

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	構成比 (%)
1 保 険 料	2,600,799	1,938,244	662,555	21.0
2 国 庫 支 出 金	2,589,899	2,360,084	229,815	20.9
3 支 払 基 金 交 付 金	3,369,879	3,079,845	290,034	27.3
4 都 支 出 金	1,859,024	1,510,545	348,479	15.0
5 財 産 収 入	72	209	△137	0.0
6 繰 入 金	1,948,611	2,020,862	△72,251	15.8
7 繰 越 金	1	1	0	0.0
8 諸 収 入	900	848	52	0.0
歳 入 合 計	12,369,185	10,910,638	1,458,547	100.0

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 総務費	425,041	422,294	2,747
2 保険給付費	11,509,904	10,160,393	1,349,511
3 地域支援事業費	313,639	303,874	9,765
4 基金積立金	110,562	14,453	96,109
5 公債費	3,537	3,123	414
6 諸支出金	4,002	4,001	1
7 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	12,369,185	10,910,638	1,458,547

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	都支出金	地方債	その他		
				425,041	3.5
2,482,369	1,708,386		5,880,409	1,438,740	93.1
107,530	53,765		98,579	53,765	2.5
	96,872		13,690		0.9
				3,537	0.0
				4,002	0.0
	1			2,499	0.0
2,589,899	1,859,024		5,992,678	1,927,584	100.0

2 歳 入

第1款 保 險 料 (予算額 2,600,799 千円)

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	介 護 保 險 料	2,600,799	1,938,244	662,555		
	1 第1号被保険者保険料	2,600,799	1,938,244	662,555	1 現 年 度 分	2,587,181
					2 滞 納 繰 越 分	13,618
	計	2,600,799	1,938,244	662,555		

説 明	
保険料	2,587,181
普通徴収	310,461
特別徴収	2,276,720
普通徴収	13,618

第1款 保 險 料

第2款 国庫支出金 (予算額 2,589,899 千円)

(単位: 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	国 庫 負 担 金	2,032,332	1,844,257	188,075		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,032,332	1,844,257	188,075	1 現 年 度 分	2,032,332
2	国 庫 補 助 金	557,567	515,827	41,740		
	1 調 整 交 付 金	450,037	410,479	39,558	1 現 年 度 分	450,037
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	107,530	105,348	2,182	1 現 年 度 分	107,530
	計	2,589,899	2,360,084	229,815		

説	明
介護給付費負担金	2,032,332
調整交付金	450,037
介護予防事業 包括の支援・任意事業	27,592 79,938

第3款 支払基金交付金 (予算額 3,369,879 千円)

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	支 払 基 金 交 付 金	3,369,879	3,079,845	290,034		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,337,872	3,048,117	289,755	1 現 年 度 分	3,337,872
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	32,007	31,728	279	1 現 年 度 分	32,007
	計	3,369,879	3,079,845	290,034		

説	明
介護給付費交付金	3,337,872
介護予防事業	32,007

第4款 都支出金 (予算額 1,859,024 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	都 負 担 金	1,708,386	1,457,870	250,516		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,708,386	1,457,870	250,516	1 現 年 度 分	1,708,386
2	財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	96,873	1	96,872		
	1 交 付 金	96,873	1	96,872	1 交 付 金	96,873
3	都 補 助 金	53,765	52,674	1,091		
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	53,765	52,674	1,091	1 現 年 度 分	53,765
	計	1,859,024	1,510,545	348,479		

(単位：千円)

説	明
介護給付費負担金	1,708,386
財政安定化基金交付金	1
財政安定化基金取崩交付金	96,872
介護予防事業	13,796
包括の支援・任意事業	39,969

第4款 都支出金

第6款 繰入金 (予算額 1,948,611 千円)

(単位：千円)

項	科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節	
					区分	金額
1	一般会計繰入金	1,927,578	1,753,060	174,518		
	1 介護給付費繰入金	1,438,738	1,270,049	168,689	1 現年度分	1,438,738
	2 地域支援事業繰入金	53,765	52,674	1,091	1 現年度分	53,765
	3 その他一般会計繰入金	435,075	430,337	4,738	1 職員給与費等繰入金	195,223
					2 事務費繰入金	239,852
2	基金繰入金	21,033	267,802	△246,769		
	1 介護給付費準備基金繰入金	21,033	238,282	△217,249	1 介護給付費準備基金繰入金	21,033
	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	29,520	△29,520		
	計	1,948,611	2,020,862	△72,251		

説明	金額
介護給付費繰入金	1,438,738
介護予防事業 包括的支援・任意事業	13,796 39,969
職員給与費等繰入金	195,223
事務費繰入金	239,852
介護給付費準備基金繰入金	21,033

