

# 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	1,922,138	1,895,554	26,584	18.4
2 国 庫 支 出 金	2,251,698	2,174,632	77,066	21.5
3 支 払 基 金 交 付 金	2,953,479	2,874,147	79,332	28.2
4 都 支 出 金	1,458,859	1,423,872	34,987	14.0
5 財 産 収 入	551	1,103	△552	0.0
6 繰 入 金	1,874,253	1,832,834	41,419	17.9
7 繰 越 金	1	1	0	0.0
8 諸 収 入	739	944	△205	0.0
歳 入 合 計	10,461,718	10,203,087	258,631	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	405,954	436,610	△30,656
2 保険給付費	9,741,403	9,458,642	282,761
3 地域支援事業費	290,783	283,303	7,480
4 基金積立金	14,083	16,266	△2,183
5 公債費	2,994	2,265	729
6 諸支出金	4,001	3,501	500
7 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	10,461,718	10,203,087	258,631

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		2,248	403,391	3.9
2,151,209	1,408,298		4,964,220	1,217,676	93.1
100,489	50,245		89,804	50,245	2.8
			14,083		0.1
				2,994	0.0
				4,001	0.1
	1			2,499	0.0
2,251,698	1,458,859		5,070,355	1,680,806	100.0

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 1,922,138 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 険 料	1,922,138	1,895,554	26,584		
	1 第1号被保険者保険料	1,922,138	1,895,554	26,584	1 現 年 度 分	1,908,606
					2 滞 納 繰 越 分	13,532
	計	1,922,138	1,895,554	26,584		

説 明	
保険料	1,908,606
普通徴収	254,351
特別徴収	1,654,255
普通徴収	13,532

第1款 保 険 料

第2款 国庫支出金 (予算額 2,251,698 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	1,757,657	1,697,836	59,821		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,757,657	1,697,836	59,821	1 現 年 度 分	1,757,657
2	国 庫 補 助 金	494,041	476,796	17,245		
	1 調 整 交 付 金	393,552	382,129	11,423	1 現 年 度 分	393,552
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	100,489	94,667	5,822	1 現 年 度 分	100,489
	計	2,251,698	2,174,632	77,066		

説	明
介護給付費負担金	1,757,657
調整交付金	393,552
介護予防事業 包括の支援・任意事業	25,883 74,606

第3款 支払基金交付金 (予算額 2,953,479 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	2,953,479	2,874,147	79,332		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,922,420	2,837,592	84,828	1 現 年 度 分	2,922,420
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	31,059	36,555	△5,496	1 現 年 度 分	31,059
	計	2,953,479	2,874,147	79,332		

(単位：千円)

説	明
介護給付費交付金	2,922,420
介護予防事業	31,059

第3款 支払基金交付金





第6款 繰入金 (予算額 1,874,253 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	1,680,800	1,664,747	16,053		
	1 介護給付費繰入金	1,217,675	1,182,330	35,345	1 現年度分	1,217,675
	2 その他一般会計繰入金	412,880	435,083	△22,203	1 職員給与費等繰入金	204,449
					2 事務費繰入金	208,431
	3 地域支援事業繰入金	50,245	47,334	2,911	1 現年度分	50,245
2	基金繰入金	193,453	168,087	25,366		
	1 介護給付費準備基金繰入金	163,261	130,671	32,590	1 介護給付費準備基金繰入金	163,261
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	30,192	37,416	△7,224	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	30,192
	計	1,874,253	1,832,834	41,419		

説明	金額
介護給付費繰入金	1,217,675
職員給与費等繰入金	204,449
事務費繰入金	208,431
介護予防事業 包括的支援・任意事業	12,941 37,304
介護給付費準備基金繰入金	163,261
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	30,192

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

第7款 繰越金



3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 405,954 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	248,502	277,111	△28,609		315			248,187
	1 一般管理費	248,502	277,111	△28,609		315			248,187
									204,449
						315			43,738

