

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	千円	千円	千円	%	千円	千円
1	総 務 費	257,881	253,063	4,818	1.9	繰入金 257,877	諸収入 4
	1 総 務 管 理 費	156,942	147,004	9,938	6.8	繰入金 156,938	諸収入 4
	1 一 般 管 理 費	156,915	146,977	9,938	6.8	繰入金 156,911	諸収入 4
	2 連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金 27	
2	徴 収 費	16,140	23,540	7,400	31.4	繰入金 16,140	
	1 賦 課 徴 収 費	14,804	22,100	7,296	33.0	繰入金 14,804	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,615	<u>1 職員人件費(職員課)</u> <u>131,552</u>	
2 給 料	68,414	2 給 料	68,414
3 職 員 手 当 等	47,652	給 料 一般職 15人	68,414
4 共 済 費	15,486	3 職員手当等	47,652
7 賃 金	4,603	一般職手当等	47,652
8 報 償 費	360	4 共 済 費	15,486
9 旅 費	66	職員共済組合負担金ほか	15,486
11 需 用 費	719		
12 役 務 費	1,856	<u>2 一般管理事務経費(高齢福祉課)</u>	<u>25,363</u>
13 委 託 料	6,116	1 報 酬	2,615
14 使用料及び賃借料	9,028	給付適正化専門員報酬	2,615
		7 賃 金	4,603
		臨時職員雇上	4,603
		8 報 償 費	360
		口腔機能向上研修講師謝礼	360
		9 旅 費	66
		普通旅費	66
		11 需 用 費	719
		消耗品費	719
		12 役 務 費	1,856
		郵便料	1,560
		電話料	296
		13 委 託 料	6,116
		介護保険システム保守委託料	4,964
		地域包括支援センターシステム保守委託料	1,152
		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>	<u>27</u>
		13 委 託 料	27
		第三者行為審査委託料	27
12 役 務 費	5,142	<u>1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課)</u>	<u>13,947</u>
13 委 託 料	9,662	12 役 務 費	5,142
		郵便料	4,564
		振替手数料	578
		13 委 託 料	8,805
		納入通知作成委託料	8,427
		口座振替処理業務委託料	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	千円	千円	千円	%	千円			
1	2	1 [賦課徴収費]							
		2 滞納処分費	1,336	1,440	104	7.2	繰入金	1,336	
	3	介護認定審査会費	76,564	76,785	221	0.3	繰入金	76,564	
		1 介護認定審査会費	13,718	16,230	2,512	15.5	繰入金	13,718	
			2 認定調査費	62,846	60,555	2,291	3.8	繰入金	62,846
			4 趣旨普及費	8,235	5,734	2,501	43.6	繰入金	8,235
	1 趣旨普及費		8,235	5,734	2,501	43.6	繰入金	8,235	

節		明 明	
区 分	金 額	千円	
		2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課)	857
		13 委託料 コンビニ収納代行委託料	857
12 役務費	1,336	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課)	1,336
		12 役務費 郵便料	1,336
1 報酬	10,720	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課)	13,718
		1 報酬	10,720
8 報償費	48	認定審査会委員報酬 座長・副座長 21,500円×2人×160回	10,720
		その他委員 12,000円×2人×160回	
11 需用費	1,870	8 報償費	48
		研修講師謝礼	48
12 役務費	1,080	11 需用費	1,870
		消耗品費	1,870
		12 役務費 郵便料	1,080
1 報酬	12,014	1 認定調査事務経費(高齢福祉課)	62,846
		1 報酬	12,014
8 報償費	24	認定調査員報酬	12,014
		8 報償費	24
9 旅費	6	研修講師謝礼	24
		9 旅費	6
11 需用費	193	普通旅費	6
		11 需用費	193
12 役務費	30,060	印刷製本費	193
		12 役務費	30,060
13 委託料	20,538	郵便料	2,400
		主治医意見書作成手数料	27,660
14 使用料及び賃借料	11	13 委託料	20,538
		認定調査委託料	20,538
		14 使用料及び賃借料 駐車場使用料	11
11 需用費	3,052	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課)	8,235
		11 需用費	3,052
12 役務費	400	印刷製本費	3,052
		12 役務費	400
13 委託料	4,783	給付費通知郵送料	400
		13 委託料	4,783
		介護保険事業者情報提供事業委託料	4,783

