

# 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	3,862,535	3,817,651	44,884	19.8
2 国 庫 支 出 金	4,246,501	4,095,245	151,256	21.8
3 支 払 基 金 交 付 金	5,074,114	4,811,699	262,415	26.0
4 都 支 出 金	2,752,924	2,613,398	139,526	14.1
5 財 産 取 入	3,269	2,494	775	0.0
6 繰 入 金	3,576,222	3,182,835	393,387	18.3
7 繰 越 金	1	1	0	0.0
8 諸 取 入	239	592	△353	0.0
歳 入 合 計	19,515,805	18,523,915	991,890	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 総 務 費	508,974	491,037	17,937
2 保 険 給 付 費	18,412,659	17,440,237	972,422
3 地 域 支 援 事 業 費	448,869	450,178	△1,309
4 基 金 積 立 金	41,000	39,730	1,270
5 公 債 費	90	90	0
6 諸 支 出 金	100,213	98,643	1,570
7 子 備 費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	19,515,805	18,523,915	991,890

(単位：千円)

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		
9,075				499,899	2.6
4,082,303	2,691,713		9,159,943	2,478,700	94.4
143,715	61,210		182,733	61,211	2.3
			41,000		0.2
				90	0.0
11,408			83,804	5,001	0.5
	1			3,999	0.0
4,246,501	2,752,924		9,467,480	3,048,900	100.0



第2款 国庫支出金 (予算額 4,246,501 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	3,292,400	3,115,941	176,459		
	1 介護給付費負担金	3,292,400	3,115,941	176,459	1 現 年 度 分	3,292,400
2	国 庫 補 助 金	954,101	979,304	△25,203		
	1 調 整 交 付 金	789,903	819,691	△29,788	1 現 年 度 分	789,903
	2 地域支援事業交付金	119,775	121,402	△1,627	1 現 年 度 分	119,775
	3 保険者機能強化 推 進 交 付 金	11,408	12,675	△1,267	1 交 付 金	11,408

(単位：千円)

説	明	
介護給付費負担金		3,292,400
02-01-01-01	保険給付経費	3,114,125
02-02-01-01	保険給付経費	51,163
02-03-01-01	保険給付審査経費	4,025
02-04-01-01	保険給付経費	105,675
02-05-01-01	保険給付経費	17,412
調整交付金		789,903
02-01-01-01	保険給付経費	751,180
02-02-01-01	保険給付経費	11,458
02-03-01-01	保険給付審査経費	863
02-04-01-01	保険給付経費	22,667
02-05-01-01	保険給付経費	3,735
介護予防・日常生活支援総合事業		74,522
03-01-01-01	介護予防・生活支援サービス事業費	56,125
03-01-02-01	介護予防ケアマネジメント費	9,219
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	8,678
03-04-01-01	審査支払手数料	200
包括的支援・任意事業		29,268
03-02-01-01	在宅介護教室事業費	1,212
03-02-01-02	家族介護支援特別事業費	40
03-02-01-03	認知症ひとり歩き高齢者位置探索等事業費	938
03-02-01-04	ケアマネジメント環境整備事業費	69
03-02-01-05	介護給付等費用適正化事業費	147
03-02-01-06	認知症サポーター等養成事業費	171
03-02-02-01	認知症施策推進事業費	19,452
03-02-03-01	地域ケア会議推進事業費	27
03-02-04-01	在宅療養支援窓口事業費	7,212
総合事業調整交付金		15,985
03-01-01-01	介護予防・生活支援サービス事業費	12,032
03-01-02-01	介護予防ケアマネジメント費	1,976
03-01-03-01	高額介護サービス費負担金	32
03-01-04-01	高額医療合算介護サービス費負担金	32
03-03-01-01	一般介護予防事業費	1,870
03-04-01-01	審査支払手数料	43
保険者機能強化推進交付金		11,408
06-02-01-01	繰出金	11,408

第2款 国庫支出金

(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
2	4 保険者努力支援交付金	23,940	25,536	△1,596	1 交 付 金	23,940
	5 介護保険事業費補助金	9,075	0	9,075	1 現 年 度 分	9,075
計						
		4,246,501	4,095,245	151,256		

説 明	
保険者努力支援交付金	23,940
03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費	23,940
介護保険事業費補助金	9,075
01-01-01-02 一般管理事務費	9,075
計	



第4款 都支出金 (予算額 2,752,924 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	2,691,713	2,552,135	139,578		
	1 介護給付費負担金	2,691,713	2,552,135	139,578	1 現 年 度 分	2,691,713
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	61,210	61,262	△52		
	1 地域支援事業交付金	61,210	61,262	△52	1 現 年 度 分	61,210
	計	2,752,924	2,613,398	139,526		

