

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1総務費	400,645	366,101	34,544
2保険給付費	9,394,809	8,721,437	673,372
3財政安定化基金拠出金	2,528	2,528	0
4地域支援事業費	281,394	207,155	74,239
5基金積立金	15,525	14,378	1,147
6公債費	3,181	2,953	228
7諸支出金	2,401	2,001	400
8予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	10,102,983	9,319,053	783,930

(単位：千円)

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		
				400,645	4.0
1,958,642	1,375,574		4,886,241	1,174,352	93.0
			2,528		0.0
94,852	47,426		91,690	47,426	2.8
			15,525		0.2
				3,181	0.0
				2,401	0.0
	1			2,499	0.0
2,053,494	1,423,001		4,995,984	1,630,504	100.0

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 1,907,694 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	介 護 保 険 料	1,907,694	1,834,315	73,379		
	1第1号被保険者保険料	1,907,694	1,834,315	73,379	1現 年 度 分	1,893,419
					2滞 納 繰 越 分	14,275
	計	1,907,694	1,834,315	73,379		

(単位：千円)

説 明	金額
保険料	1,893,419
普通徴収	319,898
特別徴収	1,573,521
普通徴収	14,275

第1款 保 険 料

第6款 繰入金 (予算額 1,766,751千円)

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	1,630,498	1,498,887	131,611		
	1介護給付費繰入金	1,174,351	1,090,179	84,172	1現年度分	1,174,351
	2その他一般会計繰入金	408,721	373,549	35,172	1職員給与費等 繰入金	209,216
					2事務費繰入金	199,505
	3地域支援事業繰入金	47,426	35,159	12,267	1現年度分	47,426
2	基金繰入金	136,253	55,105	81,148		
	1介護給付費 準備基金繰入金	136,253	55,105	81,148	1介護給付費 準備基金繰入金	136,253
	計	1,766,751	1,553,992	212,759		

(単位：千円)

説明	金額
介護給付費繰入金	1,174,351
職員給与費等繰入金	209,216
事務費繰入金	199,505
介護予防事業 包括的支援・任意事業	15,113 32,313
介護給付費準備基金繰入金	136,253
計	

第6款 繰入金

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

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 400,645千円)

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	248,017	240,811	7,206					248,017
	1一般管理費	248,017	240,811	7,206					248,017
									209,216
									38,801

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	説明
1	報酬	3,650	1 職員人件費(職員課)	209,216
2	給料	100,397	2 給料 一般職給 23人 再任用1人	100,397
3	職員手当等	82,450	3 職員手当等	82,450
4	共済費	26,369	4 共済費	26,369
7	賃金	7,268	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	38,801
9	旅費	140	1 報酬 高齢者支援専門相談嘱託員報酬	3,650
11	需用費	3,032	通勤手当相当額	126
12	役務費	2,043	時間外勤務手当相当額	122
13	委託料	17,179	7 賃金 一般事務職員賃金	7,268
14	使用料及び賃借料	4,997	9 旅費 一般職旅費	140
18	備品購入費	84	11 需用費 消耗品費	3,032
19	負担金補助及び交付金	408	12 役務費 郵便料	2,043
			ネットワーク回線等使用料	180
			13 委託料 介護保険電算処理システム保守委託料	6,926
			職員健康診断委託料	740
			印刷機保守委託料	53
			介護保険システム改修委託料	6,422
			第三者行為損害賠償請求事務委託料	6
			情報システム再構築委託料	3,032
			14 使用料及び賃借料 複写機リース料	4,997
			印刷機リース料	567
			介護保険事務コンピュータ機器リース料	159
			介護給付費標準マスタ使用許諾料	4,255
			18 備品購入費 ファイルキャビネット	16
			84	84
			19 負担金補助及び交付金 職員福利厚生費交付金	408
			408	408

第1款 総務費

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 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 賦課徴収費	15,196	8,051	7,145					15,196
1 賦課徴収費	15,196	8,051	7,145					15,196
								15,196
3 介護認定審査会費	120,497	105,787	14,710					120,497
1 介護認定審査会費	23,338	23,187	151					23,338
								23,338
2 認定調査費	97,159	82,600	14,559					97,159
								97,159

