

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	253,063	233,349	19,714	8.4	繰入金 253,059	諸収入 4
	1 総 務 管 理 費	147,004	145,800	1,204	0.8	繰入金 147,000	諸収入 4
	1 一 般 管 理 費	146,977	145,773	1,204	0.8	繰入金 146,973	諸収入 4
	2 連 合 会 負 担 金	27	27	0	0.0	繰入金 27	
2	徴 収 費	23,540	12,319	11,221	91.1	繰入金 23,540	
	1 賦 課 徴 収 費	22,100	11,183	10,917	97.6	繰入金 22,100	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	53,142	<u>1 職員人件費(職員課)</u> <u>105,666</u>	
		2 給 料	53,142
		給 料 一般職 12人	53,142
3 職員手当等	41,325	3 職員手当等	41,325
		一般職手当等	41,325
4 共 済 費	11,199	4 共 済 費	11,199
		職員共済組合負担金ほか	11,199
7 賃 金	4,975		
9 旅 費	66	<u>2 一般管理事務経費(高齢福祉課)</u> <u>40,087</u>	
		7 賃 金	4,975
		臨時職員雇上	4,975
11 需 用 費	877	9 旅 費	66
		普通旅費	66
12 役 務 費	1,184	11 需 用 費	877
		消耗品費	719
		介護保険被保険者証	158
13 委 託 料	25,181	12 役 務 費	1,184
		郵 便 料	960
		電 話 料	224
		13 委 託 料	23,957
		介護保険システム保守委託料	4,889
		介護保険システム開発委託料	19,068
14 使用料及び賃借料	9,028	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
		<u>3 本庁サーバーーム新設事業経費(高齢福祉課)</u> <u>1,224</u>	
		13 委 託 料	1,224
		介護保険システムサーバ移設作業委託料	1,224
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	4,861	<u>1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課)</u> <u>21,222</u>	
		12 役 務 費	4,807
		郵 便 料	4,276
		振替手数料	531
13 委 託 料	17,239	13 委 託 料	16,415
		納入通知作成委託料	15,668
		口座振替処理業務委託料	369

(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	1,440	1,136	304	26.8	繰入金	1,440
	3 介護認定審査会費	76,785	71,708	5,077	7.1	繰入金	76,785
	1 介護認定審査会費	16,230	15,694	536	3.4	繰入金	16,230
	2 認定調査費	60,555	56,014	4,541	8.1	繰入金	60,555
	4 趣旨普及費	5,734	3,522	2,212	62.8	繰入金	5,734
	1 趣旨普及費	5,734	3,522	2,212	62.8	繰入金	5,734

節		金 額 千円	説 明
区 分			
			納付済通知書読取システム改修委託料 378
			<u>2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課)</u> 878
			12 役 務 費 54
			電 話 料 54
			13 委 託 料 824
			コンビニ収納代行委託料 824
12 役 務 費	1,440		<u>1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課)</u> 1,440
			12 役 務 費 1,440
			郵 便 料 1,440
1 報 酬	13,400		<u>1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課)</u> 16,230
			1 報 酬 13,400
11 需 用 費	1,870		認定審査会委員報酬 13,400
			座長・副座長 21,500円×2人×200回
12 役 務 費	960		その他委員 12,000円×2人×200回
			11 需 用 費 1,870
			消 耗 品 費 1,870
			12 役 務 費 960
			郵 便 料 960
1 報 酬	9,257		<u>1 認定調査事務経費(高齢福祉課)</u> 60,555
			1 報 酬 9,257
9 旅 費	6		認定調査員報酬 9,257
			9 旅 費 6
11 需 用 費	683		普通旅費 6
			11 需 用 費 683
12 役 務 費	30,060		印刷製本費 683
			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 11
			駐車場使用料 11
11 需 用 費	2,284		<u>1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課)</u> 5,734
			11 需 用 費 2,284
12 役 務 費	3,450		印刷製本費 2,284
			12 役 務 費 3,450
			給付費通知郵送料 3,450

