２．歳入

（単位 ： 千円）

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較 増（△）減	節 区分	節 金額	説明
1. 保険料			1,342,862	1,287,686	55,176			
	1. 介護保険料		1,342,862	1,287,686	55,176			
		1. 第１号被保険者保険料	1,342,862	1,287,686	55,176	1. 現年度分	1,337,967	（介護保険課） 1　特別徴収保険料　1,201,494 2　普通徴収保険料　136,473
						2. 滞納繰越分	4,895	（徴収課） 1　滞納繰越分　4,895
2. 国庫支出金			1,762,907	1,710,275	52,632			
	1. 国庫負担金		1,223,379	1,186,090	37,289			
		1. 介護給付費負担金	1,223,379	1,186,090	37,289	1. 現年度分	1,223,379	（介護保険課） 1　介護給付費負担金　1,223,379
	2. 国庫補助金		539,528	524,185	15,343			
		1. 調整交付金	396,228	380,768	15,460	1. 現年度分	396,228	（介護保険課） 1　調整交付金　396,227 2　特別調整交付金　1
		2. 地域支援事業交付金	120,293	116,414	3,879	1. 現年度分	120,293	（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）　59,045 2　地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　61,248
		3. 保険者機能強化推進交付金	10,000	12,000	△ 2,000	1. 保険者機能強化推進交付金	10,000	（介護保険課） 1　保険者機能強化推進交付金　10,000
		4. 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	15,000	△ 2,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	（介護保険課） 1　介護保険保険者努力支援交付金　13,000
		5. 介護保険災害臨時特例補助金	7	3	4	1. 介護保険災害臨時特例補助金	7	（介護保険課） 1　介護保険災害臨時特例補助金　7
3. 支払基金交付金			1,917,868	1,852,213	65,655			
	1. 支払基金交付金		1,917,868	1,852,213	65,655			
		1. 介護給付費交付金	1,854,099	1,791,006	63,093	1. 現年度分	1,854,099	（介護保険課） 1　介護給付費交付金　1,854,099
		2. 地域支援事業交付金	63,769	61,207	2,562	1. 現年度分	63,769	（介護保険課） 1　地域支援事業交付金　63,769
4. 都支出金			1,068,552	1,027,957	40,595			
	1. 都負担金		1,008,406	969,750	38,656			
		1. 介護給付費負担金	1,008,406	969,750	38,656	1. 現年度分	1,008,406	（介護保険課） 1　介護給付費負担金　1,008,406
	2. 都補助金		60,146	58,207	1,939			
		2. 地域支援事業交付金	60,146	58,207	1,939	1. 現年度分	60,146	（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）　29,522

（単位 ： 千円）

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較 増（△）減	節 区分	節 金額	説明
		2 （地域支援事業交付金）						2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 30,624
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			1,365,606	1,355,665	9,941			
	1. 一般会計繰入金		1,215,606	1,205,665	9,941			
		1. 介護給付費繰入金	858,379	829,169	29,210	1. 現年度分	858,379	（介護保険課） 1 介護給付費繰入金 858,379
		2. 地域支援事業繰入金	60,146	58,207	1,939	1. 現年度分	60,146	（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） 29,522 2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 30,624
		3. その他一般会計繰入金	190,997	214,076	△ 23,079	1. 職員給与費等繰入金	131,627	（介護保険課） 1 職員給与費等繰入金 131,627
						2. 事務費繰入金	59,370	（介護保険課） 1 事務費繰入金 59,370
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	106,084	104,213	1,871	1. 現年度分	106,080	（介護保険課） 1 低所得者保険料軽減繰入金 106,080
						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 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較増（△）減	節 区分	節 金額	説明
		1 （繰越金）						1 前年度繰越金 6,000
9. 使用料及び手数料			1	0	1			
	2. 手数料		1	0	1			
		2. 事務手数料	1	0	1	1. 事務手数料	1	1

