

2. 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	保険料		1,259,807	1,274,395	△ 14,588			
	1.	介護保険料	1,259,807	1,274,395	△ 14,588			
		1. 第1号被保険者保険料	1,259,807	1,274,395	△ 14,588	1. 現年度分	1,255,161	(高齢支援課) 1 特別徴収保険料 1,124,624 2 普通徴収保険料 130,537
						2. 滞納繰越分	4,646	(徴収課) 1 滞納繰越分 4,646
2.	国庫支出金		1,509,462	1,505,366	4,096			
	1.	国庫負担金	1,048,664	1,049,284	△ 620			
		1. 介護給付費負担金	1,048,664	1,049,284	△ 620	1. 現年度分	1,048,664	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 1,048,664
	2.	国庫補助金	460,798	456,082	4,716			
		1. 調整交付金	330,139	347,484	△ 17,345	1. 現年度分	330,139	(高齢支援課) 1 調整交付金 330,134 2 特別調整交付金 5
		2. 地域支援事業交付金	125,637	108,598	17,039	1. 現年度分	125,637	(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) 72,053 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 53,584
		3. 保険者機能強化推進交付金	5,000	0	5,000	1. 保険者機能強化推進交付金	5,000	(高齢支援課) 1 保険者機能強化推進交付金 5,000
		5. 介護保険災害臨時特例補助金	22	0	22	1. 介護保険災害臨時特例補助金	22	(高齢支援課) 1 介護保険災害臨時特例補助金 22
3.	支払基金交付金		1,669,535	1,649,919	19,616			
	1.	支払基金交付金	1,669,535	1,649,919	19,616			
		1. 介護給付費交付金	1,591,718	1,590,185	1,533	1. 現年度分	1,591,718	(高齢支援課) 1 介護給付費交付金 1,591,718
		2. 地域支援事業交付金	77,817	59,734	18,083	1. 現年度分	77,817	(地域包括ケア推進課) 1 地域支援事業交付金 77,817
4.	都支出金		930,110	919,126	10,984			
	1.	都負担金	867,292	864,827	2,465			
		1. 介護給付費負担金	867,292	864,827	2,465	1. 現年度分	867,292	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 867,292
	2.	都補助金	62,818	54,299	8,519			
		2. 地域支援事業交付金	62,818	54,299	8,519	1. 現年度分	62,818	(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) 36,026 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 26,792
5.	財産収入		200	200	0			
	1.	財産運用収入	200	200	0			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節		説 明
						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	(高齢支援課) 1 介護給付費準備基金利子 200
6.		繰入金	1,139,871	1,083,979	55,892			
	1.	一般会計繰入金	1,039,871	983,979	55,892			
		1. 介護給付費 繰入金	736,906	736,196	710	1. 現年度分	736,906	(高齢支援課) 1 介護給付費繰入金 736,906
		2. 地域支援事 業繰入金	62,818	54,299	8,519	1. 現年度分	62,818	(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) 36,026 2 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 26,792
		3. その他一般 会計繰入金	185,153	177,574	7,579	1. 職員給与等 繰入金	122,114	(高齢支援課) 1 職員給与等繰入金 122,114
						2. 事務費繰入金	63,039	(高齢支援課) 1 事務費繰入金 63,039
		4. 低所得者保 険料軽減繰 入金	54,994	15,910	39,084	1. 現年度分	54,990	(高齢支援課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 54,990
						2. 過年度分	4	(高齢支援課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 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	(高齢支援課) 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	(高齢支援課) 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	(高齢支援課) 1 第三者行為による賠償金 1
		3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	(高齢支援課) 1 返納金 (地域包括ケア推進課) 2 雑入 1
8.		繰越金	9,000	3,000	6,000			
	1.	繰越金	9,000	3,000	6,000			
		1. 繰越金	9,000	3,000	6,000	1. 繰越金	9,000	(高齢支援課) 1 前年度繰越金 9,000
9.		使用料及び手数料	11	11	0			
		1. 使用料	10	10	0			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1. 介護予防使用料	10	10	0	1. 介護予防使用料	10	(高齢支援課) 1 介護予防使用料 10
		2. 手数料	1	1	0			
		1. 介護予防手数料	1	1	0	1. 介護予防手数料	1	(高齢支援課) 1 介護予防手数料 1

