

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 科 目   |         |               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 増減率   | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |       |     |     |         |     |   |
|-------|---------|---------------|---------|---------|--------|-------|---|-------|-----|-----|---------|-----|---|
| 款     | 項       | 目             |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
| 1     | 総       | 務 費           | 313,847 | 280,207 | 33,640 | 12.0  | <table border="1"> <tr><td>国庫支出金</td><td>850</td></tr> <tr><td>繰入金</td><td>312,994</td></tr> <tr><td>諸収入</td><td>3</td></tr> </table> | 国庫支出金 | 850 | 繰入金 | 312,994 | 諸収入 | 3 |
| 国庫支出金 | 850     |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
| 繰入金   | 312,994 |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
| 諸収入   | 3       |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
|       | 1       | 総 務 管 理 費     | 199,768 | 167,857 | 31,911 | 19.0  | <table border="1"> <tr><td>国庫支出金</td><td>850</td></tr> <tr><td>繰入金</td><td>198,915</td></tr> <tr><td>諸収入</td><td>3</td></tr> </table> | 国庫支出金 | 850 | 繰入金 | 198,915 | 諸収入 | 3 |
| 国庫支出金 | 850     |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
| 繰入金   | 198,915 |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
| 諸収入   | 3       |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
|       |         | 1 一 般 管 理 費   | 199,687 | 167,830 | 31,857 | 19.0  | <table border="1"> <tr><td>国庫支出金</td><td>850</td></tr> <tr><td>繰入金</td><td>198,834</td></tr> <tr><td>諸収入</td><td>3</td></tr> </table> | 国庫支出金 | 850 | 繰入金 | 198,834 | 諸収入 | 3 |
| 国庫支出金 | 850     |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
| 繰入金   | 198,834 |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
| 諸収入   | 3       |               |         |         |        |       |   |       |     |     |         |     |   |
|       |         | 2 連 合 会 負 担 金 | 81      | 27      | 54     | 200.0 | 繰入金 81  |       |     |     |         |     |   |
| 2     | 徴       | 収 費           | 6,817   | 6,793   | 24     | 0.4   | 繰入金 6,817   |       |     |     |         |     |   |
|       |         | 1 賦 課 徴 収 費   | 5,880   | 6,088   | △208   | △3.4  | 繰入金 5,880   |       |     |     |         |     |   |

| 節  |             | 区 分    | 金 額    | 説 明   |
|----|-------------|--------|--------|---|
| 千円 |             |        |        |   |
| 1  | 報 酬         | 1,032  |        | <b>1 職員人件費（職員課）</b> <u>129,648</u>  |
|    | 2 給 料       |        | 63,178 | 2 給 料 63,178<br>給 料 一般職 16人   |
|    | 3 職 員 手 当 等 | 47,894 |        | 3 職員手当等 47,894<br>一般職手当等  |
|    | 4 共 済 費     | 18,576 |        | 4 共 済 費 18,576<br>職員共済組合負担金ほか   |
|    | 7 賃 金       | 9,360  |        | <b>2 一般管理事務経費（高齢福祉課）</b> <u>70,039</u>  |
|    | 9 旅 費       | 124    |        | 1 報 酬 1,032   |
|    | 11 需 用 費    | 933    |        | 給付適正化専門員報酬 939<br>会計専門員報酬 93  |
|    | 12 役 務 費    | 3,123  |        | 7 賃 金 9,360<br>臨時職員雇上 9,360   |
|    | 13 委 託 料    | 30,057 |        | 9 旅 費 124<br>費用弁償 4<br>普通旅費 120   |
|    | 14 使用料及び賃借料 | 25,410 |        | 11 需 用 費 933<br>消耗品費 200<br>印刷製本費 733   |
|    |             |        |        | 12 役 務 費 3,123<br>郵便料 3,123   |
|    |             |        |        | 13 委 託 料 30,057<br>介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料 1,059<br>介護保険業務システム改修業務委託料 28,402<br>介護人材育成研修業務委託料 596 |
|    |             |        |        | 14 使用料及び賃借料 25,410<br>介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 9<br>介護保険業務システム利用料 25,401                              |
| 13 | 委 託 料       | 81     |        | <b>1 国保団体連合会経費（高齢福祉課）</b> <u>81</u>   |
|    |             |        |        | 13 委 託 料 81<br>第三者行為審査委託料 81  |
|    |             |        |        |   |
|    | 11 需 用 費    | 322    |        | <b>1 保険料賦課徴収事務経費（高齢福祉課）</b> <u>4,891</u>  |
|    | 12 役 務 費    | 4,569  |        | 11 需 用 費 322<br>印刷製本費 322   |
|    |             |        |        | 12 役 務 費 4,569  |

