

# 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<br>(%) |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|
| 1 保 険 料         | 3,428,095  | 3,392,961  | 35,134  | 19.3       |
| 2 国 庫 支 出 金     | 4,054,436  | 4,018,318  | 36,118  | 22.8       |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 4,613,209  | 4,571,262  | 41,947  | 25.9       |
| 4 都 支 出 金       | 2,500,852  | 2,475,692  | 25,160  | 14.1       |
| 5 財 産 収 入       | 16         | 18         | △2      | 0.0        |
| 6 繰 入 金         | 3,176,205  | 3,070,402  | 105,803 | 17.9       |
| 7 繰 越 金         | 1          | 1          | 0       | 0.0        |
| 8 諸 収 入         | 636        | 800        | △164    | 0.0        |
| 歳 入 合 計         | 17,773,450 | 17,529,454 | 243,996 | 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     | 478,552    | 438,820    | 39,732  |
| 2 保険給付費   | 16,693,510 | 16,545,889 | 147,621 |
| 3 地域支援事業費 | 453,724    | 399,979    | 53,745  |
| 4 基金積立金   | 59,690     | 58,562     | 1,128   |
| 5 公債費     | 145        | 145        | 0       |
| 6 諸支出金    | 83,829     | 82,059     | 1,770   |
| 7 予備費     | 4,000      | 4,000      | 0       |
| 歳出合計      | 17,773,450 | 17,529,454 | 243,996 |

| 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       |           |         |
|             |           |     | 300       | 478,252   | 2.7     |
| 3,882,105   | 2,439,728 |     | 8,073,521 | 2,298,156 | 93.9    |
| 163,612     | 61,123    |     | 167,864   | 61,125    | 2.6     |
|             |           |     | 59,690    |           | 0.3     |
|             |           |     |           | 145       | 0.0     |
| 8,719       |           |     | 70,109    | 5,001     | 0.5     |
|             | 1         |     |           | 3,999     | 0.0     |
| 4,054,436   | 2,500,852 |     | 8,371,484 | 2,846,678 | 100.0   |

2 歳 入

第1款 保 險 料 (予算額 3,428,095 千円)

(単位：千円)

| 項 | 科 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 | 節           |           |
|---|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------|
|   |              |                |                |              | 区 分         | 金 額       |
| 1 | 介 護 保 險 料    | 3,428,095      | 3,392,961      | 35,134       |             |           |
|   | 1 第1号被保険者保険料 | 3,428,095      | 3,392,961      | 35,134       | 1 現 年 度 分   | 3,408,354 |
|   |              |                |                |              | 2 滞 納 繰 越 分 | 19,741    |
|   | 計            | 3,428,095      | 3,392,961      | 35,134       |             |           |

| 説 明  |           |
|------|-----------|
| 保険料  | 3,408,354 |
| 普通徴収 | 423,317   |
| 特別徴収 | 2,985,037 |
| 普通徴収 | 19,741    |

第1款 保 險 料

第2款 国庫支出金 (予算額 4,054,436 千円)

(単位:千円)

| 項 | 科 目                    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 | 節         |           |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|
|   |                        |                |                |              | 区 分       | 金 額       |
| 1 | 国 庫 負 担 金              | 2,985,664      | 2,953,007      | 32,657       |           |           |
|   | 1 介護給付費負担金             | 2,985,664      | 2,953,007      | 32,657       | 1 現 年 度 分 | 2,985,664 |
| 2 | 国 庫 補 助 金              | 1,068,772      | 1,065,311      | 3,461        |           |           |
|   | 1 調 整 交 付 金            | 896,441        | 911,678        | △15,237      | 1 現 年 度 分 | 896,441   |
|   | 2 地域支援事業交付金            | 123,679        | 104,507        | 19,172       | 1 現 年 度 分 | 123,679   |
|   | 3 保険者機能強化<br>推 進 交 付 金 | 20,260         | 24,560         | △4,300       | 1 交 付 金   | 20,260    |

