

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	265,197	278,040	△12,843	△4.6	繰入金	265,194
						諸収入	3
	1 総 務 管 理 費	157,012	165,902	△8,890	△5.4	繰入金	157,009
						諸収入	3
	1 一 般 管 理 費	156,985	165,875	△8,890	△5.4	繰入金	156,982
						諸収入	3
	2 連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金	27
2	徴 収 費	6,635	6,269	366	5.8	繰入金	6,635
	1 賦 課 徴 収 費	5,865	5,499	366	6.7	繰入金	5,865

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
1	報 酬	957		1 職員人件費（職員課）	124,258
				2 給 料	64,054
				給 料 一般職 16人	64,054
				3 職員手当等	43,130
				一般職手当等	43,130
				4 共 済 費	17,074
				職員共済組合負担金ほか	17,074
				2 一般管理事務経費（高齢福祉課）	32,727
				1 報 酬	957
				給付適正化専門員報酬	957
				7 賃 金	7,811
				臨時職員雇上	7,811
				9 旅 費	104
				費用弁償	4
				普通旅費	100
				11 需 用 費	812
				消耗品費	200
				印刷製本費	612
				12 役 務 費	1,680
				郵便料	1,524
				電話料	156
				13 委 託 料	504
				介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料	504
				14 使用料及び賃借料	20,859
				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	20,848
				1 国保団体連合会経費（高齢福祉課）	27
				13 委 託 料	27
				第三者行為審査委託料	27
				1 保険料賦課徴収事務経費（高齢福祉課）	5,209
				11 需 用 費	315
				印刷製本費	315
				12 役 務 費	4,608
				郵便料	4,490
				振替手数料	118
				13 委 託 料	286
				口座振替処理業務委託料	286

(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	770	770	0	0.0	繰入金 770	
	3	介護認定審査会費	96,240	95,536	704	0.7	繰入金 96,240	
		1 介護認定審査会費	18,404	19,005	△601	△3.2	繰入金 18,404	
			2 認定調査費	77,836	76,531	1,305	1.7	繰入金 77,836
			4 趣旨普及費	5,310	10,333	△5,023	△48.6	繰入金 5,310
	1 趣旨普及費		5,310	10,333	△5,023	△48.6	繰入金 5,310	

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			656	コンビニ収納代行業務委託料
12 役務費			770	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課)
12 役務費			770	郵便料
1 報酬			16,348	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課)
8 報償費			24	認定審査会委員報酬 座長・副座長 21,500円×2人×244回 その他委員 12,000円×2人×244回
11 需用費			796	8 報償費 研修講師謝礼
12 役務費			1,236	11 需用費 消耗品費
1 報酬			14,960	1 認定調査事務経費(高齢福祉課)
9 旅費			50	1 報酬 認定調査員報酬
11 需用費			255	9 旅費 費用弁償
12 役務費			40,050	11 需用費 印刷製本費
13 委託料			22,479	12 役務費 郵便料
14 使用料及び賃借料			42	13 委託料 主治医意見書作成手数料
11 需用費			1,015	14 使用料及び賃借料 駐車場使用料
12 役務費			295	11 需用費 消耗品費
13 委託料			4,000	12 役務費 給付費通知郵便料
				13 委託料 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	10,352,000	9,780,713	571,287	5.8	保険料	2,368,837
						国庫支出金	2,145,200
						支払基金交付金	3,002,080
						都支出金	1,478,000
						繰入金	1,357,883
	1 介護サービス費	9,051,000	8,530,020	520,980	6.1	保険料	2,071,125
						国庫支出金	1,852,475
						支払基金交付金	2,624,790
						都支出金	1,315,375
						繰入金	1,187,235
	1 居宅介護サービス給付費	4,148,000	4,147,426	574	0.0	保険料	949,181
						国庫支出金	933,300
						支払基金交付金	1,202,920
						都支出金	518,500
						繰入金	544,099
	2 施設介護サービス給付費	3,680,000	3,408,077	271,923	8.0	保険料	842,089
						国庫支出金	644,000
						支払基金交付金	1,067,200
						都支出金	644,000
						繰入金	482,711
	3 居宅介護福祉用具購入費	25,000	23,315	1,685	7.2	保険料	5,720
						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	3,280
	4 居宅介護住宅改修費	43,000	38,100	4,900	12.9	保険料	9,839
						国庫支出金	9,675
						支払基金交付金	12,470
						都支出金	5,375
						繰入金	5,641
	5 居宅介護サービス計画給付費	483,000	446,214	36,786	8.2	保険料	110,524
						国庫支出金	108,675
						支払基金交付金	140,070
						都支出金	60,375
						繰入金	63,356
	6 地域密着型介護サービス給付費	672,000	466,888	205,112	43.9	保険料	153,772
						国庫支出金	151,200
						支払基金交付金	194,880
						都支出金	84,000
						繰入金	88,148
	2 介護予防サービス費	771,000	732,138	38,862	5.3	保険料	176,429
						国庫支出金	173,475
						支払基金交付金	223,590
						都支出金	96,375
						繰入金	101,131

