

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	千円 280,207	千円 275,069	千円 5,138	% 1.9	千円 繰入金 280,204 諸収入 3
	1	総 務 管 理 費	167,857	158,408	9,449	6.0	繰入金 167,854 諸収入 3
		1 一 般 管 理 費	167,830	158,381	9,449	6.0	繰入金 167,827 諸収入 3
		2 連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金 27
2	徴	収 費	6,793	6,879	△86	△1.3	繰入金 6,793
		1 賦 課 徴 収 費	6,088	6,174	△86	△1.4	繰入金 6,088

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	913		<u>1 職員人件費（職員課）</u> <u>129,248</u>
	2 給 料		63,312	2 給 料 63,312 給 料 一般職 16人
	3 職 員 手 当 等	47,360		3 職員手当等 47,360 一般職手当等
	4 共 済 費	18,576		4 共 済 費 18,576 職員共済組合負担金ほか
	7 賃 金	9,496		<u>2 一般管理事務経費（高齢福祉課）</u> <u>38,582</u>
	9 旅 費	104		1 報 酬 913 給付適正化専門員報酬
	11 需 用 費	932		7 賃 金 9,496 臨時職員雇上
	12 役 務 費	2,397		9 旅 費 104 費用弁償 4 普通旅費 100
	13 委 託 料	519		11 需 用 費 932 消耗品費 200 印刷製本費 732
	14 使用料及び賃借料	24,221		12 役 務 費 2,397 郵便料 2,397
				13 委 託 料 519 介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料
				14 使用料及び賃借料 24,221 介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 11 介護保険業務システム利用料 24,210
	13 委 託 料	27		<u>1 国保団体連合会経費（高齢福祉課）</u> <u>27</u>
				13 委 託 料 27 第三者行為審査委託料
	11 需 用 費	303		<u>1 保険料賦課徴収事務経費（高齢福祉課）</u> <u>5,062</u>
	12 役 務 費	4,477		11 需 用 費 303 印刷製本費 303
	13 委 託 料	1,308		12 役 務 費 4,477 郵便料 4,356 振替手数料 121
				13 委 託 料 282 口座振替処理業務委託料 282
				<u>2 保険料コンビニ収納事務経費（高齢福祉課）</u> <u>1,026</u>

(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 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円			
款	項								
1	2	1 [賦課徴収費]							
		2 滞納処分費	705	705	0	0.0	繰入金 705		
	3	介護認定審査会費	102,337	100,595	1,742	1.7	繰入金 102,337		
	1	介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	18,452	18,502	△50	△0.3	繰入金 18,452	
			2 認定調査費	83,885	82,093	1,792	2.2	繰入金 83,885	
			4	趣旨普及費	3,220	9,187	△5,967	△65.0	繰入金 3,220
			1	趣旨普及費	3,220	9,187	△5,967	△65.0	繰入金 3,220

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				13 委託料 1,026 コンビニ収納代行業務委託料 1,026
12	役務費	705		1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 705 12 役務費 705 郵便料 705
1	報酬	16,415		1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 18,452 1 報酬 16,415 認定審査会委員報酬 16,415 座長・副座長 21,500円×2人×245回 その他委員 12,000円×2人×245回
8	報償費	24		8 報償費 24 研修講師謝礼 24
11	需用費	779		11 需用費 779 消耗品費 779
12	役務費	1,234		12 役務費 1,234 郵便料 1,234
1	報酬	17,525		1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 83,885 1 報酬 17,525 認定調査員報酬 17,525
9	旅費	50		9 旅費 50 費用弁償 50
11	需用費	252		11 需用費 252 印刷製本費 252
12	役務費	41,858		12 役務費 41,858 郵便料 2,961 主治医意見書作成手数料 38,897
13	委託料	24,158		13 委託料 24,158 認定調査業務委託料 24,158
14	使用料及び賃借料	42		14 使用料及び賃借料 42 駐車場使用料 42
11	需用費	2,587		1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 3,220 11 需用費 2,587 消耗品費 945 印刷製本費 1,642
12	役務費	633		12 役務費 633 郵便料 633

