

2. 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	節		説明
						区分	金額	
1.	保険料		1,054,915	973,328	81,587			
	1.	介護保険料	1,054,915	973,328	81,587			
		1. 第1号被保険者保険料	1,054,915	973,328	81,587	1. 現年度分	1,050,993	(高齢支援課) 1 特別徴収保険料 940,671 2 普通徴収保険料 110,322
						2. 滞納繰越分	3,922	(徴収課) 1 滞納繰越分 3,922
2.	国庫支出金		1,135,935	1,054,710	81,225			
	1.	国庫負担金	876,478	815,033	61,445			
		1. 介護給付費負担金	876,478	815,033	61,445	1. 現年度分	876,478	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 876,478
	2.	国庫補助金	259,457	239,677	19,780			
		1. 調整交付金	213,226	198,376	14,850	1. 現年度分	213,226	(高齢支援課) 1 調整交付金 213,226
		2. 地域支援事業交付金	46,231	41,301	4,930	1. 現年度分	46,231	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 14,668 2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 31,563
3.	支払基金交付金		1,455,051	1,351,004	104,047			
	1.	支払基金交付金	1,455,051	1,351,004	104,047			
		1. 介護給付費交付金	1,438,036	1,337,887	100,149	1. 現年度分	1,438,036	(高齢支援課) 1 介護給付費交付金 1,438,036
		2. 地域支援事業交付金	17,015	13,117	3,898	1. 現年度分	17,015	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 17,015
4.	都支出金		758,228	744,659	13,569			
	1.	都負担金	735,113	684,322	50,791			
		1. 介護給付費負担金	735,113	684,322	50,791	1. 現年度分	735,113	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 735,113
	2.	都補助金	23,115	20,650	2,465			
		2. 地域支援事業交付金	23,115	20,650	2,465	1. 現年度分	23,115	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) 7,334 2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 15,781
	3.	財政安定化基金支出金	0	39,687	△ 39,687			
		1. 交付金	0	39,687	△ 39,687			
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		894,849	834,266	60,583			
	1.	一般会計繰入金	841,620	794,266	47,354			

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	節		説明
						区分	金額	
		1. 介護給付費繰入金	619,843	576,675	43,168	1. 現年度分	619,843	(高齢支援課) 1 介護給付費繰入金 619,843
		2. 地域支援事業繰入金	23,115	20,650	2,465	1. 現年度分	23,115	(高齢支援課) 1 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 7,334 2 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 15,781
		3. その他一般会計繰入金	198,662	196,941	1,721	1. 職員給与費等繰入金	121,824	(高齢支援課) 1 職員給与費等繰入金 121,824
						2. 事務費繰入金	76,838	(高齢支援課) 1 事務費繰入金 76,838
		2. 基金繰入金	53,229	40,000	13,229			
		1. 介護給付費準備基金繰入金	53,229	40,000	13,229	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	6	6	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
		2. 預金利子	1	1	0			
		1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	(高齢支援課) 1 預金利子 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	10,000	11,921	△ 1,921			
		1. 繰越金	10,000	11,921	△ 1,921			
		1. 繰越金	10,000	11,921	△ 1,921	1. 繰越金	10,000	(高齢支援課) 1 前年度繰越金 10,000
		9. 使用料及び手数料	11	101	△ 90			
		1. 使用料	10	100	△ 90			
		1. 介護予防使用料	10	100	△ 90	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	199,312	196,047	3,265	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	199,312			
1. 総務管理費	155,586	143,497	12,089	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	155,586			
1. 一般管理費	155,586	143,497	12,089	国都支出金		1. 報酬	17,740	
				地方債		2. 給料	45,465	
				その他		3. 職員手当等	60,996	
				一般財源	155,586	4. 共済費	15,116	
						7. 賃金	888	
				国都支出金		9. 旅費	90	1 職員人件費等 139,644
				地方債		11. 需用費	934	(職員課)
				その他		12. 役務費	1,264	1 報酬 17,740
				一般財源	139,644	13. 委託料	1,042	4 嘱託職員 17,740
						14. 使用料及び賃借料	11,719	2 給料 45,465
						19. 負担金、補助及び交付金	332	2 一般職 10人 45,465
								3 職員手当等 60,996
								2 地域手当等 37,496
								3 退職手当組合費 23,500
								4 共済費 15,116
								3 職員共済組合費 14,651
								8 社会保険料 278
								9 雇用保険料 187
								9 旅費 80
								3 普通旅費 80
								19 負担金、補助及び交付金 247
								2 補助金 247
								57 職員共済会 247
				国都支出金		2 一般事務費	15,847	
				地方債		(高齢支援課)		
				その他				
				一般財源	15,847	7 賃金	888	
						1 臨時職員		888
						9 旅費	10	
						1 費用弁償(普通)		10
						11 需用費	850	
						1 消耗品費		500
						2 印刷製本費		350

