

2. 歳入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節	
						区 分	金 額
款	項	目					
1.	保険料		1,250,785	1,259,807	△ 9,022		
	1.	介護保険料	1,250,785	1,259,807	△ 9,022		
		1. 第1号被保険者保険料	1,250,785	1,259,807	△ 9,022	1. 現年度分	1,246,657
						2. 滞納繰越分	4,128
2.	国庫支出金		1,561,641	1,509,462	52,179		
	1.	国庫負担金	1,080,543	1,048,664	31,879		
		1. 介護給付費負担金	1,080,543	1,048,664	31,879	1. 現年度分	1,080,543
	2.	国庫補助金	481,098	460,798	20,300		
		1. 調整交付金	344,673	330,139	14,534	1. 現年度分	344,673
		2. 地域支援事業交付金	126,415	125,637	778	1. 現年度分	126,415
		3. 保険者機能強化推進交付金	10,000	5,000	5,000	1. 保険者機能強化推進交付金	10,000
		5. 介護保険災害臨時特例補助金	10	22	△ 12	1. 介護保険災害臨時特例補助金	10
3.	支払基金交付金		1,714,673	1,669,535	45,138		
	1.	支払基金交付金	1,714,673	1,669,535	45,138		
		1. 介護給付費交付金	1,641,268	1,591,718	49,550	1. 現年度分	1,641,268
		2. 地域支援事業交付金	73,405	77,817	△ 4,412	1. 現年度分	73,405
4.	都支出金		958,264	930,110	28,154		
	1.	都負担金	895,057	867,292	27,765		
		1. 介護給付費負担金	895,057	867,292	27,765	1. 現年度分	895,057
	2.	都補助金	63,207	62,818	389		
		2. 地域支援事業交付金	63,207	62,818	389	1. 現年度分	63,207
5.	財産収入		200	200	0		
	1.	財産運用収入	200	200	0		

(単位 : 千円)

説	明
	(高齢支援課)
1	特別徴収保険料 1,129,471
2	普通徴収保険料 117,186
	(徴収課)
1	滞納繰越分 4,128
	(高齢支援課)
1	介護給付費負担金 1,080,543
	(高齢支援課)
1	調整交付金 344,666
2	特別調整交付金 7
	(地域包括ケア推進課)
1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 67,968
2	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 58,447
	(高齢支援課)
1	保険者機能強化推進交付金 10,000
	(高齢支援課)
1	介護保険災害臨時特例補助金 10
	(高齢支援課)
1	介護給付費交付金 1,641,268
	(地域包括ケア推進課)
1	地域支援事業交付金 73,405
	(高齢支援課)
1	介護給付費負担金 895,057
	(地域包括ケア推進課)
1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 33,984
2	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 29,223

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節	
						区 分	金 額
款	項	目					
		2. 利子及び配 当金	200	200	0	1. 利子及び配当 金	200
6. 繰入金			1,202,433	1,139,871	62,562		
1. 一般会計繰入金			1,102,433	1,039,871	62,562		
		1. 介護給付費 繰入金	759,846	736,906	22,940	1. 現年度分	759,846
		2. 地域支援事 業繰入金	63,207	62,818	389	1. 現年度分	63,207
		3. その他一般 会計繰入金	184,344	185,153	△ 809	1. 職員給与費等 繰入金	135,951
						2. 事務費繰入金	48,393
		4. 低所得者保 険料軽減繰 入金	95,036	54,994	40,042	1. 現年度分	95,032
						2. 過年度分	4
2. 基金繰入金			100,000	100,000	0		
		1. 介護給付費 準備基金繰 入金	100,000	100,000	0	1. 介護給付費準 備基金繰入金	100,000
7. 諸収入			4	4	0		
1. 延滞金・加算金 及び過料			1	1	0		
		1. 第1号被保 険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険 者延滞金	1
3. 雑入			3	3	0		
		1. 第三者納付 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
		3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2
8. 繰越金			6,000	9,000	△ 3,000		
1. 繰越金			6,000	9,000	△ 3,000		
		1. 繰越金	6,000	9,000	△ 3,000	1. 繰越金	6,000
使用料及び手数料			0	11	△ 11		
		使用料	0	10	△ 10		

