2. 歳入

(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						
1.	保険料		1,274,395	1,247,418	26,977			
	1.	介護保険料	1,274,395	1,247,418	26,977			
		1. 第1号被保険者保険料	1,274,395	1,247,418	26,977	1. 現年度分	1,269,449	(高齢支援課) 1 特別徴収保険料 1,139,965 2 普通徴収保険料 129,484
						2. 滞納繰越分	4,946	(徴収課) 1 滞納繰越分 4,946
2.	国庫支出金		1,505,366	1,478,012	27,354			
	1.	国庫負担金	1,049,284	1,032,502	16,782			
		1. 介護給付費負担金	1,049,284	1,032,502	16,782	1. 現年度分	1,049,284	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 1,049,284
	2.	国庫補助金	456,082	445,510	10,572			
		1. 調整交付金	347,484	328,871	18,613	1. 現年度分	347,484	(高齢支援課) 1 調整交付金 347,484
		2. 地域支援事業交付金	108,598	115,739	△ 7,141	1. 現年度分	108,598	(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) 55,310 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 53,288
		介護保険事業補助金	0	900	△ 900			
3.	支払基金交付金		1,649,919	1,693,145	△ 43,226			
	1.	支払基金交付金	1,649,919	1,693,145	△ 43,226			
		1. 介護給付費交付金	1,590,185	1,615,507	△ 25,322	1. 現年度分	1,590,185	(高齢支援課) 1 介護給付費交付金 1,590,185
		2. 地域支援事業交付金	59,734	77,638	△ 17,904	1. 現年度分	59,734	(地域包括ケア推進課) 1 地域支援事業交付金 59,734
4.	都支出金		919,126	900,508	18,618			
	1.	都負担金	864,827	842,639	22,188			
		1. 介護給付費負担金	864,827	842,639	22,188	1. 現年度分	864,827	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 864,827
	2.	都補助金	54,299	57,869	△ 3,570			
		2. 地域支援事業交付金	54,299	57,869	△ 3,570	1. 現年度分	54,299	(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) 27,655 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 26,644
5.	財産収入		200	200	0			
	1.	財産運用収入	200	200	0			
		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		1,083,979	1,042,702	41,277			
	1.	一般会計繰入金	983,979	982,702	1,277			

(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. 介護給付費繰入金	736,196	721,208	14,988	1. 現年度分	736,196	(高齢支援課) 1 介護給付費繰入金 736,196
		2. 地域支援事業繰入金	54,299	57,869	△ 3,570	1. 現年度分	54,299	(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) 27,655 2 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 26,644
		3. その他一般会計繰入金	177,574	188,925	△ 11,351	1. 職員給与費等繰入金	117,975	(高齢支援課) 1 職員給与費等繰入金 117,975
						2. 事務費繰入金	59,599	(高齢支援課) 1 事務費繰入金 59,599
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	15,910	14,700	1,210	1. 現年度分	15,910	(高齢支援課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 15,910
		2. 基金繰入金	100,000	60,000	40,000			
		1. 介護給付費準備基金繰入金	100,000	60,000	40,000	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 1 (地域包括ケア推進課) 2 雑入 1
8.		繰越金	3,000	3,000	0			
		1. 繰越金	3,000	3,000	0			
		1. 繰越金	3,000	3,000	0	1. 繰越金	3,000	(高齢支援課) 1 前年度繰越金 3,000
9.		使用料及び手数料	11	11	0			
		1. 使用料	10	10	0			
		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			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. 総務費			177,574	189,825	△12,251	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	177,574			
1. 総務管理費			122,460	137,883	△15,423	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	122,460			
1. 一般管理費			122,460	137,883	△15,423	国都支出金		1. 報酬	21,412	
						地方債		2. 給料	36,273	
						その他		3. 職員手当等	43,020	
						一般財源	122,460	4. 共済費	16,993	
								9. 旅費	107	
						国都支出金		11. 需用費	1,139	1 職員人件費 117,975
						地方債		12. 役務費	1,785	(職員課)
						その他		13. 委託料	1,015	1 報酬 21,412
						一般財源	117,975	14. 使用料及び賃借料	489	4 嘱託職員 21,412
								19. 負担金、補助及び交付金	227	2 給料 36,273
										2 一般職 10人 36,273
										3 職員手当等 43,020
										2 地域手当等 32,467
										3 退職手当組合費 10,553
										4 共済費 16,993
										3 職員共済組合費 13,113
										8 社会保険料 3,700
										9 雇用保険料 180
										9 旅費 100
										3 普通旅費 100
										19 負担金、補助及び交付金 177
										2 補助金 177
										57 職員共済会 177
						国都支出金		2 一般事務事業	4,163	
						地方債		(高齢支援課)		
						その他		9 旅費	7	
						一般財源	4,163	1 費用弁償 (普通)		7
								11 需用費	1,090	
								1 消耗品費		540
								2 印刷製本費		550
								12 役務費	1,774	
								1 通信運搬費		1,774

