

## 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		1,280,533	1,250,785	29,748			
	1.	介護保険料	1,280,533	1,250,785	29,748			
		1. 第1号被保険者保険料	1,280,533	1,250,785	29,748	1. 現年度分	1,276,375	(高齢支援課) 1 特別徴収保険料 1,156,396 2 普通徴収保険料 119,979
						2. 滞納繰越分	4,158	(徴収課) 1 滞納繰越分 4,158
2.	国庫支出金		1,702,689	1,561,641	141,048			
	1.	国庫負担金	1,176,340	1,080,543	95,797			
		1. 介護給付費負担金	1,176,340	1,080,543	95,797	1. 現年度分	1,176,340	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 1,176,340
	2.	国庫補助金	526,349	481,098	45,251			
		1. 調整交付金	373,158	344,673	28,485	1. 現年度分	373,158	(高齢支援課) 1 調整交付金 373,152 2 特別調整交付金 6
		2. 地域支援事業交付金	123,502	126,415	△ 2,913	1. 現年度分	123,502	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 65,426 2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 58,076
		3. 保険者機能強化推進交付金	13,556	10,000	3,556	1. 保険者機能強化推進交付金	13,556	(高齢支援課) 1 保険者機能強化推進交付金 13,556
		4. 介護保険保険者努力支援交付金	16,123	0	16,123	1. 介護保険保険者努力支援交付金	16,123	(高齢支援課) 1 介護保険保険者努力支援交付金 16,123
		5. 介護保険災害臨時特例補助金	10	10	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金	10	(高齢支援課) 1 介護保険災害臨時特例補助金 10
3.	支払基金交付金		1,847,576	1,714,673	132,903			
	1.	支払基金交付金	1,847,576	1,714,673	132,903			
		1. 介護給付費交付金	1,776,916	1,641,268	135,648	1. 現年度分	1,776,916	(高齢支援課) 1 介護給付費交付金 1,776,916
		2. 地域支援事業交付金	70,660	73,405	△ 2,745	1. 現年度分	70,660	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金 70,660
4.	都支出金		1,024,291	958,264	66,027			
	1.	都負担金	962,540	895,057	67,483			
		1. 介護給付費負担金	962,540	895,057	67,483	1. 現年度分	962,540	(高齢支援課) 1 介護給付費負担金 962,540
	2.	都補助金	61,751	63,207	△ 1,456			
		2. 地域支援事業交付金	61,751	63,207	△ 1,456	1. 現年度分	61,751	(高齢支援課) 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 32,713

(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 (地域支援事業交付金)						2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 29,038
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		1,335,707	1,202,433	133,274			
	1.	一般会計繰入金	1,185,707	1,102,433	83,274			
		1. 介護給付費繰入金	822,646	759,846	62,800	1. 現年度分	822,646	(高齢支援課) 1 介護給付費繰入金 822,646
		2. 地域支援事業繰入金	61,751	63,207	△ 1,456	1. 現年度分	61,751	(高齢支援課) 1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 32,713 2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 29,038
		3. その他一般会計繰入金	196,075	184,344	11,731	1. 職員給与等繰入金	140,266	(高齢支援課) 1 職員給与等繰入金 140,266
						2. 事務費繰入金	55,809	(高齢支援課) 1 事務費繰入金 55,809
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	105,235	95,036	10,199	1. 現年度分	105,231	(高齢支援課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 105,231
						2. 過年度分	4	(高齢支援課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 4
	2.	基金繰入金	150,000	100,000	50,000			
		1. 介護給付費準備基金繰入金	150,000	100,000	50,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	150,000	(高齢支援課) 1 介護給付費準備基金繰入金 150,000
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 2 雑入 1
8.	繰越金		6,000	6,000	0			
	1.	繰越金	6,000	6,000	0			
		1. 繰越金	6,000	6,000	0	1. 繰越金	6,000	(高齢支援課)