(単位 : 千円)

説	明
(高齢支援課)	
1 介護給付費準備基金利子	200
(高齢支援課)	
1 介護給付費繰入金	759,846
(地域包括ケア推進課)	
1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,984
2 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	29,223
(高齢支援課)	
1 職員給与費等繰入金	135,951
(高齢支援課)	
1 事務費繰入金	48,393
(高齢支援課)	
1 低所得者保険料軽減繰入金	95,032
(高齢支援課)	
1 低所得者保険料軽減繰入金	4
(高齢支援課)	
1 介護給付費準備基金繰入金	100,000
(高齢支援課)	
1 第1号被保険者延滞金	1
(高齢支援課)	
1 第三者行為による賠償金	1
(高齢支援課)	
1 返納金	1
(地域包括ケア推進課)	
2 雑入	1
(高齢支援課)	
1 前年度繰越金	6,000

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節	
款	項	目				区 分	金 額
		介護予防使 用料	0	10	△ 10		
		手数料	0	1	△ 1		
		介護予防手 数料	0	1	△ 1		

(単位 : 千円)

説 明

3. 歳出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
1. 総務費			184,344	185,153	△809	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	184,344
1. 総務管理費			140,293	128,372	11,921	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	140,293
1. 一般管理費			140,293	128,372	11,921	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	140,293
						国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	135,951
						国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	4,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	24,891		
2. 給料	40,152		
3. 職員手当等	48,870		
4. 共済費	21,739		
8. 旅費	107		
10. 需用費	1,061	1 職員人件費	135,951
11. 役務費	1,714	(職員課)	
12. 委託料	1,033	1 報酬	24,891
13. 使用料及び賃借料	477	17 会計年度任用職員	24,891
18. 負担金、補助及び交付金	249	2 給料	40,152
		2 一般職 13人	40,152
		3 職員手当等	48,870
		2 地域手当等	35,072
		3 退職手当組合費	11,086
		5 会計年度任用職員期末手当	2,712
		4 共済費	21,739
		3 職員共済組合費	16,639
		8 社会保険料	4,800
		9 雇用保険料	300
		8 旅費	100
		3 普通旅費	100
		18 負担金、補助及び交付金	199
		2 補助金	199
		57 職員共済会	199
		2 一般事務事業	4,000
		(高齢支援課)	
		8 旅費	7
		1 費用弁償 (普通)	7
		10 需用費	1,000
		1 消耗品費	400
		2 印刷製本費	600
		11 役務費	1,700

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
		1 (一般管理費)					
						国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	342
		2. 徴収費	3,906	4,038	△132	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	3,906
		1. 賦課徴収費	3,906	4,038	△132	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	3,906
						国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	3,906

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 通信運搬費 1,700
		12 委託料 1,033
		17 システム業務等 703
		26 指導等 330
		14 受託法人事務 330
		13 使用料及び賃借料 210
		1 借上料 200
		12 電子複写機等 200
		2 使用料 10
		18 負担金、補助及び交付金 50
		1 負担金 50
		108 求償事務 50
		3 車両管理事業 342
		(高齢支援課)
		10 需用費 61
		5 燃料費 61
		11 役務費 14
		3 保険料 14
		13 使用料及び賃借料 267
		1 借上料 267
		9 庁用車 267
10. 需用費	1,450	
11. 役務費	2,150	
12. 委託料	306	
		1 賦課徴収事業 3,906
		(高齢支援課)
		10 需用費 1,450
		1 消耗品費 150
		2 印刷製本費 1,300
		11 役務費 2,150
		1 通信運搬費 2,100
		2 手数料 50
		12 委託料 306
		28 事務処理等 306