第7款 繰越金 (予算額 1 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	繰 越 金	1	1	0		
	1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1
	計	1	1	0		

(単位：千円)

説 明
繰越金 1

第7款 繰越金

第8款 諸 収 入 (予算額 900 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	延滞金加算金及び過料	2	2	0		
	1 第1号被保険者 延滞金加算金	1	1	0	1 第1号被保険者 延滞金加算金	1
	2 過 料	1	1	0	1 過 料	1
2	市 預 金 利 子	1	1	0		
	1 市 預 金 利 子	1	1	0	1 市 預 金 利 子	1
3	雑 入	897	845	52		
	1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1
	2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1
	3 雑 入	895	843	52	1 雑 入	895
	計	900	848	52		

(単位：千円)

説 明	
保険料延滞金加算金	1
過料	1
市預金利子	1
第三者行為損害賠償金	1
返納金	1
二次予防事業利用者負担金	387
一次予防事業利用者負担金	394
認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金	114

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 425,041 千円)

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	総務管理費	230,213	234,035	△3,822					230,213
	1 一般管理費	230,213	234,035	△3,822					230,213
									195,223
									34,990

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	3,448	1 職員人件費(職員課)	195,223
2 給 料	91,397	2 給料 一般職給 24人	91,397
3 職員手当等	74,398	3 職員手当等	74,398
4 共 済 費	29,428	4 共済費	29,428
7 賃 金	9,865	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	34,990
8 報 償 費	150	1 報酬 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 13,500円×1人×245日	3,448
9 旅 費	120	通勤手当相当額 時間外勤務手当相当額	32 108
11 需 用 費	3,754	7 賃金 一般事務職員賃金	9,865
12 役 務 費	3,271	8 報償費 介護保険課題調整委員会委員謝金	150
13 委 託 料	13,143	9 旅費 一般職旅費	120
14 使用料及び 賃 借 料	831	11 需用費 消耗品費	3,754
19 負担金補助 及び交付金	408	燃料費 印刷製本費 修繕料	53 1,449 213
		12 役務費 郵便料 ネットワーク回線等使用料 公金振込手数料	3,271 2,533 108 630
		13 委託料 介護保険電算処理システム保守委託料 職員健康診断委託料 介護保険システム改修委託料 第三者行為損害賠償請求事務委託料 情報システム再構築委託料 介護サービス事業所実地指導事務委託料 文書保管委託料	13,143 115 480 500 6 11,063 630 349
		14 使用料及び賃借料 複写機借上料 印刷機リース料 介護保険事務コンピュータ機器リース料 介護給付費標準マスタ使用許諾料 介護保険事務コンピュータ機器借上料	831 516 159 126 20 10
		19 負担金補助及び交付金	408

第1款 総務費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(1 一般管理費)								
2	賦課徴収費	13,656	13,163	493					13,656
	1 賦課徴収費	13,656	13,163	493					13,656
									13,656
3	介護認定審査会費	164,031	157,923	6,108					164,031
	1 介護認定審査会費	34,282	34,365	△83					34,282
									34,282

区 分	金 額	説 明	
		職員福利厚生費交付金	408
1 報 酬	4,349	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	13,656
		1 報酬	4,349
9 旅 費	14	介護保険料収納推進嘱託員報酬 165,000円×2人×12月	3,960
11 需 用 費	2,137	通勤手当相当額	63
		時間外勤務手当相当額	326
12 役 務 費	4,540	9 旅費	14
		一般職旅費	14
13 委 託 料	2,463	11 需用費	2,137
		消耗品費	177
19 負担金補助 及び交付金	153	印刷製本費	1,960
		12 役務費	4,540
		郵便料	4,378
		公金取扱手数料	78
		口座振替手数料	79
		資産等調査手数料	5
		13 委託料	2,463
		保険料口座振替データ交換委託料	469
		収納情報取扱委託料	1,395
		納付書引抜委託料	599
		19 負担金補助及び交付金	153
		特別徴収経由事務負担金	153
1 報 酬	33,416	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)	34,282
		1 報酬	33,416
8 報 償 費	50	委員報酬	33,416
		全体会等	
		合議体の長 22,000円×14人×7回	
		委員 20,000円×54人×2回	
9 旅 費	81	研修 20,000円×20人	
11 需 用 費	138	審査会	
		合議体の長 22,000円×1人×350回	
		委員 20,000円×3人×350回	
12 役 務 費	597	8 報償費	50
		研修会講師謝金	50
		9 旅費	81
		特別職旅費	81
		11 需用費	138
		消耗品費	75

