

## 2. 歳入

(単位：千円)

款	項	目	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節		説 明
							区 分	金 額	
1.	保 險 料			1,368,910	1,342,862	26,048			
	1.	介 護 保 險 料		1,368,910	1,342,862	26,048			
		1. 第1号被保 険者保険料		1,368,910	1,342,862	26,048	1. 現年度分	1,364,072	(介護保険課) 1 特別徴収保険料 1,220,245 2 普通徴収保険料 143,827
							2. 滞納繰越分	4,838	(徴収課) 1 滞納繰越分 4,838
2.	国庫支出金			1,805,122	1,762,907	42,215			
	1.	国庫負担金		1,239,045	1,223,379	15,666			
		1. 介護給付費 負担金		1,239,045	1,223,379	15,666	1. 現年度分	1,239,045	(介護保険課) 1 介護給付費負担金 1,239,045
	2.	国庫補助金		566,077	539,528	26,549			
		1. 調整交付金		418,280	396,228	22,052	1. 現年度分	418,280	(介護保険課) 1 調整交付金 418,280
		2. 地域支援事 業交付金		125,534	120,293	5,241	1. 現年度分	125,534	(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) 63,721 2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 61,813
		3. 保険者機能 強化推進交 付金		6,578	10,000	△ 3,422	1. 保険者機能強 化推進交付金	6,578	(介護保険課) 1 保険者機能強化推進交付金 6,578
		4. 介護保険保 険者努力支 援交付金		15,685	13,000	2,685	1. 介護保険保 険者努力支 援交付金	15,685	(介護保険課) 1 介護保険保険者努力支援交付金 15,685
		介護保険災 害臨時特例 補助金		0	7	△ 7			
3.	支払基金交付金			1,929,373	1,917,868	11,505			
	1.	支払基金交付金		1,929,373	1,917,868	11,505			
		1. 介護給付費 交付金		1,860,555	1,854,099	6,456	1. 現年度分	1,860,555	(介護保険課) 1 介護給付費交付金 1,860,555
		2. 地域支援事 業交付金		68,818	63,769	5,049	1. 現年度分	68,818	(介護保険課) 1 地域支援事業交付金 68,818
4.	都支出金			1,063,277	1,068,552	△ 5,275			
	1.	都負担金		1,000,511	1,008,406	△ 7,895			
		1. 介護給付費 負担金		1,000,511	1,008,406	△ 7,895	1. 現年度分	1,000,511	(介護保険課) 1 介護給付費負担金 1,000,511
	2.	都補助金		62,766	60,146	2,620			
		2. 地域支援事 業交付金		62,766	60,146	2,620	1. 現年度分	62,766	(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) 31,860 2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 30,906

(単位：千円)

款	項	目	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節		説 明
							区 分	金 額	
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			1,329,014	1,365,606	△ 36,592			
	1.	一般会計繰入金		1,189,014	1,215,606	△ 26,592			
		1.	介護給付費繰入金	861,368	858,379	2,989	1.	現年度分	861,368 (介護保険課) 1 介護給付費繰入金 861,368
		2.	地域支援事業繰入金	62,766	60,146	2,620	1.	現年度分	62,766 (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) 31,860 2 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 30,906
		3.	その他一般会計繰入金	184,914	190,997	△ 6,083	1.	職員給与と費等繰入金	140,837 (介護保険課) 1 職員給与と費等繰入金 140,837
							2.	事務費繰入金	44,077 (介護保険課) 1 事務費繰入金 44,077
		4.	低所得者保険料軽減繰入金	79,966	106,084	△ 26,118	1.	現年度分	79,962 (介護保険課) 1 低所得者保険料軽減繰入金 79,962
							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		140,000	150,000	△ 10,000			
		1.	介護給付費準備基金繰入金	140,000	150,000	△ 10,000	1.	介護給付費準備基金繰入金	140,000 (介護保険課) 1 介護給付費準備基金繰入金 140,000
7.	諸収入			103	4	99			
	1.	延滞金・加算金及び過料		100	1	99			
		1.	第1号被保険者延滞金	100	1	99	1.	第1号被保険者延滞金	100 (介護保険課) 1 第1号被保険者延滞金 100
	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) 1 前年度繰越金 6,000
9.	使用料及び手数料			1	1	0			
	2.	手数料		1	1	0			

(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	
		2. 事務手数料	1	1	0	1. 事務手数料	1	(介護保険課) 1 事務手数料 1

3. 歳出

(単位：千円)

