 29	20,409
1 2 徴収費	6,780	7,036	△256		6,780
1 賦課徴収費	6,780	7,036	△256		6,780
(保健福祉部)	6,780	7,036	△256		6,780

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	62,255	1 職員給与費 <u>121,685</u>
3 職員手当等	38,000	
4 共済費	21,430	
1 報酬	7,749	2 一般管理費 <u>23,545</u>
3 職員手当等	1,569	(1)資格管理費 1,003
4 共済費	1,541	(2)給付管理費 4,056
8 旅費	218	(3)事業運営費 18,486
10 需用費	2,091	
11 役務費	3,742	
12 委託料	6,545	
13 使用料及び賃借料	30	
18 負担金補助及び交付金	60	
10 需用費	1,180	1 賦課徴収費 <u>6,780</u>
11 役務費	4,615	
12 委託料	985	

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	119,817	111,510	8,307	432	119,385
1 3 1 介護認定費	119,817	111,510	8,307	432	119,385
(保健福祉部)	119,817	111,510	8,307	432	119,385
				(内訳) 諸収入 432	
2 保険給付費	12,784,932	12,509,859	275,073	7,607,033	5,177,899
2 1 介護サービス等諸費	11,543,116	11,095,097	448,019	6,868,157	4,674,959
2 1 1 介護サービス等諸費	11,543,116	11,095,097	448,019	6,868,157	4,674,959
(保健福祉部)	11,543,116	11,095,097	448,019	6,868,157	4,674,959
				(内訳) 国庫支出金 2,091,722 支払基金交 付金 3,116,644 県支出金 1,659,791	

(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	53,572	1 介護認定審査会費 2 介護認定調査費
3 職員手当等	8,937	
4 共済費	8,782	
7 報償費	34	
8 旅費	152	
10 需用費	1,540	
11 役務費	32,920	
12 委託料	10,943	
13 使用料及び賃借料	2,765	
17 備品購入費	172	
18 負担金補助及び交付金	11,543,116	1 居宅介護サービス給付費 (1)居宅介護サービス給付費 (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

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	605,699	649,962	△44,263	360,389	245,310
2	2	1 予防サービス等諸費	605,699	649,962	△44,263	360,389	245,310
		(保健福祉部)	605,699	649,962	△44,263	360,389	245,310
					(内訳)		
					国庫支出金	121,139	
					支払基金交付金	163,538	
					県支出金	75,712	
2	3	審査支払手数料	7,189	7,952	△763	4,278	2,911
2	3	1 審査支払手数料	7,189	7,952	△763	4,278	2,911
		(保健福祉部)	7,189	7,952	△763	4,278	2,911
					(内訳)		
					国庫支出金	1,438	
					支払基金交付金	1,941	
					県支出金	899	
2	4	高額介護サービス等諸費	289,421	342,099	△52,678	172,204	117,217
2	4	1 高額介護サービス等諸費	289,421	342,099	△52,678	172,204	117,217

(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>29,134</u>
		6 居宅介護サービス計画給付費 <u>443,043</u>
		(1)居宅介護サービス計画給付費 443,042
		(2)特例居宅介護サービス計画給付費 1
18	負担金補助及び交付金	605,699
		1 介護予防サービス給付費 <u>434,809</u>
		(1)介護予防サービス給付費 434,808
		(2)特例介護予防サービス給付費 1
		2 地域密着型介護予防サービス給付費 <u>57,708</u>
		(1)地域密着型介護予防サービス給付費 57,707
		(2)特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
		3 介護予防福祉用具購入費 <u>6,458</u>
		4 介護予防住宅改修費 <u>38,972</u>
		5 介護予防サービス計画給付費 <u>67,752</u>
		(1)介護予防サービス計画給付費 67,751
		(2)特例介護予防サービス計画給付費 1
11	役務費	7,189
		1 審査支払手数料 <u>7,189</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)	289,421	342,099	△52,678	172,204 (内訳) 国庫支出金 57,884 支払基金交 付金 78,143 県支出金 36,177	117,217
2 5 特定入所者介護サー ビス等諸費	299,775	373,144	△73,369	178,365	121,410
2 5 1 特定入所者介護サ ービス等諸費	299,775	373,144	△73,369	178,365	121,410
(保健福祉部)	299,775	373,144	△73,369	178,365 (内訳) 国庫支出金 59,954 支払基金交 付金 80,939 県支出金 37,472	121,410
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	39,732	41,605	△1,873	23,640	16,092
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	39,732	41,605	△1,873	23,640	16,092
(保健福祉部)	39,732	41,605	△1,873	23,640 (内訳) 国庫支出金 7,946 支払基金交 付金 10,727 県支出金 4,967	16,092

