

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 273,740	千円 259,865	千円 13,875	% 5.3	千円 繰入金 273,736 諸収入 4
1 総 務 管 理 費			165,778	152,089	13,689	9.0	繰入金 165,774 諸収入 4
1 一 般 管 理 費			165,751	152,062	13,689	9.0	繰入金 165,747 諸収入 4
2 連 合 会 負 担 金			27	27	0	0.0	繰入金 27
2 徴 収 費			6,979	16,121	△9,142	△56.7	繰入金 6,979
1 賦 課 徴 収 費			6,219	14,945	△8,726	△58.4	繰入金 6,219

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	1,196	1 職員人件費（職員課） 129,482
2 給 料	66,426	2 給 料 66,426
3 職 員 手 当 等	45,674	3 職員手当等 45,674
4 共 済 費	17,382	4 共 済 費 17,382
7 賃 金	7,409	2 一般管理事務経費（高齢福祉課） 36,269
9 旅 費	104	1 報 酬 1,196
11 需 用 費	872	給付適正化専門員報酬 1,196
12 役 務 費	1,674	7 賃 金 7,409
13 委 託 料	630	臨時職員雇上 7,409
14 使用料及び賃借料	24,384	9 旅 費 104
		費用弁償 4
		普通旅費 100
		11 需 用 費 872
		消耗品費 200
		印刷製本費 672
		12 役 務 費 1,674
		郵便料 1,440
		電話料 234
		13 委 託 料 630
		介護保険サービス事業者指導・監査業務事務委託料 630
		14 使用料及び賃借料 24,384
		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 24,373
13 委 託 料	27	1 国保連合会負担金（高齢福祉課） 27
		13 委 託 料 27
		第三者行為審査委託料 27
11 需 用 費	452	1 保険料賦課徴収事務経費（高齢福祉課） 5,386
12 役 務 費	4,648	11 需 用 費 452
13 委 託 料	1,119	消耗品費 452
		12 役 務 費 4,648
		郵便料 4,530
		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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
1	2	1〔賦 課 徴 収 費〕	千円	千円	千円	%	千円
		2 滞 納 処 分 費	760	1,176	△416	△35.4	繰入金 760
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	94,166	84,637	9,529	11.3	繰入金 94,166
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	19,474	15,789	3,685	23.3	繰入金 19,474
		2 認 定 調 査 費	74,692	68,848	5,844	8.5	繰入金 74,692
	4	趣 旨 普 及 費	6,817	7,018	△201	△2.9	繰入金 6,817
		1 趣 旨 普 及 費	6,817	7,018	△201	△2.9	繰入金 6,817

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		<u>2 保険料コンビニ収納事務経費（高齢福祉課）</u> <u>833</u>
		13 委 託 料 <u>833</u> コンビニ収納代行業務委託料 833
12 役 務 費	760	<u>1 保険料滞納事務経費（高齢福祉課）</u> <u>760</u>
		12 役 務 費 <u>760</u> 郵 便 料 760
1 報 酬	16,750	<u>1 介護認定審査会事務経費（高齢福祉課）</u> <u>19,474</u>
		1 報 酬 <u>16,750</u> 認定審査会委員報酬 16,750 座長・副座長 21,500円×2人×250回 その他委員 12,000円×2人×250回
8 報 償 費	24	8 報 償 費 <u>24</u> 研修講師謝礼 24
11 需 用 費	1,500	11 需 用 費 <u>1,500</u> 消 耗 品 費 1,500
12 役 務 費	1,200	12 役 務 費 <u>1,200</u> 郵 便 料 1,200
1 報 酬	15,636	<u>1 認定調査事務経費（高齢福祉課）</u> <u>74,692</u>
		1 報 酬 <u>15,636</u> 認定調査員報酬 15,636
9 旅 費	50	9 旅 費 <u>50</u> 費用弁償 50
11 需 用 費	155	11 需 用 費 <u>155</u> 印刷製本費 155
12 役 務 費	37,350	12 役 務 費 <u>37,350</u> 郵 便 料 2,760 主治医意見書作成手数料 34,590
13 委 託 料	21,471	13 委 託 料 <u>21,471</u> 認定調査業務委託料 21,471
14 使用料及び賃借料	30	14 使用料及び賃借料 <u>30</u> 駐車場使用料 30
11 需 用 費	2,547	<u>1 介護保険制度啓発経費（高齢福祉課）</u> <u>6,817</u>
		11 需 用 費 <u>2,547</u> 消 耗 品 費 945 印刷製本費 1,602
12 役 務 費	270	12 役 務 費 <u>270</u> 給付費通知郵便料 270
13 委 託 料	4,000	13 委 託 料 <u>4,000</u> 介護保険事業者情報提供業務委託料 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	目					
2 保 険 給 付 費	1 介 護 サ ー ビ ス 費		千円 8,885,000	千円 8,292,600	千円 592,400	% 7.1	千円 保険料 2,013,845 国庫支出金 1,789,100 支払基金交付金 2,665,500 都支出金 1,276,225 繰入金 1,140,330
							保険料 1,760,615 国庫支出金 1,546,880 支払基金交付金 2,335,200 都支出金 1,138,600 繰入金 1,002,705
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	3,543,000	3,300,000	243,000	7.4	保険料 785,185 国庫支出金 779,460 支払基金交付金 1,062,900 都支出金 442,875 繰入金 472,580
		2 施 設 介 護 サービス給付費	3,312,000	3,370,000	△58,000	△1.7	保険料 761,760 国庫支出金 563,040 支払基金交付金 993,600 都支出金 579,600 繰入金 414,000
		3 居 宅 介 護 福祉用具購入費	21,000	18,000	3,000	16.7	保険料 4,830 国庫支出金 4,620 支払基金交付金 6,300 都支出金 2,625 繰入金 2,625
		4 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	34,000	29,700	4,300	14.5	保険料 7,820 国庫支出金 7,480 支払基金交付金 10,200 都支出金 4,250 繰入金 4,250
		5 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	392,000	350,000	42,000	12.0	保険料 90,160 国庫支出金 86,240 支払基金交付金 117,600 都支出金 49,000 繰入金 49,000
		6 地域密着型介護 サービス給付費	482,000	324,400	157,600	48.6	保険料 110,860 国庫支出金 106,040 支払基金交付金 144,600 都支出金 60,250 繰入金 60,250
	2 介護予防サービス費		608,000	477,200	130,800	27.4	保険料 139,840 国庫支出金 133,760 支払基金交付金 182,400 都支出金 76,000 繰入金 76,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,543,000	<u>1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>3,543,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>3,543,000</u> 居宅介護サービス給付費 3,543,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,312,000	<u>1 施設介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>3,312,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>3,312,000</u> 施設介護サービス給付費 3,312,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	21,000	<u>1 居宅介護福祉用具購入経費（高齢福祉課）</u> <u>21,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>21,000</u> 居宅介護福祉用具購入費 21,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	34,000	<u>1 居宅介護住宅改修経費（高齢福祉課）</u> <u>34,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>34,000</u> 居宅介護住宅改修費 34,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	392,000	<u>1 居宅介護サービス計画給付費（高齢福祉課）</u> <u>392,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>392,000</u> 居宅介護サービス計画給付費 392,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	482,000	<u>1 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>482,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>482,000</u> 地域密着型介護サービス給付費 482,000

