

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 273,505	千円 261,330	千円 12,175	% 4.7	千円 繰入金 273,501 諸収入 4
	1	総 務 管 理 費	171,521	161,623	9,898	6.1	繰入金 171,517 諸収入 4
		1 一 般 管 理 費	171,494	161,596	9,898	6.1	繰入金 171,490 諸収入 4
		2 連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金 27
	2	徴 収 費	16,551	16,066	485	3.0	繰入金 16,551
		1 賦 課 徴 収 費	15,639	14,730	909	6.2	繰入金 15,639

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	1,308	<u>1 職員人件費（職員課）</u> 137,004
2 給 料	69,293	2 給 料 69,293
3 職 員 手 当 等	51,522	給 料 一般職 16人 69,293
4 共 済 費	16,189	3 職員手当等 51,522
7 賃 金	7,667	一般職手当等 51,522
9 旅 費	100	4 共 済 費 16,189
11 需 用 費	929	職員共済組合負担金ほか 16,189
12 役 務 費	1,674	<u>2 一般管理事務経費（高齢福祉課）</u> 34,490
13 委 託 料	13,784	1 報 酬 1,308
14 使用料及び賃借料	9,028	給付適正化専門員報酬 1,308
		7 賃 金 7,667
		臨時職員雇上 7,667
		9 旅 費 100
		普通旅費 100
		11 需 用 費 929
		消耗品費 200
		印刷製本費 729
		12 役 務 費 1,674
		郵便料 1,440
		電話料 234
		13 委 託 料 13,784
		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委託料 7,274
		介護保険システム法改正対応改修委託料 5,880
		14 使用料及び賃借料 9,028
		介護保険システム機器借上料（債務負担行為分） 9,017
		介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 11
13 委 託 料	27	<u>1 国保連合会負担金（高齢福祉課）</u> 27
		13 委 託 料 27
		第三者行為審査委託料 27
11 需 用 費	525	<u>1 保険料賦課徴収事務経費（高齢福祉課）</u> 15,082
12 役 務 費	6,179	11 需 用 費 525
13 委 託 料	8,935	印刷製本費 525
		12 役 務 費 6,179
		郵便料 6,000
		振替手数料 179
		13 委 託 料 8,378

(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	912	1,336	424	31.7	繰入金 912
	3 介 護 認 定 審 査 会 費		78,755	76,396	2,359	3.1	繰入金 78,755
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	16,124	17,068	944	5.5	繰入金 16,124
		2 認 定 調 査 費	62,631	59,328	3,303	5.6	繰入金 62,631
	4 趣 旨 普 及 費		6,678	7,245	567	7.8	繰入金 6,678
		1 趣 旨 普 及 費	6,678	7,245	567	7.8	繰入金 6,678

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		納入通知作成委託料 8,000 口座振替処理業務委託料 378 <u>2 保険料コンビニ収納事務経費（高齢福祉課）</u> 557 13 委 託 料 557 コンビニ収納代行委託料 557
12 役 務 費	912	<u>1 保険料滞納事務経費（高齢福祉課）</u> 912 12 役 務 費 912 郵 便 料
1 報 酬	13,400	<u>1 介護認定審査会事務経費（高齢福祉課）</u> 16,124 1 報 酬 13,400 認定審査会委員報酬 13,400 座長・副座長 21,500円×2人×200回 その他委員 12,000円×2人×200回 8 報 償 費 24 研修講師謝礼 24 11 需 用 費 1,500 消 耗 品 費 1,500 12 役 務 費 1,200 郵 便 料 1,200
8 報 償 費	24	
11 需 用 費	1,500	
12 役 務 費	1,200	
1 報 酬	13,221	<u>1 認定調査事務経費（高齢福祉課）</u> 62,631 1 報 酬 13,221 認定調査員報酬 13,221 11 需 用 費 161 印刷製本費 161 12 役 務 費 33,078 郵 便 料 2,520 主治医意見書作成手数料 30,558 13 委 託 料 16,141 認定調査委託料 16,141 14 使用料及び賃借料 30 駐車場使用料 30
11 需 用 費	161	
12 役 務 費	33,078	
13 委 託 料	16,141	
14 使用料及び賃借料	30	
11 需 用 費	2,318	<u>1 介護保険制度啓発経費（高齢福祉課）</u> 6,678 11 需 用 費 2,318 印刷製本費 2,318 12 役 務 費 360 給付費通知郵便料 360 13 委 託 料 4,000 介護保険事業者情報提供事業委託料 4,000
12 役 務 費	360	
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 險 給 付 費		千円 8,253,055	千円 6,515,424	千円 1,737,631	% 26.7	千円	保険料 1,914,712
								国庫支出金 1,631,165
								支払基金交付金 2,475,916
								都支出金 1,199,631
								繰入金 1,031,631
		1 介 護 サ ー ビ ス 費	7,453,984	5,617,260	1,836,724	32.7		保険料 1,729,324
								国庫支出金 1,456,969
								支払基金交付金 2,236,195
								都支出金 1,099,748
								繰入金 931,748
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,300,000	2,448,423	851,577	34.8		保険料 765,600
								国庫支出金 719,400
								支払基金交付金 990,000
								都支出金 412,500
								繰入金 412,500
		特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	0	383	383	皆減		0
		3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,360,000	2,646,497	713,503	27.0		保険料 779,520
								国庫支出金 564,480
								支払基金交付金 1,008,000
								都支出金 588,000
								繰入金 420,000
		4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	15,600	17,125	1,525	8.9		保険料 3,619
								国庫支出金 3,401
								支払基金交付金 4,680
								都支出金 1,950
								繰入金 1,950
		5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	31,200	37,746	6,546	17.3		保険料 7,238
								国庫支出金 6,802
								支払基金交付金 9,360
								都支出金 3,900
								繰入金 3,900
		6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	324,000	248,668	75,332	30.3		保険料 75,168
								国庫支出金 70,632
								支払基金交付金 97,200
								都支出金 40,500
								繰入金 40,500
		7 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	423,184	218,418	204,766	93.7		保険料 98,179
								国庫支出金 92,254
								支払基金交付金 126,955
								都支出金 52,898
								繰入金 52,898
		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	394,922	601,932	207,010	34.4		保険料 91,622
								国庫支出金 86,093
								支払基金交付金 118,477
								都支出金 49,365