(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					千円	千円
2	保 険 給 付 費	6,658,064	6,281,137	376,927	6.0	保険料	1,459,451
						国庫支出金	1,326,210
						支払基金交付金	2,064,000
						都支出金	976,145
						繰入金	832,258
1	介 護 サ ー ビ ス 費	5,753,875	5,370,121	383,754	7.1	保険料	1,261,244
						国庫支出金	1,126,565
						支払基金交付金	1,783,703
						都支出金	863,125
						繰入金	719,238
1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,227,717	2,036,039	191,678	9.4	保険料	488,315
						国庫支出金	491,879
						支払基金交付金	690,593
						都支出金	278,465
						繰入金	278,465
2	特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	496	22,561	22,065	97.8	保険料	108
						国庫支出金	109
						支払基金交付金	153
						都支出金	63
						繰入金	63
3	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,877,765	2,923,051	45,286	1.5	保険料	630,806
						国庫支出金	491,521
						支払基金交付金	892,107
						都支出金	503,609
						繰入金	359,722
4	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	17,929	17,657	272	1.5	保険料	3,930
						国庫支出金	3,957
						支払基金交付金	5,558
						都支出金	2,242
						繰入金	2,242
5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	39,518	38,920	598	1.5	保険料	8,662
						国庫支出金	8,725
						支払基金交付金	12,253
						都支出金	4,939
						繰入金	4,939
6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	204,986	208,119	3,133	1.5	保険料	44,930
						国庫支出金	45,262
						支払基金交付金	63,546
						都支出金	25,624
						繰入金	25,624
7	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	385,464	123,774	261,690	211.4	保険料	84,493
						国庫支出金	85,112
						支払基金交付金	119,493
						都支出金	48,183
						繰入金	48,183

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,227,717	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費
			2,227,717 2,227,717
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	496	1 特例居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費
			496 496
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,877,765	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費
			2,877,765 2,877,765
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,929	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費
			17,929 17,929
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	39,518	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費
			39,518 39,518
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	204,986	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費
			204,986 204,986
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	385,464	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費
			385,464 385,464

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス費

(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					千円	千円
2	2 介護予防サービス費	625,401	633,598	8,197	1.3	保険料	137,089
						国庫支出金	138,092
						支払基金交付金	193,874
						都支出金	78,173
						繰入金	78,173
	1 介護予防サービス給付費	534,518	542,194	7,676	1.4	保険料	117,168
						国庫支出金	118,021
						支払基金交付金	165,701
						都支出金	66,814
						繰入金	66,814
	2 特例介護予防サービス給付費	83	8,172	8,089	99.0	保険料	18
						国庫支出金	19
						支払基金交付金	26
						都支出金	10
						繰入金	10
	3 介護予防福祉用具購入費	1,905	1,945	40	2.1	保険料	417
						国庫支出金	421
						支払基金交付金	591
						都支出金	238
						繰入金	238
	4 介護予防住宅改修費	12,137	12,394	257	2.1	保険料	2,659
						国庫支出金	2,682
						支払基金交付金	3,762
						都支出金	1,517
						繰入金	1,517
	5 介護予防サービス計画給付費	65,491	62,926	2,565	4.1	保険料	14,355
						国庫支出金	14,462
						支払基金交付金	20,302
						都支出金	8,186
						繰入金	8,186
	6 地域密着型介護予防サービス給付費	11,267	5,967	5,300	88.8	保険料	2,472
						国庫支出金	2,487
						支払基金交付金	3,492
						都支出金	1,408
						繰入金	1,408
	3 高額介護サービス費	73,128	71,547	1,581	2.2	保険料	16,031
						国庫支出金	16,146
						支払基金交付金	22,669
						都支出金	9,141
						繰入金	9,141
	1 高額介護サービス費	73,128	71,547	1,581	2.2	保険料	16,031
						国庫支出金	16,146
						支払基金交付金	22,669
						都支出金	9,141
						繰入金	9,141

節		金 額	説 明	
区 分	千円			千円
19 負担金、補助及び交付金	534,518	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	534,518	534,518
		19 負担金、補助及び交付金	534,518	
		介護予防サービス給付費	534,518	
19 負担金、補助及び交付金	83	1 特例介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	83	83
		19 負担金、補助及び交付金	83	
		特例介護予防サービス給付費	83	
19 負担金、補助及び交付金	1,905	1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課)	1,905	1,905
		19 負担金、補助及び交付金	1,905	
		介護予防福祉用具購入費	1,905	
19 負担金、補助及び交付金	12,137	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課)	12,137	12,137
		19 負担金、補助及び交付金	12,137	
		介護予防住宅改修費	12,137	
19 負担金、補助及び交付金	65,491	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	65,491	65,491
		19 負担金、補助及び交付金	65,491	
		介護予防サービス計画給付費	65,491	
19 負担金、補助及び交付金	11,267	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	11,267	11,267
		19 負担金、補助及び交付金	11,267	
		地域密着型介護予防サービス給付費	11,267	
19 負担金、補助及び交付金	73,128	1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	73,128	73,128
		19 負担金、補助及び交付金	73,128	
		高額介護サービス費	73,128	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