(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	11,162,043	11,069,560	92,483	0.8	保険料	2,560,895
						国庫支出金	2,319,100
						支払基金交付金	3,125,372
						都支出金	1,587,614
						繰入金	1,569,062
1	介 護 サ ー ビ ス 費	9,768,164	9,675,794	92,370	1.0	保険料	2,241,102
						国庫支出金	2,005,477
						支払基金交付金	2,735,084
						都支出金	1,413,377
						繰入金	1,373,124
1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,112,594	4,767,519	△654,925	△13.7	保険料	943,548
						国庫支出金	925,334
						支払基金交付金	1,151,525
						都支出金	514,073
						繰入金	578,114
2	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,847,188	3,623,824	223,364	6.2	保険料	882,657
						国庫支出金	673,257
						支払基金交付金	1,077,212
						都支出金	673,256
						繰入金	540,806
3	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	20,640	18,833	1,807	9.6	保険料	4,736
						国庫支出金	4,644
						支払基金交付金	5,779
						都支出金	2,580
						繰入金	2,901
4	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	33,947	30,975	2,972	9.6	保険料	7,789
						国庫支出金	7,638
						支払基金交付金	9,505
						都支出金	4,243
						繰入金	4,772
5	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	501,007	486,245	14,762	3.0	保険料	114,946
						国庫支出金	112,726
						支払基金交付金	140,282
						都支出金	62,626
						繰入金	70,427
6	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,252,788	748,398	504,390	67.4	保険料	287,426
						国庫支出金	281,878
						支払基金交付金	350,781
						都支出金	156,599
						繰入金	176,104
2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	823,254	859,528	△36,274	△4.2	保険料	188,878
						国庫支出金	185,233
						支払基金交付金	230,512
						都支出金	102,908
						繰入金	115,723

節		金 額	説 明	
区 分	千円		千円	千円
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,112,594	1 居宅介護サービス給付経費（高齢福祉課）	4,112,594
			19 負担金、補助及び交付金	4,112,594
			居宅介護サービス給付費	4,112,594
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,847,188	1 施設介護サービス給付経費（高齢福祉課）	3,847,188
			19 負担金、補助及び交付金	3,847,188
			施設介護サービス給付費	3,847,188
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,640	1 居宅介護福祉用具購入経費（高齢福祉課）	20,640
			19 負担金、補助及び交付金	20,640
			居宅介護福祉用具購入費	20,640
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	33,947	1 居宅介護住宅改修経費（高齢福祉課）	33,947
			19 負担金、補助及び交付金	33,947
			居宅介護住宅改修費	33,947
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	501,007	1 居宅介護サービス計画給付経費（高齢福祉課）	501,007
			19 負担金、補助及び交付金	501,007
			居宅介護サービス計画給付費	501,007
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,252,788	1 地域密着型介護サービス給付経費（高齢福祉課）	1,252,788
			19 負担金、補助及び交付金	1,252,788
			地域密着型介護サービス給付費	1,252,788

(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	464,862	728,877	△264,015	△36.2	保険料 106,653 国庫支出金 104,594 支払基金交付金 130,161 都支出金 58,108 繰入金 65,346
		2 介護予防福祉用具購入費	7,100	5,354	1,746	32.6	保険料 1,629 国庫支出金 1,598 支払基金交付金 1,988 都支出金 888 繰入金 997
		3 介護予防住宅改修費	29,820	24,016	5,804	24.2	保険料 6,841 国庫支出金 6,710 支払基金交付金 8,350 都支出金 3,728 繰入金 4,191
		4 介護予防サービス計画給付費	95,645	95,451	194	0.2	保険料 21,944 国庫支出金 21,520 支払基金交付金 26,781 都支出金 11,956 繰入金 13,444
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	225,827	5,830	219,997	+超過	保険料 51,811 国庫支出金 50,811 支払基金交付金 63,232 都支出金 28,228 繰入金 31,745
3	その他諸費		12,827	13,236	△409	△3.1	保険料 2,942 国庫支出金 2,886 支払基金交付金 3,592 都支出金 1,603 繰入金 1,804
		1 審査支払手数料	12,827	13,236	△409	△3.1	保険料 2,942 国庫支出金 2,886 支払基金交付金 3,592 都支出金 1,603 繰入金 1,804
4	高額介護サービス費		221,846	211,000	10,846	5.1	保険料 50,897 国庫支出金 49,915 支払基金交付金 62,117 都支出金 27,731 繰入金 31,186
		1 高額介護サービス費	221,846	211,000	10,846	5.1	保険料 50,897 国庫支出金 49,915 支払基金交付金 62,117 都支出金 27,731 繰入金 31,186

