# 歳　出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 総務費 | 251,423 | 254,527 | △3,104 | 425 | 250,998 | | | |
| 1 | 1 | | 1 総務管理費 | 140,673 | 138,492 | 2,181 | 32 | 140,641 | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 一般管理費 | 140,673 | 138,492 | 2,181 | 32 | 140,641 | | | |
| | | | (企画総務部) | 116,531 | 119,152 | △2,621 | | 116,531 | 2 給料 | 65,992 | 1 職員給与費 116,531 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,003 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 18,536 | |
| | | | (保健福祉部) | 24,142 | 19,340 | 4,802 | 32 (内訳) 諸収入 32 | 24,110 | 4 共済費 | 717 | 2 一般管理費 24,142 |
| | | | | | | | | | 7 賃金 | 5,440 | (1)資格管理費 400 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 102 | (2)給付管理費 1,338 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 770 | (3)その他の経費 22,404 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 1,323 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 14,384 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,286 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 120 | |
| 1 | 2 | | 2 徴収費 | 5,482 | 5,842 | △360 | | 5,482 | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 賦課徴収費 | 5,482 | 5,842 | △360 | | 5,482 | | | |
| | | | (保健福祉部) | 5,482 | 5,842 | △360 | | 5,482 | 11 需用費 | 928 | 1 賦課徴収費 5,482 |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

(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 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,554 | | |
| 1 | 3 介護認定審査会費 | | 51,377 | 51,869 | △492 | | 51,377 | | | | |
| 1 | 3 | 1 介護認定審査会費 | 51,377 | 51,869 | △492 | | 51,377 | | | | |
| | | (保健福祉部) | 51,377 | 51,869 | △492 | | 51,377 | 1 報酬 | 9,769 | 1 介護認定審査会費 | 51,377 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 133 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 305 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 35,742 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,533 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,895 | | |
| 1 | 4 認定調査費 | | 53,891 | 58,324 | △4,433 | 393 | 53,498 | | | | |
| 1 | 4 | 1 認定調査費 | 53,891 | 58,324 | △4,433 | 393 | 53,498 | | | | |
| | | (保健福祉部) | 53,891 | 58,324 | △4,433 | 393<br>(内訳)<br>諸収入<br>393 | 53,498 | 1 報酬 | 32,743 | 1 認定調査費 | 53,891 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,210 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 596 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 93 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 14,209 | | |
| 2 保険給付費 | | | 10,090,925 | 9,761,589 | 329,336 | 6,407,737 | 3,683,188 | | | | |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

(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 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 介護サービス等諸費 | | 8,696,273 | 7,911,623 | 784,650 | 5,522,131 | 3,174,142 | | | | |
| 2 | 1 | 1 介護サービス等諸費 | 8,696,273 | 7,911,623 | 784,650 | 5,522,131 | 3,174,142 | | | | |
| | | (保健福祉部) | 8,696,273 | 7,911,623 | 784,650 | 5,522,131<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>1,520,460<br>県支出金<br>1,305,828<br>支払基金交付金<br>2,695,843 | 3,174,142 | 19 負担金補助及び交付金 | 8,696,273 | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,831,225 |
| | | | | | | | | | | (1)居宅介護サービス給付費 | 2,828,396 |
| | | | | | | | | | | (2)特例居宅介護サービス給付費 | 2,829 |
| | | | | | | | | | | 2 地域密着型介護サービス給付費 | 1,190,686 |
| | | | | | | | | | | (1)地域密着型介護サービス給付費 | 1,189,496 |
| | | | | | | | | | | (2)特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,190 |
| | | | | | | | | | | 3 施設介護サービス給付費 | 4,375,905 |
| | | | | | | | | | | (1)施設介護サービス給付費 | 4,371,533 |
| | | | | | | | | | | (2)特例施設介護サービス給付費 | 4,372 |
| | | | | | | | | | | 4 居宅介護福祉用具購入費 | 11,949 |
| | | | | | | | | | | 5 居宅介護住宅改修費 | 19,466 |
| | | | | | | | | | | 6 居宅介護サービス計画給付費 | 267,042 |
| | | | | | | | | | | (1)居宅介護サービス計画給付費 | 266,908 |
| | | | | | | | | | | (2)特例居宅介護サービス計画給付費 | 134 |
| 2 | 2 予防サービス等諸費 | | 760,968 | 1,347,884 | △586,916 | 483,216 | 277,752 | | | | |
| 2 | 2 | 1 予防サービス等諸費 | 760,968 | 1,347,884 | △586,916 | 483,216 | 277,752 | | | | |
| | | (保健福祉部) | 760,968 | 1,347,884 | △586,916 | 483,216<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>152,193<br>県支出金<br>95,123<br>支払基金交付金<br>235,900 | 277,752 | 19 負担金補助及び交付金 | 760,968 | 1 介護予防サービス給付費 | 647,778 |
| | | | | | | | | | | (1)介護予防サービス給付費 | 647,454 |
| | | | | | | | | | | (2)特例介護予防サービス給付費 | 324 |
| | | | | | | | | | | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 21,893 |
| | | | | | | | | | | (1)地域密着型介護予防サービス給付費 | 21,676 |
| | | | | | | | | | | (2)特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 217 |
| | | | | | | | | | | 3 介護予防福祉用具購入費 | 3,541 |
| | | | | | | | | | | 4 介護予防住宅改修費 | 16,149 |
| | | | | | | | | | | 5 介護予防サービス計画給付費 | 71,607 |
| | | | | | | | | | | (1)介護予防サービス計画給付費 | 71,535 |
| | | | | | | | | | | (2)特例介護予防サービス計画給付費 | 72 |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

