

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					千円	千円
1	総 務 費	275,069	268,710	6,359	2.4	繰入金 275,066	諸収入 3
	1 総 務 管 理 費	158,408	158,319	89	0.1	繰入金 158,405	諸収入 3
	1 一 般 管 理 費	158,381	158,292	89	0.1	繰入金 158,378	諸収入 3
	2 連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金 27	
2	徴 収 費	6,879	6,724	155	2.3	繰入金 6,879	
	1 賦 課 徴 収 費	6,174	5,926	248	4.2	繰入金 6,174	

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
1	報 酬	939		1 職員人件費（職員課）	124,164
	2 給 料	63,638		2 給 料 給 料 一般職 16人	63,638
	3 職 員 手 当 等	41,993		3 職員手当等 一般職手当等	41,993
	4 共 済 費	18,533		4 共 済 費 職員共済組合負担金ほか	18,533
	7 賃 金	7,861		2 一般管理事務経費（高齢福祉課）	34,217
	9 旅 費	104		1 報 酬 給付適正化専門員報酬	939
	11 需 用 費	888		7 賃 金 臨時職員雇上	7,861
	12 役 務 費	1,609		9 旅 費 費用弁償 普通旅費	4 100
	13 委 託 料	519		11 需 用 費 消耗品費 印刷製本費	200 688
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,297		12 役 務 費 郵 便 料 電 話 料	1,524 85
	13 委 託 料	27		13 委 託 料 介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料	519
	11 需 用 費	389		14 使 用 料 及 び 賃 借 料 介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 介護保険業務システム利用料	11 22,286
	12 役 務 費	4,477		1 国保団体連合会経費（高齢福祉課）	27
	13 委 託 料	1,308		13 委 託 料 第三者行為審査委託料	27
	11 需 用 費	389		1 保険料賦課徴収事務経費（高齢福祉課）	5,148
	12 役 務 費	4,477		11 需 用 費 印刷製本費	389
	13 委 託 料	1,308		12 役 務 費 郵 便 料 振替手数料	4,356 121
				13 委 託 料 口座振替処理業務委託料	282

(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	798	△93	△11.7	繰入金 705	
	3	介護認定審査会費	100,595	97,935	2,660	2.7	繰入金 100,595	
		1 介護認定審査会費	18,502	18,368	134	0.7	繰入金 18,502	
			2 認定調査費	82,093	79,567	2,526	3.2	繰入金 82,093
			4 趣旨普及費	9,187	5,732	3,455	60.3	繰入金 9,187
	1	1 趣旨普及費	9,187	5,732	3,455	60.3	繰入金 9,187	

節		区 分	金 額 千円	説 明
2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課)				
13 委託料			1,026	1,026
コンビニ収納代行業務委託料			1,026	
12	役務費	705		705
1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課)				705
12 役務費			705	705
郵便料			705	
1	報酬	16,415		16,415
1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課)				18,502
1 報酬			16,415	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		24
研修講師謝礼			24	
11	需用費	815		815
消耗品費			815	
12	役務費	1,248		1,248
郵便料			1,248	
1	報酬	17,476		17,476
1 認定調査事務経費(高齢福祉課)				82,093
1 報酬			17,476	17,476
認定調査員報酬			17,476	
9	旅費	50		50
費用弁償			50	
11	需用費	292		292
印刷製本費			292	
12	役務費	41,112		41,112
郵便料			2,940	
主治医意見書作成手数料			38,172	
13	委託料	23,121		23,121
認定調査業務委託料			23,121	
14	使用料及び賃借料	42		42
駐車場使用料			42	
11	需用費	2,761		2,761
1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課)				9,187
11 需用費			2,761	2,761
消耗品費			827	
印刷製本費			1,934	
12	役務費	3,333		3,333
給付費通知郵便料			3,333	
13	委託料	3,093		3,093
介護保険事業者情報提供業務委託料			3,093	