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
		廃 目
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,360,000	<u>1 施設介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>3,360,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>3,360,000</u> 施設介護サービス給付費 3,360,000
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,600	<u>1 居宅介護福祉用具購入経費（高齢福祉課）</u> <u>15,600</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>15,600</u> 居宅介護福祉用具購入費 15,600
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	31,200	<u>1 居宅介護住宅改修経費（高齢福祉課）</u> <u>31,200</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>31,200</u> 居宅介護住宅改修費 31,200
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	324,000	<u>1 居宅介護サービス計画給付費（高齢福祉課）</u> <u>324,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>324,000</u> 居宅介護サービス計画給付費 324,000
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	423,184	<u>1 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> <u>423,184</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>423,184</u> 地域密着型介護サービス給付費 423,184

(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		千円	千円	千円	%	千円
							繰入金 49,365
		1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	324,000	512,885	188,885	36.8	保険料 75,168 国庫支出金 70,632 支払基金交付金 97,200 都支出金 40,500 繰入金 40,500
		特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	0	77	77	皆減	0
		3 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	2,400	1,819	581	31.9	保険料 557 国庫支出金 523 支払基金交付金 720 都支出金 300 繰入金 300
		4 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	18,000	11,591	6,409	55.3	保険料 4,176 国庫支出金 3,924 支払基金交付金 5,400 都支出金 2,250 繰入金 2,250
		5 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	43,200	64,249	21,049	32.8	保険料 10,022 国庫支出金 9,418 支払基金交付金 12,960 都支出金 5,400 繰入金 5,400
		6 地域密着型介護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	7,322	11,311	3,989	35.3	保険料 1,699 国庫支出金 1,596 支払基金交付金 2,197 都支出金 915 繰入金 915
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費		151,324	99,468	51,856	52.1	保険料 35,108 国庫支出金 32,988 支払基金交付金 45,397 都支出金 18,916 繰入金 18,915
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	151,324	99,468	51,856	52.1	保険料 35,108 国庫支出金 32,988 支払基金交付金 45,397 都支出金 18,916 繰入金 18,915
	4 そ の 他 諸 費		12,825	11,455	1,370	12.0	保険料 2,978 国庫支出金 2,795 支払基金交付金 3,847 都支出金 1,602 繰入金 1,603
		1 審 査 支 払 手 数 料	12,825	11,455	1,370	12.0	保険料 2,978 国庫支出金 2,795 支払基金交付金 3,847

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	324,000	<u>1 介護予防サービス給付費（高齢福祉課）</u> 324,000 19 負担金、補助及び交付金 324,000 介護予防サービス給付費 324,000
		廃 目
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,400	<u>1 介護予防福祉用具購入経費（高齢福祉課）</u> 2,400 19 負担金、補助及び交付金 2,400 介護予防福祉用具購入費 2,400
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,000	<u>1 介護予防住宅改修経費（高齢福祉課）</u> 18,000 19 負担金、補助及び交付金 18,000 介護予防住宅改修費 18,000
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	43,200	<u>1 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉課）</u> 43,200 19 負担金、補助及び交付金 43,200 介護予防サービス計画給付費 43,200
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,322	<u>1 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉課）</u> 7,322 19 負担金、補助及び交付金 7,322 地域密着型介護予防サービス給付費 7,322
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	151,324	<u>1 高額介護サービス費（高齢福祉課）</u> 151,324 19 負担金、補助及び交付金 151,324 高額介護サービス費 151,324
13 委 託 料	12,825	<u>1 国保連合会審査支払経費（高齢福祉課）</u> 12,825 13 委 託 料 12,825 国保連合会審査支払事務手数料 12,825