3. 歳出

(単位：千円)

科 目 款 項 目	本 年 度	前 年 度	比較 増(△)減	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	区 分	金 額	
1. 総務費	185,153	177,574	7,579	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	185,153			
1. 総務管理費	128,372	122,460	5,912	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	128,372			
1. 一般管理費	128,372	122,460	5,912	国都支出金		1. 報酬	24,140	
				地方債		2. 給料	36,176	
				その他		3. 職員手当等	43,309	
				一般財源	128,372	4. 共済費	18,225	
						7. 賃金	1,509	
				国都支出金		9. 旅費	107	1 職員人件費 122,114
				地方債		11. 需用費	1,304	(職員課)
				その他		12. 役務費	1,765	1 報酬 24,140
				一般財源	122,114	13. 委託料	1,028	4 嘱託職員 24,140
						14. 使用料及び賃借料	495	2 給料 36,176
						19. 負担金、補助及び交付金	314	2 一般職 11人 36,176
								3 職員手当等 43,309
								2 地域手当等 33,012
								3 退職手当組合費 10,297
								4 共済費 18,225
								3 職員共済組合費 13,925
								8 社会保険料 4,100
								9 雇用保険料 200
								9 旅費 100
								3 普通旅費 100
								19 負担金、補助及び交付金 164
								2 補助金 164
								57 職員共済会 164
				国都支出金		2 一般事務事業	5,911	
				地方債				(高齢支援課)
				その他				
				一般財源	5,911	7 賃金	1,509	
						1 臨時職員		1,509
						9 旅費	7	
						1 費用弁償(普通)		7
						11 需用費	1,237	
						1 消耗品費		550
						2 印刷製本費		687

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 増(△)減	本年度の財源内訳		節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	区 分	金 額	
		1 (一般管理費)								12 役務費 1,750 1 通信運搬費 1,750 13 委託料 1,028 17 システム業務等 700 26 指導等 328 14 受託法人事務 328 14 使用料及び賃借料 230 1 借上料 220 12 電子複写機等 220 2 使用料 10 19 負担金、補助及び交付金 150 1 負担金 150 108 求償事務 150
						国都支出金				3 車両管理事業 347
						地方債				(高齢支援課)
						その他				11 需用費 67
						一般財源	347			5 燃料費 67
										12 役務費 15
										3 保険料 15
										14 使用料及び賃借料 265
										1 借上料 265
										9 庁用車 265
		2. 徴収費	4,038	3,927	111	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	4,038			
		1. 賦課徴収費	4,038	3,927	111	国都支出金		11. 需用費	1,500	
						地方債		12. 役務費	2,238	
						その他		13. 委託料	300	
						一般財源	4,038			
						国都支出金				1 賦課徴収事業 4,038
						地方債				(高齢支援課)
						その他				11 需用費 1,500
						一般財源	4,038			1 消耗品費 200
										2 印刷製本費 1,300
										12 役務費 2,238
										1 通信運搬費 2,188
										2 手数料 50
										13 委託料 300

(単位：千円)

