

2 歳入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,502,137	1,386,000	116,137
1	介護保険料	1,502,137	1,386,000	116,137
	1 第1号被保険者保険料	1,502,137	1,386,000	116,137

2	国庫支出金	1,981,476	1,867,016	114,460
1	国庫負担金	1,345,554	1,259,305	86,249
	1 介護給付費負担金	1,345,554	1,259,305	86,249
2	国庫補助金	635,922	607,711	28,211
	1 調整交付金	482,936	455,285	27,651
	2 地域支援事業交付金	135,986	134,426	1,560
	3 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	
	4 介護保険保険者努力支援交付金	12,000	13,000	△1,000

3	支払基金交付金	2,119,914	1,980,833	139,081
1	支払基金交付金	2,119,914	1,980,833	139,081
	1 介護給付費交付金	2,040,576	1,904,831	135,745
	2 地域支援事業交付金	79,338	76,002	3,336

4	都支出金	1,178,687	1,100,760	77,927
1	都負担金	1,110,695	1,033,547	77,148
	1 介護給付費負担金	1,110,695	1,033,547	77,148

1 保険料 1 介護保険料
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,497,657	【介護保険課】 1 特別徴収保険料 1,319,257 2 普通徴収保険料 178,400
2	滞納繰越分		4,480	【徴収課】 1 滞納繰越分 4,480

1	現年度分		1,345,554	【介護保険課】 1 介護給付費負担金 1,345,554
1	現年度分		482,936	【介護保険課】 1 調整交付金 482,936
1	現年度分		135,986	【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） 73,461 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 62,525
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		12,000	【介護保険課】 1 介護保険保険者努力支援交付金 12,000

1	現年度分		2,040,576	【介護保険課】 1 介護給付費交付金 2,040,576
1	現年度分		79,338	【介護保険課】 1 地域支援事業交付金 79,338

1	現年度分		1,110,695	【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	67,992			67,213				779
		2	地域支援事業交付金	67,992			67,213				779

5			財産収入	100			1,000				△900
	1		財産運用収入	100			1,000				△900
		2	利子及び配当金	100			1,000				△900

6			繰入金	1,444,582			1,363,287				81,295
	1		一般会計繰入金	1,304,582			1,223,287				81,295
		1	介護給付費繰入金	944,711			881,866				62,845
		2	地域支援事業繰入金	81,252			67,213				14,039
		3	その他一般会計繰入金	200,171			194,200				5,971
		4	低所得者保険料軽減繰入金	78,448			80,008				△1,560
	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		区		分	金	額	説		明
							1	介護給付費負担金	1,110,695
1	現年度分				67,992		1	【介護保険課】 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,730
							2	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	31,262

1	利子及び配当金				100		1	【介護保険課】 介護給付費準備基金利子	100
---	---------	--	--	--	-----	--	---	------------------------	-----

1	現年度分				944,711		1	【介護保険課】 介護給付費繰入金	944,711
1	現年度分				81,252		1	【介護保険課】 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,990
							2	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	31,262
1	職員給与費等繰入金				143,080		1	【介護保険課】 職員給与費等繰入金	143,080
2	事務費繰入金				57,091		1	【介護保険課】 事務費繰入金	57,091
1	現年度分				78,444		1	【介護保険課】 低所得者保険料軽減繰入金	78,444
2	過年度分						4	【介護保険課】 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		1	【介護保険課】 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 第三者納付金	1	1	
	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 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

3 歳 出

1 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

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	200,171	194,200	5,971	0	0	0	200,171
1 総務管理費	147,170	142,449	4,721	0	0	0	147,170
1 一般管理費	147,170	142,449	4,721	0	0	0	147,170
2 徴収費	2,908	2,965	△57	0	0	0	2,908
1 賦課徴収費	2,908	2,965	△57	0	0	0	2,908

