

2 歳 入

1 保険料 1 介護保険料  
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,386,000	1,368,910	17,090
	1 介護保険料	1,386,000	1,368,910	17,090
	1 第1号被保険者保険料	1,386,000	1,368,910	17,090

2	国庫支出金	1,867,016	1,805,122	61,894
	1 国庫負担金	1,259,305	1,239,045	20,260
	1 介護給付費負担金	1,259,305	1,239,045	20,260
	2 国庫補助金	607,711	566,077	41,634
	1 調整交付金	455,285	418,280	37,005
	2 地域支援事業交付金	134,426	125,534	8,892
	3 保険者機能強化推進交付金	5,000	6,578	△1,578
	4 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	15,685	△2,685

3	支払基金交付金	1,980,833	1,929,373	51,460
	1 支払基金交付金	1,980,833	1,929,373	51,460
	1 介護給付費交付金	1,904,831	1,860,555	44,276
	2 地域支援事業交付金	76,002	68,818	7,184

4	都支出金	1,100,760	1,063,277	37,483
	1 都負担金	1,033,547	1,000,511	33,036
	1 介護給付費負担金	1,033,547	1,000,511	33,036

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,381,201	【介護保険課】 1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料	1,229,268 151,933
2 滞納繰越分	4,799	【徴収課】 1 滞納繰越分	4,799

1 現年度分	1,259,305	【介護保険課】 1 介護給付費負担金	1,259,305
1 現年度分	455,285	【介護保険課】 1 調整交付金	455,285
1 現年度分	134,426	【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） 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	70,372 64,054
1 保険者機能強化推進交付金	5,000	【介護保険課】 1 保険者機能強化推進交付金	5,000
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

1 現年度分	1,904,831	【介護保険課】 1 介護給付費交付金	1,904,831
1 現年度分	76,002	【介護保険課】 1 地域支援事業交付金	76,002

1 現年度分	1,033,547	【介護保険課】	
--------	-----------	---------	--

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4	1	1 介護給付費負担金			
	2	都補助金	67,213	62,766	4,447
		2 地域支援事業交付金	67,213	62,766	4,447

5		財産収入	1,000	200	800
	1	財産運用収入	1,000	200	800
		2 利子及び配当金	1,000	200	800

6		繰入金	1,363,287	1,329,014	34,273
	1	一般会計繰入金	1,223,287	1,189,014	34,273
		1 介護給付費繰入金	881,866	861,368	20,498
		2 地域支援事業繰入金	67,213	62,766	4,447
		3 その他一般会計繰入金	194,200	184,914	9,286
		4 低所得者保険料軽減繰入金	80,008	79,966	42
	2	基金繰入金	140,000	140,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	140,000	140,000	

7		諸収入	103	103	
	1	延滞金・加算金及び過料	100	100	

節		説 明	
区 分	金 額		
		1 介護給付費負担金	1,033,547
1 現年度分	67,213	【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）	35,186
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,027

1 利子及び配当金	1,000	【介護保険課】 1 介護給付費準備基金利子	1,000
-----------	-------	--------------------------	-------

1 現年度分	881,866	【介護保険課】 1 介護給付費繰入金	881,866
1 現年度分	67,213	【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）	35,186
		2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	32,027
1 職員給与費等繰入金	138,434	【介護保険課】 1 職員給与費等繰入金	138,434
2 事務費繰入金	55,766	【介護保険課】 1 事務費繰入金	55,766
1 現年度分	80,004	【介護保険課】 1 低所得者保険料軽減繰入金	80,004
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
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

--	--	--	--

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7	1	1 第1号被保険者延滞金	100	100	
	3	雑入	3	3	
	1	1 第三者納付金	1	1	
	3	3 雑入	2	2	

8		繰越金	6,000	6,000	
	1	繰越金	6,000	6,000	
	1	繰越金	6,000	6,000	

9		使用料及び手数料	1	1	
	2	手数料	1	1	
	2	2 事務手数料	1	1	

節		説 明	
区 分	金 額		
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
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
1 雑入	2	【介護保険課】 1 返納金 2 雑入	1 1

