

2. 歳入

(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.	保険料	1,240,694	1,151,825	88,869			
	1. 介護保険料	1,240,694	1,151,825	88,869			
	1. 第1号被保険者保険料	1,240,694	1,151,825	88,869	1. 現年度分	1,236,254	(高齢支援課) 1 特別徴収保険料 1,089,055 2 普通徴収保険料 147,199
					2. 滞納繰越分	4,440	(徴収課) 1 滞納繰越分 4,440
2.	国庫支出金	1,385,731	1,256,101	129,630			
	1. 国庫負担金	1,027,125	969,230	57,895			
	1. 介護給付費負担金	1,027,125	969,230	57,895	1. 現年度分	1,027,125	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 1,027,125
	2. 国庫補助金	358,606	286,871	71,735			
	1. 調整交付金	305,930	244,568	61,362	1. 現年度分	305,930	(高齢支援課) 1 調整交付金 305,930
	2. 地域支援事業交付金	50,976	42,303	8,673	1. 現年度分	50,976	(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) 13,453 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 37,523
	3. 介護保険事業補助金	1,700	0	1,700	1. 介護保険事業補助金	1,700	(高齢支援課) 1 法改正に伴うシステム改修補助 1,700
3.	支払基金交付金	1,631,302	1,597,337	33,965			
	1. 支払基金交付金	1,631,302	1,597,337	33,965			
	1. 介護給付費交付金	1,616,235	1,583,141	33,094	1. 現年度分	1,616,235	(高齢支援課) 1 介護給付費交付金 1,616,235
	2. 地域支援事業交付金	15,067	14,196	871	1. 現年度分	15,067	(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) 15,067
4.	都支出金	874,350	826,131	48,219			
	1. 都負担金	848,862	804,979	43,883			
	1. 介護給付費負担金	848,862	804,979	43,883	1. 現年度分	848,862	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 848,862
	2. 都補助金	25,488	21,152	4,336			
	2. 地域支援事業交付金	25,488	21,152	4,336	1. 現年度分	25,488	(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) 6,727 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 18,761
5.	財産収入	5	5	0			
	1. 財産運用収入	5	5	0			
	2. 利子及び配当金	5	5	0	1. 利子及び配当金	5	(高齢支援課) 1 介護給付費準備基金利子 5
6.	繰入金	984,899	952,585	32,314			
	1. 一般会計繰入金	944,899	899,356	45,543			

(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	721,533	682,388	39,145	1. 現年度分	721,533	(高齢支援課) 1 介護給付費繰入金 721,533
		2. 地域支援事業繰入金	25,488	21,152	4,336	1. 現年度分	25,488	(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) 6,727 2 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 18,761
		3. その他一般会計繰入金	186,998	195,816	△ 8,818	1. 職員給与費等繰入金	117,999	(高齢支援課) 1 職員給与費等繰入金 117,999
						2. 事務費繰入金	68,999	(高齢支援課) 1 事務費繰入金 68,999
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	10,880	0	10,880	1. 現年度分	10,880	(高齢支援課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 10,880
	2. 基金繰入金		40,000	53,229	△ 13,229			
		1. 介護給付費準備基金繰入金	40,000	53,229	△ 13,229	1. 介護給付費準備基金繰入金	40,000	(高齢支援課) 1 介護給付費準備基金繰入金 40,000
	7. 諸収入		8	5	3			
		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	7	4	3			
		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	6	3	3	1. 雑入	6	(高齢支援課) 1 返納金 1 (地域包括ケア推進課) 2 雑入 5
	8. 繰越金		3,000	5,000	△ 2,000			
		1. 繰越金	3,000	5,000	△ 2,000			
		1. 繰越金	3,000	5,000	△ 2,000	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			

(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. 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		188,698	195,816	△7,118	国都支出金	1,700			
						地方債				
						その他				
						一般財源	186,998			
1.	総務管理費		142,119	148,533	△6,414	国都支出金	1,700			
						地方債				
						その他				
						一般財源	140,419			
1.	一般管理費		142,119	148,533	△6,414	国都支出金	1,700	1. 報酬	20,637	
						地方債		2. 給料	39,309	
						その他		3. 職員手当等	40,815	
						一般財源	140,419	4. 共済費	16,946	
								9. 旅費	85	
						国都支出金		11. 需用費	995	1 職員人件費等 117,999
						地方債		12. 役務費	1,731	(職員課)
						その他		13. 委託料	8,958	1 報酬 20,637
						一般財源	117,999	14. 使用料及び賃借料	12,369	4 嘱託職員 20,637
								19. 負担金、補助及び交付金	274	2 給料 39,309
										2 一般職 10人 39,309
										3 職員手当等 40,815
										2 地域手当等 31,244
										3 退職手当組合費 9,571
										4 共済費 16,946
										3 職員共済組合費 13,157
										8 社会保険料 3,580
										9 雇用保険料 209
										9 旅費 80
										3 普通旅費 80
										19 負担金、補助及び交付金 212
										2 補助金 212
										57 職員共済会 212
						国都支出金	1,700	2 一般事務費	24,015	
						地方債				(高齢支援課)
						その他				9 旅費 5
						一般財源	22,315			1 費用弁償 (普通) 5
										11 需用費 901
										1 消耗品費 515
										2 印刷製本費 386
										12 役務費 1,720
										1 通信運搬費 1,720

