

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	71,752	74,177	△2,425	(国)		(基金)	5,412	1 報酬	8,319	職員人件費	44,844		
				8,319		3,721				給料	22,368	給料	22,368
				(県)		(繰)				2 給料	22,368	職員手当等	14,941
				4,161		50,139				3 職員手当等	14,941	共済費	7,414
										4 共済費	8,601	負担金、補助及び交付金	121
										9 旅費	513	一般管理費	26,908
										11 需用費	2,428	報酬	8,319
										12 役務費	2,401	共済費	1,187
										13 委託料	8,112	旅費	513
										14 使用料及び 賃借料	3,717	需用費	2,428
										18 備品購入費	69	役務費	2,401
										19 負担金、補 助及び交付 金	283	委託料	8,112
				計	71,752	74,177		△2,425	12,480		53,860	5,412	
									介護保険料特別徴収通知書作成業務委託料				
									介護保険料納付書作成業務委託料				
									介護認定審査会資料作成システム機器等保守業務委託料				
									ハートフルプラン2015策定業務委託料				
									使用料及び賃借料	3,717			
									備品購入費	69			
									負担金、補助及び交付金	162			
									福祉自治体ユニット負担金	100			
									介護支援専門員専門研修等負担金	42			
									各種会議等負担金	20			

## 1 款 総務費 2 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	4,534	4,537	△3			(繰) 4,534		1 報酬 9 旅費 11 需用費	4,437 87 10	介護認定審査会費 報酬 旅費 需用費	4,534 4,437 87 10
2 認定調査等費	12,898	12,785	113			(繰) 12,898		11 需用費 12 役務費 13 委託料	49 8,998 3,851	認定調査等費 需用費 役務費 委託料 要介護認定調査委託料	12,898 49 8,998 3,851
計	17,432	17,322	110			17,432					

## 2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	1,027,490	966,440	61,050	(国) 305,678 (県) 128,436		(基金) 297,972 (繰) 171,006	124,398	19 負担金、補助及び交付金	1,027,490	居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ホームヘルプ、デイサービス等	1,027,490 1,027,490
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	1 1
3 地域密着型介	293,132	282,808	10,324	(国) 87,206		(基金) 85,008	47,635			地域密着型介護サービス給付費	293,132

2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
介護サービス給付費				(県) 36,641		(繰) 36,642		19 負担金、補助及び交付金	293,132	負担金、補助及び交付金 小規模多機能、認知症グループホーム等 293,132
4 特例地域密着型サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 1 1
5 施設介護サービス給付費	1,156,918	1,149,096	7,822	(国) 286,336 (県) 202,460		(基金) 335,506 (繰) 144,615	188,001	19 負担金、補助及び交付金	1,156,918	施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等 1,156,918 1,156,918
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,167	2,277	890	(国) 941 (県) 395		(基金) 918 (繰) 396	517	19 負担金、補助及び交付金	3,167	居宅介護福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 入浴補助具、ポータブルトイレ等 3,167 3,167
8 居宅介護住宅改修費	5,404	5,059	345	(国) 1,606 (県) 675		(基金) 1,567 (繰) 676	880	19 負担金、補助及び交付金	5,404	居宅介護住宅改修費 負担金、補助及び交付金 手すり取付、段差解消等 5,404 5,404
9 居宅介護サービス計画給付費	147,598	146,188	1,410	(国) 43,909 (県) 18,449		(基金) 42,803 (繰) 18,450	23,987	19 負担金、補助及び交付金	147,598	居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 居宅介護支援 147,598 147,598

## 2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	1 1
計	2,633,713	2,551,872	81,841	1,112,732		1,135,559	385,422				

## 2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	82,264	89,390	△7,126	(国) 24,472 (県) 10,283		(基金) 23,856 (繰) 10,283	13,370	19 負担金、補助及び交付金	82,264	介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ホームヘルプ、デイサービス等	82,264 82,264
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金	1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,145	10,241	△4,096	(国) 1,828 (県) 768		(基金) 1,782 (繰) 769	998	19 負担金、補助及び交付金	6,145	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 小規模多機能、認知症グループホーム等	6,145 6,145
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金	1 1
5 介護予防福祉	797	435	362	(国) 236		(基金) 231	131			介護予防福祉用具購入費	797

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
用具購入費				(県) 99		(繰) 100		19 負担金、補助及び交付金	797	負担金、補助及び交付金 入浴補助具、ポータブルトイレ等	797
6 介護予防住宅改修費	1,572	2,245	△673	(国) 467 (県) 196		(基金) 455 (繰) 197	257	19 負担金、補助及び交付金	1,572	介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金 手すり取付、段差解消等	1,572 1,572
7 介護予防サービス計画給付費	11,983	12,102	△119	(国) 3,564 (県) 1,497		(基金) 3,475 (繰) 1,498	1,949	19 負担金、補助及び交付金	11,983	介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 介護予防支援	11,983 11,983
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	1 1
計	102,764	114,416	△11,652	43,410		42,646	16,708				

2款 保険給付費 3項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	3,540	3,874	△334	(国) 1,053 (県) 442		(基金) 1,026 (繰) 443	576	13 委託料	3,540	審査支払手数料 委託料 審査支払手数料	3,540 3,540
計	3,540	3,874	△334	1,495		1,469	576				

## 2 款 保険給付費 4 項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	51,496	49,880	1,616	(国) 15,319 (県) 6,437		(基金) 14,933 (繰) 6,437	8,370	19 負担金、補助及び交付金	51,496	高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金	51,496 51,496
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	1 1
計	51,497	49,881	1,616	21,756		21,370	8,371				

