

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		1,287,686	1,280,533	7,153			
	1.	介護保険料	1,287,686	1,280,533	7,153			
		1. 第1号被 保険者保険料	1,287,686	1,280,533	7,153	1. 現年度分	1,282,676	(介護保険課) 1 特別徴収保険料 1,155,691 2 普通徴収保険料 126,985
						2. 滞納繰越分	5,010	(徴収課) 1 滞納繰越分 5,010
2.	国庫支出金		1,710,275	1,702,689	7,586			
	1.	国庫負担金	1,186,090	1,176,340	9,750			
		1. 介護給付費 負担金	1,186,090	1,176,340	9,750	1. 現年度分	1,186,090	(介護保険課) 1 介護給付費負担金 1,186,090
	2.	国庫補助金	524,185	526,349	△ 2,164			
		1. 調整交付金	380,768	373,158	7,610	1. 現年度分	380,768	(介護保険課) 1 調整交付金 380,754 2 特別調整交付金 14
		2. 地域支援事 業交付金	116,414	123,502	△ 7,088	1. 現年度分	116,414	(介護保険課) 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 56,674 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 59,740
		3. 保険者機能 強化推進交 付金	12,000	13,556	△ 1,556	1. 保険者機能強 化推進交付金	12,000	(介護保険課) 1 保険者機能強化推進交付金 12,000
		4. 介護保険保 険者努力支 援交付金	15,000	16,123	△ 1,123	1. 介護保険保 険者努力支 援交付金	15,000	(介護保険課) 1 介護保険保険者努力支援交付金 15,000
		5. 介護保険災 害臨時特例 補助金	3	10	△ 7	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	3	(介護保険課) 1 介護保険災害臨時特例補助金 3
3.	支払基金交付金		1,852,213	1,847,576	4,637			
	1.	支払基金交付金	1,852,213	1,847,576	4,637			
		1. 介護給付費 交付金	1,791,006	1,776,916	14,090	1. 現年度分	1,791,006	(介護保険課) 1 介護給付費交付金 1,791,006
		2. 地域支援事 業交付金	61,207	70,660	△ 9,453	1. 現年度分	61,207	(介護保険課) 1 地域支援事業交付金 61,207
4.	都支出金		1,027,957	1,024,291	3,666			
	1.	都負担金	969,750	962,540	7,210			
		1. 介護給付費 負担金	969,750	962,540	7,210	1. 現年度分	969,750	(介護保険課) 1 介護給付費負担金 969,750
	2.	都補助金	58,207	61,751	△ 3,544			
		2. 地域支援事 業交付金	58,207	61,751	△ 3,544	1. 現年度分	58,207	(介護保険課) 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 28,337

(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) 29,870
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	(介護保険課) 1 介護給付費準備基金利子 200
6.	繰入金	1,355,665	1,335,707	19,958			
	1. 一般会計繰入金	1,205,665	1,185,707	19,958			
	1. 介護給付費繰入金	829,169	822,646	6,523	1. 現年度分	829,169	(介護保険課) 1 介護給付費繰入金 829,169
	2. 地域支援事業繰入金	58,207	61,751	△ 3,544	1. 現年度分	58,207	(介護保険課) 1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 28,337 2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 29,870
	3. その他一般会計繰入金	214,076	196,075	18,001	1. 職員給与等繰入金	138,921	(介護保険課) 1 職員給与等繰入金 138,921
					2. 事務費繰入金	75,155	(介護保険課) 1 事務費繰入金 75,155
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	104,213	105,235	△ 1,022	1. 現年度分	104,209	(介護保険課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 104,209
					2. 過年度分	4	(介護保険課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 4
	2. 基金繰入金	150,000	150,000	0			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	150,000	150,000	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	150,000	(介護保険課) 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	(介護保険課) 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	(介護保険課) 1 第三者行為による賠償金 1
	3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	(介護保険課) 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	(介護保険課)

