

## 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		1,266,195	1,240,694	25,501			
	1.	介護保険料	1,266,195	1,240,694	25,501			
		1. 第1号被保険者保険料	1,266,195	1,240,694	25,501	1. 現年度分	1,261,623	(高齢支援課) 1 特別徴収保険料 1,116,536 2 普通徴収保険料 145,087
						2. 滞納繰越分	4,572	(徴収課) 1 滞納繰越分 4,572
2.	国庫支出金		1,437,143	1,385,731	51,412			
	1.	国庫負担金	1,058,484	1,027,125	31,359			
		1. 介護給付費負担金	1,058,484	1,027,125	31,359	1. 現年度分	1,058,484	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 1,058,484
	2.	国庫補助金	378,659	358,606	20,053			
		1. 調整交付金	319,239	305,930	13,309	1. 現年度分	319,239	(高齢支援課) 1 調整交付金 319,239
		2. 地域支援事業交付金	59,420	50,976	8,444	1. 現年度分	59,420	(地域包括ケア推進課) 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 17,443 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 41,977
3.	支払基金交付金		1,684,097	1,631,302	52,795			
	1.	支払基金交付金	1,684,097	1,631,302	52,795			
		1. 介護給付費交付金	1,664,561	1,616,235	48,326	1. 現年度分	1,664,561	(高齢支援課) 1 介護給付費交付金 1,664,561
		2. 地域支援事業交付金	19,536	15,067	4,469	1. 現年度分	19,536	(地域包括ケア推進課) 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 19,536
4.	都支出金		903,304	874,350	28,954			
	1.	都負担金	873,595	848,862	24,733			
		1. 介護給付費負担金	873,595	848,862	24,733	1. 現年度分	873,595	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 873,595
	2.	都補助金	29,709	25,488	4,221			
		2. 地域支援事業交付金	29,709	25,488	4,221	1. 現年度分	29,709	(地域包括ケア推進課) 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 8,721 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 20,988
5.	財産収入		200	5	195			
	1.	財産運用収入	200	5	195			
		2. 利子及び配当金	200	5	195	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		1,034,046	984,899	49,147			
	1.	一般会計繰入金	984,046	944,899	39,147			
		1. 介護給付費繰入金	743,107	721,533	21,574	1. 現年度分	743,107	(高齢支援課) 1 介護給付費繰入金 743,107

(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	
		2. 地域支援事業繰入金	29,709	25,488	4,221	1. 現年度分	29,709	(地域包括ケア推進課) 1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 8,721 2 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 20,988
		3. その他一般会計繰入金	196,530	186,998	9,532	1. 職員給与費等繰入金	131,454	(高齢支援課) 1 職員給与費等繰入金 131,454
						2. 事務費繰入金	65,076	(高齢支援課) 1 事務費繰入金 65,076
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	14,700	10,880	3,820	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	50,000	40,000	10,000			
		1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	40,000	10,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	(高齢支援課) 1 介護給付費準備基金繰入金 50,000
		7. 諸収入	4	8	△ 4			
		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	7	△ 4			
		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	6	△ 4	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
				区 分	金 額	区 分	金 額	
1. 総務費	196,530	188,698	7,832	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	196,530			
1. 総務管理費	146,606	142,119	4,487	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	146,606			
1. 一般管理費	146,606	142,119	4,487	国都支出金		1. 報酬	20,979	
				地方債		2. 給料	43,409	
				その他		3. 職員手当等	47,538	
				一般財源	146,606	4. 共済費	19,196	
						7. 賃金	536	
				国都支出金		9. 旅費	85	1 職員人件費 131,454
				地方債		11. 需用費	1,261	(職員課)
				その他		12. 役務費	1,847	1 報酬 20,979
				一般財源	131,454	13. 委託料	951	4 嘱託職員 20,979
						14. 使用料及び賃借料	10,481	2 給料 43,409
						19. 負担金、補助及び交付金	314	2 一般職 12人 43,409
						27. 公課費	9	3 職員手当等 47,538
								2 地域手当等 36,305
								3 退職手当組合費 11,233
								4 共済費 19,196
								3 職員共済組合費 15,758
								8 社会保険料 3,258
								9 雇用保険料 180
								9 旅費 80
								3 普通旅費 80
								19 負担金、補助及び交付金 252
								2 補助金 252
								57 職員共済会 252
				国都支出金		2 一般事務事業	14,959	
				地方債				(高齢支援課)
				その他				
				一般財源	14,959			
								7 賃金 536
								1 臨時職員 536
								9 旅費 5
								1 費用弁償 (普通) 5
								11 需用費 1,114
								1 消耗品費 515
								2 印刷製本費 599

