

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 259,865	千円 273,505	千円 △13,640	% △5.0	千円 都支出金 315 繰入金 259,546 諸収入 4	
	1	総 務 管 理 費	152,089	171,521	△19,432	△11.3	都支出金 315 繰入金 151,770 諸収入 4	
		1	一 般 管 理 費	152,062	171,494	△19,432	△11.3	都支出金 315 繰入金 151,743 諸収入 4
	2	連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金 27	
2	徴 収 費		16,121	16,551	△430	△2.6	繰入金 16,121	
	1	賦 課 徴 収 費	14,945	15,639	△694	△4.4	繰入金 14,945	

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） 133,542
2 給 料	68,737	2 給 料 68,737
3 職 員 手 当 等	48,055	3 職員手当等 48,055
4 共 済 費	16,750	4 共 済 費 16,750
7 賃 金	7,594	2 一般管理事務経費（高齢福祉課） 18,520
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 7,594
13 委 託 料	6,167	臨時職員雇上 7,594
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	913	9 旅 費 104
13 委 託 料	27	費用弁償 4
		普通旅費 100
11 需 用 費	452	11 需 用 費 872
12 役 務 費	5,771	消耗品費 200
13 委 託 料	8,722	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 6,167
		介護保険サービス事業者指導・監査業務事 務委託料 630
		介護保険システム保守業務委託料 5,537
		14 使用料及び賃借料 913
		介護保険システム機器借上料 902
		介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 11
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） 14,154
12 役 務 費	5,771	11 需 用 費 452
13 委 託 料	8,722	印刷製本費 452
		12 役 務 費 5,771
		郵便料 5,653
		振替手数料 118

(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	1,176	912	264	28.9	繰入金 1,176
	3	介護認定審査会費	84,637	78,755	5,882	7.5	繰入金 84,637
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	15,789	16,124	△335	△2.1	繰入金 15,789
		2 認 定 調 査 費	68,848	62,631	6,217	9.9	繰入金 68,848
	4	趣 旨 普 及 費	7,018	6,678	340	5.1	繰入金 7,018
		1 趣 旨 普 及 費	7,018	6,678	340	5.1	繰入金 7,018

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		13 委 託 料 7,931 納入通知作成業務委託料 7,645 口座振替処理業務委託料 286 2 保険料コンビニ収納事務経費（高齢福祉課） 791 13 委 託 料 791 コンビニ収納代行業務委託料 791
12 役 務 費	1,176	1 保険料滞納事務経費（高齢福祉課） 1,176 12 役 務 費 1,176 郵 便 料
1 報 酬	13,065	1 介護認定審査会事務経費（高齢福祉課） 15,789 1 報 酬 13,065 認定審査会委員報酬 13,065 座長・副座長 21,500円×2人×195回 その他委員 12,000円×2人×195回 8 報 償 費 24 研修講師謝礼 24 11 需 用 費 1,500 消 耗 品 費 12 役 務 費 1,200 郵 便 料
8 報 償 費	24	
11 需 用 費	1,500	
12 役 務 費	1,200	
1 報 酬	14,348	1 認定調査事務経費（高齢福祉課） 68,848 1 報 酬 14,348 認定調査員報酬 14,348 9 旅 費 30 費用弁償 30 11 需 用 費 155 印刷製本費 155 12 役 務 費 36,342 郵 便 料 2,760 主治医意見書作成手数料 33,582 13 委 託 料 17,943 認定調査業務委託料 17,943 14 使用料及び賃借料 30 駐車場使用料 30
9 旅 費	30	
11 需 用 費	155	
12 役 務 費	36,342	
13 委 託 料	17,943	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	30	
11 需 用 費	2,778	1 介護保険制度啓発経費（高齢福祉課） 7,018 11 需 用 費 2,778 印刷製本費 2,778 12 役 務 費 240 給付費通知郵便料 240 13 委 託 料 4,000 介護保険事業者情報提供業務委託料 4,000
12 役 務 費	240	
13 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 8,292,600	千円 8,253,055	千円 39,545	% 0.5	千円 保険料 1,919,058 国庫支出金 1,614,409 支払基金交付金 2,487,780 都支出金 1,205,074 繰入金 1,066,279
							保険料 1,707,439 国庫支出金 1,420,802 支払基金交付金 2,217,630 都支出金 1,092,512 繰入金 953,717
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	3,300,000	3,300,000	0	0.0	保険料 745,795 国庫支出金 709,500 支払基金交付金 990,000 都支出金 412,500 繰入金 442,205
		2 施 設 介 護 サービス給付費	3,370,000	3,360,000	10,000	0.3	保険料 791,950 国庫支出金 556,050 支払基金交付金 1,011,000 都支出金 589,750 繰入金 421,250
		3 居 宅 介 護 福祉用具購入費	18,000	15,600	2,400	15.4	保険料 4,230 国庫支出金 3,870 支払基金交付金 5,400 都支出金 2,250 繰入金 2,250
		4 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	29,700	31,200	△1,500	△4.8	保険料 6,980 国庫支出金 6,386 支払基金交付金 8,910 都支出金 3,712 繰入金 3,712
		5 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	350,000	324,000	26,000	8.0	保険料 82,250 国庫支出金 75,250 支払基金交付金 105,000 都支出金 43,750 繰入金 43,750
		6 地域密着型介護 サービス給付費	324,400	423,184	△98,784	△23.3	保険料 76,234 国庫支出金 69,746 支払基金交付金 97,320 都支出金 40,550 繰入金 40,550
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費		477,200	394,922	82,278	20.8	保険料 112,142 国庫支出金 102,598 支払基金交付金 143,160 都支出金 59,650 繰入金 59,650