(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 險 給 付 費	11,069,560	11,300,000	△230,440	△2.0	保険料	2,590,214
						国庫支出金	2,309,459
						支払基金交付金	3,099,476
						都支出金	1,564,886
						繰入金	1,505,525
	1 介護サービス費	9,675,794	9,888,000	△212,206	△2.1	保険料	2,264,081
						国庫支出金	1,995,863
						支払基金交付金	2,709,222
						都支出金	1,390,665
						繰入金	1,315,963
	1 居宅介護サービス給付費	4,767,519	4,800,000	△32,481	△0.7	保険料	1,115,572
						国庫支出金	1,072,692
						支払基金交付金	1,334,905
						都支出金	595,940
						繰入金	648,410
	2 施設介護サービス給付費	3,623,824	3,800,000	△176,176	△4.6	保険料	847,955
						国庫支出金	634,169
						支払基金交付金	1,014,671
						都支出金	634,169
						繰入金	492,860
	3 居宅介護福祉用具購入費	18,833	25,000	△6,167	△24.7	保険料	4,406
						国庫支出金	4,238
						支払基金交付金	5,273
						都支出金	2,354
						繰入金	2,562
	4 居宅介護住宅改修費	30,975	47,000	△16,025	△34.1	保険料	7,248
						国庫支出金	6,969
						支払基金交付金	8,673
						都支出金	3,872
						繰入金	4,213
	5 居宅介護サービス計画給付費	486,245	543,000	△56,755	△10.5	保険料	113,779
						国庫支出金	109,405
						支払基金交付金	136,149
						都支出金	60,780
						繰入金	66,132
	6 地域密着型介護サービス給付費	748,398	673,000	75,398	11.2	保険料	175,121
						国庫支出金	168,390
						支払基金交付金	209,551
						都支出金	93,550
						繰入金	101,786
	2 介護予防サービス費	859,528	854,000	5,528	0.6	保険料	201,124
						国庫支出金	193,393
						支払基金交付金	240,667
						都支出金	107,441
						繰入金	116,903

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	4,767,519		1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	4,767,519
				19 負担金、補助及び交付金	4,767,519
				居宅介護サービス給付費	4,767,519
19	負担金、補助及び交付金	3,623,824		1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	3,623,824
				19 負担金、補助及び交付金	3,623,824
				施設介護サービス給付費	3,623,824
19	負担金、補助及び交付金	18,833		1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課)	18,833
				19 負担金、補助及び交付金	18,833
				居宅介護福祉用具購入費	18,833
19	負担金、補助及び交付金	30,975		1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)	30,975
				19 負担金、補助及び交付金	30,975
				居宅介護住宅改修費	30,975
19	負担金、補助及び交付金	486,245		1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	486,245
				19 負担金、補助及び交付金	486,245
				居宅介護サービス計画給付費	486,245
19	負担金、補助及び交付金	748,398		1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	748,398
				19 負担金、補助及び交付金	748,398
				地域密着型介護サービス給付費	748,398

(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	728,877	700,000	28,877	4.1	保険料 170,554 国庫支出金 163,997 支払基金交付金 204,086 都支出金 91,110 繰入金 99,130
		2 介護予防福祉用具購入費	5,354	9,000	△3,646	△40.5	保険料 1,252 国庫支出金 1,205 支払基金交付金 1,499 都支出金 669 繰入金 729
		3 介護予防住宅改修費	24,016	36,000	△11,984	△33.3	保険料 5,619 国庫支出金 5,403 支払基金交付金 6,724 都支出金 3,002 繰入金 3,268
		4 介護予防サービス計画給付費	95,451	92,000	3,451	3.8	保険料 22,335 国庫支出金 21,476 支払基金交付金 26,726 都支出金 11,931 繰入金 12,983
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	5,830	17,000	△11,170	△65.7	保険料 1,364 国庫支出金 1,312 支払基金交付金 1,632 都支出金 729 繰入金 793
3	高額介護サービス費		211,000	199,000	12,000	6.0	保険料 49,373 国庫支出金 47,475 支払基金交付金 59,080 都支出金 26,375 繰入金 28,697
		1 高額介護サービス費	211,000	199,000	12,000	6.0	保険料 49,373 国庫支出金 47,475 支払基金交付金 59,080 都支出金 26,375 繰入金 28,697
4	その他諸費		13,236	16,000	△2,764	△17.3	保険料 3,097 国庫支出金 2,978 支払基金交付金 3,706 都支出金 1,655 繰入金 1,800
		1 審査支払手数料	13,236	16,000	△2,764	△17.3	保険料 3,097 国庫支出金 2,978 支払基金交付金 3,706 都支出金 1,655 繰入金 1,800

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	728,877	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	728,877	728,877
			19 負担金、補助及び交付金	728,877	
			介護予防サービス給付費		728,877
19	負担金、補助及び交付金	5,354	1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	5,354	5,354
			19 負担金、補助及び交付金	5,354	
			介護予防福祉用具購入費		5,354
19	負担金、補助及び交付金	24,016	1 介護予防住宅改修費(高齢福祉課)	24,016	24,016
			19 負担金、補助及び交付金	24,016	
			介護予防住宅改修費		24,016
19	負担金、補助及び交付金	95,451	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	95,451	95,451
			19 負担金、補助及び交付金	95,451	
			介護予防サービス計画給付費		95,451
19	負担金、補助及び交付金	5,830	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	5,830	5,830
			19 負担金、補助及び交付金	5,830	
			地域密着型介護予防サービス給付費		5,830
19	負担金、補助及び交付金	211,000	1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	211,000	211,000
			19 負担金、補助及び交付金	211,000	
			高額介護サービス費		211,000
12	役 務 費	13,236	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	13,236	13,236
			12 役 務 費	13,236	
			国保連合会審査支払事務手数料		13,236