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	464,862	464,862	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	464,862
				19 負担金、補助及び交付金	464,862
				介護予防サービス給付費	464,862
19	負担金、補助及び交付金	7,100	7,100	1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	7,100
				19 負担金、補助及び交付金	7,100
				介護予防福祉用具購入費	7,100
19	負担金、補助及び交付金	29,820	29,820	1 介護予防住宅改修費(高齢福祉課)	29,820
				19 負担金、補助及び交付金	29,820
				介護予防住宅改修費	29,820
19	負担金、補助及び交付金	95,645	95,645	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	95,645
				19 負担金、補助及び交付金	95,645
				介護予防サービス計画給付費	95,645
19	負担金、補助及び交付金	225,827	225,827	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	225,827
				19 負担金、補助及び交付金	225,827
				地域密着型介護予防サービス給付費	225,827
12	役 務 費	12,827	12,827	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	12,827
				12 役 務 費	12,827
				国保連合会審査支払事務手数料	12,827
19	負担金、補助及び交付金	221,846	221,846	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課)	221,846
				19 負担金、補助及び交付金	221,846
				高額介護サービス費	221,846

(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	31,452	34,000	△2,548	△7.5	保険料	7,215
						国庫支出金	7,076
						支払基金交付金	8,807
						都支出金	3,932
						繰入金	4,422
	1 高額医療合算介護サービス等費	31,452	34,000	△2,548	△7.5	保険料	7,215
						国庫支出金	7,076
						支払基金交付金	8,807
						都支出金	3,932
						繰入金	4,422
6	6 特定入所者介護サービス等費	304,500	276,002	28,498	10.3	保険料	69,861
						国庫支出金	68,513
						支払基金交付金	85,260
						都支出金	38,063
						繰入金	42,803
	1 特定入所者介護サービス等費	304,500	276,002	28,498	10.3	保険料	69,861
						国庫支出金	68,513
						支払基金交付金	85,260
						都支出金	38,063
						繰入金	42,803

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19	負担金、補助及び交付金	31,452	1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課） 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費
			31,452 31,452 31,452
19	負担金、補助及び交付金	304,500	1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課） 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費
			304,500 304,500 304,500

(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	240,426	248,062	△7,636	△3.1	保険料	52,448
						国庫支出金	89,358
						支払基金交付金	8,814
						都支出金	44,679
						繰入金	45,127
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	20,185	0	20,185	皆増	保険料	4,404
						国庫支出金	5,045
						支払基金交付金	5,652
						都支出金	2,523
						繰入金	2,561
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	14,884	0	14,884	皆増	保険料	3,248
						国庫支出金	3,720
						支払基金交付金	4,168
						都支出金	1,860
						繰入金	1,888
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,301	0	5,301	皆増	保険料	1,156
						国庫支出金	1,325
						支払基金交付金	1,484
						都支出金	663
						繰入金	673
	2 高額介護サービス費	14	0	14	皆増	保険料	2
						国庫支出金	4
						支払基金交付金	4
						都支出金	2
						繰入金	2
	1 高額介護サービス費	14	0	14	皆増	保険料	2
						国庫支出金	4
						支払基金交付金	4
						都支出金	2
						繰入金	2
	3 高額医療合算介護サービス等費	8	0	8	皆増	保険料	2
						国庫支出金	2
						支払基金交付金	2
						都支出金	1
						繰入金	1
	1 高額医療合算介護サービス等費	8	0	8	皆増	保険料	2
						国庫支出金	2
						支払基金交付金	2
						都支出金	1
						繰入金	1
	4 一般介護予防事業費	11,183	0	11,183	皆増	保険料	2,439
						国庫支出金	2,796
						支払基金交付金	3,131
						都支出金	1,398
						繰入金	1,419

