



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	462,017	411,321	50,696
2 保険給付費	13,687,967	13,372,995	314,972
3 地域支援事業費	309,955	273,582	36,373
4 基金積立金	22,049	20,765	1,284
5 公債費	1,617	1,617	0
6 諸支出金	5,002	4,002	1,000
7 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	14,491,107	14,086,782	404,325

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		
4,680				457,337	3.2
3,060,457	2,005,459		6,879,809	1,742,242	94.5
112,553	56,276		84,850	56,276	2.1
			22,049		0.2
				1,617	0.0
				5,002	0.0
	1			2,499	0.0
3,177,690	2,061,736		6,986,708	2,264,973	100.0



第2款 国庫支出金 (予算額 3,177,690 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	2,443,130	2,382,535	60,595		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,443,130	2,382,535	60,595	1 現 年 度 分	2,443,130
2	国 庫 補 助 金	734,560	621,924	112,636		
	1 調 整 交 付 金	617,327	522,884	94,443	1 現 年 度 分	617,327
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	112,553	99,040	13,513	1 現 年 度 分	112,553
	3 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	2,933	0	2,933	1 現 年 度 分	2,933
	4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,747	0	1,747	1 現 年 度 分	1,747
	計	3,177,690	3,004,459	173,231		

説	明
介護給付費負担金	2,443,130
調整交付金	617,327
介護予防事業 包括的支援・任意事業	16,316 96,237
社会保障・税番号制度システム整備事業費	2,933
介護保険事業費補助金	1,747

第3款 支払基金交付金 (予算額 3,850,906 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	3,850,906	3,895,484	△44,578		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,832,631	3,878,168	△45,537	1 現 年 度 分	3,832,631
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	18,275	17,316	959	1 現 年 度 分	18,275
	計	3,850,906	3,895,484	△44,578		

説	明
介護給付費交付金	3,832,631
介護予防事業	18,275

第4款 都支出金 (予算額 2,061,736 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	都 負 担 金	2,005,459	1,963,689	41,770		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,005,459	1,963,689	41,770	1 現 年 度 分	2,005,459
2	財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1	1	0		
	1 交 付 金	1	1	0	1 交 付 金	1
3	都 補 助 金	56,276	49,519	6,757		
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	56,276	49,519	6,757	1 現 年 度 分	56,276
	計	2,061,736	2,013,209	48,527		

説	明
介護給付費負担金	2,005,459
財政安定化基金交付金	1
介護予防事業 包括の支援・任意事業	8,158 48,118



第6款 繰入金 (予算額 2,264,967 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	2,264,967	2,140,579	124,388		
	1 介護給付費繰入金	1,710,996	1,671,625	39,371	1 現年度分	1,710,996
	2 地域支援事業繰入金	56,276	49,519	6,757	1 現年度分	56,276
	3 低所得者保険料 軽減繰入金	31,244	0	31,244	1 現年度分	31,244
	4 その他一般会計繰入金	466,451	419,435	47,016	1 職員給与費等 繰入金	185,665
					2 事務費繰入金	280,786
	基金繰入金	0	195,920	△195,920		
	介護給付費 準備基金繰入金	0	195,920	△195,920		
	計	2,264,967	2,336,499	△71,532		

説明	金額
介護給付費繰入金	1,710,996
介護予防事業 包括的支援・任意事業	8,158 48,118
低所得者保険料軽減繰入金	31,244
職員給与費等繰入金	185,665
事務費繰入金	280,786

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	金額
繰越金	1

第7款 繰越金

第8款 諸 収 入 (予算額 1,053 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	1,050	927	123		
	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	1,048	925	123	1 雑 入	1,048
	計	1,053	930	123		

(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	457
一次予防事業利用者負担金	474
認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金	117

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 462,017 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	268,627	224,813	43,814	4,680				263,947
	1 一般管理費	268,627	224,813	43,814	4,680				263,947
									185,665
					4,680				78,282