(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 (△) 減 増	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		214,076	196,075	18,001	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	214,076			
1.	総務管理費		143,238	144,598	△1,360	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	143,238			
1.	一般管理費		143,238	144,598	△1,360	国都支出金		1. 報酬	24,997	
						地方債		2. 給料	39,660	
						その他		3. 職員手当等	51,654	
						一般財源	143,238	4. 共済費	22,310	
								8. 旅費	87	
						国都支出金		10. 需用費	885	1 職員人件費
						地方債		11. 役務費	2,314	(職員課)
						その他		12. 委託料	385	
						一般財源	138,921	13. 使用料及び賃借料	677	1 報酬
								18. 負担金、補助及び交付金	269	17 会計年度任用職員
										24,997
										2 給料
										39,660
										3 職員手当等
										51,654
										2 地域手当等
										34,282
										3 退職手当組合費
										12,351
										5 会計年度任用職員期末手当
										5,021
										4 共済費
										22,310
										3 職員共済組合費
										18,240
										8 社会保険料
										3,740
										9 雇用保険料
										330
										8 旅費
										80
										3 普通旅費
										80
										18 負担金、補助及び交付金
										220
										2 補助金
										220
										57 職員共済会
										220
						国都支出金		2 一般事務事業	3,976	
						地方債		(介護保険課)		
						その他		8 旅費	7	
						一般財源	3,976	1 費用弁償(普通)		7
								10 需用費	825	
								1 消耗品費		85
								2 印刷製本費		740
								11 役務費	2,300	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 (△) 減 増	本年度の財源内訳		節		説 明
						区 分	金 額	区 分	金 額	
款	項	目								
		1 (一般管理費)								1 通信運搬費 2,300 12 委託料 385 26 指導等 385 14 受託法人事務 385 13 使用料及び賃借料 410 1 借上料 400 12 電子複写機等 400 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 3 車両管理事業 341 (介護保険課) 10 需用費 60 5 燃料費 60 11 役務費 14 3 保険料 14 13 使用料及び賃借料 267 1 借上料 267 9 庁用車 267
		2. 徴收費	2,270	2,732	△462	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	2,270			
		1. 賦課徴收費	2,270	2,732	△462	国都支出金		10. 需用費	230	
						地方債		11. 役務費	2,040	
						その他				
						一般財源	2,270			
						国都支出金				1 賦課徴収事業 2,270
						地方債				(介護保険課)
						その他				10 需用費 230
						一般財源	2,270			1 消耗品費 5
										2 印刷製本費 225
										11 役務費 2,040
										1 通信運搬費 1,990
										2 手数料 50
		3. 介護認定審査会費	68,568	48,745	19,823	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 (△) 減 増	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	68,568			
		1. 介護認定審査会費	16,586	13,195	3,391	国都支出金		1. 報酬	16,586	
						地方債				
						その他				
						一般財源	16,586			
						国都支出金				1 介護認定審査会事業 16,586
						地方債				(介護保険課)
						その他				1 報酬 16,586
						一般財源	16,586			2 委員 15,830
										17 会計年度任用職員 756
		2. 認定調査費	51,982	35,550	16,432	国都支出金		8. 旅費	30	
						地方債		10. 需用費	100	
						その他		11. 役務費	30,700	
						一般財源	51,982	12. 委託料	21,132	
								13. 使用料及び賃借料	20	
						国都支出金				1 認定調査事業 51,982
						地方債				(介護保険課)
						その他				8 旅費 30
						一般財源	51,982			1 費用弁償(普通) 30
										10 需用費 100
										1 消耗品費 100
										11 役務費 30,700
										1 通信運搬費 1,900
										2 手数料 28,800
										10 主治医意見書作成 28,800
										12 委託料 21,132
										19 調査等 21,132
										10 認定調査 21,132
										13 使用料及び賃借料 20
										2 使用料 20
										2 駐車場 20
		2. 保険給付費	6,633,357	6,581,173	52,184	国都支出金	2,536,594			
						地方債				
						その他	2,874,384			
						一般財源	1,222,379			
		1. 保険給付費	6,633,357	6,581,173	52,184	国都支出金	2,536,594			
						地方債				
						その他	2,874,384			
						一般財源	1,222,379			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 (△) 減 増	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	6,626,198	6,573,988	52,210	国都支出金	2,533,858	18. 負担金、補助 及び交付金	6,626,198			
					地方債							
					その他	2,871,285						
					一般財源	1,221,055						
					国都支出金	2,331,029					1 介護サービス給付事業	6,095,773
					地方債						(介護保険課)	
					その他	2,641,445					18 負担金、補助及び交付金	6,095,773
					一般財源	1,123,299					1 負担金	6,095,773
					国都支出金	67,509					2 介護予防サービス給付事業	176,547
					地方債						(介護保険課)	
					その他	76,500					18 負担金、補助及び交付金	176,547
					一般財源	32,538					1 負担金	176,547
					国都支出金	74,101					3 高額介護サービス給付事業	193,783
					地方債						(介護保険課)	
					その他	83,969					18 負担金、補助及び交付金	193,783
					一般財源	35,713					1 負担金	193,783
											109 高額介護サービス等費	172,663
										128 高額医療合算介護サービス等費	21,120	
					国都支出金	61,219				4 特定入所者介護サービス等給付事業	160,095	
					地方債					(介護保険課)		
					その他	69,371				18 負担金、補助及び交付金	160,095	
					一般財源	29,505				1 負担金	160,095	
		2. 審査支払手数料	7,159	7,185	△26	国都支出金	2,736	12. 委託料	7,159			
					地方債							
					その他	3,099						
					一般財源	1,324						
					国都支出金	2,736					1 審査・支払事業	7,159
					地方債						(介護保険課)	
					その他	3,099					12 委託料	7,159
					一般財源	1,324					28 事務処理等	7,159
		3. 地域支援事業費	381,867	412,552	△30,685	国都支出金	198,121					
					地方債							
					その他	119,414						

