

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 332,190	千円 334,103	千円 △1,913	% △0.6	千円 繰入金 332,189 諸収入 1
	1	総 務 管 理 費	190,989	191,441	△452	△0.2	繰入金 190,988 諸収入 1
		1 一 般 管 理 費	190,889	191,397	△508	△0.3	繰入金 190,888 諸収入 1
		2 連 合 会 負 担 金	100	44	56	127.3	繰入金 100
2	徴	収 費	8,258	6,982	1,276	18.3	繰入金 8,258
		1 賦 課 徴 収 費	8,258	6,034	2,224	36.9	繰入金 8,258

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		61,964	<u>1 職員人件費（職員課）</u> <u>130,288</u>
				2 給 料 <u>61,964</u>
				給 料 一般職 16人 61,964
				3 職員手当等 <u>47,730</u>
				一般職手当等 47,730
				4 共 済 費 <u>20,594</u>
				職員共済組合負担金ほか 20,594
				<u>2 一般管理事務経費（高齢福祉課）</u> <u>60,601</u>
				7 賃 金 <u>12,783</u>
				臨時職員雇上 12,783
				8 報 償 費 <u>240</u>
				虐待等対応相談弁護士謝礼 240
				9 旅 費 <u>136</u>
				費用弁償 4
				普通旅費 132
				11 需 用 費 <u>1,279</u>
				消耗品費 219
				印刷製本費 1,060
				12 役 務 費 <u>3,100</u>
				郵便料 3,100
				13 委 託 料 <u>17,285</u>
				介護保険業務システム改修業務委託料 9,562
				高額介護サービス費発送業務委託料 7,723
				14 使用料及び賃借料 <u>25,778</u>
				介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 9
				介護保険さがせるNET利用料 27
				介護保険負担割合証発行システム利用料 106
				介護保険業務システム利用料 25,636
				<u>1 国保団体連合会経費（高齢福祉課）</u> <u>100</u>
				13 委 託 料 <u>100</u>
				第三者行為審査委託料 100
				<u>1 保険料賦課徴収事務経費（高齢福祉課）</u> <u>8,258</u>
				11 需 用 費 <u>316</u>
				印刷製本費 316
				12 役 務 費 <u>6,943</u>
				郵便料 6,697
				振替手数料 123
				金融機関調査手数料 123
				13 委 託 料 <u>999</u>

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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
2	保 険 給 付 費	12,866,242	12,264,131	602,111	4.9	保険料	2,854,301
						国庫支出金	2,807,809
						支払基金交付金	3,473,885
						都支出金	1,829,182
						繰入金	1,900,957
						諸収入	108
1	介 護 サ ー ビ ス 費	11,779,902	11,304,756	475,146	4.2	保険料	2,613,305
						国庫支出金	2,552,086
						支払基金交付金	3,180,573
						都支出金	1,693,389
						繰入金	1,740,549
1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,372,168	5,200,474	171,694	3.3	保険料	1,191,787
						国庫支出金	1,264,608
						支払基金交付金	1,450,485
						都支出金	671,521
						繰入金	793,767
2	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,418,049	4,040,603	377,446	9.3	保険料	980,118
						国庫支出金	819,106
						支払基金交付金	1,192,873
						都支出金	773,158
						繰入金	652,794
3	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	19,002	20,131	△1,129	△5.6	保険料	4,215
						国庫支出金	4,473
						支払基金交付金	5,131
						都支出金	2,375
						繰入金	2,808
4	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	41,763	29,179	12,584	43.1	保険料	9,265
						国庫支出金	9,831
						支払基金交付金	11,276
						都支出金	5,220
						繰入金	6,171
5	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	610,311	602,816	7,495	1.2	保険料	135,394
						国庫支出金	143,667
						支払基金交付金	164,784
						都支出金	76,289
						繰入金	90,177
6	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,318,609	1,411,553	△92,944	△6.6	保険料	292,526
						国庫支出金	310,401
						支払基金交付金	356,024
						都支出金	164,826
						繰入金	194,832
2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	416,842	350,021	66,821	19.1	保険料	92,473
						国庫支出金	98,123
						支払基金交付金	112,547
						都支出金	52,105
						繰入金	61,594

