

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	266,139	261,885	4,254	2,209	263,930
1 1 総務管理費	131,121	124,259	6,862	1,642	129,479
1 1 1 一般管理費	131,121	124,259	6,862	1,642	129,479
(企画総務部)	115,003	111,667	3,336		115,003
(保健福祉部)	16,118	12,592	3,526	1,642 (内訳) 国庫支出金 1,501 諸収入 141	14,476
1 2 徴収費	6,187	6,138	49		6,187
1 2 1 賦課徴収費	6,187	6,138	49		6,187
(保健福祉部)	6,187	6,138	49		6,187

節		概 要
区 分	金 額	
2 給料	62,491	1 職員給与費 115,003
3 職員手当等	32,620	
4 共済費	19,892	
4 共済費	1,047	2 一般管理費 16,118
7 賃金	6,474	(1)資格管理費 993
9 旅費	274	(2)給付管理費 3,318
11 需用費	1,421	(3)事業運営費 11,807
12 役務費	3,428	
13 委託料	3,327	
14 使用料及び賃借料	27	
19 負担金補助及び交付金	120	
11 需用費	1,068	1 賦課徴収費 6,187

(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	128,831	131,488	2,657	567	128,264
1 3 1 介護認定費	128,831	131,488	2,657	567	128,264
(保健福祉部)	128,831	131,488	2,657	567 (内訳) 諸収入 567	128,264
2 保険給付費	12,018,550	12,306,258	287,708	7,271,220	4,747,330
2 1 介護サービス等諸費	10,664,390	10,687,703	23,313	6,451,954	4,212,436
2 1 1 介護サービス等諸費	10,664,390	10,687,703	23,313	6,451,954	4,212,436

(介護保険特別会計)

節		概 要
区 分	金 額	
12 役務費	4,487	
13 委託料	632	
1 報酬	65,043	1 介護認定審査会費 <u>51,206</u>
4 共済費	9,368	2 介護認定調査費 <u>77,625</u>
7 賃金	2,764	
8 報償費	53	
9 旅費	168	
11 需用費	1,448	
12 役務費	36,929	
13 委託料	9,020	
14 使用料及び賃借料	3,485	
18 備品購入費	553	

(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)	10,664,390	10,687,703	23,313	6,451,954 (内訳) 国庫支出金 1,936,660 県支出金 1,529,265 支払基金交 付金 2,986,029	4,212,436
2 2 予防サービス等諸費	479,326	776,807	297,481	289,992	189,334
2 2 1 予防サービス等諸費	479,326	776,807	297,481	289,992	189,334
(保健福祉部)	479,326	776,807	297,481	289,992 (内訳) 国庫支出金 95,864 県支出金 59,917 支払基金交 付金 134,211	189,334
2 3 審査支払手数料	7,634	7,455	179	4,619	3,015
2 3 1 審査支払手数料	7,634	7,455	179	4,619	3,015

節		概 要	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	10,664,390	1 居宅介護サービス給付費	3,899,026
		(1)居宅介護サービス給付費	3,895,130
		(2)特例居宅介護サービス給付費	3,896
		2 地域密着型介護サービス給付費	2,387,193
		(1)地域密着型介護サービス給付費	2,384,808
		(2)特例地域密着型介護サービス給付費	2,385
		3 施設介護サービス給付費	3,924,336
		(1)施設介護サービス給付費	3,920,415
		(2)特例施設介護サービス給付費	3,921
		4 居宅介護福祉用具購入費	9,027
		5 居宅介護住宅改修費	23,887
		6 居宅介護サービス計画給付費	420,921
		(1)居宅介護サービス計画給付費	420,500
		(2)特例居宅介護サービス計画給付費	421
19 負担金補助及び交付金	479,326	1 介護予防サービス給付費	349,553
		(1)介護予防サービス給付費	349,203
		(2)特例介護予防サービス給付費	350
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	36,179
		(1)地域密着型介護予防サービス給付費	36,142
		(2)特例地域密着型介護予防サービス給付費	37
		3 介護予防福祉用具購入費	6,510
		4 介護予防住宅改修費	25,762
		5 介護予防サービス計画給付費	61,322
		(1)介護予防サービス計画給付費	61,260
		(2)特例介護予防サービス計画給付費	62

(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
(保健福祉部)	7,634	7,455	179	4,619 (内訳) 国庫支出金 1,527 県支出金 954 支払基金交 付金 2,138	3,015
2 4 高額介護サービス等諸費	296,220	285,539	10,681	179,213	117,007
2 4 1 高額介護サービス等諸費	296,220	285,539	10,681	179,213	117,007
(保健福祉部)	296,220	285,539	10,681	179,213 (内訳) 国庫支出金 59,244 県支出金 37,027 支払基金交 付金 82,942	117,007
2 5 特定入所者介護サービス等諸費	515,494	495,230	20,264	311,873	203,621
2 5 1 特定入所者介護サービス等諸費	515,494	495,230	20,264	311,873	203,621
(保健福祉部)	515,494	495,230	20,264	311,873 (内訳) 国庫支出金 103,099	203,621

節		概 要
区 分	金 額	
12 役務費	7,634	1 審査支払手数料 <u>7,634</u>
19 負担金補助及び交付金	296,220	1 高額介護サービス費 <u>296,220</u> (1)高額介護サービス費 295,778 (2)高額介護予防サービス費 442
19 負担金補助及び交付金	515,494	1 特定入所者介護サービス費 <u>515,494</u> (1)特定入所者介護サービス費 514,263 (2)特例特定入所者介護サービス費 515 (3)特定入所者介護予防サービス費 715

