

| 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       | 276, 822 | 265, 867 | 10, 955 | 697                                      | 276, 125 |
| 1     | 1 総務管理費   | 123, 087 | 125, 150 | △2, 063 | 241                                      | 122, 846 |
| 1     | 1 1 一般管理費 | 123, 087 | 125, 150 | △2, 063 | 241                                      | 122, 846 |
|       | (企画総務部)   | 102, 999 | 101, 501 | 1, 498  |                                          | 102, 999 |
|       | (保健福祉部)   | 20, 088  | 23, 649  | △3, 561 | 241<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>181<br>諸収入<br>60 | 19, 847  |
| 1     | 2 徴収費     | 10, 390  | 9, 238   | 1, 152  |                                          | 10, 390  |
| 1     | 2 1 賦課徴収費 | 10, 390  | 9, 238   | 1, 152  |                                          | 10, 390  |
|       | (保健福祉部)   | 10, 390  | 9, 238   | 1, 152  |                                          | 10, 390  |

(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     |                               |
|               |         |                               |
|               |         |                               |
|               |         |                               |
| 2 給料          | 50, 937 | 1 職員給与費 <u>102, 999</u>       |
| 3 職員手当等       | 33, 458 | (1) 職員給与費 (介護・総務管理費) 102, 999 |
| 4 共済費         | 18, 604 |                               |
| 1 報酬          | 7, 677  | 2 一般管理費 <u>20, 088</u>        |
| 3 職員手当等       | 2, 183  | (1) 資格管理費 1, 485              |
| 4 共済費         | 1, 779  | (2) 給付管理費 5, 444              |
| 8 旅費          | 174     | (3) 事業運営費 13, 159             |
| 10 需用費        | 2, 491  |                               |
| 11 役務費        | 4, 953  |                               |
| 12 委託料        | 726     |                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 45      |                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 60      |                               |
|               |         |                               |
|               |         |                               |
| 10 需用費        | 2, 529  | 1 賦課徴収費 <u>10, 390</u>        |
| 11 役務費        | 6, 380  |                               |
| 12 委託料        | 1, 481  |                               |

(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       | 3 | 介護認定費       | 143,345    | 131,479    | 11,866    | 456                                                                                  | 142,889   |
| 1       | 3 | 1 介護認定費     | 143,345    | 131,479    | 11,866    | 456                                                                                  | 142,889   |
|         |   | (保健福祉部)     | 143,345    | 131,479    | 11,866    | (内訳)<br>諸収入<br>456                                                                   | 142,889   |
| 2 保険給付費 |   | 12,170,081  | 12,248,792 | △78,711    | 7,241,196 | 4,928,885                                                                            |           |
| 2       | 1 | 介護サービス等諸費   | 10,880,581 | 11,008,872 | △128,291  | 6,473,946                                                                            | 4,406,635 |
| 2       | 1 | 1 介護サービス等諸費 | 10,880,581 | 11,008,872 | △128,291  | 6,473,946                                                                            | 4,406,635 |
|         |   | (保健福祉部)     | 10,880,581 | 11,008,872 | △128,291  | 6,473,946<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>1,978,113<br>支払基金交付金<br>2,937,758<br>県支出金<br>1,558,075 | 4,406,635 |

(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          | 64,764     | 1 介護認定審査会費<br>48,925                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等       | 15,787     | 2 介護認定調査費<br>94,420                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費         | 13,048     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 報償費         | 34         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 旅費          | 135        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費        | 1,638      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 役務費        | 34,009     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 委託料        | 9,963      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,593      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 備品購入費      | 374        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,880,581 | 1 居宅介護サービス給付費<br>4,137,656<br>(1) 居宅介護サービス給付費<br>4,137,655<br>(2) 特例居宅介護サービス給付費<br>1<br>2 地域密着型介護サービス給付費<br>2,311,020<br>(1) 地域密着型介護サービス給付費<br>2,311,019<br>(2) 特例地域密着型介護サービス給付費<br>1<br>3 施設介護サービス給付費<br>3,960,058<br>(1) 施設介護サービス給付費<br>3,960,057<br>(2) 特例施設介護サービス給付費<br>1<br>4 居宅介護福祉用具購入費<br>10,135 |

