

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					
1	総 務 費	268,710	265,197	3,513	1.3	繰入金 268,707 諸収入 3
	1 総 務 管 理 費	158,319	157,012	1,307	0.8	繰入金 158,316 諸収入 3
	1 一 般 管 理 費	158,292	156,985	1,307	0.8	繰入金 158,289 諸収入 3
	2 連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金 27
2	徴 収 費	6,724	6,635	89	1.3	繰入金 6,724
	1 賦 課 徴 収 費	5,926	5,865	61	1.0	繰入金 5,926

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	939		1 職員人件費(職員課) 123,873
2	給 料	64,004		2 給 料 64,004 給 料 一般職 16人
3	職 員 手 当 等	41,823		3 職員手当等 41,823 一般職手当等
4	共 済 費	18,046		4 共 済 費 18,046 職員共済組合負担金ほか
7	賃 金	7,899		2 一般管理事務経費(高齢福祉課) 34,419
9	旅 費	104		1 報 酬 939 給付適正化専門員報酬
11	需 用 費	834		7 賃 金 7,899 臨時職員雇上
12	役 務 費	1,681		9 旅 費 104 費用弁償 4 普通旅費 100
13	委 託 料	519		11 需 用 費 834 消耗品費 200 印刷製本費 634
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	22,443		12 役 務 費 1,681 郵便料 1,524 電話料 157
13	委 託 料	27		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 519
11	需 用 費	262		14 使 用 料 及 び 賃 借 料 22,443 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 22,432
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	1,187		13 委 託 料 27 第三者行為審査委託料 27
11	需 用 費	262		1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 5,033
12	役 務 費	4,477		11 需 用 費 262 印刷製本費 262
13	委 託 料	294		12 役 務 費 4,477 郵便料 4,356 振替手数料 121
				13 委 託 料 294 口座振替処理業務委託料 294

(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	798	770	28	3.6	繰入金 798	
	3	介護認定審査会費	97,935	96,240	1,695	1.8	繰入金 97,935	
	1	介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	18,368	18,404	△36	△0.2	繰入金 18,368
			2 認定調査費	79,567	77,836	1,731	2.2	繰入金 79,567
			4 趣旨普及費	5,732	5,310	422	7.9	繰入金 5,732
	1	趣旨普及費	1 趣旨普及費	5,732	5,310	422	7.9	繰入金 5,732

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			893	893 コンビニ収納代行業務委託料
12	役務費	798		1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 798
12 役務費			798	798 郵便料
1	報酬	16,281		1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 18,368
1 報酬			16,281	16,281 認定審査会委員報酬 座長・副座長 21,500円×2人×243回
8	報償費	24		24 その他委員 12,000円×2人×243回
8 報償費			24	24
11	需用費	815		815
11 需用費			815	815 消耗品費
12	役務費	1,248		1,248
12 役務費			1,248	1,248 研修講師謝礼
1	報酬	14,950		1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 79,567
1 報酬			14,950	14,950 認定調査員報酬
9	旅費	50		50
9 旅費			50	50 費用弁償
11	需用費	292		292
11 需用費			292	292 印刷製本費
12	役務費	41,112		41,112
12 役務費			41,112	41,112 郵便料
13	委託料	23,121		23,121
13 委託料			23,121	23,121 主治医意見書作成手数料
14	使用料及び賃借料	42		42
14 使用料及び賃借料			42	42 認定調査業務委託料
11	需用費	1,334		1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 5,732
11 需用費			1,334	1,334 消耗品費
12	役務費	305		305
12 役務費			305	305 印刷製本費
13	委託料	4,093		4,093
13 委託料			4,093	4,093 給付費通知郵便料
13 委託料			4,093	4,093 介護保険事業者情報提供業務委託料