(単位：千円)

説	明	
介護給付費負担金		2,691,713
02-01-01-01 保険給付経費		2,576,631
02-02-01-01 保険給付経費		35,636
02-03-01-01 保険給付審査経費		2,516
02-04-01-01 保険給付経費		66,047
02-05-01-01 保険給付経費		10,883
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		46,576
03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費		35,077
03-01-02-01 介護予防ケアマネジメント費		5,762
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		5,424
03-04-01-01 審査支払手数料		125
包括的支援・任意事業		14,634
03-02-01-01 在宅介護教室事業費		605
03-02-01-02 家族介護支援特別事業費		20
03-02-01-03 認知症ひとり歩き高齢者位置探索等事業費		469
03-02-01-04 ケアマネジメント環境整備事業費		35
03-02-01-05 介護給付等費用適正化事業費		73
03-02-01-06 認知症サポーター等養成事業費		86
03-02-02-01 認知症施策推進事業費		9,726
03-02-03-01 地域ケア会議推進事業費		14
03-02-04-01 在宅療養支援窓口事業費		3,606

第4款 都支出金

第5款 財産収入 (予算額 3,269 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	財 産 運 用 収 入	3,269	2,494	775		
	1 利子及び配当金	3,269	2,494	775	1 利子及び配当金	3,269
	計	3,269	2,494	775		

(単位：千円)

説 明	金額
介護給付費準備基金積立金利子	3,259
高額介護サービス費等貸付基金積立金利子	10

第5款 財産収入



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8款 諸 収 入 (予算額 239 千円)

項 目	科 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	236	589	△353		
	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	234	587	△353	1 雑 入	234
	計	239	592	△353		

(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
一般介護予防事業利用者負担金	234
計	239

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 508,974 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	303,606	286,067	17,539	9,075				294,531
	1 一般管理費	303,606	286,067	17,539	9,075				294,531
									237,812
					9,075				56,719
2	賦課徴収費	19,959	21,515	△1,556					19,959
	1 賦課徴収費	19,959	21,515	△1,556					19,959

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	1 職員人件費(職員課) 2 給料 一般職給 25人 3 職員手当等 4 共済費
	21,457	237,812
	103,862	103,862
	101,329	92,895
	41,055	41,055
		2 一般管理事務費(高齢者支援課)
	10	1 報酬 高齢者支援専門相談員報酬
	2,873	14,340円×2人×241日 事務補助員報酬
	12,206	1,226円×延べ11,274時間 通勤手当相当額
	19,649	3 職員手当等 8 旅費
	939	一般職旅費
	226	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料
		11 役務費 郵便料 公金振込手数料 資産等調査手数料
		12 委託料 職員健康診断委託料 第三者行為損害賠償請求事務委託料 文書保管委託料 介護保険システム改修委託料 ネットワーク機器等移設委託料
		13 使用料及び賃借料 複写機等リース料 介護保険事務コンピュータ機器リース料 ファクシミリリース料 介護給付費標準マスタ使用許諾料 介護保険例規検索システム利用料
		18 負担金補助及び交付金 職員福利厚生費交付金 研修会負担金
		21,457
		6,912
		13,822
		723
		8,434
		10
		10
		2,873
		697
		2,166
		10
		12,206
		6,205
		5,999
		2
		19,649
		504
		44
		303
		18,150
		648
		939
		304
		547
		10
		14
		64
		226
		216
		10

第1款 総務費

(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	
2	(1 賦課徴収費)								19,959
3	介護認定審査会費	169,555	167,195	2,360					169,555
	1 介護認定審査会費	28,821	29,069	△248					28,821
									28,821
	2 認定調査費	140,734	138,126	2,608					140,734
									140,734

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	4,734	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	19,959
		1 報酬	4,734
3 職員手当等	1,827	介護保険料収納推進員報酬 186,400円×2人×12月	4,474
8 旅 費	4	通勤手当相当額	129
		時間外勤務手当相当額	131
10 需用費	1,624	3 職員手当等	1,827
		8 旅費	4
11 役 務 費	8,517	一般職旅費	4
		10 需用費	1,624
12 委 託 料	3,161	消耗品費	50
		印刷製本費	1,574
18 負担金補助 及び交付金	92	11 役務費	8,517
		郵便料	7,355
		預貯金調査電子化システム使用料	170
		公金取扱手数料	718
		口座振替手数料	274
		12 委託料	3,161
		保険料口座振替データ交換委託料	70
		収納情報取扱委託料	3,091
		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	28,160	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)	28,821
		1 報酬	28,160
8 旅 費	6	委員報酬	28,160
		合議体の長 22,000円×14人×2回	
		委員 20,000円×52人×1回	
		新任・現任研修 20,000円×5人	
10 需用費	76	審査会	
		合議体の長 22,000円×1人×322回	
		委員 20,000円×3人×322回	
11 役 務 費	579	8 旅費	6
		特別職旅費	6
		10 需用費	76
		消耗品費	76
		11 役務費	579
		郵便料	579
1 報 酬	31,385	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	140,734
		1 報酬	31,385
3 職員手当等	12,233	介護認定調査員報酬 212,900円×12人×12月	30,658
7 報 償 費	48	通勤手当相当額	645
		時間外勤務手当相当額	82