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	4,148,000	4,148,000	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	4,148,000
				19 負担金、補助及び交付金	4,148,000
				居宅介護サービス給付費	4,148,000
19	負担金、補助及び交付金	3,680,000	3,680,000	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	3,680,000
				19 負担金、補助及び交付金	3,680,000
				施設介護サービス給付費	3,680,000
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	43,000	43,000	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)	43,000
				19 負担金、補助及び交付金	43,000
				居宅介護住宅改修費	43,000
19	負担金、補助及び交付金	483,000	483,000	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	483,000
				19 負担金、補助及び交付金	483,000
				居宅介護サービス計画給付費	483,000
19	負担金、補助及び交付金	672,000	672,000	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	672,000
				19 負担金、補助及び交付金	672,000
				地域密着型介護サービス給付費	672,000

(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	624,000	608,651	15,349	2.5	保険料 142,790 国庫支出金 140,400 支払基金交付金 180,960 都支出金 78,000 繰入金 81,850
		2 介護予防福祉用具購入費	8,000	6,725	1,275	19.0	保険料 1,831 国庫支出金 1,800 支払基金交付金 2,320 都支出金 1,000 繰入金 1,049
		3 介護予防住宅改修費	34,000	32,036	1,964	6.1	保険料 7,780 国庫支出金 7,650 支払基金交付金 9,860 都支出金 4,250 繰入金 4,460
		4 介護予防サービス計画給付費	90,000	75,361	14,639	19.4	保険料 20,595 国庫支出金 20,250 支払基金交付金 26,100 都支出金 11,250 繰入金 11,805
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000	9,365	5,635	60.2	保険料 3,433 国庫支出金 3,375 支払基金交付金 4,350 都支出金 1,875 繰入金 1,967
3	高額介護サービス費		198,000	195,000	3,000	1.5	保険料 45,309 国庫支出金 44,550 支払基金交付金 57,420 都支出金 24,750 繰入金 25,971
		1 高額介護サービス費	198,000	195,000	3,000	1.5	保険料 45,309 国庫支出金 44,550 支払基金交付金 57,420 都支出金 24,750 繰入金 25,971
4	その他諸費		14,000	16,055	△2,055	△12.8	保険料 3,204 国庫支出金 3,150 支払基金交付金 4,060 都支出金 1,750 繰入金 1,836
		1 審査支払手数料	14,000	16,055	△2,055	△12.8	保険料 3,204 国庫支出金 3,150 支払基金交付金 4,060 都支出金 1,750 繰入金 1,836

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	624,000	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	624,000	19 負担金、補助及び交付金 624,000 介護予防サービス給付費
			1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	8,000	19 負担金、補助及び交付金 8,000 介護予防福祉用具購入費
			1 介護予防住宅改修費(高齢福祉課)	34,000	19 負担金、補助及び交付金 34,000 介護予防住宅改修費
			1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	90,000	19 負担金、補助及び交付金 90,000 介護予防サービス計画給付費
			1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	15,000	19 負担金、補助及び交付金 15,000 地域密着型介護予防サービス給付費
19	負担金、補助及び交付金	198,000	1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	198,000	19 負担金、補助及び交付金 198,000 高額介護サービス費
			12 役務費	14,000	12 役務費 14,000 国保連合会審査支払事務手数料