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
		1 (賦課徴収費)					
		3. 介護認定審査会費	40,145	52,743	△12,598	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	40,145
		1. 介護認定審査会費	12,913	15,093	△2,180	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	12,913
						国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	12,913
		2. 認定調査費	27,232	37,650	△10,418	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	27,232
						国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	27,232
		2. 保険給付費	6,078,773	5,895,255	183,518	国都支出金	2,320,266
						地方債	
						その他	2,596,146

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		29 納入通知書封入・封緘業務 306
1. 報酬	12,913	
		1 介護認定審査会事業 12,913
		(高齢支援課)
		1 報酬 12,913
		2 委員 12,164
		17 会計年度任用職員 749
8. 旅費	40	
10. 需用費	100	
11. 役務費	17,082	
12. 委託料	10,000	
13. 使用料及び賃借料	10	
		1 認定調査事業 27,232
		(高齢支援課)
		8 旅費 40
		1 費用弁償(普通) 40
		10 需用費 100
		1 消耗品費 100
		11 役務費 17,082
		1 通信運搬費 1,100
		2 手数料 15,982
		10 主治医意見書作成 15,982
		12 委託料 10,000
		19 調査等 10,000
		10 認定調査 10,000
		13 使用料及び賃借料 10
		2 使用料 10
		2 駐車場 10

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
						一般財源	1,162,361
	1.	保険給付費	6,078,773	5,895,255	183,518	国都支出金	2,320,266
						地方債	
						その他	2,596,146
						一般財源	1,162,361
	1.	保険給付費	6,071,631	5,888,382	183,249	国都支出金	2,317,582
						地方債	
						その他	2,593,105
						一般財源	1,160,944
						国都支出金	2,099,054
						地方債	
						その他	2,350,202
						一般財源	1,052,870
						国都支出金	73,801
						地方債	
						その他	82,411
						一般財源	37,092
						国都支出金	67,812
						地方債	
						その他	74,374
						一般財源	31,965
						国都支出金	76,915
						地方債	
						その他	86,118
						一般財源	39,017
	2.	審査支払手数料	7,142	6,873	269	国都支出金	2,684
						地方債	
						その他	3,041
						一般財源	1,417
						国都支出金	2,684
						地方債	
						その他	3,041

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	6,071,631	
		1 介護サービス給付事業 5,502,126
		(高齢支援課)
		18 負担金、補助及び交付金 5,502,126
		1 負担金 5,502,126
		2 介護予防サービス給付事業 193,304
		(高齢支援課)
		18 負担金、補助及び交付金 193,304
		1 負担金 193,304
		3 高額介護サービス給付事業 174,151
		(高齢支援課)
		18 負担金、補助及び交付金 174,151
		1 負担金 174,151
		109 高額介護サービス等費 152,892
		128 高額医療合算介護サービス等費 21,259
		4 特定入所者介護サービス等給付事業 202,050
		(高齢支援課)
		18 負担金、補助及び交付金 202,050
		1 負担金 202,050
12. 委託料	7,142	
		1 審査・支払事業 7,142
		(高齢支援課)
		12 委託料 7,142

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
		2 (審査支払手数料)				一般財源	1,417
		3. 地域支援事業費	423,683	427,392	△3,709	国都支出金	189,622
						地方債	
						その他	136,612
						一般財源	97,449
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	232,452	241,033	△8,581	国都支出金	87,168
						地方債	
						その他	91,818
						一般財源	53,466
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	231,783	240,392	△8,609	国都支出金	86,917
						地方債	
						その他	91,553
						一般財源	53,313
						国都支出金	1,590
						地方債	
						その他	1,675
						一般財源	976
						国都支出金	84,952
						地方債	
						その他	89,483
						一般財源	52,107
						国都支出金	375
						地方債	
						その他	395
						一般財源	230
		2. 審査支払手数料	669	641	28	国都支出金	251
						地方債	
						その他	265
						一般財源	153
						国都支出金	251