第1款 総 務 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	
3	(2 認 定 調 査 費)								
4	趣 旨 普 及 費	3,362	3,803	△441					3,362
	1 趣 旨 普 及 費	3,362	3,803	△441					3,362
5	地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 運 営 委 員 会 費	408	408	0					408
	1 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 運 営 委 員 会 費	408	408	0					408

区 分	金 額	説 明	
8 旅 費	370	3 職員手当等	12,233
		7 報償費	48
10 需 用 費	1,443	研修会講師謝金	48
		8 旅費	370
11 役 務 費	52,766	一般職非常勤旅費	364
		一般職旅費	6
12 委 託 料	42,207	10 需用費	1,443
		消耗品費	791
13 使用料及び 賃 借 料	2	印刷製本費	534
		修繕料	118
17 備品購入費	280	11 役務費	52,766
		郵便料	6,665
		主治医意見書作成料	46,090
		協力医・指定医意見書診断等手数料	11
		12 委託料	42,207
		訪問調査委託料	42,207
		13 使用料及び賃借料	2
		駐輪場使用料	2
		17 備品購入費	280
		自転車	280
7 報 償 費	330	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	3,362
		7 報償費	330
10 需 用 費	379	講師謝金	120
		表彰用記念品等	210
11 役 務 費	76	10 需用費	379
		消耗品費	171
12 委 託 料	2,178	印刷製本費	208
		11 役務費	76
13 使用料及び 賃 借 料	399	広告料	40
		洗濯代	5
		筆耕料	31
		12 委託料	2,178
		介護保険パンフレット作成委託料	2,178
		13 使用料及び賃借料	399
		施設使用料	399
7 報 償 費	390	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課)	408
10 需 用 費	3	7 報償費	390
		委員謝金	390

第1款 総 務 費



第2款 保険給付費 (予算額 18,412,659 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	17,510,021	16,596,875	913,146	3,865,305	2,576,631		8,710,898	2,357,187
	1 介 護 サービス等諸費	17,510,021	16,596,875	913,146	3,865,305	2,576,631		8,710,898	2,357,187
2	介護予防 サービス等諸費	267,075	235,793	31,282	62,621	35,636		132,865	35,953
	1 介 護 予 防 サービス等諸費	267,075	235,793	31,282	62,621	35,636		132,865	35,953
					62,621	35,636		132,865	35,953
3	その他諸費	20,127	19,748	379	4,888	2,516		10,013	2,710
	1 審査支払手数料	20,127	19,748	379	4,888	2,516		10,013	2,710
					4,888	2,516		10,013	2,710
4	高額介護 サービス等費	528,376	513,221	15,155	128,342	66,047		262,857	71,130
	1 高 額 介 護 サービス等費	528,376	513,221	15,155	128,342	66,047		262,857	71,130
					128,342	66,047		262,857	71,130
5	高額医療合算 介護サービス等費	87,060	74,600	12,460	21,147	10,883		43,310	11,720
	1 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	87,060	74,600	12,460	21,147	10,883		43,310	11,720
					21,147	10,883		43,310	11,720
	計	18,412,659	17,440,237	972,422	4,082,303	2,691,713		9,159,943	2,478,700

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金補助 及び交付金	17,510,021		1 保険給付経費(高齢者支援課) 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス等保険給付費 施設介護サービス等保険給付費 地域密着型介護サービス等保険給付費 特定入所者介護サービス等費
				17,510,021 17,510,021 10,222,023 5,209,453 1,774,789 303,756
18	負担金補助 及び交付金	267,075		1 保険給付経費(高齢者支援課) 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス等保険給付費 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 特定入所者介護予防サービス等費
				267,075 267,075 264,753 2,222 100
12	委託料	20,127		1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 12 委託料 審査支払事務委託料
				20,127 20,127 20,127
18	負担金補助 及び交付金	528,376		1 保険給付経費(高齢者支援課) 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等保険給付費
				528,376 528,376 528,376
18	負担金補助 及び交付金	87,060		1 保険給付経費(高齢者支援課) 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等保険給付費
				87,060 87,060 87,060