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	3,506	1 職員人件費(職員課)	204,449
2 給 料	94,738	2 給料 一般職給 24人	94,738
3 職員手当等	80,640	3 職員手当等	80,640
4 共 済 費	29,071	4 共済費	29,071
7 賃 金	9,162	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	44,053
9 旅 費	138	1 報酬 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 13,500円×1人×243日	3,506
11 需 用 費	3,433	通勤手当相当額	103
12 役 務 費	2,616	時間外勤務手当相当額	122
13 委 託 料	23,417	7 賃金 一般事務職員賃金	9,162
14 使用料及び 賃 借 料	1,320	9 旅費 一般職旅費	138
18 備品購入費	53	11 需用費 消耗品費	3,433
19 負担金補助 及び交付金	408	12 役務費 燃料費	44
		印刷製本費	1,480
		修繕料	136
		12 役務費 郵便料	2,616
		ネットワーク回線等使用料	2,508
		13 委託料 介護保険電算処理システム保守委託料	108
		職員健康診断委託料	8,005
		介護保険システム改修委託料	480
		第三者行為損害賠償請求事務委託料	500
		情報システム再構築委託料	6
		データ移行委託料	11,860
		介護サービス事業所実地指導事務委託料	1,644
		文書保管委託料	630
		14 使用料及び賃借料 複写機借上料	292
		印刷機リース料	1,320
		介護保険事務コンピュータ機器リース料	492
		介護給付費標準マスタ使用許諾料	159
		介護保険事務コンピュータ機器借上料	239
		18 備品購入費 ファイルキャビネット	16
		自転車	414
			53
			34
			19

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	16,994	16,677	317					16,994
	1 賦課徴収費	16,994	16,677	317					16,994
									16,994
3	介護認定審査会費	127,352	125,312	2,040					127,352
	1 介護認定審査会費	24,552	24,577	△25					24,552
									24,552

区 分	金 額	説 明	
		19 負担金補助及び交付金 職員福利厚生費交付金	408 408
1 報 酬	4,446	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	16,994
		1 報酬	4,446
9 旅 費	28	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	1,508	通勤手当相当額	36
		時間外勤務手当相当額	450
12 役 務 費	4,951	9 旅費	28
		一般職旅費	28
13 委 託 料	5,908	11 需用費	1,508
		消耗品費	196
19 負担金補助 及び交付金	153	印刷製本費	1,312
		12 役務費	4,951
		郵便料	4,689
		公金取扱手数料	136
		口座振替手数料	126
		13 委託料	5,908
		保険料口座振替データ交換委託料	463
		介護保険料納入通知書印刷封入封緘委託料	4,776
		収納情報取扱委託料	669
		19 負担金補助及び交付金 特別徴収経由事務負担金	153 153
1 報 酬	23,688	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)	24,552
		1 報酬	23,688
8 報 償 費	50	委員報酬	23,688
		全体研修等	
9 旅 費	71	会長 22,000円×1人×4回	
		合議体の長 22,000円×10人×5回	
11 需 用 費	125	委員 20,000円×50人×2回	
		審査会	
12 役 務 費	427	合議体の長 22,000円×1人×250回	
		委員 20,000円×3人×250回	
13 委 託 料	26	8 報償費	50
		研修会講師謝金	50
14 使用料及び 賃 借 料	165	9 旅費	71
		特別職旅費	71
		11 需用費	125
		消耗品費	75

(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	
3	1 介護認定審査会費								
	2 認定調査費	102,800	100,735	2,065					102,800 102,800
4	趣旨普及費	6,501	16,221	△9,720				2,248	4,253
	1 趣旨普及費	6,501	16,221	△9,720				2,248	4,253
								2,248	4,253