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 科 目 |            | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 増減率<br>% | 本 年 度 の 財 源 内 訳<br>千円 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|
| 款   | 項          |             |             |           |          |                       |
| 1   | 2          |             |             |           |          |                       |
|     | 1 [賦課徴収費]  |             |             |           |          |                       |
|     | 2 滞納処分費    | 937         | 705         | 232       | 32.9     | 繰入金 937               |
|     | 3 介護認定審査会費 | 102,745     | 102,337     | 408       | 0.4      | 繰入金 102,745           |
|     | 1 介護認定審査会費 | 18,519      | 18,452      | 67        | 0.4      | 繰入金 18,519            |
|     | 2 認定調査費    | 84,226      | 83,885      | 341       | 0.4      | 繰入金 84,226            |
|     | 4 趣旨普及費    | 4,517       | 3,220       | 1,297     | 40.3     | 繰入金 4,517             |
|     | 1 趣旨普及費    | 4,517       | 3,220       | 1,297     | 40.3     | 繰入金 4,517             |

| 節   |          | 区 分 | 金 額<br>千円 | 説 明   | 千円                             |
|-----|----------|-----|-----------|---|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額      |     |           |   |                                |
| 13  | 委託料      |     | 989       | 郵便料<br>振替手数料<br><br>2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課)<br>13 委託料<br>コンビニ収納代行業務委託料 | 4,448<br>121<br><br>989        |
| 12  | 役務費      |     | 937       | 1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課)<br>12 役務費<br>郵便料<br>金融機関調査手数料                      | 937<br>937<br>866<br>71        |
| 1   | 報酬       |     | 16,482    | 1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課)<br>1 報酬  | 16,482<br>16,482               |
| 11  | 需用費      |     | 779       | 認定審査会委員報酬<br>座長・副座長 21,500円×2人×246回                                   | 779                            |
| 12  | 役務費      |     | 1,258     | その他委員 12,000円×2人×246回<br>11 需用費<br>消耗品費<br>12 役務費<br>郵便料              | 1,258<br>779<br>1,258<br>1,258 |
| 1   | 報酬       |     | 17,530    | 1 認定調査事務経費(高齢福祉課)<br>1 報酬   | 17,530<br>17,530               |
| 9   | 旅費       |     | 54        | 認定調査員報酬   | 54                             |
| 11  | 需用費      |     | 284       | 費用弁償  | 284                            |
| 12  | 役務費      |     | 42,146    | 印刷製本費   | 42,146                         |
| 13  | 委託料      |     | 24,158    | 郵便料<br>主治医意見書作成手数料  | 3,249<br>38,897                |
| 14  | 使用料及び賃借料 |     | 54        | 13 委託料<br>認定調査業務委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>駐車場使用料                          | 24,158<br>24,158<br>54         |
| 11  | 需用費      |     | 4,144     | 1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課)<br>11 需用費   | 4,144<br>4,144                 |
| 12  | 役務費      |     | 373       | 消耗品費<br>印刷製本費<br>12 役務費<br>郵便料  | 3,496<br>648<br>373<br>373     |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス費