(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 (繰越金)						1 前年度繰越金 6,000

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	
款	項	目								
1.	総務費		196,075	184,344	11,731	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	196,075			
1.	総務管理費		144,598	140,293	4,305	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	144,598			
1.	一般管理費		144,598	140,293	4,305	国都支出金		1. 報酬	25,168	
						地方債		2. 給料	39,348	
						その他		3. 職員手当等	51,708	
						一般財源	144,598	4. 共済費	23,745	
								8. 旅費	87	
						国都支出金		10. 需用費	515	1 職員人件費 140,266
						地方債		11. 役務費	1,916	(職員課)
						その他		12. 委託料	1,088	1 報酬 25,168
						一般財源	140,266	13. 使用料及び賃借料	757	17 会計年度任用職員 25,168
								18. 負担金、補助及び交付金	266	2 給料 39,348
										2 一般職 14人 39,348
										3 職員手当等 51,708
										2 地域手当等 34,230
										3 退職手当組合費 13,059
										5 会計年度任用職員期末手当 4,419
										4 共済費 23,745
										3 職員共済組合費 18,672
										8 社会保険料 4,782
										9 雇用保険料 291
										8 旅費 80
										3 普通旅費 80
										18 負担金、補助及び交付金 217
										2 補助金 217
										57 職員共済会 217
						国都支出金				2 一般事務事業 3,999
						地方債				(介護保険課)
						その他				8 旅費 7
						一般財源	3,999			1 費用弁償(普通) 7
										10 需用費 465
										1 消耗品費 85
										2 印刷製本費 380
										11 役務費 1,900

(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)								1 通信運搬費 1,900 12 委託料 1,088 17 システム業務等 703 26 指導等 385 14 受託法人事務 385 13 使用料及び賃借料 490 1 借上料 480 12 電子複写機等 480 2 使用料 10 18 負担金、補助及び交付金 49 1 負担金 49 108 求償事務 49
						国都支出金		3	車両管理事業	333
						地方債			(介護保険課)	
						その他			10 需用費	50
						一般財源	333		5 燃料費	50
									11 役務費	16
									3 保険料	16
									13 使用料及び賃借料	267
									1 借上料	267
									9 庁用車	267
		2. 徴收費	2,732	3,906	△1,174	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	2,732			
		1. 賦課徴收費	2,732	3,906	△1,174	国都支出金		10. 需用費	582	
						地方債		11. 役務費	2,150	
						その他				
						一般財源	2,732			
						国都支出金		1	賦課徴収事業	2,732
						地方債			(介護保険課)	
						その他			10 需用費	582
						一般財源	2,732		1 消耗品費	12
									2 印刷製本費	570
									11 役務費	2,150
									1 通信運搬費	2,100
									2 手数料	50
		3. 介護認定審査会費	48,745	40,145	8,600	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	48,745			
		1. 介護認定審査会費	13,195	12,913	282	国都支出金		1. 報酬	13,195	
						地方債				
						その他				
						一般財源	13,195			
						国都支出金				1 介護認定審査会事業 13,195
						地方債				(介護保険課)
						その他				
						一般財源	13,195			1 報酬 13,195
										2 委員 12,446
										17 会計年度任用職員 749
		2. 認定調査費	35,550	27,232	8,318	国都支出金		8. 旅費	40	
						地方債		10. 需用費	100	
						その他		11. 役務費	22,400	
						一般財源	35,550	12. 委託料	13,000	
								13. 使用料及び賃借料	10	
						国都支出金				1 認定調査事業 35,550
						地方債				(介護保険課)
						その他				
						一般財源	35,550			8 旅費 40
										1 費用弁償(普通) 40
										10 需用費 100
										1 消耗品費 100
										11 役務費 22,400
										1 通信運搬費 1,300
										2 手数料 21,100
										10 主治医意見書作成 21,100
										12 委託料 13,000
										19 調査等 13,000
										10 認定調査 13,000
										13 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	6,581,173	6,078,773	502,400	国都支出金	2,512,032			
						地方債				
						その他	2,854,793			
						一般財源	1,214,348			
		1. 保険給付費	6,581,173	6,078,773	502,400	国都支出金	2,512,032			
						地方債				
						その他	2,854,793			

