

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 2,714,226 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
項	目				区 分	金 額
1	介 護 保 険 料	2,714,226	2,600,799	113,427		
	1 第1号被保険者保険料	2,714,226	2,600,799	113,427	1 現 年 度 分	2,697,274
					2 滞 納 繰 越 分	16,952
計		2,714,226	2,600,799	113,427		

(単位：千円)

説 明	
保険料	
普通徴収	380,315
特別徴収	2,316,959
普通徴収	16,952
第1款 保 険 料	

第2款 国庫支出金 (予算額 2,776,649 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
項	目				区 分	金 額
1	国 庫 負 担 金	2,181,879	2,032,332	149,547		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,181,879	2,032,332	149,547	1 現 年 度 分	2,181,879
2	国 庫 補 助 金	594,770	557,567	37,203		
	1 調 整 交 付 金	481,597	450,037	31,560	1 現 年 度 分	481,597
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	113,173	107,530	5,643	1 現 年 度 分	113,173
計		2,776,649	2,589,899	186,750		

(単位：千円)

説 明
介護給付費負担金 2,181,879
調整交付金 481,597
介護予防事業 31,111 包括の支援・任意事業 82,062
第2款 国庫支出金

第6款 繰 入 金 (予算額 2,111,490 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
項	目				区 分	金 額
1	一 般 会 計 繰 入 金	2,018,156	1,927,578	90,578		
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,539,634	1,438,738	100,896	1 現 年 度 分	1,539,634
	2 地域支援事業繰入金	56,586	53,765	2,821	1 現 年 度 分	56,586
	3 その他一般会計繰入金	421,936	435,075	△13,139	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	188,570
					2 事 務 費 繰 入 金	233,366
2	基 金 繰 入 金	93,334	21,033	72,301		
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	93,334	21,033	72,301	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	93,334
計		2,111,490	1,948,611	162,879		

(単位：千円)

説 明
介護給付費繰入金 1,539,634
介護予防事業 15,555 包括的支援・任意事業 41,031
職員給与費等繰入金 188,570
事務費繰入金 233,366
介護給付費準備基金繰入金 93,334

第6款 繰 入 金

第8款 諸 収 入 （予算額 1,227 千円）

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
項	目				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	1,224	897	327		
	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	1,222	895	327	1 雑 入	1,222
計		1,227	900	327		

(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	431
一次予防事業利用者負担金	677
認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金	114
第8款 諸 収 入	

3 歳 出

第1款 総 務 費 (予算額 413,014 千円)

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,430	1 職員人件費(職員課) 188,570
2 給 料	90,570	2 給料 90,570
		一般職給 90,570
		24人
3 職員手当等	68,779	3 職員手当等 68,779
4 共 済 費	29,221	4 共済費 29,221
		2 一般管理事務費(高齢者支援課) 35,222
7 賃 金	9,936	1 報酬 3,430
		高齢者支援専門相談嘱託員報酬 3,294
8 報 償 費	168	13,500円×1人×244日
		通勤手当相当額 82
9 旅 費	105	時間外勤務手当相当額 54
		7 賃金 9,936
		一般事務職員賃金 9,936
11 需 用 費	3,768	8 報償費 168
		介護保険課題調整委員会委員謝金 168
12 役 務 費	3,481	9 旅費 105
		一般職旅費 105
13 委 託 料	13,123	11 需用費 3,768
		消耗品費 1,980
14 使用料及び	803	燃料費 50
賃 借 料		印刷製本費 1,527
19 負担金補助	408	修繕料 211
及び交付金		12 役務費 3,481
		郵便料 2,755
		ネットワーク回線等使用料 96
		公金振込手数料 630
		13 委託料 13,123
		介護保険電算処理システム保守委託料 95
		職員健康診断委託料 480
		介護保険システム改修委託料 500
		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 11,063
		介護サービス事業所実地指導事務委託料 630
		文書保管委託料 349
		14 使用料及び賃借料 803
		複写機借上料 492
		印刷機リース料 159
		介護保険事務コンピュータ機器リース料 126
		介護給付費標準マスタ使用許諾料 16
		介護保険事務コンピュータ機器借上料 10
		19 負担金補助及び交付金 408
		職員福利厚生費交付金 408

第1款 総 務 費

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					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, 141	13, 656	△515					13, 141
	1 賦 課 徴 収 費	13, 141	13, 656	△515					13, 141
									13, 141
3	介 護 認 定 審 査 会 費	163, 373	164, 031	△658					163, 373
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	33, 816	34, 282	△466					33, 816
									33, 816

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,121	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 13,141
		1 報酬 4,121
9 旅 費	10	介護保険料収納推進嘱託員報酬 3,960
		165,000円×2人×12月
11 需 用 費	2,138	通勤手当相当額 63
		時間外勤務手当相当額 98
12 役 務 費	4,651	9 旅費 10
		一般職旅費 10
13 委 託 料	2,081	11 需用費 2,138
		消耗品費 160
19 負担金補助及び交付金	140	印刷製本費 1,978
		12 役務費 4,651
		郵便料 4,485
		公金取扱手数料 71
		口座振替手数料 90
		資産等調査手数料 5
		13 委託料 2,081
		保険料口座振替データ交換委託料 95
		収納情報取扱委託料 1,387
		納付書引拔委託料 599
		19 負担金補助及び交付金 140
		特別徴収経由事務負担金 140
1 報 酬	33,000	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 33,816
		1 報酬 33,000
8 報 償 費	30	委員報酬 33,000
		合議体の長 22,000円×14人×5回
9 旅 費	52	委員 20,000円×54人×2回
		研修 20,000円×30人
11 需 用 費	140	審査会
		合議体の長 22,000円× 1人×350回
12 役 務 費	594	委員 20,000円× 3人×350回
		8 報償費 30
		研修会講師謝金 30
		9 旅費 52
		特別職旅費 52
		11 需用費 140
		消耗品費 75
		印刷製本費 65
		12 役務費 594
		郵便料 594

