

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	70,421	73,012	2,591			(繰) 70,421			職員人件費 44,254 給料 22,125 職員手当等 15,040 共済費 7,014 負担金、補助及び交付金 75 市町村互助会負担金 75 一般管理費 26,167 報酬 7,471 職員手当等 1,600 共済費 1,459 旅費 568 需用費 2,697 旅費 568 需用費 2,697 役務費 3,176 役務費 3,176 委託料 6,314 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2024策定に係る各種調査・分析業務委託料 介護保険事務支援システム改修業務委託料 使用料及び賃借料 2,770 使用料及び賃借料 2,770 負担金、補助及び交付金 105 介護支援専門員実務研修負担金 86 各種会議等負担金 10 地域共生社会推進全国サミット参加者負担金 9	
							1 報酬	7,471		
							2 給料	22,125		
							3 職員手当等	16,640		
							4 共済費	8,473		
							8 旅費	568		
							10 需用費	2,697		
							11 役務費	3,176		
							12 委託料	6,314		
							13 使用料及び賃借料	2,770		
							18 負担金、補助及び交付金	180		
							26 公課費	7		

## 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				
									公課費	7
計	70,421	73,012	2,591			70,421				

## 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	4,218	4,218	0			(繰) 4,218		1 報酬	4,122	介護認定審査会費	4,218
								8 旅費	83	報酬	4,122
								10 需用費	13	旅費	83
									需用費	13	
2 認定調査等費	12,487	12,455	32			(繰) 12,487		10 需用費	119	認定調査等費	12,487
								11 役務費	9,388	需用費	119
								12 委託料	2,980	役務費	9,388
									委託料	2,980	
									要介護認定調査業務委託料		
計	16,705	16,673	32			16,705					

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					
1 居宅介護サービス給付費	1,152,554	1,143,331	9,223	(国) 334,600 (県) 144,069		(基金) 311,189 (繰) 202,922	159,774	18 負担金、補助及び交付金	1,152,554	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	1,152,554 1,152,554
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0					18 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 地域密着型介護サービス給付費	342,427	339,547	2,880	(国) 99,303 (県) 42,803		(基金) 92,455 (繰) 42,804	65,062	18 負担金、補助及び交付金	342,427	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	342,427 342,427
4 特例地域密着型サービス給付費	1	1	0					18 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	1,404,473	1,338,108	66,365	(国) 337,072 (県) 245,782		(基金) 379,207 (繰) 175,560	266,852	18 負担金、補助及び交付金	1,404,473	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	1,404,473 1,404,473
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0					18 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	2,561	3,018	457	(国) 742 (県) 320		(基金) 691 (繰) 321	487	18 負担金、補助及び交付金	2,561	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	2,561 2,561

## 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					
8 居宅介護住宅改修費	6,325	7,236	911	(国) 1,834 (県) 790		(基金) 1,707 (繰) 791	1,203	18 負担金、補助及び交付金	6,325	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	6,325 6,325
9 居宅介護サービス計画給付費	165,000	165,276	276	(国) 47,850 (県) 20,625		(基金) 44,550 (繰) 20,625	31,350	18 負担金、補助及び交付金	165,000	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)	165,000 165,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 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	3,073,344	2,996,520	76,824	1,275,790		1,272,822	524,732				

## 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	32,000	32,104	104	(国) 9,280 (県) 4,000		(基金) 8,640 (繰) 4,000	6,080	18 負担金、補助及び交付金	32,000	介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ショートステイ、通所リハビリ等	32,000 32,000
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 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

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					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,486	3,148	1,338	(国) 1,300 (県) 560		(基金) 1,211 (繰) 561	854	18 負担金、補助及び交付金	4,486	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	4,486 4,486
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 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 介護予防福祉用具購入費	762	955	193	(国) 220 (県) 95		(基金) 205 (繰) 96	146	18 負担金、補助及び交付金	762	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	762 762
6 介護予防住宅改修費	2,304	2,392	88	(国) 667 (県) 288		(基金) 622 (繰) 288	439	18 負担金、補助及び交付金	2,304	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	2,304 2,304
7 介護予防サービス計画給付費	7,500	7,425	75	(国) 2,175 (県) 937		(基金) 2,025 (繰) 938	1,425	18 負担金、補助及び交付金	7,500	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)	7,500 7,500
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 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	47,055	46,027	1,028	19,522		18,586	8,947				

## 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			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 審査支払手数料	3,330	3,063	267	(国) 965 (県) 416		(基金) 899 (繰) 417	633	11 役務費	3,330	審査支払手数料 3,330 役務費 3,330
計	3,330	3,063	267	1,381		1,316	633			

## 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	73,810	65,191	8,619	(国) 21,404 (県) 9,226		(基金) 19,928 (繰) 9,227	14,025	18 負担金、補助及び交付金	73,810	高額介護サービス費 73,810 負担金、補助及び交付金 73,810
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費 1 負担金、補助及び交付金 1
計	73,811	65,192	8,619	30,630		29,155	14,026			

