

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	243,204	247,329	4,125	595	242,609
1 1 総務管理費	120,889	125,288	4,399	113	120,776
1 1 1 一般管理費	120,889	125,288	4,399	113	120,776
(企画総務部)	111,892	116,588	4,696		111,892
(保健福祉部)	8,997	8,700	297	113 (内訳) 諸収入 113	8,884
1 2 徴収費	5,815	7,534	1,719		5,815
1 2 1 賦課徴収費	5,815	7,534	1,719		5,815
(保健福祉部)	5,815	7,534	1,719		5,815

節		概 要	
区 分	金 額		
2 給料	60,290	1 職員給与費	111,892
3 職員手当等	31,061		
4 共済費	20,541		
4 共済費	727	2 一般管理費	8,997
7 賃金	4,629	(1)資格管理費	475
9 旅費	212	(2)給付管理費	1,889
11 需用費	1,363	(3)事業運営費	6,633
12 役務費	1,622		
13 委託料	324		
19 負担金補助及び交付金	120		
11 需用費	1,215	1 賦課徴収費	5,815
12 役務費	4,600		

(介護保険特別会計)

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	54,847	53,871	976		54,847
1 3 1 介護認定審査会費	54,847	53,871	976		54,847
(保健福祉部)	54,847	53,871	976		54,847
1 4 認定調査費	61,653	60,636	1,017	482	61,171
1 4 1 認定調査費	61,653	60,636	1,017	482	61,171
(保健福祉部)	61,653	60,636	1,017	482 (内訳) 諸収入 482	61,171

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	10,120	1 介護認定審査会費 _____ 54,847
8 報償費	30	
9 旅費	76	
11 需用費	484	
12 役務費	41,127	
14 使用料及び賃借料	3,010	
1 報酬	41,875	
4 共済費	7,440	
7 賃金	267	
9 旅費	54	
11 需用費	1,141	
12 役務費	121	
13 委託料	10,532	

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	12,500,455	11,926,080	574,375	7,687,778	4,812,677
2 1 介護サービス等諸費	10,851,972	10,396,039	455,933	6,673,959	4,178,013
2 1 1 介護サービス等諸費	10,851,972	10,396,039	455,933	6,673,959	4,178,013
(保健福祉部)	10,851,972	10,396,039	455,933	6,673,959 (内訳) 国庫支出金 1,950,056 県支出金 1,576,831 支払基金交付金 3,147,072	4,178,013
2 2 予防サービス等諸費	889,415	807,322	82,093	546,992	342,423
2 2 1 予防サービス等諸費	889,415	807,322	82,093	546,992	342,423
(保健福祉部)	889,415	807,322	82,093	546,992 (内訳) 国庫支出金 177,884	342,423

(介護保険特別会計)

節		概 要
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	3	
18 備品購入費	220	
19 負担金補助及び交付金	10,851,972	1 居宅介護サービス給付費 <u>4,117,374</u> (1)居宅介護サービス給付費 4,113,260 (2)特例居宅介護サービス給付費 4,114 2 地域密着型介護サービス給付費 <u>1,865,370</u> (1)地域密着型介護サービス給付費 1,863,506 (2)特例地域密着型介護サービス給付費 1,864 3 施設介護サービス給付費 <u>4,406,721</u> (1)施設介護サービス給付費 4,402,318 (2)特例施設介護サービス給付費 4,403 4 居宅介護福祉用具購入費 <u>12,557</u> 5 居宅介護住宅改修費 <u>25,858</u> 6 居宅介護サービス計画給付費 <u>424,092</u> (1)居宅介護サービス計画給付費 423,668 (2)特例居宅介護サービス計画給付費 424
19 負担金補助及び交付金	889,415	1 介護予防サービス給付費 <u>733,478</u> (1)介護予防サービス給付費 732,745 (2)特例介護予防サービス給付費 733 2 地域密着型介護予防サービス給付費 <u>35,585</u>

(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
				県支出金 111,178	
				支払基金交 付金 257,930	
2 3 審査支払手数料	8,363	10,503	2,140	5,143	3,220
2 3 1 審査支払手数料	8,363	10,503	2,140	5,143	3,220
(保健福祉部)	8,363	10,503	2,140	5,143	3,220
				(内訳) 国庫支出金 1,673	
				県支出金 1,045	
				支払基金交 付金 2,425	
2 4 高額介護サービス等諸 費	232,141	255,745	23,604	142,766	89,375
2 4 1 高額介護サービス 等諸費	232,141	255,745	23,604	142,766	89,375
(保健福祉部)	232,141	255,745	23,604	142,766	89,375
				(内訳) 国庫支出金 46,428	
				県支出金 29,017	

節		概 要	
区 分	金 額		
		(1)地域密着型介護予防サービス給付費	35,549
		(2)特例地域密着型介護予防サービス給付費	36
		3 介護予防福祉用具購入費	6,928
		4 介護予防住宅改修費	24,399
		5 介護予防サービス計画給付費	89,025
		(1)介護予防サービス計画給付費	88,936
		(2)特例介護予防サービス計画給付費	89
12 役務費	8,363	1 審査支払手数料	8,363
19 負担金補助及 び交付金	232,141	1 高額介護サービス費	232,141
		(1)高額介護サービス費	231,170
		(2)高額介護予防サービス費	971

(介護保険特別会計)