(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	11,300,000	10,352,000	948,000	9.2	保険料	2,372,779
						国庫支出金	2,352,500
						支払基金交付金	3,277,000
						都支出金	1,602,500
						繰入金	1,695,221
	1 介護サービス費	9,888,000	9,051,000	837,000	9.2	保険料	2,076,289
						国庫支出金	2,034,800
						支払基金交付金	2,867,520
						都支出金	1,426,000
						繰入金	1,483,391
	1 居宅介護サービス給付費	4,800,000	4,148,000	652,000	15.7	保険料	1,007,909
						国庫支出金	1,080,000
						支払基金交付金	1,392,000
						都支出金	600,000
						繰入金	720,091
	2 施設介護サービス給付費	3,800,000	3,680,000	120,000	3.3	保険料	797,926
						国庫支出金	665,000
						支払基金交付金	1,102,000
						都支出金	665,000
						繰入金	570,074
	3 居宅介護福祉用具購入費	25,000	25,000	0	0.0	保険料	5,250
						国庫支出金	5,625
						支払基金交付金	7,250
						都支出金	3,125
						繰入金	3,750
	4 居宅介護住宅改修費	47,000	43,000	4,000	9.3	保険料	9,869
						国庫支出金	10,575
						支払基金交付金	13,630
						都支出金	5,875
						繰入金	7,051
	5 居宅介護サービス計画給付費	543,000	483,000	60,000	12.4	保険料	114,018
						国庫支出金	122,175
						支払基金交付金	157,470
						都支出金	67,875
						繰入金	81,462
	6 地域密着型介護サービス給付費	673,000	672,000	1,000	0.1	保険料	141,317
						国庫支出金	151,425
						支払基金交付金	195,170
						都支出金	84,125
						繰入金	100,963
	2 介護予防サービス費	854,000	771,000	83,000	10.8	保険料	179,320
						国庫支出金	192,150
						支払基金交付金	247,660
						都支出金	106,750
						繰入金	128,120

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	4,800,000	4,800,000	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	4,800,000
				19 負担金、補助及び交付金	4,800,000
				居宅介護サービス給付費	4,800,000
19	負担金、補助及び交付金	3,800,000	3,800,000	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	3,800,000
				19 負担金、補助及び交付金	3,800,000
				施設介護サービス給付費	3,800,000
19	負担金、補助及び交付金	25,000	25,000	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課)	25,000
				19 負担金、補助及び交付金	25,000
				居宅介護福祉用具購入費	25,000
19	負担金、補助及び交付金	47,000	47,000	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)	47,000
				19 負担金、補助及び交付金	47,000
				居宅介護住宅改修費	47,000
19	負担金、補助及び交付金	543,000	543,000	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	543,000
				19 負担金、補助及び交付金	543,000
				居宅介護サービス計画給付費	543,000
19	負担金、補助及び交付金	673,000	673,000	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	673,000
				19 負担金、補助及び交付金	673,000
				地域密着型介護サービス給付費	673,000

(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	700,000	624,000	76,000	12.2	保険料 146,986 国庫支出金 157,500 支払基金交付金 203,000 都支出金 87,500 繰入金 105,014
		2 介護予防福祉用具購入費	9,000	8,000	1,000	12.5	保険料 1,889 国庫支出金 2,025 支払基金交付金 2,610 都支出金 1,125 繰入金 1,351
		3 介護予防住宅改修費	36,000	34,000	2,000	5.9	保険料 7,559 国庫支出金 8,100 支払基金交付金 10,440 都支出金 4,500 繰入金 5,401
		4 介護予防サービス計画給付費	92,000	90,000	2,000	2.2	保険料 19,317 国庫支出金 20,700 支払基金交付金 26,680 都支出金 11,500 繰入金 13,803
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	17,000	15,000	2,000	13.3	保険料 3,569 国庫支出金 3,825 支払基金交付金 4,930 都支出金 2,125 繰入金 2,551
3	高額介護サービス費		199,000	198,000	1,000	0.5	保険料 41,787 国庫支出金 44,775 支払基金交付金 57,710 都支出金 24,875 繰入金 29,853
		1 高額介護サービス費	199,000	198,000	1,000	0.5	保険料 41,787 国庫支出金 44,775 支払基金交付金 57,710 都支出金 24,875 繰入金 29,853
4	その他諸費		16,000	14,000	2,000	14.3	保険料 3,360 国庫支出金 3,600 支払基金交付金 4,640 都支出金 2,000 繰入金 2,400
		1 審査支払手数料	16,000	14,000	2,000	14.3	保険料 3,360 国庫支出金 3,600 支払基金交付金 4,640 都支出金 2,000 繰入金 2,400

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	700,000	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	700,000	700,000
			19 負担金、補助及び交付金	700,000	700,000
			介護予防サービス給付費	700,000	700,000
			1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	9,000	9,000
			19 負担金、補助及び交付金	9,000	9,000
介護予防福祉用具購入費	9,000	9,000			
19	負担金、補助及び交付金	36,000	1 介護予防住宅改修費(高齢福祉課)	36,000	36,000
			19 負担金、補助及び交付金	36,000	36,000
			介護予防住宅改修費	36,000	36,000
19	負担金、補助及び交付金	92,000	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	92,000	92,000
			19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000
			介護予防サービス計画給付費	92,000	92,000
19	負担金、補助及び交付金	17,000	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	17,000	17,000
			19 負担金、補助及び交付金	17,000	17,000
			地域密着型介護予防サービス給付費	17,000	17,000
19	負担金、補助及び交付金	199,000	1 高額介護サービス給付費(高齢福祉課)	199,000	199,000
			19 負担金、補助及び交付金	199,000	199,000
			高額介護サービス費	199,000	199,000
12	役 務 費	16,000	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	16,000	16,000
			12 役 務 費	16,000	16,000
			国保連合会審査支払事務手数料	16,000	16,000