科目			本年度	前年度	比較 (△) 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			184,914	190,997	△6,083	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	184,914			
1. 総務管理費			144,192	134,843	9,349	国都支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	144,192			
1. 一般管理費			144,192	134,843	9,349	国都支出金		1. 報酬	25,471	
						地方債		2. 給料	39,248	
						その他		3. 職員手当等	54,299	
						一般財源	144,192	4. 共済費	21,594	
							8. 旅費	45		
						国都支出金		10. 需用費	737	1 職員人件費 140,837
						地方債		11. 役務費	1,871	(未来創造課)
						その他		12. 委託料	385	1 報酬 25,471
						一般財源	140,837	13. 使用料及び賃借料	313	17 会計年度任用職員 25,471
							18. 負担金、補助及び交付金	229		2 給料 39,248
										2 一般職 9人 39,248
										3 職員手当等 54,299
										2 地域手当等 32,816
										3 退職手当組合費 11,860
										5 会計年度任用職員期末勤勉手当 9,623
										4 共済費 21,594
										3 職員共済組合費 17,463
										8 社会保険料 3,635
										9 雇用保険料 496
										8 旅費 45
										1 費用弁償(普通) 7
										3 普通旅費 38
										18 負担金、補助及び交付金 180
										2 補助金 180
										57 職員共済会 180
						国都支出金		2 一般事務事業	3,355	
						地方債		(介護保険課)		
						その他		10 需用費	737	
						一般財源	3,355	1 消耗品費		59
								2 印刷製本費		678
								11 役務費	1,871	
								1 通信運搬費		1,871

(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	1 (一般管理費)								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 313 1 借上料 303 12 電子複写機等 303 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	2,822	2,443	379	国都支出金					
						地方債					
						その他					
						一般財源	2,822				
		1. 賦課徴収費	2,822	2,443	379	国都支出金		10. 需用費	359		
						地方債		11. 役務費	2,463		
						その他					
						一般財源	2,822				
						国都支出金				1 賦課徴収事業	2,822
				地方債				(介護保険課)			
				その他				10 需用費	359		
				一般財源	2,822			1 消耗品費	5		
								2 印刷製本費	354		
								11 役務費	2,463		
								1 通信運搬費	2,404		
								2 手数料	59		
3. 介護認定審査会費	37,900	53,711	△15,811	国都支出金							
				地方債							
				その他							
				一般財源	37,900						
1. 介護認定審査会費	10,709	14,638	△3,929	国都支出金		1. 報酬	10,709				
				地方債							
				その他							
				一般財源	10,709						
				国都支出金				1 介護認定審査会事業	10,709		
				地方債				(介護保険課)			
				その他				1 報酬	10,709		
				一般財源	10,709			2 委員	9,902		
								17 会計年度任用職員	807		



(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)				地方債				(介護保険課)
						その他	83,876			18 負担金、補助及び交付金
						一般財源	36,820			1 負担金
										196,474
						国都支出金	75,903		3	高額介護サービス給付事業
						地方債				(介護保険課)
						その他	84,015			18 負担金、補助及び交付金
						一般財源	36,879			1 負担金
										109 高額介護サービス等費
						国都支出金	70,572		4	特定入所者介護サービス等給付事業
						地方債				(介護保険課)
						その他	78,115			18 負担金、補助及び交付金
						一般財源	34,290			1 負担金
										182,977
		2. 審査支払手数料	7,842	7,920	△78	国都支出金	3,023	12. 委託料	7,842	
						地方債				
						その他	3,346			
						一般財源	1,473			
						国都支出金	3,023		1	審査・支払事業
						地方債				(介護保険課)
						その他	3,346			12 委託料
						一般財源	1,473			28 事務処理等
										7,842
		3. 地域支援事業費	415,439	395,269	20,170	国都支出金	203,985			
						地方債				
						その他	131,584			
						一般財源	79,870			
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	212,089	195,081	17,008	国都支出金	95,218			
						地方債				
						その他	83,774			
						一般財源	33,097			
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	211,501	194,518	16,983	国都支出金	94,998	11. 役務費	20	
						地方債		12. 委託料	3,960	
						その他	83,542	18. 負担金、補助及び交付金	207,521	
						一般財源	32,961			
						国都支出金	1,493			2 介護予防・生活支援サービス事業
						地方債				(介護保険課)
										3,980