節		金 額	説 明	
区 分	千円			千円
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,372,168	1 居宅介護サービス給付経費（高齢福祉課）	5,372,168
			19 負担金、補助及び交付金	5,372,168
			居宅介護サービス給付費	5,372,168
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,418,049	1 施設介護サービス給付経費（高齢福祉課）	4,418,049
			19 負担金、補助及び交付金	4,418,049
			施設介護サービス給付費	4,418,049
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,002	1 居宅介護福祉用具購入経費（高齢福祉課）	19,002
			19 負担金、補助及び交付金	19,002
			居宅介護福祉用具購入費	19,002
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	41,763	1 居宅介護住宅改修経費（高齢福祉課）	41,763
			19 負担金、補助及び交付金	41,763
			居宅介護住宅改修費	41,763
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	610,311	1 居宅介護サービス計画給付経費（高齢福祉課）	610,311
			19 負担金、補助及び交付金	610,311
			居宅介護サービス計画給付費	610,311
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,318,609	1 地域密着型介護サービス給付経費（高齢福祉課）	1,318,609
			19 負担金、補助及び交付金	1,318,609
			地域密着型介護サービス給付費	1,318,609

(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					千円	千円
2	2	1 介護予防サービス給付費	303,091	260,994	42,097	16.1	保険料 67,239 国庫支出金 71,347 支払基金交付金 81,835 都支出金 37,886 繰入金 44,784
		2 介護予防福祉用具購入費	6,797	10,769	△3,972	△36.9	保険料 1,508 国庫支出金 1,600 支払基金交付金 1,835 都支出金 850 繰入金 1,004
		3 介護予防住宅改修費	30,827	20,630	10,197	49.4	保険料 6,839 国庫支出金 7,256 支払基金交付金 8,323 都支出金 3,853 繰入金 4,556
		4 介護予防サービス計画給付費	59,297	47,740	11,557	24.2	保険料 13,154 国庫支出金 13,958 支払基金交付金 16,010 都支出金 7,412 繰入金 8,763
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	16,830	9,888	6,942	70.2	保険料 3,733 国庫支出金 3,962 支払基金交付金 4,544 都支出金 2,104 繰入金 2,487
3	その他諸費		12,951	12,503	448	3.6	保険料 2,873 国庫支出金 3,048 支払基金交付金 3,497 都支出金 1,619 繰入金 1,914
		1 審査支払手数料	12,951	12,503	448	3.6	保険料 2,873 国庫支出金 3,048 支払基金交付金 3,497 都支出金 1,619 繰入金 1,914
4	高額介護サービス費		320,751	300,459	20,292	6.8	保険料 71,157 国庫支出金 75,505 支払基金交付金 86,603 都支出金 40,094 繰入金 47,392
		1 高額介護サービス費	320,751	300,459	20,292	6.8	保険料 71,157 国庫支出金 75,505 支払基金交付金 86,603 都支出金 40,094 繰入金 47,392

節		区 分	金 額	説 明		
				千円	千円	
19	負担金、補助及び交付金	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	303,091	303,091	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	
		19 負担金、補助及び交付金		303,091	19 負担金、補助及び交付金	
					介護予防サービス給付費	303,091
19	負担金、補助及び交付金	1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	6,797	6,797	1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	
		19 負担金、補助及び交付金		6,797	19 負担金、補助及び交付金	
				介護予防福祉用具購入費	6,797	
19	負担金、補助及び交付金	1 介護予防住宅改修費(高齢福祉課)	30,827	30,827	1 介護予防住宅改修費(高齢福祉課)	
		19 負担金、補助及び交付金		30,827	19 負担金、補助及び交付金	
				介護予防住宅改修費	30,827	
19	負担金、補助及び交付金	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	59,297	59,297	1 介護予防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		59,297	19 負担金、補助及び交付金	
				介護予防サービス計画給付費	59,297	
19	負担金、補助及び交付金	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	16,830	16,830	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	
		19 負担金、補助及び交付金		16,830	19 負担金、補助及び交付金	
				地域密着型介護予防サービス給付費	16,830	
12	役 務 費	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	12,951	12,951	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	
		12 役 務 費		12,951	12 役 務 費	
				国保連合会審査支払事務手数料	12,951	
19	負担金、補助及び交付金	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課)	320,751	320,751	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課)	
		19 負担金、補助及び交付金		320,751	19 負担金、補助及び交付金	
				高額介護サービス費	320,751	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
2	5 高額医療合算介護サービス等費	44,480	30,319	14,161	46.7	保険料	9,867
						国庫支出金	10,471
						支払基金交付金	12,010
						都支出金	5,560
						繰入金	6,572
	1 高額医療合算介護サービス等費	44,480	30,319	14,161	46.7	保険料	9,867
						国庫支出金	10,471
						支払基金交付金	12,010
						都支出金	5,560
						繰入金	6,572
	6 特定入所者介護サービス等費	291,316	266,073	25,243	9.5	保険料	64,626
						国庫支出金	68,576
						支払基金交付金	78,655
						都支出金	36,415
						繰入金	42,936
						諸収入	108
	1 特定入所者介護サービス等費	291,316	266,073	25,243	9.5	保険料	64,626
						国庫支出金	68,576
						支払基金交付金	78,655
						都支出金	36,415
						繰入金	42,936
						諸収入	108

