

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 382,583	千円 332,538	千円 50,045	% 15.0	千円 国庫支出金 6,247 都支出金 170 繰入金 376,165 諸収入 1
	1	総 務 管 理 費	239,642	213,287	26,355	12.4	国庫支出金 6,247 都支出金 170 繰入金 233,224 諸収入 1
		1 一 般 管 理 費	239,542	213,187	26,355	12.4	国庫支出金 6,247 都支出金 170 繰入金 233,124 諸収入 1
		2 連 合 会 負 担 金	100	100	0	0.0	繰入金 100
	2	徴 収 費	7,259	7,122	137	1.9	繰入金 7,259

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1	報 酬	10,279
2	給 料	90,370
3	職 員 手 当 等	64,305
4	共 済 費	25,598
7	報 償 費	240
8	旅 費	499
10	需 用 費	1,568
11	役 務 費	3,009
12	委 託 料	17,659
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	26,015
12	委 託 料	100

  

<b>1 職員人件費（職員課）</b>	<b>190,919</b>
1 報 酬	10,279
会計年度任用職員報酬 6人	10,279
2 給 料	90,370
給 料 一般職 19人	70,330
給 料 会計年度任用職 10人	20,040
3 職員手当等	64,305
一般職手当等	53,281
会計年度任用職手当等	11,024
4 共 済 費	25,598
職員共済組合負担金ほか	25,598
8 旅 費	367
費用弁償	367
<b>2 一般管理事務経費（高齢福祉課）</b>	<b>48,623</b>
7 報 償 費	240
虐待等対応相談弁護士謝礼	240
8 旅 費	132
普通旅費	132
10 需 用 費	1,568
消耗品費	219
印刷製本費	1,349
11 役 務 費	3,009
郵便料	3,009
12 委 託 料	17,659
介護保険業務システム改修業務委託料	11,814
高額介護サービス費発送業務委託料	5,845
13 使用料及び賃借料	26,015
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	108
介護保険業務システム利用料	25,871
<b>1 国保団体連合会経費（高齢福祉課）</b>	<b>100</b>
12 委 託 料	100
第三者行為審査委託料	100

(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							
1	2	1 賦課徴収費	7,259	7,122	137	1.9	繰入金	7,259
	3	介護認定審査会費	130,379	106,607	23,772	22.3	繰入金	130,379
	1	介護認定審査会費	25,618	25,706	△88	△0.3	繰入金	25,618
	2	認定調査費	104,761	80,901	23,860	29.5	繰入金	104,761
	4	趣旨普及費	5,303	5,522	△219	△4.0	繰入金	5,303
	1	趣旨普及費	5,303	5,522	△219	△4.0	繰入金	5,303

節		区 分	金 額	説 明
10	11			
10	需用費	332	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課)	7,259
11	役務費	5,712	10 需用費	332
			印刷製本費	332
12	委託料	1,215	11 役務費	5,712
			郵便料	5,524
			振替手数料	124
			金融機関調査手数料	64
			12 委託料	1,215
			コンビニ収納代行業務委託料	1,215
1	報酬	22,579	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課)	25,618
10	需用費	1,205	1 報酬	22,579
			認定審査会委員報酬	22,579
			座長・副座長 21,500円×2人×337回	
			その他委員 12,000円×2人×337回	
11	役務費	1,834	10 需用費	1,205
			消耗品費	1,205
			11 役務費	1,834
			郵便料	1,834
7	報償費	48	1 認定調査事務経費(高齢福祉課)	104,761
10	需用費	626	7 報償費	48
			認定調査研修講師謝礼	48
11	役務費	62,799	10 需用費	626
			印刷製本費	626
12	委託料	41,216	11 役務費	62,799
			郵便料	4,253
			主治医意見書作成手数料	58,546
13	使用料及び賃借料	72	12 委託料	41,216
			認定調査業務委託料	41,216
			13 使用料及び賃借料	72
			駐車場使用料	72
10	需用費	2,159	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課)	5,303
11	役務費	160	10 需用費	2,159
			消耗品費	861
			印刷製本費	1,298
12	委託料	2,984	11 役務費	160
			郵便料	160
			12 委託料	2,984
			医療と介護の連携情報提供業務委託料	2,152
			介護人材育成研修業務委託料	832