(款) 2 保険給付費
(項) 4 その他諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス等費	276,002	315,000	△38,998	△12.4	保険料	64,583
						国庫支出金	62,100
						支払基金交付金	77,281
						都支出金	34,500
						繰入金	37,538
	1 特定入所者介護サービス等費	276,002	315,000	△38,998	△12.4	保険料	64,583
						国庫支出金	62,100
						支払基金交付金	77,281
						都支出金	34,500
						繰入金	37,538
6	高額医療合算介護サービス等費	34,000	28,000	6,000	21.4	保険料	7,956
						国庫支出金	7,650
						支払基金交付金	9,520
						都支出金	4,250
						繰入金	4,624
	1 高額医療合算介護サービス等費	34,000	28,000	6,000	21.4	保険料	7,956
						国庫支出金	7,650
						支払基金交付金	9,520
						都支出金	4,250
						繰入金	4,624

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19	負担金、補助及び交付金	276,002	1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課） 276,002
			19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費 276,002
19	負担金、補助及び交付金	34,000	1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課） 34,000
			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 34,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	地 域 支 援 事 業 費	248,062	206,017	42,045	20.4	保険料	52,460
						国庫支出金	92,270
						支払基金交付金	10,941
						都支出金	46,135
						繰入金	46,135
						諸収入	121
	1 介 護 予 防 事 業 費	39,198	48,017	△8,819	△18.4	保険料	8,594
						国庫支出金	9,771
						支払基金交付金	10,941
						都支出金	4,886
						繰入金	4,886
						諸収入	120
	1 二 次 予 防 事 業 費	10,958	17,980	△7,022	△39.1	保険料	2,410
						国庫支出金	2,740
						支払基金交付金	3,068
						都支出金	1,370
						繰入金	1,370
	2 一 次 予 防 事 業 費	28,240	30,037	△1,797	△6.0	保険料	6,184
						国庫支出金	7,031
						支払基金交付金	7,873
						都支出金	3,516
						繰入金	3,516
						諸収入	120
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	207,900	157,500	50,400	32.0	保険料	43,663
						国庫支出金	82,119

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
12	役 務 費	82		1 介 護 保 険 高 齢 者 健 康 改 善 事 業 経 費 (高 齢 福 祉 課)	10,958
				12 役 務 費	82
13	委 託 料	10,876		郵 便 料	82
				13 委 託 料	10,876
				二次予防事業委託料	10,876
8	報 償 費	1,626		1 介 護 保 険 高 齢 者 健 康 増 進 事 業 経 費	28,240
				(1) 高 齢 福 祉 課 経 費 (高 齢 福 祉 課)	(11,486)
11	需 用 費	398		8 報 償 費	900
				介護サポーター制度転換交付金	900
12	役 務 費	40		11 需 用 費	33
				消耗品費	33
13	委 託 料	25,463		12 役 務 費	21
				郵 便 料	21
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	713		13 委 託 料	10,532
				一次予防事業委託料	9,461
				介護サポーター制度業務委託料	1,071
				(2) 健 康 課 経 費 (健 康 課)	(3,796)
				8 報 償 費	726
				栄養士等謝礼	726
				11 需 用 費	270
				消耗品費	270
				13 委 託 料	2,800
				運動指導業務委託料	2,800
				(3) さ わ や か 健 康 体 操 事 業 経 費 (健 康 課)	(12,958)
				11 需 用 費	95
				消耗品費	95
				12 役 務 費	19
				郵 便 料	19
				13 委 託 料	12,131
				派遣運動指導業務委託料	12,131
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	713
				会場借上料	713

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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	
款	項					千円	
3	2					都支出金	41,059
						繰入金	41,059
	1 包括的支援事業費	207,900	157,500	50,400	32.0	保険料	43,663
						国庫支出金	82,119
						都支出金	41,059
						繰入金	41,059
3	任意事業費	964	500	464	92.8	保険料	203
						国庫支出金	380
						都支出金	190
						繰入金	190
						諸収入	1
	1 任意事業費	964	500	464	92.8	保険料	203
						国庫支出金	380
						都支出金	190
						繰入金	190
						諸収入	1

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				千円	
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)	207,900
				13 委託料	207,900
				地域包括支援センター運営業務委託料(戦	207,900
				略/ヘルスケア・ウェルネス)	
11	需用費	147		1 任意事業経費(高齢福祉課)	964
				11 需用費	147
				消耗品費	147
12	役員費	317		12 役員費	317
				郵便料	37
				登記手数料	26
				精神鑑定料	200
				診断書料	54
19	負担金、補助及び交付金	500		19 負担金、補助及び交付金	500
				家族介護慰労金	300
				住宅改修支援事業補助金	200

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(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	目					
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		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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	目					
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 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 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