款	項	目	科 目	本 年 度	前 年 度	比較 増(△)減	本年度の財源内訳		節		説 明
							区 分	金 額	区 分	金 額	
			1 (賦課徴収費)								28 事務処理等 300 29 納入通知書封入・封緘業務 300
			3. 介護認定審査会費	52,743	51,187	1,556	国都支出金				
							地方債				
							その他				
							一般財源	52,743			
			1. 介護認定審査会費	15,093	15,082		11 国都支出金		1. 報酬	14,380	
							地方債		7. 賃金	713	
							その他				
							一般財源	15,093			
											1 介護認定審査会事業 15,093 (高齢支援課)
							国都支出金				
							地方債				
							その他				1 報酬 14,380 2 委員 14,380
							一般財源	15,093			7 賃金 713 1 臨時職員 713
			2. 認定調査費	37,650	36,105	1,545	11 国都支出金		9. 旅費	40	
							地方債		11. 需用費	100	
							その他		12. 役務費	24,500	
							一般財源	37,650	13. 委託料	13,000	
									14. 使用料及び賃借料	10	
											1 認定調査事業 37,650 (高齢支援課)
							国都支出金				
							地方債				9 旅費 40 1 費用弁償(普通) 40
							その他				11 需用費 100 1 消耗品費 100
							一般財源	37,650			12 役務費 24,500 1 通信運搬費 1,500 2 手数料 23,000 10 主治医意見書作成 23,000
											13 委託料 13,000 19 調査等 13,000 10 認定調査 13,000
											14 使用料及び賃借料 10 2 使用料 10 2 駐車場 10
			2. 保険給付費	5,895,255	5,889,575	5,680	国都支出金	2,246,090			
							地方債				

(単位：千円)

科 目 款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額	区 分	金 額		
1. 保険給付費	5,895,255	5,889,575	5,680	その他	2,483,614				
				一般財源	1,165,551				
1. 保険給付費	5,888,382	5,882,728	5,654	国都支出金	2,246,090	19. 負担金、補助 及び交付金	5,888,382		
				地方債					
				その他	2,483,614				
				一般財源	1,165,551				
1. 保険給付費	5,888,382	5,882,728	5,654	国都支出金	2,243,473				
				地方債					
				その他	2,480,720				
				一般財源	1,164,189				
				国都支出金	2,042,724				1 介護サービス給付事業 5,361,483 (高齢支援課)
				地方債					
				その他	2,258,741				
				一般財源	1,060,018				
				国都支出金	69,790				19 負担金、補助及び交付金 5,361,483 1 負担金 5,361,483
				地方債					
				その他	77,171				
				一般財源	36,213				
				国都支出金	61,224				2 介護予防サービス給付事業 183,174 (高齢支援課)
				地方債					
その他	67,699								
一般財源	31,772								
国都支出金	69,735	19 負担金、補助及び交付金 183,174 1 負担金 183,174							
地方債									
その他	77,109								
一般財源	36,186								
国都支出金	61,224	3 高額介護サービス給付事業 160,695 (高齢支援課)							
地方債									
その他	67,699								
一般財源	31,772								
国都支出金	69,735	19 負担金、補助及び交付金 160,695 1 負担金 160,695 109 高額介護サービス等費 142,695 128 高額医療合算介護サービス等費 18,000							
地方債									
その他	77,109								
一般財源	36,186								
国都支出金	69,735	4 特定入所者介護サービス等給付事業 183,030 (高齢支援課)							
地方債									
その他	77,109								
一般財源	36,186								
国都支出金	69,735	19 負担金、補助及び交付金 183,030 1 負担金 183,030							
地方債									
その他	77,109								
一般財源	36,186								
2. 審査支払手数料	6,873	6,847	26	国都支出金	2,617	13. 委託料	6,873		
				地方債					
				その他	2,894				
				一般財源	1,362				
国都支出金	2,617	1 審査・支払事業 6,873 (高齢支援課)							
地方債									