３．歳出

（単位 ： 千円）

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	金額	節 区分	金額	説明	
1. 総務費			190,997	214,076	△23,079	国都支出金					
						地方債					
						その他					
						一般財源	190,997				
	1. 総務管理費		134,843	143,238	△8,395	国都支出金					
						地方債					
						その他					
						一般財源	134,843				
		1. 一般管理費	134,843	143,238	△8,395	国都支出金		1. 報酬	24,816		
						地方債		2. 給料	38,786		
						その他		3. 職員手当等	47,747		
						一般財源	134,843	4. 共済費	19,817		
								8. 旅費	47		
						国都支出金		10. 需用費	616	1　職員人件費	131,426
						地方債		11. 役務費	2,000	（未来創造課）	
						その他		12. 委託料	385	1　報酬	24,816
						一般財源	131,426	13. 使用料及び賃借料	360	17 会計年度任用職員	24,816
										2　給料	38,786
								18. 負担金、補助及び交付金	269	2　一般職　１２人	38,786
										3　職員手当等	47,747
										2　地域手当等	31,779
										3　退職手当組合費	11,148
										5　会計年度任用職員期末手当	4,820
										4　共済費	19,817
										3　職員共済組合費	16,264
										8　社会保険料	3,102
										9　雇用保険料	451
										8　旅費	40
										3　普通旅費	40
										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	3,417
						地方債				（介護保険課）	
						その他				8　旅費	7
						一般財源	3,417			1　費用弁償（普通）	7
										10 需用費	616
										1　消耗品費	46
										2　印刷製本費	570
										11 役務費	2,000

（単位 ： 千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	本年度の財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
		1 （一般管理費）								1 通信運搬費 2,000 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 360 1 借上料 350 12 電子複写機等 350 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
	2. 徴収費		2,443	2,270	173	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	2,443			
		1. 賦課徴収費	2,443	2,270	173	国都支出金		10. 需用費	395	
						地方債		11. 役務費	2,048	
						その他				
						一般財源	2,443			
						国都支出金				1 賦課徴収事業 2,443 （介護保険課） 10 需用費 395 1 消耗品費 5 2 印刷製本費 390 11 役務費 2,048 1 通信運搬費 2,000 2 手数料 48
						地方債				
						その他				
						一般財源	2,443			
	3. 介護認定審査会費		53,711	68,568	△14,857	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	53,711			
		1. 介護認定審査会費	14,638	16,586	△1,948	国都支出金		1. 報酬	14,638	
						地方債				
						その他				
						一般財源	14,638			
						国都支出金				1 介護認定審査会事業 14,638 （介護保険課） 1 報酬 14,638 2 委員 13,860
						地方債				
						その他				
						一般財源	14,638			

（単位 ： 千円）

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	金額	節 区分	金額	説明
		1 （介護認定審査会費）								17 会計年度任用職員 778
		2. 認定調査費	39,073	51,982	△12,909	国都支出金		8. 旅費	30	
						地方債		10. 需用費	41	
						その他		11. 役務費	23,800	
						一般財源	39,073	12. 委託料	15,182	
								13. 使用料及び賃借料	20	
						国都支出金				1 認定調査事業 39,073
						地方債				（介護保険課）
						その他				8 旅費 30
						一般財源	39,073			1 費用弁償（普通） 30
										10 需用費 41
										1 消耗品費 41
										11 役務費 23,800
										1 通信運搬費 1,800
										2 手数料 22,000
										10 主治医意見書作成 22,000
										12 委託料 15,182
										19 調査等 15,182
										10 認定調査 15,182
										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			6,867,034	6,633,357	233,677	国都支出金	2,628,012			
						地方債				
						その他	2,968,558			
						一般財源	1,270,464			
	1. 保険給付費		6,867,034	6,633,357	233,677	国都支出金	2,628,012			
						地方債				
						その他	2,968,558			
						一般財源	1,270,464			
		1. 保険給付費	6,859,114	6,626,198	232,916	国都支出金	2,624,983	18. 負担金、補助及び交付金	6,859,114	
						地方債				
						その他	2,965,135			
						一般財源	1,268,996			
						国都支出金	2,405,159			1 介護サービス給付事業 6,284,697
						地方債				（介護保険課）
						その他	2,716,826			18 負担金、補助及び交付金 6,284,697
						一般財源	1,162,712			1 負担金 6,284,697