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		28 事務処理等	7,142
11. 役務費	30		
12. 委託料	4,211		
18. 負担金、補助 及び交付金	227,542		
		2 介護予防・生活支援サービス事業	4,241
		(地域包括ケア推進課)	
		11 役務費	30
		1 通信運搬費	30
		12 委託料	4,211
		20 運営管理費	4,211
		30 通所型サービスB	3,536
		31 通所型サービスC	675
		3 介護予防・生活支援サービス給付事業	226,542
		(高齢支援課)	
		18 負担金、補助及び交付金	226,542
		1 負担金	226,542
		4 高額介護サービス給付事業	1,000
		(高齢支援課)	
		18 負担金、補助及び交付金	1,000
		1 負担金	1,000
12. 委託料	669		
		1 審査・支払事業	669

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
		2 (審査支払手数料)				地方債	
						その他	265
						一般財源	153
		2. 一般介護予防事業費	39,420	47,179	△7,759	国都支出金	14,784
						地方債	
						その他	15,571
						一般財源	9,065
		1. 一般介護予防事業費	39,420	47,179	△7,759	国都支出金	14,784
						地方債	
						その他	15,571
						一般財源	9,065
						国都支出金	7,928
						地方債	
						その他	8,350
						一般財源	4,860
						国都支出金	6,856
						地方債	
						その他	7,221
						一般財源	4,205

3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(高齢支援課)	
		12 委託料	669
		28 事務処理等	669
1. 報酬	6,204		
2. 給料	6,407		
3. 職員手当等	4,852		
4. 共済費	4,345		
7. 報償費	4,390		
8. 旅費	45	1 職員人件費	21,138
10. 需用費	425	(職員課)	
11. 役務費	264	1 報酬	5,504
12. 委託料	11,187	17 会計年度任用職員	5,504
13. 使用料及び賃借料	701	2 給料	6,407
		2 一般職 2人	6,407
18. 負担金、補助及び交付金	600	3 職員手当等	4,852
		2 地域手当等	4,251
		5 会計年度任用職員期末手当	601
		4 共済費	4,345
		3 職員共済組合費	2,245
		8 社会保険料	2,000
		9 雇用保険料	100
		8 旅費	30
		3 普通旅費	30
		2 一般介護予防事業	18,282
		(地域包括ケア推進課)	
		1 報酬	700
		17 会計年度任用職員	700
		7 報償費	4,390
		2 謝礼	4,390
		8 旅費	15
		1 費用弁償(普通)	15
		10 需用費	425
		1 消耗品費	200
		2 印刷製本費	225
		11 役務費	264

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
		1 (一般介護予 防事業費)					
		3. 包括的支援事業・ 任意事業費	151,811	139,180	12,631	国都支出金	87,670
						地方債	
						その他	29,223
						一般財源	34,918
		1. 包括的支援事 業・任意事業 費	151,811	139,180	12,631	国都支出金	87,670
						地方債	
						その他	29,223
						一般財源	34,918
						国都支出金	19,950
						地方債	
						その他	6,666
						一般財源	7,889
						国都支出金	67,720
						地方債	

