

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		1,247,418	1,266,195	△ 18,777			
	1.	介護保険料	1,247,418	1,266,195	△ 18,777			
		1. 第1号被保険者保険料	1,247,418	1,266,195	△ 18,777	1. 現年度分	1,242,671	(高齢支援課) 1 特別徴収保険料 1,108,463 2 普通徴収保険料 134,208
						2. 滞納繰越分	4,747	(徴収課) 1 滞納繰越分 4,747
2.	国庫支出金		1,478,012	1,437,143	40,869			
	1.	国庫負担金	1,032,502	1,058,484	△ 25,982			
		1. 介護給付費負担金	1,032,502	1,058,484	△ 25,982	1. 現年度分	1,032,502	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 1,032,502
	2.	国庫補助金	445,510	378,659	66,851			
		1. 調整交付金	328,871	319,239	9,632	1. 現年度分	328,871	(高齢支援課) 1 調整交付金 328,871
		2. 地域支援事業交付金	115,739	59,420	56,319	1. 現年度分	115,739	(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) 69,319 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 46,420
		3. 介護保険事業補助金	900	0	900	1. 介護保険事業補助金	900	(高齢支援課) 1 法改正に伴うシステム改修補助 900
3.	支払基金交付金		1,693,145	1,684,097	9,048			
	1.	支払基金交付金	1,693,145	1,684,097	9,048			
		1. 介護給付費交付金	1,615,507	1,664,561	△ 49,054	1. 現年度分	1,615,507	(高齢支援課) 1 介護給付費交付金 1,615,507
		2. 地域支援事業交付金	77,638	19,536	58,102	1. 現年度分	77,638	(地域包括ケア推進課) 1 地域支援事業交付金 77,638
4.	都支出金		900,508	903,304	△ 2,796			
	1.	都負担金	842,639	873,595	△ 30,956			
		1. 介護給付費負担金	842,639	873,595	△ 30,956	1. 現年度分	842,639	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 842,639
	2.	都補助金	57,869	29,709	28,160			
		2. 地域支援事業交付金	57,869	29,709	28,160	1. 現年度分	57,869	(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) 34,659 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 23,210
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		1,042,702	1,034,046	8,656			
	1.	一般会計繰入金	982,702	984,046	△ 1,344			

(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	721,208	743,107	△ 21,899	1. 現年度分	721,208	(高齢支援課) 1 介護給付費繰入金 721,208
		2. 地域支援事業繰入金	57,869	29,709	28,160	1. 現年度分	57,869	(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) 34,659 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 23,210
		3. その他一般会計繰入金	188,925	196,530	△ 7,605	1. 職員給与費等繰入金	126,710	(高齢支援課) 1 職員給与費等繰入金 126,710
						2. 事務費繰入金	62,215	(高齢支援課) 1 事務費繰入金 62,215
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	14,700	14,700	0	1. 現年度分	14,700	(高齢支援課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 14,700
		2. 基金繰入金	60,000	50,000	10,000			
		1. 介護給付費準備基金繰入金	60,000	50,000	10,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	60,000	(高齢支援課) 1 介護給付費準備基金繰入金 60,000
		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			189,825	196,530	△6,705	国都支出金	900			
						地方債				
						その他				
						一般財源	188,925			
1. 総務管理費			137,883	146,606	△8,723	国都支出金	900			
						地方債				
						その他				
						一般財源	136,983			
1. 一般管理費			137,883	146,606	△8,723	国都支出金	900	1. 報酬	21,265	
						地方債		2. 給料	39,196	
						その他		3. 職員手当等	47,688	
						一般財源	136,983	4. 共済費	18,231	
								9. 旅費	107	
						国都支出金		11. 需用費	1,167	1 職員人件費 126,710
						地方債		12. 役務費	1,821	(職員課)
						その他		13. 委託料	3,450	1 報酬 21,265
						一般財源	126,710	14. 使用料及び賃借料	4,666	4 嘱託職員 21,265
								19. 負担金、補助及び交付金	292	2 給料 39,196
										2 一般職 12人 39,196
										3 職員手当等 47,688
										2 地域手当等 35,641
										3 退職手当組合費 12,047
										4 共済費 18,231
										3 職員共済組合費 14,878
										8 社会保険料 3,205
										9 雇用保険料 148
										9 旅費 100
										3 普通旅費 100
										19 負担金、補助及び交付金 230
										2 補助金 230
										57 職員共済会 230
						国都支出金	900	2 一般事務事業	11,082	
						地方債		(高齢支援課)		
						その他		9 旅費	7	
						一般財源	10,182	1 費用弁償 (普通)		7
								11 需用費	1,087	
								1 消耗品費		488
								2 印刷製本費		599
								12 役務費	1,810	
								1 通信運搬費		1,810