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 67,321	
2 5 特定入所者介護サ ービス等諸費	467,901	424,878	43,023	287,759	180,142
2 5 1 特定入所者介護サ ービス等諸費	467,901	424,878	43,023	287,759	180,142
(保健福祉部)	467,901	424,878	43,023	287,759 (内訳) 国庫支出金 93,580 県支出金 58,488 支払基金交 付金 135,691	180,142
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	50,663	31,593	19,070	31,159	19,504
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	50,663	31,593	19,070	31,159	19,504
(保健福祉部)	50,663	31,593	19,070	31,159 (内訳) 国庫支出金 10,133 県支出金 6,333 支払基金交 付金 14,693	19,504

節		概 要	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	467,901	1 特定入所者介護サービス費	467,901
		(1)特定入所者介護サービス費	466,740
		(2)特例特定入所者介護サービス費	467
		(3)特定入所者介護予防サービス費	693
		(4)特例特定入所者介護予防サービス費	1
19 負担金補助及 び交付金	50,663	1 高額医療合算介護サービス費	50,663
		(1)高額医療合算介護サービス費	50,509
		(2)高額医療合算介護予防サービス費	154

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	333,559	355,712	22,153	202,388	131,171
3 1 地域支援事業費	333,559	355,712	22,153	202,388	131,171
3 1 1 介護予防事業費	107,123	127,480	20,357	70,680	36,443
(企画総務部)	23,453	22,983	470	15,010	8,443
				(内訳) 国庫支出金 7,037 県支出金 3,518 支払基金交 付金 4,455	
(保健福祉部)	83,670	104,497	20,827	55,670	28,000
				(内訳) 国庫支出金 20,894 県支出金 10,447 支払基金交 付金 24,238 諸収入 91	

節		概 要	
区 分	金 額		
2 給料	13,135	1 職員給与費	23,453
3 職員手当等	5,856		
4 共済費	4,462		
1 報酬	10,825	2 二次予防事業費	35,755
3 職員手当等	2,615	(1)二次予防事業対象者把握事業費	9,016
4 共済費	2,858	(2)筋力アップ教室事業費	9,325
7 賃金	6,913	(3)歯にかみ教室事業費	2,315
8 報償費	7,576	(4)介護予防通所事業費	14,093
9 旅費	67	(5)生活応援隊派遣事業費	1,006
11 需用費	2,481	3 一次予防事業費	47,915
12 役務費	165	(1)介護予防普及啓発事業費	16,947
13 委託料	48,850	(2)健康づくり市民サポーター養成研修事業費	161
14 使用料及び賃借料	420	(3)老人クラブ介護予防活動支援事業費	3,734
		(4)よかばーい体操普及教室事業費	20,121
		(5)歯にかみ教室事業費	1,194
		(6)筋力アップ教室事業費	3,600
		(7)もの忘れ予防普及啓発事業費	797
		(8)排せつケア推進事業費	1,361

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	226,436	228,232	1,796	131,708	94,728
(保健福祉部)	226,436	228,232	1,796	131,708	94,728
				(内訳)	
				国庫支出金	
				87,544	
				県支出金	
				43,772	
				諸収入	
				392	

節		概 要
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	900	
1 報酬	5,683	1 地域包括支援センター事業費 <u>172,497</u>
		(1)地域包括支援センター運営費 38,477
3 職員手当等	1,297	(2)地域包括支援センター運営委託費 133,624
		(3)地域包括支援センター運営協議会費 396
4 共済費	1,305	2 成年後見制度利用支援事業費 <u>18,910</u>
		(1)成年後見センター運営委託費 14,352
7 賃金	3,086	(2)市長申立等支援事業費 4,558
8 報償費	3,197	3 あんしん介護創造事業費 <u>2,976</u>
		(1)介護相談員派遣事業費 2,976
9 旅費	540	4 介護給付費適正化事業費 <u>4,265</u>
11 需用費	1,561	5 あんしん見守り事業費 <u>11,855</u>
12 役務費	2,147	6 介護用品給付事業費 <u>6,167</u>
13 委託料	171,443	7 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費 <u>9,766</u>
14 使用料及び賃借料	9,612	
18 備品購入費	141	
19 負担金補助及び交付金	16,897	
20 扶助費	9,527	

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	87	2,500	2,413	83	4
4 1 基金積立金	87	2,500	2,413	83	4
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	87	2,500	2,413	83	4
(保健福祉部)	87	2,500	2,413	83	4
				(内訳) 財産収入 83	
5 公債費	67,666	67,666	0		67,666
5 1 公債費	67,666	67,666	0		67,666
5 1 1 利子	1,000	1,000	0		1,000
(保健福祉部)	1,000	1,000	0		1,000
5 1 2 財政安定化基金償還金	66,666	66,666	0		66,666
(保健福祉部)	66,666	66,666	0		66,666
6 諸支出金	3,001	2,001	1,000		3,001
6 1 償還金及び還付加算金	3,001	2,001	1,000		3,001
6 1 1 第1号被保険者還付金	3,000	2,000	1,000		3,000
(保健福祉部)	3,000	2,000	1,000		3,000

(介護保険特別会計)

節		概 要	
区 分	金 額		
25 積立金	87	1 介護給付費準備基金積立金	87
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	66,666	1 財政安定化基金償還金	66,666
23 償還金利子及び割引料	3,000	1 第1号被保険者保険料還付金	3,000

(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
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
歳 出 合 計	13,147,972	12,601,288	546,684	7,890,844	5,257,128

節		概 要
区 分	金 額	
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

(介護保険特別会計)