

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	267,050	243,204	23,846	776	266,274
1 1 総務管理費	134,239	120,889	13,350	123	134,116
1 1 1 一般管理費	134,239	120,889	13,350	123	134,116
(企画総務部)	115,333	111,892	3,441		115,333
(保健福祉部)	18,906	8,997	9,909	123 (内訳) 諸収入 123	18,783
1 2 徴収費	6,758	5,815	943		6,758
1 2 1 賦課徴収費	6,758	5,815	943		6,758
(保健福祉部)	6,758	5,815	943		6,758

節		概 要	
区 分	金 額		
2 給料	61,299	1 職員給与費	115,333
3 職員手当等	33,119		
4 共済費	20,915		
4 共済費	782	2 一般管理費	18,906
7 賃金	4,640	(1)資格管理費	489
9 旅費	267	(2)給付管理費	3,011
11 需用費	1,711	(3)事業運営費	15,406
12 役務費	2,314		
13 委託料	9,072		
19 負担金補助及び交付金	120		
11 需用費	1,895	1 賦課徴収費	6,758
12 役務費	4,455		
13 委託料	408		

(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 介護認定費	126,053	54,847	71,206	653	125,400
1 3 1 介護認定費	126,053	54,847	71,206	653	125,400
(保健福祉部)	126,053	54,847	71,206	653 (内訳) 諸収入 653	125,400
1 認定調査費	0	61,653	61,653		0
1 認定調査費	0	61,653	61,653		0
(保健福祉部)	0	61,653	61,653		0
2 保険給付費	12,268,198	12,500,455	232,257	7,422,259	4,845,939
2 1 介護サービス等諸費	10,507,098	10,851,972	344,874	6,356,796	4,150,302

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	58,420	1 介護認定審査会費 54,509 2 介護認定調査費 71,544
4 共済費	9,224	
7 賃金	2,597	
8 報償費	30	
9 旅費	142	
11 需用費	1,597	
12 役務費	40,789	
13 委託料	9,924	
14 使用料及び賃借料	2,930	
18 備品購入費	400	

(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 1 1 介護サービス等諸費	10,507,098	10,851,972	344,874	6,356,796	4,150,302
(保健福祉部)	10,507,098	10,851,972	344,874	6,356,796 (内訳) 国庫支出金 1,896,779 県支出金 1,518,026 支払基金交付金 2,941,991	4,150,302
2 2 予防サービス等諸費	946,922	889,415	57,507	572,888	374,034
2 2 1 予防サービス等諸費	946,922	889,415	57,507	572,888	374,034
(保健福祉部)	946,922	889,415	57,507	572,888 (内訳) 国庫支出金 189,385 県支出金 118,366 支払基金交付金 265,137	374,034
2 3 審査支払手数料	7,280	8,363	1,083	4,404	2,876

節		概 要	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	10,507,098	1 居宅介護サービス給付費	4,101,642
		(1)居宅介護サービス給付費	4,097,544
		(2)特例居宅介護サービス給付費	4,098
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,869,348
		(1)地域密着型介護サービス給付費	1,867,480
		(2)特例地域密着型介護サービス給付費	1,868
		3 施設介護サービス給付費	4,092,803
		(1)施設介護サービス給付費	4,088,714
		(2)特例施設介護サービス給付費	4,089
		4 居宅介護福祉用具購入費	9,870
		5 居宅介護住宅改修費	27,414
		6 居宅介護サービス計画給付費	406,021
		(1)居宅介護サービス計画給付費	405,615
		(2)特例居宅介護サービス計画給付費	406
19 負担金補助及び交付金	946,922	1 介護予防サービス給付費	779,956
		(1)介護予防サービス給付費	779,176
		(2)特例介護予防サービス給付費	780
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	37,176
		(1)地域密着型介護予防サービス給付費	37,138
		(2)特例地域密着型介護予防サービス給付費	38
		3 介護予防福祉用具購入費	7,266
		4 介護予防住宅改修費	28,869
		5 介護予防サービス計画給付費	93,655
		(1)介護予防サービス計画給付費	93,561
		(2)特例介護予防サービス計画給付費	94

(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
2 3 1 審査支払手数料	7,280	8,363	1,083	4,404	2,876
(保健福祉部)	7,280	8,363	1,083	4,404	2,876
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,456	
				県支出金	
				910	
				支払基金交	
				付金	
				2,038	
2 4 高額介護サービス等諸費	275,243	232,141	43,102	166,522	108,721
2 4 1 高額介護サービス等諸費	275,243	232,141	43,102	166,522	108,721
(保健福祉部)	275,243	232,141	43,102	166,522	108,721
				(内訳)	
				国庫支出金	
				55,048	
				県支出金	
				34,406	
				支払基金交	
				付金	
				77,068	
2 5 特定入所者介護サービス等諸費	483,515	467,901	15,614	292,525	190,990
2 5 1 特定入所者介護サービス等諸費	483,515	467,901	15,614	292,525	190,990
(保健福祉部)	483,515	467,901	15,614	292,525	190,990
				(内訳)	

節		概 要	
区 分	金 額		
12 役務費	7,280	1 審査支払手数料	7,280
19 負担金補助及び交付金	275,243	1 高額介護サービス費	275,243
		(1)高額介護サービス費	274,092
		(2)高額介護予防サービス費	1,151
19 負担金補助及び交付金	483,515	1 特定入所者介護サービス費	483,515
		(1)特定入所者介護サービス費	482,315

