



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	422,294	405,954	16,340
2 保険給付費	10,160,393	9,741,403	418,990
3 地域支援事業費	303,874	290,783	13,091
4 基金積立金	14,453	14,083	370
5 公債費	3,123	2,994	129
6 諸支出金	4,001	4,001	0
7 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	10,910,638	10,461,718	448,920

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		
			1,575	420,719	3.9
2,254,736	1,457,870		5,177,737	1,270,050	93.1
105,348	52,674		93,178	52,674	2.8
			14,453		0.1
				3,123	0.0
				4,001	0.1
	1			2,499	0.0
2,360,084	1,510,545		5,286,943	1,753,066	100.0

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 1,938,244 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	介 護 保 険 料	1,938,244	1,922,138	16,106		
	1 第1号被保険者保険料	1,938,244	1,922,138	16,106	1 現 年 度 分	1,924,000
					2 滞 納 繰 越 分	14,244
	計	1,938,244	1,922,138	16,106		

説 明	
保険料	1,924,000
普通徴収	250,120
特別徴収	1,673,880
普通徴収	14,244

第1款 保 険 料

第2款 国庫支出金 (予算額 2,360,084 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	1,844,257	1,757,657	86,600		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,844,257	1,757,657	86,600	1 現 年 度 分	1,844,257
2	国 庫 補 助 金	515,827	494,041	21,786		
	1 調 整 交 付 金	410,479	393,552	16,927	1 現 年 度 分	410,479
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	105,348	100,489	4,859	1 現 年 度 分	105,348
	計	2,360,084	2,251,698	108,386		

説	明
介護給付費負担金	1,844,257
調整交付金	410,479
介護予防事業 包括の支援・任意事業	26,440 78,908

第3款 支払基金交付金 (予算額 3,079,845 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	3,079,845	2,953,479	126,366		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,048,117	2,922,420	125,697	1 現 年 度 分	3,048,117
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	31,728	31,059	669	1 現 年 度 分	31,728
	計	3,079,845	2,953,479	126,366		

(単位：千円)

説	明
介護給付費交付金	3,048,117
介護予防事業	31,728

第3款 支払基金交付金

第4款 都支出金 (予算額 1,510,545 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	1,457,870	1,408,298	49,572		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,457,870	1,408,298	49,572	1 現 年 度 分	1,457,870
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	52,674	50,560	2,114		
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	52,674	50,245	2,429	1 現 年 度 分	52,674
	受 託 法 人 事 務 費 補 助 金	0	315	△315		
	計	1,510,545	1,458,859	51,686		

(単位：千円)

説	明
介護給付費負担金	1,457,870
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	13,220 39,454



第6款 繰入金 (予算額 2,020,862 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	1,753,060	1,680,800	72,260		
	1 介護給付費繰入金	1,270,049	1,217,675	52,374	1 現年度分	1,270,049
	2 その他一般会計繰入金	430,337	412,880	17,457	1 職員給与費等繰入金	198,808
					2 事務費繰入金	231,529
	3 地域支援事業繰入金	52,674	50,245	2,429	1 現年度分	52,674
2	基金繰入金	267,802	193,453	74,349		
	1 介護給付費準備基金繰入金	238,282	163,261	75,021	1 介護給付費準備基金繰入金	238,282
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	29,520	30,192	△672	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	29,520
	計	2,020,862	1,874,253	146,609		

説明	金額
介護給付費繰入金	1,270,049
職員給与費等繰入金	198,808
事務費繰入金	231,529
介護予防事業 包括的支援・任意事業	13,220 39,454
介護給付費準備基金繰入金	238,282
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	29,520
計	2,020,862

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7款 繰越金



3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 422,294 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	総務管理費	234,035	248,502	△14,467					234,035
	1 一般管理費	234,035	248,502	△14,467					234,035
									198,808
									35,227