(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	315,000	290,000	25,000	8.6	保険料	66,144
						国庫支出金	70,875
						支払基金交付金	91,350
						都支出金	39,375
						繰入金	47,256
	1 特定入所者介護サービス等費	315,000	290,000	25,000	8.6	保険料	66,144
						国庫支出金	70,875
						支払基金交付金	91,350
						都支出金	39,375
						繰入金	47,256
6	高額医療合算介護サービス等費	28,000	28,000	0	0.0	保険料	5,879
						国庫支出金	6,300
						支払基金交付金	8,120
						都支出金	3,500
						繰入金	4,201
	1 高額医療合算介護サービス等費	28,000	28,000	0	0.0	保険料	5,879
						国庫支出金	6,300
						支払基金交付金	8,120
						都支出金	3,500
						繰入金	4,201

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19	負担金、補助及び交付金	315,000	1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課） 315,000
			19 負担金、補助及び交付金 315,000 特定入所者介護サービス等費 315,000
19	負担金、補助及び交付金	28,000	1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課） 28,000
			19 負担金、補助及び交付金 28,000 高額医療合算介護サービス等費 28,000

(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	206,017	209,790	△3,773	△1.8	保険料	43,228
						国庫支出金	74,378
						支払基金交付金	13,883
						都支出金	37,189
						繰入金	37,195
						諸収入	144
	1 介 護 予 防 事 業 費	48,017	51,790	△3,773	△7.3	保険料	10,051
						国庫支出金	11,968
						支払基金交付金	13,883
						都支出金	5,985
						繰入金	5,986
						諸収入	144
	1 二 次 予 防 事 業 費	17,980	21,402	△3,422	△16.0	保険料	3,774
						国庫支出金	4,495
						支払基金交付金	5,214
						都支出金	2,248
						繰入金	2,249
	2 一 次 予 防 事 業 費	30,037	30,388	△351	△1.2	保険料	6,277
						国庫支出金	7,473
						支払基金交付金	8,669
						都支出金	3,737
						繰入金	3,737
						諸収入	144

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
12	役 務 費	4,529		1 介護保険高齢者健康改善事業経費（高齢福祉課）	17,980
				12 役 務 費	4,529
				郵便料	4,529
13	委 託 料	13,451		13 委 託 料	13,451
				二次予防事業委託料	10,876
				二次予防事業対象者把握業務委託料	2,575
1	報 酬	1,536		1 介護保険高齢者健康増進事業経費	30,037
				(1) 高齢福祉課経費（高齢福祉課）	(13,165)
				1 報 酬	1,536
				保健師等報酬	1,536
8	報 償 費	1,678		8 報 償 費	900
				介護サポーター制度転換交付金	900
11	需 用 費	482		11 需 用 費	33
				介護予防パンフレットほか	33
12	役 務 費	40		12 役 務 費	21
				郵便料	21
13	委 託 料	25,606		13 委 託 料	10,675
				一次予防事業委託料	9,604
				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）	(3,928)
				8 報 償 費	778
				栄養士等謝礼	778
				11 需 用 費	350
				消耗品費	350
				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）	(12,944)
				11 需 用 費	99
				消耗品費	99
				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	695

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

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 千円	
款	項	目						
3	1	2 [一次予防事業費]						
		2 包括的支援事業費	157,500	157,500	0	0.0	保険料 33,072 国庫支出金 62,213 都支出金 31,105 繰入金 31,110	
		1 包括的支援事業費	157,500	157,500	0	0.0	保険料 33,072 国庫支出金 62,213 都支出金 31,105 繰入金 31,110	
	3	任意事業費	500	500	0	0.0	保険料 105 国庫支出金 197 都支出金 99 繰入金 99	
		1 任意事業費	500	500	0	0.0	保険料 105 国庫支出金 197 都支出金 99 繰入金 99	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会場借上料	695
13	委託料	13 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	157,500 157,500 157,500
19	負担金、補助及び交付金	1 任意事業経費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 家族介護慰労金 住宅改修支援事業補助金	500 500 300 200

(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					千円	千円
6	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
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	繰入金	1,000

節		区 分	金 額	説 明

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費