

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	278,040	273,740	4,300	1.6	繰入金	278,037
						諸収入	3
	1 総 務 管 理 費	165,902	165,778	124	0.1	繰入金	165,899
						諸収入	3
	1 一 般 管 理 費	165,875	165,751	124	0.1	繰入金	165,872
						諸収入	3
	2 連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金	27
2	徴 収 費	6,269	6,979	△710	△10.2	繰入金	6,269
	1 賦 課 徴 収 費	5,499	6,219	△720	△11.6	繰入金	5,499

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
1	報 酬	1,220		1 職員人件費（職員課）	133,007
				2 給 料	68,654
				給 料 一般職 17人	68,654
				3 職員手当等	46,484
				一般職手当等	46,484
				4 共 済 費	17,869
				職員共済組合負担金ほか	17,869
				2 一般管理事務経費（高齢福祉課）	32,868
				1 報 酬	1,220
				給付適正化専門員報酬	1,220
				7 賃 金	7,636
				臨時職員雇上	7,636
				9 旅 費	104
				費用弁償	4
				普通旅費	100
				11 需 用 費	871
				消耗品費	200
				印刷製本費	671
				12 役 務 費	1,674
				郵便料	1,440
				電話料	234
				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）	4,843
				11 需 用 費	189
				消耗品費	189
				12 役 務 費	4,368
				郵便料	4,250
				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	760	10	1.3	繰入金 770	
	3	介護認定審査会費	95,536	94,166	1,370	1.5	繰入金 95,536	
	1	介護認定審査会費	19,005	19,474	△469	△2.4	繰入金 19,005	
			2 認定調査費	76,531	74,692	1,839	2.5	繰入金 76,531
			4 趣旨普及費	10,333	6,817	3,516	51.6	繰入金 10,333
	1	趣旨普及費	10,333	6,817	3,516	51.6	繰入金 10,333	

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	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)			770	
12 役務費			770	770 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)			16,281	19,005
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 その他委員 12,000円×2人×243回
8 報償費			24	24
11 需用費			1,500	1,500
12 役務費			1,200	1,200
1 認定調査事務経費(高齢福祉課)			13,946	76,531
1 報酬			13,946	13,946
9 旅費			50	50
11 需用費			150	150
12 役務費			39,870	39,870
13 委託料			22,479	22,479
14 使用料及び賃借料			36	36
11 需用費			6,038	6,038
1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課)			6,038	10,333
11 需用費			6,038	6,038
12 役務費			295	295
13 委託料			4,000	4,000

(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	9,780,713	8,885,000	895,713	10.1	保険料	2,298,471
						国庫支出金	2,030,255
						支払基金交付金	2,836,406
						都支出金	1,392,992
						繰入金	1,222,589
	1 介護サービス費	8,530,020	7,784,000	746,020	9.6	保険料	2,004,560
						国庫支出金	1,748,850
						支払基金交付金	2,473,705
						都支出金	1,236,654
						繰入金	1,066,251
	1 居宅介護サービス給付費	4,147,426	3,543,000	604,426	17.1	保険料	974,652
						国庫支出金	933,169
						支払基金交付金	1,202,753
						都支出金	518,426
						繰入金	518,426
	2 施設介護サービス給付費	3,408,077	3,312,000	96,077	2.9	保険料	800,898
						国庫支出金	596,414
						支払基金交付金	988,342
						都支出金	596,413
						繰入金	426,010
	3 居宅介護福祉用具購入費	23,315	21,000	2,315	11.0	保険料	5,480
						国庫支出金	5,246
						支払基金交付金	6,761
						都支出金	2,914
						繰入金	2,914
	4 居宅介護住宅改修費	38,100	34,000	4,100	12.1	保険料	8,952
						国庫支出金	8,573
						支払基金交付金	11,049
						都支出金	4,763
						繰入金	4,763
	5 居宅介護サービス計画給付費	446,214	392,000	54,214	13.8	保険料	104,860
						国庫支出金	100,398
						支払基金交付金	129,402
						都支出金	55,777
						繰入金	55,777
	6 地域密着型介護サービス給付費	466,888	482,000	△15,112	△3.1	保険料	109,718
						国庫支出金	105,050
						支払基金交付金	135,398
						都支出金	58,361
						繰入金	58,361
	2 介護予防サービス費	732,138	608,000	124,138	20.4	保険料	172,052
						国庫支出金	164,730
						支払基金交付金	212,320
						都支出金	91,518
						繰入金	91,518