(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	6,281,137	6,142,987	138,150	2.2	保険料	1,382,480
						国庫支出金	1,235,068
						支払基金交付金	1,947,152
						都支出金	931,295
						繰入金	785,142
1	介 護 サ ー ビ ス 費	5,370,121	5,850,257	480,136	8.2	保険料	1,181,960
						国庫支出金	1,034,734
						支払基金交付金	1,664,738
						都支出金	817,421
						繰入金	671,268
1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,036,039	2,543,970	507,931	20.0	保険料	448,132
						国庫支出金	447,724
						支払基金交付金	631,173
						都支出金	254,505
						繰入金	254,505
2	特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	22,561	37,247	14,686	39.4	保険料	4,965
						国庫支出金	4,960
						支払基金交付金	6,994
						都支出金	2,821
						繰入金	2,821
3	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,923,051	3,002,560	79,509	2.6	保険料	643,363
						国庫支出金	496,625
						支払基金交付金	906,146
						都支出金	511,535
						繰入金	365,382
4	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	17,657	21,013	3,356	16.0	保険料	3,886
						国庫支出金	3,882
						支払基金交付金	5,473
						都支出金	2,208
						繰入金	2,208
5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	38,920	38,743	177	0.5	保険料	8,566
						国庫支出金	8,559
						支払基金交付金	12,065
						都支出金	4,865
						繰入金	4,865
6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	208,119	206,722	1,397	0.7	保険料	45,806
						国庫支出金	45,766
						支払基金交付金	64,517
						都支出金	26,015
						繰入金	26,015
7	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	123,774	0	123,774	皆増	保険料	27,242
						国庫支出金	27,218
						支払基金交付金	38,370
						都支出金	15,472
						繰入金	15,472

節		金 額	説 明	
区 分	千円			千円
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,036,039	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	2,036,039
			19 負担金、補助及び交付金	2,036,039
			居宅介護サービス給付費	2,036,039
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22,561	1 特例居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	22,561
			19 負担金、補助及び交付金	22,561
			特例居宅介護サービス給付費	22,561
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,923,051	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	2,923,051
			19 負担金、補助及び交付金	2,923,051
			施設介護サービス給付費	2,923,051
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,657	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課)	17,657
			19 負担金、補助及び交付金	17,657
			居宅介護福祉用具購入費	17,657
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	38,920	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)	38,920
			19 負担金、補助及び交付金	38,920
			居宅介護住宅改修費	38,920
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	208,119	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	208,119
			19 負担金、補助及び交付金	208,119
			居宅介護サービス計画給付費	208,119
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	123,774	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	123,774
			19 負担金、補助及び交付金	123,774
			地域密着型介護サービス給付費	123,774

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス費

## (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	千円
2	1	特例施設介護サービス給付費	0	1	1	皆減	0	0
		特例居宅介護サービス計画給付費	0	1	1	皆減	0	0
	2	介護予防サービス費	633,598	248,820	384,778	154.6	保険料 139,453 国庫支出金 139,333 支払基金交付金 196,416 都支出金 79,198 繰入金 79,198	
	1	介護予防サービス給付費	542,194	170,768	371,426	217.5	保険料 119,337 国庫支出金 119,228 支払基金交付金 168,081 都支出金 67,774 繰入金 67,774	
	2	特例介護予防サービス給付費	8,172	4,315	3,857	89.4	保険料 1,798 国庫支出金 1,798 支払基金交付金 2,534 都支出金 1,021 繰入金 1,021	
	3	介護予防福祉用具購入費	1,945	2,367	422	17.8	保険料 428 国庫支出金 428 支払基金交付金 603 都支出金 243 繰入金 243	
	4	介護予防住宅改修費	12,394	14,613	2,219	15.2	保険料 2,727 国庫支出金 2,727 支払基金交付金 3,842 都支出金 1,549 繰入金 1,549	
	5	介護予防サービス計画給付費	62,926	56,756	6,170	10.9	保険料 13,850 国庫支出金 13,839 支払基金交付金 19,507 都支出金 7,865 繰入金 7,865	
	6	地域密着型介護予防サービス給付費	5,967	0	5,967	皆増	保険料 1,313 国庫支出金 1,313 支払基金交付金 1,849 都支出金 746 繰入金 746	
			特例介護予防サービス計画給付費	0	1	1	皆減	0
3	高額介護サービス費	71,547	34,973	36,574	104.6	保険料 15,750 国庫支出金 15,732		

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
			千円	千円
				廃 目
				廃 目
19	負担金、補助及び交付金	542,194		1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 542,194 19 負担金、補助及び交付金 542,194 介護予防サービス給付費 542,194
19	負担金、補助及び交付金	8,172		1 特例介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 8,172 19 負担金、補助及び交付金 8,172 特例介護予防サービス給付費 8,172
19	負担金、補助及び交付金	1,945		1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課) 1,945 19 負担金、補助及び交付金 1,945 介護予防福祉用具購入費 1,945
19	負担金、補助及び交付金	12,394		1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課) 12,394 19 負担金、補助及び交付金 12,394 介護予防住宅改修費 12,394
19	負担金、補助及び交付金	62,926		1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課) 62,926 19 負担金、補助及び交付金 62,926 介護予防サービス計画給付費 62,926
19	負担金、補助及び交付金	5,967		1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 5,967 19 負担金、補助及び交付金 5,967 地域密着型介護予防サービス給付費 5,967
				廃 目

