

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	317,823	276,822	41,001	4,697	313,126
1 1 総務管理費	150,539	123,087	27,452	4,215	146,324
1 1 1 一般管理費	150,539	123,087	27,452	4,215	146,324
(企画総務部)	95,776	102,999	△7,223		95,776
(保健福祉部)	54,763	20,088	34,675	4,215 (内訳) 国庫支出金 4,140 諸収入 75	50,548
1 2 徴収費	11,272	10,390	882		11,272
1 2 1 賦課徴収費	11,272	10,390	882		11,272
(保健福祉部)	11,272	10,390	882		11,272

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	46,998	1 職員給与費 95,776 (1) 職員給与費(介護・総務管理費) 95,776
3 職員手当等	31,241	
4 共済費	17,537	
1 報酬	10,003	2 一般管理費 54,763 (1) 資格管理費 1,317 (2) 給付管理費 6,199 (3) 事業運営費 47,247
3 職員手当等	3,500	
4 共済費	2,345	
8 旅費	115	
10 需用費	2,500	
11 役務費	5,249	
12 委託料	31,039	
13 使用料及び賃借料	9	
18 負担金補助及び交付金	3	
10 需用費	1,786	1 賦課徴収費 11,272
11 役務費	6,047	
12 委託料	3,439	

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

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	156,012	143,345	12,667	482	155,530
1 3 1 介護認定費	156,012	143,345	12,667	482	155,530
(保健福祉部)	156,012	143,345	12,667	482	155,530
				(内訳) 諸収入 482	
2 保険給付費	12,605,258	12,170,081	435,177	7,500,126	5,105,132
2 1 介護サービス等諸費	11,364,115	10,880,581	483,534	6,761,650	4,602,465
2 1 1 介護サービス等諸費	11,364,115	10,880,581	483,534	6,761,650	4,602,465
(保健福祉部)	11,364,115	10,880,581	483,534	6,761,650	4,602,465
				(内訳) 国庫支出金 2,062,913 支払基金交 付金 3,068,314 県支出金 1,630,423	

(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	71,829	1 介護認定審査会費 2 介護認定調査費
3 職員手当等	20,355	
4 共済費	14,540	
7 報償費	24	
8 旅費	130	
10 需用費	1,726	
11 役務費	35,104	
12 委託料	8,930	
13 使用料及び賃借料	3,374	
18 負担金補助及び交付金	11,364,115	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 5 居宅介護住宅改修費 6 居宅介護サービス計画給付費
		4,452,990 4,452,989 1 2,200,560 2,200,559 1 4,198,219 4,198,218 1 8,398 20,302 483,646



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 71,080	
				支払基金交 付金 95,957	
				県支出金 44,425	
2 5 特定入所者介護サ ービス等諸費	227,854	223,754	4,100	135,572	92,282
2 5 1 特定入所者介護サ ービス等諸費	227,854	223,754	4,100	135,572	92,282
(保健福祉部)	227,854	223,754	4,100	135,572 (内訳) 国庫支出金 45,570 支払基金交 付金 61,520 県支出金 28,482	92,282
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	49,406	43,533	5,873	29,396	20,010
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	49,406	43,533	5,873	29,396	20,010
(保健福祉部)	49,406	43,533	5,873	29,396 (内訳) 国庫支出金 9,881 支払基金交 付金 13,339 県支出金 6,176	20,010

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
		(2) 高額介護予防サービス費 804
18 負担金補助及 び交付金	227,854	1 特定入所者介護サービス費 227,854 (1) 特定入所者介護サービス費 227,652 (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 200 (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	49,406	1 高額医療合算介護サービス費 49,406 (1) 高額医療合算介護サービス費 48,945 (2) 高額医療合算介護予防サービス費 461

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	489,499	558,950	△69,451	307,097	182,402
3 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	402,465	485,190	△82,725	253,654	148,811
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	347,457	430,100	△82,643	218,967	128,490
(企画総務部)	23,416	24,430	△1,014	14,756 (内訳) 国庫支出金 5,507 支払基金交付金 6,322 県支出金 2,927	8,660
(保健福祉部)	324,041	405,670	△81,629	204,211 (内訳) 国庫支出金 76,217 支払基金交付金 87,491 県支出金 40,503	119,830
3 1 2 一般介護予防事業費	55,008	55,090	△82	34,687	20,321
(保健福祉部)	55,008	55,090	△82	34,687 (内訳) 国庫支出金 12,922 支払基金交付金 14,837 県支出金 6,870	20,321