(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	290,000	280,000	10,000	3.6	保険料	66,362
						国庫支出金	65,250
						支払基金交付金	84,100
						都支出金	36,250
						繰入金	38,038
	1 特定入所者介護サービス等費	290,000	280,000	10,000	3.6	保険料	66,362
						国庫支出金	65,250
						支払基金交付金	84,100
						都支出金	36,250
						繰入金	38,038
6	高額医療合算介護サービス等費	28,000	27,500	500	1.8	保険料	6,408
						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	3,672
	1 高額医療合算介護サービス等費	28,000	27,500	500	1.8	保険料	6,408
						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	3,672

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19 負担金、補助及び交付金	290,000	1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課）	290,000
		19 負担金、補助及び交付金	290,000
		特定入所者介護サービス等費	290,000
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	209,790	230,809	△21,019	△9.1	保険料	44,029
						国庫支出金	75,320
						支払基金交付金	14,977
						都支出金	37,660
						繰入金	37,660
						諸収入	144
	1 介 護 予 防 事 業 費	51,790	72,809	△21,019	△28.9	保険料	10,849
						国庫支出金	12,910
						支払基金交付金	14,977
						都支出金	6,455
						繰入金	6,455
						諸収入	144
	1 二 次 予 防 事 業 費	21,402	42,315	△20,913	△49.4	保険料	4,496
						国庫支出金	5,350
						支払基金交付金	6,206
						都支出金	2,675
						繰入金	2,675
	2 一 次 予 防 事 業 費	30,388	30,494	△106	△0.3	保険料	6,353
						国庫支出金	7,560
						支払基金交付金	8,771
						都支出金	3,780
						繰入金	3,780
						諸収入	144

節		区 分	金 額	説 明
12	役 務 費	5,544		1 介護保険高齢者健康改善事業経費（高齢福祉課）
				12 役 務 費
				郵 便 料
13	委 託 料	15,858		13 委 託 料
				二次予防事業委託料
				二次予防事業対象者把握業務委託料
1	報 酬	1,860		1 介護保険高齢者健康増進事業経費
				(1) 高齢福祉課経費（高齢福祉課）
				1 報 酬
				保健師等報酬
8	報 償 費	1,679		8 報 償 費
				介護サポーター制度転換交付金
11	需 用 費	499		11 需 用 費
				介護予防パンフレットほか
12	役 務 費	50		12 役 務 費
				郵 便 料
13	委 託 料	25,594		13 委 託 料
				一次予防事業委託料
				介護サポーター制度業務委託料
14	使用料及び 賃借料	706		(2) 健康課経費（健康課）
				8 報 償 費
				栄養士等謝礼
				11 需 用 費
				消耗品費
				13 委 託 料
				運動指導業務委託料
				(3) さわやか健康体操事業経費（健康課）
				11 需 用 費
				消耗品費
				12 役 務 費
				郵 便 料
				13 委 託 料
				派遣運動指導業務委託料
				14 使用料及び賃借料

(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 33,075 国庫支出金 62,213 都支出金 31,106 繰入金 31,106	
		1 包括的支援事業費	157,500	157,500	0	0.0	保険料 33,075 国庫支出金 62,213 都支出金 31,106 繰入金 31,106	
	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		区 分	金 額 千円	説 明	
				会場借上料	706
13	委 託 料		157,500	1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課)	157,500
				13 委 託 料	157,500
				地域包括支援センター運営業務委託料	157,500
19	負担金、補助及び交付金		500	1 任意事業経費(高齢福祉課)	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) 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 82,433	千円 △82,333	% △99.9	千円 財産収入 100
1	基 金 積 立 金	100	82,433	△82,333	△99.9	財産収入 100
1	介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	100	82,433	△82,333	△99.9	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	目					
5	諸 支 出 金	千円 4,501	千円 4,001	千円 500	% 12.5	繰越金 千円 4,501
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,501	4,001	500	12.5	繰越金 4,501
1	第 1 号被保険者 保 険 料 還 付 金	4,500	4,000	500	12.5	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
区 分	金 額			
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) 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