(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 1,810 1 通信運搬費 1,810 13 委託料 951 17 システム業務等 691 26 指導等 260 14 受託法人事務 260 14 使用料及び賃借料 10,481 1 借上料 10,481 45 介護保険システム等 10,481 19 負担金、補助及び交付金 62 1 負担金 62 108 求償事務 62 3 車両管理事業 193 (高齢支援課) 11 需用費 147 1 消耗品費 6 5 燃料費 56 6 修繕料 85 12 役務費 37 3 保険料 37 27 公課費 9 1 自動車重量税 9
		2. 徴収費	3,697	4,002	△305	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	3,697			
		1. 賦課徴収費	3,697	4,002	△305	国都支出金		7. 賃金	71	
						地方債		11. 需用費	1,376	
						その他		12. 役務費	2,250	
						一般財源	3,697			
						国都支出金				1 賦課徴収事業 3,697
						地方債				(高齢支援課)
						その他				7 賃金 71
						一般財源	3,697			1 臨時職員 71
										11 需用費 1,376
										1 消耗品費 90
										2 印刷製本費 1,286
										12 役務費 2,250
										1 通信運搬費 2,200

(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 (賦課徴収費)								2 手数料 50
		3. 介護認定審査会費	46,227	42,577	3,650	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	46,227			
		1. 介護認定審査会費	15,046	12,968	2,078	国都支出金		1. 報酬	14,390	
						地方債		7. 賃金	656	
						その他				
						一般財源	15,046			
										1 介護認定審査会事業 15,046
										(高齢支援課)
										1 報酬 14,390
										2 委員 14,390
										7 賃金 656
										1 臨時職員 656
		2. 認定調査費	31,181	29,609	1,572	国都支出金		9. 旅費	56	
						地方債		11. 需用費	100	
						その他		12. 役務費	20,215	
						一般財源	31,181	13. 委託料	10,800	
								14. 使用料及び賃借料	10	
										1 認定調査事業 31,181
										(高齢支援課)
										9 旅費 56
										1 費用弁償 (普通) 56
										11 需用費 100
										1 消耗品費 100
										12 役務費 20,215
										1 通信運搬費 1,400
										2 手数料 18,815
										10 主治医意見書作成 18,815
										13 委託料 10,800
										19 調査等 10,800
										10 認定調査 10,800
										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	5,944,864	5,772,270	172,594	国都支出金	2,251,318			
						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	2,472,368			
						一般財源	1,221,178			
	1.	保険給付費	5,944,864	5,772,270	172,594	国都支出金	2,251,318			
						地方債				
						その他	2,472,368			
						一般財源	1,221,178			
	1.	保険給付費	5,938,222	5,766,028	172,194	国都支出金	2,248,803	19. 負担金、補助 及び交付金	5,938,222	
						地方債				
						その他	2,469,608			
						一般財源	1,219,811			
						国都支出金	1,994,949			1 介護サービス給付事業 5,267,888
						地方債				(高齢支援課)
						その他	2,190,827			19 負担金、補助及び交付金 5,267,888
						一般財源	1,082,112			1 負担金 5,267,888
						国都支出金	121,451			2 介護予防サービス給付事業 320,704
						地方債				(高齢支援課)
						その他	133,375			19 負担金、補助及び交付金 320,704
						一般財源	65,878			1 負担金 320,704
						国都支出金	53,894			3 高額介護サービス給付事業 142,318
						地方債				(高齢支援課)
						その他	59,188			19 負担金、補助及び交付金 142,318
						一般財源	29,236			1 負担金 142,318
										109 高額介護サービス等費 124,318
										128 高額医療合算介護サービス等費 18,000
						国都支出金	78,509			4 特定入所者介護サービス等給付事業 207,312
						地方債				(高齢支援課)
						その他	86,218			19 負担金、補助及び交付金 207,312
						一般財源	42,585			1 負担金 207,312
	2.	審査支払手数料	6,642	6,242	400	国都支出金	2,515	13. 委託料	6,642	
						地方債				
						その他	2,760			
						一般財源	1,367			
						国都支出金	2,515			1 審査・支払事業 6,642
						地方債				(高齢支援課)

