

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		1,151,825	1,054,915	96,910			
	1.	介護保険料	1,151,825	1,054,915	96,910			
		1. 第1号被保険者保険料	1,151,825	1,054,915	96,910	1. 現年度分	1,147,854	(高齢支援課) 1 特別徴収保険料 1,014,709 2 普通徴収保険料 133,145
						2. 滞納繰越分	3,971	(徴収課) 1 滞納繰越分 3,971
2.	国庫支出金		1,256,101	1,135,935	120,166			
	1.	国庫負担金	969,230	876,478	92,752			
		1. 介護給付費負担金	969,230	876,478	92,752	1. 現年度分	969,230	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 969,230
	2.	国庫補助金	286,871	259,457	27,414			
		1. 調整交付金	244,568	213,226	31,342	1. 現年度分	244,568	(高齢支援課) 1 調整交付金 244,568
		2. 地域支援事業交付金	42,303	46,231	△ 3,928	1. 現年度分	42,303	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 12,238 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 30,065
3.	支払基金交付金		1,597,337	1,455,051	142,286			
	1.	支払基金交付金	1,597,337	1,455,051	142,286			
		1. 介護給付費交付金	1,583,141	1,438,036	145,105	1. 現年度分	1,583,141	(高齢支援課) 1 介護給付費交付金 1,583,141
		2. 地域支援事業交付金	14,196	17,015	△ 2,819	1. 現年度分	14,196	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 14,196
4.	都支出金		826,131	758,228	67,903			
	1.	都負担金	804,979	735,113	69,866			
		1. 介護給付費負担金	804,979	735,113	69,866	1. 現年度分	804,979	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 804,979
	2.	都補助金	21,152	23,115	△ 1,963			
		2. 地域支援事業交付金	21,152	23,115	△ 1,963	1. 現年度分	21,152	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 6,119 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 15,033
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		952,585	894,849	57,736			
	1.	一般会計繰入金	899,356	841,620	57,736			
		1. 介護給付費繰入金	682,388	619,843	62,545	1. 現年度分	682,388	(高齢支援課) 1 介護給付費繰入金 682,388

(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. 地域支援事業繰入金	21,152	23,115	△ 1,963	1. 現年度分	21,152	(高齢支援課) 1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 6,119 2 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 15,033
		3. その他一般会計繰入金	195,816	198,662	△ 2,846	1. 職員給与費等繰入金	132,419	(高齢支援課) 1 職員給与費等繰入金 132,419
						2. 事務費繰入金	63,397	(高齢支援課) 1 事務費繰入金 63,397
		2. 基金繰入金	53,229	53,229	0			
		1. 介護給付費準備基金繰入金	53,229	53,229	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	53,229	(高齢支援課) 1 介護給付費準備基金繰入金 53,229
		7. 諸収入	5	6	△ 1			
		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
		2. 預金利子	0	1	△ 1			
		1. 預金利子	0	1	△ 1			
		3. 雑入	4	4	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	3	3	0	1. 雑入	3	(高齢支援課) 1 返納金 1 2 雑入 2
		8. 繰越金	5,000	10,000	△ 5,000			
		1. 繰越金	5,000	10,000	△ 5,000			
		1. 繰越金	5,000	10,000	△ 5,000	1. 繰越金	5,000	(高齢支援課) 1 前年度繰越金 5,000
		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	195,816	199,312	△3,496	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	195,816			
1. 総務管理費	148,533	155,586	△7,053	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	148,533			
1. 一般管理費	148,533	155,586	△7,053	国都支出金		1. 報酬	20,627	
				地方債		2. 給料	43,280	
				その他		3. 職員手当等	51,291	
				一般財源	148,533	4. 共済費	16,914	
						7. 賃金	634	
				国都支出金		9. 旅費	90	1 職員人件費等 132,419
				地方債		11. 需用費	1,033	(職員課)
				その他		12. 役務費	1,441	1 報酬 20,627
				一般財源	132,419	13. 委託料	1,050	4 嘱託職員 20,627
						14. 使用料及び賃借料	11,860	2 給料 43,280
						19. 負担金、補助及び交付金	304	2 一般職 10人 43,280
						27. 公課費	9	3 職員手当等 51,291
								2 地域手当等 34,730
								3 退職手当組合費 16,561
								4 共済費 16,914
								3 職員共済組合費 13,909
								8 社会保険料 2,900
								9 雇用保険料 105
								9 旅費 80
								3 普通旅費 80
								19 負担金、補助及び交付金 227
								2 補助金 227
								57 職員共済会 227
				国都支出金		2 一般事務費	15,906	
				地方債				(高齢支援課)
				その他				
				一般財源	15,906			
								7 賃金 634
								1 臨時職員 634
								9 旅費 10
								1 費用弁償 (普通) 10
								11 需用費 875
								1 消耗品費 515
								2 印刷製本費 360