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△) 減	本年度の財源内訳		節		説 明	
款	項	目				区 分	金 額	区 分	金 額		
		2 (審査支払手数料)				その他	2,894			13 委託料	6,873
						一般財源	1,362			28 事務処理等	6,873
3.		地域支援事業費	427,392	359,651	67,741	国都支出金	188,455				
						地方債					
						その他	140,635				
						一般財源	98,302				
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	241,033	170,745	70,288	国都支出金	90,387				
						地方債					
						その他	95,208				
						一般財源	55,438				
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	240,392	170,269	70,123	国都支出金	90,147	12. 役務費	30		
						地方債		13. 委託料	5,685		
						その他	94,955	19. 負担金、補助及び交付金	234,677		
						一般財源	55,290				
						国都支出金	2,143			2 介護予防・生活支援サービス事業	5,715
						地方債				(地域包括ケア推進課)	
						その他	2,257			12 役務費	30
						一般財源	1,315			1 通信運搬費	30
										13 委託料	5,685
										20 運営管理費	5,535
										30 通所型サービスB	4,320
										31 通所型サービスC	1,215
										26 指導等	150
										29 訪問指導	150
						国都支出金	88,004			3 介護予防・生活支援サービス給付事業	234,677
						地方債				(高齢支援課)	
						その他	92,698			19 負担金、補助及び交付金	234,677
						一般財源	53,975			1 負担金	234,677
	2.	審査支払手数料	641	476	165	国都支出金	240	13. 委託料	641		
						地方債					
						その他	253				
						一般財源	148				
						国都支出金	240			1 審査・支払事業	641
						地方債				(高齢支援課)	
						その他	253			13 委託料	641

(単位：千円)

款	項	目	科 目	本 年 度	前 年 度	比較 増(△)減	本年度の財源内訳		節		説 明
							区 分	金 額	区 分	金 額	
			2 (審査支払手数料)				一般財源	148			28 事務処理等 641
			2. 一般介護予防事業費	47,179	50,495	△3,316	国都支出金	17,692			
							地方債				
							その他	18,635			
							一般財源	10,852			
			1. 一般介護予防事業費	47,179	50,495	△3,316	国都支出金	17,692	1. 報酬	12,355	
							地方債		2. 給料	6,476	
							その他	18,635	3. 職員手当等	4,853	
							一般財源	10,852	4. 共済費	3,944	
									7. 賃金	1,100	
							国都支出金	10,372	8. 報償費	4,390	1 職員人件費 27,658
							地方債		9. 旅費	35	(職員課)
							その他	10,925	11. 需用費	490	1 報酬 12,355
							一般財源	6,361	12. 役務費	264	4 嘱託職員 12,355
									13. 委託料	11,974	2 給料 6,476
									14. 使用料及び賃借料	698	2 一般職 2人 6,476
									19. 負担金、補助及び交付金	600	3 職員手当等 4,853
											2 地域手当等 4,853
											4 共済費 3,944
											3 職員共済組合費 2,364
											8 社会保険料 1,500
											9 雇用保険料 80
											9 旅費 30
											3 普通旅費 30
							国都支出金	7,320	2 一般介護予防事業	19,521	
							地方債		(地域包括ケア推進課)		
							その他	7,710	7 賃金	1,100	
							一般財源	4,491	1 臨時職員		1,100
									8 報償費	4,390	
									2 謝礼		4,390
									9 旅費	5	
									1 費用弁償(普通)		5
									11 需用費	490	
									1 消耗品費		200
									2 印刷製本費		290
									12 役務費	264	
									1 通信運搬費		264
									13 委託料	11,974	
									20 運営管理費		9,585

(単位：千円)