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		金額	説明
1 報 酬	3,451	1 職員人件費(職員課)	185,665
2 給 料	87,609	2 給料 一般職給 24人	87,609
3 職員手当等	67,447	3 職員手当等	67,447
4 共 済 費	30,609	4 共済費	30,609
7 賃 金	10,110	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	82,962
8 報 償 費	168	1 報酬 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 13,500円×1人×243日	3,451
9 旅 費	108	通勤手当相当額	116
11 需 用 費	4,128	時間外勤務手当相当額	54
12 役 務 費	5,893	7 賃金 一般事務職員賃金	10,110
13 委 託 料	57,981	8 報償費	168
14 使用料及び 賃 借 料	727	介護保険課題調整委員会委員謝金	168
19 負担金補助 及び交付金	396	9 旅費 一般職旅費	108
		11 需用費 消耗品費	4,128
		燃料費	50
		印刷製本費	1,851
		修繕料	188
		12 役務費 郵便料	5,893
		公金振込手数料	710
		13 委託料 介護保険電算処理システム保守委託料	57,981
		職員健康診断委託料	18
		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	23,245
		情報システム再構築委託料	6
		介護サービス事業所実地指導事務委託料	32,912
		文書保管委託料	648
		負担割合証封入等委託料	315
		14 使用料及び賃借料	357
		複写機リース料	727
		印刷機リース料	475
		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リース料	16
		19 負担金補助及び交付金	77
		職員福利厚生費交付金	396
			396

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	18,083	17,458	625					18,083
	1 賦課徴収費	18,083	17,458	625					18,083
									18,083
3	介護認定審査会費	160,632	156,988	3,644					160,632
	1 介護認定審査会費	33,812	33,831	△19					33,812
									33,812

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	4,121	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	18,083
		1 報酬	4,121
7 賃 金	1,462	介護保険料収納推進嘱託員報酬	3,960
		165,000円×2人×12月	
9 旅 費	10	通勤手当相当額	63
		時間外勤務手当相当額	98
11 需 用 費	3,632	7 賃金	1,462
		一般事務職員賃金	1,462
12 役 務 費	5,393	9 旅費	10
		一般職旅費	10
13 委 託 料	3,325	11 需用費	3,632
		消耗品費	160
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140	印刷製本費	3,472
		12 役務費	5,393
		郵便料	5,042
		公金取扱手数料	265
		口座振替手数料	81
		資産等調査手数料	5
		13 委託料	3,325
		保険料口座振替データ交換委託料	92
		収納情報取扱委託料	1,841
		納付書引抜委託料	616
		決定通知封入等委託料	776
		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)	33,812
		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	34	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	608	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	34
		特別職旅費	34
		11 需用費	140
		消耗品費	75
		印刷製本費	65
		12 役務費	608
		郵便料	608

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	126,820	123,157	3,663					126,820
									126,820
4	趣旨普及費	13,906	4,421	9,485					13,906
	1 趣旨普及費	13,906	4,421	9,485					13,906
									13,906
5	地域密着型 サービス等 運営委員会費	769	769	0					769
	1 地域密着型 サービス等 運営委員会費	769	769	0					769
									769

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	23,992	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	126,820
		1 報酬	23,992
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	390	通勤手当相当額	431
		時間外勤務手当相当額	125
11 需 用 費	1,035	8 報償費	40
		研修会講師謝金	40
12 役 務 費	52,248	9 旅費	390
		特別職旅費	325
13 委 託 料	48,816	一般職旅費	65
		11 需用費	1,035
19 負担金補助 及び交付金	299	消耗品費	246
		印刷製本費	789
		12 役務費	52,248
		郵便料	6,606
		主治医意見書作成料	45,522
		協力医・指定医意見書診断等手数料	120
		13 委託料	48,816
		訪問調査委託料	48,816
		19 負担金補助及び交付金	299
		研修会参加負担金	299
8 報 償 費	70	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	13,906
		8 報償費	70
11 需 用 費	2,131	講師謝金	70
		11 需用費	2,131
12 役 務 費	16	消耗品費	501
		印刷製本費	1,630
13 委 託 料	11,094	12 役務費	16
		洗濯代	16
14 使用料及び 賃 借 料	595	13 委託料	11,094
		介護保険パンフレット作成委託料	7,560
		介護保険パンフレット配布委託料	3,534
		14 使用料及び賃借料	595
		施設使用料	595
8 報 償 費	750	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課)	769