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				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 高額医療合算 介護サービス 費	7,000	6,202	798	(国) 2,030 (県) 875		(基金) 1,890 (繰) 875	1,330	18 負担金、補 助及び交付 金	7,000	高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金	7,000 7,000
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0				1	18 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	7,001	6,203	798	2,905		2,765	1,331				

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				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 市町村特別給 付費	4,000	4,000	0	(国) 4,000				18 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				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 特定入所者介護サービス費	142,000	148,763	6,763	(国) 34,080 (県) 24,850		(基金) 38,340 (繰) 17,750	26,980	18 負担金、補助及び交付金	142,000	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	142,000 142,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0					1 18 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	310	0	(国) 73 (県) 54		(基金) 83 (繰) 39	61	18 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 18 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	142,312	149,075	6,763	59,057		56,212	27,043				

## 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		24 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			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・生活支援サービス事業費	62,847	54,754	8,093	(国)		(基金)	13,442	18 負担金、補助及び交付金	62,847	第1号訪問事業費	13,061		
				19,012		15,780				負担金、補助及び交付金	13,061		
				(県)		(繰)				第1号訪問事業負担金	13,061		
				7,306		7,307				第1号通所事業費	49,684		
										負担金、補助及び交付金	49,684		
										第1号通所事業負担金	49,684		
											高額総合事業サービス費	102	
				負担金、補助及び交付金	102								
					高額総合事業サービス費負担金	102							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,305	15,198	107	(国)		(基金)	1,235	12 委託料	5,368	介護予防ケアマネジメント事業費	15,305		
				1,342		1,450				委託料	5,368		
				(県)		(繰)				18 負担金、補助及び交付金	9,937	介護予防ケアマネジメント業務委託料	
				671		671						負担金、補助及び交付金	9,937
			(諸)		9,936		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	9,937					
計	78,152	69,952	8,200	28,331		35,144	14,677						

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	1,642	2,284	642	(国)		(基金)	378	7 報償費	120	介護予防把握事業費	75
				411		444				需用費	75
				(県)		(繰)		8 旅費	105	介護予防普及啓発事業費	954
				205		204				報償費	120
						10 需用費	708	旅費	105		

## 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				
							12 委託料	709	需用費 613 委託料 116 転倒骨折予防教室運動指導業務委託料 高齢者体力アップ事業使用機器保守点検業務委託料 地域リハビリテーション活動支援事業費 613 需用費 20 委託料 593 地域リハビリテーション活動支援事業技術支援等業務委託料	
計	1,642	2,284	642	616		648	378			

## 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 任意事業費	25,246	22,080	3,166	(国)		(繰)	7,426	10 需用費	172	任意事業費 25,246		
				7,710		3,855				需用費 172		
				(県)		(諸)				11 役務費	390	役務費 390
				3,855		2,400						委託料 18,703
						19 扶助費	5,981	「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 家族介護支援事業業務委託料 ひとり暮らし高齢者等地域生活サポート事業業務委託料 扶助費 5,981				

## 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 在宅医療・介護連携推進事業費	2,055	1,829	226	(国)		(繰)	472	1 報酬	252	在宅医療・介護連携推進事業費	2,055	
				791		396		396	7 報償費	20	報酬	252
				(県)					8 旅費	117	報償費	20
									10 需用費	594	旅費	117
									11 役務費	25	需用費	594
									12 委託料	839	役務費	25
									13 使用料及び賃借料	208	委託料	839
3 認知症総合支援事業費	4,914	4,449	465	(国)		(繰)	1,324	1 報酬	2,332	認知症総合支援事業費	4,914	
				1,796		897		3 職員手当等	501	報酬	2,332	
				(県)					4 共済費	488	職員手当等	501
									7 報償費	30	共済費	488
									8 旅費	307	報償費	30
									10 需用費	625	旅費	307
											需用費	625
					役務費	33						
					使用料及び賃借料	264						
					負担金、補助及び交付金	334						
					認知症初期集中支援チーム員研修会出席者負担金	80						
					チームオレンジ研修会出席者負担金	10						

## 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				
										認知症カフェ運営事業費補助金 240 市町村互助会負担金 4
								11 役務費 33		
								13 使用料及び賃借料 264		
								18 負担金、補助及び交付金 334		
4 地域ケア会議推進事業費	175	175	0	(国) 67 (県) 34		(繰) 34	40	7 報償費 60		地域ケア会議推進事業費 175 報償費 60 旅費 100 需用費 15
								8 旅費 100		
								10 需用費 15		
計	32,390	28,533	3,857	15,546		7,582	9,262			

## 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			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 審査支払手数料	420	420	0	(国) 105 (県) 53		(基金) 113 (繰) 52	97	11 役務費 420		審査支払手数料 420 役務費 420
計	420	420	0	158		165	97			

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	22 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		22 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				

5 款 諸支出金 2 項 他会計繰出金

(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 一般会計繰出金	21,011	19,060	1,951			(基金) 4,427 (保) 16,584		27 繰出金	21,011	重層の支援体制整備事業繰出金 繰出金	21,011 21,011
計	21,011	19,060	1,951			21,011					

## 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) 2	908			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			92	908			