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,300,000	<u>1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>3,300,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>3,300,000</u> 居宅介護サービス給付費 3,300,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,370,000	<u>1 施設介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>3,370,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>3,370,000</u> 施設介護サービス給付費 3,370,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	18,000	<u>1 居宅介護福祉用具購入経費（高齢福祉課）</u> <u>18,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>18,000</u> 居宅介護福祉用具購入費 18,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	29,700	<u>1 居宅介護住宅改修経費（高齢福祉課）</u> <u>29,700</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>29,700</u> 居宅介護住宅改修費 29,700
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	350,000	<u>1 居宅介護サービス計画給付費（高齢福祉課）</u> <u>350,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>350,000</u> 居宅介護サービス計画給付費 350,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	324,400	<u>1 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>324,400</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>324,400</u> 地域密着型介護サービス給付費 324,400

(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 390,000	千円 324,000	千円 66,000	% 20.4	千円 保険料 91,650 国庫支出金 83,850 支払基金交付金 117,000 都支出金 48,750 繰入金 48,750
		2 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	4,600	2,400	2,200	91.7	保険料 1,081 国庫支出金 989 支払基金交付金 1,380 都支出金 575 繰入金 575
		3 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	23,400	18,000	5,400	30.0	保険料 5,499 国庫支出金 5,031 支払基金交付金 7,020 都支出金 2,925 繰入金 2,925
		4 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	56,000	43,200	12,800	29.6	保険料 13,160 国庫支出金 12,040 支払基金交付金 16,800 都支出金 7,000 繰入金 7,000
		5 地域密着型介護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	3,200	7,322	△4,122	△56.3	保険料 752 国庫支出金 688 支払基金交付金 960 都支出金 400 繰入金 400
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費		150,000	151,324	△1,324	△0.9	保険料 35,250 国庫支出金 32,250 支払基金交付金 45,000 都支出金 18,750 繰入金 18,750
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	150,000	151,324	△1,324	△0.9	保険料 35,250 国庫支出金 32,250 支払基金交付金 45,000 都支出金 18,750 繰入金 18,750
	4 そ の 他 諸 費		13,300	12,825	475	3.7	保険料 3,127 国庫支出金 2,859 支払基金交付金 3,990 都支出金 1,662 繰入金 1,662
		1 審 査 支 払 手 数 料	13,300	12,825	475	3.7	保険料 3,127 国庫支出金 2,859 支払基金交付金 3,990 都支出金 1,662 繰入金 1,662

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	千円 390,000	千円 <u>1 介護予防サービス給付費（高齢福祉課）</u> 390,000 19 負担金、補助及び交付金 390,000 介護予防サービス給付費 390,000
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,600	<u>1 介護予防福祉用具購入経費（高齢福祉課）</u> 4,600 19 負担金、補助及び交付金 4,600 介護予防福祉用具購入費 4,600
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,400	<u>1 介護予防住宅改修経費（高齢福祉課）</u> 23,400 19 負担金、補助及び交付金 23,400 介護予防住宅改修費 23,400
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	56,000	<u>1 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉課）</u> 56,000 19 負担金、補助及び交付金 56,000 介護予防サービス計画給付費 56,000
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,200	<u>1 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉課）</u> 3,200 19 負担金、補助及び交付金 3,200 地域密着型介護予防サービス給付費 3,200
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	150,000	<u>1 高額介護サービス費（高齢福祉課）</u> 150,000 19 負担金、補助及び交付金 150,000 高額介護サービス費 150,000
13 委 託 料	13,300	<u>1 国保連合会審査支払経費（高齢福祉課）</u> 13,300 13 委 託 料 13,300 国保連合会審査支払事務手数料 13,300