| 説 明             |                  |           |           |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| 介護給付費負担金        |                  |           | 2,985,664 |
| 02-01-01-01     | 保険給付経費           | 2,831,532 |           |
| 02-02-01-01     | 保険給付経費           | 39,323    |           |
| 02-03-01-01     | 保険給付審査経費         | 3,804     |           |
| 02-04-01-01     | 保険給付経費           | 96,032    |           |
| 02-05-01-01     | 保険給付経費           | 14,973    |           |
| 調整交付金           |                  |           | 896,441   |
| 02-01-01-01     | 保険給付経費           | 854,371   |           |
| 02-02-01-01     | 保険給付経費           | 11,245    |           |
| 02-03-01-01     | 保険給付審査経費         | 1,021     |           |
| 02-04-01-01     | 保険給付経費           | 25,784    |           |
| 02-05-01-01     | 保険給付経費           | 4,020     |           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 |                  |           | 77,496    |
| 03-01-01-01     | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 56,962    |           |
| 03-01-02-01     | 介護予防ケアマネジメント費    | 9,824     |           |
| 03-01-03-01     | 高額介護サービス費負担金     | 150       |           |
| 03-01-04-01     | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 150       |           |
| 03-03-01-01     | 一般介護予防事業費        | 10,210    |           |
| 03-04-01-01     | 審査支払手数料          | 200       |           |
| 包括的支援・任意事業      |                  |           | 25,376    |
| 03-02-01-01     | 在宅介護教室事業費        | 82        |           |
| 03-02-01-02     | 家族介護支援特別事業費      | 117       |           |
| 03-02-01-03     | 認知症高齢者徘徊位置探索事業費  | 359       |           |
| 03-02-01-04     | ケアマネジメント環境整備事業費  | 216       |           |
| 03-02-01-05     | 介護給付等費用適正化事業費    | 181       |           |
| 03-02-01-06     | 認知症サポーター等養成事業費   | 200       |           |
| 03-02-02-01     | 認知症施策推進事業費       | 18,806    |           |
| 03-02-03-01     | 地域ケア会議推進事業費      | 138       |           |
| 03-02-04-01     | 在宅療養支援窓口事業費      | 5,277     |           |
| 総合事業調整交付金       |                  |           | 20,807    |
| 03-01-01-01     | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 15,284    |           |
| 03-01-02-01     | 介護予防ケアマネジメント費    | 2,637     |           |
| 03-01-03-01     | 高額介護サービス費負担金     | 40        |           |
| 03-01-04-01     | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 40        |           |
| 03-03-01-01     | 一般介護予防事業費        | 2,752     |           |
| 03-04-01-01     | 審査支払手数料          | 54        |           |
| 保険者機能強化推進交付金    |                  |           | 20,260    |
| 03-03-01-01     | 一般介護予防事業費        | 11,541    |           |
| 06-02-01-01     | 繰出金              | 8,719     |           |

第2款 国庫支出金

(単位：千円)

| 項 | 科 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 | 節       |        |
|---|--------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------|
|   |              |                |                |              | 区 分     | 金 額    |
| 2 | 4 保険者努力支援交付金 | 28,392         | 24,566         | 3,826        | 1 交 付 金 | 28,392 |
|   |              |                |                |              |         |        |
| 計 |              | 4,054,436      | 4,018,318      | 36,118       |         |        |

| 説                            | 明      |
|------------------------------|--------|
| 保険者努力支援交付金                   | 28,392 |
| 03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 28,392 |
|                              |        |
| 第2款 国庫支出金                    |        |

第3款 支払基金交付金 (予算額 4,613,209 千円)

(単位：千円)

| 項 | 科 目                        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 | 節         |           |
|---|----------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|
|   |                            |                |                |              | 区 分       | 金 額       |
| 1 | 支 払 基 金 交 付 金              | 4,613,209      | 4,571,262      | 41,947       |           |           |
|   | 1 介 護 給 付 費 交 付 金          | 4,507,248      | 4,467,390      | 39,858       | 1 現 年 度 分 | 4,507,248 |
|   | 2 地 域 支 援 事 業<br>支 援 交 付 金 | 105,961        | 103,872        | 2,089        | 1 現 年 度 分 | 105,961   |
|   | 計                          | 4,613,209      | 4,571,262      | 41,947       |           |           |

| 説               | 明         |
|-----------------|-----------|
| 介護給付費交付金        | 4,507,248 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | 105,961   |

第4款 都支出金 (予算額 2,500,852 千円)

(単位:千円)

| 項 | 科 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 | 節         |           |
|---|---------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|
|   |                     |                |                |              | 区 分       | 金 額       |
| 1 | 都 負 担 金             | 2,439,728      | 2,424,406      | 15,322       |           |           |
|   | 1 介 護 給 付 費 負 担 金   | 2,439,728      | 2,424,406      | 15,322       | 1 現 年 度 分 | 2,439,728 |
| 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             | 61,123         | 51,285         | 9,838        |           |           |
|   | 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 61,123         | 51,285         | 9,838        | 1 現 年 度 分 | 61,123    |
|   | 計                   | 2,500,852      | 2,475,692      | 25,160       |           |           |