(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	目					
2	2	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	千円 497,000	千円 390,000	千円 107,000	% 27.4	千円 保険料 114,310 国庫支出金 109,340 支払基金交付金 149,100 都支出金 62,125 繰入金 62,125
		2 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	6,000	4,600	1,400	30.4	保険料 1,380 国庫支出金 1,320 支払基金交付金 1,800 都支出金 750 繰入金 750
		3 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	32,000	23,400	8,600	36.8	保険料 7,360 国庫支出金 7,040 支払基金交付金 9,600 都支出金 4,000 繰入金 4,000
		4 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	66,000	56,000	10,000	17.9	保険料 15,180 国庫支出金 14,520 支払基金交付金 19,800 都支出金 8,250 繰入金 8,250
		5 地域密着型介護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	7,000	3,200	3,800	118.8	保険料 1,610 国庫支出金 1,540 支払基金交付金 2,100 都支出金 875 繰入金 875
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費		190,000	150,000	40,000	26.7	保険料 43,700 国庫支出金 41,800 支払基金交付金 57,000 都支出金 23,750 繰入金 23,750
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	190,000	150,000	40,000	26.7	保険料 43,700 国庫支出金 41,800 支払基金交付金 57,000 都支出金 23,750 繰入金 23,750
	4 そ の 他 諸 費		13,000	13,300	△300	△2.3	保険料 2,990 国庫支出金 2,860 支払基金交付金 3,900 都支出金 1,625 繰入金 1,625
		1 審 査 支 払 手 数 料	13,000	13,300	△300	△2.3	保険料 2,990 国庫支出金 2,860 支払基金交付金 3,900 都支出金 1,625 繰入金 1,625

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	千円 497,000	千円 <u>1 介護予防サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>497,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>497,000</u> 介護予防サービス給付費 497,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	6,000	<u>1 介護予防福祉用具購入経費（高齢福祉課）</u> <u>6,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>6,000</u> 介護予防福祉用具購入費 6,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	32,000	<u>1 介護予防住宅改修経費（高齢福祉課）</u> <u>32,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>32,000</u> 介護予防住宅改修費 32,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	66,000	<u>1 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉課）</u> <u>66,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>66,000</u> 介護予防サービス計画給付費 66,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	7,000	<u>1 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>7,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>7,000</u> 地域密着型介護予防サービス給付費 7,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	190,000	<u>1 高額介護サービス費（高齢福祉課）</u> <u>190,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>190,000</u> 高額介護サービス費 190,000
12 役 務 費	13,000	<u>1 国保連合会審査支払経費（高齢福祉課）</u> <u>13,000</u> 12 役 務 費 <u>13,000</u> 国保連合会審査支払事務手数料 13,000

