

歳 出

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	263, 503	271, 827	△8, 324	1, 004	262, 499
1	1 総務管理費	196, 342	145, 230	51, 112	732	195, 610
1	1 1 一般管理費	196, 342	145, 230	51, 112	732	195, 610
	(企画総務部)	189, 044	121, 685	67, 359	189 (内訳) 諸収入 189	188, 855
	(保健福祉部)	7, 298	23, 545	△16, 247	543 (内訳) 国庫支出金 542 諸収入 1	6, 755
1	2 徴収費	6, 744	6, 780	△36		6, 744
1	2 1 賦課徴収費	6, 744	6, 780	△36		6, 744
	(保健福祉部)	6, 744	6, 780	△36		6, 744
1	3 介護認定費	60, 417	119, 817	△59, 400	272	60, 145
1	3 1 介護認定費	60, 417	119, 817	△59, 400	272	60, 145

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

(単位：千円)

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	53,159	1 職員給与費 <u>115,525</u>
2 給料	60,385	2 会計年度任用職員報酬等 <u>73,519</u>
3 職員手当等	44,736	
4 共済費	30,764	
8 旅費	215	3 一般管理費 <u>7,298</u>
10 需用費	2,058	(1)資格管理費 984
11 役務費	3,783	(2)給付管理費 4,141
12 委託料	1,144	(3)事業運営費 2,173
13 使用料及び賃借料	48	
18 負担金補助及び交付金	50	
10 需用費	1,153	1 賦課徴収費 <u>6,744</u>
11 役務費	4,665	
12 委託料	926	

(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)	60,417	119,817	△59,400	272 (内訳) 諸収入 272	60,145
2		保険給付費	12,465,616	12,784,932	△319,316	7,417,039	5,048,577
2	1	介護サービス等諸費	11,063,002	11,543,116	△480,114	6,582,487	4,480,515
2	1	1 介護サービス等諸費	11,063,002	11,543,116	△480,114	6,582,487	4,480,515
		(保健福祉部)	11,063,002	11,543,116	△480,114	6,582,487 (内訳) 国庫支出金 2,014,820 支払基金交付金 2,987,012 県支出金 1,580,655	4,480,515
2	2	予防サービス等諸費	665,412	605,699	59,713	395,917	269,495

(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	8,711	1 介護認定審査会費 <u>50,049</u> 2 介護認定調査費 <u>10,368</u>
7 報償費	34	
8 旅費	119	
10 需用費	1,521	
11 役務費	34,645	
12 委託料	12,805	
13 使用料及び賃借料	2,410	
17 備品購入費	172	
18 負担金補助及び交付金	11,063,002	1 居宅介護サービス給付費 <u>4,222,151</u> (1) 居宅介護サービス給付費 4,222,150 (2) 特例居宅介護サービス給付費 1 2 地域密着型介護サービス給付費 <u>2,398,515</u> (1) 地域密着型介護サービス給付費 2,398,514 (2) 特例地域密着型介護サービス給付費 1 3 施設介護サービス給付費 <u>3,955,597</u> (1) 施設介護サービス給付費 3,955,596 (2) 特例施設介護サービス給付費 1 4 居宅介護福祉用具購入費 <u>10,963</u> 5 居宅介護住宅改修費 <u>25,770</u> 6 居宅介護サービス計画給付費 <u>450,006</u> (1) 居宅介護サービス計画給付費 450,005 (2) 特例居宅介護サービス計画給付費 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
2	2	1 予防サービス等諸費	665,412	605,699	59,713	395,917	269,495
		(保健福祉部)	665,412	605,699	59,713	395,917 (内訳) 国庫支出金 133,082 支払基金交付金 179,659 県支出金 83,176	269,495
2	3	審査支払手数料	7,938	7,189	749	4,723	3,215
2	3	1 審査支払手数料	7,938	7,189	749	4,723	3,215
		(保健福祉部)	7,938	7,189	749	4,723 (内訳) 国庫支出金 1,588 支払基金交付金 2,143 県支出金 992	3,215
2	4	高額介護サービス等諸費	353,135	289,421	63,714	210,116	143,019
2	4	1 高額介護サービス等諸費	353,135	289,421	63,714	210,116	143,019
		(保健福祉部)	353,135	289,421	63,714	210,116 (内訳) 国庫支出金 70,627 支払基金交付金 95,347	143,019

(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	665,412	1 介護予防サービス給付費 <u>483,698</u> (1)介護予防サービス給付費 483,697 (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>72,609</u> (1)地域密着型介護予防サービス給付費 72,608 (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>5,624</u> 4 介護予防住宅改修費 <u>28,119</u> 5 介護予防サービス計画給付費 <u>75,362</u> (1)介護予防サービス計画給付費 75,361 (2)特例介護予防サービス計画給付費 1
11 役務費	7,938	1 審査支払手数料 <u>7,938</u>
18 負担金補助及び交付金	353,135	1 高額介護サービス費 <u>353,135</u> (1)高額介護サービス費 352,492 (2)高額介護予防サービス費 643