| 科 目 |                                 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 増減率   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|-------|-----------------|-----------|
| 款   | 項                               |            |            |          |       | 千円              | 千円        |
| 2   | 保 険 給 付 費                       | 11,766,012 | 11,162,043 | 603,969  | 5.4   | 保険料             | 2,654,660 |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 2,505,696 |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 3,294,483 |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 1,671,237 |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 1,639,936 |
| 1   | 介 護 サ ー ビ ス 費                   | 10,719,572 | 9,768,164  | 951,408  | 9.7   | 保険料             | 2,418,559 |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 2,265,015 |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 3,001,480 |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 1,540,432 |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 1,494,086 |
| 1   | 居 宅 介 護<br>サ ー ビ ス 給 付 費        | 4,840,746  | 4,112,594  | 728,152  | 17.7  | 保険料             | 1,092,171 |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 1,113,371 |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 1,355,409 |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 605,093   |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 674,702   |
| 2   | 施 設 介 護<br>サ ー ビ ス 給 付 費        | 4,009,710  | 3,847,188  | 162,522  | 4.2   | 保険料             | 904,674   |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 721,747   |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 1,122,719 |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 701,699   |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 558,871   |
| 3   | 居 宅 介 護<br>福 祉 用 具 購 入 費        | 17,060     | 20,640     | △3,580   | △17.3 | 保険料             | 3,849     |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 3,924     |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 4,777     |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 2,133     |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 2,377     |
| 4   | 居 宅 介 護<br>住 宅 改 修 費            | 36,584     | 33,947     | 2,637    | 7.8   | 保険料             | 8,255     |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 8,414     |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 10,243    |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 4,573     |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 5,099     |
| 5   | 居 宅 介 護<br>サ ー ビ ス 計 画<br>給 付 費 | 569,887    | 501,007    | 68,880   | 13.7  | 保険料             | 128,579   |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 131,074   |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 159,568   |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 71,236    |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 79,430    |
| 6   | 地 域 密 着 型 介 護<br>サ ー ビ ス 給 付 費  | 1,245,585  | 1,252,788  | △7,203   | △0.6  | 保険料             | 281,031   |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 286,485   |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 348,764   |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 155,698   |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 173,607   |
| 2   | 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費               | 421,992    | 823,254    | △401,262 | △48.7 | 保険料             | 95,212    |
|     |                                 |            |            |          |       | 国庫支出金           | 97,059    |
|     |                                 |            |            |          |       | 支払基金交付金         | 118,157   |
|     |                                 |            |            |          |       | 都支出金            | 52,749    |
|     |                                 |            |            |          |       | 繰入金             | 58,815    |

| 節   |                        | 区 分       | 金 額       | 説 明 |  |           |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----|--|-----------|
| 区 分 | 金 額                    |           |           | 千円  | 千円   |           |
| 19  | 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 4,840,746 | 4,840,746 | 1   | 居宅介護サービス給付経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金<br>居宅介護サービス給付費       | 4,840,746 |
| 19  | 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 4,009,710 | 4,009,710 | 1   | 施設介護サービス給付経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金<br>施設介護サービス給付費       | 4,009,710 |
| 19  | 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 17,060    | 17,060    | 1   | 居宅介護福祉用具購入経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金<br>居宅介護福祉用具購入費       | 17,060    |
| 19  | 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 36,584    | 36,584    | 1   | 居宅介護住宅改修経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金<br>居宅介護住宅改修費           | 36,584    |
| 19  | 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 569,887   | 569,887   | 1   | 居宅介護サービス計画給付経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金<br>居宅介護サービス計画給付費   | 569,887   |
| 19  | 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 1,245,585 | 1,245,585 | 1   | 地域密着型介護サービス給付経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金<br>地域密着型介護サービス給付費 | 1,245,585 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

| 科 目 |           | 本 年 度              | 前 年 度   | 比 較     | 増減率      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |   |
|-----|-----------|--------------------|---------|---------|----------|-----------------|---|
| 款   | 項         |                    |         |         |          | 千円              | 千円  |
| 2   | 2         | 1 介護予防サービス給付費      | 290,986 | 464,862 | △173,876 | △37.4           | 保険料 65,653<br>国庫支出金 66,927<br>支払基金交付金 81,476<br>都支出金 36,373<br>繰入金 40,557 |
|     |           | 2 介護予防福祉用具購入費      | 5,238   | 7,100   | △1,862   | △26.2           | 保険料 1,183<br>国庫支出金 1,205<br>支払基金交付金 1,467<br>都支出金 655<br>繰入金 728          |
|     |           | 3 介護予防住宅改修費        | 24,809  | 29,820  | △5,011   | △16.8           | 保険料 5,598<br>国庫支出金 5,706<br>支払基金交付金 6,946<br>都支出金 3,101<br>繰入金 3,458      |
|     |           | 4 介護予防サービス計画給付費    | 91,929  | 95,645  | △3,716   | △3.9            | 保険料 20,741<br>国庫支出金 21,144<br>支払基金交付金 25,740<br>都支出金 11,491<br>繰入金 12,813 |
|     |           | 5 地域密着型介護予防サービス給付費 | 9,030   | 225,827 | △216,797 | △96.0           | 保険料 2,037<br>国庫支出金 2,077<br>支払基金交付金 2,528<br>都支出金 1,129<br>繰入金 1,259      |
| 3   | その他諸費     |                    | 13,295  | 12,827  | 468      | 3.6             | 保険料 3,000<br>国庫支出金 3,058<br>支払基金交付金 3,723<br>都支出金 1,662<br>繰入金 1,852      |
|     |           | 1 審査支払手数料          | 13,295  | 12,827  | 468      | 3.6             | 保険料 3,000<br>国庫支出金 3,058<br>支払基金交付金 3,723<br>都支出金 1,662<br>繰入金 1,852      |
| 4   | 高額介護サービス費 |                    | 280,382 | 221,846 | 58,536   | 26.4            | 保険料 63,260<br>国庫支出金 64,487<br>支払基金交付金 78,507<br>都支出金 35,048<br>繰入金 39,080 |
|     |           | 1 高額介護サービス費        | 280,382 | 221,846 | 58,536   | 26.4            | 保険料 63,260<br>国庫支出金 64,487<br>支払基金交付金 78,507<br>都支出金 35,048<br>繰入金 39,080 |