(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 (一般管理費)								12 役務費 1,253 1 通信運搬費 1,253 13 委託料 1,042 17 システム業務等 790 26 指導等 252 14 受託法人事務 252 14 使用料及び賃借料 11,719 1 借上料 11,719 45 介護保険システム等 11,719 19 負担金、補助及び交付金 85 1 負担金 85 108 求償事務 85 3 車両管理費 95 (高齢支援課) 11 需用費 84 1 消耗品費 6 5 燃料費 58 6 修繕料 20 12 役務費 11 3 保険料 11
2. 徴収費	3,809	3,859	△50	国都支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	3,809			
1. 賦課徴収費	3,809	3,859	△50	国都支出金		7. 賃金	69	
				地方債		11. 需用費	1,490	
				その他		12. 役務費	2,250	
				一般財源	3,809			
				国都支出金				1 賦課徴収費 3,809
				地方債				(高齢支援課)
				その他				7 賃金 69
				一般財源	3,809			1 臨時職員 69
								32 事務員 69
								11 需用費 1,490
								1 消耗品費 90
								2 印刷製本費 1,400
								12 役務費 2,250
								1 通信運搬費 2,200
								2 手数料 50

(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	39,917	48,691	△8,774	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	39,917			
	1.	介護認定審査会費	14,155	13,754	401	国都支出金		1. 報酬	13,655	
						地方債		7. 賃金	500	
						その他				
						一般財源	14,155			
						国都支出金				1 介護認定審査会費 14,155
						地方債				(高齢支援課)
						その他				1 報酬 13,655
						一般財源	14,155			2 委員 13,655
										7 賃金 500
										1 臨時職員 500
	2.	認定調査費	25,762	34,937	△9,175	国都支出金		9. 旅費	90	
						地方債		11. 需用費	46	
						その他		12. 役務費	17,491	
						一般財源	25,762	13. 委託料	8,135	
						国都支出金				1 認定調査費 25,762
						地方債				(高齢支援課)
						その他				9 旅費 90
						一般財源	25,762			1 費用弁償(普通) 90
										11 需用費 46
										1 消耗品費 46
										12 役務費 17,491
										1 通信運搬費 1,300
										2 手数料 16,191
										10 主治医意見書作成 16,191
										13 委託料 8,135
										19 調査等 8,135
										10 認定調査 8,135
	2.	保険給付費	4,958,751	4,613,407	345,344	国都支出金	1,824,817			
						地方債				
						その他	2,111,108			
						一般財源	1,022,826			
	1.	保険給付費	4,958,751	4,613,407	345,344	国都支出金	1,824,817			
						地方債				
						その他	2,111,108			

(単位：千円)

款	項	目	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. 保険給付費	4,952,057	4,607,171	344,886	一般財源	1,022,826				
							国都支出金	1,822,355	19. 負担金、補助 及び交付金	4,952,057		
							地方債					
							その他	2,108,260				
							一般財源	1,021,442				
							国都支出金	1,641,252			1 介護サービス諸費	4,459,923
							地方債				(高齢支援課)	
							その他	1,898,742			19 負担金、補助及び交付金	4,459,923
							一般財源	919,929			1 負担金	4,459,923
							国都支出金	83,368			2 介護予防サービス諸費	226,545
							地方債				(高齢支援課)	
							その他	96,449			19 負担金、補助及び交付金	226,545
							一般財源	46,728			1 負担金	226,545
							国都支出金	36,629			3 高額介護サービス諸費	99,538
							地方債				(高齢支援課)	
							その他	42,376			19 負担金、補助及び交付金	99,538
							一般財源	20,533			1 負担金	99,538
											109 高額介護サービス等費	85,138
											128 高額医療合算介護サービス等費	14,400
							国都支出金	61,106			4 特定入所者介護サービス等費	166,051
							地方債				(高齢支援課)	
							その他	70,693			19 負担金、補助及び交付金	166,051
							一般財源	34,252			1 負担金	166,051
			2. 審査支払手数料	6,694	6,236	458	国都支出金	2,462	13. 委託料	6,694		
							地方債					
							その他	2,848				
							一般財源	1,384				
							国都支出金	2,462			1 審査支払手数料	6,694
							地方債				(高齢支援課)	
							その他	2,848			13 委託料	6,694
							一般財源	1,384			28 事務処理等	6,694
			3. 地域支援事業費	138,932	121,162	17,770	国都支出金	69,346				
							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
				区 分	金 額	区 分	金 額	
款 項 目								
				その他	32,796			
				一般財源	36,790			
1. 介護予防事業費	59,024	45,230	13,794	国都支出金	22,002			
				地方債				
				その他	17,015			
				一般財源	20,007			
1. 介護予防事業費	59,024	45,230	13,794	国都支出金	22,002	1. 報酬	4,292	
費				地方債		2. 給料	13,490	
				その他	17,015	3. 職員手当等	8,186	
				一般財源	20,007	4. 共済費	4,668	
						7. 賃金	1,786	
				国都支出金	11,494	8. 報償費	4,263	1 職員人件費等 30,651
				地方債		9. 旅費	35	(職員課)
				その他	8,889	11. 需用費	916	1 報酬 4,292
				一般財源	10,268	12. 役務費	2,650	4 嘱託職員 4,292
						13. 委託料	18,238	2 給料 13,490
						19. 負担金、補助及び交付金	500	2 一般職 3人 13,490
				国都支出金	10,508			3 職員手当等 8,186
				地方債				2 地域手当等 8,186
				その他	8,126			4 共済費 4,668
				一般財源	9,739			3 職員共済組合費 4,554
								8 社会保険料 68
								9 雇用保険料 46
								9 旅費 15
								3 普通旅費 15
								2 介護予防事業費 28,373
								(高齢支援課)
								7 賃金 1,786
								1 臨時職員 1,786
								8 報償費 4,263
								2 謝礼 4,263
								9 旅費 20
								1 費用弁償(普通) 20
								11 需用費 916
								1 消耗品費 279
								2 印刷製本費 637
								12 役務費 2,650
								1 通信運搬費 2,650
								13 委託料 18,238
								8 検診等 13,260