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 96,703	
				県支出金 60,439	
				支払基金交 付金 135,383	
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	48,140	50,663	2,523	29,124	19,016
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	48,140	50,663	2,523	29,124	19,016
(保健福祉部)	48,140	50,663	2,523	29,124 (内訳) 国庫支出金 9,628 県支出金 6,017 支払基金交 付金 13,479	19,016
3 地域支援事業費	373,283	333,559	39,724	223,538	149,745
3 1 地域支援事業費	373,283	333,559	39,724	223,538	149,745
3 1 1 介護予防・日常生 活支援総合事業費	111,669	107,123	4,546	72,587	39,082
(企画総務部)	24,405	23,453	952	15,393 (内訳) 国庫支出金 7,270	9,012

節		概 要	
区 分	金 額		
		(2)特例特定入所者介護サービス費	483
		(3)特定入所者介護予防サービス費	716
		(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	48,140	1 高額医療合算介護サービス費	48,140
		(1)高額医療合算介護サービス費	47,994
		(2)高額医療合算介護予防サービス費	146
2 給料	13,478	1 職員給与費	24,405
3 職員手当等	6,340		
4 共済費	4,587		

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 3,634	
				支払基金交 付金 4,489	
(保健福祉部)	87,264	83,670	3,594	57,194	30,070
				(内訳)	
				国庫支出金 21,797	
				県支出金 10,900	
				支払基金交 付金 24,409	
				諸収入 88	
3 1 2 包括的支援等事業 費	261,614	226,436	35,178	150,951	110,663
(保健福祉部)	261,614	226,436	35,178	150,951	110,663
				(内訳)	

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	11,173	2 介護予防・生活支援サービス事業費 26,497
		(1)筋力アップ教室事業費 9,072
3 職員手当等	2,700	(2)歯にかみ教室事業費 2,251
		(3)温泉活用介護予防通所事業費 5,279
4 共済費	2,856	(4)生活応援隊派遣事業費 646
		(5)脳の健康を守る教室事業費 4,564
7 賃金	6,180	(6)事業所提案介護予防通所事業費 4,685
		3 一般介護予防事業費 60,767
8 報償費	11,776	(1)介護予防普及啓発事業費 15,203
		(2)健康づくり市民サポーター養成研修事業費 470
9 旅費	69	(3)老人クラブ介護予防活動支援事業費 3,730
		(4)よかばーい体操普及教室事業費 19,068
11 需用費	2,530	(5)歯にかみ教室事業費 1,080
		(6)筋力アップ教室事業費 3,500
12 役務費	755	(7)もの忘れ予防普及啓発事業費 854
		(8)排せつケア推進事業費 846
13 委託料	47,848	(9)介護予防把握事業費 11,966
		(10)介護予防ケアカンファレンス事業費 4,050
14 使用料及び賃 借料	477	
19 負担金補助及 び交付金	900	
1 報酬	5,994	1 地域包括支援センター事業費 190,770
		(1)地域包括支援センター運営費 37,070
3 職員手当等	1,314	(2)地域包括支援センター運営委託費 153,271

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 100,434	
				県支出金 50,216	
				諸収入 301	
4 基金積立金	26,306	87	26,219	124	26,182
4 1 基金積立金	26,306	87	26,219	124	26,182
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	26,306	87	26,219	124	26,182
(保健福祉部)	26,306	87	26,219	124 (内訳) 財産収入 124	26,182

節		概 要	
区 分	金 額		
4 共済費	1,401	(3)地域包括支援センター運営協議会費	429
7 賃金	3,094	2 成年後見制度利用支援事業費	20,784
8 報償費	86	(1)成年後見センター運営委託費	16,190
9 旅費	630	(2)市長申立等支援事業費	4,594
11 需用費	1,536	3 あんしん介護創造事業費	3,022
12 役務費	2,020	(1)介護相談員派遣事業費	3,022
13 委託料	210,175	4 介護給付費適正化事業費	2,850
14 使用料及び賃借料	9,601	5 あんしん見守り事業費	10,335
18 備品購入費	563	6 介護用品給付事業費	5,614
19 負担金補助及び交付金	16,226	7 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費	9,792
20 扶助費	8,974	8 生活支援コーディネーター事業費	17,258
		9 ケアマネジメントサポート事業費	1,189
25 積立金	26,306	1 介護給付費準備基金積立金	26,306

(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
5 公債費	1,000	67,666	66,666		1,000
5 1 公債費	1,000	67,666	66,666		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
5 1 財政安定化基金償還金	0	66,666	66,666		0
(保健福祉部)	0	66,666	66,666		0
6 諸支出金	3,030	3,001	29		3,030
6 1 償還金及び還付加算金	3,030	3,001	29		3,030
6 1 1 第1号被保険者還付金	3,000	3,000	0		3,000
(保健福祉部)	3,000	3,000	0		3,000
6 1 2 第1号被保険者還付加算金	30	1	29		30
(保健福祉部)	30	1	29		30
歳 出 合 計	12,938,867	13,147,972	209,105	7,646,697	5,292,170

(介護保険特別会計)

節		概 要
区 分	金 額	
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	3,000	1 第1号被保険者保険料還付金 _____ 3,000
23 償還金利子及び割引料	30	1 第1号被保険者還付加算金 _____ 30