| 節  |             | 区 分 | 金 額     | 説 明                         |         |
|----|-------------|-----|---------|-----------------------------|---------|
|    |             |     |         | 千円                          | 千円      |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 |     | 290,986 | 1 介護予防サービス給付費経費（高齢福祉課）      | 290,986 |
|    |             |     |         | 19 負担金、補助及び交付金              | 290,986 |
|    |             |     |         | 介護予防サービス給付費                 | 290,986 |
|    |             |     |         |                             |         |
|    |             |     |         |                             |         |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 |     | 5,238   | 1 介護予防福祉用具購入経費（高齢福祉課）       | 5,238   |
|    |             |     |         | 19 負担金、補助及び交付金              | 5,238   |
|    |             |     |         | 介護予防福祉用具購入費                 | 5,238   |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 |     | 24,809  | 1 介護予防住宅改修経費（高齢福祉課）         | 24,809  |
|    |             |     |         | 19 負担金、補助及び交付金              | 24,809  |
|    |             |     |         | 介護予防住宅改修費                   | 24,809  |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 |     | 91,929  | 1 介護予防サービス計画給付費経費（高齢福祉課）    | 91,929  |
|    |             |     |         | 19 負担金、補助及び交付金              | 91,929  |
|    |             |     |         | 介護予防サービス計画給付費               | 91,929  |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 |     | 9,030   | 1 地域密着型介護予防サービス給付費経費（高齢福祉課） | 9,030   |
|    |             |     |         | 19 負担金、補助及び交付金              | 9,030   |
|    |             |     |         | 地域密着型介護予防サービス給付費            | 9,030   |
| 12 | 役 務 費       |     | 13,295  | 1 国保連合会審査支払経費（高齢福祉課）        | 13,295  |
|    |             |     |         | 12 役 務 費                    | 13,295  |
|    |             |     |         | 国保連合会審査支払事務手数料              | 13,295  |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 |     | 280,382 | 1 高額介護サービス経費（高齢福祉課）         | 280,382 |
|    |             |     |         | 19 負担金、補助及び交付金              | 280,382 |
|    |             |     |         | 高額介護サービス費                   | 280,382 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 科 目 |                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 増減率  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |
|-----|------------------|---------|---------|---------|------|-----------------|--------|
| 款   | 項                |         |         |         |      | 千円              | 千円     |
| 2   | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 44,950  | 31,452  | 13,498  | 42.9 | 保険料             | 10,142 |
|     |                  |         |         |         |      | 国庫支出金           | 10,338 |
|     |                  |         |         |         |      | 支払基金交付金         | 12,586 |
|     |                  |         |         |         |      | 都支出金            | 5,619  |
|     |                  |         |         |         |      | 繰入金             | 6,265  |
|     | 1 高額医療合算介護サービス等費 | 44,950  | 31,452  | 13,498  | 42.9 | 保険料             | 10,142 |
|     |                  |         |         |         |      | 国庫支出金           | 10,338 |
|     |                  |         |         |         |      | 支払基金交付金         | 12,586 |
|     |                  |         |         |         |      | 都支出金            | 5,619  |
|     |                  |         |         |         |      | 繰入金             | 6,265  |
|     | 6 特定入所者介護サービス等費  | 285,821 | 304,500 | △18,679 | △6.1 | 保険料             | 64,487 |
|     |                  |         |         |         |      | 国庫支出金           | 65,739 |
|     |                  |         |         |         |      | 支払基金交付金         | 80,030 |
|     |                  |         |         |         |      | 都支出金            | 35,727 |
|     |                  |         |         |         |      | 繰入金             | 39,838 |
|     | 1 特定入所者介護サービス等費  | 285,821 | 304,500 | △18,679 | △6.1 | 保険料             | 64,487 |
|     |                  |         |         |         |      | 国庫支出金           | 65,739 |
|     |                  |         |         |         |      | 支払基金交付金         | 80,030 |
|     |                  |         |         |         |      | 都支出金            | 35,727 |
|     |                  |         |         |         |      | 繰入金             | 39,838 |

