

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	75,819	71,951	3,868	(国)		(基金)	3,401	1 報酬	8,289	職員人件費	47,086
				4,172		3,714		2 給料	23,571	給料	23,571
				(県)		(繰)		3 職員手当等	16,356	職員手当等	16,356
				2,086		62,446		4 共済費	8,285	共済費	7,035
								9 旅費	573	旅費	7,035
								11 需用費	2,542	負担金、補助及び交付金	124
								12 役務費	2,616	一般管理費	28,733
								13 委託料	4,507	報酬	8,289
								14 使用料及び賃借料	8,803	共済費	1,250
								19 負担金、補助及び交付金	277	旅費	573
										需用費	2,542
										役務費	2,616
										委託料	4,507
										ハートフルプラン2018策定業務委託料	
				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							
				介護保険料特別徴収通知書作成業務委託料							
				要介護認定読取用機器保守業務委託料							
				介護事業所台帳管理システム導入業務委託料							
				介護保険料納付書作成業務委託料							
				使用料及び賃借料	8,803						
				負担金、補助及び交付金	153						
				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	43						
				各種会議等負担金	10						
計	75,819	71,951	3,868	6,258		66,160	3,401				

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	4,283	4,145	138			(繰) 4,283		1 報酬 9 旅費 11 需用費	4,176 94 13	介護認定審査会費 報酬 旅費 需用費	4,283 4,176 94 13
2 認定調査等費	11,724	11,784	60			(繰) 11,724		11 需用費 12 役務費 13 委託料	46 8,664 3,014	認定調査等費 需用費 役務費 委託料 要介護認定調査業務委託料	11,724 46 8,664 3,014
計	16,007	15,929	78			16,007					

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	1,092,067	1,028,054	64,013	(国) 316,699 (県) 136,508		(基金) 305,778 (繰) 185,893	147,189	19 負担金、補助及び交付金	1,092,067	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	1,092,067 1,092,067
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

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					
3 地域密着型介護サービス給付費	397,541	374,111	23,430	(国) 115,286 (県) 49,692		(基金) 111,311 (繰) 49,693	71,559	19 負担金、補助及び交付金	397,541	地域密着型介護サービス給付費 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	397,541 397,541
4 特例地域密着型サービス給付費	1	1	0					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	1,343,330	1,257,744	85,586	(国) 322,398 (県) 235,082		(基金) 376,132 (繰) 167,917	241,801	19 負担金、補助及び交付金	1,343,330	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	1,343,330 1,343,330
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0					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	3,018	3,219	201	(国) 874 (県) 377		(基金) 845 (繰) 378	544	19 負担金、補助及び交付金	3,018	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	3,018 3,018
8 居宅介護住宅改修費	5,691	5,904	213	(国) 1,650 (県) 711		(基金) 1,593 (繰) 712	1,025	19 負担金、補助及び交付金	5,691	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	5,691 5,691
9 居宅介護サービス計画給付費	156,183	150,252	5,931	(国) 45,292 (県) 19,522		(基金) 43,731 (繰) 19,523	28,115	19 負担金、補助及び交付金	156,183	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(ケアプラン作成)	156,183 156,183

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	2,997,834	2,819,288	178,546	1,244,091		1,263,506	490,237			

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	69,753	106,767	37,014	(国) 20,227 (県) 8,719		(基金) 19,530 (繰) 8,720	12,557	19 負担金、補助及び交付金	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	69,753 69,753
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	4,932	3,146	1,786	(国) 1,429 (県) 616		(基金) 1,380 (繰) 617	890	19 負担金、補助及び交付金	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	4,932 4,932
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

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					
5 介護予防福祉用具購入費	647	796	149	(国) 187 (県) 80		(基金) 181 (繰) 81	118	19 負担金、補助及び交付金	647	介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 入浴補助具、ポータブルトイレ等	647 647
6 介護予防住宅改修費	1,855	1,779	76	(国) 537 (県) 231		(基金) 519 (繰) 232	336	19 負担金、補助及び交付金	1,855	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	1,855 1,855
7 介護予防サービス計画給付費	14,075	14,009	66	(国) 4,081 (県) 1,759		(基金) 3,941 (繰) 1,760	2,534	19 負担金、補助及び交付金	14,075	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(ケアプラン作成)	14,075 14,075
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	91,265	126,500	35,235	37,866		36,961	16,438				

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	3,844	3,728	116	(国) 1,113 (県) 480		(基金) 1,076 (繰) 481	694	13 委託料	3,844	審査支払手数料 委託料 審査支払手数料	3,844 3,844
計	3,844	3,728	116	1,593		1,557	694				

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	65,394	56,565	8,829	(国) 18,963 (県) 8,174		(基金) 18,310 (繰) 8,175	11,772	19 負担金、補助及び交付金	65,394	高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金	65,394 65,394
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	65,395	56,566	8,829	27,137		26,485	11,773				

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	5,922	9,229	3,307	(国) 1,716 (県) 740		(基金) 1,658 (繰) 741	1,067	19 負担金、補助及び交付金	5,922	高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金	5,922 5,922
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	5,923	9,230	3,307	2,456		2,399	1,068				

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	149,236	150,163	927	(国) 35,816 (県) 26,116		(基金) 41,786 (繰) 18,655	26,863	19 負担金、補助及び交付金	149,236	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	149,236 149,236
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	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	310	410	100	(国) 73 (県) 54		(基金) 86 (繰) 39	58	19 負担金、補助及び交付金	310	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	310 310
4 特例特定入所者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	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	149,548	150,575	1,027	62,059		60,566	26,923				

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				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 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	1 1
計	1	1	0			1					