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
3	1 介護認定審査会費								
	2 認定調査費	129,749	123,558	6,191					129,749
									129,749
4	趣 旨 普 及 費	16,370	6,269	10,101					16,370
	1 趣 旨 普 及 費	16,370	6,269	10,101					16,370
									16,370

区 分	金 額	説 明	
		印刷製本費	63
		12 役務費	597
		郵便料	597
1 報 酬	24,202	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	129,749
		1 報酬	24,202
8 報 償 費	40	認定調査等嘱託員報酬 195,300円×10人×12月	23,436
9 旅 費	430	通勤手当相当額	516
		時間外勤務手当相当額	250
11 需 用 費	926	8 報償費	40
		研修会講師謝金	40
12 役 務 費	54,971	9 旅費	430
		特別職旅費	337
13 委 託 料	48,720	一般職旅費	93
		11 需用費	926
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	460	消耗品費	248
		印刷製本費	678
		12 役務費	54,971
		郵便料	6,941
		主治医意見書作成料	47,910
		協力医・指定医意見書診断等手数料	120
		13 委託料	48,720
		訪問調査委託料	48,720
		19 負担金補助及び交付金	460
		研修会参加負担金	460
8 報 償 費	90	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	16,370
		8 報償費	90
11 需 用 費	3,672	講師謝金	90
		11 需用費	3,672
12 役 務 費	17	消耗品費	632
		印刷製本費	3,040
13 委 託 料	11,954	12 役務費	17
		洗濯代	17
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	637	13 委託料	11,954
		介護保険パンフレット作成委託料	8,400
		介護保険パンフレット配布委託料	3,554
		14 使用料及び賃借料	637
		施設使用料	637

第2款 保険給付費 (予算額 11,509,904 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護サービス等諸費	10,741,283	9,483,734	1,257,549	2,300,743	1,610,156		5,487,722	1,342,662
	1 介 護 サービス等諸費	10,741,283	9,483,734	1,257,549	2,300,743	1,610,156		5,487,722	1,342,662
					2,300,743	1,610,156		5,487,722	1,342,662
2	介護予防 サービス等諸費	511,432	480,289	31,143	120,132	66,081		261,290	63,929
	1 介 護 予 防 サービス等諸費	511,432	480,289	31,143	120,132	66,081		261,290	63,929
					120,132	66,081		261,290	63,929
3	そ の 他 諸 費	14,960	17,600	△2,640	3,577	1,870		7,643	1,870
	1 審査支払手数料	14,960	17,600	△2,640	3,577	1,870		7,643	1,870
					3,577	1,870		7,643	1,870
4	高 額 介 護 サービス等費	215,229	153,770	61,459	51,461	26,904		109,960	26,904
	1 高 額 介 護 サービス等費	215,229	153,770	61,459	51,461	26,904		109,960	26,904
					51,461	26,904		109,960	26,904
5	高 額 医 療 合 算 介護サービス等費	27,000	25,000	2,000	6,456	3,375		13,794	3,375
	1 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	27,000	25,000	2,000	6,456	3,375		13,794	3,375
					6,456	3,375		13,794	3,375
	計	11,509,904	10,160,393	1,349,511	2,482,369	1,708,386		5,880,409	1,438,740

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		金額	内容
19 負担金補助 及び交付金	10,741,283	10,741,283	1 保険給付経費(高齢者支援課) 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス等保険給付費 施設介護サービス等保険給付費 地域密着型介護サービス等保険給付費 特定入所者介護サービス等費
19 負担金補助 及び交付金	511,432	511,432	1 保険給付経費(高齢者支援課) 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス等保険給付費 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 特定入所者介護予防サービス等費
13 委 託 料	14,960	14,960	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 13 委託料 審査支払事務委託料
19 負担金補助 及び交付金	215,229	215,229	1 保険給付経費(高齢者支援課) 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等保険給付費
19 負担金補助 及び交付金	27,000	27,000	1 保険給付経費(高齢者支援課) 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等保険給付費

第2款 保険給付費

第3款 地域支援事業費 (予算額 313,639 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防事業費	111,150	106,505	4,645	27,592	13,796		55,966	13,796
	1 介護予防事業費	111,150	106,505	4,645	27,592	13,796		55,966	13,796
					4,460	2,230		9,308	2,230
					2,622	1,311		5,639	1,311
					20,510	10,255		41,019	10,255