(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 1,400 1 通信運搬費 1,400 13 委託料 1,050 17 システム業務等 790 26 指導等 260 14 受託法人事務 260 14 使用料及び賃借料 11,860 1 借上料 11,860 45 介護保険システム等 11,860 19 負担金、補助及び交付金 77 1 負担金 77 108 求償事務 77 3 車両管理費 208 (高齢支援課) 11 需用費 158 1 消耗品費 6 5 燃料費 68 6 修繕料 84 12 役務費 41 3 保険料 41 27 公課費 9 1 自動車重量税 9
		2. 徴収費	3,696	3,809	△113	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	3,696			
		1. 賦課徴収費	3,696	3,809	△113	国都支出金		7. 賃金	69	
						地方債		11. 需用費	1,377	
						その他		12. 役務費	2,250	
						一般財源	3,696			
						国都支出金				1 賦課徴収費 3,696
						地方債				(高齢支援課)
						その他				7 賃金 69
						一般財源	3,696			1 臨時職員 69
										11 需用費 1,377
										1 消耗品費 90
										2 印刷製本費 1,287
										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	43,587	39,917	3,670	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	43,587			
		1. 介護認定審査会費	14,289	14,155	134	国都支出金		1. 報酬	13,655	
						地方債		7. 賃金	634	
						その他				
						一般財源	14,289			
						国都支出金				1 介護認定審査会費 14,289
						地方債				(高齢支援課)
						その他				1 報酬 13,655
						一般財源	14,289			2 委員 13,655
										7 賃金 634
										1 臨時職員 634
		2. 認定調査費	29,298	25,762	3,536	国都支出金		9. 旅費	50	
						地方債		11. 需用費	100	
						その他		12. 役務費	19,704	
						一般財源	29,298	13. 委託料	9,434	
								14. 使用料及び賃借料	10	
						国都支出金				1 認定調査費 29,298
						地方債				(高齢支援課)
						その他				9 旅費 50
						一般財源	29,298			1 費用弁償 (普通) 50
										11 需用費 100
										1 消耗品費 100
										12 役務費 19,704
										1 通信運搬費 1,400
										2 手数料 18,304
										10 主治医意見書作成 18,304
										13 委託料 9,434
										19 調査等 9,434
										10 認定調査 9,434
										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	5,459,110	4,958,751	500,359	国都支出金	2,018,777			
						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	2,318,758			
						一般財源	1,121,575			
	1.	保険給付費	5,459,110	4,958,751	500,359	国都支出金	2,018,777			
						地方債				
						その他	2,318,758			
						一般財源	1,121,575			
	1.	保険給付費	5,452,320	4,952,057	500,263	国都支出金	2,016,270	19. 負担金、補助及び交付金	5,452,320	
						地方債				
						その他	2,315,871			
						一般財源	1,120,179			
						国都支出金	1,799,487			1 介護サービス諸費 4,866,106
						地方債				(高齢支援課)
						その他	2,067,068			19 負担金、補助及び交付金 4,866,106
						一般財源	999,551			1 負担金 4,866,106
						国都支出金	103,252			2 介護予防サービス諸費 279,208
						地方債				(高齢支援課)
						その他	118,440			19 負担金、補助及び交付金 279,208
						一般財源	57,516			1 負担金 279,208
						国都支出金	43,462			3 高額介護サービス諸費 117,528
						地方債				(高齢支援課)
						その他	49,926			19 負担金、補助及び交付金 117,528
						一般財源	24,140			1 負担金 117,528
										109 高額介護サービス等費 102,924
										128 高額医療合算介護サービス等費 14,604
						国都支出金	70,069			4 特定入所者介護サービス等費 189,478
						地方債				(高齢支援課)
						その他	80,437			19 負担金、補助及び交付金 189,478
						一般財源	38,972			1 負担金 189,478
	2.	審査支払手数料	6,790	6,694	96	国都支出金	2,507	13. 委託料	6,790	
						地方債				
						その他	2,887			
						一般財源	1,396			
						国都支出金	2,507			1 審査支払手数料 6,790
						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	2,887			13 委託料	6,790
						一般財源	1,396			28 事務処理等	6,790
		3. 地域支援事業費	125,069	138,932	△13,863	国都支出金	63,455				
						地方債					
						その他	35,348				
						一般財源	26,266				
		1. 介護予防事業費	48,954	59,024	△10,070	国都支出金	18,357				
						地方債					
						その他	20,315				
						一般財源	10,282				
		1. 介護予防事業費	48,954	59,024	△10,070	国都支出金	18,357	1. 報酬	4,244		
						地方債		2. 給料	13,550		
						その他	20,315	3. 職員手当等	8,164		
						一般財源	10,282	4. 共済費	5,206		
								7. 賃金	1,500		
						国都支出金	11,691	8. 報償費	4,585	1 職員人件費等	31,174
						地方債		9. 旅費	20	(職員課)	
						その他	12,937	11. 需用費	852	1 報酬	4,244
						一般財源	6,546	12. 役務費	4,100	4 嘱託職員	4,244
								13. 委託料	6,163	2 給料	13,550
								19. 負担金、補助及び交付金	570	2 一般職 3人	13,550
										3 職員手当等	8,164
										2 地域手当等	8,164
										4 共済費	5,206
										3 職員共済組合費	4,574
										8 社会保険料	610
										9 雇用保険料	22
										9 旅費	10
										3 普通旅費	10
						国都支出金	6,666			2 介護予防事業費	17,780
						地方債				(高齢支援課)	
						その他	7,378			7 賃金	1,500
						一般財源	3,736			1 臨時職員	1,500
										8 報償費	4,585
										2 謝礼	4,585
										9 旅費	10
										1 費用弁償(普通)	10
										11 需用費	852
										1 消耗品費	352