| 説                            | 明         |
|------------------------------|-----------|
| 介護給付費負担金                     | 2,439,728 |
| 02-01-01-01 保険給付経費           | 2,339,237 |
| 02-02-01-01 保険給付経費           | 28,734    |
| 02-03-01-01 保険給付審査経費         | 2,378     |
| 02-04-01-01 保険給付経費           | 60,020    |
| 02-05-01-01 保険給付経費           | 9,359     |
| 財政安定化基金交付金                   | 1         |
| 07-01-01-01 予備費              | 1         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業              | 48,435    |
| 03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 35,601    |
| 03-01-02-01 介護予防ケアマネジメント費    | 6,140     |
| 03-01-03-01 高額介護サービス費負担金     | 94        |
| 03-01-04-01 高額医療合算介護サービス費負担金 | 94        |
| 03-03-01-01 一般介護予防事業費        | 6,381     |
| 03-04-01-01 審査支払手数料          | 125       |
| 包括的支援・任意事業                   | 12,688    |
| 03-02-01-01 在宅介護教室事業費        | 41        |
| 03-02-01-02 家族介護支援特別事業費      | 58        |
| 03-02-01-03 認知症高齢者徘徊位置探索事業費  | 180       |
| 03-02-01-04 ケアマネジメント環境整備事業費  | 107       |
| 03-02-01-05 介護給付等費用適正化事業費    | 91        |
| 03-02-01-06 認知症サポーター等養成事業費   | 100       |
| 03-02-02-01 認知症施策推進事業費       | 9,403     |
| 03-02-03-01 地域ケア会議推進事業費      | 69        |
| 03-02-04-01 在宅療養支援窓口事業費      | 2,639     |

第4款 都支出金





第6款 繰入金 (予算額 3,176,205 千円)

(単位:千円)

| 項 | 科目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増△減 | 節                  |           |
|---|--------------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|
|   |                    |            |            |           | 区分                 | 金額        |
| 1 | 一般会計繰入金            | 2,846,672  | 2,777,278  | 69,394    |                    |           |
|   | 1 介護給付費繰入金         | 2,086,690  | 2,068,236  | 18,454    | 1 現年度分             | 2,086,690 |
|   | 2 地域支援事業繰入金        | 61,123     | 51,285     | 9,838     | 1 現年度分             | 61,123    |
|   | 3 低所得者保険料<br>軽減繰入金 | 211,466    | 210,096    | 1,370     | 1 現年度分             | 211,466   |
|   | 4 その他一般会計繰入金       | 487,393    | 447,661    | 39,732    | 1 職員給与費等<br>繰入金    | 209,179   |
|   |                    |            |            |           | 2 事務費繰入金           | 278,214   |
| 2 | 基金繰入金              | 329,533    | 293,124    | 36,409    |                    |           |
|   | 1 準備基金繰入金          | 329,533    | 293,124    | 36,409    | 1 介護給付費準備<br>基金繰入金 | 329,533   |
|   | 計                  | 3,176,205  | 3,070,402  | 105,803   |                    |           |

| 説明                            | 金額               |
|-------------------------------|------------------|
| 介護給付費繰入金                      | 2,086,690        |
| 介護予防・日常生活支援総合事業<br>包括的支援・任意事業 | 48,435<br>12,688 |
| 低所得者保険料軽減繰入金                  | 211,466          |
| 職員給与費等繰入金                     | 209,179          |
| 事務費繰入金                        | 278,214          |
| 介護給付費準備基金繰入金                  | 329,533          |
| 02-01-01-01 保険給付経費            | 314,068          |
| 02-02-01-01 保険給付経費            | 4,134            |
| 02-03-01-01 保険給付審査経費          | 375              |
| 02-04-01-01 保険給付経費            | 9,478            |
| 02-05-01-01 保険給付経費            | 1,478            |

第7款 繰越金 (予算額 1 千円)

(単位：千円)

| 項 | 科 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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            |         |     |

| 説 明   |
|-------|
| 繰越金 1 |
|       |
|       |

第8款 諸 収 入 (予算額 636 千円)

| 項 | 科 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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<br>延滞金加算金 | 1              | 1              | 0            | 1 第1号被保険者<br>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                 | 633            | 797            | △164         |                     |     |
|   | 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               | 631            | 795            | △164         | 1 雑 入               | 631 |
|   | 計                   | 636            | 800            | △164         |                     |     |

(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   |
| 認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 | 93  |
| 一般介護予防事業利用者負担金       | 238 |
| 公文書等の写し作成費用          | 300 |

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 478,552 千円)

(単位：千円)

| 項 | 科 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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   | 256,650        | 247,247        | 9,403        |                 |      |     |     | 256,650 |
|   | 1 一般管理費 | 256,650        | 247,247        | 9,403        |                 |      |     |     | 256,650 |
|   |         |                |                |              |                 |      |     |     | 209,179 |
|   |         |                |                |              |                 |      |     |     | 47,471  |