(款) 2 保険給付費
(項) 4 その他諸費

(款) 2 保険給付費
(項) 4 その他諸費

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	4	1	千円	千円	千円	%	千円			
							都支出金 1,602 繰入金 1,603			
	5	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	240,000	185,309	54,691	29.5	保険料 55,680 国庫支出金 52,320 支払基金交付金 72,000 都支出金 30,000 繰入金 30,000			
			1	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	240,000	185,309	54,691	29.5	保険料 55,680 国庫支出金 52,320 支払基金交付金 72,000 都支出金 30,000 繰入金 30,000	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	240,000	<u>1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課）</u> <u>240,000</u>
		19 負担金、補助及び交付金 <u>240,000</u>
		特定入所者介護サービス等費 240,000

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス

(款) 財政安定化基金拠出金
(項) 財政安定化基金拠出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金			千円 0	千円 2,400	千円 2,400	% 皆減	千円 0
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金			0	2,400	2,400	皆減	0
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金			0	2,400	2,400	皆減	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		廃 款
		廃 項
		廃 目

(款) 財政安定化基金拠出金
(項) 財政安定化基金拠出金

(款) 4 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					
4 地 域 支 援 事 業 費			千円 226,820	千円 150,389	千円 76,431	% 50.8	千円 保険料 45,365 国庫支出金 80,393 支払基金交付金 20,670 都支出金 40,196 繰入金 40,196
1 介 護 予 防 事 業 費			68,900	69,969	1,069	1.5	保険料 13,781 国庫支出金 17,225 支払基金交付金 20,670 都支出金 8,612 繰入金 8,612
1 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費			57,608	66,502	8,894	13.4	保険料 11,522 国庫支出金 14,402 支払基金交付金 17,282 都支出金 7,201 繰入金 7,201
2 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費			11,292	3,467	7,825	225.7	保険料 2,259 国庫支出金 2,823 支払基金交付金 3,388 都支出金 1,411 繰入金 1,411
2 包 括 的 支 援 事 業 費			157,500	80,000	77,500	96.9	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	80,000	77,500	96.9	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
1 報 酬	1,240	1 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費 57,608 (1) 高 齢 福 祉 課 経 費 (高 齢 福 祉 課) (56,296)
8 報 償 費	72	12 役 務 費 3,290 郵 便 料 3,290
12 役 務 費	3,290	13 委 託 料 53,006 介護予防事業委託料 50,748 特定高齢者把握事業委託料 2,258
13 委 託 料	53,006	(2) 健 康 課 経 費 (健 康 課) (1,312) 1 報 酬 1,240 歯科衛生士報酬 1,240 8 報 償 費 72 講 師 謝 礼 72
11 需 用 費	342	1 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費 (高 齢 福 祉 課) 11,292 11 需 用 費 342
13 委 託 料	10,950	介護予防パンフレット 342 13 委 託 料 10,950 介護予防一般高齢者事業委託料 9,950 介護サポーター事業委託料 1,000
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) 4 地域支援事業費
(項) 3 任意事業費

(款) 5 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					
5		基 金 積 立 金	千円 100	千円 2	千円 98	% +超過	千円 財産収入 100
	1	基 金 積 立 金	100	2	98	+超過	財産収入 100
		1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	100	2	98	+超過	財産収入 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	100	<u>1 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉課）</u> 100 25 積 立 金 100 介護給付費準備基金積立金 1 介護給付費準備基金積立金利子 99

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(款) 公債費
(項) 財政安定化基金償還金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
公 債 費			千円 0	千円 80,339	千円 80,339	% 皆減	千円 0
財政安定化基金償還金			0	80,339	80,339	皆減	0
財政安定化基金償還金			0	80,339	80,339	皆減	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		廃 款
		廃 項
		廃 目

(款) 公債費
(項) 財政安定化基金償還金

(款) 7 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					
7	諸	支 出 金	千円 6,001	千円 6,001	千円 0	% 0.0	千円 1 繰越金 6,000
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,001	6,001	0	0.0	1 繰越金 6,000
	1	第 1 号被保険者 保 険 料 還 付 金	6,000	6,000	0	0.0	繰越金 6,000
	2	償 還 金	1	1	0	0.0	1 保険料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23	償 還 金、利子 及 び 割 引 料	6,000
		1 第 1 号被保険者保険料還付金（高齡福祉課） 23 償還金、利子及び割引料 第 1 号被保険者保険料還付金
		6,000
23	償 還 金、利子 及 び 割 引 料	1
		1 国庫支出金等返還金（高齡福祉課） 23 償還金、利子及び割引料 介護給付費国都等返還金
		1

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 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					
8 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) 8 予備費
(項) 1 予備費