

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	1,895,554	1,907,694	12,140	18.6
2 国 庫 支 出 金	2,174,632	2,053,494	121,138	21.3
3 支 払 基 金 交 付 金	2,874,147	2,949,872	75,725	28.2
4 都 支 出 金	1,423,872	1,423,001	871	13.9
5 財 産 収 入	1,103	1,250	147	0.0
6 繰 入 金	1,832,834	1,766,751	66,083	18.0
7 繰 越 金	1	1	0	0.0
8 諸 収 入	944	920	24	0.0
歳 入 合 計	10,203,087	10,102,983	100,104	100.0

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1総務費	436,610	400,645	35,965
2保険給付費	9,458,642	9,394,809	63,833
3地域支援事業費	283,303	281,394	1,909
4基金積立金	16,266	15,525	741
5公債費	2,265	3,181	916
6諸支出金	3,501	2,401	1,100
7予備費	2,500	2,500	0
財政安定化基金拠出金	0	2,528	2,528
歳出合計	10,203,087	10,102,983	100,104

(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		
	315		9,472	426,823	4.3
2,079,965	1,376,222		4,820,124	1,182,331	92.7
94,667	47,334		93,968	47,334	2.8
			16,266		0.2
				2,265	0.0
				3,501	0.0
	1			2,499	0.0
					-
2,174,632	1,423,872		4,939,830	1,664,753	100.0

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 1,895,554 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	1,895,554	1,907,694	12,140		
	1第1号被保険者保険料	1,895,554	1,907,694	12,140	1現 年 度 分	1,880,391
					2滞 納 繰 越 分	15,163
	計	1,895,554	1,907,694	12,140		

(単位：千円)

説 明	金額
保険料	1,880,391
普通徴収	258,243
特別徴収	1,622,148
普通徴収	15,163
計	

第1款 保 険 料

第3款 支払基金交付金 (予算額 2,874,147 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	2,874,147	2,949,872	75,725		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,837,592	2,912,390	74,798	1 現 年 度 分	2,837,592
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	36,555	37,482	927	1 現 年 度 分	36,555
	計	2,874,147	2,949,872	75,725		

(単位：千円)

説	明
介護給付費交付金	2,837,592
介護予防事業	36,555

第3款 支払基金交付金

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

第7款 繰越金

第8款 諸 収 入 (予算額 944千円)

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	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	941	917	24		
	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	939	915	24	1雑 入	939
	計	944	920	24		

(単位：千円)

説 明	金額
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
介護予防特定高齢者施策事業利用者負担金	245
介護予防一般高齢者施策事業利用者負担金	592
認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金	102
計	944

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 436,610千円)

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	277,111	248,017	29,094		315	1,575		275,221
	1一般管理費	277,111	248,017	29,094		315	1,575		275,221
									205,670
						315	1,575		69,551

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
1	報 酬	3,650	1 職員人件費(職員課)	205,670
2	給 料	96,817	2 給料 一般職給 23人 再任用1人	96,817
3	職員手当等	80,650	3 職員手当等	80,650
4	共 済 費	28,203	4 共済費	28,203
7	賃 金	7,011	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	71,441
9	旅 費	152	1 報酬 高齢者支援専門相談嘱託員報酬	3,650
11	需 用 費	3,139	通勤手当相当額 時間外勤務手当相当額	3,402
12	役 務 費	2,049	7 賃金 一般事務職員賃金	126
13	委 託 料	50,880	9 旅費 一般職旅費	122
14	使用料及び 賃 借 料	4,120	11 需用費 消耗品費	7,011
18	備品購入費	32	燃料費	7,011
19	負担金補助 及び交付金	408	印刷製本費 修繕料	152
			12 役務費 郵便料	3,139
			ネットワーク回線等使用料	1,502
			13 委託料 介護保険電算処理システム保守委託料	41
			職員健康診断委託料	1,555
			介護保険システム改修委託料	41
			第三者行為損害賠償請求事務委託料	2,049
			情報システム再構築委託料	1,869
			データ移行委託料	180
			介護サービス事業所実地指導事務委託料	7,387
			14 使用料及び賃借料 複写機借上料	480
			印刷機リース料	16,150
			介護保険事務コンピュータ機器リース料	6
			介護給付費標準マスタ使用許諾料	12,125
			18 備品購入費 電話器用ヘッドセット	14,102
			19 負担金補助及び交付金 職員福利厚生費交付金	630
				813
				159
				3,132
				16
				32
				408
				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	
	2 賦 課 徴 収 費	16,677	15,196	1,481					16,677
	1 賦 課 徴 収 費	16,677	15,196	1,481					16,677
									16,677
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	125,312	120,497	4,815					125,312
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	24,577	23,338	1,239					24,577
									24,577
	2 認 定 調 査 費	100,735	97,159	3,576					100,735
									100,735

