

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	266,134	263,503	2,631	4,679	261,455
1 1 総務管理費	203,908	196,342	7,566	4,407	199,501
1 1 1 一般管理費	203,908	196,342	7,566	4,407	199,501
(企画総務部)	185,759	189,044	△3,285	406	185,353
				(内訳) 諸収入 406	
(保健福祉部)	18,149	7,298	10,851	4,001	14,148
				(内訳) 国庫支出金 4,000 諸収入 1	
1 2 徴収費	6,736	6,744	△8		6,736
1 2 1 賦課徴収費	6,736	6,744	△8		6,736
(保健福祉部)	6,736	6,744	△8		6,736
1 3 介護認定費	55,490	60,417	△4,927	272	55,218
1 3 1 介護認定費	55,490	60,417	△4,927	272	55,218

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	56,939	1 職員給与費 <u>106,399</u>
2 給料	55,320	2 会計年度任用職員報酬等 <u>79,360</u>
3 職員手当等	42,974	
4 共済費	30,526	
8 旅費	209	3 一般管理費 <u>18,149</u>
10 需用費	2,435	(1) 資格管理費 982
11 役務費	3,746	(2) 給付管理費 4,530
12 委託料	11,660	(3) 事業運営費 12,637
13 使用料及び賃借料	49	
18 負担金補助及び交付金	50	
10 需用費	1,194	1 賦課徴収費 <u>6,736</u>
11 役務費	4,717	
12 委託料	825	

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)	55,490	60,417	△4,927	272 (内訳) 諸収入 272	55,218
2 保険給付費	12,483,946	12,465,616	18,330	7,427,946	5,056,000
2 1 介護サービス等諸費	11,226,799	11,063,002	163,797	6,679,947	4,546,852
2 1 1 介護サービス等諸費	11,226,799	11,063,002	163,797	6,679,947	4,546,852
(保健福祉部)	11,226,799	11,063,002	163,797	6,679,947 (内訳) 国庫支出金 2,049,067 支払基金交付金 3,031,237 県支出金 1,599,643	4,546,852
2 2 予防サービス等諸費	674,875	665,412	9,463	401,550	273,325
2 2 1 予防サービス等諸費	674,875	665,412	9,463	401,550	273,325

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	7,955	1 介護認定審査会費 <u>45,251</u> 2 介護認定調査費 <u>10,239</u>
7 報償費	34	
8 旅費	135	
10 需用費	1,552	
11 役務費	31,939	
12 委託料	10,302	
13 使用料及び賃借料	3,573	
18 負担金補助及び交付金	11,226,799	1 居宅介護サービス給付費 <u>4,347,111</u> (1)居宅介護サービス給付費 4,347,110 (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>2,466,528</u> (1)地域密着型介護サービス給付費 2,466,527 (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>3,925,864</u> (1)施設介護サービス給付費 3,925,863 (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>11,303</u> 5 居宅介護住宅改修費 <u>25,238</u> 6 居宅介護サービス計画給付費 <u>450,755</u> (1)居宅介護サービス計画給付費 450,754 (2)特例居宅介護サービス計画給付費 1

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)	674,875	665,412	9,463	401,550 (内訳) 国庫支出金 134,975 支払基金交 付金 182,216 県支出金 84,359	273,325
2 3 審査支払手数料	7,336	7,938	△602	4,365	2,971
2 3 1 審査支払手数料	7,336	7,938	△602	4,365	2,971
(保健福祉部)	7,336	7,938	△602	4,365 (内訳) 国庫支出金 1,467 支払基金交 付金 1,981 県支出金 917	2,971
2 4 高額介護サービス等諸費	323,387	353,135	△29,748	192,414	130,973
2 4 1 高額介護サービス等諸費	323,387	353,135	△29,748	192,414	130,973
(保健福祉部)	323,387	353,135	△29,748	192,414 (内訳) 国庫支出金 64,677 支払基金交 付金 87,314 県支出金 40,423	130,973

節		概 要
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	674,875	1 介護予防サービス給付費 <u>481,956</u> (1)介護予防サービス給付費 481,955 (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>75,426</u> (1)地域密着型介護予防サービス給付費 75,425 (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>5,930</u> 4 介護予防住宅改修費 <u>33,804</u> 5 介護予防サービス計画給付費 <u>77,759</u> (1)介護予防サービス計画給付費 77,758 (2)特例介護予防サービス計画給付費 1
11 役務費	7,336	1 審査支払手数料 <u>7,336</u>
18 負担金補助及び交付金	323,387	1 高額介護サービス費 <u>323,387</u> (1)高額介護サービス費 322,745 (2)高額介護予防サービス費 642