(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 3,450 17 システム業務等 3,190 26 指導等 260 14 受託法人事務 260 14 使用料及び賃借料 4,666 1 借上料 4,666 45 介護保険システム等 4,666 19 負担金、補助及び交付金 62 1 負担金 62 108 求償事務 62
						国都支出金				3 車両管理事業 91
						地方債				(高齢支援課)
						その他				11 需用費 80
						一般財源	91			1 消耗品費 6 5 燃料費 54 6 修繕料 20 12 役務費 11 3 保険料 11
		2. 徴収費	3,896	3,697	199	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	3,896			
		1. 賦課徴収費	3,896	3,697	199	国都支出金		7. 賃金	170	
						地方債		11. 需用費	1,376	
						その他		12. 役務費	2,350	
						一般財源	3,896			
						国都支出金				1 賦課徴収事業 3,896
						地方債				(高齢支援課)
						その他				7 賃金 170
						一般財源	3,896			1 臨時職員 170 11 需用費 1,376 1 消耗品費 90 2 印刷製本費 1,286 12 役務費 2,350 1 通信運搬費 2,300 2 手数料 50
		3. 介護認定審査会費	48,046	46,227	1,819	国都支出金				
						地方債				
						その他				

(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	
						一般財源	48,046			
	1.	介護認定審査会費	15,057	15,046	11	国都支出金		1. 報酬	14,380	
						地方債		7. 賃金	677	
						その他				
						一般財源	15,057			
						国都支出金				1 介護認定審査会事業
						地方債				(高齢支援課)
						その他				
						一般財源	15,057			1 報酬
										2 委員
										7 賃金
										1 臨時職員
	2.	認定調査費	32,989	31,181	1,808	国都支出金		9. 旅費	60	
						地方債		11. 需用費	100	
						その他		12. 役務費	21,419	
						一般財源	32,989	13. 委託料	11,400	
								14. 使用料及び賃借料	10	
						国都支出金				1 認定調査事業
						地方債				(高齢支援課)
						その他				9 旅費
						一般財源	32,989			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	5,769,669	5,944,864	△175,195	国都支出金	2,204,012			
						地方債				
						その他	2,411,415			
						一般財源	1,154,242			
	1.	保険給付費	5,769,669	5,944,864	△175,195	国都支出金	2,204,012			
						地方債				
						その他	2,411,415			

(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	5,762,943	5,938,222	△175,279	一般財源	1,154,242			
						国都支出金	2,201,444	19. 負担金、補助及び交付金	5,762,943	
						地方債				
						その他	2,408,602			
						一般財源	1,152,897			
						国都支出金	1,999,606			1 介護サービス給付事業 5,234,572
						地方債				(高齢支援課)
						その他	2,187,379			19 負担金、補助及び交付金 5,234,572
						一般財源	1,047,587			1 負担金 5,234,572
						国都支出金	61,778			2 介護予防サービス給付事業 161,726
						地方債				(高齢支援課)
						その他	68,011			19 負担金、補助及び交付金 161,726
						一般財源	31,937			1 負担金 161,726
						国都支出金	61,069			3 高額介護サービス給付事業 159,864
						地方債				(高齢支援課)
						その他	66,803			19 負担金、補助及び交付金 159,864
						一般財源	31,992			1 負担金 159,864
										109 高額介護サービス等費 137,568
										128 高額医療合算介護サービス等費 22,296
						国都支出金	78,991			4 特定入所者介護サービス等給付事業 206,781
						地方債				(高齢支援課)
						その他	86,409			19 負担金、補助及び交付金 206,781
						一般財源	41,381			1 負担金 206,781
		2. 審査支払手数料	6,726	6,642	84	国都支出金	2,568	13. 委託料	6,726	
						地方債				
						その他	2,813			
						一般財源	1,345			
						国都支出金	2,568			1 審査・支払事業 6,726
						地方債				(高齢支援課)
						その他	2,813			13 委託料 6,726
						一般財源	1,345			28 事務処理等 6,726
		3. 地域支援事業費	396,306	177,406	218,900	国都支出金	173,608			
						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	135,507			
						一般財源	87,191			
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	220,810	0	220,810	国都支出金	82,803			
						地方債				
						その他	89,427			
						一般財源	48,580			
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	220,315	0	220,315	国都支出金	82,618	12. 役務費	30	
						地方債		13. 委託料	6,210	
						その他	89,227	19. 負担金、補助及び交付金	214,075	
						一般財源	48,470			
						国都支出金	2,340			2 介護予防・生活支援サービス事業
						地方債				(地域包括ケア推進課)
						その他	2,527			12 役務費
						一般財源	1,373			1 通信運搬費
										30
										13 委託料
										6,210
										20 運営管理費
										5,760
										30 通所型サービスB
										4,320
										31 通所型サービスC
										1,440
										26 指導等
										450
										29 訪問指導
										450
						国都支出金	80,278			3 介護予防・生活支援サービス給付事業
						地方債				(高齢支援課)
						その他	86,700			19 負担金、補助及び交付金
						一般財源	47,097			214,075
										1 負担金
										214,075
										171 介護予防・生活支援サービス給付費
										181,075
										172 介護予防ケアマネジメント
										33,000
	2.	審査支払手数料	495	0	495	国都支出金	185	13. 委託料	495	
						地方債				
						その他	200			
						一般財源	110			
						国都支出金	185			1 審査・支払事業
						地方債				(高齢支援課)
						その他	200			
						一般財源	110			
										13 委託料
										495
										28 事務処理等
										495
	2.	一般介護予防事業費	56,469	69,772	△13,303	国都支出金	21,175			
						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	22,870			
						一般財源	12,424			
	1.	一般介護予防 事業費	56,469	69,772	△13,303	国都支出金	21,175	1. 報酬	4,780	
						地方債		2. 給料	15,210	
						その他	22,870	3. 職員手当等	10,202	
						一般財源	12,424	4. 共済費	5,977	
								7. 賃金	1,200	
						国都支出金	13,574	8. 報償費	5,000	1 職員人件費 36,199
						地方債		9. 旅費	35	(職員課)
						その他	14,661	11. 需用費	479	1 報酬 4,780
						一般財源	7,964	12. 役務費	262	4 嘱託職員 4,780
								13. 委託料	11,667	2 給料 15,210
								14. 使用料及び賃 借料	897	2 一般職 4人 15,210
								19. 負担金、補助 及び交付金	760	3 職員手当等 10,202
										2 地域手当等 10,202
										4 共済費 5,977
										3 職員共済組合費 5,214
										8 社会保険料 729
										9 雇用保険料 34
										9 旅費 30
										3 普通旅費 30
						国都支出金	7,601	2 一般介護予防事業	20,270	
						地方債				(地域包括ケア推進課)
						その他	8,209	7 賃金	1,200	
						一般財源	4,460	1 臨時職員		1,200
								8 報償費	5,000	
								2 謝礼		5,000
								9 旅費	5	
								1 費用弁償(普通)		5
								11 需用費	479	
								1 消耗品費		203
								2 印刷製本費		276
								12 役務費	262	
								1 通信運搬費		262
								13 委託料	11,667	
								20 運営管理費		9,671
								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		3,685
								25 脳トレ元気塾		4,506