(单位:千元)

| 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     | 693,284 | 641,904 | 51,380 | 412,502                                                                         | 280,782 |
| 2     | 2 | 1 予防サービス等諸費   | 693,284 | 641,904 | 51,380 | 412,502                                                                         | 280,782 |
|       |   | (保健福祉部)       | 693,284 | 641,904 | 51,380 | 412,502<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>138,656<br>支払基金交<br>付金<br>187,186<br>県支出金<br>86,660 | 280,782 |
| 2     | 3 | 審査支払手数料       | 7,585   | 7,077   | 508    | 4,513                                                                           | 3,072   |
| 2     | 3 | 1 審査支払手数料     | 7,585   | 7,077   | 508    | 4,513                                                                           | 3,072   |
|       |   | (保健福祉部)       | 7,585   | 7,077   | 508    | 4,513<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>1,517<br>支払基金交<br>付金<br>2,048<br>県支出金<br>948          | 3,072   |
| 2     | 4 | 高額介護サービス等諸費   | 321,344 | 326,079 | △4,735 | 191,200                                                                         | 130,144 |
| 2     | 4 | 1 高額介護サービス等諸費 | 321,344 | 326,079 | △4,735 | 191,200                                                                         | 130,144 |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

| 節             |         | 概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分            | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |         | <div>5 居宅介護住宅改修費</div> <div>18,499</div> <hr/> <div>6 居宅介護サービス計画給付費</div> <div>443,213</div> <hr/> <div>(1) 居宅介護サービス計画給付費</div> <div>443,212</div> <div>(2) 特例居宅介護サービス計画給付費</div> <div>1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 693,284 | <div>1 介護予防サービス給付費</div> <div>503,346</div> <hr/> <div>(1) 介護予防サービス給付費</div> <div>503,345</div> <div>(2) 特例介護予防サービス給付費</div> <div>1</div> <div>2 地域密着型介護予防サービス給付費</div> <div>86,145</div> <hr/> <div>(1) 地域密着型介護予防サービス給付費</div> <div>86,144</div> <div>(2) 特例地域密着型介護予防サービス給付費</div> <div>1</div> <div>3 介護予防福祉用具購入費</div> <div>7,082</div> <hr/> <div>4 介護予防住宅改修費</div> <div>18,232</div> <hr/> <div>5 介護予防サービス計画給付費</div> <div>78,479</div> <hr/> <div>(1) 介護予防サービス計画給付費</div> <div>78,478</div> <div>(2) 特例介護予防サービス計画給付費</div> <div>1</div> |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 7,585   | <div>1 審査支払手数料</div> <div>7,585</div> <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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     |   | (保健福祉部)               | 321,344 | 326,079 | △4,735 | 191,200<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>64,269<br>支払基金交<br>付金<br>86,763<br>県支出金<br>40,168 | 130,144 |
|       | 5 | 特定入所者介護サー<br>ビス等諸費    | 223,754 | 222,868 | 886    | 133,132                                                                       | 90,622  |
|       | 5 | 1 特定入所者介護サ<br>ービス等諸費  | 223,754 | 222,868 | 886    | 133,132                                                                       | 90,622  |
|       |   | (保健福祉部)               | 223,754 | 222,868 | 886    | 133,132<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>44,750<br>支払基金交<br>付金<br>60,413<br>県支出金<br>27,969 | 90,622  |
|       | 6 | 高額医療合算介護サー<br>ビス等諸費   | 43,533  | 41,992  | 1,541  | 25,903                                                                        | 17,630  |
|       | 6 | 1 高額医療合算介護<br>サービス等諸費 | 43,533  | 41,992  | 1,541  | 25,903                                                                        | 17,630  |
|       |   | (保健福祉部)               | 43,533  | 41,992  | 1,541  | 25,903<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>8,707<br>支払基金交<br>付金<br>11,754<br>県支出金<br>5,442    | 17,630  |