区 分	金 額	説 明	
		印刷製本費	50
		12 役務費	427
		郵便料	427
		13 委託料	26
		介護保険1次判定システム機器保守委託料	26
		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	19,450	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	102,800
		1 報酬	19,450
8 報 償 費	60	認定調査等嘱託員報酬	18,749
		195,300円×8人×12月	
9 旅 費	296	通勤手当相当額	576
		時間外勤務手当相当額	125
11 需 用 費	857	8 報償費	60
		研修会講師謝金	60
12 役 務 費	40,702	9 旅費	296
		特別職旅費	262
13 委 託 料	41,160	一般職旅費	34
		11 需用費	857
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	275	消耗品費	325
		印刷製本費	532
		12 役務費	40,702
		郵便料	5,410
		主治医意見書作成料	35,172
		協力医・指定医意見書診断等手数料	120
		13 委託料	41,160
		訪問調査委託料	41,160
		19 負担金補助及び交付金	275
		研修会参加負担金	275
8 報 償 費	50	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	6,501
		8 報償費	50
11 需 用 費	5,865	講師謝金	50
		11 需用費	5,865
14 使用料及び 賃 借 料	586	消耗品費	612
		印刷製本費	5,253
		14 使用料及び賃借料	586
		施設使用料	586

第1款 総務費



第2款 保険給付費 (予算額 9,741,403 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	9,103,894	8,857,331	246,563	1,997,988	1,328,573		4,639,346	1,137,987
	1 介 護 サービス等諸費	9,103,894	8,857,331	246,563	1,997,988	1,328,573		4,639,346	1,137,987
					1,997,988	1,328,573		4,639,346	1,137,987
2	介護予防 サービス等諸費	452,671	427,990	24,681	108,786	56,620		230,681	56,584
	1 介 護 予 防 サービス等諸費	452,671	427,990	24,681	108,786	56,620		230,681	56,584
					108,786	56,620		230,681	56,584
3	そ の 他 諸 費	16,401	15,200	1,201	3,943	2,050		8,358	2,050
	1 審査支払手数料	16,401	15,200	1,201	3,943	2,050		8,358	2,050
					3,943	2,050		8,358	2,050
4	高 額 介 護 サービス等費	153,437	143,121	10,316	36,886	19,180		78,191	19,180
	1 高 額 介 護 サービス等費	153,437	143,121	10,316	36,886	19,180		78,191	19,180
					36,886	19,180		78,191	19,180
5	高 額 医 療 合 算 介護サービス等費	15,000	15,000	0	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	15,000	0	3,606	1,875		7,644	1,875
					3,606	1,875		7,644	1,875
	計	9,741,403	9,458,642	282,761	2,151,209	1,408,298		4,964,220	1,217,676

(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	9,103,894	1 保険給付経費(高齢者支援課)	9,103,894
		19 負担金補助及び交付金	9,103,894
		居宅介護サービス等保険給付費	4,600,348
		施設介護サービス等保険給付費	3,511,465
		地域密着型介護サービス等保険給付費	691,801
		特定入所者介護サービス等費	300,280
19 負担金補助 及び交付金	452,671	1 保険給付経費(高齢者支援課)	452,671
		19 負担金補助及び交付金	452,671
		介護予防サービス等保険給付費	451,535
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費	416
		特定入所者介護予防サービス等費	720
13 委 託 料	16,401	1 保険給付審査経費(高齢者支援課)	16,401
		13 委託料	16,401
		審査支払事務委託料	16,401
19 負担金補助 及び交付金	153,437	1 保険給付経費(高齢者支援課)	153,437
		19 負担金補助及び交付金	153,437
		高額介護サービス等保険給付費	153,437
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2款 保険給付費

第3款 地域支援事業費 (予算額 290,783 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				
					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	104,162	122,688	△18,526	25,883	12,941		52,397	12,941
	1 介護予防事業費	104,162	122,688	△18,526	25,883	12,941		52,397	12,941
					3,606	1,803		7,507	1,803
					2,741	1,370		5,818	1,370
					19,536	9,768		39,072	9,768