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19 負担金、補助及び交付金	44,480	1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課）	44,480
		19 負担金、補助及び交付金	44,480
		高額医療合算介護サービス等費	44,480
19 負担金、補助及び交付金	291,316	1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課）	291,316
		19 負担金、補助及び交付金	291,316
		特定入所者介護サービス等費	291,316

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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
3	地 域 支 援 事 業 費	875,366	848,406	26,960	3.2	保険料	174,524
						国庫支出金	282,064
						支払基金交付金	153,471
						都支出金	130,141
						繰入金	135,041
						諸収入	125
1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	552,273	554,246	△1,973	△0.4	保険料	110,184
						国庫支出金	151,813
						支払基金交付金	149,113
						都支出金	69,036
						繰入金	72,127
1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	483,107	483,008	99	0.0	保険料	96,385
						国庫支出金	132,800
						支払基金交付金	130,438
						都支出金	60,390
						繰入金	63,094
2	介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	69,166	71,238	△2,072	△2.9	保険料	13,799
						国庫支出金	19,013
						支払基金交付金	18,675
						都支出金	8,646
						繰入金	9,033
2	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	1,008	1,620	△612	△37.8	保険料	201
						国庫支出金	277
						支払基金交付金	272
						都支出金	126
						繰入金	132
1	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	1,008	1,620	△612	△37.8	保険料	201
						国庫支出金	277
						支払基金交付金	272
						都支出金	126
						繰入金	132
3	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,000	120	880	733.3	保険料	199
						国庫支出金	275
						支払基金交付金	270
						都支出金	125
						繰入金	131
1	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,000	120	880	733.3	保険料	199
						国庫支出金	275
						支払基金交付金	270
						都支出金	125
						繰入金	131
4	一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,675	11,757	918	7.8	保険料	2,530
						国庫支出金	3,484
						支払基金交付金	3,422
						都支出金	1,584
						繰入金	1,655

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	483,107	1 介護予防・生活支援サービス事業経費（高齢福祉課） 19 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業給付費 483,107
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	69,166	1 介護予防ケアマネジメント事業経費（高齢福祉課） 19 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費 69,166
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,008	1 高額介護サービス経費（高齢福祉課） 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 1,008
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,000	1 高額医療合算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 高額医療合算介護サービス等費 1,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

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
3	4	12,675	11,757	918	7.8	保険料 2,530 国庫支出金 3,484 支払基金交付金 3,422 都支出金 1,584 繰入金 1,655	
	5	300,696	273,609	27,087	9.9	保険料 59,995 国庫支出金 123,250 都支出金 57,884 繰入金 59,567	
	1	300,696	273,609	27,087	9.9	保険料 59,995 国庫支出金 123,250 都支出金 57,884 繰入金 59,567	