| 節              |         | 金 額                      | 説 明     |
|----------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分            | 千円      |                          |         |
|                |         |                          |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 44,950  | 1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課） | 44,950  |
|                |         | 19 負担金、補助及び交付金           | 44,950  |
|                |         | 高額医療合算介護サービス等費           | 44,950  |
|                |         |                          |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 285,821 | 1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課）  | 285,821 |
|                |         | 19 負担金、補助及び交付金           | 285,821 |
|                |         | 特定入所者介護サービス等費            | 285,821 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 科 目 |                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 増減率   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-----|------------------|---------|---------|---------|-------|-----------------|---------|
| 款   | 項                |         |         |         |       | 千円              | 千円      |
| 3   | 地 域 支 援 事 業 費    | 887,284 | 240,426 | 646,858 | 269.0 | 保険料             | 193,704 |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 256,686 |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 178,707 |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 128,343 |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 129,844 |
| 1   | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 625,053 | 20,185  | 604,868 | +超過   | 保険料             | 136,453 |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 156,263 |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 175,015 |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 78,132  |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 79,190  |
| 1   | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 551,981 | 14,884  | 537,097 | +超過   | 保険料             | 120,501 |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 137,995 |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 154,555 |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 68,998  |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 69,932  |
| 2   | 介護予防ケアマネジメント事業費  | 73,072  | 5,301   | 67,771  | +超過   | 保険料             | 15,952  |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 18,268  |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 20,460  |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 9,134   |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 9,258   |
| 2   | 高額介護サービス費        | 168     | 14      | 154     | +超過   | 保険料             | 37      |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 42      |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 47      |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 21      |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 21      |
| 1   | 高額介護サービス費        | 168     | 14      | 154     | +超過   | 保険料             | 37      |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 42      |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 47      |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 21      |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 21      |
| 3   | 高額医療合算介護サービス等費   | 120     | 8       | 112     | +超過   | 保険料             | 27      |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 30      |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 33      |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 15      |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 15      |
| 1   | 高額医療合算介護サービス等費   | 120     | 8       | 112     | +超過   | 保険料             | 27      |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 30      |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 33      |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 15      |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 15      |
| 4   | 一般介護予防事業費        | 11,399  | 11,183  | 216     | 1.9   | 保険料             | 2,489   |
|     |                  |         |         |         |       | 国庫支出金           | 2,850   |
|     |                  |         |         |         |       | 支払基金交付金         | 3,192   |
|     |                  |         |         |         |       | 都支出金            | 1,425   |
|     |                  |         |         |         |       | 繰入金             | 1,443   |

| 節   |             | 金 額     | 説 明  |
|-----|-------------|---------|--|
| 区 分 | 千円          |         |  |
| 19  | 負担金、補助及び交付金 | 551,981 | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金 551,981<br>介護予防・生活支援サービス事業給付費 551,981 |
| 19  | 負担金、補助及び交付金 | 73,072  | 1 介護予防ケアマネジメント事業経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金 73,072<br>介護予防ケアマネジメント費 73,072         |
| 19  | 負担金、補助及び交付金 | 168     | 1 高額介護サービス経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金 168<br>高額介護サービス費 168                         |
| 19  | 負担金、補助及び交付金 | 120     | 1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課）<br>19 負担金、補助及び交付金 120<br>高額医療合算介護サービス等費 120               |