(単位：千円)

款	項	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 (介護予防事業費)								5 生活機能評価等 13,260 20 運営管理費 2,820 10 元気回復事業 2,320 16 介護サポーター事業 500 26 指導等 2,158 19 負担金、補助及び交付金 500 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	79,908	75,932	3,976	国都支出金 47,344 地方債 その他 15,781 一般財源 16,783				
		1. 包括的支援事業・任意事業費	79,908	75,932	3,976	国都支出金 47,344 地方債 その他 15,781 一般財源 16,783	1. 報酬 510 2. 給料 10,364 3. 職員手当等 7,371 4. 共済費 3,516 8. 報償費 500			
						国都支出金 12,597 地方債 その他 4,199 一般財源 4,465	9. 旅費 10 11. 需用費 729 12. 役務費 202 13. 委託料 54,542 14. 使用料及び賃借料 2,164	1 職員人件費等 21,261 (職員課) 2 給料 10,364 3 職員手当等 7,371 2 地域手当等 7,371 4 共済費 3,516 3 職員共済組合費 3,516 9 旅費 10 3 普通旅費 10		
						国都支出金 34,747 地方債 その他 11,582 一般財源 12,318		2 包括的支援事業費・任意事業費 58,647 (高齢支援課) 1 報酬 510 2 委員 510 4 地域包括支援センター運営協議会 510 8 報償費 500 2 謝礼 500 11 需用費 729 1 消耗品費 304 2 印刷製本費 425 12 役務費 202 1 通信運搬費 202 13 委託料 54,542		

(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)								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 8,200 14 使用料及び賃借料 2,164 1 借上料 2,164 11 電子複写機 270 23 地域包括支援センターシステム 1,894
5.		基金積立金	5	26,463	△26,458	国都支出金				
						地方債				
						その他	5			
						一般財源				
	1.	基金積立金	5	26,463	△26,458	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	26,463	△26,458	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	11,000	11,921	△921	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	11,000			
	1.	償還金及び還付金	10,000	10,000	0	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	10,000			
	1.	償還金及び還付金	10,000	10,000	0	国都支出金		23. 償還金、利子及び割引料	10,000	
						地方債				
						その他				
						一般財源	10,000			
						国都支出金				1 償還金及び還付金経費 10,000
						地方債				(高齢支援課)
						その他				23 償還金、利子及び割引料 10,000

(単位：千円)

款	項	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 (償還金及び選付金)				一般財源	10,000			6 返還金 10,000 3 国庫支出金等 10,000
		2. 繰出金	1,000	1,921	△921	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	1,921	△921	国都支出金		28. 繰出金	1,000	
						地方債				
						その他				
						一般財源	1,000			
										1 一般会計繰出金経費 1,000 (高齢支援課)
						国都支出金				28 繰出金 1,000 7 一般会計繰出 1,000
						地方債				
						その他				
						一般財源	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			
						国都支出金		29. 予備費	1,000	
						地方債				
						その他				
						一般財源	1,000			
										1 予備費 1,000 (高齢支援課)
						国都支出金				29 予備費 1,000 1 予備費 1,000
						地方債				
						その他				
						一般財源	1,000			