(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					千円	千円
2	保 険 給 付 費	13,968,209	13,163,018	805,191	6.1	保険料	3,044,262
						国庫支出金	3,040,143
						支払基金交付金	3,771,346
						都支出金	2,081,903
						繰入金	2,030,297
						諸収入	258
	1 介護サービス費	12,722,634	12,014,619	708,015	5.9	保険料	2,772,791
						国庫支出金	2,758,874
						支払基金交付金	3,435,070
						都支出金	1,908,076
						繰入金	1,847,673
						諸収入	150
	1 居宅介護サービス給付費	5,624,363	5,513,774	110,589	2.0	保険料	1,225,703
						国庫支出金	1,305,946
						支払基金交付金	1,518,537
						都支出金	767,296
						繰入金	806,731
						諸収入	150
	2 施設介護サービス給付費	5,069,933	4,426,178	643,755	14.5	保険料	1,105,007
						国庫支出金	965,315
						支払基金交付金	1,368,882
						都支出金	887,238
						繰入金	743,491
	3 居宅介護福祉用具購入費	18,200	19,777	△1,577	△8.0	保険料	3,966
						国庫支出金	4,375
						支払基金交付金	4,914
						都支出金	2,275
						繰入金	2,670
	4 居宅介護住宅改修費	39,087	39,462	△375	△1.0	保険料	8,519
						国庫支出金	9,396
						支払基金交付金	10,553
						都支出金	4,886
						繰入金	5,733
	5 居宅介護サービス計画給付費	614,048	646,265	△32,217	△5.0	保険料	133,834
						国庫支出金	147,618
						支払基金交付金	165,793
						都支出金	76,756
						繰入金	90,047
	6 地域密着型介護サービス給付費	1,357,003	1,369,163	△12,160	△0.9	保険料	295,762
						国庫支出金	326,224
						支払基金交付金	366,391
						都支出金	169,625
						繰入金	199,001
	2 介護予防サービス費	411,523	405,679	5,844	1.4	保険料	89,689
						国庫支出金	95,715
						支払基金交付金	111,111

節		金 額	説 明	
区 分	千円			千円
18	負担金、補助及び交付金	5,624,363	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	5,624,363
			18 負担金、補助及び交付金	5,624,363
			居宅介護サービス給付費	5,624,363
18	負担金、補助及び交付金	5,069,933	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	5,069,933
			18 負担金、補助及び交付金	5,069,933
			施設介護サービス給付費	5,069,933
18	負担金、補助及び交付金	18,200	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課)	18,200
			18 負担金、補助及び交付金	18,200
			居宅介護福祉用具購入費	18,200
18	負担金、補助及び交付金	39,087	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)	39,087
			18 負担金、補助及び交付金	39,087
			居宅介護住宅改修費	39,087
18	負担金、補助及び交付金	614,048	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	614,048
			18 負担金、補助及び交付金	614,048
			居宅介護サービス計画給付費	614,048
18	負担金、補助及び交付金	1,357,003	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	1,357,003
			18 負担金、補助及び交付金	1,357,003
			地域密着型介護サービス給付費	1,357,003

(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 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	
2	2					都支出金	54,658
						繰入金	60,350
	1 介護予防サービス給付費	310,540	298,947	11,593	3.9	保険料	67,683
						国庫支出金	71,438
						支払基金交付金	83,846
						都支出金	42,034
						繰入金	45,539
	2 介護予防福祉用具購入費	6,160	6,384	△224	△3.5	保険料	1,341
						国庫支出金	1,481
						支払基金交付金	1,663
						都支出金	770
						繰入金	905
	3 介護予防住宅改修費	25,532	28,450	△2,918	△10.3	保険料	5,564
						国庫支出金	6,137
						支払基金交付金	6,894
						都支出金	3,192
						繰入金	3,745
	4 介護予防サービス計画給付費	58,453	58,030	423	0.7	保険料	12,740
						国庫支出金	14,053
						支払基金交付金	15,782
						都支出金	7,307
						繰入金	8,571
	5 地域密着型介護予防サービス給付費	10,838	13,868	△3,030	△21.8	保険料	2,361
						国庫支出金	2,606
						支払基金交付金	2,926
						都支出金	1,355
						繰入金	1,590
	3 その他諸費	13,840	13,840	0	0.0	保険料	3,017
						国庫支出金	3,257
						支払基金交付金	3,737
						都支出金	1,800
						繰入金	2,029
	1 審査支払手数料	13,840	13,840	0	0.0	保険料	3,017
						国庫支出金	3,257
						支払基金交付金	3,737
						都支出金	1,800
						繰入金	2,029
	4 高額介護サービス費	447,891	384,868	63,023	16.4	保険料	97,618
						国庫支出金	107,673
						支払基金交付金	120,931
						都支出金	55,986
						繰入金	65,683
	1 高額介護サービス費	447,891	384,868	63,023	16.4	保険料	97,618
						国庫支出金	107,673
						支払基金交付金	120,931
						都支出金	55,986