(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	2,760			13 委託料	6,642
						一般財源	1,367			28 事務処理等	6,642
		3. 地域支援事業費	177,406	150,027	27,379	国都支出金	89,129				
						地方債					
						その他	49,245				
						一般財源	39,032				
		1. 介護予防事業費	69,772	53,813	15,959	国都支出金	26,164				
						地方債					
						その他	28,257				
						一般財源	15,351				
		1. 介護予防事業費	69,772	53,813	15,959	国都支出金	26,164	1. 報酬	4,722		
						地方債		2. 給料	18,711		
						その他	28,257	3. 職員手当等	13,451		
						一般財源	15,351	4. 共済費	7,262		
								7. 賃金	1,187		
						国都支出金	16,566	8. 報償費	4,701	1 職員人件費	44,176
						地方債		9. 旅費	35	(職員課)	
						その他	17,891	11. 需用費	1,095	1 報酬	4,722
						一般財源	9,719	12. 役務費	280	4 嘱託職員	4,722
								13. 委託料	16,838	2 給料	18,711
								14. 材料及び賃借料	670	2 一般職 4人	18,711
								18. 備品購入費	50	3 職員手当等	13,451
								19. 負担金、補助及び交付金	770	2 地域手当等	13,451
										4 共済費	7,262
										3 職員共済組合費	6,464
										8 社会保険料	750
										9 雇用保険料	48
										9 旅費	30
										3 普通旅費	30
						国都支出金	9,598			2 介護予防事業	25,596
						地方債				(地域包括ケア推進課)	
						その他	10,366			7 賃金	1,187
						一般財源	5,632			1 臨時職員	1,187
										8 報償費	4,701
										2 謝礼	4,701
										9 旅費	5
										1 費用弁償 (普通)	5
										11 需用費	1,095
										1 消耗品費	354

(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 (介護予防事業費)								2 印刷製本費 741 12 役務費 280 1 通信運搬費 280 13 委託料 16,838 20 運営管理費 14,390 10 元気回復事業 2,080 16 介護サポーター事業 500 22 脳トレ運動健康教室 4,532 25 脳トレ元気塾 5,458 28 プレ総合コース 1,820 26 指導等 2,226 35 配付等 222 14 使用料及び賃借料 670 1 借上料 350 102 介護予防システム 350 2 使用料 320 18 備品購入費 50 2 機械器具等 50 19 負担金、補助及び交付金 770 1 負担金 270 159 ふまねっとサポーター養成研修 70 167 総合事業費精算金 200 3 交付金 500 3 介護サポーター交付金 500
		2. 包括的支援事業・任意事業費	107,634	96,214	11,420	国都支出金	62,965			
						地方債				
						その他	20,988			
						一般財源	23,681			
		1. 包括的支援事業・任意事業費	107,634	96,214	11,420	国都支出金	62,965	1. 報酬	959	
						地方債		2. 給料	9,767	
						その他	20,988	3. 職員手当等	7,197	
						一般財源	23,681	4. 共済費	3,555	
								8. 報償費	315	
						国都支出金	12,021	9. 旅費	30	1 職員人件費 20,549
						地方債		11. 需用費	1,274	(職員課)
						その他	4,007	12. 役務費	360	2 給料 9,767
						一般財源	4,521	13. 委託料	81,876	2 一般職 3人 9,767
								14. 使用料及び賃借料	2,294	3 職員手当等 7,197
								27. 公課費	7	2 地域手当等 7,197
										4 共済費 3,555
										3 職員共済組合費 3,555

(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)								9 旅費 30 3 普通旅費 30 2 包括的支援事業費・任意事業 87,085 (地域包括ケア推進課) 1 報酬 959 2 委員 959 4 地域包括支援センター運営協議会 535 23 協議体 424 8 報償費 315 2 謝礼 315 11 需用費 1,274 1 消耗品費 300 2 印刷製本費 850 5 燃料費 44 6 修繕料 80 12 役務費 360 1 通信運搬費 320 3 保険料 40 13 委託料 81,876 20 運営管理費 70,701 12 地域包括支援センター運営 70,701 26 指導等 11,175 25 第1層生活支援コーディネーター 7,000 26 任意事業(おむつ給付等) 4,175 14 使用料及び賃借料 2,294 1 借上料 2,294 11 電子複写機 400 23 地域包括支援センターシステム 1,894 27 公課費 7 1 自動車重量税 7
5.	基金積立金		200	5	195	国都支出金				
						地方債				
						その他	200			
						一般財源				
	1.	基金積立金	200	5	195	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	5	195	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
						地方債				200
						その他	200			(高齢支援課)
						一般財源				25 積立金
										200
										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.	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				7,000
						その他				(高齢支援課)
						一般財源	7,000			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.	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
						地方債				1,000
						その他				(高齢支援課)
						一般財源	1,000			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				

(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	
						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			
								29. 予備費	1,000	
						国都支出金				
						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