

I 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度暫定予算額	前年度予算額	比較増△減	構成比 (%)
1 保 険 料	501,194	-	-	41.6
6 繰 入 金	703,304	-	-	58.4
歳 入 合 計	1,204,498	-	-	100.0

歳出

(単位：千円)

款	本年度暫定予算額	前年度予算額	比較増△減
1 総務費	165,354	—	—
2 保険給付費	4,033,364	—	—
3 地域支援事業費	182,323	—	—
5 公債費	43	—	—
6 諸支出金	1,250	—	—
7 予備費	4,000	—	—
歳出合計	4,386,334	—	—

本年度暫定予算額の財源内訳				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		
				165,354	3.8
			480,259	3,553,105	91.9
			20,935	161,388	4.2
				43	0.0
				1,250	0.0
				4,000	0.1
			501,194	3,885,140	100.0

2 歳 入

第1款 保 険 料 (暫定予算額 501,194 千円)

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
	目				区 分	金 額
1	介 護 保 険 料	501,194	-	-		
	1 第1号被保険者保険料	501,194	-	-	1 現 年 度 分	501,194
	計	501,194	-	-		

説 明	
保険料	501,194
特別徴収	501,194
第1款 保 険 料	

第6款 繰入金 (暫定予算額 703,304 千円)

項	科目	本年度 暫定予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節	
					区分	金額
1	一般会計繰入金	703,304	-	-		
	1 介護給付費繰入金	504,171	-	-	1 現年度分	504,171
	2 地域支援事業繰入金	28,486	-	-	1 現年度分	28,486
	4 その他一般会計繰入金	170,647	-	-	1 職員給与費等 繰入金	69,951
					2 事務費繰入金	100,696
	計	703,304	-	-		

(単位：千円)

説明	金額
介護給付費繰入金	504,171
介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援・任意事業	12,244 16,242
職員給与費等繰入金	69,951
事務費繰入金	100,696

第6款 繰入金

3 歳 出

第1款 総務費 (暫定予算額 165,354 千円)

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	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	93,425	—	—					93,425
	1 一般管理費	93,425	—	—					93,425
									69,951
									23,474
2	賦課徴収費	5,268	—	—					5,268
	1 賦課徴収費	5,268	—	—					5,268
									5,268

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	4,753	1 職員人件費(職員課)	69,951
2 給 料	24,974	2 給料	24,974
3 職員手当等	33,952	3 職員手当等	32,204
4 共 済 費	12,773	4 共済費	12,773
8 旅 費	15	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	23,474
10 需 用 費	2,344	1 報酬	4,753
11 役 務 費	1,551	高齢者支援専門相談員報酬	817
12 委 託 料	12,810	介護保険指導員報酬	654
13 使用料及び賃借料	203	事務補助員報酬	2,756
18 負担金補助及び交付金	50	通勤手当相当額	512
		時間外勤務手当相当額	14
		3 職員手当等	1,748
		8 旅費	15
		一般職旅費	15
		10 需用費	2,344
		消耗品費	582
		燃料費	9
		印刷製本費	1,722
		修繕料	31
		11 役務費	1,551
		郵便料	1,370
		公金振込手数料	181
		12 委託料	12,810
		第三者行為損害賠償請求事務委託料	98
		統合情報システム構築運用委託料	2,390
		文書保管委託料	84
		介護保険システム改修委託料	10,238
		13 使用料及び賃借料	203
		印刷機リース料	61
		複写機借上料	76
		介護給付費標準マスク使用許諾料	14
		介護保険事務コンピュータ機器リース料	25
		介護保険例規検索システム利用料	27
		18 負担金補助及び交付金	50
		職員福利厚生費交付金	50
1 報 酬	1,096	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	5,268
3 職員手当等	429	1 報酬	1,096
		介護保険料収納推進員報酬	990
		通勤手当相当額	64

第1款 総務費

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	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 賦課徴収費)								
3	介護認定審査会費	52,837	—	—					52,837
	1 介護認定審査会費	7,539	—	—					7,539
									7,539
	2 認定調査費	45,298	—	—					45,298
									45,298

区 分	金 額	説 明	
10 需用費	2,024	時間外勤務手当相当額	42
		3 職員手当等	429
11 役務費	1,155	10 需用費	2,024
		消耗品費	48
12 委託料	564	印刷製本費	1,976
		11 役務費	1,155
		郵便料	1,040
		公金取扱手数料	98
		口座振替手数料	17
		12 委託料	564
		保険料口座振替データ交換委託料	16
		収納情報取扱委託料	548
1 報酬	7,371	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)	7,539
		1 報酬	7,371
8 旅費	4	委員報酬	7,371
		8 旅費	4
10 需用費	36	特別職旅費	4
		10 需用費	36
11 役務費	128	消耗品費	36
		11 役務費	128
		郵便料	128
1 報酬	6,767	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	45,298
		1 報酬	6,767
3 職員手当等	2,829	介護認定調査員報酬	6,529
		通勤手当相当額	206
8 旅費	84	時間外勤務手当相当額	32
		3 職員手当等	2,829
10 需用費	65	8 旅費	84
		一般職非常勤旅費	76
11 役務費	14,113	一般職旅費	8
		10 需用費	65
12 委託料	21,340	消耗品費	65
		11 役務費	14,113
13 使用料及び賃借料	3	郵便料	1,661
		主治医意見書作成料	12,441
18 負担金補助及び交付金	97	協力医・指定医意見書診断等手数料	11
		12 委託料	21,340
		訪問調査委託料	21,340
		13 使用料及び賃借料	3
		駐輪場使用料	3
		18 負担金補助及び交付金	97
		研修会負担金	97