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	4,147,426	4,147,426	1 居宅介護サービス給付費経費（高齢福祉課）	4,147,426
				19 負担金、補助及び交付金	4,147,426
				居宅介護サービス給付費	4,147,426
19	負担金、補助及び交付金	3,408,077	3,408,077	1 施設介護サービス給付費経費（高齢福祉課）	3,408,077
				19 負担金、補助及び交付金	3,408,077
				施設介護サービス給付費	3,408,077
19	負担金、補助及び交付金	23,315	23,315	1 居宅介護福祉用具購入経費（高齢福祉課）	23,315
				19 負担金、補助及び交付金	23,315
				居宅介護福祉用具購入費	23,315
19	負担金、補助及び交付金	38,100	38,100	1 居宅介護住宅改修経費（高齢福祉課）	38,100
				19 負担金、補助及び交付金	38,100
				居宅介護住宅改修費	38,100
19	負担金、補助及び交付金	446,214	446,214	1 居宅介護サービス計画給付費経費（高齢福祉課）	446,214
				19 負担金、補助及び交付金	446,214
				居宅介護サービス計画給付費	446,214
19	負担金、補助及び交付金	466,888	466,888	1 地域密着型介護サービス給付費経費（高齢福祉課）	466,888
				19 負担金、補助及び交付金	466,888
				地域密着型介護サービス給付費	466,888

(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	608,651	497,000	111,651	22.5	保険料 143,034 国庫支出金 136,946 支払基金交付金 176,509 都支出金 76,081 繰入金 76,081
		2 介護予防福祉用具購入費	6,725	6,000	725	12.1	保険料 1,580 国庫支出金 1,513 支払基金交付金 1,950 都支出金 841 繰入金 841
		3 介護予防住宅改修費	32,036	32,000	36	0.1	保険料 7,528 国庫支出金 7,208 支払基金交付金 9,290 都支出金 4,005 繰入金 4,005
		4 介護予防サービス計画給付費	75,361	66,000	9,361	14.2	保険料 17,710 国庫支出金 16,956 支払基金交付金 21,855 都支出金 9,420 繰入金 9,420
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	9,365	7,000	2,365	33.8	保険料 2,200 国庫支出金 2,107 支払基金交付金 2,716 都支出金 1,171 繰入金 1,171
3	高額介護サービス費		195,000	190,000	5,000	2.6	保険料 45,825 国庫支出金 43,875 支払基金交付金 56,550 都支出金 24,375 繰入金 24,375
		1 高額介護サービス費	195,000	190,000	5,000	2.6	保険料 45,825 国庫支出金 43,875 支払基金交付金 56,550 都支出金 24,375 繰入金 24,375
4	その他諸費		16,055	13,000	3,055	23.5	保険料 3,773 国庫支出金 3,612 支払基金交付金 4,656 都支出金 2,007 繰入金 2,007
		1 審査支払手数料	16,055	13,000	3,055	23.5	保険料 3,773 国庫支出金 3,612 支払基金交付金 4,656 都支出金 2,007 繰入金 2,007

節		区 分	金 額	説 明	
19	19			千円	千円
19	負担金、補助及び交付金	608,651	608,651	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	608,651
				19 負担金、補助及び交付金	608,651
				介護予防サービス給付費	608,651
19	負担金、補助及び交付金	6,725	6,725	1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	6,725
				19 負担金、補助及び交付金	6,725
				介護予防福祉用具購入費	6,725
19	負担金、補助及び交付金	32,036	32,036	1 介護予防住宅改修費(高齢福祉課)	32,036
				19 負担金、補助及び交付金	32,036
				介護予防住宅改修費	32,036
19	負担金、補助及び交付金	75,361	75,361	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	75,361
				19 負担金、補助及び交付金	75,361
				介護予防サービス計画給付費	75,361
19	負担金、補助及び交付金	9,365	9,365	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	9,365
				19 負担金、補助及び交付金	9,365
				地域密着型介護予防サービス給付費	9,365
19	負担金、補助及び交付金	195,000	195,000	1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	195,000
				19 負担金、補助及び交付金	195,000
				高額介護サービス費	195,000
12	役 務 費	16,055	16,055	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	16,055
				12 役 務 費	16,055
				国保連合会審査支払事務手数料	16,055