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 4 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

| 科 目 |   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 増減率   | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |
|-----|---|---------|---------|--------|-------|--|-------------|
| 款   | 項 |         |         |        |       | 千円   | 千円          |
| 3   | 4 | 11,399  | 11,183  | 216    | 1.9   | 保険料 2,489<br>国庫支出金 2,850<br>支払基金交付金 3,192<br>都支出金 1,425<br>繰入金 1,443 | 1 一般介護予防事業費 |
|     | 5 | 246,204 | 207,900 | 38,304 | 18.4  | 保険料 53,750<br>国庫支出金 96,019<br>都支出金 48,009<br>繰入金 48,426              | 5 包括的支援事業費  |
|     | 1 | 246,204 | 207,900 | 38,304 | 18.4  | 保険料 53,750<br>国庫支出金 96,019<br>都支出金 48,009<br>繰入金 48,426              | 1 包括的支援事業費  |
|     | 6 | 2,838   | 1,046   | 1,792  | 171.3 | 保険料 620<br>国庫支出金 1,107<br>都支出金 553<br>繰入金 558                        | 6 任意事業費     |
|     | 1 | 2,838   | 1,046   | 1,792  | 171.3 | 保険料 620<br>国庫支出金 1,107<br>都支出金 553<br>繰入金 558                        | 1 任意事業費     |

| 節   |                     | 区 分    | 金 額 | 説 明                     |         |
|-----|---------------------|--------|-----|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額                 |        |     | 千円                      | 千円      |
| 8   | 報 償 費               | 820    |     | 1 一般介護予防事業経費(高齢福祉課)     | 11,399  |
|     |                     |        |     | 8 報 償 費                 | 820     |
|     |                     |        |     | 介護サポーター制度転換交付金          | 820     |
| 12  | 役 務 費               | 17     |     | 12 役 務 費                | 17      |
|     |                     |        |     | 郵便料                     | 17      |
| 13  | 委 託 料               | 10,562 |     | 13 委 託 料                | 10,562  |
|     |                     |        |     | 地域介護予防活動支援事業業務委託料       | 9,461   |
|     |                     |        |     | 介護サポーター制度業務委託料          | 1,101   |
| 11  | 需 用 費               | 1,057  |     | 1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課) | 237,900 |
|     |                     |        |     | 13 委 託 料                | 237,900 |
|     |                     |        |     | 地域包括支援センター運営業務委託料       | 237,900 |
| 12  | 役 務 費               | 22     |     | 2 認知症総合支援事業経費(高齢福祉課)    | 8,304   |
|     |                     |        |     | (1) 認知症初期集中支援推進事業経費     | (4,285) |
|     |                     |        |     | 13 委 託 料                | 4,285   |
|     |                     |        |     | 認知症初期集中支援チーム運営業務委託料     | 4,285   |
|     |                     |        |     | (2) 認知症地域支援・ケア向上事業経費    | (4,019) |
|     |                     |        |     | 11 需 用 費                | 1,057   |
|     |                     |        |     | 消耗品費                    | 313     |
|     |                     |        |     | 認知症ケアパス                 | 616     |
|     |                     |        |     | 靴シール                    | 128     |
|     |                     |        |     | 12 役 務 費                | 22      |
|     |                     |        |     | 郵便料                     | 22      |
|     |                     |        |     | 13 委 託 料                | 2,940   |
|     |                     |        |     | 認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)     | 2,900   |
|     |                     |        |     | 啓発業務委託料                 |         |
|     |                     |        |     | 認知症初期スクリーニングシステム運営業務委託料 | 40      |
| 12  | 役 務 費               | 353    |     | 1 任意事業経費(高齢福祉課)         | 2,838   |
|     |                     |        |     | 12 役 務 費                | 353     |
|     |                     |        |     | 郵便料                     | 43      |
|     |                     |        |     | 申立手続手数料                 | 45      |
|     |                     |        |     | 精神鑑定料                   | 200     |
|     |                     |        |     | 診断書料                    | 65      |
|     |                     |        |     | 19 負担金、補助及び交付金          | 2,485   |
|     |                     |        |     | 家族介護慰労金                 | 300     |
|     |                     |        |     | 住宅改修支援事業補助金             | 144     |
|     |                     |        |     | 成年後見制度利用支援補助金           | 2,041   |
| 19  | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,485  |     |                         |         |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 6 任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 7 その他経費