(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)								13 委託料 1,015 17 システム業務等 691 26 指導等 324 14 受託法人事務 324 14 使用料及び賃借料 227 1 借上料 218 12 電子複写機等 218 2 使用料 9 19 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 322 (高齢支援課) 11 需用費 49 5 燃料費 49 12 役務費 11 3 保険料 11 14 使用料及び賃借料 262 1 借上料 262 9 庁用車 262
		2. 徴收費	3,927	3,896	31	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	3,927			
		1. 賦課徴收費	3,927	3,896	31	国都支出金		11. 需用費	1,400	
						地方債		12. 役務費	2,227	
						その他		13. 委託料	300	
						一般財源	3,927			
						国都支出金				1 賦課徴収事業 3,927
						地方債				(高齢支援課)
						その他				11 需用費 1,400
						一般財源	3,927			1 消耗品費 200
										2 印刷製本費 1,200
										12 役務費 2,227
										1 通信運搬費 2,177
										2 手数料 50
										13 委託料 300
										28 事務処理等 300
										29 納入通知書封入・封緘業務 300

(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	
	3.	介護認定審査会費	51,187	48,046	3,141	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	51,187			
	1.	介護認定審査会費	15,082	15,057	25	国都支出金		1. 報酬	14,390	
						地方債		7. 賃金	692	
						その他				
						一般財源	15,082			
										1 介護認定審査会事業
										(高齢支援課)
										1 報酬
										2 委員
										7 賃金
										1 臨時職員
	2.	認定調査費	36,105	32,989	3,116	国都支出金		9. 旅費	60	
						地方債		11. 需用費	100	
						その他		12. 役務費	22,936	
						一般財源	36,105	13. 委託料	12,999	
								14. 使用料及び賃借料	10	
										1 認定調査事業
										(高齢支援課)
										9 旅費
										1 費用弁償(普通)
										11 需用費
										1 消耗品費
										12 役務費
										1 通信運搬費
										2 手数料
										10 主治医意見書作成
										13 委託料
										19 調査等
										10 認定調査
										14 使用料及び賃借料
										2 使用料
										2 駐車場
	2.	保険給付費	5,889,575	5,769,669	119,906	国都支出金	2,261,595			
						地方債				
						その他	2,442,291			
						一般財源	1,185,689			