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	14,884		1 介護予防・生活支援サービス事業経費（高齢福祉課）	14,884
				19 負担金、補助及び交付金	14,884
				介護予防・生活支援サービス事業給付費	14,884
19	負担金、補助及び交付金	5,301		1 介護予防ケアマネジメント事業経費（高齢福祉課）	5,301
				19 負担金、補助及び交付金	5,301
				介護予防ケアマネジメント費	5,301
19	負担金、補助及び交付金	14		1 高額介護サービス経費（高齢福祉課）	14
				19 負担金、補助及び交付金	14
				高額介護サービス費	14
19	負担金、補助及び交付金	8		1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課）	8
				19 負担金、補助及び交付金	8
				高額医療合算介護サービス等費	8

(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	11,183	0	11,183	皆増	保険料	2,439
						国庫支出金	2,796
						支払基金交付金	3,131
						都支出金	1,398
						繰入金	1,419
	5	207,900	207,900	0	0.0	保険料	45,353
						国庫支出金	81,080
						都支出金	40,540
						繰入金	40,927
	1	207,900	207,900	0	0.0	保険料	45,353
						国庫支出金	81,080
						都支出金	40,540
						繰入金	40,927
	6	1,046	964	82	8.5	保険料	228
						国庫支出金	408
						都支出金	204
						繰入金	206
	1	1,046	964	82	8.5	保険料	228
						国庫支出金	408
						都支出金	204
						繰入金	206
	7	90	0	90	皆増	保険料	20
						国庫支出金	23
						支払基金交付金	25
						都支出金	11
						繰入金	11
	1	90	0	90	皆増	保険料	20
						国庫支出金	23
						支払基金交付金	25
						都支出金	11
						繰入金	11
	介護予防事業費	0	39,198	△39,198	皆減		0
	二次予防事業費	0	10,958	△10,958	皆減		0
	一次予防事業費	0	28,240	△28,240	皆減		0

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額			千円	千円
8	報 償 費	638		1	一般介護予防事業経費（高齢福祉課）
				8	報 償 費
					介護サポーター制度転換交付金
12	役 務 費	13		638	
				12	役 務 費
13	委 託 料	10,532		13	郵 便 料
				13	委 託 料
					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
				1,071	
13	委 託 料	207,900		1	地域包括支援センター運営経費（高齢福祉課）
				13	委 託 料
					地域包括支援センター運営業務委託料
				207,900	
12	役 務 費	329		1	任意事業経費（高齢福祉課）
				12	役 務 費
19	負担金、補助 及び交付金	717		37	郵 便 料
				38	申立手続手数料
				200	精神鑑定料
				54	診 断 書 料
				717	19 負担金、補助及び交付金
				300	家族介護慰労金
				168	住宅改修支援事業補助金
				249	成年後見制度利用支援補助金
12	役 務 費	90		1	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
				90	
					廃 項
					廃 目
					廃 目

(款) 3 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

(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 100	千円 100	千円 0	% 0.0	千円 財産収入 100
	1 基 金 積 立 金	100	100	0	0.0	財産収入 100
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	100	100	0	0.0	財産収入 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) 25 積 立 金 介護給付費準備基金積立金利息 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 4,501	千円 4,501	千円 0	% 0.0	繰越金 千円 4,501
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,501	4,501	0	0.0	繰越金 4,501
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	4,500	4,500	0	0.0	繰越金 4,500
	2 償 還 金	1	1	0	0.0	繰越金 1

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子 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) 23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 4,500
23	償還金、利子 及 び 割 引 料	1		1 国 庫 支 出 金 等 返 還 金 (高 齢 福 祉 課) 23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 国 庫 支 出 金 等 返 還 金 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	目					
6	予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	% 0.0	繰入金 千円 1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	繰入金 1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	繰入金 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費