節		区 分	金 額	説 明	
8	12			千円	千円
8	報 償 費	805		1 一般介護予防事業経費（高齢福祉課）	12,675
				8 報 償 費	805
12	役 務 費	17		介護サポーター制度転換交付金	805
				12 役 務 費	17
13	委 託 料	11,853		郵便料	17
				13 委 託 料	11,853
				地域介護予防活動支援事業業務委託料	10,752
				介護サポーター制度業務委託料	1,101
8	報 償 費	532		1 地域包括支援センター運営経費（高齢福祉課）	272,340
				13 委 託 料	272,340
11	需 用 費	545		地域包括支援センター運営業務委託料	272,340
12	役 務 費	28		2 認知症総合支援事業経費（高齢福祉課）	10,373
				(1) 初期集中支援推進事業経費	(3,162)
				13 委 託 料	3,162
				認知症初期集中支援チーム運営業務委託料	3,162
				(2) 地域支援・ケア向上事業経費	(7,211)
				11 需 用 費	489
				消耗品費	10
				認知症ケアパス	418
				靴シール	61
				12 役 務 費	10
				郵便料	10
				13 委 託 料	6,712
				認知症高齢者支援（高齢者虐待防止対策）	3,198
				啓発業務委託料	
				徘徊高齢者等探索サービス業務委託料	1,293
				認知症初期スクリーニングシステム運営業務委託料	41
				徘徊高齢者等情報メール配信業務委託料	2,180
				3 生活支援体制整備事業経費（高齢福祉課）	5,304
				13 委 託 料	5,304
				生活支援体制整備事業委託料	5,304
				4 在宅医療・介護連携推進事業経費（在宅療養支援課）	12,679
				8 報 償 費	532
				在宅高齢者療養推進協議会検討部会委員謝	532
				礼	
				11 需 用 費	56
				印刷製本費	56
				12 役 務 費	18

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 包括的支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業費

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	目						
3	5	1 包括的支援事業費						
	6	任意事業費	6,256	5,593	663	11.9	保険料 1,124 国庫支出金 2,564 都支出金 1,204 繰入金 1,239 諸収入 125	
		1 任意事業費	6,256	5,593	663	11.9	保険料 1,124 国庫支出金 2,564 都支出金 1,204 繰入金 1,239 諸収入 125	
	7	その他経費	1,458	1,461	△3	△0.2	保険料 291 国庫支出金 401 支払基金交付金 394 都支出金 182 繰入金 190	
		1 審査支払手数料	1,458	1,461	△3	△0.2	保険料 291 国庫支出金 401 支払基金交付金 394 都支出金 182 繰入金 190	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		郵便料 18 13 委託料 12,073 在宅療養高齢者等支援窓口業務委託料 10,093 医療と介護の連携推進業務委託料 1,980	
1 報酬	855	1 任意事業経費(高齢福祉課) 6,256 (1) 家族介護支援事業経費 (300) 19 負担金、補助及び交付金 300 家族介護慰労金 300	
12 役務費	1,099	(2) 成年後見制度利用支援事業経費 (2,184) 12 役務費 639 郵便料 102 精神鑑定手数料 200 診断書料 231 成年後見制度申立手数料 106 19 負担金、補助及び交付金 1,545 成年後見制度利用支援補助金 1,545	
14 使用料及び賃借料	2,313	(3) 介護給付適正化事業経費 (3,628) 1 報酬 855 給付適正化専門員報酬 855 12 役務費 460 郵便料 460 14 使用料及び賃借料 2,313 介護保険適正化システム借上料 2,313	
19 負担金、補助及び交付金	1,989	(4) 住宅改修支援事業経費 (144) 19 負担金、補助及び交付金 144 住宅改修支援事業補助金 144	
12 役務費	1,458	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) 1,458 12 役務費 1,458 国保連合会審査支払事務手数料 1,458	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 7 その他経費

(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					
4	基 金 積 立 金	千円 50	千円 10	千円 40	% 400.0	千円 財産収入 50
	1 基 金 積 立 金	50	10	40	400.0	財産収入 50
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	50	10	40	400.0	財産収入 50

節		区 分	金 額	説 明
25	積 立 金	50		1 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉課) 50
				25 積立金 介護給付費準備基金利子 50

(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					
5	諸 支 出 金	千円 4,501	千円 4,501	千円 0	% 0.0	繰越金 千円 4,501
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,501	4,501	0	0.0	繰越金 4,501
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	4,500	4,500	0	0.0	繰越金 4,500
	2 償 還 金	1	1	0	0.0	繰越金 1

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子 及 び 割 引 料	4,500		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 4,500
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 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					
	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		区 分	金 額	説 明

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費