(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.	保険給付費	5,889,575	5,769,669	119,906	国都支出金	2,261,595			
						地方債				
						その他	2,442,291			
						一般財源	1,185,689			
	1.	保険給付費	5,882,728	5,762,943	119,785	国都支出金	2,258,970	19. 負担金、補助及び交付金	5,882,728	
						地方債				
						その他	2,439,454			
						一般財源	1,184,304			
										1 介護サービス給付事業 5,346,323
										(高齢支援課)
						国都支出金	2,052,989			19 負担金、補助及び交付金 5,346,323
						地方債				1 負担金 5,346,323
						その他	2,217,016			
						一般財源	1,076,318			
										2 介護予防サービス給付事業 187,814
										(高齢支援課)
						国都支出金	72,121			19 負担金、補助及び交付金 187,814
						地方債				1 負担金 187,814
						その他	77,883			
						一般財源	37,810			
										3 高額介護サービス給付事業 169,473
										(高齢支援課)
						国都支出金	65,078			19 負担金、補助及び交付金 169,473
						地方債				1 負担金 169,473
						その他	70,278			109 高額介護サービス等費 148,041
						一般財源	34,117			128 高額医療合算介護サービス等費 21,432
										4 特定入所者介護サービス等給付事業 179,118
										(高齢支援課)
						国都支出金	68,782			19 負担金、補助及び交付金 179,118
						地方債				1 負担金 179,118
						その他	74,277			
						一般財源	36,059			
	2.	審査支払手数料	6,847	6,726	121	国都支出金	2,625	13. 委託料	6,847	
						地方債				
						その他	2,837			
						一般財源	1,385			
										1 審査・支払事業 6,847
										(高齢支援課)
						国都支出金	2,625			13 委託料 6,847
						地方債				28 事務処理等 6,847
						その他	2,837			
						一般財源	1,385			

(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)								
3.		地域支援事業費	359,651	396,306	△36,655	国都支出金	162,897			
						地方債				
						その他	114,033			
						一般財源	82,721			
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	170,745	220,810	△50,065	国都支出金	64,029			
						地方債				
						その他	67,444			
						一般財源	39,272			
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	170,269	220,315	△50,046	国都支出金	63,851	12. 役務費	30	
						地方債		13. 委託料	6,090	
						その他	67,256	19. 負担金、補助及び交付金	164,149	
						一般財源	39,162			
						国都支出金	2,295			2 介護予防・生活支援サービス事業
						地方債				6,120
						その他	2,417			(地域包括ケア推進課)
						一般財源	1,408			12 役務費
										30
										1 通信運搬費
										30
										13 委託料
										6,090
										20 運営管理費
										5,940
										30 通所型サービスB
										4,320
										31 通所型サービスC
										1,620
										26 指導等
										150
										29 訪問指導
										150
						国都支出金	61,556			3 介護予防・生活支援サービス給付事業
						地方債				164,149
						その他	64,839			(高齢支援課)
						一般財源	37,754			19 負担金、補助及び交付金
										164,149
										1 負担金
										164,149
										171 介護予防・生活支援サービス給付費
										143,789
										172 介護予防ケアマネジメント
										20,360
	2.	審査支払手数料	476	495	△19	国都支出金	178	13. 委託料	476	
						地方債				
						その他	188			
						一般財源	110			
						国都支出金	178			1 審査・支払事業
						地方債				476
						その他	188			(高齢支援課)
										13 委託料
										476

(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)				一般財源	110			28 事務処理等 476
		2. 一般介護予防事業費	50,495	56,469	△5,974	国都支出金	18,936			
						地方債				
						その他	19,945			
						一般財源	11,614			
		1. 一般介護予防事業費	50,495	56,469	△5,974	国都支出金	18,936	1. 報酬	8,020	
						地方債		2. 給料	10,612	
						その他	19,945	3. 職員手当等	7,041	
						一般財源	11,614	4. 共済費	4,838	
								7. 賃金	1,100	
						国都支出金	11,454	8. 報償費	4,650	1 職員人件費 30,541
						地方債		9. 旅費	35	(職員課)
						その他	12,064	11. 需用費	855	1 報酬 8,020
						一般財源	7,023	12. 役務費	264	4 嘱託職員 8,020
								13. 委託料	11,707	2 給料 10,612
								14. 使用料及び賃借料	773	2 一般職 3人 10,612
								19. 負担金、補助及び交付金	600	3 職員手当等 7,041
										2 地域手当等 7,041
										4 共済費 4,838
										3 職員共済組合費 3,578
										8 社会保険料 1,200
										9 雇用保険料 60
										9 旅費 30
										3 普通旅費 30
						国都支出金	7,482	2 一般介護予防事業	19,954	
						地方債		(地域包括ケア推進課)		
						その他	7,881	7 賃金	1,100	
						一般財源	4,591	1 臨時職員		1,100
								8 報償費	4,650	
								2 謝礼		4,650
								9 旅費	5	
								1 費用弁償(普通)		5
								11 需用費	855	
								1 消耗品費		200
								2 印刷製本費		655
								12 役務費	264	
								1 通信運搬費		264
								13 委託料	11,707	
								20 運営管理費		9,712