第2款 保険給付費 (予算額 13,687,967 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	介護サービス等諸費	12,801,459	12,458,540	342,919	2,844,768	1,893,053		6,434,233	1,629,405
	1 介 護 サービス等諸費	12,801,459	12,458,540	342,919	2,844,768	1,893,053		6,434,233	1,629,405
					2,844,768	1,893,053		6,434,233	1,629,405
2	介護予防 サービス等諸費	553,036	606,083	△53,047	133,956	70,722		277,966	70,392
	1 介 護 予 防 サービス等諸費	553,036	606,083	△53,047	133,956	70,722		277,966	70,392
					133,956	70,722		277,966	70,392
3	そ の 他 諸 費	15,905	17,774	△1,869	3,898	1,988		7,995	2,024
	1 審査支払手数料	15,905	17,774	△1,869	3,898	1,988		7,995	2,024
					3,898	1,988		7,995	2,024
4	高額介護 サービス等費	274,975	251,598	23,377	67,396	34,372		138,207	35,000
	1 高 額 介 護 サービス等費	274,975	251,598	23,377	67,396	34,372		138,207	35,000
					67,396	34,372		138,207	35,000
5	高額医療合算 介護サービス等費	42,592	39,000	3,592	10,439	5,324		21,408	5,421
	1 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	42,592	39,000	3,592	10,439	5,324		21,408	5,421
					10,439	5,324		21,408	5,421
	計	13,687,967	13,372,995	314,972	3,060,457	2,005,459		6,879,809	1,742,242

区 分	金 額	説 明	
		1	19
19 負担金補助 及び交付金	12,801,459	1 保険給付経費(高齢者支援課)	12,801,459
		19 負担金補助及び交付金	12,801,459
		居宅介護サービス等保険給付費	7,425,426
		施設介護サービス等保険給付費	4,090,552
		地域密着型介護サービス等保険給付費	921,759
		特定入所者介護サービス等費	363,722
19 負担金補助 及び交付金	553,036	1 保険給付経費(高齢者支援課)	553,036
		19 負担金補助及び交付金	553,036
		介護予防サービス等保険給付費	551,426
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費	1,117
		特定入所者介護予防サービス等費	493
13 委 託 料	15,905	1 保険給付審査経費(高齢者支援課)	15,905
		13 委託料	15,905
		審査支払事務委託料	15,905
19 負担金補助 及び交付金	274,975	1 保険給付経費(高齢者支援課)	274,975
		19 負担金補助及び交付金	274,975
		高額介護サービス等保険給付費	274,975
19 負担金補助 及び交付金	42,592	1 保険給付経費(高齢者支援課)	42,592
		19 負担金補助及び交付金	42,592
		高額医療合算介護サービス等保険給付費	42,592

第2款 保険給付費

第3款 地域支援事業費 (予算額 309,955 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	66,198	60,519	5,679	16,316	8,158		33,566	8,158
	1 介護予防事業費	66,198	60,519	5,679	16,316	8,158		33,566	8,158
					5,114	2,556		10,686	2,556
					6,552	3,276		13,580	3,276
					4,625	2,313		9,251	2,313