(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	10,727	1 職員給与費 23,416 (1) 職員給与費(介護・地域支援事業費) 23,416
3 職員手当等	8,518	
4 共済費	4,171	
7 報償費	400	2 通所型サービス事業費 160,090 (1) 現行通所介護相当サービス事業費 120,913 (2) 基準緩和サービス事業費 21,177 (3) 短期集中予防サービス事業費 18,000
8 旅費	400	3 訪問型サービス事業費 139,308 (1) 現行訪問介護相当サービス事業費 107,560 (2) 基準緩和サービス事業費 31,748
11 役務費	1,035	4 介護予防ケアマネジメント事業費 22,408
12 委託料	17,200	5 審査支払手数料 1,035
18 負担金補助及び交付金	305,006	6 高額介護予防サービス費相当事業費 600 7 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 600
1 報酬	9,475	1 一般介護予防事業費 55,008 (1) 介護予防普及啓発事業費 19,375 (2) よかばーい体操普及教室事業費 13,541 (3) 歯にかみ教室事業費 1,047 (4) コンチネンスケア推進事業費 11,304 (5) 介護予防把握事業費 92 (6) フレイル予防事業費 7,649 (7) 地域リハビリテーション活動支援事業 2,000
3 職員手当等	5,292	
4 共済費	1,877	
7 報償費	6,473	
8 旅費	183	

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 58	
3 2 包括的支援等事業費	87,034	73,760	13,274	53,443	33,591
3 2 1 包括的支援等事業費	87,034	73,760	13,274	53,443	33,591
(保健福祉部)	87,034	73,760	13,274	53,443 (内訳) 国庫支出金 36,606 県支出金 16,585 諸収入 252	33,591

(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	3,431	
11 役務費	274	
12 委託料	16,902	
13 使用料及び賃借料	658	
18 負担金補助及び交付金	10,443	
1 報酬	13,951	1 成年後見制度利用支援事業費 16,639 (1) 成年後見市長申立等支援事業費 16,639
3 職員手当等	4,602	2 あんしん介護創造事業費 2,264 (1) 介護相談員派遣事業費 2,264
4 共済費	3,223	3 介護給付費適正化事業費 9,779
7 報償費	2,606	4 あんしん見守り事業費 1,899
8 旅費	426	5 排せつケア在宅訪問事業費 2,324
10 需用費	1,885	6 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費 27,872
11 役務費	872	7 在宅医療・介護連携推進事業費 20,655
12 委託料	45,703	8 地域ケア会議推進事業費 5,602
13 使用料及び賃借料	437	
18 負担金補助及び交付金	82	
19 扶助費	13,247	

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	11,765	3,179	8,586	11,761	4
4 1 基金積立金	11,765	3,179	8,586	11,761	4
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	11,765	3,179	8,586	11,761	4
(保健福祉部)	11,765	3,179	8,586	11,761 (内訳) 財産収入 11,761	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	4,530	0		4,530
6 1 償還金及び還付加算金	4,530	4,530	0		4,530
6 1 1 第1号被保険者還付金	4,500	4,500	0		4,500
(保健福祉部)	4,500	4,500	0		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

(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	11,765	1 介護給付費準備基金積立金 <u>11,765</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	4,500	1 第1号被保険者保険料還付金 <u>4,500</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>

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
7 繰出金	73,397	71,757	1,640	15,517	57,880
7 1 繰出金	73,397	71,757	1,640	15,517	57,880
7 1 1 一般会計繰出金	73,397	71,757	1,640	15,517	57,880
(保健福祉部)	73,397	71,757	1,640	15,517	57,880
				(内訳) 国庫支出金 13,419 支払基金交 付金 2,098	
歳 出 合 計	13,503,272	13,086,319	416,953	7,839,198	5,664,074

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
27 繰出金	73,397	1 一般会計繰出金 <u>73,397</u>