款	項	目	科 目	本 年 度	前 年 度	比較 増(△)減	本年度の財源内訳		節		説 明
							区 分	金 額	区 分	金 額	
			1 (一般介護予 防事業費)								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 3,320 25 脳トレ元気塾 4,635 34 介護予防事業活動 150 26 指導等 2,156 35 配布等 233 14 使用料及び賃借料 698 1 借上料 393 102 介護予防システム 393 2 使用料 305 19 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
			3. 包括的支援事業・ 任意事業費	139,180	138,411	769	国都支出金 80,376				
							地方債				
							その他 26,792				
							一般財源 32,012				
			1. 包括的支援事 業・任意事業 費	139,180	138,411	769	国都支出金 80,376	1. 報酬 561			
							地方債	2. 給料 11,984			
							その他 26,792	3. 職員手当等 9,715			
							一般財源 32,012	4. 共済費 4,456			
								8. 報償費 296			
							国都支出金 15,122	9. 旅費 30	1 職員人件費 26,185		
							地方債	11. 需用費 1,410	(職員課)		
							その他 5,041	12. 役務費 811	2 給料 11,984		
							一般財源 6,022	13. 委託料 104,369	2 一般職 3人 11,984		
								14. 使用料及び賃借料 2,348	3 職員手当等 9,715		
								20. 扶助費 3,200	2 地域手当等 9,715		
									4 共済費 4,456		
									3 職員共済組合費 4,456		
									9 旅費 30		
									3 普通旅費 30		
									2 包括的支援事業・任意事業 112,995		
									(地域包括ケア推進課)		
									1 報酬 561		
									2 委員 561		
									4 地域包括支援センター運営協議会 333		

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 増(△)減	本年度の財源内訳		節		説 明
						区 分	金 額	区 分	金 額	
款	項	目								
		1 (包括の支援事業・任意事業費)								39 認知症初期集中支援チーム 228 8 報償費 296 2 謝礼 296 11 需用費 1,410 1 消耗品費 600 2 印刷製本費 730 5 燃料費 50 6 修繕料 30 12 役務費 811 1 通信運搬費 800 3 保険料 11 13 委託料 104,369 20 運営管理費 81,749 12 地域包括支援センター運営 77,653 26 認知症カフェ事業 900 29 在宅療養窓口 396 33 医療・介護連携推進協議会 2,800 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 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 14 使用料及び賃借料 2,348 1 借上料 2,147 12 電子複写機等 300 23 地域包括支援センターシステム 1,847 2 使用料 201 20 扶助費 3,200 2 高齢者関係扶助費 3,200 5 おむつ給付 3,200
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			
						一般財源				
	1.	介護給付費準備基金等積立金	200	200	0	国都支出金		25. 積立金	200	
						地方債				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳		節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	区 分	金 額	
		1 (介護給付費準備基金等積立金)				その他	200			
						一般財源				
						国都支出金				1 介護給付費準備基金等積立事業 200
						地方債				(高齢支援課)
						その他	200			25 積立金 200
						一般財源				11 介護給付費準備基金 200
7.		諸支出金	9,000	8,000	1,000	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	9,000			
	1.	償還金及び還付金	8,000	7,000	1,000	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	8,000			
	1.	償還金及び還付金	8,000	7,000	1,000	国都支出金		23. 償還金、利子及び割引料	8,000	
						地方債				
						その他				
						一般財源	8,000			
						国都支出金				1 償還金及び還付金 8,000
						地方債				(高齢支援課)
						その他				23 償還金、利子及び割引料 8,000
						一般財源	8,000			5 還付金 4,000
										7 保険料還付金等 4,000
										6 返還金 4,000
										3 国庫支出金等 4,000
	2.	繰出金	1,000	1,000	0	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	1,000			
	1.	一般会計繰出金	1,000	1,000	0	国都支出金		28. 繰出金	1,000	
						地方債				
						その他				
						一般財源	1,000			
						国都支出金				1 一般会計繰出金 1,000
						地方債				(高齢支援課)
						その他				28 繰出金 1,000
						一般財源	1,000			7 一般会計繰出 1,000

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本年度の財源内訳		節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	区 分	金 額	
		1 (一般会計繰出金)								
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			
	1.	予備費	1,000	1,000	0	国都支出金		29. 予備費	1,000	
						地方債				
						その他				
						一般財源	1,000			
						国都支出金				1 予備費 1,000
						地方債				(高齢支援課)
						その他				
						一般財源	1,000			29 予備費 1,000
										1 予備費 1,000