4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	28,181	0	28,181	(国) 7,046 (県) 3,522		(基金) 7,891 (繰) 3,522	6,200	19 負担金、補助及び交付金	28,181	第1号訪問事業費 負担金、補助及び交付金 第1号訪問事業負担金 第1号通所事業費 負担金、補助及び交付金 第1号通所事業負担金	5,706 5,706 22,475 22,475
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,304	0	1,304	(国) 326 (県) 163		(基金) 365 (繰) 163	287	13 委託料	1,304	介護予防ケアマネジメント事業費 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	1,304 1,304
計	29,485	0	29,485	11,057		11,941	6,487				

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(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 一般介護予防事業費	19,059	0	19,059	(国)		(基金)	4,074	1 報酬	4,834	介護予防把握事業費	2,013
				4,628		5,185		4 共済費	719	需用費	150
				(県)		(使)				役務費	787
				2,316		319		8 報償費	186	委託料	1,076
						(繰)				介護予防把握事業業務委託料	
						2,489		9 旅費	112	介護予防普及啓発事業費	16,873
						(諸)				報酬	4,834
						48		11 需用費	928	共済費	719
								12 役務費	1,016	報償費	186
								13 委託料	10,554	旅費	112
								14 使用料及び賃借料	514	需用費	778
								18 備品購入費	173	役務費	229
								19 負担金、補助及び交付金	23	委託料	9,478
計	19,059	0	19,059	6,944		8,041	4,074			高齢者体力アップ教室運営業務委託料	
										高齢者体力アップ教室参加者送迎業務委託料	
										高齢者体力アップ事業機器保守点検業務委託料	
										運動指導業務委託料	
										転倒骨折予防教室運動指導業務委託料	
										介護予防プログラム指導業務委託料	
										介護予防プログラム事業参加者送迎業務委託料	
										使用料及び賃借料	514
										負担金、補助及び交付金	23
										高齢者体力アップ事業実践スタッフ研修会負担金	20
										研修会出席者負担金	3
										地域介護予防活動支援事業費	173
										備品購入費	173

4 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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 総合相談事業費	21,579	0	21,579	(国)		(繰)	4,747	1 報酬	2,327	総合相談事業費	21,579
				8,416		4,208		4 共済費	344	報酬	2,327
				(県)		4,208		8 報償費	50	共済費	344
								9 旅費	306	報償費	50
								11 需用費	726	旅費	306
								12 役務費	96	需用費	726
								13 委託料	16,780	役務費	96
								14 使用料及び賃借料	789	委託料	16,780
								18 備品購入費	30	使用料及び賃借料	789
								19 負担金、補助及び交付金	131	備品購入費	30
				負担金、補助及び交付金	131	在宅介護支援センター運営業務委託料	16,780				
						夜間電話相談業務委託料		789			
						使用料及び賃借料		30			
						備品購入費		131			
						負担金、補助及び交付金		40			
						地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金		91			
						各種研修会参加負担金					

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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									
2 権利擁護事業費	187	0	187	(国)		(繰)	41	8 報償費	40	権利擁護事業費	187				
				73		37				報償費	40				
				(県)						9 旅費	45	旅費	45		
				36				11 需用費	102	需用費	102				
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,530	0	4,530	(国)		(繰)	997	19 負担金、補助及び交付金	4,530	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,530				
				1,767		883				負担金、補助及び交付金	4,530				
				(県)						派遣職員負担金	4,530				
4 任意事業費	19,565	0	19,565	(国)		(繰)	3,732	7 賃金	30	任意事業費	19,565				
				6,616		3,308				賃金	30				
				(県)		(諸)				11 需用費	152	需用費	152		
				3,309		2,600						12 役務費	224	役務費	224
												13 委託料	10,948	委託料	10,948
			20 扶助費	8,211	「食」の自立支援事業業務委託料 住宅改修プラン作成業務委託料 ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業業務委託料 家族介護支援事業業務委託料 扶助費	8,211									

4 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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								
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,044	0	2,044	(国)		(繰)	449	11 需用費	342	在宅医療・介護連携推進事業費	2,044			
				797		399				需用費	342			
				(県)							12 役務費	107	役務費	107
				399							13 委託料	823	委託料	823
							14 使用料及び賃借料	772	訪問歯科診療業務委託料 使用料及び賃借料	772				
6 生活支援体制整備事業費	5,848	0	5,848	(国)		(繰)	1,287	11 需用費	30	生活支援体制整備事業費	5,848			
				2,281		1,140				13 委託料	5,818	需用費	30	委託料
				(県)						生活支援コーディネーター業務委託料				
7 認知症総合支援事業費	2,887	0	2,887	(国)		(繰)	635	1 報酬	2,381	認知症総合支援事業費	2,887			
				1,126		563				4 共済費	339	報酬	2,381	
				(県)							9 旅費	89	共済費	339
				563							19 負担金、補助及び交付金	78	旅費	89
										負担金、補助及び交付金	78			
										研修会出席者負担金	78			
計	56,640	0	56,640	31,614		13,138	11,888							

4 款 地域支援事業費

4 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	120	0	120	(国) 30		(基金) 34	26	12 役務費	120	審査支払手数料 120 役務費 120
計	120	0	120	15		15	26			

4 款 地域支援事業費

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				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				
介護予防特定 高齢者施策事 業費	0	18,586	18,586							(廃項)
介護予防一般 高齢者施策事 業費	0	1,641	1,641							(廃項)
総合事業費精 算金	0	300	300							(廃項)
計	0	20,527	20,527							

4 款 地域支援事業費

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				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				
総合相談支援 事業費	0	25,678	25,678							(廃項)
在宅介護支援 事業費	0	22,603	22,603							(廃項)

4 款 地域支援事業費 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				
計	0	48,281	48,281							

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			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 予備費	1,000	1,000	0			(使)	90			予備費	
						(諸)	3				
計	1,000	1,000	0				93				