(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 250,000	千円 240,000	千円 10,000	% 4.2	千円 保険料	58,750
			国庫支出金	53,750				
			支払基金交付金	75,000				
			都支出金	31,250				
			繰入金	31,250				
			1	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	250,000	240,000	10,000	4.2
	国庫支出金	53,750						
	支払基金交付金	75,000						
	都支出金	31,250						
	繰入金	31,250						
	6	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,000	0	10,000	皆増	保険料	2,350
			国庫支出金	2,150				
			支払基金交付金	3,000				
			都支出金	1,250				
繰入金			1,250					
1			高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	10,000	0	10,000	皆増	保険料
国庫支出金	2,150							
支払基金交付金	3,000							
都支出金	1,250							
繰入金	1,250							

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	250,000	<u>1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課）</u> <u>250,000</u> <u>19 負担金、補助及び交付金</u> <u>250,000</u> 特定入所者介護サービス等費 250,000
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	10,000	<u>1 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉課）</u> <u>10,000</u> <u>19 負担金、補助及び交付金</u> <u>10,000</u> 高額医療合算介護サービス等費 10,000

(款) 2 保険給付費
(項) 6 高額医療合算介護サービス等

(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 231,494	千円 226,820	千円 4,674	% 2.1	千円	
							保険料	46,021
							国庫支出金	81,208
							支払基金交付金	21,647
							都支出金	40,603
							繰入金	42,015
1 介 護 予 防 事 業 費			73,574	68,900	4,674	6.8		
							保険料	14,437
							国庫支出金	18,040
							支払基金交付金	21,647
							都支出金	9,019
							繰入金	10,431
1 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費			52,613	57,608	△4,995	△8.7		
							保険料	10,242
							国庫支出金	12,800
							支払基金交付金	15,359
							都支出金	6,400
							繰入金	7,812
2 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費			20,961	11,292	9,669	85.6		
							保険料	4,195
							国庫支出金	5,240
							支払基金交付金	6,288
							都支出金	2,619
							繰入金	2,619

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	545	1 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費 52,613
8 報 償 費	72	(1) 高 齢 福 祉 課 経 費 (高 齢 福 祉 課) (51,991)
11 需 用 費	5	12 役 務 費 3,575
12 役 務 費	3,575	郵 便 料 3,575
13 委 託 料	48,416	13 委 託 料 48,416
		介護予防事業委託料 46,671
		特定高齢者把握業務委託料 1,745
		(2) 健康課経費 (健康課) (622)
		1 報 酬 545
		歯科衛生士報酬 545
		8 報 償 費 72
		講 師 謝 礼 72
		11 需 用 費 5
		消 耗 品 費 5
1 報 酬	2,024	1 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費 20,961
7 賃 金	80	(1) 高 齢 福 祉 課 経 費 (高 齢 福 祉 課) (10,997)
8 報 償 費	1,367	8 報 償 費 120
11 需 用 費	735	介護サポーター制度転換交付金 120
12 役 務 費	1,315	11 需 用 費 315
13 委 託 料	14,651	介護予防パンフレット 315
		12 役 務 費 15
		郵 便 料 15
		13 委 託 料 10,547
		介護予防一般高齢者事業委託料 9,682
		介護サポーター制度業務委託料 865
		(2) 健康課経費 (健康課) (9,964)
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	789	1 報 酬 2,024
		保健師等報酬 2,024
		7 賃 金 80
		臨時職員雇上 80
		8 報 償 費 1,247
		栄養士等謝礼 1,247
		11 需 用 費 420
		消 耗 品 費 420
		12 役 務 費 1,300
		郵 便 料 1,300

(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〔介護予防一般高齢者施策事業費〕	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	420	420	0	0.0	保険料 84 国庫支出金 168 都支出金 84 繰入金 84
	1	任 意 事 業 費	420	420	0	0.0	保険料 84 国庫支出金 168 都支出金 84 繰入金 84

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		13 委 託 料 4,104 運動指導業務委託料 4,104 14 使用料及び賃借料 789 会場借上料 285 検査機器借上料 504
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	420	1 地域支援事業任意事業経費（高齢福祉課） 420 19 負担金、補助及び交付金 420 家族介護慰労金 300 住宅改修支援事業補助金 120

(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 201	千円 100	千円 101	% 101.0	千円 200 繰越金 1
		1 基金積立金	201	100	101	101.0	200 繰越金 1
		1 介護給付費準備基金積立金	201	100	101	101.0	200 繰越金 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	201	<u>1 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉課）</u> <u>201</u> <u>25 積立金</u> <u>201</u> 介護給付費準備基金積立金 101 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 6,001	千円 △2,000	% △33.3	千円 繰越金 4,001
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			4,001	6,001	△2,000	△33.3	繰越金 4,001
1 第1号被保険者 保 険 料 還 付 金			4,000	6,000	△2,000	△33.3	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> <u>4,000</u> 23 償還金、利子及び割引料 <u>4,000</u> 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> <u>1</u> 23 償還金、利子及び割引料 <u>1</u> 介護給付費国都等返還金 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