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	25,656	1 職員人件費 143,080 【人材育成課】
2 給料	38,512	1 報酬 25,656 17 会計年度任用職員 25,656
3 職員手当等	56,575	2 給料 38,512 2 一般職 38,512
4 共済費	22,099	3 職員手当等 56,575 2 地域手当等 33,681
8 旅費	40	3 退職手当組合費 12,754 5 会計年度任用職員期末勤勉手当 10,140
10 需用費	695	4 共済費 22,099 3 職員共済組合費 17,853
11 役務費	2,600	8 社会保険料 3,658 9 雇用保険料 588
12 委託料	385	8 旅費 40 1 費用弁償（普通） 20
13 使用料及び賃借料	210	3 普通旅費 20 18 負担金、補助及び交付金 198
18 負担金、補助及び交付金	398	2 補助金 198 57 職員共済会 198
		2 一般事務事業 4,090 【介護保険課】
		10 需用費 695 1 消耗品費 43 2 印刷製本費 652
		11 役務費 2,600 1 通信運搬費 2,600
		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 210 1 借上料 200 12 電子複写機等 200
		2 使用料 10 18 負担金、補助及び交付金 200 1 負担金 200 108 求償事務 200
10 需用費	304	1 賦課徴収事業 2,908 【介護保険課】
11 役務費	2,604	10 需用費 304 1 消耗品費 4 2 印刷製本費 300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
				特 定 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	47,462	43,820	3,642	0	0	0	47,462	
1 介護認定審査会費	14,242	12,259	1,983	0	0	0	14,242	
2 認定調査費	33,220	31,561	1,659	0	0	0	33,220	
5 計画策定委員会費	2,631	4,966	△2,335	0	0	0	2,631	
1 計画策定委員会費	2,631	4,966	△2,335	0	0	0	2,631	
2 保険給付費	7,557,693	7,054,933	502,760	2,939,185	0	3,203,731	1,414,777	
1 保険給付費	7,557,693	7,054,933	502,760	2,939,185	0	3,203,731	1,414,777	

節		区 分	金 額	説 明
				11 役務費 2,604 1 通信運搬費 2,549 2 手数料 55
1 報酬	14,242			1 介護認定審査会事業 14,242 【介護保険課】 1 報酬 14,242 2 委員 13,356 17 会計年度任用職員 886
10 需用費	50			1 認定調査事業 33,220 【介護保険課】
11 役務費	24,130			10 需用費 50 1 消耗品費 50
12 委託料	9,000			11 役務費 24,130 1 通信運搬費 1,500 2 手数料 22,630
13 使用料及び賃借料	40			10 主治医意見書作成 22,630 12 委託料 9,000 19 調査等 9,000 10 認定調査 9,000 13 使用料及び賃借料 40 2 使用料 40 2 駐車場 40
1 報酬	584			1 高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）評価策定事業 2,631
11 役務費	28			【介護保険課】 1 報酬 584 2 委員 584
12 委託料	2,019			11 役務費 28 1 通信運搬費 28 12 委託料 2,019 25 作成等 2,019 15 高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画） 2,019

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	7,548,983	7,046,801	502,182	2,935,799	0	3,200,041	1,413,143	
2 2 審査支払手数料	8,710	8,132	578	3,386	0	3,690	1,634	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	7,548,983	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	6,918,241 6,918,241 6,918,241
		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	244,929 244,929 244,929
		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	248,205 248,205 248,205 248,205
		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	137,608 137,608 137,608
12 委託料	8,710	1 審査・支払事業 【介護保険課】 12 委託料 28 事務処理等	8,710 8,710 8,710

3	地域支援事業費	468,036	447,867	20,169	220,978	0	160,590	86,468
1	介護予防・生活支援サービス事業費	240,358	227,885	12,473	109,801	0	96,860	33,697
1	介護予防・生活支援サービス事業費	239,444	226,979	12,465	109,462	0	96,502	33,480

10 需用費	92	2 介護予防・生活支援サービス事業 【介護保険課】	4,454
11 役務費	15	10 需用費 1 消耗品費	9 9
12 委託料	4,430	11 役務費 1 通信運搬費	15 15
18 負担金、補助及び交付金	234,990	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	4,430 4,400 4,000 400 30 30
		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	233,880 233,880

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	914	906	8	339	0	358	217	
2 一般介護予防事業費	65,274	53,606	11,668	20,238	0	35,316	9,720	
1 一般介護予防事業費	65,274	53,606	11,668	20,238	0	35,316	9,720	