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
7 賃 金	2,648	1 二次予防事業費(高齢者支援課)	18,228
8 報 償 費	1,435	8 報償費	1,345
		専門職等謝金	1,345
9 旅 費	8	9 旅費	4
		一般職旅費	4
11 需 用 費	2,196	11 需用費	30
		消耗品費	30
12 役 務 費	2,392	12 役務費	168
		郵便料	168
13 委 託 料	102,295	13 委託料	16,534
		介護予防委託料	16,534
14 使用料及び 賃 借 料	116	14 使用料及び賃借料	87
		施設使用料	87
18 備品購入費	60	18 備品購入費	60
		身長計	20
		長座体前屈測定計	40
		2 一次予防事業費(高齢者支援課)	10,883
		8 報償費	90
		介護予防講師謝金	90
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	910
		消耗品費	337
		印刷製本費	473
		修繕料	100
		12 役務費	255
		郵便料	240
		賠償・傷害保険料	15
		13 委託料	9,595
		介護予防委託料	9,221
		トレーニングマシン等保守点検委託料	374
		14 使用料及び賃借料	29
		施設使用料	29
		3 二次予防事業対象者把握事業費(高齢者支援課)	82,039
		7 賃金	2,648
		一般事務職員賃金	2,648
		11 需用費	1,256
		消耗品費	288
		印刷製本費	968
		12 役務費	1,969

第3款 地域支援事業費

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	1 介護予防 事業費								
2	2 包括的支援・ 任意事業費	202,489	197,369	5,120	79,938	39,969		42,613	39,969
	1 包括的支援・ 任意事業費	202,489	197,369	5,120	79,938	39,969		42,613	39,969
					75,820	37,910		40,310	37,910
					169	84		90	84
					417	208		222	208

区 分	金 額	説 明	
		郵便料	1,969
		13 委託料	76,166
		二次予防事業対象者把握支援システム保守委託料	378
		生活機能評価委託料	74,176
		二次予防事業対象者把握支援事業データ処理委託料	1,612
8	報 償 費 1,620	1 包括的支援事業費(高齢者支援課)	191,950
		8 報償費	1,060
		運営協議会等委員謝金	110
		事例検討会等スーパーバイザー謝金	510
		11 需用費	60
		研修会講師謝金	60
		高齢者虐待防止関連謝金	360
		12 役 務 費 260	20
		地域包括支援センター便り原稿作成謝金	
		9 旅 費 70	70
		一般職旅費	70
		13 委 託 料 196,182	2,014
		11 需用費	2,014
		消耗品費	712
		印刷製本費	1,292
		20 扶 助 費 1,050	10
		医薬材料費	10
		12 役務費	249
		郵便料	249
		13 委託料	188,422
		地域包括支援センター運営委託料	188,372
		食の確保モデル事業委託料	50
		14 使用料及び賃借料	135
		施設使用料	135
		2 在宅介護教室事業費(高齢者支援課)	427
		11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	4
		郵便料	4
		13 委託料	420
		市民介護講習会委託料	420
		3 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課)	1,055
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		20 扶助費	1,050
		家族介護慰労金	600
		家族介護助成費	450

第3款 地域支援事業費

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	1 包括的支援・ 任意事業費				412	206		333	206
					924	462		492	462
					221	111		117	111
					1,975	988		1,049	988
	計	313,639	303,874	9,765	107,530	53,765		98,579	53,765

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	説明
	4		認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課)	1,157
	11		需用費	6
			消耗品費	6
	12		役務費	7
			郵便料	7
	14		使用料及び賃借料	1,144
			徘徊位置探索器借上料	1,144
	5		シルバーピア生活援助員派遣事業費(高齢者支援課)	2,340
	13		委託料	2,340
			生活援助員派遣委託料	2,340
	6		ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課)	560
	8		報償費	560
			研修会講師等謝金	560
	7		地域ケアを推進する事業費(高齢者支援課)	5,000
	13		委託料	5,000
			認知症デイサービスセンター活用事業委託料	5,000

第3款 地域支援事業費

第6款 諸支出金 (予算額 4,002 千円)

項	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	本年度の財源内訳				一般財源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	償還金及び 還付加算金	4,001	4,001	0					4,001
	1 第1号被保険者 保険料還付金・ 還付加算金	4,000	4,000	0					4,000 4,000
	2 償 還 金	1	1	0					1 1
2	繰 出 金	1	0	1					1
	1 繰 出 金	1	0	1					1 1
	計	4,002	4,001	1					4,002

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金利子 及び割引料	4,000	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課)	4,000
		23 償還金利子及び割引料 保険料過誤納還付金・還付加算金	4,000 4,000
			4,000
23 償還金利子 及び割引料	1	1 償還金(高齢者支援課)	1
		23 償還金利子及び割引料 返還金	1 1
			1
28 繰 出 金	1	1 繰出金(高齢者支援課)	1
		28 繰出金 一般会計繰出金	1 1
			1

第7款 予備費 (予算額 2,500 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	2,500	2,500	0		1			2,499
	1 予 備 費	2,500	2,500	0		1			2,499
	計	2,500	2,500	0		1			2,499

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 2,500