(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	280,000	265,000	15,000	5.7	保険料	65,800
						国庫支出金	63,000
						支払基金交付金	81,200
						都支出金	35,000
						繰入金	35,000
	1 特定入所者介護サービス等費	280,000	265,000	15,000	5.7	保険料	65,800
						国庫支出金	63,000
						支払基金交付金	81,200
						都支出金	35,000
						繰入金	35,000
6	高額医療合算介護サービス等費	27,500	25,000	2,500	10.0	保険料	6,461
						国庫支出金	6,188
						支払基金交付金	7,975
						都支出金	3,438
						繰入金	3,438
	1 高額医療合算介護サービス等費	27,500	25,000	2,500	10.0	保険料	6,461
						国庫支出金	6,188
						支払基金交付金	7,975
						都支出金	3,438
						繰入金	3,438

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19	負担金、補助及び交付金	280,000	1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課） 280,000
			19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費 280,000
19	負担金、補助及び交付金	27,500	1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課） 27,500
			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 27,500

(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	230,809	222,276	8,533	3.8	保険料	48,200
						国庫支出金	80,287
						支払基金交付金	20,737
						都支出金	40,143
						繰入金	41,298
						諸収入	144
1	介 護 予 防 事 業 費	72,809	64,276	8,533	13.3	保険料	15,021
						国庫支出金	17,876
						支払基金交付金	20,737
						都支出金	8,938
						繰入金	10,093
						諸収入	144
1	二 次 予 防 事 業 費	42,315	45,453	△3,138	△6.9	保険料	8,645
						国庫支出金	10,289
						支払基金交付金	11,936
						都支出金	5,145
						繰入金	6,300
2	一 次 予 防 事 業 費	30,494	18,823	11,671	62.0	保険料	6,376
						国庫支出金	7,587
						支払基金交付金	8,801
						都支出金	3,793
						繰入金	3,793
						諸収入	144

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
1	報 酬	426		1 介護保険高齢者健康改善事業経費（高齢福祉課）	42,315
				1 報 酬	426
11	需 用 費	5		歯科衛生士報酬	426
				11 需 用 費	5
12	役 務 費	3,565		消耗品費	5
				12 役 務 費	3,565
13	委 託 料	38,319		郵便料	3,565
				13 委 託 料	38,319
				二次予防事業委託料	36,836
				二次予防事業対象者把握業務委託料	1,483
1	報 酬	1,860		1 介護保険高齢者健康増進事業経費	30,494
				(1) 高齢福祉課経費（高齢福祉課）	(13,958)
7	賃 金	80		1 報 酬	1,860
				保健師等報酬	1,860
8	報 償 費	1,583		7 賃 金	80
				臨時職員雇上	80
11	需 用 費	826		8 報 償 費	900
				介護サポーター制度転換交付金	900
12	役 務 費	82		11 需 用 費	347
				介護予防パンフレットほか	347
13	委 託 料	25,382		12 役 務 費	52
				郵便料	52
14	使用料及び賃借料	681		13 委 託 料	10,719
				一次予防事業委託料	9,698
				介護サポーター制度業務委託料	1,021
				(2) 健康課経費（健康課）	(3,888)
				8 報 償 費	683
				栄養士等謝礼	683
				11 需 用 費	336
				消耗品費	336
				13 委 託 料	2,869
				運動指導業務委託料	2,869
				(3) さわやか健康体操事業経費（健康課）	(12,648)
				11 需 用 費	143

(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 104 国庫支出金 198 都支出金 99 繰入金 99	
		1 任意事業費	500	500	0	0.0	保険料 104 国庫支出金 198 都支出金 99 繰入金 99	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費 143 12 役員費 30 郵便料 30 13 委託料 11,794 派遣運動指導業務委託料 11,794 14 使用料及び賃借料 681 会場借上料 681	
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) 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	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) 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	500

(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					
4	基 金 積 立 金	千円 82,433	千円 200	千円 82,233	% +超過	千円 保険料 333 都支出金 82,000 財産収入 100
	1 基 金 積 立 金	82,433	200	82,233	+超過	保険料 333 都支出金 82,000 財産収入 100
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	82,433	200	82,233	+超過	保険料 333 都支出金 82,000 財産収入 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	82,433	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 (高 齢 福 祉 課) 82,433
		25 積 立 金 82,433
		介護給付費準備基金積立金 82,333
		介護給付費準備基金積立金利子 100

(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 4,001	千円 4,001	千円 0	% 0.0	繰越金 千円 4,001
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,001	4,001	0	0.0	繰越金 4,001
1	第 1 号被保険者 保 険 料 還 付 金	4,000	4,000	0	0.0	繰越金 4,000
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	4,000		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 4,000
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) 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		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費