

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	261,885	267,050	5,165	805	261,080
1 1 総務管理費	124,259	134,239	9,980	146	124,113
1 1 1 一般管理費	124,259	134,239	9,980	146	124,113
(企画総務部)	111,667	115,333	3,666		111,667
(保健福祉部)	12,592	18,906	6,314	146 (内訳) 諸収入 146	12,446
1 2 徴収費	6,138	6,758	620		6,138
1 2 1 賦課徴収費	6,138	6,758	620		6,138
(保健福祉部)	6,138	6,758	620		6,138

節		概 要	
区 分	金 額		
2 給料	61,011	1 職員給与費	111,667
3 職員手当等	31,544		
4 共済費	19,112		
4 共済費	1,049	2 一般管理費	12,592
7 賃金	6,217	(1)資格管理費	1,046
9 旅費	248	(2)給付管理費	3,050
11 需用費	1,470	(3)事業運営費	8,496
12 役務費	3,164		
13 委託料	324		
19 負担金補助及び交付金	120		
11 需用費	1,262	1 賦課徴収費	6,138
12 役務費	4,406		
13 委託料	470		

(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	131,488	126,053	5,435	659	130,829
1 3 1 介護認定費	131,488	126,053	5,435	659	130,829
(保健福祉部)	131,488	126,053	5,435	659 (内訳) 諸収入 659	130,829
2 保険給付費	12,306,258	12,268,198	38,060	7,445,285	4,860,973
2 1 介護サービス等諸費	10,687,703	10,507,098	180,605	6,466,058	4,221,645
2 1 1 介護サービス等諸費	10,687,703	10,507,098	180,605	6,466,058	4,221,645
(保健福祉部)	10,687,703	10,507,098	180,605	6,466,058 (内訳) 国庫支出金 1,933,550	4,221,645

節		概 要
区 分	金 額	
1 報酬	66,061	1 介護認定審査会費 53,170 2 介護認定調査費 78,318
4 共済費	9,686	
7 賃金	2,698	
8 報償費	30	
9 旅費	154	
11 需用費	1,496	
12 役務費	39,384	
13 委託料	7,973	
14 使用料及び賃借料	3,175	
18 備品購入費	831	
19 負担金補助及び交付金	10,687,703	1 居宅介護サービス給付費 3,773,230 (1)居宅介護サービス給付費 3,769,460 (2)特例居宅介護サービス給付費 3,770 2 地域密着型介護サービス給付費 2,387,399

(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 1,539,951		
				支払基金交 付金 2,992,557		
2	2 予防サービス等諸費	776,807	946,922	170,115	469,970	306,837
2	2 1 予防サービス等諸費	776,807	946,922	170,115	469,970	306,837
	(保健福祉部)	776,807	946,922	170,115	469,970	306,837
				(内訳) 国庫支出金 155,361		
				県支出金 97,102		
				支払基金交 付金 217,507		
2	3 審査支払手数料	7,455	7,280	175	4,510	2,945
2	3 1 審査支払手数料	7,455	7,280	175	4,510	2,945
	(保健福祉部)	7,455	7,280	175	4,510	2,945
				(内訳) 国庫支出金 1,491		

節		概 要	
区 分	金 額		
		(1)地域密着型介護サービス給付費	2,385,013
		(2)特例地域密着型介護サービス給付費	2,386
		3 施設介護サービス給付費	4,079,793
		(1)施設介護サービス給付費	4,075,717
		(2)特例施設介護サービス給付費	4,076
		4 居宅介護福祉用具購入費	9,428
		5 居宅介護住宅改修費	25,638
		6 居宅介護サービス計画給付費	412,215
		(1)居宅介護サービス計画給付費	411,803
		(2)特例居宅介護サービス計画給付費	412
19 負担金補助及び交付金	776,807	1 介護予防サービス給付費	562,970
		(1)介護予防サービス給付費	562,407
		(2)特例介護予防サービス給付費	563
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	94,711
		(1)地域密着型介護予防サービス給付費	94,616
		(2)特例地域密着型介護予防サービス給付費	95
		3 介護予防福祉用具購入費	6,877
		4 介護予防住宅改修費	27,270
		5 介護予防サービス計画給付費	84,979
		(1)介護予防サービス計画給付費	84,894
		(2)特例介護予防サービス計画給付費	85
12 役務費	7,455	1 審査支払手数料	7,455

(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
				県支出金 932	
				支払基金交 付金 2,087	
2 4 高額介護サービス等諸費	285,539	275,243	10,296	172,752	112,787
2 4 1 高額介護サービス等諸費	285,539	275,243	10,296	172,752	112,787
(保健福祉部)	285,539	275,243	10,296	172,752 (内訳) 国庫支出金 57,108 県支出金 35,693 支払基金交 付金 79,951	112,787
2 5 特定入所者介護サービス等諸費	495,230	483,515	11,715	299,614	195,616
2 5 1 特定入所者介護サービス等諸費	495,230	483,515	11,715	299,614	195,616
(保健福祉部)	495,230	483,515	11,715	299,614 (内訳) 国庫支出金 99,046 県支出金 61,903	195,616

節		概 要
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	285,539	1 高額介護サービス費 (1)高額介護サービス費 (2)高額介護予防サービス費 <u>285,539</u> 285,221 318
19 負担金補助及び交付金	495,230	1 特定入所者介護サービス費 (1)特定入所者介護サービス費 (2)特例特定入所者介護サービス費 (3)特定入所者介護予防サービス費 (4)特例特定入所者介護予防サービス費 <u>495,230</u> 494,035 495 699 1