節 区 分	金 額	説 明		
1 報酬	4,776	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	15,196	
		1 報酬	4,776	
9 旅 費	28	介護保険料収納推進嘱託員報酬		3,960
		通勤手当相当額		366
11 需用 費	1,433	時間外勤務手当相当額		450
		9 旅費	28	
12 役 務 費	4,724	一般職旅費		28
		11 需用費	1,433	
13 委 託 料	4,098	消耗品費		200
		印刷製本費		1,233
18 備品購入費	137	12 役務費	4,724	
		郵便料		4,333
		公金取扱手数料		70
		口座振替手数料		168
		特別徴収連携手数料		153
		13 委託料	4,098	
		保険料口座振替データ交換委託料		630
		介護保険料納入通知書印刷封入封緘委託料		3,468
		18 備品購入費	137	
		ファイルキャビネット		72
		机		26
		自転車		39
1 報酬	22,632	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)	23,338	
		1 報酬	22,632	
8 報 償 費	50	委員報酬		22,632
		8 報償費	50	
9 旅 費	71	研修会講師謝金		50
		9 旅費	71	
11 需用 費	130	特別職旅費		71
		11 需用費	130	
12 役 務 費	435	消耗品費		80
		印刷製本費		50
14 使用料及び賃借料	20	12 役務費	435	
		郵便料		435
		14 使用料及び賃借料	20	
		介護保険1次判定システム機器リース料		20
1 報酬	19,229	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	97,159	
		1 報酬	19,229	

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	(2認定調査費)								
4	趣 旨 普 及 費	5,507	4,570	937					5,507
	1趣旨普及費	5,507	4,570	937					5,507
5	運 営 協 議 会 費	10,481	5,935	4,546					10,481
	1運営協議会費	10,481	5,935	4,546					10,481

区 分	金 額	説 明	
8報 償 費	20	認定調査等嘱託員報酬 通勤手当相当額	18,749 480
9旅 費	348	8 報償費 研修会講師謝金	20 20
11需 用 費	1,232	9 旅費 特別職旅費 一般職旅費	348 270 78
12役 務 費	39,016	11 需用費	1,232
13委 託 料	36,960	消耗品費 印刷製本費	272 940
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	354	修繕料 12 役務費 郵便料 主治医意見書作成料 協力医・指定医意見書診断等費用	20 39,016 5,558 33,338 120
		13 委託料 訪問調査委託料 19 負担金補助及び交付金 研修会参加負担金	36,960 36,960 354 354
11需 用 費	4,677	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 11 需用費	5,507 4,677
14使 用 料 及 び 賃 借 料	830	消耗品費 印刷製本費 14 使用料及び賃借料 施設使用料	409 4,268 830 830
1報 酬	1,728	1 運営協議会経費(高齢者支援課) 1 報酬 委員報酬	10,481 1,728 1,728
11需 用 費	9	11 需用費	9
12役 務 費	44	消耗品費 12 役務費	9 44
13委 託 料	8,700	郵便料 13 委託料 介護保険事業計画策定支援委託料	44 8,700 8,700

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 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	
6 地域密着型 サービス等 運営委員会費	947	947	0					947
1 地域密着型 サービス等 運営委員会費	947	947	0					947
計	400,645	366,101	34,544					400,645

節		説 明		
区 分	金 額			
8 報 償 費	900	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課)	947	
11 需 用 費	27	8 報償費 委員謝金	900	900
12 役 務 費	20	11 需用費 消耗品費	27	27
		12 役務費 郵便料	20	20
計				

第2款 保険給付費 (予算額 9,394,809千円)

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	8,727,541	8,085,800	641,741	1,805,250	1,292,154		4,539,193	1,090,944
	1介護サービス等諸費	8,727,541	8,085,800	641,741	1,805,250	1,292,154		4,539,193	1,090,944
					1,805,250	1,292,154		4,539,193	1,090,944
2	介護予防サービス等諸費	568,018	542,337	25,681	130,575	71,014		295,427	71,002
	1介護予防サービス等諸費	568,018	542,337	25,681	130,575	71,014		295,427	71,002
					130,575	71,014		295,427	71,002
3	その他諸費	14,250	13,300	950	3,276	1,781		7,412	1,781
	1審査支払手数料	14,250	13,300	950	3,276	1,781		7,412	1,781
					3,276	1,781		7,412	1,781
4	高額介護サービス等諸費	85,000	80,000	5,000	19,541	10,625		44,209	10,625
	1高額介護サービス等諸費	85,000	80,000	5,000	19,541	10,625		44,209	10,625
					19,541	10,625		44,209	10,625
	計	9,394,809	8,721,437	673,372	1,958,642	1,375,574		4,886,241	1,174,352

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
19負担金補助及び交付金	8,727,541	1 保険給付経費(高齢者支援課)	8,727,541
		19 負担金補助及び交付金	8,727,541
		居宅介護サービス等保険給付費	3,796,115
		施設介護サービス等保険給付費	3,723,469
		地域密着型介護サービス等保険給付費	907,197
		特定入所者介護サービス等費	300,760
19負担金補助及び交付金	568,018	1 保険給付経費(高齢者支援課)	568,018
		19 負担金補助及び交付金	568,018
		介護予防サービス等保険給付費	520,057
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費	47,721
		特定入所者介護予防サービス等費	240
13委託料	14,250	1 保険給付審査経費(高齢者支援課)	14,250
		13 委託料	14,250
		審査支払事務委託料	14,250
19負担金補助及び交付金	85,000	1 保険給付経費(高齢者支援課)	85,000
		19 負担金補助及び交付金	85,000
		高額介護サービス等保険給付費	85,000