| 区 分               | 金 額    | 説 明                             |         |
|-------------------|--------|---------------------------------|---------|
|                   |        |                                 |         |
| 1 報 酬             | 19,116 | 1 職員人件費(職員課)                    | 209,179 |
| 2 給 料             | 95,434 | 2 給料<br>一般職給<br>24人             | 95,434  |
| 3 職員手当等           | 82,592 | 3 職員手当等                         | 79,017  |
| 4 共 済 費           | 34,728 | 4 共済費                           | 34,728  |
|                   |        | 2 一般管理事務費(高齢者支援課)               | 47,471  |
| 8 旅 費             | 50     | 1 報酬                            | 19,116  |
| 10 需 用 費          | 4,468  | 高齢者支援専門相談員報酬<br>13,500円×1人×243日 | 3,281   |
| 11 役 務 費          | 6,146  | 介護保険指導員報酬<br>10,800円×1人×243日    | 2,625   |
| 12 委 託 料          | 13,169 | 事務補助員報酬                         | 12,189  |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 703    | 1,072円×延べ11,370時間<br>通勤手当相当額    | 994     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 244    | 時間外勤務手当相当額                      | 27      |
|                   |        | 3 職員手当等                         | 3,575   |
|                   |        | 8 旅費                            | 50      |
|                   |        | 一般職旅費                           | 50      |
|                   |        | 10 需用費                          | 4,468   |
|                   |        | 消耗品費                            | 2,442   |
|                   |        | 燃料費                             | 43      |
|                   |        | 印刷製本費                           | 1,862   |
|                   |        | 修繕料                             | 121     |
|                   |        | 11 役務費                          | 6,146   |
|                   |        | 郵便料                             | 5,059   |
|                   |        | 公金振込手数料                         | 1,085   |
|                   |        | 資産等調査手数料                        | 2       |
|                   |        | 12 委託料                          | 13,169  |
|                   |        | 職員健康診断委託料                       | 497     |
|                   |        | 第三者行為損害賠償請求事務委託料                | 195     |
|                   |        | 統合情報システム構築運用委託料                 | 9,560   |
|                   |        | 文書保管委託料                         | 303     |
|                   |        | 介護保険システム改修委託料                   | 2,614   |
|                   |        | 13 使用料及び賃借料                     | 703     |
|                   |        | 複写機リース料                         | 563     |
|                   |        | 介護保険事務コンピュータ機器リース料              | 99      |
|                   |        | 介護給付費標準マスタ使用許諾料                 | 14      |
|                   |        | 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                   | 244     |
|                   |        | 職員福利厚生費交付金                      | 208     |
|                   |        | 研修会負担金                          | 36      |

第1款 総務費

| 項 | 科 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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         | 16,591         | 16,101         | 490          |                 |      |       |       | 16,591  |
|   | 1 賦 課 徴 収 費       | 16,591         | 16,101         | 490          |                 |      |       |       | 16,591  |
|   |                   |                |                |              |                 |      |       |       | 16,591  |
| 3 | 介 護 認 定 審 査 会 費   | 189,010        | 155,981        | 33,029       |                 |      |       | 300   | 188,710 |
|   | 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 29,738         | 27,243         | 2,495        |                 |      |       | 300   | 29,438  |
|   |                   |                |                |              |                 |      |       | 300   | 29,438  |
|   | 2 認 定 調 査 費       | 159,272        | 128,738        | 30,534       |                 |      |       |       | 159,272 |
|   |                   |                |                |              |                 |      |       |       | 159,272 |

| 区 分               | 金 額    | 説 明                   |         |
|-------------------|--------|-----------------------|---------|
|                   |        |                       |         |
| 1 報 酬             | 4,204  | 1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)     | 16,591  |
|                   |        | 1 報酬                  | 4,204   |
| 3 職員手当等           | 792    | 介護保険料収納推進員報酬          | 3,960   |
|                   |        | 165,000円×2人×12月       |         |
| 8 旅 費             | 8      | 通勤手当相当額               | 129     |
|                   |        | 時間外勤務手当相当額            | 115     |
| 10 需 用 費          | 2,020  | 3 職員手当等               | 792     |
|                   |        | 8 旅費                  | 8       |
| 11 役 務 費          | 6,790  | 一般職旅費                 | 8       |
|                   |        | 10 需用費                | 2,020   |
| 12 委 託 料          | 2,685  | 消耗品費                  | 159     |
|                   |        | 印刷製本費                 | 1,861   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 92     | 11 役務費                | 6,790   |
|                   |        | 郵便料                   | 6,269   |
|                   |        | 公金取扱手数料               | 355     |
|                   |        | 口座振替手数料               | 161     |
|                   |        | 資産等調査手数料              | 5       |
|                   |        | 12 委託料                | 2,685   |
|                   |        | 保険料口座振替データ交換委託料       | 68      |
|                   |        | 収納情報取扱委託料             | 2,617   |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金         | 92      |
|                   |        | 特別徴収経由事務負担金           | 92      |
| 1 報 酬             | 29,144 | 1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)   | 29,738  |
|                   |        | 1 報酬                  | 29,144  |
| 8 旅 費             | 6      | 委員報酬                  | 29,144  |
|                   |        | 合議体の長 22,000円×14人×3回  |         |
| 10 需 用 費          | 76     | 委員 20,000円×53人×1回     |         |
|                   |        | 新任・現任研修 20,000円×5人    |         |
| 11 役 務 費          | 512    | 審査会                   |         |
|                   |        | 合議体の長 22,000円×1人×330回 |         |
|                   |        | 委員 20,000円×3人×330回    |         |
|                   |        | 8 旅費                  | 6       |
|                   |        | 特別職旅費                 | 6       |
| 10 需 用 費          |        | 10 需用費                | 76      |
|                   |        | 消耗品費                  | 76      |
| 11 役 務 費          |        | 11 役務費                | 512     |
|                   |        | 郵便料                   | 512     |
| 1 報 酬             | 29,368 | 1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)   | 159,272 |
|                   |        | 1 報酬                  | 29,368  |
| 3 職員手当等           | 5,698  | 介護認定調査員報酬             | 28,487  |
|                   |        | 197,820円×12人×12月      |         |