## 2 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	6,686	7,110	△424	(国) 1,988 (県) 835		(基金) 1,938 (繰) 836	1,089	19 負担金、補助及び交付金	6,686	高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金	6,686 6,686
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	1 1
計	6,687	7,111	△424	2,823		2,774	1,090				

2 款 保険給付費 6 項 市町村特別給付費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 市町村特別給付費	4,000	4,000	0				4,000	19 負担金、補助及び交付金	4,000	市町村特別給付費 負担金、補助及び交付金 住宅改修費の上乗せ等	4,000 4,000
計	4,000	4,000	0				4,000				

2 款 保険給付費 7 項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	146,319	130,919	15,400	(国) 36,213 (県) 25,605		(基金) 42,432 (繰) 18,290	23,779	19 負担金、補助及び交付金	146,319	特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 食費・居住費の負担軽減	146,319 146,319
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0					19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金	1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	151	216	△65	(国) 36 (県) 26		(基金) 43 (繰) 19	27	19 負担金、補助及び交付金	151	特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金 食費・居住費の負担軽減	151 151
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0					19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	1 1
計	146,472	131,137	15,335	61,880		60,784	23,808				

## 3 款 基金積立金 1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			(財) 1	25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1
計	1	1	0			1				

## 4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防特定高齢者施策事業費	18,450	16,516	1,934	(国) 4,526		(基金) 5,251	3,803	1 報酬	4,816	高齢者筋力アッププログラム推進事業費 報酬	10,439 2,435
				(県) 2,263		(使) 286		4 共済費	691	共済費	344
						(繰) 2,264		7 賃金	27	旅費 需用費	63 164
						(諸) 57		8 報償費	326	役務費 委託料	96 7,317
								9 旅費	157	高齢者体力アップ事業指導委託料 高齢者体力アップ事業参加者送迎委託料	
								11 需用費	1,008	高齢者体力アップ事業機器保守点検委託料 負担金、補助及び交付金	20
								12 役務費	928	高齢者体力アップ事業実践スタッフ研修会負担金	20
								13 委託料	10,318	包括予防プログラム事業費 報酬	3,384 2,381
										共済費 報償費 需用費	347 6 196



## 4 款 地域支援事業費

## 1 項 介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										14 使用料及び賃借料 156 19 負担金、補助及び交付金 23 役務費 18 委託料 277 介護予防プログラム事業参加者送迎委託料 介護予防プログラム指導委託料 使用料及び賃借料 156 負担金、補助及び交付金 3 研修会出席者負担金 3 二次予防総合事業費 806 報償費 320 旅費 94 需用費 145 役務費 19 委託料 228 運動指導委託料 教室参加者送迎委託料 生活機能評価事業費 3,821 賃金 27 需用費 503 役務費 795 委託料 2,496 生活機能評価委託料
2 介護予防一般高齢者施策事業費	1,969	1,949	20	(国) 469		(基金) 543	393	8 報償費 150		高齢者筋力アッププログラム推進事業費 1,161 需用費 235 11 需用費 552 役務費 85 委託料 468 12 役務費 174 運動指導委託料 介護予防・転倒骨折予防教室運動指導委託料

## 4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						7				
								13 委託料	720	使用料及び賃借料 373 高齢者サポート事業費 274
								14 使用料及び賃借料	373	報償費 30 需用費 152 役務費 2 委託料 90 生活管理指導員派遣委託料 一次予防総合事業費 534 報償費 120 需用費 165 役務費 87 委託料 162 運動指導委託料
計	20,419	18,465	1,954	7,492		8,731	4,196			

## 4 款 地域支援事業費 2 項 包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合相談支援事業費	21,070	20,824	246	(国) 8,323		(繰) 4,161	4,425	1 報酬	2,327	総合相談支援事業費 21,070 報酬 2,327
				(県) 4,161				4 共済費	344	共済費 344
								8 報償費	50	報償費 50 旅費 324
								9 旅費	324	需用費 742 役務費 123 委託料 16,776

## 4款 地域支援事業費

## 2項 包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										在宅介護支援センター運営業務委託料 夜間電話相談業務委託料 使用料及び賃借料 170 備品購入費 100 負担金、補助及び交付金 114 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 40 各種研修会参加負担金 74
2 在宅介護支援事業費	20,957	19,293	1,664	(国) 7,132 (県) 3,566		(繰) 3,566 (諸) 2,901	3,792	8 報償費 40 9 旅費 116 11 需用費 514 12 役務費 417 13 委託料 11,372 14 使用料及び賃借料 662	家族介護支援事業費 8,994 役務費 184 委託料 1,310 家族介護支援事業委託料 扶助費 7,500 任意事業費 11,963 報償費 40 旅費 116 需用費 514 役務費 233 委託料 10,062 住宅改修プラン作成業務委託料	

## 4款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							20 扶助費	7,836	ひとり暮らし高齢者等見守り支援業務委託料 「食」の自立支援事業業務委託料 訪問歯科診療業務委託料 使用料及び賃借料 扶助費	662 336
計	42,027	40,117	1,910	23,182		10,628	8,217			

## 5款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者還付金	300	300	0				300	23 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者還付金 償還金、利子及び割引料	300 300
2 償還金	1	1	0			(使) 1		23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
計	301	301	0			1	300				

## 6款 予備費 1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0			(使) 90 (諸) 3	907			予備費
計	1,000	1,000	0			93	907			