1 繰越金	6,000	【介護保険課】 1 前年度繰越金	6,000
-------	-------	---------------------	-------

1 事務手数料	1	【介護保険課】 1 事務手数料	1
---------	---	--------------------	---

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	194,200	184,914	9,286	0	0	0	194,200	
1 総務管理費	142,449	144,192	△1,743	0	0	0	142,449	
1 一般管理費	142,449	144,192	△1,743	0	0	0	142,449	
2 徴収費	2,965	2,822	143	0	0	0	2,965	
1 賦課徴収費	2,965	2,822	143	0	0	0	2,965	

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬	25,515	1	職員人件費	138,434
				【未来創造課】	
2	給料	38,210	1	報酬	25,515
			17	会計年度任用職員	25,515
3	職員手当等	52,658	2	給料	38,210
			2	一般職	38,210
4	共済費	21,796	3	職員手当等	52,658
			2	地域手当等	32,415
8	旅費	75	3	退職手当組合費	10,207
			5	会計年度任用職員期末勤勉手当	10,036
10	需用費	707	4	共済費	21,796
			3	職員共済組合費	16,889
11	役務費	2,400	8	社会保険料	4,247
			9	雇用保険料	660
12	委託料	385	8	旅費	75
			1	費用弁償(普通)	37
13	使用料及び賃借料	275	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
18	負担金、補助及び交付金	428	2	一般事務事業	4,015
				【介護保険課】	
			10	需用費	707
			1	消耗品費	47
			2	印刷製本費	660
			11	役務費	2,400
			1	通信運搬費	2,400
			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	275
			1	借上料	265
			12	電子複写機等	265
			2	使用料	10
			18	負担金、補助及び交付金	248
			1	負担金	248
			108	求償事務	248
10	需用費	359	1	賦課徴収事業	2,965
				【介護保険課】	
11	役務費	2,606	10	需用費	359
			1	消耗品費	5
			2	印刷製本費	354

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 2 1 賦課徴収費								
3 介護認定審査会費	43,820	37,900	5,920	0	0	0	43,820	
1 介護認定審査会費	12,259	10,709	1,550	0	0	0	12,259	
2 認定調査費	31,561	27,191	4,370	0	0	0	31,561	
5 計画策定委員会費	4,966		4,966	0	0	0	4,966	
1 計画策定委員会費	4,966		4,966	0	0	0	4,966	

2	保険給付費	7,054,933	6,890,947	163,986	2,748,137	0	3,006,701	1,300,095
1	保険給付費	7,054,933	6,890,947	163,986	2,748,137	0	3,006,701	1,300,095

節		区 分	金 額	説 明
				11 役務費 2,606 1 通信運搬費 2,549 2 手数料 57
1 報酬	12,259	1	12,259	1 介護認定審査会事業【介護保険課】 1 報酬 12,259 2 委員 11,416 17 会計年度任用職員 843
10 需用費	41	1	31,561	1 認定調査事業【介護保険課】 10 需用費 41 1 消耗品費 41
11 役務費	20,500	11	20,500	11 役務費 1 通信運搬費 1,500
12 委託料	11,000	12	11,000	12 委託料 19 調査等 11,000
13 使用料及び賃借料	20	13	20	13 使用料及び賃借料 2 使用料 20 2 駐車場 20
1 報酬	438	1	4,966	1 高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）評価策定事業 4,966
11 役務費	28	11	28	【介護保険課】 1 報酬 438 2 委員 438
12 委託料	4,500	12	4,500	12 委託料 1 通信運搬費 28 25 作成等 4,500 15 高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画） 4,500


款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 1 1 保険給付費	7,046,801	6,883,105	163,696	2,744,971	0	3,003,237	1,298,593	
2 2 審査支払手数料	8,132	7,842	290	3,166	0	3,464	1,502	

3	地域支援事業費	447,867	415,439	32,428	219,639	0	143,215	85,013
1	介護予防・生活支援サービス事業費	227,885	212,089	15,796	103,455	0	90,014	34,416
1	介護予防・生活支援サービス事業費	226,979	211,501	15,478	103,116	0	89,656	34,207

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	7,046,801	1 介護サービス給付事業 【介護保険課】 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,462,384 6,462,384 6,462,384
		2 介護予防サービス給付事業 【介護保険課】 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	223,398 223,398 223,398
		3 高額介護サービス給付事業 【介護保険課】 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 109 高額介護サービス等費	216,628 216,628 216,628 216,628
		4 特定入所者介護サービス等給付事業 【介護保険課】 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	144,391 144,391 144,391
12 委託料	8,132	1 審査・支払事業 【介護保険課】 12 委託料 28 事務処理等	8,132 8,132 8,132