(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・生活支援サービス事業費)				その他	1,572			11 役務費 20
						一般財源	915			1 通信運搬費 20
										12 委託料 3,960
										20 運営管理費 3,900
										46 住民主体型サービスB 3,500
										47 短期集中型サービスC 400
										26 指導等 60
										29 訪問指導 60
						国都支出金	93,198			3 介護予防・生活支援サービス給付事業 206,701
						地方債				(介護保険課)
						その他	81,647			18 負担金、補助及び交付金 206,701
						一般財源	31,856			1 負担金 206,701
						国都支出金	307			4 高額介護サービス給付事業 820
						地方債				(介護保険課)
						その他	323			18 負担金、補助及び交付金 820
						一般財源	190			1 負担金 820
		2. 審査支払手数料	588	563	25	国都支出金	220	12. 委託料	588	
						地方債				
						その他	232			
						一般財源	136			
						国都支出金	220			1 審査・支払事業 588
						地方債				(介護保険課)
						その他	232			12 委託料 588
						一般財源	136			28 事務処理等 588
		2. 一般介護予防事業費	42,795	41,101	1,694	国都支出金	16,048			
						地方債				
						その他	16,904			
						一般財源	9,843			
		1. 一般介護予防事業費	42,795	41,101	1,694	国都支出金	16,048	1. 報酬	3,797	
						地方債		2. 給料	11,712	
						その他	16,904	3. 職員手当等	8,625	
						一般財源	9,843	4. 共済費	4,917	
								7. 報償費	3,730	
						国都支出金	10,683	8. 旅費	40	1 職員人件費 28,489
						地方債		10. 需用費	464	(未来創造課)

(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 (一般介護予 防事業費)				その他	11,253	11. 役務費	129	1 報酬	3,205
						一般財源	6,553	12. 委託料	8,285	17 会計年度任用職員	3,205
								13. 使用料及び賃 借料	416	2 給料	11,712
								18. 負担金、補助 及び交付金	680	2 一般職 3人	11,712
										3 職員手当等	8,625
										2 地域手当等	7,421
										5 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,204
										4 共済費	4,917
										3 職員共済組合費	4,357
										8 社会保険料	446
										9 雇用保険料	114
										8 旅費	30
										3 普通旅費	30
						国都支出金	5,365			2 一般介護予防事業	14,306
						地方債				(介護保険課)	
						その他	5,651			1 報酬	592
						一般財源	3,290			17 会計年度任用職員	592
										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	464
										1 消耗品費	200
										2 印刷製本費	264
										11 役務費	129
										1 通信運搬費	129
										12 委託料	8,285
										20 運営管理費	6,754
										10 元気回復事業	1,100
										16 介護サポーター事業	500
										25 脳トレ元気塾	4,854
										34 介護予防事業活動	300
										26 指導等	1,270
										35 配布等	261
										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

(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 (一般介護予 防事業費)								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	160,555	159,087	1,468	国都支出金	92,719			
						地方債				
						その他	30,906			
						一般財源	36,930			
		1. 包括的支援事 業・任意事業 費	160,555	159,087	1,468	国都支出金	92,719	1. 報酬	413	
						地方債		2. 給料	13,228	
						その他	30,906	3. 職員手当等	10,090	
						一般財源	36,930	4. 共済費	4,983	
								7. 報償費	2,455	
						国都支出金	16,360	8. 旅費	30	1 職員人件費 28,331
						地方債		10. 需用費	959	(未来創造課)
						その他	5,453	11. 役務費	730	2 給料 13,228
						一般財源	6,518	12. 委託料	122,724	2 一般職 3人 13,228
								13. 使用料及び賃 借料	1,307	3 職員手当等 10,090
								19. 扶助費	3,629	2 地域手当等 10,090
								26. 公課費	7	4 共済費 4,983
										3 職員共済組合費 4,983
										8 旅費 30
										3 普通旅費 30
						国都支出金	76,359	2 包括的支援事業・任意事業	132,224	(介護保険課)
						地方債				1 報酬 413
						その他	25,453			17 会計年度任用職員 413
						一般財源	30,412			7 報償費 2,455
										2 謝礼 2,455
										70 医療・介護連携推進協議会等 1,293
										74 認知症初期集中支援チーム等 1,162
										10 需用費 959
										1 消耗品費 650
										2 印刷製本費 170
										5 燃料費 70
										6 修繕料 69
										11 役務費 730
										1 通信運搬費 700
										3 保険料 30
										12 委託料 122,724
										20 運営管理費 97,694

(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 (包括的支援事業・任意事業費)								12 地域包括支援センター運営 97,556 29 在宅療養窓口 138 25 作成等 1,250 26 指導等 23,700 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 16,200 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 1,307 1 借上料 55 2 使用料 1,252 19 扶助費 3,629 2 高齢者関係扶助費 3,629 5 おむつ給付 3,629 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.	償還金及び選付金	5,000	5,000	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	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	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			

(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 (予備費)				国都支出金				1 予備費	1,000
						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