(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) 3 高額介護サービス費

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					
2	3					支払基金交付金 22,179 都支出金 8,943 繰入金 8,943
	1 高額介護サービス費	71,547	34,973	36,574	104.6	保険料 15,750 国庫支出金 15,732 支払基金交付金 22,179 都支出金 8,943 繰入金 8,943
	4 その他諸費	9,572	8,937	635	7.1	保険料 2,109 国庫支出金 2,104 支払基金交付金 2,967 都支出金 1,196 繰入金 1,196
	1 審査支払手数料	9,572	8,937	635	7.1	保険料 2,109 国庫支出金 2,104 支払基金交付金 2,967 都支出金 1,196 繰入金 1,196
	5 特定入所者介護サービス等費	196,299	0	196,299	皆増	保険料 43,208 国庫支出金 43,165 支払基金交付金 60,852 都支出金 24,537 繰入金 24,537
	1 特定入所者介護サービス等費	196,299	0	196,299	皆増	保険料 43,208 国庫支出金 43,165 支払基金交付金 60,852 都支出金 24,537 繰入金 24,537

節		金 額 千円	説 明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	71,547	1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	71,547
		19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	71,547
13 委託料	9,572	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	9,572
		13 委託料 国保連合会審査支払事務手数料	9,572
19 負担金、補助及び交付金	196,299	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課)	196,299
		19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費	196,299

(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	
3	財政安定化基金拠出金	2,364	5,966	3,602	60.4	保険料	2,364
	1 財政安定化基金拠出金	2,364	5,966	3,602	60.4	保険料	2,364
	1 財政安定化基金拠出金	2,364	5,966	3,602	60.4	保険料	2,364

節		説 明	
区 分	金 額	千円	
19 負担金、補助及び交付金	2,364	1 財政安定化基金拠出金(高齢福祉課)	2,364
		19 負担金、補助及び交付金	2,364
		財政安定化基金拠出金	2,364

(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					千円	千円
4	地 域 支 援 事 業 費	125,623	0	125,623	皆増	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	0	45,203	皆増	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	44,400	0	44,400	皆増	保険料	8,436
						国庫支出金	11,100
						支払基金交付金	13,764
						都支出金	5,550
						繰入金	5,550
	2 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費	803	0	803	皆増	保険料	153
						国庫支出金	201
						支払基金交付金	249
						都支出金	100
						繰入金	100
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	80,000	0	80,000	皆増	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	0	80,000	皆増	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	0	420	皆増	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	0	420	皆増	保険料	80
						国庫支出金	170
						都支出金	85
						繰入金	85

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額			千円	千円
13	委 託 料	44,400		1 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費 ( 高 齢 福 祉 課 )	44,400
				13 委 託 料	44,400
				介護予防事業委託料	44,400
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 )	803
				8 報 償 費	120
11	需 用 費	683		講師謝礼	120
				11 需 用 費	683
				介護予防パンフレット	683
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 )	80,000
				13 委 託 料	80,000
				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 )	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	千円	千円	千円	%	千円
5	基金積立金	286,940	286,938	286,938	+超過	保険料 286,939 財産収入 1
	1 基金積立金	286,940	286,938	286,938	+超過	保険料 286,939 財産収入 1
	1 介護給付費準備基金積立金	286,940	286,938	286,938	+超過	保険料 286,939 財産収入 1

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
25	積立金		286,940	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 286,940
				25 積立金 286,940
				介護給付費準備基金積立金 286,939
				科目存置(利子) 1



(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	目	千円	千円	千円	%	千円
6	公 債 費	73,640	0	73,640	皆増	保険料 73,640
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	73,640	0	73,640	皆増	保険料 73,640
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	73,640	0	73,640	皆増	保険料 73,640

節		金 額	説 明
区 分	金 額	千円	千円
23	償還金、利子及び割引料	73,640	<u>1 財政安定化基金償還金(高齢福祉課)</u> 73,640 23 償還金、利子及び割引料 73,640 財政安定化基金償還金 73,640

(款) 6 公債費

(項) 1 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	千円	千円	千円	%	千円	千円
7	諸 支 出 金	2,101	2,101	0	0.0	保険料 繰越金	1 2,100
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,101	2,101	0	0.0	保険料 繰越金	1 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		説 明	
区 分	金 額		
	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) 23 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金
			2,100 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) 23 償還金、利子及び割引料 科目存置
			1 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

(款) 繰出金  
(項) 繰出金

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
	繰 出 金	0	1	1	皆減	0
	繰 出 金	0	1	1	皆減	0
	一般会計繰出金	0	1	1	皆減	0

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

(款) 繰出金  
(項) 繰出金