10 需用費	10	2 介護予防・生活支援サービス事業 【介護保険課】	4,650
11 役務費	20	10 需用費 1 消耗品費	10 10
12 委託料	4,620	11 役務費 1 通信運搬費	20 20
18 負担金、補助及び交付金	222,329	12 委託料 20 運営管理費 46 住民主体型サービスB 47 短期集中型サービスC 26 指導等 29 訪問指導	4,620 4,560 4,160 400 60 60
		3 介護予防・生活支援サービス給付事業 【介護保険課】 18 負担金、補助及び交付金	221,219 221,219

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費							
2 審査支払手数料	906	588	318	339	0	358	209
2 一般介護予防事業費	53,606	42,795	10,811	20,103	0	21,174	12,329
1 一般介護予防事業費	53,606	42,795	10,811	20,103	0	21,174	12,329

節		区 分	金 額	説 明
				1 負担金 221,219
				4 高額介護サービス給付事業【介護保険課】 1,110
				18 負担金、補助及び交付金 1,110
				1 負担金 1,110
12 委託料	906			1 審査・支払事業【介護保険課】 906
				12 委託料 906
				28 事務処理等 906
1 報酬	593			1 職員人件費【未来創造課】 39,355
2 給料	18,988			2 給料 18,988
				2 一般職 18,988
3 職員手当等	13,213			3 職員手当等 13,213
				2 地域手当等 13,213
4 共済費	7,099			4 共済費 7,099
				3 職員共済組合費 6,474
7 報償費	3,717			8 社会保険料 526
				9 雇用保険料 99
8 旅費	55			8 旅費 55
				1 費用弁償(普通) 10
10 需用費	200			3 普通旅費 45
11 役務費	11			2 一般介護予防事業【介護保険課】 14,251
12 委託料	8,656			1 報酬 593
				17 会計年度任用職員 593
13 使用料及び賃借料	394			7 報償費 3,717
				2 謝礼 3,717
				10 需用費 200
				1 消耗品費 200
				11 役務費 11
				1 通信運搬費 11
				12 委託料 8,656
				20 運営管理費 6,854
				10 元気回復事業 1,200
				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 1,802
				13 使用料及び賃借料 394
				1 借上料 357
				98 エルダーシステム 357
				2 使用料 37



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 3 1 包括的支援事業・任意事業費							

5	基金積立金	1,000	200	800	0	0	1,000	0
1	基金積立金	1,000	200	800	0	0	1,000	0
1	介護給付費準備基金等積立金	1,000	200	800	0	0	1,000	0

7	諸支出金	6,000	9,500	△3,500	0	0	6,000	0
1	償還金及び還付金	5,000	5,000		0	0	5,000	0
1	償還金及び還付金	5,000	5,000		0	0	5,000	0
2	繰出金	1,000	4,500	△3,500	0	0	1,000	0
1	一般会計繰出金	1,000	4,500	△3,500	0	0	1,000	0

8	予備費	1,000	1,000		0	0	0	1,000
1	予備費	1,000	1,000		0	0	0	1,000
1	予備費	1,000	1,000		0	0	0	1,000

節		区 分	金 額	説 明
				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 1,051
				2 使用料 1,051
				19 扶助費 3,602
				2 高齢者関係扶助費 3,602
				5 おむつ給付 3,602

24	積立金	1,000	1	介護給付費準備基金等積立事業【介護保険課】 24 積立金 1,000 11 介護給付費準備基金 1,000
----	-----	-------	---	---

22	償還金、利子及び割引料	5,000	1	償還金及び還付金 5,000 【介護保険課】 22 償還金、利子及び割引料 5,000 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
27	繰出金	1,000	1	一般会計繰出金 1,000 【介護保険課】 27 繰出金 1,000 7 一般会計繰出 1,000

29	予備費	1,000	1	予備費 1,000
----	-----	-------	---	-----------

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 1 1 予備費							

節		説 明
区 分	金 額	
		【介護保険課】 29 予備費 1,000 1 予備費 1,000