(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 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 審査支払手数料 | 11,629 | 13,722 | △2,093 | 7,385 | 4,244 | | | |
| 2 | 3 | 1 審査支払手数料 | 11,629 | 13,722 | △2,093 | 7,385 | 4,244 | | | |
| | | (保健福祉部) | 11,629 | 13,722 | △2,093 | 7,385<br>(内訳)<br>国庫支出金 2,326<br>県支出金 1,454<br>支払基金交付金 3,605 | 4,244 | 12 役務費 | 11,629 | 1 審査支払手数料 11,629 |
| 2 | 4 | 高額介護サービス等諸費 | 192,840 | 141,145 | 51,695 | 122,453 | 70,387 | | | |
| 2 | 4 | 1 高額介護サービス等諸費 | 192,840 | 141,145 | 51,695 | 122,453 | 70,387 | | | |
| | | (保健福祉部) | 192,840 | 141,145 | 51,695 | 122,453<br>(内訳)<br>国庫支出金 38,568<br>県支出金 24,105<br>支払基金交付金 59,780 | 70,387 | 19 負担金補助及び交付金 | 192,840 | 1 高額介護サービス費 192,840<br>(1)高額介護サービス費 192,627<br>(2)高額介護予防サービス費 213 |
| 2 | 5 | 特定入所者介護サービス等諸費 | 429,215 | 347,215 | 82,000 | 272,552 | 156,663 | | | |
| 2 | 5 | 1 特定入所者介護サービス等諸費 | 429,215 | 347,215 | 82,000 | 272,552 | 156,663 | | | |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

(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 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (保健福祉部) | 429,215 | 347,215 | 82,000 | 272,552<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>85,843<br>県支出金<br>53,651<br>支払基金交付金<br>133,058 | 156,663 | 19 負担金補助及び交付金 | 429,215 | 1 特定入所者介護サービス費<br>(1)特定入所者介護サービス費<br>(2)特例特定入所者介護サービス費<br>(3)特定入所者介護予防サービス費<br>(4)特例特定入所者介護予防サービス費 | 429,215<br>428,821<br>215<br>174<br>5 |
| 3 地域支援事業費 | | | 267,028 | 228,397 | 38,631 | 171,721 | 95,307 | | | | |
| 3 | 1 地域支援事業費 | | 267,028 | 228,397 | 38,631 | 171,721 | 95,307 | | | | |
| 3 | 1 | 1 介護予防事業費 | 128,309 | 87,995 | 40,314 | 87,425 | 40,884 | | | | |
| | | (企画総務部) | 15,847 | 16,816 | △969 | 10,377<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>4,918<br>県支出金<br>2,459<br>支払基金交付金<br>3,000 | 5,470 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 8,997<br>4,297<br>2,553 | 1 職員給与費 | 15,847 |
| | | (保健福祉部) | 112,462 | 71,179 | 41,283 | 77,048<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>28,105<br>県支出金<br>14,052<br>支払基金交付金<br>34,850 | 35,414 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費 | 3,902<br>1,784<br>950<br>3,476<br>2,660 | 2 介護予防特定高齢者事業費<br>(1)特定高齢者把握事業費<br>(2)筋力アップ教室事業費<br>(3)介護予防教室事業費<br>(4)口腔機能向上事業費<br>(5)介護予防通所事業費<br>(6)生活管理員派遣事業費<br>3 介護予防一般高齢者事業費<br>(1)介護予防普及啓発事業費<br>(2)健康づくり市民サポーター養成研修事業費 | 86,327<br>40,958<br>15,088<br>2,464<br>3,976<br>18,182<br>5,659<br>22,985<br>12,875<br>922 |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