(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 8,958 17 システム業務等 8,698 26 指導等 260 14 受託法人事務 260 14 使用料及び賃借料 12,369 1 借上料 12,369 45 介護保険システム等 12,369 19 負担金、補助及び交付金 62 1 負担金 62 108 求償事務 62 3 車両管理費 105 (高齢支援課) 11 需用費 94 1 消耗品費 6 5 燃料費 68 6 修繕料 20 12 役務費 11 3 保険料 11
		2. 徴収費	4,002	3,696	306	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	4,002			
		1. 賦課徴収費	4,002	3,696	306	国都支出金		7. 賃金	71	
						地方債		11. 需用費	1,681	
						その他		12. 役務費	2,250	
						一般財源	4,002			
						国都支出金				1 賦課徴収費 4,002
						地方債				(高齢支援課)
						その他				7 賃金 71
						一般財源	4,002			1 臨時職員 71
										11 需用費 1,681
										1 消耗品費 70
										2 印刷製本費 1,611
										12 役務費 2,250
										1 通信運搬費 2,200
										2 手数料 50
		3. 介護認定審査会費	42,577	43,587	△1,010	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	42,577			
		1. 介護認定審査会費	12,968	14,289	△1,321	国都支出金		1. 報酬	12,320	
						地方債		7. 賃金	648	
						その他				
						一般財源	12,968			
						国都支出金				1 介護認定審査会費 12,968
						地方債				(高齢支援課)
						その他				1 報酬 12,320
						一般財源	12,968			2 委員 12,320
										7 賃金 648
										1 臨時職員 648
		2. 認定調査費	29,609	29,298	311	国都支出金		9. 旅費	56	
						地方債		11. 需用費	100	
						その他		12. 役務費	19,995	
						一般財源	29,609	13. 委託料	9,448	
								14. 使用料及び賃借料	10	
						国都支出金				1 認定調査費 29,609
						地方債				(高齢支援課)
						その他				9 旅費 56
						一般財源	29,609			1 費用弁償 (普通) 56
										11 需用費 100
										1 消耗品費 100
										12 役務費 19,995
										1 通信運搬費 1,400
										2 手数料 18,595
										10 主治医意見書作成 18,595
										13 委託料 9,448
										19 調査等 9,448
										10 認定調査 9,448
										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	5,772,270	5,459,110	313,160	国都支出金	2,181,917			
						地方債				
						その他	2,377,768			
						一般財源	1,212,585			
		1. 保険給付費	5,772,270	5,459,110	313,160	国都支出金	2,181,917			
						地方債				
						その他	2,377,768			