(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<br>び交付金 | 321,344 | 1 高額介護サービス費<br>321,344<br>(1) 高額介護サービス費<br>320,050<br>(2) 高額介護予防サービス費<br>1,294                                                                |
|                   |         |                                                                                                                                               |
|                   |         |                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 223,754 | 1 特定入所者介護サービス費<br>223,754<br>(1) 特定入所者介護サービス費<br>223,466<br>(2) 特例特定入所者介護サービス費<br>1<br>(3) 特定入所者介護予防サービス費<br>286<br>(4) 特例特定入所者介護予防サービス費<br>1 |
|                   |         |                                                                                                                                               |
|                   |         |                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 43,533  | 1 高額医療合算介護サービス費<br>43,533<br>(1) 高額医療合算介護サービス費<br>43,215<br>(2) 高額医療合算介護予防サービス費<br>318                                                        |

| 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              | 558,950 | 565,719 | △6,769  | 348,029                                                                    | 210,921 |
| 3     | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費   | 485,190 | 498,866 | △13,676 | 303,206                                                                    | 181,984 |
| 3     | 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 430,100 | 439,320 | △9,220  | 268,751                                                                    | 161,349 |
|       | (企画総務部)              | 24,430  | 20,319  | 4,111   | 15,266<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>5,616<br>支払基金交付金<br>6,596<br>県支出金<br>3,054      | 9,164   |
|       | (保健福祉部)              | 405,670 | 419,001 | △13,331 | 253,485<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>93,248<br>支払基金交付金<br>109,530<br>県支出金<br>50,707 | 152,185 |
| 3     | 1 2 一般介護予防事業費        | 55,090  | 59,546  | △4,456  | 34,455                                                                     | 20,635  |
|       | (保健福祉部)              | 55,090  | 59,546  | △4,456  | 34,455<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>12,645<br>支払基金交付金<br>14,852<br>県支出金<br>6,877    | 20,635  |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

| 節             |         | 概 要                                                                                                                             |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                 |
|               |         |                                                                                                                                 |
|               |         |                                                                                                                                 |
| 2 給料          | 11,288  | 1 職員給与費 <u>24,430</u><br>(1) 職員給与費（介護・地域支援事業費） 24,430                                                                           |
| 3 職員手当等       | 8,715   |                                                                                                                                 |
| 4 共済費         | 4,427   |                                                                                                                                 |
| 11 役務費        | 1,082   | 2 通所型サービス事業費 <u>185,744</u><br>(1) 現行通所介護相当サービス事業費 160,538<br>(2) 基準緩和サービス事業費 25,206                                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 404,588 | 3 訪問型サービス事業費 <u>189,283</u><br>(1) 現行訪問介護相当サービス事業費 142,711<br>(2) 基準緩和サービス事業費 46,572                                            |
|               |         | 4 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>27,861</u><br>5 審査支払手数料 <u>1,082</u><br>6 高額介護予防サービス費相当事業費 <u>800</u><br>7 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 <u>900</u> |
|               |         |                                                                                                                                 |
| 1 報酬          | 11,464  | 1 一般介護予防事業費 <u>55,090</u><br>(1) 介護予防普及啓発事業費 22,177                                                                             |
| 3 職員手当等       | 5,949   | (2) よかばーい体操普及教室事業費 14,382<br>(3) 歯にかみ教室事業費 1,413                                                                                |
| 4 共済費         | 2,043   | (4) 転倒予防教室事業費 1,000<br>(5) コンチネンスケア推進事業費 11,102                                                                                 |
| 7 報償費         | 6,945   | (6) 介護予防把握事業費 90<br>(7) フレイル予防事業費 4,926                                                                                         |
| 8 旅費          | 169     |                                                                                                                                 |