第2款 保険給付費

第3款 地域支援事業費 (予算額 448,869 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・生活支援サービス事業費	328,222	314,398	13,824	103,656	41,027		142,511	41,028
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	280,626	266,802	13,824	92,097	35,077		118,374	35,078
					92,097	35,077		118,374	35,078
	2 介護予防ケアマネジメント費	46,096	46,096	0	11,195	5,762		23,377	5,762
					11,195	5,762		23,377	5,762
	3 高額介護サービス費相当事業費	750	750	0	182	94		380	94
					182	94		380	94
	4 高額医療合算介護サービス相当事業費	750	750	0	182	94		380	94
					182	94		380	94
2	包括的支援・任意事業費	76,021	75,352	669	29,268	14,634		17,485	14,634
	1 任意事業費	6,693	7,777	△1,084	2,577	1,288		1,540	1,288
					1,212	605		725	605

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	1,268	1,268	1 介護予防・生活支援サービス事業費(高齢者支援課) 1 報酬 1,226円×延べ1,008時間
3	職員手当等	505	505	事務補助員報酬 1,226円×延べ1,008時間
8	旅 費	12	12	通勤手当相当額
10	需用費	135	12	3 職員手当等 8 旅費 一般職旅費
11	役 務 費	85	135	10 需用費 消耗品費
12	委 託 料	1,396	55	10 需用費 印刷製本費
18	負担金補助及び交付金	277,225	85	11 役務費 郵便料
			85	12 委託料 暮らしヘルパー養成研修委託料
			1,396	18 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス給付費
			277,225	
12	委 託 料	46,096	46,096	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課) 12 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料
18	負担金補助及び交付金	750	750	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課) 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金
18	負担金補助及び交付金	750	750	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課) 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金
18	負担金補助及び交付金	750	750	1 高額医療合算介護サービス費負担金(高齢者支援課) 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金
7	報 償 費	180	3,147	1 在宅介護教室事業費(高齢者支援課) 10 需用費
10	需用費	374	2	10 需用費 消耗品費
11	役 務 費	98	5	11 役務費 郵便料
			3,140	12 委託料

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 任 意 事 業 費)								
					40	20		23	20
					938	469		561	469
					69	35		41	35
					147	73		88	73
					171	86		102	86
2	認 知 症 施 策 推 進 事 業 費	50,525	49,228	1,297	19,452	9,726		11,621	9,726
					19,452	9,726		11,621	9,726

区 分	金 額	説 明	
		内 容	金 額
12 委 託 料	5,560	市民介護講習会委託料 ケアラーズスクール委託料	420 2,720
13 使用料及び 賃 借 料	381	2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課)	103
19 扶 助 費	100	10 需用費 消耗品費	2 2
		11 役務費 郵便料	1 1
		19 扶助費 家族介護慰労金	100 100
		3 認知症ひとり歩き高齢者位置探索等事業費 (高齢者支援課)	2,437
		10 需用費 消耗品費	2 2
		11 役務費 郵便料	15 15
		12 委託料 認知症ひとり歩き高齢者位置探索等サービス委託 料	2,420 2,420
		4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課)	180
		7 報償費 研修会講師謝金	180 180
		5 介護給付等費用適正化事業費(高齢者支援課)	381
		13 使用料及び賃借料 介護保険指定事業者等管理システム使用料	381 381
		6 認知症サポーター等養成事業費(高齢者支援課)	445
		10 需用費 消耗品費 印刷製本費	368 269 99
		11 役務費 郵便料	77 77
7 報 償 費	168	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課)	50,525
		7 報償費 認知症支援部会委員謝金 研修会講師謝金	168 78 90
8 旅 費	21	8 旅費 一般職旅費	21 21
10 需 用 費	1,144	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,144 177 967
11 役 務 費	115	11 役務費	115

(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	2 認知症施策 推進事業費								
	3 地域ケア会議 推進事業費	71	71	0	27	14	16	14	
					27	14	16	14	
	4 在宅医療・介護 連携推進事業費	18,732	18,276	456	7,212	3,606	4,308	3,606	
					7,212	3,606	4,308	3,606	
3	一般介護予防事業費	43,626	59,428	△15,802	10,548	5,424	22,230	5,424	
	1 一般介護予防 事業費	43,626	59,428	△15,802	10,548	5,424	22,230	5,424	
					10,548	5,424	22,230	5,424	