区 分	金 額	説 明		
			金額	金額
1 報 酬	4,776	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	16,677	
		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	1,744	時間外勤務手当相当額		450
		9 旅費	28	
12 役 務 費	4,734	一般職旅費		28
		11 需用費	1,744	
13 委 託 料	5,242	消耗品費		230
		印刷製本費		1,514
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	153	12 役務費	4,734	
		郵便料		4,496
		公金取扱手数料		70
		口座振替手数料		168
		13 委託料	5,242	
		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		4,612
		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	23,688	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)	24,577	
		1 報酬	23,688	
8 報 償 費	50	委員報酬		23,688
		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	144	特別職旅費		71
		11 需用費	144	
12 役 務 費	432	消耗品費		85
		印刷製本費		59
13 委 託 料	27	12 役務費	432	
		郵便料		432
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	165	13 委託料	27	
		介護保険1次判定システム機器保守委託料		27
		14 使用料及び賃借料	165	
		介護保険1次判定システム機器リース料		165
1 報 酬	19,325	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	100,735	
		1 報酬	19,325	
8 報 償 費	60	認定調査等嘱託員報酬		18,749
		通勤手当相当額		576

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	16,221	5,507	10,714				7,897	8,324
	1趣旨普及費	16,221	5,507	10,714				7,897	8,324
5	運 営 協 議 会 費	342	10,481	10,139					342
	1運営協議会費	342	10,481	10,139					342

区 分	金 額	説 明		
9旅 費	326	8 報償費 研修会講師謝金	60	60
11需 用 費	1,235	9 旅費 特別職旅費 一般職旅費	326	270
12役 務 費	40,786	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,235	56
13委 託 料	38,640	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手数料		
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	363	13 委託料 訪問調査委託料	40,786	120
		19 負担金補助及び交付金 研修会参加負担金	38,640	38,640
			363	363
8報 償 費	20	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	16,221	
11需 用 費	3,721	8 報償費 講師謝金	20	20
13委 託 料	11,878	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	3,721	512
14使用料及び 賃 借 料	602	13 委託料 介護保険パンフレット作成委託料 介護保険パンフレット配布委託料	11,878	3,209
		14 使用料及び賃借料 施設使用料	602	8,400
				3,478
1報 酬	324	1 運営協議会経費(高齢者支援課)	342	
11需 用 費	9	1 報酬 委員報酬	324	324
12役 務 費	9	11 需用費 消耗品費	9	9
		12 役務費 郵便料	9	9

第2款 保険給付費 (予算額 9,458,642千円)

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	8,857,331	8,727,541	129,790	1,935,422	1,301,046		4,513,696	1,107,167
	1介護サービス等諸費	8,857,331	8,727,541	129,790	1,935,422	1,301,046		4,513,696	1,107,167
					1,935,422	1,301,046		4,513,696	1,107,167
2	介護予防サービス等諸費	427,990	568,018	140,028	102,877	53,511		218,103	53,499
	1介護予防サービス等諸費	427,990	568,018	140,028	102,877	53,511		218,103	53,499
					102,877	53,511		218,103	53,499
3	その他諸費	15,200	14,250	950	3,654	1,900		7,746	1,900
	1審査支払手数料	15,200	14,250	950	3,654	1,900		7,746	1,900
					3,654	1,900		7,746	1,900
4	高額介護サービス等諸費	143,121	85,000	58,121	34,406	17,890		72,935	17,890
	1高額介護サービス等諸費	143,121	85,000	58,121	34,406	17,890		72,935	17,890
					34,406	17,890		72,935	17,890
5	高額医療合算介護サービス等費	15,000	0	15,000	3,606	1,875		7,644	1,875
	1高額医療合算介護サービス等費	15,000	0	15,000	3,606	1,875		7,644	1,875
					3,606	1,875		7,644	1,875
	計	9,458,642	9,394,809	63,833	2,079,965	1,376,222		4,820,124	1,182,331