| 項 | 科 目                                     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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                               | 5,818          | 4,037          | 1,781        |                 |      |     |     | 5,818   |
|   | 1 趣 旨 普 及 費                             | 5,818          | 4,037          | 1,781        |                 |      |     |     | 5,818   |
| 5 | 地 域 密 着 型<br>サ ー ビ ス 等<br>運 営 委 員 会 費   | 542            | 542            | 0            |                 |      |     |     | 542     |
|   | 1 地 域 密 着 型<br>サ ー ビ ス 等<br>運 営 委 員 会 費 | 542            | 542            | 0            |                 |      |     |     | 542     |

| 区 分               | 金 額    | 説 明                             |        |
|-------------------|--------|---------------------------------|--------|
|                   |        |                                 |        |
| 7 報 償 費           | 60     | 通勤手当相当額                         | 756    |
|                   |        | 時間外勤務手当相当額                      | 125    |
| 8 旅 費             | 332    | 3 職員手当等                         | 5,698  |
|                   |        | 7 報償費                           | 60     |
| 10 需 用 費          | 1,005  | 研修会講師謝金                         | 60     |
|                   |        | 8 旅費                            | 332    |
| 11 役 務 費          | 67,981 | 一般職非常勤旅費                        | 327    |
|                   |        | 一般職旅費                           | 5      |
| 12 委 託 料          | 54,560 | 10 需用費                          | 1,005  |
|                   |        | 消耗品費                            | 303    |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1      | 印刷製本費                           | 702    |
| 17 備品購入費          | 267    | 11 役務費                          | 67,981 |
|                   |        | 郵便料                             | 8,240  |
|                   |        | 主治医意見書作成料                       | 59,730 |
|                   |        | 協力医・指定医意見書診断等手数料                | 11     |
|                   |        | 12 委託料                          | 54,560 |
|                   |        | 訪問調査委託料                         | 54,560 |
|                   |        | 13 使用料及び賃借料                     | 1      |
|                   |        | 駐輪場使用料                          | 1      |
|                   |        | 17 備品購入費                        | 267    |
|                   |        | 自転車                             | 267    |
| 7 報 償 費           | 266    | 1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)              | 5,818  |
|                   |        | 7 報償費                           | 266    |
| 10 需 用 費          | 4,769  | 講師謝金                            | 120    |
|                   |        | 表彰用記念品等                         | 146    |
| 11 役 務 費          | 27     | 10 需用費                          | 4,769  |
|                   |        | 消耗品費                            | 665    |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 756    | 印刷製本費                           | 4,104  |
|                   |        | 11 役務費                          | 27     |
|                   |        | 洗濯代                             | 2      |
|                   |        | 筆耕料                             | 25     |
|                   |        | 13 使用料及び賃借料                     | 756    |
|                   |        | ファクシミリリリース料                     | 28     |
|                   |        | 施設使用料                           | 728    |
| 7 報 償 費           | 520    | 1 地域密着型サービス等運営委員会経費<br>(高齢者支援課) | 542    |
| 10 需 用 費          | 3      | 7 報償費                           | 520    |
|                   |        | 委員謝金                            | 520    |
| 11 役 務 費          | 19     | 10 需用費                          | 3      |
|                   |        | 消耗品費                            | 3      |



第2款 保険給付費 (予算額 16,693,510 千円)

(単位：千円)

| 項 | 科 目                     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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               | 15,910,057     | 15,863,695     | 46,362       | 3,685,903       | 2,339,237 |       | 7,694,617 | 2,190,300 |
|   | 1 介 護<br>サービス等諸費        | 15,910,057     | 15,863,695     | 46,362       | 3,685,903       | 2,339,237 |       | 7,694,617 | 2,190,300 |
|   |                         |                |                |              | 3,685,903       | 2,339,237 |       | 7,694,617 | 2,190,300 |
| 2 | 介護予防<br>サービス等諸費         | 209,406        | 204,800        | 4,606        | 50,568          | 28,734    |       | 101,276   | 28,828    |
|   | 1 介 護 予 防<br>サービス等諸費    | 209,406        | 204,800        | 4,606        | 50,568          | 28,734    |       | 101,276   | 28,828    |
|   |                         |                |                |              | 50,568          | 28,734    |       | 101,276   | 28,828    |
| 3 | そ の 他 諸 費               | 19,020         | 17,663         | 1,357        | 4,825           | 2,378     |       | 9,198     | 2,619     |
|   | 1 審査支払手数料               | 19,020         | 17,663         | 1,357        | 4,825           | 2,378     |       | 9,198     | 2,619     |
|   |                         |                |                |              | 4,825           | 2,378     |       | 9,198     | 2,619     |
| 4 | 高 額 介 護<br>サービス等費       | 480,158        | 402,029        | 78,129       | 121,816         | 60,020    |       | 232,221   | 66,101    |
|   | 1 高 額 介 護<br>サービス等費     | 480,158        | 402,029        | 78,129       | 121,816         | 60,020    |       | 232,221   | 66,101    |
|   |                         |                |                |              | 121,816         | 60,020    |       | 232,221   | 66,101    |
| 5 | 高 額 医 療 合 算<br>介護サービス等費 | 74,869         | 57,702         | 17,167       | 18,993          | 9,359     |       | 36,209    | 10,308    |
|   | 1 高額医療合算介護<br>サービス等費    | 74,869         | 57,702         | 17,167       | 18,993          | 9,359     |       | 36,209    | 10,308    |
|   |                         |                |                |              | 18,993          | 9,359     |       | 36,209    | 10,308    |
|   | 計                       | 16,693,510     | 16,545,889     | 147,621      | 3,882,105       | 2,439,728 |       | 8,073,521 | 2,298,156 |