区 分	金 額	説 明	
		内 容	金 額
		1 負担金	233,880
		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	914	1 審査・支払事業 【介護保険課】	914
		12 委託料	914
		28 事務処理等	914
1 報酬	582	1 職員人件費 【人材育成課】	51,443
2 給料	24,868	2 給料	24,868
3 職員手当等	17,463	2 一般職	24,868
4 共済費	9,067	3 職員手当等	17,463
7 報償費	3,548	2 地域手当等	17,463
8 旅費	45	4 共済費	9,067
10 需用費	180	3 職員共済組合費	9,067
11 役務費	11	8 旅費	45
12 委託料	8,656	1 費用弁償(普通)	10
13 使用料及び賃借料	394	3 普通旅費	35
18 負担金、補助及び交付金	460	2 一般介護予防事業 【介護保険課】	13,831
		1 報酬	582
		17 会計年度任用職員	582
		7 報償費	3,548
		2 謝礼	3,548
		10 需用費	180
		1 消耗品費	180
		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 エルダースシステム	357
		2 使用料	37
		18 負担金、補助及び交付金	460
		1 負担金	60

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 2 1 一般介護 予防事業 費							
3 3 包括的支 援事業・ 任意事業 費	162,404	166,376	△3,972	90,939	0	28,414	43,051
1 包括的支 援事業・ 任意事業 費	162,404	166,376	△3,972	90,939	0	28,414	43,051

節		説 明
区 分	金 額	
		159 ふまねっとサポーター養成研修 60
		3 交付金 400
		3 介護サポーター交付金 400
1 報酬	3,649	1 職員人件費 14,793
		【人材育成課】
2 給料	4,562	1 報酬 3,184
		17 会計年度任用職員 3,184
3 職員手当等	4,497	2 給料 4,562
		2 一般職 4,562
4 共済費	2,535	3 職員手当等 4,497
		2 地域手当等 3,228
7 報償費	1,100	5 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,269
		4 共済費 2,535
8 旅費	15	3 職員共済組合費 2,013
		8 社会保険料 449
10 需用費	1,274	9 雇用保険料 73
		8 旅費 15
11 役務費	393	1 費用弁償(普通) 5
		3 普通旅費 10
12 委託料	139,672	2 包括的支援事業・任意事業 147,611
13 使用料及び 賃借料	1,600	【介護保険課】
		1 報酬 465
		17 会計年度任用職員 465
19 扶助費	3,100	7 報償費 1,100
		2 謝礼 1,100
26 公課費	7	70 医療・介護連携推進協議会等 500
		74 認知症初期集中支援チーム等 600
		10 需用費 1,274
		1 消耗品費 540
		2 印刷製本費 600
		5 燃料費 70
		6 修繕料 64
		11 役務費 393
		1 通信運搬費 333
		2 手数料 30
		6 国保連合会振込等 30
		3 保険料 30
		12 委託料 139,672
		20 運営管理費 113,124
		12 地域包括支援センター運営 113,040
		29 在宅療養窓口 84
		26 指導等 26,468
		25 第1層生活支援コーディネーター 8,000
		26 第2層生活支援コーディネーター 18,000

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		
3 3 1 包括的支援事業・任意事業費								
5	基金積立金	100	1,000	△900	0	0	100	0
1	基金積立金	100	1,000	△900	0	0	100	0
1	介護給付費準備基金等積立金	100	1,000	△900	0	0	100	0
7	諸支出金	6,000	6,000		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	1,000		0	0	1,000	0
1	一般会計繰出金	1,000	1,000		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

節		説 明
区 分	金 額	
		30 任意事業（徘徊高齢者位置探索サービス） 468
		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 1,600
		2 使用料 1,600
		19 扶助費 3,100
		2 高齢者関係扶助費 3,100
		5 おむつ給付 3,100
		26 公課費 7
		1 自動車重量税 7
24 積立金	100	1 介護給付費準備基金等積立事業 100
		【介護保険課】
		24 積立金 100
		11 介護給付費準備基金 100
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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
						国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8	1	1 予備費	1,000	1,000		0	0	0	1,000

8 予備費 1 予備費
(単位：千円)

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