（単位 ： 千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	本年度の財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
		1 （保険給付費）								
						国都支出金	74,565			2 介護予防サービス給付事業 194,844
						地方債				（介護保険課）
						その他	84,227			18 負担金、補助及び交付金 194,844
						一般財源	36,052			1 負担金 194,844
						国都支出金	81,967			3 高額介護サービス給付事業 214,186
						地方債				（介護保険課）
						その他	92,589			18 負担金、補助及び交付金 214,186
						一般財源	39,630			1 負担金 214,186
										109 高額介護サービス等費 214,186
						国都支出金	63,292			4 特定入所者介護サービス等給付事業 165,387
						地方債				（介護保険課）
						その他	71,493			18 負担金、補助及び交付金 165,387
						一般財源	30,602			1 負担金 165,387
		2. 審査支払手数料	7,920	7,159	761	国都支出金	3,029	12. 委託料	7,920	
						地方債				
						その他	3,423			
						一般財源	1,468			
						国都支出金	3,029			1 審査・支払事業 7,920
						地方債				（介護保険課）
						その他	3,423			12 委託料 7,920
						一般財源	1,468			28 事務処理等 7,920
3. 地域支援事業費			395,269	381,867	13,402	国都支出金	193,439			
						地方債				
						その他	123,915			
						一般財源	77,915			
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		195,081	178,480	16,601	国都支出金	86,154			
						地方債				
						その他	77,057			
						一般財源	31,870			
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	194,518	178,018	16,500	国都支出金	85,944	11. 役務費	20	
						地方債		12. 委託料	3,675	
						その他	76,835	18. 負担金、補助及び交付金	190,823	
						一般財源	31,739			

（単位 ： 千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	本年度の財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
		1 （介護予防・生活支援サービス事業費）				国都支出金	1,385			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	1,460			11 役務費 20
						一般財源	850			1 通信運搬費 20
										12 委託料 3,675
										20 運営管理費 3,615
										46 住民主体型サービスＢ 2,940
										47 短期集中型サービスＣ 675
										26 指導等 60
										29 訪問指導 60
						国都支出金	84,289			3 介護予防・生活支援サービス給付事業 190,103
						地方債				（介護保険課）
						その他	75,091			18 負担金、補助及び交付金 190,103
						一般財源	30,723			1 負担金 190,103
						国都支出金	270			4 高額介護サービス給付事業 720
						地方債				（介護保険課）
						その他	284			18 負担金、補助及び交付金 720
						一般財源	166			1 負担金 720
		2. 審査支払手数料	563	462	101	国都支出金	210	12. 委託料	563	
						地方債				
						その他	222			
						一般財源	131			
						国都支出金	210			1 審査・支払事業 563
						地方債				（介護保険課）
						その他	222			12 委託料 563
						一般財源	131			28 事務処理等 563
	2. 一般介護予防事業費		41,101	48,216	△7,115	国都支出金	15,413			
						地方債				
						その他	16,234			
						一般財源	9,454			
		1. 一般介護予防事業費	41,101	48,216	△7,115	国都支出金	15,413	1. 報酬	3,824	
						地方債		2. 給料	10,636	
						その他	16,234	3. 職員手当等	7,163	
						一般財源	9,454	4. 共済費	4,358	
								7. 報償費	3,730	