(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					千円	千円
2	4 その他諸費	11,094	9,572	1,522	15.9	保険料	2,435
						国庫支出金	2,448
						支払基金交付金	3,439
						都支出金	1,386
						繰入金	1,386
	1 審査支払手数料	11,094	9,572	1,522	15.9	保険料	2,435
						国庫支出金	2,448
						支払基金交付金	3,439
						都支出金	1,386
						繰入金	1,386
	5 特定入所者介護サービス等費	194,566	196,299	1,733	0.9	保険料	42,652
						国庫支出金	42,959
						支払基金交付金	60,315
						都支出金	24,320
						繰入金	24,320
	1 特定入所者介護サービス等費	194,566	196,299	1,733	0.9	保険料	42,652
						国庫支出金	42,959
						支払基金交付金	60,315
						都支出金	24,320
						繰入金	24,320

節		金 額	説 明
区 分	千円		
13	委託料	11,094	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) 13 委託料 国保連合会審査支払事務手数料
			11,094 11,094
19	負担金、補助及び交付金	194,566	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費
			194,566 194,566

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 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	千円	千円	千円	%	千円	千円
3	財政安定化基金拠出金	2,400	2,364	36	1.5	保険料	2,400
	1 財政安定化基金拠出金	2,400	2,364	36	1.5	保険料	2,400
	1 財政安定化基金拠出金	2,400	2,364	36	1.5	保険料	2,400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	2,400	1 財政安定化基金拠出金(高齢福祉課)	2,400
		19 負担金、補助及び交付金	2,400
		財政安定化基金拠出金	2,400

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 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					千円	千円
4	地 域 支 援 事 業 費	125,623	125,623	0	0.0	保険料	23,869
						国庫支出金	43,871
						支払基金交付金	14,013
						都支出金	21,935
						繰入金	21,935
1	介 護 予 防 事 業 費	45,203	45,203	0	0.0	保険料	8,589
						国庫支出金	11,301
						支払基金交付金	14,013
						都支出金	5,650
						繰入金	5,650
1	介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費	42,847	44,400	1,553	3.5	保険料	8,141
						国庫支出金	10,712
						支払基金交付金	13,283
						都支出金	5,356
						繰入金	5,355
2	介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費	2,356	803	1,553	193.4	保険料	448
						国庫支出金	589
						支払基金交付金	730
						都支出金	294
						繰入金	295
2	包 括 的 支 援 事 業 費	80,000	80,000	0	0.0	保険料	15,200
						国庫支出金	32,400
						都支出金	16,200
						繰入金	16,200
1	包 括 的 支 援 事 業 費	80,000	80,000	0	0.0	保険料	15,200
						国庫支出金	32,400
						都支出金	16,200
						繰入金	16,200
3	任 意 事 業 費	420	420	0	0.0	保険料	80
						国庫支出金	170
						都支出金	85
						繰入金	85
1	任 意 事 業 費	420	420	0	0.0	保険料	80
						国庫支出金	170
						都支出金	85
						繰入金	85

節		金 額	説 明
区 分	千円		
13	委 託 料	42,847	1 介護予防特定高齢者施策事業費(高齢福祉課) 13 委託料 介護予防事業委託料 42,847
8	報 償 費	120	1 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢福祉課) 8 報償費 120
11	需 用 費	683	講師謝礼 11 需用費 683
13	委 託 料	1,553	介護予防パンフレット 13 委託料 介護予防一般高齢者事業委託料 1,553
13	委 託 料	80,000	1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課) 13 委託料 地域包括支援センター運営委託料 80,000
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) 19 負担金、補助及び交付金 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 317,612	千円 286,940	千円 30,672	% 10.7	千円 保険料 317,611 財産収入 1
1	基金積立金	317,612	286,940	30,672	10.7	保険料 317,611 財産収入 1
1	介護給付費 準備基金積立金	317,612	286,940	30,672	10.7	保険料 317,611 財産収入 1

節		区 分	金 額	説 明
25	積立金	317,612		1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 317,612
				25 積立金 317,612
				介護給付費準備基金積立金 317,611
				科目存置(利子) 1

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 6 公債費

(項) 1 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	千円	千円	千円	%	千円	
6	公 債 費	80,339	73,640	6,699	9.1	保険料	80,339
	1 財政安定化基金償還金	80,339	73,640	6,699	9.1	保険料	80,339
	1 財政安定化基金償還金	80,339	73,640	6,699	9.1	保険料	80,339

節		説 明	
区 分	金 額	千円	
23 償還金、利子及び割引料	80,339	1 財政安定化基金償還金(高齢福祉課)	80,339
		23 償還金、利子及び割引料	80,339
		財政安定化基金償還金	80,339

(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	千円	千円	千円	%	千円
7	諸 支 出 金	2,101	2,101	0	0.0	保険料 1 繰越金 2,100
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,101	2,101	0	0.0	保険料 1 繰越金 2,100
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,100	2,100	0	0.0	繰越金 2,100
2	償 還 金	1	1	0	0.0	保険料 1

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
23	償還金、利子及び割引料	2,100		1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 2,100 23 償還金、利子及び割引料 2,100 第1号被保険者保険料還付金 2,100
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) 1 23 償還金、利子及び割引料 1 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	千円	千円	千円	%	千円	千円
8	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) 8 予備費
(項) 1 予備費