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	289,421	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	<u>289,421</u> 289,034 387
18 負担金補助及 び交付金	299,775	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	<u>299,775</u> 299,406 1 367 1
18 負担金補助及 び交付金	39,732	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	<u>39,732</u> 39,542 190

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	896,191	913,046	△16,855	526,228	369,963
3 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	555,543	576,259	△20,716	330,558	224,985
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	506,515	514,703	△8,188	301,373	205,142
(企画総務部)	17,852	22,955	△5,103	8,389 (内訳) 国庫支出金 3,569 支払基金交付金 4,820	9,463
(保健福祉部)	488,663	491,748	△3,085	292,984 (内訳) 国庫支出金 97,733 支払基金交付金 131,939 県支出金 63,312	195,679
3 1 2 一般介護予防事業費	49,028	61,556	△12,528	29,185	19,843
(保健福祉部)	49,028	61,556	△12,528	29,185 (内訳) 国庫支出金 9,801 支払基金交付金 13,230 県支出金 6,127 諸収入 27	19,843

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	9,500	1 職員給与費 <u>17,852</u>
3 職員手当等	5,193	
4 共済費	3,159	
11 役務費	1,161	2 通所型サービス事業費 <u>236,915</u>
18 負担金補助及び交付金	487,502	(1) 現行通所介護相当サービス事業費 208,116 (2) 基準緩和サービス事業費 28,799
		3 訪問型サービス事業費 <u>212,533</u>
		(1) 現行訪問介護相当サービス事業費 157,559 (2) 基準緩和サービス事業費 54,974
		4 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>32,651</u>
		5 審査支払手数料 <u>1,161</u>
		6 高額介護予防サービス費相当事業費 <u>403</u>
		7 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 <u>5,000</u>
1 報酬	8,563	1 一般介護予防事業費 <u>49,028</u>
3 職員手当等	3,925	(1) 介護予防普及啓発事業費 17,247 (2) 老人クラブ介護予防活動支援事業費 3,550 (3) よかばーい体操普及教室事業費 14,216 (4) 歯にかみ教室事業費 1,684 (5) 筋力アップ教室事業費 702 (6) 排せつケア推進事業費 9,223 (7) 介護予防把握事業費 253 (8) 地域介護予防活動支援事業費 233 (9) フレイル予防モデル事業費 1,920
4 共済費	1,530	
7 報償費	7,039	
8 旅費	179	
10 需用費	1,919	

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	340,648	336,787	3,861	195,670	144,978
3	2	1 包括的支援等事業費	340,648	336,787	3,861	195,670	144,978
		(保健福祉部)	340,648	336,787	3,861	195,670	144,978
						(内訳)	
						国庫支出金	
						130,279	
						県支出金	
						65,139	
						諸収入	
						252	
4		基金積立金	729	42,432	△41,703	725	4

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
11	134	11 役務費
12	15,439	12 委託料
13	780	13 使用料及び賃借料
14	180	14 工事請負費
18	9,340	18 負担金補助及び交付金
1	19,383	1 報酬
3	4,017	3 職員手当等
4	2,868	4 共済費
7	4,597	7 報償費
8	1,418	8 旅費
10	4,801	10 需用費
11	3,568	11 役務費
12	168,234	12 委託料
13	13,370	13 使用料及び賃借料
18	108,896	18 負担金補助及び交付金
19	9,496	19 扶助費
		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
		222,632
		108,374
		113,656
		602
		14,106
		3,232
		10,874
		3,264
		15,017
		5,330
		3,096
		10,405
		52,051
		7,899
		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	729	42,432	△41,703	725	4
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	729	42,432	△41,703	725	4
(保健福祉部)	729	42,432	△41,703	725 (内訳) 財産収入 725	4
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	3,530	3,040	490		3,530
6 1 償還金及び還付加算金	3,530	3,040	490		3,530
6 1 1 第1号被保険者還付金	3,500	3,000	500		3,500
(保健福祉部)	3,500	3,000	500		3,500
6 1 2 第1号被保険者還付加算金	30	40	△10		30
(保健福祉部)	30	40	△10		30
歳 出 合 計	13,958,209	13,754,363	203,846	8,137,554	5,820,655

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
24 積立金	729	1 介護給付費準備基金積立金 <u>729</u>
22 償還金利子及び割引料	1,000	1 一時借入金利子 <u>1,000</u>
22 償還金利子及び割引料	3,500	1 第1号被保険者保険料還付金 <u>3,500</u>
22 償還金利子及び割引料	30	1 第1号被保険者保険料還付加算金 <u>30</u>