(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	目					
2	5 特定入所者介護サービス等費		千円 265,000	千円 250,000	千円 15,000	% 6.0	千円 保険料 60,950 国庫支出金 58,300 支払基金交付金 79,500 都支出金 33,125 繰入金 33,125
		1 特定入所者介護サービス等費	265,000	250,000	15,000	6.0	保険料 60,950 国庫支出金 58,300 支払基金交付金 79,500 都支出金 33,125 繰入金 33,125
	6 高額医療合算介護サービス等費		25,000	10,000	15,000	150.0	保険料 5,750 国庫支出金 5,500 支払基金交付金 7,500 都支出金 3,125 繰入金 3,125
		1 高額医療合算介護サービス等費	25,000	10,000	15,000	150.0	保険料 5,750 国庫支出金 5,500 支払基金交付金 7,500 都支出金 3,125 繰入金 3,125

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	265,000	<u>1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課）</u> <u>265,000</u> <u>19 負担金、補助及び交付金</u> <u>265,000</u> 特定入所者介護サービス等費 265,000
19 負担金、補助及び交付金	25,000	<u>1 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉課）</u> <u>25,000</u> <u>19 負担金、補助及び交付金</u> <u>25,000</u> 高額医療合算介護サービス等費 25,000

(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	目					
3 地 域 支 援 事 業 費			千円 222,276	千円 231,494	千円 △9,218	% △4.0	千円 保険料 43,997 国庫支出金 78,872 支払基金交付金 18,807 都支出金 39,435 繰入金 40,821 諸収入 344
		1 介 護 予 防 事 業 費	64,276	73,574	△9,298	△12.6	保険料 12,397 国庫支出金 15,672 支払基金交付金 18,807 都支出金 7,835 繰入金 9,221 諸収入 344
	1 二 次 予 防 事 業 費		45,453	52,613	△7,160	△13.6	保険料 8,815 国庫支出金 11,016 支払基金交付金 13,220 都支出金 5,508 繰入金 6,894
		2 一 次 予 防 事 業 費	18,823	20,961	△2,138	△10.2	保険料 3,582 国庫支出金 4,656 支払基金交付金 5,587 都支出金 2,327 繰入金 2,327 諸収入 344

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	491	1 介護保険高齢者健康改善事業経費 45,453 (1) 高齢福祉課経費 (高齢福祉課) (44,921) 12 役 務 費 3,501 郵 便 料 3,501 13 委 託 料 41,420 二次予防事業委託料 39,397 二次予防事業対象者把握業務委託料 2,023 (2) 健康課経費 (健康課) (532) 1 報 酬 491 歯科衛生士報酬 491 8 報 償 費 36 講 師 謝 礼 36 11 需 用 費 5 消 耗 品 費 5
1 報 酬	1,860	1 介護保険高齢者健康増進事業経費 18,823 (1) 高齢福祉課経費 (高齢福祉課) (14,407) 1 報 酬 1,860 保健師等報酬 1,860 7 賃 金 80 臨時職員雇上 80 8 報 償 費 1,200 介護サポーター制度転換交付金 1,200 11 需 用 費 345 介護予防パンフレットほか 345 12 役 務 費 148 郵 便 料 148 13 委 託 料 10,774 一次予防事業委託料 9,789 介護サポーター制度業務委託料 985 (2) 健康課経費 (健康課) (4,416) 8 報 償 費 696 栄養士等謝礼 696 11 需 用 費 313 消 耗 品 費 313
7 賃 金	80	
8 報 償 費	1,896	
11 需 用 費	658	
12 役 務 費	148	
13 委 託 料	14,101	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	80	

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
3	1	2〔一次予防事業費〕	千円	千円	千円	%	千円
	2 包 括 的 支 援 事 業 費		157,500	157,500	0	0.0	保険料 31,500 国庫支出金 63,000 都支出金 31,500 繰入金 31,500
		1 包 括 的 支 援 事 業 費	157,500	157,500	0	0.0	保険料 31,500 国庫支出金 63,000 都支出金 31,500 繰入金 31,500
	3 任 意 事 業 費		500	420	80	19.0	保険料 100 国庫支出金 200 都支出金 100 繰入金 100
		1 任 意 事 業 費	500	420	80	19.0	保険料 100 国庫支出金 200 都支出金 100 繰入金 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		13 委 託 料 3,327 運動指導業務委託料 3,327 14 使用料及び賃借料 80 会場借上料 80
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 地域支援事業任意事業経費（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) 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 200	千円 201	千円 △1	% △0.5	千円 財産収入 100 繰越金 100
1 基 金 積 立 金			200	201	△1	△0.5	財産収入 100 繰越金 100
1 介 護 給 付 費 準備基金積立金			200	201	△1	△0.5	財産収入 100 繰越金 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	200	<u>1 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉課）</u> <u>200</u> <u>25 積 立 金</u> <u>200</u> 介護給付費準備基金積立金 100 介護給付費準備基金積立金利子 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 4,001	千円 4,001	千円 0	% 0.0	繰越金 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		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子 及 び 割 引 料	4,000	<u>1 第 1 号被保険者保険料還付金（高齢福祉課）</u> 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	<u>1 国庫支出金等返還金（高齢福祉課）</u> 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	千円 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