

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	248,495	251,423	2,928	1,090	247,405
1 1 総務管理費	143,748	140,673	3,075	704	143,044
1 1 1 一般管理費	143,748	140,673	3,075	704	143,044
(企画総務部)	117,290	116,531	759		117,290
(保健福祉部)	26,458	24,142	2,316	704	25,754
				(内訳)	
				財産収入	
				677	
				諸収入	
				27	
1 2 徴収費	5,489	5,482	7		5,489
1 2 1 賦課徴収費	5,489	5,482	7		5,489
(保健福祉部)	5,489	5,482	7		5,489

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	65,143	1 職員給与費 117,290
3 職員手当等	33,380	
4 共済費	18,767	
4 共済費	630	2 一般管理費 26,458
		(1)資格管理費 335
7 賃金	4,544	(2)給付管理費 1,201
		(3)その他の経費 24,922
9 旅費	70	
11 需用費	697	
12 役務費	1,194	
13 委託料	18,182	
14 使用料及び賃借料	1,021	
19 負担金補助及び交付金	120	
11 需用費	1,278	1 賦課徴収費 5,489

(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 介護認定審査会費	47,058	51,377	4,319		47,058
1 3 1 介護認定審査会費	47,058	51,377	4,319		47,058
(保健福祉部)	47,058	51,377	4,319		47,058
1 4 認定調査費	52,200	53,891	1,691	386	51,814
1 4 1 認定調査費	52,200	53,891	1,691	386	51,814
(保健福祉部)	52,200	53,891	1,691	386	51,814
				(内訳) 諸収入 386	

節		概 要
区 分	金 額	
12 役務費	4,211	
1 報酬	9,602	1 介護認定審査会費 47,058
8 報償費	30	
9 旅費	124	
11 需用費	214	
12 役務費	31,660	
13 委託料	2,533	
14 使用料及び賃借料	2,895	
1 報酬	30,757	1 認定調査費 52,200
4 共済費	6,105	
7 賃金	257	
9 旅費	39	
11 需用費	652	
12 役務費	55	

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 保険給付費	10,307,292	10,090,925	216,367	6,442,056	3,865,236
2 1 介護サービス等諸費	8,879,912	8,696,273	183,639	5,549,942	3,329,970
2 1 1 介護サービス等諸費	8,879,912	8,696,273	183,639	5,549,942	3,329,970
(保健福祉部)	8,879,912	8,696,273	183,639	5,549,942 (内訳) 国庫支出金 1,569,786 県支出金 1,316,184 支払基金交付金 2,663,972	3,329,970
2 2 予防サービス等諸費	793,857	760,968	32,889	496,161	297,696
2 2 1 予防サービス等諸費	793,857	760,968	32,889	496,161	297,696
(保健福祉部)	793,857	760,968	32,889	496,161 (内訳) 国庫支出金 158,771	297,696

節		概 要
区 分	金 額	
13 委託料	14,335	
19 負担金補助及び交付金	8,879,912	1 居宅介護サービス給付費 <u>3,016,153</u> (1)居宅介護サービス給付費 3,013,139 (2)特例居宅介護サービス給付費 3,014 2 地域密着型介護サービス給付費 <u>1,421,497</u> (1)地域密着型介護サービス給付費 1,420,076 (2)特例地域密着型介護サービス給付費 1,421 3 施設介護サービス給付費 <u>4,123,935</u> (1)施設介護サービス給付費 4,119,815 (2)特例施設介護サービス給付費 4,120 4 居宅介護福祉用具購入費 <u>11,213</u> 5 居宅介護住宅改修費 <u>27,518</u> 6 居宅介護サービス計画給付費 <u>279,596</u> (1)居宅介護サービス計画給付費 279,320 (2)特例居宅介護サービス計画給付費 276
19 負担金補助及び交付金	793,857	1 介護予防サービス給付費 <u>645,732</u> (1)介護予防サービス給付費 645,086 (2)特例介護予防サービス給付費 646 2 地域密着型介護予防サービス給付費 <u>44,084</u> (1)地域密着型介護予防サービス給付費 43,647

(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
				県支出金 99,232	
				支払基金交 付金 238,158	
2 3 審査支払手数料	10,686	11,629	943	6,679	4,007
2 3 1 審査支払手数料	10,686	11,629	943	6,679	4,007
(保健福祉部)	10,686	11,629	943	6,679 (内訳) 国庫支出金 2,137 県支出金 1,336 支払基金交 付金 3,206	4,007
2 4 高額介護サービス等諸 費	211,088	192,840	18,248	131,930	79,158
2 4 1 高額介護サービス 等諸費	211,088	192,840	18,248	131,930	79,158
(保健福祉部)	211,088	192,840	18,248	131,930 (内訳) 国庫支出金 42,217 県支出金 26,386	79,158

節		概 要	
区 分	金 額		
		(2)特例地域密着型介護予防サービス給付費	437
		3 介護予防福祉用具購入費	4,665
		4 介護予防住宅改修費	21,362
		5 介護予防サービス計画給付費	78,014
		(1)介護予防サービス計画給付費	77,936
		(2)特例介護予防サービス計画給付費	78
12 役務費	10,686	1 審査支払手数料	10,686
19 負担金補助及 び交付金	211,088	1 高額介護サービス費	211,088
		(1)高額介護サービス費	210,642
		(2)高額介護予防サービス費	446