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 (△) 減 増	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	64,332			
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	178,480	216,905	△38,425	国都支出金	86,855			
						地方債				
						その他	70,499			
						一般財源	21,126			
	1.	介護予防・生活支援サービス事業費	178,018	216,259	△38,241	国都支出金	86,682	11. 役務費	20	
						地方債		12. 委託料	3,675	
						その他	70,316	18. 負担金、補助及び交付金	174,323	
						一般財源	21,020			
						国都支出金	1,466			2 介護予防・生活支援サービス事業 3,695
						地方債				(介護保険課)
						その他	1,459			11 役務費 20
						一般財源	770			1 通信運搬費 20
										12 委託料 3,675
										20 運営管理費 3,675
										46 住民主体型サービスB 3,000
										47 短期集中型サービスC 675
						国都支出金	84,841			3 介護予防・生活支援サービス給付事業 173,323
						地方債				(介護保険課)
						その他	68,462			18 負担金、補助及び交付金 173,323
						一般財源	20,020			1 負担金 173,323
						国都支出金	375			4 高額介護サービス給付事業 1,000
						地方債				(介護保険課)
						その他	395			18 負担金、補助及び交付金 1,000
						一般財源	230			1 負担金 1,000
	2.	審査支払手数料	462	646	△184	国都支出金	173	12. 委託料	462	
						地方債				
						その他	183			
						一般財源	106			
						国都支出金	173			1 審査・支払事業 462
						地方債				(介護保険課)
						その他	183			12 委託料 462
						一般財源	106			28 事務処理等 462
	2.	一般介護予防事業	48,216	44,799	3,417	国都支出金	21,656			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 (△) 減 増	本年度の財源内訳		節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	区 分	金 額	
		費				地方債				
						その他	19,045			
						一般財源	7,515			
		1. 一般介護予防事業費	48,216	44,799	3,417	国都支出金	21,656	1. 報酬	8,918	
						地方債		2. 給料	10,462	
						その他	19,045	3. 職員手当等	8,603	
						一般財源	7,515	4. 共済費	5,359	
								7. 報償費	4,000	
						国都支出金	12,252	8. 旅費	40	職員人件費 32,672
						地方債		10. 需用費	425	(職員課)
						その他	12,905	11. 役務費	150	1 報酬 8,218
						一般財源	7,515	12. 委託料	9,163	17 会計年度任用職員 8,218
								13. 使用料及び賃借料	416	2 給料 10,462
								18. 負担金、補助及び交付金	680	2 一般職 3人 10,462
										3 職員手当等 8,603
										2 地域手当等 6,964
										5 会計年度任用職員期末手当 1,639
										4 共済費 5,359
										3 職員共済組合費 3,984
										8 社会保険料 1,265
										9 雇用保険料 110
										8 旅費 30
										3 普通旅費 30
						国都支出金	9,404	2 一般介護予防事業		15,544
						地方債				(介護保険課)
						その他	6,140			1 報酬 700
						一般財源				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 150
										1 通信運搬費 150
										12 委託料 9,163
										20 運営管理費 7,923
										10 元気回復事業 1,000
										16 介護サポーター事業 500