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				千円	
18	負担金、補助及び交付金	310,540	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	310,540	310,540
			18 負担金、補助及び交付金	310,540	310,540
			介護予防サービス給付費	310,540	
18	負担金、補助及び交付金	6,160	1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課)	6,160	6,160
			18 負担金、補助及び交付金	6,160	6,160
			介護予防福祉用具購入費	6,160	
18	負担金、補助及び交付金	25,532	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課)	25,532	25,532
			18 負担金、補助及び交付金	25,532	25,532
			介護予防住宅改修費	25,532	
18	負担金、補助及び交付金	58,453	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	58,453	58,453
			18 負担金、補助及び交付金	58,453	58,453
			介護予防サービス計画給付費	58,453	
18	負担金、補助及び交付金	10,838	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	10,838	10,838
			18 負担金、補助及び交付金	10,838	10,838
			地域密着型介護予防サービス給付費	10,838	
11	役 務 費	13,840	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	13,840	13,840
			11 役 務 費	13,840	13,840
			国保連合会審査支払事務手数料	13,840	
18	負担金、補助及び交付金	447,891	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課)	447,891	447,891
			18 負担金、補助及び交付金	447,891	447,891
			高額介護サービス費	447,891	

(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) 4 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	
款	項	目					千円	
2	4	1 高額介護サービス費					繰入金	65,683
	5	高額医療合算介護サービス等費	55,782	56,723	△941	△1.7	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 都支出金 繰入金	12,157 13,410 15,061 6,973 8,181
		1 高額医療合算介護サービス等費	55,782	56,723	△941	△1.7	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 都支出金 繰入金	12,157 13,410 15,061 6,973 8,181
	6	特定入所者介護サービス等費	316,539	287,289	29,250	10.2	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 都支出金 繰入金 諸収入	68,990 61,214 85,436 54,410 46,381 108
		1 特定入所者介護サービス等費	316,539	287,289	29,250	10.2	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 都支出金 繰入金 諸収入	68,990 61,214 85,436 54,410 46,381 108

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	55,782	1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費	55,782 55,782 55,782
18 負担金、補助及び交付金	316,539	1 特定入所者介護サービス等経費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費	316,539 316,539 316,539

(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	862,219	864,741	△2,522	△0.3	保険料	149,053
						国庫支出金	298,654
						支払基金交付金	149,423
						都支出金	128,598
						繰入金	136,366
						諸収入	125
1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	535,800	536,945	△1,145	△0.2	保険料	95,733
						国庫支出金	156,620
						支払基金交付金	144,665
						都支出金	66,977
						繰入金	71,805
1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	465,240	466,730	△1,490	△0.3	保険料	84,548
						国庫支出金	134,572
						支払基金交付金	125,614
						都支出金	58,157
						繰入金	62,349
2	介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	70,560	70,215	345	0.5	保険料	11,185
						国庫支出金	22,048
						支払基金交付金	19,051
						都支出金	8,820
						繰入金	9,456
2	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	1,125	1,008	117	11.6	保険料	178
						国庫支出金	351
						支払基金交付金	304
						都支出金	141
						繰入金	151
1	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	1,125	1,008	117	11.6	保険料	178
						国庫支出金	351
						支払基金交付金	304
						都支出金	141
						繰入金	151
3	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	826	1,000	△174	△17.4	保険料	131
						国庫支出金	259
						支払基金交付金	223
						都支出金	103
						繰入金	110
1	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	826	1,000	△174	△17.4	保険料	131
						国庫支出金	259
						支払基金交付金	223
						都支出金	103
						繰入金	110
4	一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,312	14,402	△90	△0.6	保険料	2,269
						国庫支出金	4,472
						支払基金交付金	3,864
						都支出金	1,789
						繰入金	1,918

節		区 分	金 額	説 明
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	465,240	465,240	1 介護予防・生活支援サービス事業経費（高齢福祉課） 18 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 465,240
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	70,560	70,560	1 介護予防ケアマネジメント事業経費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費 70,560
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,125	1,125	1 高額介護サービス経費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 1,125
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	826	826	1 高額医療合算介護サービス等経費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費 826

(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	14,312	14,402	△90	△0.6	保険料	2,269
						国庫支出金	4,472
						支払基金交付金	3,864
						都支出金	1,789
						繰入金	1,918
	5	303,612	304,759	△1,147	△0.4	保険料	49,734
						国庫支出金	134,255
						都支出金	58,444
						繰入金	61,179
	1	303,612	304,759	△1,147	△0.4	保険料	49,734
						国庫支出金	134,255
						都支出金	58,444
						繰入金	61,179