(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 3,576 25 脳トレ元気塾 4,506 34 介護予防事業活動 150 26 指導等 1,776 35 配布等 219 14 使用料及び賃借料 773 1 借上料 350 102 介護予防システム 350 2 使用料 423 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	138,411	119,027	19,384	国都支出金	79,932			
						地方債				
						その他	26,644			
						一般財源	31,835			
		1. 包括的支援事 業・任意事業 費	138,411	119,027	19,384	国都支出金	79,932	1. 報酬	1,778	
						地方債		2. 給料	11,493	
						その他	26,644	3. 職員手当等	8,955	
						一般財源	31,835	4. 共済費	4,227	
								7. 賃金	558	
						国都支出金	14,266	8. 報償費	1,040	1 職員人件費 24,705
						地方債		9. 旅費	30	(職員課)
						その他	4,755	11. 需用費	3,660	2 給料 11,493
						一般財源	5,684	12. 役務費	1,837	2 一般職 3人 11,493
								13. 委託料	102,548	3 職員手当等 8,955
								14. 使用料及び賃 借料	2,278	2 地域手当等 8,955
								27. 公課費	7	4 共済費 4,227
						国都支出金	65,666			3 職員共済組合費 4,227
						地方債				9 旅費 30
						その他	21,889			3 普通旅費 30
						一般財源	26,151			2 包括的支援事業・任意事業 113,706
										(地域包括ケア推進課)
								1 報酬	1,778	1 報酬 1,778
								2 委員		2 委員 1,778
								4 地域包括支援センター運営協議会	428	4 地域包括支援センター運営協議会 428

(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 (包括的支援事業・任意事業費)								23 協議体 364 38 医療・介護連携推進協議会 638 39 認知症初期集中支援チーム 348 7 賃金 558 1 臨時職員 558 8 報償費 1,040 2 謝礼 1,040 11 需用費 3,660 1 消耗品費 847 2 印刷製本費 2,692 5 燃料費 52 6 修繕料 69 12 役務費 1,837 1 通信運搬費 1,800 3 保険料 37 13 委託料 102,548 18 システム保守点検 98 20 運営管理費 76,547 12 地域包括支援センター運営 73,022 26 認知症カフェ事業 1,093 29 在宅療養窓口 432 33 医療・介護連携推進協議会 2,000 26 指導等 25,783 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 27 任意事業(おむつ給付等) 3,783 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 2,278 1 借上料 2,178 12 電子複写機等 348 23 地域包括支援センターシステム 1,830 2 使用料 100 27 公課費 7 1 自動車重量税 7
		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			

(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	
						その他	200			
		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				
						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
						地方債				(高齢支援課)
						その他	200			25 積立金
						一般財源				11 介護給付費準備基金
										200
		7. 諸支出金	8,000	8,000	0	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	7,000	7,000	0	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	7,000			
		1. 償還金及び還付金	7,000	7,000	0	国都支出金		23. 償還金、利子及び割引料	7,000	
						地方債				
						その他				
						一般財源	7,000			
						国都支出金				1 償還金及び還付金
						地方債				(高齢支援課)
						その他				23 償還金、利子及び割引料
						一般財源	7,000			5 還付金
										3,000
										7 保険料還付金等
										3,000
										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			

(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)				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
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				29 予備費 1,000
						一般財源	1,000			1 予備費 1,000