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 138,665	
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	53,524	48,140	5,384	32,381	21,143
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	53,524	48,140	5,384	32,381	21,143
(保健福祉部)	53,524	48,140	5,384	32,381 (内訳) 国庫支出金 10,705 県支出金 6,690 支払基金交 付金 14,986	21,143
3 地域支援事業費	617,555	373,283	244,272	365,814	251,741
3 1 介護予防・日常生活支 援総合事業費	324,430	373,283	48,853	196,082	128,348
3 1 1 介護予防・生活支 援サービス事業費	254,632	111,669	142,963	153,884	100,748
(企画総務部)	22,707	24,405	1,698	13,571 (内訳) 国庫支出金 6,137 県支出金 3,426	9,136

節		概 要
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	53,524	1 高額医療合算介護サービス費 53,524 (1)高額医療合算介護サービス費 53,073 (2)高額医療合算介護予防サービス費 451
2 給料	12,453	1 職員給与費 22,707
3 職員手当等	6,327	
4 共済費	3,927	

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 4,008	
(保健福祉部)	231,925	87,264	144,661	140,313 (内訳) 国庫支出金 46,384 県支出金 28,989 支払基金交 付金 64,940	91,612
3 1 2 一般介護予防事業 費	69,798	0	69,798	42,198	27,600
(保健福祉部)	69,798	0	69,798	42,198 (内訳) 国庫支出金 13,919 県支出金 8,701 支払基金交 付金 19,486 諸収入 92	27,600

節		概 要
区 分	金 額	
8 報償費	2,290	2 通所型サービス事業費 _____ 113,130 (1)筋力アップ教室事業費 9,072 (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 4,956 (4)脳の健康を守る教室事業費 3,994 (5)現行通所介護相当サービス事業費 80,980 (6)基準緩和サービス事業費 11,877
12 役務費	462	3 訪問型サービス事業費 _____ 99,850 (1)専門職派遣事業費 1,160 (2)現行訪問介護相当サービス事業費 86,889 (3)基準緩和サービス事業費 11,801
13 委託料	19,169	4 介護予防ケアマネジメント事業費 _____ 18,483
19 負担金補助及 び交付金	210,004	5 審査支払手数料 _____ 462
1 報酬	10,961	1 一般介護予防事業費 _____ 69,798 (1)介護予防普及啓発事業費 18,868 (2)健康づくり市民サポーター養成研修事業費 471 (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 19,093 (5)歯にかみ教室事業費 990 (6)筋力アップ教室事業費 3,500 (7)もの忘れ予防普及啓発事業費 885 (8)排せつケア推進事業費 797 (9)介護予防把握事業費 11,914 (10)介護予防ケアカンファレンス事業費 4,050 (11)健康いきいきマイレージ事業費 5,500
3 職員手当等	2,417	
4 共済費	3,010	
7 賃金	6,936	
8 報償費	10,752	
9 旅費	369	
11 需用費	4,134	
12 役務費	1,059	

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 包括的支援等事業費	0	261,614	261,614		0
(保健福祉部)	0	261,614	261,614		0
3 2 包括的支援等事業費	293,125	0	293,125	169,732	123,393
3 2 1 包括的支援等事業費	293,125	0	293,125	169,732	123,393
(保健福祉部)	293,125	0	293,125	169,732 (内訳) 国庫支出金 112,940 県支出金 56,470 諸収入 322	123,393

節		概 要
区 分	金 額	
13 委託料	27,645	
14 使用料及び賃借料	665	
19 負担金補助及び交付金	1,850	
1 報酬	6,562	1 地域包括支援センター事業費 188,667 (1)地域包括支援センター運営費 34,967
3 職員手当等	1,323	(2)地域包括支援センター運営委託費 153,271 (3)地域包括支援センター運営協議会費 429
4 共済費	1,386	2 成年後見制度利用支援事業費 24,409 (1)成年後見センター運営委託費 18,464 (2)成年後見市長申立等支援事業費 5,945
7 賃金	3,100	3 あんしん介護創造事業費 3,288
8 報償費	620	4 介護給付費適正化事業費 2,885
9 旅費	955	5 あんしん見守り事業費 15,915
11 需用費	1,759	6 介護用品給付事業費 5,135
12 役務費	1,954	7 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費 13,401
13 委託料	241,422	8 生活支援コーディネーター事業費 33,236 9 ケアマネジメントサポート事業費 1,189 10 在宅医療・介護連携推進事業費 5,000

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	22,760	26,306	3,546	124	22,636
4 1 基金積立金	22,760	26,306	3,546	124	22,636
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	22,760	26,306	3,546	124	22,636
(保健福祉部)	22,760	26,306	3,546	124 (内訳) 財産収入 124	22,636
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	3,040	3,030	10		3,040
6 1 償還金及び還付加算金	3,040	3,030	10		3,040
6 1 1 第1号被保険者還付金	3,000	3,000	0		3,000

(介護保険特別会計)

節		概 要
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	8,858	
19 負担金補助及び交付金	15,347	
20 扶助費	9,839	
25 積立金	22,760	1 介護給付費準備基金積立金 _____ 22,760
23 償還金利子及び割引料	1,000	1 一時借入金利子 _____ 1,000

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 (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	40	30	10		40
(保健福祉部)	40	30	10		40
歳 出 合 計	13,212,498	12,938,867	273,631	7,812,028	5,400,470

節		概 要	
区 分	金 額		
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	40	1 第1号被保険者還付加算金	40