(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	6,573,988	6,071,631	502,357	一般財源	1,214,348			
						国都支出金	2,509,291	18. 負担金、補助 及び交付金	6,573,988	
						地方債				
						その他	2,851,683			
						一般財源	1,213,014			
						国都支出金	2,301,569			1 介護サービス給付事業 6,029,777
						地方債				(介護保険課)
						その他	2,615,617			18 負担金、補助及び交付金 6,029,777
						一般財源	1,112,591			1 負担金 6,029,777
						国都支出金	74,361			2 介護予防サービス給付事業 194,816
						地方債				(介護保険課)
						その他	84,507			18 負担金、補助及び交付金 194,816
						一般財源	35,948			1 負担金 194,816
						国都支出金	70,457			3 高額介護サービス給付事業 184,592
						地方債				(介護保険課)
						その他	80,071			18 負担金、補助及び交付金 184,592
						一般財源	34,064			1 負担金 184,592
										109 高額介護サービス等費 162,913
										128 高額医療合算介護サービス等費 21,679
						国都支出金	62,904			4 特定入所者介護サービス等給付事業 164,803
						地方債				(介護保険課)
						その他	71,488			18 負担金、補助及び交付金 164,803
						一般財源	30,411			1 負担金 164,803
		2. 審査支払手数料	7,185	7,142	43	国都支出金	2,741	12. 委託料	7,185	
						地方債				
						その他	3,110			
						一般財源	1,334			
						国都支出金	2,741			1 審査・支払事業 7,185
						地方債				(介護保険課)
						その他	3,110			12 委託料 7,185
						一般財源	1,334			28 事務処理等 7,185
		3. 地域支援事業費	412,552	423,683	△11,131	国都支出金	214,932			
						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	132,411			
						一般財源	65,209			
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	216,905	232,452	△15,547	国都支出金	100,715			
						地方債				
						その他	85,678			
						一般財源	30,512			
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	216,259	231,783	△15,524	国都支出金	100,473	11. 役務費	20	
						地方債		12. 委託料	4,175	
						その他	85,423	18. 負担金、補助及び交付金	212,064	
						一般財源	30,363			
						国都支出金	1,573			2 介護予防・生活支援サービス事業
						地方債				4,195
						その他	1,657			(介護保険課)
						一般財源	965			11 役務費
										20
										1 通信運搬費
										20
										12 委託料
										4,175
										20 運営管理費
										4,175
										46 住民主体型サービスB
										3,500
										47 短期集中型サービスC
										675
						国都支出金	98,300			3 介護予防・生活支援サービス給付事業
						地方債				210,464
						その他	83,134			(介護保険課)
						一般財源	29,030			18 負担金、補助及び交付金
										210,464
										1 負担金
										210,464
						国都支出金	600			4 高額介護サービス給付事業
						地方債				1,600
						その他	632			(介護保険課)
						一般財源	368			18 負担金、補助及び交付金
										1,600
										1 負担金
										1,600
	2.	審査支払手数料	646	669	△23	国都支出金	242	12. 委託料	646	
						地方債				
						その他	255			
						一般財源	149			
						国都支出金	242			1 審査・支払事業
						地方債				646
						その他	255			(介護保険課)
						一般財源	149			12 委託料
										646
										28 事務処理等
										646

(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.	一般介護予防事業費	44,799	39,420	5,379	国都支出金	22,800			
						地方債				
						その他	17,695			
						一般財源	4,304			
	1.	一般介護予防事業費	44,799	39,420	5,379	国都支出金	22,800	1. 報酬	6,466	
						地方債		2. 給料	10,278	
						その他	17,695	3. 職員手当等	7,534	
						一般財源	4,304	4. 共済費	4,822	
								7. 報償費	4,000	
						国都支出金	14,662	8. 旅費	40	1 職員人件費 28,430
						地方債		10. 需用費	425	(職員課)
						その他	11,230	11. 役務費	240	1 報酬 5,766
						一般財源	2,538	12. 委託料	9,782	17 会計年度任用職員 5,766
								13. 使用料及び賃借料	532	2 給料 10,278
								18. 負担金、補助及び交付金	680	2 一般職 3人 10,278
										3 職員手当等 7,534
										2 地域手当等 6,517
										5 会計年度任用職員期末手当 1,017
										4 共済費 4,822
										3 職員共済組合費 3,510
										8 社会保険料 1,240
										9 雇用保険料 72
										8 旅費 30
										3 普通旅費 30
						国都支出金	8,138	2 一般介護予防事業		16,369
						地方債		(介護保険課)		
						その他	6,465	1 報酬	700	
						一般財源	1,766	17 会計年度任用職員		700
								7 報償費	4,000	
								2 謝礼		4,000
								8 旅費	10	
								1 費用弁償(普通)		10
								10 需用費	425	
								1 消耗品費		200
								2 印刷製本費		225
								11 役務費	240	
								1 通信運搬費		240
								12 委託料	9,782	
								20 運営管理費		7,563
								10 元気回復事業		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
								区 分	金 額	
款	項	目				区 分	金 額			
		1 (一般介護予 防事業費)								16 介護サポーター事業 500 22 脳トレ運動健康教室 1,298 25 脳トレ元気塾 4,615 34 介護予防事業活動 150 26 指導等 1,982 35 配布等 237 13 使用料及び賃借料 532 1 借上料 357 98 エルダーシステム 357 2 使用料 175 18 負担金、補助及び交付金 680 1 負担金 80 159 ふまねっとサポーター養成研修 80 3 交付金 600 3 介護サポーター交付金 600
		3. 包括的支援事業・ 任意事業費	150,848	151,811	△963	国都支出金	91,417			
						地方債				
						その他	29,038			
						一般財源	30,393			
		1. 包括的支援事 業・任意事業 費	150,848	151,811	△963	国都支出金	91,417	1. 報酬	378	
						地方債		2. 給料	15,028	
						その他	29,038	3. 職員手当等	12,411	
						一般財源	30,393	4. 共済費	5,722	
								7. 報償費	1,996	
						国都支出金	23,470	8. 旅費	30	1 職員人件費 33,191
						地方債		10. 需用費	790	(職員課)
						その他	6,389	11. 役務費	714	2 給料 15,028
						一般財源	3,332	12. 委託料	108,180	2 一般職 4人 15,028
								13. 使用料及び賃 借料	2,164	3 職員手当等 12,411
								19. 扶助費	3,435	2 地域手当等 12,411
										4 共済費 5,722
										3 職員共済組合費 5,722
										8 旅費 30
										3 普通旅費 30
						国都支出金	67,947	2 包括的支援事業・任意事業	117,657	117,657
						地方債		(介護保険課)		
						その他	22,649	1 報酬	378	
						一般財源	27,061	17 会計年度任用職員		378
								7 報償費	1,996	
								2 謝礼		1,996