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 64,436	
				支払基金交 付金 144,338	
2 6 高額医療合算介護サ ービス等諸費	55,486	53,524	1,962	33,569	21,917
2 6 1 高額医療合算介護 サービス等諸費	55,486	53,524	1,962	33,569	21,917
(保健福祉部)	55,486	53,524	1,962	33,569 (内訳) 国庫支出金 11,098 県支出金 6,935 支払基金交 付金 15,536	21,917
3 地域支援事業費	831,579	617,555	214,024	494,599	336,980
3 1 介護予防・日常生活支 援総合事業費	551,787	324,430	227,357	332,353	219,434
3 1 1 介護予防・生活支 援サービス事業費	465,773	254,632	211,141	281,620	184,153
(企画総務部)	23,087	22,707	380	13,797 (内訳) 国庫支出金 6,234 県支出金 3,481	9,290

節		概 要
区 分	金 額	
		(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	55,486	1 高額医療合算介護サービス費 55,486 (1)高額医療合算介護サービス費 54,843 (2)高額医療合算介護予防サービス費 643
2 給料	12,589	1 職員給与費 23,087
3 職員手当等	6,478	
4 共済費	4,020	

(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
				支払基金交 付金 4,082	
(保健福祉部)	442,686	231,925	210,761	267,823 (内訳) 国庫支出金 88,537 県支出金 55,334 支払基金交 付金 123,952	174,863
3 1 2 一般介護予防事業 費	86,014	69,798	16,216	50,733	35,281
(保健福祉部)	86,014	69,798	16,216	50,733 (内訳) 国庫支出金 16,751 県支出金 10,471 支払基金交 付金 23,450 諸収入 61	35,281

節		概 要
区 分	金 額	
8 報償費	3,104	2 通所型サービス事業費 _____ 181,785 (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 4,836 (4)脳の健康を守る教室事業費 4,500 (5)現行通所介護相当サービス事業費 159,009 (6)基準緩和サービス事業費 2,117
12 役務費	766	3 訪問型サービス事業費 _____ 223,835 (1)専門職派遣事業費 2,000 (2)現行訪問介護相当サービス事業費 218,441 (3)基準緩和サービス事業費 3,394
13 委託料	55,182	4 介護予防ケアマネジメント事業費 _____ 35,627
19 負担金補助及 び交付金	383,634	5 審査支払手数料 _____ 766 6 高額介護予防サービス費相当事業費 _____ 274 7 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 _____ 399
1 報酬	11,279	1 一般介護予防事業費 _____ 86,014 (1)介護予防普及啓発事業費 18,686 (2)健康づくり市民サポーター養成研修事業費 36 (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 19,080 (5)歯にかみ教室事業費 828 (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 735 (9)介護予防把握事業費 8,910 (10)健康いきいきマイレージ事業費 5,500 (11)地域介護予防活動支援事業費 20,233 (12)一般介護予防事業評価事業費 3,891
3 職員手当等	2,427	
4 共済費	2,489	
7 賃金	7,058	
8 報償費	6,606	
9 旅費	285	
11 需用費	4,208	

(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		
3	2	包括的支援等事業費	279,792	293,125	13,333	162,246	117,546
3	2	1 包括的支援等事業費	279,792	293,125	13,333	162,246	117,546
		(保健福祉部)	279,792	293,125	13,333	162,246	117,546
						(内訳)	
						国庫支出金	
						107,980	
						県支出金	
						53,990	
						諸収入	
						276	

節		概 要
区 分	金 額	
12	624	12 役務費
13	48,276	13 委託料
14	812	14 使用料及び賃借料
19	1,950	19 負担金補助及び交付金
1	8,991	1 報酬
3	1,323	3 職員手当等
4	2,427	4 共済費
7	3,150	7 賃金
8	1,806	8 報償費
9	954	9 旅費
11	1,943	11 需用費
12	1,972	12 役務費
13	225,636	13 委託料
14	6,865	14 使用料及び賃借料
		1 地域包括支援センター事業費
		(1)地域包括支援センター運営費
		(2)地域包括支援センター運営委託費
		(3)地域包括支援センター運営協議会費
		2 成年後見制度利用支援事業費
		(1)成年後見センター運営委託費
		(2)成年後見市長申立等支援事業費
		3 あんしん介護創造事業費
		4 介護給付費適正化事業費
		5 あんしん見守り事業費
		6 介護用品給付事業費
		7 地域認知症ケアコミュニティ推進事業費
		8 生活支援コーディネーター事業費
		9 ケアマネジメントサポート事業費
		10 在宅医療・介護連携推進事業費

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	68,608	22,760	45,848	124	68,484
4 1 基金積立金	68,608	22,760	45,848	124	68,484
4 1 1 介護給付費準備基金積立金	68,608	22,760	45,848	124	68,484
(保健福祉部)	68,608	22,760	45,848	124 (内訳) 財産収入 124	68,484
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	3,040	0		3,040
6 1 償還金及び還付加算金	3,040	3,040	0		3,040
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

(介護保険特別会計)

節		概 要
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	15,473	
20 扶助費	9,252	
25 積立金	68,608	1 介護給付費準備基金積立金 _____ 68,608
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

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	40	40	0		40
(保健福祉部)	40	40	0		40
歳 出 合 計	13,188,916	13,212,498	23,582	7,768,152	5,420,764

(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	40	1 第1号被保険者還付加算金 <u>40</u>