（単位 ： 千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	本年度の財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明		
		1 （一般介護予防事業費）				国都支出金	9,501	8. 旅費	40	1 職員人件費	25,311	
						地方債		10. 需用費	434	（未来創造課）		
						その他	10,008	11. 役務費	154	1 報酬	3,124	
						一般財源	5,802	12. 委託料	9,666	17 会計年度任用職員		3,124
								13. 使用料及び賃借料	416	2 給料	10,636	
										2 一般職　３人		10,636
								18. 負担金、補助及び交付金	680	3 職員手当等	7,163	
										2 地域手当等		6,560
										5 会計年度任用職員期末手当		603
										4 共済費	4,358	
										3 職員共済組合費		3,841
										8 社会保険料		407
										9 雇用保険料		110
										8 旅費	30	
										3 普通旅費		30
						国都支出金	5,912			2 一般介護予防事業	15,790	
						地方債				（介護保険課）		
						その他	6,226			1 報酬	700	
						一般財源	3,652			17 会計年度任用職員		700
										7 報償費	3,730	
										2 謝礼		3,730
										8 旅費	10	
										1 費用弁償（普通）		10
										10 需用費	434	
										1 消耗品費		200
										2 印刷製本費		234
										11 役務費	154	
										1 通信運搬費		154
										12 委託料	9,666	
										20 運営管理費		8,145
										10 元気回復事業		1,100
										16 介護サポーター事業		500
										22 脳トレ運動健康教室		1,541
										25 脳トレ元気塾		4,854
										34 介護予防事業活動		150
										26 指導等		1,270
										35 配布等		251
										13 使用料及び賃借料	416	
										1 借上料		357
										98 エルダーシステム		357

（単位 ： 千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	本年度の財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
		1 （一般介護予防事業費）								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		159,087	155,171	3,916	国都支出金	91,872			
						地方債				
						その他	30,624			
						一般財源	36,591			
		1. 包括的支援事業・任意事業費	159,087	155,171	3,916	国都支出金	91,872	1. 報酬	390	
						地方債		2. 給料	13,607	
						その他	30,624	3. 職員手当等	10,524	
						一般財源	36,591	4. 共済費	5,053	
								7. 報償費	2,536	
						国都支出金	16,871	8. 旅費	30	1 職員人件費 29,214
						地方債		10. 需用費	1,265	（未来創造課）
						その他	5,624	11. 役務費	712	2 給料 13,607
						一般財源	6,719	12. 委託料	119,607	2 一般職 3人 13,607
								13. 使用料及び賃借料	1,215	3 職員手当等 10,524
										2 地域手当等 10,524
								19. 扶助費	4,148	4 共済費 5,053
										3 職員共済組合費 5,053
										8 旅費 30
										3 普通旅費 30
						国都支出金	75,001			2 包括的支援事業・任意事業 129,873
						地方債				（介護保険課）
						その他	25,000			1 報酬 390
						一般財源	29,872			17 会計年度任用職員 390
										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
										74 認知症初期集中支援チーム等 1,162
										10 需用費 1,265
										1 消耗品費 600
										2 印刷製本費 581
										5 燃料費 54
										6 修繕料 30
										11 役務費 712
										1 通信運搬費 700

（単位 ： 千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	本年度の財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
		1 （包括的支援事業・任意事業費）								3 保険料 12 12 委託料 119,607 20 運営管理費 96,527 12 地域包括支援センター運営 96,389 29 在宅療養窓口 138 26 指導等 23,000 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） 500 48 活動等 80 2 認知症初期集中支援チーム検討委員会 80 13 使用料及び賃借料 1,215 2 使用料 1,215 19 扶助費 4,148 2 高齢者関係扶助費 4,148 5 おむつ給付 4,148
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		24. 積立金	200	
						地方債				
						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	9,500	0	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			

（単位 ： 千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較 増（△）減	本年度の財源内訳 区分	本年度の財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
						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	4,500	0	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	4,500	0	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
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

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