節		説 明		
区 分	金 額			
13	使用料及び 賃借料	272	郵便料 賠償保険料	48 67
17	備品購入費	140	12 委託料	48,037
			認知症初期集中支援チーム事業委託料	2,541
			認知症地域支援推進等業務委託料	44,000
18	負担金補助 及び交付金	628	認知症講座等委託料	1,496
			13 使用料及び賃借料	272
			施設使用料	129
			フィルム等借上料	143
			17 備品購入費	140
			自転車	140
			18 負担金補助及び交付金	628
			認知症施策推進補助金	480
			研修会負担金	48
			日本コミュニケーション学会負担金	100
7	報 償 費	66	1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課)	71
			7 報償費	66
11	役 務 費	5	地域ケア会議委員謝金	46
			研修会講師謝金	20
			11 役務費	5
			郵便料	5
1	報 酬	14,895	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課)	18,732
			1 報酬	14,895
3	職員手当等	3,770	在宅療養連携支援コーディネーター報酬	4,560
			380,000円×1人×12月	
7	報 償 費	20	在宅療養連携支援相談員報酬	8,160
			340,000円×2人×12月	
8	旅 費	4	通勤手当相当額	224
			時間外勤務手当相当額	1,951
10	需 用 費	30	3 職員手当等	3,770
			7 報償費	20
11	役 務 費	13	研修会等講師謝金	20
			8 旅費	4
			一般職非常勤旅費	4
			10 需用費	30
			消耗品費	30
			11 役務費	13
			郵便料	13
1	報 酬	6,159	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課)	43,626
			1 報酬	6,159

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	
3	1 一般介護予防 事業費								
4	その他諸費	1,000	1,000	0	243	125		507	125
	1 審査支払手数料	1,000	1,000	0	243	125		507	125
					243	125		507	125
	計	448,869	450,178	△1,309	143,715	61,210		182,733	61,211

節		説 明	
区 分	金 額		
3	職員手当等	事務補助員報酬 1,226円×延べ2,586時間	3,171
7	報 償 費	保健業務・看護業務補助員報酬 1,940円×延べ1,446時間	2,806
8	旅 費	通勤手当相当額 時間外勤務手当相当額	117 65
10	需 用 費	3 職員手当等	2,439
		7 報償費	4,906
11	役 務 費	介護予防講師等謝金	4,906
12	委 託 料	8 旅費	12
		一般職旅費	12
		10 需用費	821
		消耗品費	178
		印刷製本費	25
		修繕料	618
		11 役務費	614
		郵便料	472
		傷害・賠償保険料	142
		12 委託料	28,675
		介護予防委託料	28,294
		トレーニングマシン等保守点検委託料	381
12	委 託 料	1 審査支払手数料(高齢者支援課)	1,000
		12 委託料	1,000
		審査支払事務委託料	1,000

第3款 地域支援事業費

第4款 基金積立金 (予算額 41,000 千円)

項	科 目 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	41,000	39,730	1,270				41,000	
	1 介護給付費 準備基金積立金	40,990	39,723	1,267				40,990	
	2 高額介護 サービス費等 貸付基金積立金	10	7	3				10	
								10	
	計	41,000	39,730	1,270				41,000	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
24	積立金	40,990	1 基金積立金(高齢者支援課)	40,990
			24 積立金	40,990
			介護給付費準備基金積立金	37,731
			介護給付費準備基金利子分積立金	3,259
24	積立金	10	1 基金積立金(高齢者支援課)	10
			24 積立金	10
			高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金	10

第4款 基金積立金



第6款 諸支出金 (予算額 100,213 千円)

項	科 目 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	5,001	5,001	0					5,001
	1 第1号被保険者 保険料還付金・ 還付加算金	5,000	5,000	0					5,000 5,000
	2 償 還 金	1	1	0					1 1
2	繰 出 金	95,212	93,642	1,570	11,408				83,804
	1 繰 出 金	95,212	93,642	1,570	11,408				83,804 11,408 83,804
	計	100,213	98,643	1,570	11,408				83,804 5,001

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
22	償還金利息 及び割引料	5,000	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 22 償還金利息及び割引料 還付金・還付加算金	5,000 5,000 5,000
22	償還金利息 及び割引料	1	1 償還金(高齢者支援課) 22 償還金利息及び割引料 返還金	1 1 1
27	繰 出 金	95,212	1 繰出金(高齢者支援課) 27 繰出金 一般会計繰出金	95,212 95,212 95,212
	計			

第6款 諸支出金

第7款 予備費 (予算額 4,000 千円)

項	科 目 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	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

第7款 予備費