| 区 分               | 金 額        | 説 明                 |            |
|-------------------|------------|---------------------|------------|
|                   |            | 1                   | 18         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 15,910,057 | 1 保険給付経費(高齢者支援課)    | 15,910,057 |
|                   |            | 18 負担金補助及び交付金       | 15,910,057 |
|                   |            | 居宅介護サービス等保険給付費      | 9,240,000  |
|                   |            | 施設介護サービス等保険給付費      | 4,600,000  |
|                   |            | 地域密着型介護サービス等保険給付費   | 1,765,689  |
|                   |            | 特定入所者介護サービス等費       | 304,368    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 209,406    | 1 保険給付経費(高齢者支援課)    | 209,406    |
|                   |            | 18 負担金補助及び交付金       | 209,406    |
|                   |            | 介護予防サービス等保険給付費      | 205,653    |
|                   |            | 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 | 3,533      |
|                   |            | 特定入所者介護予防サービス等費     | 220        |
| 12 委 託 料          | 19,020     | 1 保険給付審査経費(高齢者支援課)  | 19,020     |
|                   |            | 12 委託料              | 19,020     |
|                   |            | 審査支払事務委託料           | 19,020     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 480,158    | 1 保険給付経費(高齢者支援課)    | 480,158    |
|                   |            | 18 負担金補助及び交付金       | 480,158    |
|                   |            | 高額介護サービス等保険給付費      | 480,158    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 74,869     | 1 保険給付経費(高齢者支援課)    | 74,869     |
|                   |            | 18 負担金補助及び交付金       | 74,869     |
|                   |            | 高額医療合算介護サービス等保険給付費  | 74,869     |

第2款 保険給付費



第3款 地域支援事業費 (予算額 453,724 千円)

(単位：千円)

| 項 | 科 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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    | 335,432        | 329,594        | 5,838        | 113,479         | 41,929 |     | 138,095 | 41,929  |
|   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費  | 284,810        | 278,972        | 5,838        | 100,638         | 35,601 |     | 112,970 | 35,601  |
|   |                     |                |                |              | 100,638         | 35,601 |     | 112,970 | 35,601  |
|   | 2 介護予防ケアマネジメント費     | 49,122         | 49,122         | 0            | 12,461          | 6,140  |     | 24,381  | 6,140   |
|   |                     |                |                |              | 12,461          | 6,140  |     | 24,381  | 6,140   |
|   | 3 高額介護サービス費相当事業費    | 750            | 750            | 0            | 190             | 94     |     | 372     | 94      |
|   |                     |                |                |              | 190             | 94     |     | 372     | 94      |
|   | 4 高額医療合算介護サービス相当事業費 | 750            | 750            | 0            | 190             | 94     |     | 372     | 94      |
|   |                     |                |                |              | 190             | 94     |     | 372     | 94      |
| 2 | 包括的支援・任意事業費         | 66,006         | 20,113         | 45,893       | 25,376          | 12,688 |     | 15,252  | 12,690  |
|   | 1 任意事業費             | 3,094          | 2,297          | 797          | 1,155           | 577    |     | 783     | 579     |
|   |                     |                |                |              | 82              | 41     |     | 49      | 42      |