(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	5,766,028	5,452,320	313,708	一般財源	1,212,585	19. 負担金、補助 及び交付金	5,766,028	
						国都支出金	2,179,558			
						地方債				
						その他	2,375,200			
						一般財源	1,211,270			
						国都支出金	1,943,109			1 介護サービス諸費 5,140,496
						地方債				(高齢支援課)
						その他	2,117,523			19 負担金、補助及び交付金 5,140,496
						一般財源	1,079,864			1 負担金 5,140,496
						国都支出金	112,722			2 介護予防サービス諸費 298,210
						地方債				(高齢支援課)
						その他	122,842			19 負担金、補助及び交付金 298,210
						一般財源	62,646			1 負担金 298,210
						国都支出金	49,894			3 高額介護サービス諸費 131,995
						地方債				(高齢支援課)
						その他	54,373			19 負担金、補助及び交付金 131,995
						一般財源	27,728			1 負担金 131,995
										109 高額介護サービス等費 115,795
										128 高額医療合算介護サービス等費 16,200
						国都支出金	73,833			4 特定入所者介護サービス等費 195,327
						地方債				(高齢支援課)
						その他	80,462			19 負担金、補助及び交付金 195,327
						一般財源	41,032			1 負担金 195,327
		2. 審査支払手数料	6,242	6,790	△548	国都支出金	2,359	13. 委託料	6,242	
						地方債				
						その他	2,568			
						一般財源	1,315			
						国都支出金	2,359			1 審査支払手数料 6,242
						地方債				(高齢支援課)
						その他	2,568			13 委託料 6,242
						一般財源	1,315			28 事務処理等 6,242
		3. 地域支援事業費	150,027	125,069	24,958	国都支出金	76,464			
						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	40,555			
						一般財源	33,008			
	1.	介護予防事業費	53,813	48,954	4,859	国都支出金	20,180			
						地方債				
						その他	21,794			
						一般財源	11,839			
	1.	介護予防事業費	53,813	48,954	4,859	国都支出金	20,180	1. 報酬	4,454	
						地方債		2. 給料	13,982	
						その他	21,794	3. 職員手当等	8,864	
						一般財源	11,839	4. 共済費	5,453	
								7. 賃金	1,231	
						国都支出金	12,287	8. 報償費	4,685	1 職員人件費等 32,763
						地方債		9. 旅費	15	(職員課)
						その他	13,269	11. 需用費	809	1 報酬 4,454
						一般財源	7,207	12. 役務費	44	4 嘱託職員 4,454
								13. 委託料	12,556	2 給料 13,982
								14. 使用料及び賃借料	1,050	2 一般職 4人 13,982
								18. 備品購入費	100	3 職員手当等 8,864
								19. 負担金、補助及び交付金	570	2 地域手当等 8,864
										4 共済費 5,453
										3 職員共済組合費 4,691
										8 社会保険料 714
										9 雇用保険料 48
										9 旅費 10
										3 普通旅費 10
						国都支出金	7,893	2 介護予防事業費	21,050	
						地方債				(地域包括ケア推進課)
						その他	8,525	7 賃金	1,231	
						一般財源	4,632	1 臨時職員		1,231
								8 報償費	4,685	
								2 謝礼		4,685
								9 旅費	5	
								1 費用弁償 (普通)		5
								11 需用費	809	
								1 消耗品費		209
								2 印刷製本費		600
								12 役務費	44	
								1 通信運搬費		44
								13 委託料	12,556	
								20 運営管理費		10,112

(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)								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 3,000 26 指導等 2,226 35 配付等 218 14 使用料及び賃借料 1,050 1 借上料 1,050 102 介護予防システム 1,050 18 備品購入費 100 2 機械器具等 100 19 負担金、補助及び交付金 570 1 負担金 70 159 ふまねっとサポーター養成研修 70 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	96,214	76,115	20,099	国都支出金	56,284			
						地方債				
						その他	18,761			
						一般財源	21,169			
		1. 包括的支援事業・任意事業費	96,214	76,115	20,099	国都支出金	56,284	1. 報酬	696	
						地方債		2. 給料	7,168	
						その他	18,761	3. 職員手当等	4,642	
						一般財源	21,169	4. 共済費	2,404	
								8. 報償費	300	
						国都支出金	8,323	9. 旅費	28	1 職員人件費等 14,229
						地方債		11. 需用費	1,857	(職員課)
						その他	2,774	12. 役務費	327	2 給料 7,168
						一般財源	3,132	13. 委託料	76,509	2 一般職 2人 7,168
								14. 使用料及び賃借料	2,283	3 職員手当等 4,642
										2 地域手当等 4,642
										4 共済費 2,404
										3 職員共済組合費 2,404
										9 旅費 15
										3 普通旅費 15
						国都支出金	47,961	2 包括的支援事業費・任意事業費	81,985	
						地方債				(地域包括ケア推進課)
						その他	15,987	1 報酬	696	
						一般財源	18,037	2 委員		696
								4 地域包括支援センター運営協議会		510

(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 186 8 報償費 300 2 謝礼 300 9 旅費 13 1 費用弁償(普通) 13 11 需用費 1,857 1 消耗品費 370 2 印刷製本費 1,437 5 燃料費 50 12 役務費 327 1 通信運搬費 313 3 保険料 14 13 委託料 76,509 20 運営管理費 70,732 12 地域包括支援センター運営 70,732 26 指導等 4,716 35 配付等 1,061 14 使用料及び賃借料 2,283 1 借上料 2,283 11 電子複写機 389 23 地域包括支援センターシステム 1,894
5. 基金積立金			5	5	0	国都支出金				
						地方債				
						その他	5			
						一般財源				
1. 基金積立金			5	5	0	国都支出金				
						地方債				
						その他	5			
						一般財源				
1. 介護給付費準備基金等積立金			5	5	0	国都支出金		25. 積立金	5	
						地方債				
						その他	5			
						一般財源				
						国都支出金				1 介護給付費準備基金等積立金 5
						地方債				(高齢支援課)
						その他	5			25 積立金 5
						一般財源				11 介護給付費準備基金 5
7. 諸支出金			8,000	8,000	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				
						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 償還金及び還付金経費 7,000
						地方債				(高齢支援課)
						その他				23 償還金、利子及び割引料 7,000
						一般財源	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			
						国都支出金				1 一般会計繰出金経費 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				