3 地域支援事業費 1 介護予防事業費

(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 500 12 役務費 4,100 1 通信運搬費 4,100 13 委託料 6,163 20 運営管理費 3,937 10 元気回復事業 2,004 16 介護サポーター事業 500 22 脳トレ運動健康教室 1,433 26 指導等 2,226 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	76,115	79,908	△3,793	国都支出金	45,098			
						地方債				
						その他	15,033			
						一般財源	15,984			
		1. 包括的支援事業・任意事業費	76,115	79,908	△3,793	国都支出金	45,098	1. 報酬	1,020	
						地方債		2. 給料	6,936	
						その他	15,033	3. 職員手当等	5,217	
						一般財源	15,984	4. 共済費	2,362	
								8. 報償費	500	
						国都支出金	8,612	9. 旅費	20	1 職員人件費等 14,535
						地方債		11. 需用費	647	(職員課)
						その他	2,871	12. 役務費	363	2 給料 6,936
						一般財源	3,052	13. 委託料	55,442	2 一般職 2人 6,936
								14. 使用料及び賃借料	2,208	3 職員手当等 5,217
								18. 備品購入費	1,400	2 地域手当等 5,217
						国都支出金	36,486			4 共済費 2,362
						地方債				3 職員共済組合費 2,362
						その他	12,162			9 旅費 20
						一般財源	12,932			3 普通旅費 20
										2 包括的支援事業費・任意事業費 61,580
										(高齢支援課)
										1 報酬 1,020
										2 委員 1,020
										4 地域包括支援センター運営協議会 510
										20 地域ケア会議 510
										8 報償費 500

(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 500 11 需用費 647 1 消耗品費 313 2 印刷製本費 284 5 燃料費 50 12 役務費 363 1 通信運搬費 344 3 保険料 19 13 委託料 55,442 20 運営管理費 46,342 12 地域包括支援センター運営 46,342 26 指導等 9,100 14 使用料及び賃借料 2,208 1 借上料 2,208 11 電子複写機 314 23 地域包括支援センターシステム 1,894 18 備品購入費 1,400 2 機械器具等 1,400
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			
						一般財源				25 積立金 5
										11 介護給付費準備基金 5
7.	諸支出金		8,000	11,000	△3,000	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		7,000	10,000	△3,000	国都支出金				

7 諸支出金 1 償還金及び還付金

(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	7,000			
		1. 償還金及び還付金	7,000	10,000	△3,000	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				
						一般財源	1,000			
						国都支出金				1 予備費 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)				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