(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
						県支出金 44,142	
2	5	特定入所者介護サービス等諸費	333,279	299,775	33,504	198,300	134,979
2	5	1 特定入所者介護サービス等諸費	333,279	299,775	33,504	198,300	134,979
		(保健福祉部)	333,279	299,775	33,504	198,300 (内訳) 国庫支出金 66,655 支払基金交付金 89,985 県支出金 41,660	134,979
2	6	高額医療合算介護サービス等諸費	42,850	39,732	3,118	25,496	17,354
2	6	1 高額医療合算介護サービス等諸費	42,850	39,732	3,118	25,496	17,354
		(保健福祉部)	42,850	39,732	3,118	25,496 (内訳) 国庫支出金 8,570 支払基金交付金 11,570 県支出金 5,356	17,354
3		地域支援事業費	539,622	896,191	△356,569	319,022	220,600
3	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	490,874	555,543	△64,669	291,851	199,023
3	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	454,040	506,515	△52,475	269,933	184,107

(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	333,279	1 特定入所者介護サービス費 333,279 (1) 特定入所者介護サービス費 332,622 (2) 特例特定入所者介護サービス費 1 (3) 特定入所者介護予防サービス費 655 (4) 特例特定入所者介護予防サービス費 1
18 負担金補助及び交付金	42,850	1 高額医療合算介護サービス費 42,850 (1) 高額医療合算介護サービス費 42,547 (2) 高額医療合算介護予防サービス費 303

(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	1	(企画総務部)	45,631	17,852	27,779	26,927 (内訳) 国庫支出金 11,702 支払基金交付金 8,520 県支出金 6,638 諸収入 67	18,704
		(保健福祉部)	408,409	488,663	△80,254	243,006 (内訳) 国庫支出金 81,683 支払基金交付金 110,271 県支出金 51,052	165,403
		2 一般介護予防事業費	36,834	49,028	△12,194	21,918	14,916
		(保健福祉部)	36,834	49,028	△12,194	21,918 (内訳) 国庫支出金 7,368 支払基金交付金 9,944 県支出金 4,606	14,916

(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	19,000	1 職員給与費 <u>19,551</u>
2 給料	11,002	2 会計年度任用職員報酬等 <u>26,080</u>
3 職員手当等	8,634	
4 共済費	6,995	
11 役務費	1,185	3 通所型サービス事業費 <u>180,332</u>
18 負担金補助及び交付金	407,224	(1) 現行通所介護相当サービス事業費 154,589
		(2) 基準緩和サービス事業費 25,743
		4 訪問型サービス事業費 <u>191,791</u>
		(1) 現行訪問介護相当サービス事業費 125,463
		(2) 基準緩和サービス事業費 66,328
		5 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>30,201</u>
		6 審査支払手数料 <u>1,185</u>
		7 高額介護予防サービス費相当事業費 <u>400</u>
		8 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 <u>4,500</u>
3 職員手当等	2,299	1 一般介護予防事業費 <u>36,834</u>
7 報償費	6,703	(1) 介護予防普及啓発事業費 5,608
8 旅費	173	(2) 老人クラブ介護予防活動支援事業費 3,556
10 需用費	2,151	(3) よかばーい体操普及教室事業費 13,868
11 役務費	141	(4) 歯にかみ教室事業費 1,688
12 委託料	15,209	(5) 筋力アップ教室事業費 704
13 使用料及び賃借料	640	(6) 排せつケア推進事業費 9,237
14 工事請負費	180	(7) 介護予防把握事業費 253
		(9) フレイル予防モデル事業費 1,920

(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	48,748	340,648	△291,900	27,171	21,577
	2	1 包括的支援等事業費	48,748	340,648	△291,900	27,171	21,577
		(保健福祉部)	48,748	340,648	△291,900	27,171 (内訳) 国庫支出金 17,981 県支出金 8,990 諸収入 200	21,577
4	基金積立金		25,028	729	24,299	963	24,065
4	1	基金積立金	25,028	729	24,299	963	24,065
4	1	1 介護給付費準備基金積立金	25,028	729	24,299	963	24,065
		(保健福祉部)	25,028	729	24,299	963 (内訳) 財産収入 963	24,065
5	公債費		1,000	1,000	0		1,000
5	1	公債費	1,000	1,000	0		1,000

(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	9,338	
7 報償費	924	1 成年後見制度利用支援事業費 _____ 9,041
		2 あんしん介護創造事業費 _____ 3,264
8 旅費	282	3 介護給付費適正化事業費 _____ 3,796
		4 あんしん見守り事業費 _____ 5,162
10 需用費	1,414	5 介護用品給付事業費 _____ 3,034
		6 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費 _____ 12,154
11 役務費	2,227	7 在宅医療・介護連携推進事業費 _____ 5,449
		8 地域ケア会議推進事業費 _____ 6,848
12 委託料	32,331	
13 使用料及び賃借料	1,061	
18 負担金補助及び交付金	75	
19 扶助費	10,434	
24 積立金	25,028	1 介護給付費準備基金積立金 _____ 25,028

(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
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	3,530	0		3,530
6	1	償還金及び還付加算金	3,530	3,530	0		3,530
6	1	1 第1号被保険者還付金	3,500	3,500	0		3,500
		(保健福祉部)	3,500	3,500	0		3,500
6	1	2 第1号被保険者還付加算金	30	30	0		30
		(保健福祉部)	30	30	0		30
7		繰出金	60,449	0	60,449	458	59,991
7	1	繰出金	60,449	0	60,449	458	59,991
7	1	1 一般会計繰出金	60,449	0	60,449	458	59,991
		(保健福祉部)	60,449	0	60,449	458 (内訳) 支払基金交付金 458	59,991
歳 出 合 計			13,358,748	13,958,209	△599,461	7,738,486	5,620,262

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
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>
27 繰出金	60,449	1 一般会計繰出金 <u>60,449</u>