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 5 特定入所者介護サービス等諸費	201,359	333,279	△131,920	119,807	81,552
2 5 1 特定入所者介護サービス等諸費	201,359	333,279	△131,920	119,807	81,552
(保健福祉部)	201,359	333,279	△131,920	119,807 (内訳) 国庫支出金 40,271 支払基金交付金 54,366 県支出金 25,170	81,552
2 6 高額医療合算介護サービス等諸費	50,190	42,850	7,340	29,863	20,327
2 6 1 高額医療合算介護サービス等諸費	50,190	42,850	7,340	29,863	20,327
(保健福祉部)	50,190	42,850	7,340	29,863 (内訳) 国庫支出金 10,038 支払基金交付金 13,551 県支出金 6,274	20,327
3 地域支援事業費	546,431	539,622	6,809	323,570	222,861
3 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	496,103	490,874	5,229	295,045	201,058
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	458,008	454,040	3,968	272,373	185,635
(企画総務部)	43,011	45,631	△2,620	25,449 (内訳)	17,562

(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	201,359	1 特定入所者介護サービス費 201,359 (1) 特定入所者介護サービス費 200,941 (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 416 (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	50,190	1 高額医療合算介護サービス費 50,190 (1) 高額医療合算介護サービス費 49,885 (2) 高額医療合算介護予防サービス費 305
1 報酬	17,595	1 職員給与費 19,036 2 会計年度任用職員報酬等 23,975

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 10,506	
				支払基金交 付金 8,770	
				県支出金 6,064	
				諸収入 109	
(保健福祉部)	414,997	408,409	6,588	246,924	168,073
				(内訳)	
				国庫支出金 83,000	
				支払基金交 付金 112,049	
				県支出金 51,875	
3 1 2 一般介護予防事業 費	38,095	36,834	1,261	22,672	15,423
(保健福祉部)	38,095	36,834	1,261	22,672	15,423
				(内訳)	
				国庫支出金 7,617	
				支払基金交 付金 10,284	
				県支出金 4,761	
				諸収入 10	

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	10,429	
3 職員手当等	8,436	
4 共済費	6,551	
8 旅費	135	3 通所型サービス事業費 <u>183,631</u>
10 需用費	188	(1) 現行通所介護相当サービス事業費 153,060
11 役務費	1,105	(2) 基準緩和サービス事業費 25,276
12 委託料	4,400	(3) 短期集中予防サービス事業費 5,295
13 使用料及び賃 借料	80	4 訪問型サービス事業費 <u>198,963</u>
18 負担金補助及 び交付金	409,089	(1) 現行訪問介護相当サービス事業費 143,809
		(2) 基準緩和サービス事業費 55,154
		5 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>29,405</u>
		6 審査支払手数料 <u>1,098</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>1,500</u>
3 職員手当等	1,996	1 一般介護予防事業費 <u>38,095</u>
7 報償費	6,665	(1) 介護予防普及啓発事業費 5,540
8 旅費	145	(2) よかばーい体操普及教室事業費 14,653
10 需用費	2,275	(3) 歯にかみ教室事業費 1,737
11 役務費	67	(4) 筋力アップ教室事業費 729
12 委託料	15,583	(5) 排せつケア推進事業費 9,644
13 使用料及び賃 借料	664	(6) 介護予防把握事業費 106
		(7) フレイル予防事業費 2,584
		(8) 一般介護予防事業評価事業費 3,102

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	50,328	48,748	1,580	28,525	21,803
3 2 1 包括的支援等事業費	50,328	48,748	1,580	28,525	21,803
(保健福祉部)	50,328	48,748	1,580	28,525	21,803
				(内訳)	
				国庫支出金	
				18,917	
				県支出金	
				9,458	
				諸収入	
				150	
4 基金積立金	90,471	25,028	65,443	1,235	89,236
4 1 基金積立金	90,471	25,028	65,443	1,235	89,236
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	90,471	25,028	65,443	1,235	89,236
(保健福祉部)	90,471	25,028	65,443	1,235	89,236
				(内訳)	
				財産収入	
				1,235	

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
17 備品購入費	64	
18 負担金補助及び交付金	10,636	
7 報償費	849	1 成年後見制度利用支援事業費 <u>9,034</u>
		2 あんしん介護創造事業費 <u>3,265</u>
8 旅費	252	3 介護給付費適正化事業費 <u>656</u>
		4 あんしん見守り事業費 <u>3,860</u>
10 需用費	1,609	5 介護用品給付事業費 <u>2,905</u>
		6 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費 <u>12,988</u>
11 役務費	1,859	7 在宅医療・介護連携推進事業費 <u>9,655</u>
		8 地域ケア会議推進事業費 <u>7,965</u>
12 委託料	33,914	
13 使用料及び賃借料	465	
17 備品購入費	1,004	
18 負担金補助及び交付金	75	
19 扶助費	10,301	
24 積立金	90,471	1 介護給付費準備基金積立金 <u>90,471</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
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	3,530	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	66,263	60,449	5,814	1,418	64,845
7 1 繰出金	66,263	60,449	5,814	1,418	64,845
7 1 1 一般会計繰出金	66,263	60,449	5,814	1,418	64,845
(保健福祉部)	66,263	60,449	5,814	1,418	64,845
				(内訳) 支払基金交 付金 1,418	
歳 出 合 計	13,457,775	13,358,748	99,027	7,758,848	5,698,927

(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	1,000
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	3,500
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	30
27 繰出金	66,263	1 一般会計繰出金	66,263