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		金額	金額
19負担金補助及び交付金	8,857,331	1 保険給付経費(高齢者支援課)	8,857,331
		19 負担金補助及び交付金	8,857,331
		居宅介護サービス等保険給付費	4,377,828
		施設介護サービス等保険給付費	3,586,842
		地域密着型介護サービス等保険給付費	601,901
		特定入所者介護サービス等費	290,760
19負担金補助及び交付金	427,990	1 保険給付経費(高齢者支援課)	427,990
		19 負担金補助及び交付金	427,990
		介護予防サービス等保険給付費	427,352
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費	398
		特定入所者介護予防サービス等費	240
13委託料	15,200	1 保険給付審査経費(高齢者支援課)	15,200
		13 委託料	15,200
		審査支払事務委託料	15,200
19負担金補助及び交付金	143,121	1 保険給付経費(高齢者支援課)	143,121
		19 負担金補助及び交付金	143,121
		高額介護サービス等保険給付費	143,121
19負担金補助及び交付金	15,000	1 保険給付経費(高齢者支援課)	15,000
		19 負担金補助及び交付金	15,000
		高額医療合算介護サービス等保険給付費	15,000

第3款 地域支援事業費 (予算額 283,303千円)

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				
				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	122,688	121,750	938	30,462	15,231		61,764	15,231
1 介護予防事業費	122,688	121,750	938	30,462	15,231		61,764	15,231
				3,199	1,599		6,643	1,599
				2,482	1,241		5,559	1,241
				24,781	12,391		49,562	12,391

(単位：千円)

節	金額	説明		
区 分	金 額	説 明		
7 賃 金	2,648	1 介護予防特定高齢者施策事業費(高齢者支援課)	13,040	
8 報 償 費	2,594	8 報償費	2,274	
		専門職等謝金		2,274
9 旅 費	14	9 旅費	7	
		一般職旅費		7
11 需 用 費	1,627	11 需用費	100	
		消耗品費		100
12 役 務 費	2,138	12 役務費	35	
		郵便料		35
13 委 託 料	112,963	13 委託料	10,535	
		特定高齢者介護予防委託料		10,535
14 使用料及び賃借料	704	14 使用料及び賃借料	89	
		施設使用料		89
		2 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢者支援課)	10,523	
		8 報償費	320	
		介護予防講師謝金		320
		9 旅費	7	
		一般職旅費		7
		11 需用費	901	
		消耗品費		300
		印刷製本費		601
		12 役務費	207	
		郵便料		192
		賠償・傷害保険料		15
		13 委託料	8,473	
		一般高齢者介護予防委託料		8,473
		14 使用料及び賃借料	615	
		施設使用料		615
		3 介護予防特定高齢者把握事業費(高齢者支援課)	99,125	
		7 賃金	2,648	
		一般事務職員賃金		2,648
		11 需用費	626	
		消耗品費		288
		印刷製本費		338
		12 役務費	1,896	
		郵便料		1,896
		13 委託料	93,955	
		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		91,004
		介護保険システム改修委託料		1,019

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	160,615	159,644	971	64,205	32,103		32,204	32,103
	1包括的支援・ 任意事業費	160,615	159,644	971	64,205	32,103		32,204	32,103
					61,916	30,958		30,957	30,958
					219	109		112	109
					170	86		83	86
					282	141		141	141

区 分	節	金 額	説 明	
			特定高齢者把握支援事業データ処理委託料	1,554
8	報 償 費	1,665	1 包括的支援事業費(高齢者支援課)	154,789
			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	2,619	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	153,897	11 需用費	2,605
			消耗品費	800
14	使用料及び 賃 借 料	1,539	印刷製本費	1,775
			医薬材料費	30
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	90
			施設使用料	90
			2 ケアプラン評価支援事業費(高齢者支援課)	549
			8 報償費	540
			ケアプラン評価者等謝金	240
			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)	425
			11 需用費	3
			消耗品費	3
			12 役務費	2
			郵便料	2
			13 委託料	420
			市民介護講習会委託料	420
			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

第4款 基金積立金 (予算額 16,266千円)

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				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	16,266	15,525	741				16,266	
1介護給付費 準備基金積立金	16,072	15,515	557				16,072	
2高額介護 サービス費等 貸付基金積立金	7	10	3				7	
3介護従事者処遇 改善臨時特例 基金積立金	187	0	187				187	
計	16,266	15,525	741				16,266	

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		金額	金額
25積立金	16,072	16,072	15,163
		16,072	909
			15,163
25積立金	7	7	7
		7	7
25積立金	187	187	187
		187	187

第4款 基金積立金

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