(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 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 諸収入 41 | | 11 需用費 | 3,281 | (3)介護予防地域活動組織支援事業費 | 240 |
| | | | | | | | | | | (4)老人クラブ介護予防活動支援事業費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,607 | (5)よかばーい体操普及教室事業費 | 6,948 |
| | | | | | | | | | | 4 介護予防施策評価事業費 | 3,150 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 93,571 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 231 | | |
| 3 | 1 | 2 包括的支援等事業費 | 138,719 | 140,402 | △1,683 | 84,296 | 54,423 | | | | |
| | | (保健福祉部) | 138,719 | 140,402 | △1,683 | 84,296 (内訳) 国庫支出金 56,156 県支出金 28,078 諸収入 62 | 54,423 | 1 報酬 | 5,656 | 1 地域包括支援センター事業費 | 119,715 |
| | | | | | | | | | | (1)地域包括支援センター運営費 | 38,233 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,026 | (2)地域包括支援センター運営委託費 | 51,596 |
| | | | | | | | | | | (3)地域支援事業調査等委託費 | 29,432 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,407 | (4)地域包括支援センター運営協議会費 | 454 |
| | | | | | | | | | | 2 配食サービス事業費 | 9,881 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,547 | 3 家族介護支援特別事業費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 4 成年後見制度利用支援事業費 | 1,505 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 860 | 5 あんしん介護創造事業費 | 2,939 |
| | | | | | | | | | | 6 介護給付費適正化事業費 | 4,579 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 359 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,205 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 225 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 95,700 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,079 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 25,655 | | |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | | 10,115 | 10,115 | 0 | | 10,115 | | | | |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | | 財政安定化基金拠出金 | 10,115 | 10,115 | 0 | | 10,115 | | | |
| 4 | 1 | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 10,115 | 10,115 | 0 | | 10,115 | | | |
| | | | (保健福祉部) | 10,115 | 10,115 | 0 | | 10,115 | 19 負担金補助及び交付金 | 10,115 | 1 財政安定化基金拠出金 10,115 |
| 5 | | | 基金積立金 | 14,228 | 7,066 | 7,162 | 7,345 | 6,883 | | | |
| 5 | 1 | | 基金積立金 | 14,228 | 7,066 | 7,162 | 7,345 | 6,883 | | | |
| 5 | 1 | 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 14,228 | 7,066 | 7,162 | 7,345 | 6,883 | | | |
| | | | (保健福祉部) | 14,228 | 7,066 | 7,162 | 7,345<br>(内訳)<br>財産収入<br>7,345 | 6,883 | 25 積立金 | 14,228 | 1 介護給付費準備基金積立金 14,228 |
| 6 | | | 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | | |
| 6 | 1 | | 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | | |
| 6 | 1 | 1 | 利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | | |
| | | | (保健福祉部) | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 1 一時借入金利子 1,000 |
| 7 | | | 諸支出金 | 2,001 | 1,156 | 845 | | 2,001 | | | |
| 7 | 1 | | 償還金及び還付加算金 | 2,001 | 1,156 | 845 | | 2,001 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 第1号被保険者還付金 | 2,000 | 1,155 | 845 | | 2,000 | | | |

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

(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 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | （保健福祉部） | 2,000 | 1,155 | 845 | | 2,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 1 第１号被保険者保険料還付金 2,000 |
| 7 | 1 | 2 第１号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | |
| 7 | 1 | （保健福祉部） | 1 | 1 | 0 | | 1 | 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 第１号被保険者還付加算金 1 |
| 8 市町村特別給付費 | | | 9,051 | 9,339 | △288 | | 9,051 | | | |
| 8 | 1 市町村特別給付費 | | 9,051 | 9,339 | △288 | | 9,051 | | | |
| 8 | 1 | 1 市町村特別給付費 | 9,051 | 9,339 | △288 | | 9,051 | | | |
| 8 | 1 | （保健福祉部） | 9,051 | 9,339 | △288 | | 9,051 | 12 役務費 | 62 | 1 在宅介護支援事業費 9,051 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 8,989 | |
| 歳出合計 | | | 10,645,771 | 10,273,189 | 372,582 | 6,587,228 | 4,058,543 | | | |

（介護保険特別会計：介護保険事業勘定）