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 (△) 減 増	本年度の財源内訳		節 節		説 明
						区 分	金 額	区 分	金 額	
款	項	目								
		1 (一般介護予 防事業費)								22 脳トレ運動健康教室 1,419 25 脳トレ元気塾 4,854 34 介護予防事業活動 150 26 指導等 1,000 35 配布等 240 13 使用料及び賃借料 416 1 借上料 357 98 エルダースシステム 357 2 使用料 59 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	155,171	150,848	4,323	国都支出金 89,610 地方債 その他 29,870 一般財源 35,691				
		1. 包括的支援事 業・任意事業 費	155,171	150,848	4,323	国都支出金 89,610 地方債 その他 29,870 一般財源 35,691	1. 報酬 382 2. 給料 13,376 3. 職員手当等 10,217 4. 共済費 4,946 7. 報償費 2,536			
						国都支出金 16,499 地方債 その他 5,500 一般財源 6,570	8. 旅費 30 10. 需用費 980 11. 役務費 712 12. 委託料 116,041 13. 使用料及び賃借料 2,380 19. 扶助費 3,564 26. 公課費 7	1 職員人件費 28,569 (職員課)		2 給料 13,376 2 一般職 3人 13,376 3 職員手当等 10,217 2 地域手当等 10,217 4 共済費 4,946 3 職員共済組合費 4,946 8 旅費 30 3 普通旅費 30
						国都支出金 73,111 地方債 その他 24,370 一般財源 29,121		2 包括的支援事業・任意事業 126,602 (介護保険課)		1 報酬 382 17 会計年度任用職員 382 7 報償費 2,536 2 謝礼 2,536 70 医療・介護連携推進協議会等 1,374

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 (△) 減 増	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)								74 認知症初期集中支援チーム等 1,162 10 需用費 980 1 消耗品費 600 2 印刷製本費 265 5 燃料費 48 6 修繕料 67 11 役務費 712 1 通信運搬費 700 3 保険料 12 12 委託料 116,041 17 システム業務等 1,496 111 介護保険システム仮想化移行再構築 1,496 20 運営管理費 91,545 12 地域包括支援センター運営 91,177 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 230 26 指導等 22,900 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 15,500 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 2,380 1 借上料 1,759 23 地域包括支援センターシステム 1,759 2 使用料 621 19 扶助費 3,564 2 高齢者関係扶助費 3,564 5 おむつ給付 3,564 26 公課費 7 1 自動車重量税 7
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	200	200	0	国都支出金		24. 積立金	200	
						地方債				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 (△) 減 増	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 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	9,500	6,000	3,500	国都支出金	3,500			
						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. 償還金及び還付金	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	4,500	1,000	3,500	国都支出金	3,500			
						地方債				
						その他	1,000			
						一般財源				
		1. 一般会計繰出金	4,500	1,000	3,500	国都支出金	3,500	27. 繰出金	4,500	
						地方債				
						その他	1,000			
						一般財源				
						国都支出金	3,500			1 一般会計繰出金 4,500
						地方債				(介護保険課)
						その他	1,000			27 繰出金 4,500
						一般財源				7 一般会計繰出 4,500

(単位 : 千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比較 (△) 減 増	本年度の財源内訳		節		説 明
								区 分	金 額	
款	項	目								
		1 (一般会計繰出金)								
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		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	1,000
						地方債			(介護保険課)	
						その他				
						一般財源	1,000		28 予備費	1,000
									1 予備費	1,000