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		1 通信運搬費	264
		12 委託料	11,187
		20 運営管理費	8,778
		10 元気回復事業	980
		16 介護サポーター事業	500
		22 脳トレ運動健康教室	2,500
		25 脳トレ元気塾	4,648
		34 介護予防事業活動	150
		26 指導等	2,172
		35 配布等	237
		13 使用料及び賃借料	701
		1 借上料	396
		98 エルダーシステム	396
		2 使用料	305
		18 負担金、補助及び交付金	600
		1 負担金	100
		159 ふまねっとサポーター養成研修	100
		3 交付金	500
		3 介護サポーター交付金	500
1. 報酬	711		
2. 給料	16,084		
3. 職員手当等	12,403		
4. 共済費	5,988		
7. 報償費	1,376		
8. 旅費	30	1 職員人件費	34,505
10. 需用費	1,060		(職員課)
11. 役務費	936	2 給料	16,084
12. 委託料	107,552	2 一般職 4人	16,084
13. 使用料及び賃借料	2,471	3 職員手当等	12,403
		2 地域手当等	12,403
19. 扶助費	3,200	4 共済費	5,988
		3 職員共済組合費	5,988
		8 旅費	30
		3 普通旅費	30
		2 包括的支援事業・任意事業	117,306
			(地域包括ケア推進課)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
		1 (包括的支援 事業・任意事 業費)				その他	22,557
						一般財源	27,029
5. 基金積立金			200	200	0	国都支出金	
						地方債	
						その他	200
						一般財源	
		1. 基金積立金	200	200	0	国都支出金	
						地方債	
						その他	200

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		1 報酬	711
		2 委員	333
		4 地域包括支援センター運営協議会	333
		17 会計年度任用職員	378
		7 報償費	1,376
		2 謝礼	1,376
		70 医療・介護連携推進協議会等	1,376
		10 需用費	1,060
		1 消耗品費	500
		2 印刷製本費	429
		5 燃料費	56
		6 修繕料	75
		11 役務費	936
		1 通信運搬費	900
		3 保険料	36
		12 委託料	107,552
		20 運営管理費	84,932
		12 地域包括支援センター運営	84,562
		29 在宅療養窓口	200
		39 認知症サポーターステップアップ講座	170
		26 指導等	22,500
		25 第1層生活支援コーディネーター	7,000
		26 第2層生活支援コーディネーター	15,000
		30 任意事業（徘徊高齢者位置探索サービス）	500
		48 活動等	120
		2 認知症初期集中支援チーム検討委員会	120
		13 使用料及び賃借料	2,471
		1 借上料	2,164
		12 電子複写機等	300
		23 地域包括支援センターシステム	1,864
		2 使用料	307
		19 扶助費	3,200
		2 高齢者関係扶助費	3,200
		5 おむつ給付	3,200

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
		1. 介護給付費準備基金等積立金	200	200	0	一般財源	
						国都支出金	
						地方債	
						その他	200
						一般財源	
						国都支出金	
						地方債	
						その他	200
						一般財源	
7.	諸支出金		6,000	9,000	△3,000	国都支出金	
						地方債	
						その他	6,000
						一般財源	
	1.	償還金及び還付金	5,000	8,000	△3,000	国都支出金	
						地方債	
						その他	5,000
						一般財源	
	1.	償還金及び還付金	5,000	8,000	△3,000	国都支出金	
						地方債	
						その他	5,000
						一般財源	
	2.	繰出金	1,000	1,000	0	国都支出金	
						地方債	
						その他	1,000
						一般財源	
	1.	一般会計繰出金	1,000	1,000	0	国都支出金	
						地方債	
						その他	1,000
						一般財源	
						国都支出金	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24. 積立金	200	
		1 介護給付費準備基金等積立事業 200
		(高齢支援課)
		24 積立金 200
		11 介護給付費準備基金 200
22. 償還金、利子及び割引料	5,000	
		1 償還金及び還付金 5,000
		(高齢支援課)
		22 償還金、利子及び割引料 5,000
		5 還付金 4,000
		7 保険料還付金等 4,000
		6 返還金 1,000
		3 国庫支出金等 1,000
27. 繰出金	1,000	
		1 一般会計繰出金 1,000

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳	
款	項	目				区 分	金 額
		1 (一般会計繰 出金)				地方債	
						その他	1,000
						一般財源	
8.	予備費		1,000	1,000	0	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	1,000
	1.	予備費	1,000	1,000	0	国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	1,000
						国都支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	1,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		(高齢支援課)
		27 繰出金 1,000
		7 一般会計繰出 1,000
28. 予備費	1,000	
		1 予備費 1,000
		(高齢支援課)
		28 予備費 1,000
		1 予備費 1,000