(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								
		1 (包括的支援事業・任意事業費)								70 医療・介護連携推進協議会等 834 74 認知症初期集中支援チーム等 1,162 10 需用費 790 1 消耗品費 450 2 印刷製本費 265 5 燃料費 40 6 修繕料 35 11 役務費 714 1 通信運搬費 700 3 保険料 14 12 委託料 108,180 20 運営管理費 85,680 12 地域包括支援センター運営 85,333 29 在宅療養窓口 138 39 認知症サポーターステップアップ講座 209 26 指導等 22,400 25 第1層生活支援コーディネーター 7,000 26 第2層生活支援コーディネーター 15,000 30 任意事業(徘徊高齢者位置探索サービス) 400 48 活動等 100 2 認知症初期集中支援チーム検討委員会 100 13 使用料及び賃借料 2,164 1 借上料 1,864 23 地域包括支援センターシステム 1,864 2 使用料 300 19 扶助費 3,435 2 高齢者関係扶助費 3,435 5 おむつ給付 3,435
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 地方債 その他 200 一般財源	24. 積立金	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
								区 分	金 額	
款	項	目								
		1 (介護給付費準備基金等積立金)				国都支出金				1 介護給付費準備基金等積立事業 200
						地方債				(介護保険課)
						その他	200			24 積立金 200
						一般財源				11 介護給付費準備基金 200
7.	諸支出金		6,000	6,000	0	国都支出金				
						地方債				
						その他	6,000			
						一般財源				
	1.	償還金及び還付金	5,000	5,000	0	国都支出金				
						地方債				
						その他	5,000			
						一般財源				
		1.	5,000	5,000	0	国都支出金		22. 償還金、利子及び割引料	5,000	
						地方債				
						その他	5,000			
						一般財源				
						国都支出金				1 償還金及び還付金 5,000
						地方債				(介護保険課)
						その他	5,000			22 償還金、利子及び割引料 5,000
						一般財源				5 還付金 4,000
										7 保険料還付金等 4,000
										6 返還金 1,000
										3 国庫支出金等 1,000
	2.	繰出金	1,000	1,000	0	国都支出金				
						地方債				
						その他	1,000			
						一般財源				
		1.	1,000	1,000	0	国都支出金		27. 繰出金	1,000	
						地方債				
						その他	1,000			
						一般財源				
						国都支出金				1 一般会計繰出金 1,000
						地方債				(介護保険課)
						その他	1,000			27 繰出金 1,000
						一般財源				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				

(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	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		28. 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
						地方債				1,000
						その他				(介護保険課)
						一般財源	1,000			28 予備費
										1,000
										1 予備費
										1,000