区 分	金 額	説 明	
		金額	説明
1 報 酬	3,505	1 職員人件費(職員課)	198,808
2 給 料	92,183	2 給料 一般職給 24人	92,183
3 職員手当等	77,100	3 職員手当等	77,100
4 共 済 費	29,525	4 共済費	29,525
7 賃 金	9,477	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	35,227
8 報 償 費	120	1 報酬 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 13,500円×1人×244日	3,505
9 旅 費	132	通勤手当相当額 時間外勤務手当相当額	103 108
11 需 用 費	3,920	7 賃金 一般事務職員賃金	9,477
12 役 務 費	3,313	8 報償費 介護保険課題調整委員会委員謝金	120
13 委 託 料	13,303	9 旅費 一般職旅費	132
14 使用料及び 賃 借 料	944	11 需用費 消耗品費	3,920
18 備品購入費	105	燃料費 印刷製本費	53 1,567
19 負担金補助 及び交付金	408	修繕料	148
		12 役務費 郵便料 ネットワーク回線等使用料 公金振込手数料	3,313 2,541 108 664
		13 委託料 介護保険電算処理システム保守委託料 職員健康診断委託料 介護保険システム改修委託料 第三者行為損害賠償請求事務委託料 情報システム再構築委託料 介護サービス事業所実地指導事務委託料 文書保管委託料	13,303 302 480 500 6 11,063 630 322
		14 使用料及び賃借料 複写機借上料 印刷機リース料 介護保険事務コンピュータ機器リース料 介護給付費標準マスタ使用許諾料 介護保険事務コンピュータ機器借上料	944 516 159 231 16 22
		18 備品購入費	105

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	
1	(1 一般管理費)								
2	賦課徴収費	13,163	16,994	△3,831				1,575	11,588
	1 賦課徴収費	13,163	16,994	△3,831				1,575	11,588
								1,575	11,588
3	介護認定審査会費	157,923	127,352	30,571					157,923
	1 介護認定審査会費	34,365	24,552	9,813					34,365
									34,365

区 分	金 額	説 明	
		ファイルキャビネット	67
		自転車	38
		19 負担金補助及び交付金	408
		職員福利厚生費交付金	408
1 報 酬	4,349	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	13,163
		1 報酬	4,349
9 旅 費	27	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	1,966	通勤手当相当額	63
		時間外勤務手当相当額	326
12 役 務 費	4,653	9 旅費	27
		一般職旅費	27
13 委 託 料	2,015	11 需用費	1,966
		消耗品費	187
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	153	19 負担金補助及び交付金	1,779
		印刷製本費	4,653
		12 役務費	
		郵便料	4,455
		公金取扱手数料	114
		口座振替手数料	79
		資産等調査手数料	5
		13 委託料	2,015
		保険料口座振替データ交換委託料	294
		収納情報取扱委託料	1,721
		19 負担金補助及び交付金	153
		特別徴収経由事務負担金	153
1 報 酬	33,496	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)	34,365
		1 報酬	33,496
8 報 償 費	50	委員報酬	33,496
		全体会等	
9 旅 費	83	合議体の長	22,000円×14人×7回
		委員	20,000円×56人×2回
11 需 用 費	138	研修	20,000円×20人
		審査会	
12 役 務 費	598	合議体の長	22,000円×1人×350回
		委員	20,000円×3人×350回
		8 報償費	50
		研修会講師謝金	50
		9 旅費	83
		特別職旅費	83

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 介護認定審査会費								
	2 認定調査費	123,558	102,800	20,758					123,558 123,558
4	趣 旨 普 及 費	6,269	6,501	△232					6,269
	1 趣 旨 普 及 費	6,269	6,501	△232					6,269 6,269
5	運 営 協 議 会 費	10,127	5,670	4,457					10,127
	1 運 営 協 議 会 費	10,127	5,670	4,457					10,127

区 分	金 額	説 明	
		11 需用費	138
		消耗品費	75
		印刷製本費	63
		12 役務費	598
		郵便料	598
1 報 酬	24,296	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	123,558
		1 報酬	24,296
8 報 償 費	40	認定調査等嘱託員報酬	23,436
		195,300円×10人×12月	
9 旅 費	349	通勤手当相当額	610
		時間外勤務手当相当額	250
11 需 用 費	1,275	8 報償費	40
		研修会講師謝金	40
12 役 務 費	51,543	9 旅費	349
		特別職旅費	322
13 委 託 料	45,780	一般職旅費	27
		11 需用費	1,275
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	275	消耗品費	345
		印刷製本費	930
		12 役務費	51,543
		郵便料	6,352
		主治医意見書作成料	45,125
		協力医・指定医意見書診断等手数料	66
		13 委託料	45,780
		訪問調査委託料	45,780
		19 負担金補助及び交付金	275
		研修会参加負担金	275
8 報 償 費	50	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	6,269
		8 報償費	50
11 需 用 費	5,514	講師謝金	50
		11 需用費	5,514
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	705	消耗品費	667
		印刷製本費	4,847
		14 使用料及び賃借料	705
		施設使用料	705