(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                                                                        |
|         |   |   |             |        |        | 諸収入<br>81 |                                                                             |
|         | 3 | 2 | 包括の支援等事業費   | 73,760 | 66,853 | 6,907     | 44,823<br>28,937                                                            |
|         | 3 | 2 | 1 包括の支援等事業費 | 73,760 | 66,853 | 6,907     | 44,823<br>28,937                                                            |
|         |   |   | (保健福祉部)     | 73,760 | 66,853 | 6,907     | 44,823<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>30,573<br>県支出金<br>14,010<br>諸収入<br>240<br>28,937 |
| 4 基金積立金 |   |   | 3,179       | 1,513  | 1,666  | 3,175     | 4                                                                           |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

| 節             |        | 概 要                                                                                                                                              |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                  |
| 10 需用費        | 3,114  |                                                                                                                                                  |
| 11 役務費        | 389    |                                                                                                                                                  |
| 12 委託料        | 14,248 |                                                                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料   | 457    |                                                                                                                                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,312 |                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                  |
| 1 報酬          | 8,539  | 1 成年後見制度利用支援事業費<br>2 あんしん介護創造事業費<br>3 介護給付費適正化事業費<br>4 あんしん見守り事業費<br>5 排せつケア在宅訪問事業費<br>6 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費<br>7 在宅医療・介護連携推進事業費<br>8 地域ケア会議推進事業費 |
| 3 職員手当等       | 2,317  |                                                                                                                                                  |
| 4 共済費         | 1,958  |                                                                                                                                                  |
| 7 報償費         | 871    |                                                                                                                                                  |
| 8 旅費          | 390    |                                                                                                                                                  |
| 10 需用費        | 1,814  |                                                                                                                                                  |
| 11 役務費        | 1,084  |                                                                                                                                                  |
| 12 委託料        | 43,288 |                                                                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料   | 417    |                                                                                                                                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,003  |                                                                                                                                                  |
| 19 扶助費        | 12,079 |                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                  |

(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                             |         |
| 4     | 1 | 基金積立金          | 3, 179  | 1, 513  | 1, 666   | 3, 175                           | 4       |
| 4     | 1 | 1 介護給付費準備基金積立金 | 3, 179  | 1, 513  | 1, 666   | 3, 175                           | 4       |
|       |   | (保健福祉部)        | 3, 179  | 1, 513  | 1, 666   | 3, 175<br>(内訳)<br>財産収入<br>3, 175 | 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           | 4, 530  | 4, 030  | 500      |                                  | 4, 530  |
| 6     | 1 | 償還金及び還付加算金     | 4, 530  | 4, 030  | 500      |                                  | 4, 530  |
| 6     | 1 | 1 第1号被保険者還付金   | 4, 500  | 4, 000  | 500      |                                  | 4, 500  |
|       |   | (保健福祉部)        | 4, 500  | 4, 000  | 500      |                                  | 4, 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            | 71, 757 | 68, 949 | 2, 808   | 14, 981                          | 56, 776 |
| 7     | 1 | 繰出金            | 71, 757 | 68, 949 | 2, 808   | 14, 981                          | 56, 776 |
| 7     | 1 | 1 一般会計繰出金      | 71, 757 | 68, 949 | 2, 808   | 14, 981                          | 56, 776 |
|       |   | (保健福祉部)        | 71, 757 | 68, 949 | 2, 808   | 14, 981                          | 56, 776 |

(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        | 3, 179  | 1 介護給付費準備基金積立金 3, 179  |
|               |         |                        |
|               |         |                        |
|               |         |                        |
| 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 | 4, 500  | 1 第1号被保険者保険料還付金 4, 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        | 71, 757 | 1 一般会計繰出金 71, 757      |

| 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      |
|         |  |  |            |            |         | (内訳)<br>国庫支出金<br>12,249<br>支払基金交<br>付金<br>2,732 |           |
| 歳 出 合 計 |  |  | 13,086,319 | 13,155,870 | △69,551 | 7,608,078                                       | 5,478,241 |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

| 節   |     | 概 要 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |
|     |     |     |