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
7 賃 金	2,805	1 二次予防事業費(高齢者支援課)	20,912
		8 報償費	897
8 報 償 費	2,004	専門職等謝金	897
		9 旅費	4
9 旅 費	16	一般職旅費	4
		11 需用費	195
11 需 用 費	2,161	消耗品費	117
		印刷製本費	78
12 役 務 費	1,079	12 役務費	536
		郵便料	536
13 委 託 料	57,797	13 委託料	19,208
		介護予防委託料	19,208
14 使用料及び 賃 借 料	236	14 使用料及び賃借料	72
		施設使用料	72
19 負担金補助 及び交付金	100	2 一次予防事業費(高齢者支援課)	26,684
		8 報償費	1,107
		介護予防講師謝金	1,107
		9 旅費	12
		一般職旅費	12
		11 需用費	1,817
		消耗品費	755
		印刷製本費	486
		修繕料	576
		12 役務費	526
		郵便料	487
		賠償・傷害保険料	39
		13 委託料	23,058
		介護予防委託料	22,660
		トレーニングマシン等保守点検委託料	398
		14 使用料及び賃借料	164
		施設使用料	164
		3 二次予防事業対象者把握事業費(高齢者支援課)	18,502
		7 賃金	2,805
		一般事務職員賃金	2,805
		11 需用費	149
		消耗品費	105
		印刷製本費	44
		12 役務費	17
		郵便料	17
		13 委託料	15,531
		医師診断委託料	3,814
		二次予防事業対象者把握委託料	11,717

第3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	
1	1 介護予防 事業費				25	13		49	13
2	2 包括的支援・ 任意事業費	243,757	213,063	30,694	96,237	48,118		51,284	48,118
	1 包括的支援・ 任意事業費	243,757	213,063	30,694	96,237	48,118		51,284	48,118
					93,046	46,523		49,469	46,523
					169	84		90	84
					348	174		184	174
					424	212		343	212

区 分	金 額	説 明	
		4 総合事業費精算金(高齢者支援課)	100
		19 負担金補助及び交付金 総合事業費精算金	100
			100
8 報 償 費	2,063	1 包括的支援事業費(高齢者支援課)	235,561
		8 報償費	1,503
9 旅 費	71	運営協議会等委員謝金	225
		事例検討会等スーパーバイザー謝金	838
11 需 用 費	1,763	研修会講師謝金	80
		高齢者虐待防止関連謝金	360
12 役 務 費	277	9 旅費	71
		一般職旅費	71
13 委 託 料	237,306	11 需用費	1,749
		消耗品費	869
14 使用料及び 賃借料	1,402	印刷製本費	870
		医薬材料費	10
20 扶 助 費	875	12 役務費	265
		郵便料	265
		13 委託料	231,748
		地域包括支援センター運営委託料	203,372
		生活支援コーディネーター等事業委託料	28,376
		14 使用料及び賃借料	225
		施設使用料	225
		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)	1,191
		11 需用費	6
		消耗品費	6
		12 役務費	8
		郵便料	8
		14 使用料及び賃借料	1,177

(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				221	111		117	111
					2,029	1,014		1,081	1,014
	計	309,955	273,582	36,373	112,553	56,276		84,850	56,276

節		説 明	
区 分	金 額		
		徘徊位置探索器借上料	1,177
		5 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 研修会講師等謝金	560
		6 地域ケアを推進する事業費(高齢者支援課)	5,138
		13 委託料 認知症デイサービスセンター活用事業委託料	5,138
			5,138

第3款 地域支援事業費

第4款 基金積立金 (予算額 22,049 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	22,049	20,765	1,284				22,049	
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	22,048	20,764	1,284				22,048	
								22,048	
	2 高 額 介 護 サービス費等 貸付基金積立金	1	1	0				1	
								1	
	計	22,049	20,765	1,284				22,049	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
25	積 立 金	22,048	1	基金積立金(高齢者支援課)	22,048
				25 積立金	22,048
				介護給付費準備基金積立金	21,893
				介護給付費準備基金利子分積立金	155
25	積 立 金	1	1	基金積立金(高齢者支援課)	1
				25 積立金	1
				高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金	1

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