| 区 分           | 金 額     | 説 明                        |         |
|---------------|---------|----------------------------|---------|
|               |         |                            |         |
| 1 報酬          | 1,599   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費(高齢者支援課) | 284,810 |
|               |         | 1 報酬                       | 1,599   |
| 3 職員手当等       | 309     | 事務補助員報酬                    | 1,563   |
|               |         | 1,072円×延べ1,458時間           |         |
| 8 旅 費         | 23      | 通勤手当相当額                    | 36      |
| 10 需 用 費      | 218     | 3 職員手当等                    | 309     |
|               |         | 8 旅費                       | 23      |
|               |         | 一般職旅費                      | 23      |
| 11 役 務 費      | 164     | 10 需用費                     | 218     |
|               |         | 消耗品費                       | 80      |
| 12 委 託 料      | 1,112   | 印刷製本費                      | 138     |
|               |         | 11 役務費                     | 164     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 281,385 | 郵便料                        | 164     |
|               |         | 12 委託料                     | 1,112   |
|               |         | くらしヘルパー養成研修委託料             | 1,112   |
|               |         | 18 負担金補助及び交付金              | 281,385 |
|               |         | 介護予防・生活支援サービス給付費           | 281,385 |
| 12 委 託 料      | 49,122  | 1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課)    | 49,122  |
|               |         | 12 委託料                     | 49,122  |
|               |         | 介護予防ケアマネジメント委託料            | 49,122  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 750     | 1 高額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     |
|               |         | 高額介護サービス費負担金               | 750     |
| 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       | 650     | 1 在宅介護教室事業費(高齢者支援課)        | 214     |
|               |         | 10 需用費                     | 2       |
| 10 需 用 費      | 377     | 消耗品費                       | 2       |
|               |         | 11 役務費                     | 2       |
| 11 役 務 費      | 69      | 郵便料                        | 2       |
|               |         | 12 委託料                     | 210     |

| 項 | 科 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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 任意事業費)      |                |                |              |                 |       |     |        |         |
|   |                |                |                |              | 117             | 58    |     | 70     | 58      |
|   |                |                |                |              | 359             | 180   |     | 307    | 180     |
|   |                |                |                |              | 216             | 107   |     | 130    | 107     |
|   |                |                |                |              | 181             | 91    |     | 107    | 92      |
|   |                |                |                |              | 200             | 100   |     | 120    | 100     |
| 2 | 認知症施策<br>推進事業費 | 48,846         | 4,230          | 44,616       | 18,806          | 9,403 |     | 11,234 | 9,403   |
|   |                |                |                |              | 18,806          | 9,403 |     | 11,234 | 9,403   |

| 区 分             | 金 額    | 説 明                       |        |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|
|                 |        |                           |        |
| 12 委託料          | 210    | 市民介護講習会委託料                | 210    |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 1,488  | 2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課)     | 303    |
| 19 扶助費          | 300    | 10 需用費                    | 2      |
|                 |        | 消費品費                      | 2      |
|                 |        | 11 役務費                    | 1      |
|                 |        | 郵便料                       | 1      |
|                 |        | 19 扶助費                    | 300    |
|                 |        | 家族介護慰労金                   | 300    |
|                 |        | 3 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課) | 1,026  |
|                 |        | 10 需用費                    | 2      |
|                 |        | 消費品費                      | 2      |
|                 |        | 11 役務費                    | 7      |
|                 |        | 郵便料                       | 7      |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料               | 1,017  |
|                 |        | 徘徊位置探索器借上料                | 1,017  |
|                 |        | 4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課) | 560    |
|                 |        | 7 報償費                     | 560    |
|                 |        | 研修会講師謝金                   | 560    |
|                 |        | 5 介護給付等費用適正化事業費(高齢者支援課)   | 471    |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料               | 471    |
|                 |        | 介護保険指定事業者等管理システム使用料       | 471    |
|                 |        | 6 認知症サポーター等養成事業費(高齢者支援課)  | 520    |
|                 |        | 7 報償費                     | 90     |
|                 |        | 研修会講師謝金                   | 90     |
|                 |        | 10 需用費                    | 371    |
|                 |        | 消費品費                      | 239    |
|                 |        | 印刷製本費                     | 132    |
|                 |        | 11 役務費                    | 59     |
|                 |        | 郵便料                       | 59     |
| 7 報償費           | 168    | 1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課)      | 48,846 |
|                 |        | 7 報償費                     | 168    |
| 8 旅費            | 11     | 認知症支援部会委員謝金               | 78     |
|                 |        | 研修会講師謝金                   | 90     |
| 10 需用費          | 667    | 8 旅費                      | 11     |
|                 |        | 一般職旅費                     | 11     |
| 11 役務費          | 79     | 10 需用費                    | 667    |
|                 |        | 消費品費                      | 117    |
| 12 委託料          | 46,984 | 印刷製本費                     | 550    |
|                 |        | 11 役務費                    | 79     |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 381    | 郵便料                       | 37     |
|                 |        | 賠償保険料                     | 42     |