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
				支払基金交 付金 63,327	
2 5 特定入所者介護サ ービス等諸費	401,749	429,215	27,466	251,093	150,656
2 5 1 特定入所者介護サ ービス等諸費	401,749	429,215	27,466	251,093	150,656
(保健福祉部)	401,749	429,215	27,466	251,093 (内訳) 国庫支出金 80,350 県支出金 50,218 支払基金交 付金 120,525	150,656
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	10,000	0	10,000	6,251	3,749
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	10,000	0	10,000	6,251	3,749
(保健福祉部)	10,000	0	10,000	6,251 (内訳) 国庫支出金 2,000 県支出金 1,251 支払基金交 付金 3,000	3,749

節		概 要	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	401,749	1 特定入所者介護サービス費	401,749
		(1)特定入所者介護サービス費	400,595
		(2)特例特定入所者介護サービス費	401
		(3)特定入所者介護予防サービス費	748
		(4)特例特定入所者介護予防サービス費	5
19 負担金補助及 び交付金	10,000	1 高額医療合算介護サービス費	10,000
		(1)高額医療合算介護サービス費	9,500
		(2)高額医療合算介護予防サービス費	500

(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 地域支援事業費	264,576	267,028	2,452	168,430	96,146
3 1 地域支援事業費	264,576	267,028	2,452	168,430	96,146
3 1 1 介護予防事業費	134,545	128,309	6,236	90,379	44,166
(企画総務部)	18,189	15,847	2,342	11,819	6,370
				(内訳)	
				国庫支出金	
				5,464	
				県支出金	
				2,732	
				支払基金交	
				付金	
				3,623	
(保健福祉部)	116,356	112,462	3,894	78,560	37,796
				(内訳)	
				国庫支出金	
				29,072	
				県支出金	
				14,536	
				支払基金交	
				付金	
				34,888	
				諸収入	
				64	

節		概 要	
区 分	金 額		
2 給料	10,223	1 職員給与費	18,189
3 職員手当等	5,002		
4 共済費	2,964		
1 報酬	1,913	2 介護予防特定高齢者事業費	81,457
3 職員手当等	2,070	(1)特定高齢者把握事業費	33,985
4 共済費	1,534	(2)筋力アップ教室事業費	22,556
7 賃金	7,170	(3)口腔機能向上事業費	7,469
8 報償費	3,672	(4)介護予防通所事業費	13,713
9 旅費	330	(5)生活管理員派遣事業費	3,734
11 需用費	3,117	3 介護予防一般高齢者事業費	34,899
12 役務費	960	(1)介護予防普及啓発事業費	17,480
13 委託料	95,582	(2)健康づくり市民サポーター養成研修事業費	721
14 使用料及び賃借料	8	(3)介護予防地域活動組織支援事業費	945
		(4)老人クラブ介護予防活動支援事業費	3,597
		(5)よかばーい体操普及教室事業費	7,778
		(6)もの忘れ予防普及啓発事業費	4,378

(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	一般財源
3 1 2 包括的支援等事業費	130,031	138,719	8,688	78,051	51,980
(保健福祉部)	130,031	138,719	8,688	78,051	51,980
				(内訳)	
				国庫支出金	51,982
				県支出金	25,991
				諸収入	78
4 基金積立金	13,165	14,228	1,063	7,778	5,387
4 1 基金積立金	13,165	14,228	1,063	7,778	5,387
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	13,165	14,228	1,063	7,778	5,387

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	5,648	1 地域包括支援センター事業費 <u>111,042</u>
		(1)地域包括支援センター運営費 40,417
3 職員手当等	1,118	(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 18,640
4 共済費	1,826	(4)地域包括支援センター運営協議会費 389
		2 配食サービス事業費 <u>7,915</u>
7 賃金	4,549	3 成年後見制度利用支援事業費 <u>3,859</u>
		4 あんしん介護創造事業費 <u>2,511</u>
8 報償費	138	5 介護給付費適正化事業費 <u>4,704</u>
9 旅費	290	
11 需用費	1,384	
12 役務費	303	
13 委託料	85,312	
14 使用料及び賃借料	4,128	
19 負担金補助及び交付金	22,983	
20 扶助費	2,352	

(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
(保健福祉部)	13,165	14,228	1,063	7,778 (内訳) 財産収入 7,778	5,387
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	1,801	2,001	200		1,801
6 1 償還金及び還付加算金	1,801	2,001	200		1,801
6 1 1 第1号被保険者還付金	1,800	2,000	200		1,800
(保健福祉部)	1,800	2,000	200		1,800
6 1 2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0		1
(保健福祉部)	1	1	0		1
7 市町村特別給付費	12,217	9,051	3,166		12,217
7 1 市町村特別給付費	12,217	9,051	3,166		12,217
7 1 1 市町村特別給付費	12,217	9,051	3,166		12,217

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
25 積立金	13,165	1 介護給付費準備基金積立金 _____ 13,165
23 償還金利子及び割引料	1,000	1 一時借入金利子 _____ 1,000
23 償還金利子及び割引料	1,800	1 第1号被保険者保険料還付金 _____ 1,800
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

(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)	12,217	9,051	3,166		12,217
財政安定化基金拠出金	0	10,115	10,115		0
財政安定化基金拠出金	0	10,115	10,115		0
財政安定化基金拠出金	0	10,115	10,115		0
(保健福祉部)	0	10,115	10,115		0
歳 出 合 計	10,848,546	10,645,771	202,775	6,619,354	4,229,192

(介護保険特別会計：介護保険事業勘定)

節		概 要
区 分	金 額	
20 扶助費	12,217	1 在宅介護支援事業費 _____ 12,217