(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)								26 指導等 1,776 35 配付等 220 14 使用料及び賃借料 897 1 借上料 350 102 介護予防システム 350 2 使用料 547 19 負担金、補助及び交付金 760 1 負担金 110 159 ふまねっとサポーター養成研修 110 2 補助金 150 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	119,027	107,634	11,393	国都支出金 69,630 地方債 その他 23,210 一般財源 26,187				
		1. 包括的支援事 業・任意事業 費	119,027	107,634	11,393	国都支出金 69,630 地方債 その他 23,210 一般財源 26,187	1. 報酬 864 2. 給料 11,100 3. 職員手当等 8,562 4. 共済費 4,078 8. 報償費 721			
						国都支出金 13,905 地方債 その他 4,635 一般財源 5,230	9. 旅費 30 11. 需用費 1,090 12. 役務費 333 13. 委託料 90,909 14. 使用料及び賃借料 1,340	1 職員人件費 23,770 (職員課) 2 給料 11,100 2 一般職 3人 11,100 3 職員手当等 8,562 2 地域手当等 8,562 4 共済費 4,078 3 職員共済組合費 4,078 9 旅費 30 3 普通旅費 30		
						国都支出金 55,725 地方債 その他 18,575 一般財源 20,957		2 包括的支援事業費・任意事業 95,257 (地域包括ケア推進課) 1 報酬 864 2 委員 864 4 地域包括支援センター運営協議会 400 23 協議体 424 34 認知症初期集中支援チーム検討委員会 40 8 報償費 721 1 報償金 51		

(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)								2 謝礼 670 11 需用費 1,090 1 消耗品費 456 2 印刷製本費 570 5 燃料費 44 6 修繕料 20 12 役務費 333 1 通信運搬費 320 3 保険料 13 13 委託料 90,909 20 運営管理費 79,790 12 地域包括支援センター運営 (第2層生活支援コーディネーター含む) 79,790 26 指導等 11,119 25 第1層生活支援コーディネーター 7,000 27 任意事業(おむつ給付等) 4,119 14 使用料及び賃借料 1,340 1 借上料 1,340 12 電子複写機等 400 23 地域包括支援センターシステム 940
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				
						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		8,000	8,000	0	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	8,000			

(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.	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			
										1 償還金及び還付金 7,000
										(高齢支援課)
										23 償還金、利子及び割引料 7,000
										6 返還金 7,000
										3 国庫支出金等 7,000
	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			
										1 一般会計繰出金 1,000
										(高齢支援課)
										28 繰出金 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			

(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 (予備費)				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