| 項 | 科 目                  | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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 | 2 認知症施策<br>推進事業費     |                |                |              |                 |       |     |        |         |
|   |                      |                |                |              |                 |       |     |        |         |
| 3 | 3 地域ケア会議<br>推進事業費    | 359            | 359            | 0            | 138             | 69    |     | 83     | 69      |
|   |                      |                |                |              | 138             | 69    |     | 83     | 69      |
| 4 | 4 在宅医療・介護<br>連携推進事業費 | 13,707         | 13,227         | 480          | 5,277           | 2,639 |     | 3,152  | 2,639   |
|   |                      |                |                |              | 5,277           | 2,639 |     | 3,152  | 2,639   |
| 3 | 3 一般介護予防事業費          | 51,286         | 49,272         | 2,014        | 24,503          | 6,381 |     | 14,021 | 6,381   |
|   |                      |                |                |              | 24,503          | 6,381 |     | 14,021 | 6,381   |
| 1 | 1 一般介護予防<br>事業費      | 51,286         | 49,272         | 2,014        | 24,503          | 6,381 |     | 14,021 | 6,381   |
|   |                      |                |                |              | 24,503          | 6,381 |     | 14,021 | 6,381   |

| 区 分               | 金 額    | 説 明                   |        |
|-------------------|--------|-----------------------|--------|
|                   |        |                       |        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 556    | 12 委託料                | 46,984 |
|                   |        | 認知症初期集中支援チーム事業委託料     | 2,984  |
|                   |        | 認知症地域支援推進等業務委託料       | 44,000 |
| 13 使用料及び賃借料       | 381    | 認知症初期スクリーニングシステム使用料   | 87     |
|                   |        | 施設使用料                 | 294    |
| 18 負担金補助及び交付金     | 556    | 認知症施策推進補助金            | 480    |
|                   |        | 研修会負担金                | 76     |
| 7 報 償 費           | 354    | 1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課) | 359    |
|                   |        | 7 報償費                 | 354    |
| 11 役 務 費          | 5      | 地域ケア会議委員謝金            | 324    |
|                   |        | 研修会講師謝金               | 30     |
|                   |        | 11 役務費                | 5      |
|                   |        | 郵便料                   | 5      |
| 12 委 託 料          | 13,707 | 1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課) | 13,707 |
|                   |        | 12 委託料                | 13,707 |
|                   |        | 在宅療養支援委託料             | 13,707 |
| 1 報 酬             | 3,856  | 1 一般介護予防事業費(高齢者支援課)   | 51,286 |
|                   |        | 1 報酬                  | 3,856  |
| 3 職員手当等           | 396    | 事務補助員報酬               | 1,051  |
|                   |        | 1,072円×延べ980時間        |        |
| 7 報 償 費           | 2,574  | 保健業務・看護業務補助員報酬        | 2,669  |
|                   |        | 1,830円×延べ1,458時間      |        |
| 8 旅 費             | 12     | 通勤手当相当額               | 72     |
|                   |        | 時間外勤務手当相当額            | 64     |
| 10 需 用 費          | 1,350  | 3 職員手当等               | 396    |
|                   |        | 7 報償費                 | 2,574  |
| 11 役 務 費          | 160    | 介護予防講師等謝金             | 2,574  |
|                   |        | 8 旅費                  | 12     |
| 12 委 託 料          | 42,938 | 一般職旅費                 | 12     |
|                   |        | 10 需用費                | 1,350  |
|                   |        | 消耗品費                  | 132    |
|                   |        | 印刷製本費                 | 230    |
|                   |        | 修繕料                   | 988    |
| 11 役務費            | 160    | 郵便料                   | 160    |
|                   |        | 12 委託料                | 42,938 |
|                   |        | 介護予防委託料               | 42,568 |
|                   |        | トレーニングマシン等保守点検委託料     | 370    |



第4款 基金積立金 (予算額 59,690 千円)

| 項 | 科 目                            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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                      | 59,690         | 58,562         | 1,128        |                 |      |       | 59,690 |         |
|   | 1 介 護 給 付 費<br>準備基金積立金         | 59,689         | 58,561         | 1,128        |                 |      |       | 59,689 |         |
|   | 2 高 額 介 護<br>サービス費等<br>貸付基金積立金 | 1              | 1              | 0            |                 |      |       | 1      |         |
|   |                                |                |                |              |                 |      |       | 1      |         |
|   | 計                              | 59,690         | 58,562         | 1,128        |                 |      |       | 59,690 |         |

(単位：千円)

| 節        |        | 説 明                  |        |
|----------|--------|----------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                      |        |
| 24 積 立 金 | 59,689 | 1 基金積立金(高齢者支援課)      | 59,689 |
|          |        | 24 積立金               | 59,689 |
|          |        | 介護給付費準備基金積立金         | 59,674 |
|          |        | 介護給付費準備基金利子分積立金      | 15     |
| 24 積 立 金 | 1      | 1 基金積立金(高齢者支援課)      | 1      |
|          |        | 24 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 4,000 千円)

| 項 | 科 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>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          | 0            |                 | 1    |       |       | 3,999   |
|   | 1 予 備 費 | 4,000          | 4,000          | 0            |                 | 1    |       |       | 3,999   |
|   |         |                |                |              |                 |      |       |       |         |
|   | 計       | 4,000          | 4,000          | 0            |                 | 1    |       |       | 3,999   |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明       |
|-----|-----|-----------|
| 区 分 | 金 額 |           |
|     |     | 予備費 4,000 |
|     |     |           |