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	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	
4	趣 旨 普 及 費	13,821	—	—					13,821
	1 趣 旨 普 及 費	13,821	—	—					13,821
									13,821
5	地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 運 営 委 員 会 費	2	—	—					2
	1 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 運 営 委 員 会 費	2	—	—					2
									2
6	運 営 協 議 会 費	1	—	—					1
	1 運 営 協 議 会 費	1	—	—					1
									1
	計	165,354	—	—					165,354

区 分	節	金 額	説 明	
10	需 用 費	176	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	13,821
			10 需用費	176
12	委 託 料	13,546	消耗品費	176
			12 委託料	13,546
13	使用料及び 賃 借 料	99	介護保険パンフレット作成委託料	9,274
			介護保険パンフレット配布委託料	4,272
			13 使用料及び賃借料	99
			ファクシミリリース料	8
			施設使用料	91
11	役 務 費	2	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課)	2
			11 役務費	2
			郵便料	2
11	役 務 費	1	1 運営協議会費(高齢者支援課)	1
			11 役務費	1
			郵便料	1

第2款 保険給付費 (暫定予算額 4,033,364 千円)

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	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	3,822,422	—	—				455,142	3,367,280
	1 介護サービス等諸費	3,822,422	—	—				455,142	3,367,280
2	介護予防サービス等諸費	49,883	—	—				5,940	43,943
	1 介護予防サービス等諸費	49,883	—	—				5,940	43,943
3	その他諸費	4,325	—	—				515	3,810
	1 審査支払手数料	4,325	—	—				515	3,810
4	高額介護サービス等費	100,220	—	—				11,933	88,287
	1 高額介護サービス等費	100,220	—	—				11,933	88,287
5	高額医療合算介護サービス等費	56,514	—	—				6,729	49,785
	1 高額医療合算介護サービス等費	56,514	—	—				6,729	49,785
	計	4,033,364	—	—				480,259	3,553,105

区 分	金 額	説 明	
		1	18
18 負担金補助及び交付金	3,822,422	1 保険給付経費(高齢者支援課)	3,822,422
		18 負担金補助及び交付金	3,822,422
		居宅介護サービス等保険給付費	2,146,043
		施設介護サービス等保険給付費	1,162,092
		地域密着型介護サービス等保険給付費	433,540
		特定入所者介護サービス等費	80,747
18 負担金補助及び交付金	49,883	1 保険給付経費(高齢者支援課)	49,883
		18 負担金補助及び交付金	49,883
		介護予防サービス等保険給付費	49,578
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費	258
		特定入所者介護予防サービス等費	47
12 委託料	4,325	1 保険給付審査経費(高齢者支援課)	4,325
		12 委託料	4,325
		審査支払事務委託料	4,325
18 負担金補助及び交付金	100,220	1 保険給付経費(高齢者支援課)	100,220
		18 負担金補助及び交付金	100,220
		高額介護サービス等保険給付費	100,220
18 負担金補助及び交付金	56,514	1 保険給付経費(高齢者支援課)	56,514
		18 負担金補助及び交付金	56,514
		高額医療合算介護サービス等保険給付費	56,514

第2款 保険給付費

第3款 地域支援事業費 (暫定予算額 182,323 千円)

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	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・生活支援サービス事業費	81,421	—	—				9,694	71,727
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,202	—	—				8,121	60,081
								8,121	60,081
	2 介護予防ケアマネジメント費	12,281	—	—				1,462	10,819
								1,462	10,819
	3 高額介護サービス費相当事業費	188	—	—				22	166
								22	166
	4 高額医療合算介護サービス相当事業費	750	—	—				89	661
								89	661
2	包括的支援・任意事業費	84,372	—	—				9,272	75,100
	1 包括的支援事業費	72,431	—	—				7,959	64,472
								7,959	64,472