| 科 目 |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 増減率 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----|
| 款   | 項         |       |       |       |     | 千円              | 千円  |
| 3   | 7 その他経費   | 1,502 | 90    | 1,412 | +超過 | 保険料             | 328 |
|     |           |       |       |       |     | 国庫支出金           | 375 |
|     |           |       |       |       |     | 支払基金交付金         | 420 |
|     |           |       |       |       |     | 都支出金            | 188 |
|     |           |       |       |       |     | 繰入金             | 191 |
|     | 1 審査支払手数料 | 1,502 | 90    | 1,412 | +超過 | 保険料             | 328 |
|     |           |       |       |       |     | 国庫支出金           | 375 |
|     |           |       |       |       |     | 支払基金交付金         | 420 |
|     |           |       |       |       |     | 都支出金            | 188 |
|     |           |       |       |       |     | 繰入金             | 191 |

| 節        |       | 区 分 | 金 額   | 説 明                |
|----------|-------|-----|-------|--------------------|
| 区 分      | 金 額   |     |       |                    |
|          |       |     |       |                    |
| 12 役 務 費 | 1,502 | 1   | 1,502 | 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) |
|          |       |     |       | 12 役 務 費           |
|          |       |     |       | 国保連合会審査支払事務手数料     |
|          |       |     |       | 1,502              |

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 7 その他経費



(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 科 目 |                        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 増減率      | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |
|-----|------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------|
| 款   | 項                      |           |           |         |          |                   |
| 4   | 基 金 積 立 金              | 千円<br>100 | 千円<br>100 | 千円<br>0 | %<br>0.0 | 千円<br>財産収入<br>100 |
|     | 1 基 金 積 立 金            | 100       | 100       | 0       | 0.0      | 財産収入<br>100       |
|     | 1 介 護 給 付 費<br>準備基金積立金 | 100       | 100       | 0       | 0.0      | 財産収入<br>100       |

| 節  |       | 区 分 | 金 額 | 説 明  |
|----|-------|-----|-----|--|
|    |       |     |     |  |
| 25 | 積 立 金 | 100 |     | 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 (高 齢 福 祉 課)<br>25 積 立 金<br>介護給付費準備基金積立金利息<br>100 |
|    |       |     |     | 100  |

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 科 目 |                                | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 増減率      | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 款   | 項                              |             |             |         |          |                    |
| 5   | 諸 支 出 金                        | 千円<br>4,501 | 千円<br>4,501 | 千円<br>0 | %<br>0.0 | 繰越金<br>千円<br>4,501 |
|     | 1 償 還 金 及 び<br>還 付 加 算 金       | 4,501       | 4,501       | 0       | 0.0      | 繰越金<br>4,501       |
|     | 1 第 1 号 被 保 険 者<br>保 険 料 還 付 金 | 4,500       | 4,500       | 0       | 0.0      | 繰越金<br>4,500       |
|     | 2 償 還 金                        | 1           | 1           | 0       | 0.0      | 繰越金<br>1           |

| 節  |                     | 区 分   | 金 額 | 説 明   |
|----|---------------------|-------|-----|---|
|    |                     |       |     |   |
| 23 | 償還金、利子<br>及 び 割 引 料 | 4,500 |     | 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 ( 高 齢 福 祉 課 )<br>23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料<br>第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金<br>4,500 |
| 23 | 償還金、利子<br>及 び 割 引 料 | 1     |     | 1 国 庫 支 出 金 等 返 還 金 ( 高 齢 福 祉 課 )<br>23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料<br>国 庫 支 出 金 等 返 還 金<br>1                     |

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| 科 目 |         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 増減率      | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |
|-----|---------|-------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 款   | 項       |             |             |         |          |                    |
| 6   | 予 備 費   | 千円<br>1,000 | 千円<br>1,000 | 千円<br>0 | %<br>0.0 | 繰入金<br>千円<br>1,000 |
|     | 1 予 備 費 | 1,000       | 1,000       | 0       | 0.0      | 繰入金<br>1,000       |
|     | 1 予 備 費 | 1,000       | 1,000       | 0       | 0.0      | 繰入金<br>1,000       |

| 節 |  | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-----|-----|-----|
|   |  |     |     |     |
|   |  |     |     |     |
|   |  |     |     |     |
|   |  |     |     |     |

(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費