第4款 地域支援事業費 (予算額 281,394千円)

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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 介護予防事業費	121,750	76,472	45,278	30,227	15,113		61,297	15,113
1 介護予防事業費	121,750	76,472	45,278	30,227	15,113		61,297	15,113
				3,280	1,640		6,677	1,640
				7,100	3,549		14,925	3,549
				19,847	9,924		39,695	9,924

(単位：千円)

区 分	節 金額	説明	
7 賃金	5,295	1 介護予防特定高齢者施策事業費(高齢者支援課)	13,237
		8 報償費	2,989
8 報償費	4,429	専門職等謝金	2,989
		9 旅費	56
9 旅費	112	一般職旅費	56
		11 需用費	200
11 需用費	3,647	消耗品費	200
		12 役務費	26
12 役務費	7,488	郵便料	26
		13 委託料	9,966
13 委託料	100,679	特定高齢者介護予防委託料	9,966
14 使用料及び賃借料	100	2 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢者支援課)	29,123
		8 報償費	1,440
		介護予防講師謝金	1,440
		9 旅費	56
		一般職旅費	56
		11 需用費	651
		消耗品費	501
		印刷製本費	150
		12 役務費	29
		郵便料	29
		13 委託料	26,847
		一般高齢者介護予防委託料	26,847
		14 使用料及び賃借料	100
		介護予防普及啓発機器借上料	100
		3 介護予防特定高齢者把握事業費(高齢者支援課)	79,390
		7 賃金	5,295
		一般事務職員賃金	5,295
		11 需用費	2,796
		消耗品費	289
		印刷製本費	2,507
		12 役務費	7,433
		郵便料	7,433
		13 委託料	63,866
		特定高齢者把握支援システム保守委託料	378
		生活機能評価委託料	62,734
		介護保険システム改修委託料	754

第4款 地域支援事業費

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	
	2 包括的支援・任意事業費	159,644	130,683	28,961	64,625	32,313		30,393	32,313
	1 包括的支援・任意事業費	159,644	130,683	28,961	64,625	32,313		30,393	32,313
					62,275	31,138		29,216	31,138
					271	135		128	135
					175	88		82	88
					286	143		133	143

区 分	金 額	説 明		
8 報 償 費	1,785	1 包括的支援事業費(高齢者支援課)	153,767	
		8 報償費	1,125	
9 旅 費	70	運営協議会等委員謝金		165
		事例検討会等スーパーバイザー謝金		360
11 需 用 費	1,591	研修講師謝金		200
		高齢者虐待防止関連謝金		400
12 役 務 費	125	9 旅費	70	
		一般職旅費		70
13 委 託 料	153,814	11 需用費	1,577	
		消耗品費		800
14 使用料及び賃借料	1,559	印刷製本費		767
		医薬材料費		10
20 扶 助 費	700	12 役務費	108	
		郵便料		108
		13 委託料	150,791	
		地域包括支援センター運営委託料		150,791
		14 使用料及び賃借料	96	
		研修会場使用料		96
		2 ケアプラン評価支援事業費(高齢者支援課)	669	
		8 報償費	660	
		ケアプラン評価者等謝金		360
		ケアプラン指導研修講師等謝金		300
		12 役務費	9	
		郵便料		9
		3 在宅介護教室事業費(高齢者支援課)	433	
		11 需用費	3	
		消耗品費		3
		12 役務費	2	
		郵便料		2
		13 委託料	428	
		市民介護講習会委託料		428
		4 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課)	705	
		11 需用費	5	
		消耗品費		5
		20 扶助費	700	
		家族介護慰労金		400
		家族介護助成費		300

第5款 基金積立金 (予算額 15,525千円)

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	基金積立金	15,525	14,378	1,147				15,525	
	1介護給付費準備基金積立金	15,515	14,371	1,144				15,515	
	2高額介護サービス費等貸付基金積立金	10	7	3				10	
								10	
	計	15,525	14,378	1,147				15,525	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
25	積立金	15,515	1	基金積立金(高齢者支援課)	15,515
			25	積立金	15,515
				介護給付費準備基金利子分積立金	1,240
				介護給付費準備基金積立金	14,275
25	積立金	10	1	基金積立金(高齢者支援課)	10
			25	積立金	10
				高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金	10

第8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
第8款 予備費		