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	387	1 介護予防・生活支援サービス事業費(高齢者支援課)	68,202
		1 報酬	387
3 職員手当等	159	事務補助員報酬	371
		通勤手当相当額	16
7 報 償 費	45	3 職員手当等	159
		7 報償費	45
8 旅 費	8	専門職等謝金	45
		8 旅費	8
10 需 用 費	20	一般職旅費	8
		10 需用費	20
11 役 務 費	49	消耗品費	20
		11 役務費	49
18 負担金補助及び交付金	67,534	郵便料	49
		18 負担金補助及び交付金	67,534
		介護予防・生活支援サービス給付費	67,534
12 委 託 料	12,281	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課)	12,281
		12 委託料	12,281
		介護予防ケアマネジメント委託料	12,281
18 負担金補助及び交付金	188	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課)	188
		18 負担金補助及び交付金	188
		高額介護サービス費負担金	188
18 負担金補助及び交付金	750	1 高額医療合算介護サービス費負担金(高齢者支援課)	750
		18 負担金補助及び交付金	750
		高額医療合算介護サービス費負担金	750
7 報 償 費	70	1 包括的支援事業費(高齢者支援課)	72,431
		7 報償費	70
8 旅 費	15	事例検討会等スーパーバイザー謝金	50
		高齢者虐待防止関連謝金	20
10 需 用 費	110	8 旅費	15
		一般職旅費	15
11 役 務 費	18	10 需用費	110
		消耗品費	110

第3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	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 事業費								
2	任意事業費	530	-	-				58	472
								11	91
								34	274
								13	107
3	生活支援体制整備 事業費	6,967	-	-				766	6,201
								766	6,201
4	認知症施策推進 事業費	1,132	-	-				125	1,007
								125	1,007

区 分	金 額	説 明	
12 委託料	72,133	11 役務費 郵便料	18 18
13 使用料及び 賃借料	85	12 委託料 地域包括支援センター運営委託料	72,133 72,133
		13 使用料及び賃借料 オンライン会議用端末借上料	85 85
7 報償費	120	2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課)	102
10 需用費	2	10 需用費 消耗品費	1 1
11 役務費	3	11 役務費 郵便料	1 1
13 使用料及び 賃借料	305	19 扶助費 家族介護慰労金	100 100
19 扶助費	100	3 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課)	308
		10 需用費 消耗品費	1 1
		11 役務費 郵便料	2 2
		13 使用料及び賃借料 徘徊位置探索器借上料	305 305
		4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課)	120
		7 報償費 研修会講師謝金	120 120
12 委託料	6,967	1 生活支援体制整備事業費(高齢者支援課)	6,967
		12 委託料 生活支援コーディネーター等事業委託料	6,967 6,967
7 報償費	26	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課)	1,132
8 旅 費	1	7 報償費 認知症支援部会委員謝金	26 26
10 需用費	267	8 旅費 一般職旅費	1 1
11 役務費	34	10 需用費 消耗品費	267 76
12 委託料	470	11 役務費 印刷製本費	34 191
13 使用料及び 賃借料	22	11 役務費 郵便料	34 15
18 負担金補助 及び交付金	312	12 委託料 賠償保険料	470 19
		12 委託料 認知症初期集中支援チーム事業委託料	470 470
		13 使用料及び賃借料	22

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	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	4 認知症施策推進 事業費								
	5 地域ケア会議推進 事業費	166	-	-				18	148
								18	148
	6 在宅医療・介護連 携推進事業費	3,146	-	-				346	2,800
								346	2,800
3	一般介護予防事業費	16,280	-	-				1,939	14,341
	1 一般介護予防 事業費	16,280	-	-				1,939	14,341
								1,939	14,341
4	その他諸費	250	-	-				30	220
	1 審査支払手数料	250	-	-				30	220
								30	220
計		182,323	-	-				20,935	161,388

区 分	金 額	説 明	
		認知症初期スクリーニングシステム使用料	22
		18 負担金補助及び交付金	312
		認知症施策推進補助金	312
7 報 償 費	164	1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課)	166
		7 報償費	164
11 役 務 費	2	地域ケア会議委員謝金	156
		研修会講師謝金	8
		11 役務費	2
		郵便料	2
12 委 託 料	3,146	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課)	3,146
		12 委託料	3,146
		在宅療養支援委託料	3,146
1 報 酬	298	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課)	16,280
		1 報酬	298
3 職 員 手 当 等	127	事務補助員報酬	298
		3 職員手当等	127
7 報 償 費	340	7 報償費	340
		介護予防講師謝金	265
8 旅 費	2	介護支援ボランティア謝金	75
		8 旅費	2
10 需 用 費	188	一般職旅費	2
		10 需用費	188
11 役 務 費	65	消耗品費	38
		印刷製本費	33
12 委 託 料	13,260	修繕料	117
		11 役務費	65
		郵便料	65
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,000	12 委託料	13,260
		介護予防委託料	13,260
		18 負担金補助及び交付金	2,000
		地域介護予防活動支援事業補助金	2,000
12 委 託 料	250	1 審査支払手数料(高齢者支援課)	250
		12 委託料	250
		審査支払事務委託料	250

第5款 公債費 (暫定予算額 43 千円)

項	科 目	本年度 暫定予算額	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	公 債 費	43	-	-					43
	1 利 子	43	-	-					43
									43
計		43	-	-					43

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明		
22 償還金 及び割引料	43	1 公債費(高齢者支援課)	43	
		22 償還金 及び割引料 一時借入金 利息	43	43

第7款 予備費 (暫定予算額 4,000 千円)

項	科 目	本 年 度 暫定予算額	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	4,000	—	—					4,000
	1 予 備 費	4,000	—	—					4,000
	計	4,000	—	—					4,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 4,000