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
			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)	14,719
			8 報償費	2,165
8	報 償 費	2,405	専門職等謝金	2,165
			9 旅 費	7
9	旅 費	14	一般職旅費	7
			11 需用費	100
11	需 用 費	2,086	消耗品費	100
			12 役務費	128
12	役 務 費	2,189	郵便料	128
			13 委託料	11,631
13	委 託 料	94,088	特定高齢者介護予防委託料	11,631
			14 使用料及び賃借料	688
14	使用料及び賃借料	732	施設使用料	688
			2 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢者支援課)	11,299
			8 報償費	240
			介護予防講師謝金	240
			9 旅 費	7
			一般職旅費	7
			11 需用費	939
			消耗品費	355
			食糧費	10
			印刷製本費	574
			12 役務費	207
			郵便料	192
			賠償・傷害保険料	15
			13 委託料	9,862
			一般高齢者介護予防委託料	9,742
			トレーニングマシン保守点検委託料	120
			14 使用料及び賃借料	44
			施設使用料	44
			3 介護予防特定高齢者把握事業費(高齢者支援課)	78,144
			7 賃金	2,648
			一般事務職員賃金	2,648
			11 需用費	1,047
			消耗品費	288
			印刷製本費	759
			12 役務費	1,854
			郵便料	1,854
			13 委託料	72,595
			特定高齢者把握支援システム保守委託料	378

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	包括的支援・ 任意事業費	186,621	160,615	26,006	74,606	37,304		37,407	37,304
	1 包括的支援・ 任意事業費	186,621	160,615	26,006	74,606	37,304		37,407	37,304
					72,311	36,156		36,156	36,156
					171	86		84	86
					352	176		176	176
					433	216		321	216

区 分	金 額	説 明	
		生活機能評価委託料	70,605
		特定高齢者把握支援事業データ処理委託料	1,612
8 報 償 費	2,025	1 包括的支援事業費(高齢者支援課)	180,779
		8 報償費	1,365
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	600
11 需 用 費	2,788	研修会講師謝金	200
		高齢者虐待防止関連謝金	400
12 役 務 費	123	9 旅費	70
		一般職旅費	70
13 委 託 料	179,478	11 需用費	2,774
		消耗品費	1,135
14 使用料及び 賃 借 料	1,262	印刷製本費	1,609
		医薬材料費	30
20 扶 助 費	875	12 役務費	108
		郵便料	108
		13 委託料	176,372
		地域包括支援センター運営委託料	176,372
		14 使用料及び賃借料	90
		施設使用料	90
		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)	880
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		20 扶助費	875
		家族介護慰労金	500
		家族介護助成費	375
		4 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課)	1,186
		11 需用費	6
		消耗品費	6
		12 役務費	8

第3款 地域支援事業費



第4款 基金積立金 (予算額 14,083 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	14,083	16,266	△2,183				14,083	
	1 介護給付費 準備基金積立金	14,018	16,072	△2,054				14,018	
								14,018	
	2 高額介護 サービス費等 貸付基金積立金	3	7	△4				3	
								3	
	3 介護従事者処遇 改善臨時特例 基金積立金	62	187	△125				62	
								62	
	計	14,083	16,266	△2,183				14,083	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
25	積立金	14,018	1	基金積立金(高齢者支援課)	14,018
			25	積立金	14,018
				介護給付費準備基金利子分積立金	486
				介護給付費準備基金積立金	13,532
25	積立金	3	1	基金積立金(高齢者支援課)	3
			25	積立金	3
				高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金	3
25	積立金	62	1	基金積立金(高齢者支援課)	62
			25	積立金	62
				介護従事者処遇改善臨時特例基金利子分積立金	62

第4款 基金積立金



第6款 諸支出金 (予算額 4,001 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	3,501	500					4,001
	1 第1号被保険者 保険料還付金・ 還付加算金	4,000	3,500	500					4,000 4,000
	2 償 還 金	1	1	0					1 1
	計	4,001	3,501	500					4,001

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	23			
23	償還金利息 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) <u>4,000</u> 23 償還金利息及び割引料 <u>4,000</u> 保険料過誤納還付金・還付加算金 4,000
23	償還金利息 及び割引料	1		1 償還金(高齢者支援課) <u>1</u> 23 償還金利息及び割引料 <u>1</u> 返還金 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