第2款 保険給付費 (予算額 12,317,074 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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護サービス等諸費	11,481,547	10,741,283	740,264	2,465,831	1,714,598		5,865,922	1,435,196
	1 介護サービス等諸費	11,481,547	10,741,283	740,264	2,465,831	1,714,598		5,865,922	1,435,196
					2,465,831	1,714,598		5,865,922	1,435,196
2	介護予防サービス等諸費	557,901	511,432	46,469	131,264	71,868		285,031	69,738
	1 介護予防サービス等諸費	557,901	511,432	46,469	131,264	71,868		285,031	69,738
					131,264	71,868		285,031	69,738
3	その他の諸費	16,306	14,960	1,346	3,899	2,038		8,331	2,038
	1 審査支払手数料	16,306	14,960	1,346	3,899	2,038		8,331	2,038
					3,899	2,038		8,331	2,038
4	高額介護サービス等費	228,320	215,229	13,091	55,787	29,165		118,137	25,231
	1 高額介護サービス等費	228,320	215,229	13,091	55,787	29,165		118,137	25,231
					55,787	29,165		118,137	25,231
5	高額医療合算介護サービス等費	33,000	27,000	6,000	6,695	3,500		15,372	7,433
	1 高額医療合算介護サービス等費	33,000	27,000	6,000	6,695	3,500		15,372	7,433
					6,695	3,500		15,372	7,433
計		12,317,074	11,509,904	807,170	2,663,476	1,821,169		6,292,793	1,539,636

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	11,481,547	1 保険給付経費(高齢者支援課) <u>11,481,547</u>
		19 負担金補助及び交付金 11,481,547
		居宅介護サービス等保険給付費 6,079,535
		施設介護サービス等保険給付費 4,265,866
		地域密着型介護サービス等保険給付費 793,146
		特定入所者介護サービス等費 343,000
19 負担金補助及び交付金	557,901	1 保険給付経費(高齢者支援課) <u>557,901</u>
		19 負担金補助及び交付金 557,901
		介護予防サービス等保険給付費 555,808
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費 1,600
		特定入所者介護予防サービス等費 493
13 委託料	16,306	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) <u>16,306</u>
		13 委託料 16,306
		審査支払事務委託料 16,306
19 負担金補助及び交付金	228,320	1 保険給付経費(高齢者支援課) <u>228,320</u>
		19 負担金補助及び交付金 228,320
		高額介護サービス等保険給付費 228,320
19 負担金補助及び交付金	33,000	1 保険給付経費(高齢者支援課) <u>33,000</u>
		19 負担金補助及び交付金 33,000
		高額医療合算介護サービス等保険給付費 33,000

第2款 保険給付費

第3款 地域支援事業費 (予算額 333,422 千円)

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	2,679	1 二次予防事業費(高齢者支援課) 21,131
8 報 償 費	1,493	8 報償費 1,345
9 旅 費	10	専門職等謝金 1,345
11 需 用 費	2,208	9 旅費 4
12 役 務 費	2,523	一般職旅費 4
13 委 託 料	116,526	11 需用費 30
14 使用料及び賃借料	116	消耗品費 30
		12 役務費 168
		郵便料 168
		13 委託料 19,497
		介護予防委託料 19,497
		14 使用料及び賃借料 87
		施設使用料 87
		2 一次予防事業費(高齢者支援課) 13,425
		8 報償費 148
		介護予防講師謝金 148
		9 旅費 6
		一般職旅費 6
		11 需用費 962
		消耗品費 389
		印刷製本費 473
		修繕料 100
		12 役務費 213
		郵便料 198
		賠償・傷害保険料 15
		13 委託料 12,067
		介護予防委託料 11,693
		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) 90,999
		7 賃金 2,679
		一般事務職員賃金 2,679
		11 需用費 1,216
		消耗品費 288
		印刷製本費 928
		12 役務費 2,142
		郵便料 2,142
		13 委託料 84,962
		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 82,972

第3款 地域支援事業費

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					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				924	462		492	462
					221	111		117	111
					1, 975	988		1, 049	988
計		333, 422	313, 639	19, 783	113, 173	56, 586		107, 077	56, 586

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		5 <u>シルバーピア生活援助員派遣事業費(高齢者支援課)</u> 2,340
		13 委託料 2,340
		生活援助員派遣委託料 2,340
		6 <u>ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課)</u> 560
		8 報償費 560
		研修会講師等謝金 560
		7 <u>地域ケアを推進する事業費(高齢者支援課)</u> 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7款 予 備 費 (予算額 2,500 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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					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