節		区 分	金 額	説 明	
7	11			12	千円
7	報 償 費	710	14,312	1 一般介護予防事業経費(高齢福祉課)	14,312
				7 報 償 費	710
				介護サポーター制度転換交付金	710
11	役 務 費	16		11 役 務 費	16
				郵便料	16
12	委 託 料	13,586		12 委 託 料	13,586
				地域介護予防活動支援事業業務委託料	7,829
				介護サポーター制度業務委託料	1,101
				介護予防教室開催業務委託料	4,656
7	報 償 費	304	272,340	1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課)	272,340
				12 委 託 料	272,340
				地域包括支援センター運営業務委託料	272,340
10	需 用 費	306		2 認知症総合支援事業経費(高齢福祉課)	15,312
				(1) 初期集中支援推進事業経費	(5,268)
				12 委 託 料	5,268
				認知症初期集中支援チーム運営業務委託料	5,268
				(2) 地域支援・ケア向上事業経費	(10,044)
				10 需 用 費	269
				消耗品費	10
				認知症ケアパス	201
				靴シール	58
				11 役 務 費	9
				郵便料	9
				12 委 託 料	9,766
				認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)	3,347
				啓発業務委託料	
				徘徊高齢者等探索サービス業務委託料	1,374
				医療連携型認知症カフェ運営業務委託料	2,779
				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	2,225
				3 生活支援体制整備事業経費(高齢福祉課)	3,446
				12 委 託 料	3,446
				生活支援体制整備事業業務委託料	3,446
				4 在宅医療・介護連携推進事業経費(在宅療養支援課)	12,514
				7 報 償 費	304
				在宅高齢者療養推進協議会検討部会委員謝礼	304
				10 需 用 費	37

(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					
3	5					
	1					
	6	5,186	5,311	△125	△2.4	保険料 794 国庫支出金 2,272 都支出金 974 繰入金 1,021 諸収入 125
	1	5,186	5,311	△125	△2.4	保険料 794 国庫支出金 2,272 都支出金 974 繰入金 1,021 諸収入 125
	7	1,358	1,316	42	3.2	保険料 214 国庫支出金 425 支払基金交付金 367 都支出金 170 繰入金 182
	1	1,358	1,316	42	3.2	保険料 214 国庫支出金 425 支払基金交付金 367 都支出金 170 繰入金 182

節		区 分	金 額 千円	説 明
款	項			
				印刷製本費 37
				11 役 務 費 18
				郵便料 18
				12 委 託 料 12,155
				在宅療養高齢者等支援窓口業務委託料 10,175
				医療と介護の連携推進業務委託料 1,980
		11 役 務 費	1,148	1 任意事業経費(高齢福祉課) 5,186
				(1) 家族介護支援事業経費 (300)
		13 使用料及び賃借料	2,313	18 負担金、補助及び交付金 300
				家族介護慰労金 300
		18 負担金、補助及び交付金	1,725	(2) 成年後見制度利用支援事業経費 (1,965)
				11 役 務 費 660
				郵便料 103
				精神鑑定手数料 220
				診断書料 231
				成年後見制度申立手数料 106
				18 負担金、補助及び交付金 1,305
				成年後見制度利用支援補助金 1,305
				(3) 介護給付適正化事業経費 (2,801)
				11 役 務 費 488
				郵便料 488
		13 使用料及び賃借料	2,313	13 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
				(4) 住宅改修支援事業経費 (120)
				18 負担金、補助及び交付金 120
				住宅改修支援事業補助金 120
		11 役 務 費	1,358	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) 1,358
				11 役 務 費 1,358
				国保連合会審査支払事務手数料 1,358

## (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 191,015	千円 50	千円 190,965	% +超過	千円 保険料 190,965 財産収入 50
	1 基 金 積 立 金	191,015	50	190,965	+超過	保険料 190,965 財産収入 50
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	191,015	50	190,965	+超過	保険料 190,965 財産収入 50

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積 立 金	191,015	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 (高 齢 福 祉 課) 191,015
		24 積 立 金 191,015
		介護給付費準備基金積立金 190,965
		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 5,501	千円 5,501	千円 0	% 0.0	繰越金 千円 5,501
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,501	5,501	0	0.0	繰越金 5,501
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	5,500	5,500	0	0.0	繰越金 5,500
	2 償 還 金	1	1	0	0.0	繰越金 1

節		区 分	金 額	説 明
22	償還金、利子 及 び 割 引 料	5,500		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 (高 齢 福 祉 課) 22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 5,500
22	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) 22 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	目					
6	予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	% 0.0	繰入金 千円 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