第2款 保険給付費 (予算額 10,160,393 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	9,483,734	9,103,894	379,840	2,092,103	1,373,252		4,832,911	1,185,468
	1 介護サービス等諸費	9,483,734	9,103,894	379,840	2,092,103	1,373,252		4,832,911	1,185,468
					2,092,103	1,373,252		4,832,911	1,185,468
2	介護予防サービス等諸費	480,289	452,671	27,618	115,426	60,072		244,755	60,036
	1 介護予防サービス等諸費	480,289	452,671	27,618	115,426	60,072		244,755	60,036
					115,426	60,072		244,755	60,036
3	その他諸費	17,600	16,401	1,199	4,231	2,200		8,969	2,200
	1 審査支払手数料	17,600	16,401	1,199	4,231	2,200		8,969	2,200
					4,231	2,200		8,969	2,200
4	高額介護サービス等費	153,770	153,437	333	36,966	19,221		78,362	19,221
	1 高額介護サービス等費	153,770	153,437	333	36,966	19,221		78,362	19,221
					36,966	19,221		78,362	19,221
5	高額医療合算介護サービス等費	25,000	15,000	10,000	6,010	3,125		12,740	3,125
	1 高額医療合算介護サービス等費	25,000	15,000	10,000	6,010	3,125		12,740	3,125
					6,010	3,125		12,740	3,125
	計	10,160,393	9,741,403	418,990	2,254,736	1,457,870		5,177,737	1,270,050

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		金額	内容
19 負担金補助及び交付金	9,483,734	1 保険給付経費(高齢者支援課)	9,483,734
		19 負担金補助及び交付金	9,483,734
		居宅介護サービス等保険給付費	4,871,499
		施設介護サービス等保険給付費	3,445,432
		地域密着型介護サービス等保険給付費	856,523
		特定入所者介護サービス等費	310,280
19 負担金補助及び交付金	480,289	1 保険給付経費(高齢者支援課)	480,289
		19 負担金補助及び交付金	480,289
		介護予防サービス等保険給付費	478,769
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費	800
		特定入所者介護予防サービス等費	720
13 委託料	17,600	1 保険給付審査経費(高齢者支援課)	17,600
		13 委託料	17,600
		審査支払事務委託料	17,600
19 負担金補助及び交付金	153,770	1 保険給付経費(高齢者支援課)	153,770
		19 負担金補助及び交付金	153,770
		高額介護サービス等保険給付費	153,770
19 負担金補助及び交付金	25,000	1 保険給付経費(高齢者支援課)	25,000
		19 負担金補助及び交付金	25,000
		高額医療合算介護サービス等保険給付費	25,000

第2款 保険給付費

第3款 地域支援事業費 (予算額 303,874 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	106,505	104,162	2,343	26,440	13,220		53,625	13,220
	1 介護予防事業費	106,505	104,162	2,343	26,440	13,220		53,625	13,220
					4,456	2,228		9,264	2,228
					2,422	1,211		5,238	1,211
					19,562	9,781		39,123	9,781

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
7	賃 金	2,648	1 介護予防特定高齢者施策事業費(高齢者支援課)	18,176
			8 報償費	1,400
8	報 償 費	1,510	専門職等謝金	1,400
			9 旅費	4
9	旅 費	8	一般職旅費	4
			11 需用費	30
11	需 用 費	2,108	消耗品費	30
			12 役務費	152
12	役 務 費	2,261	郵便料	152
			13 委託料	16,532
13	委 託 料	97,883	特定高齢者介護予防委託料	14,286
			介護予防評価委託料	2,246
14	使用料及び賃借料	87	14 使用料及び賃借料	58
			施設使用料	58
			2 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢者支援課)	10,082
			8 報償費	110
			介護予防講師謝金	110
			9 旅費	4
			一般職旅費	4
			11 需用費	928
			消耗品費	355
			印刷製本費	473
			修繕料	100
			12 役務費	255
			郵便料	240
			賠償・傷害保険料	15
			13 委託料	8,756
			一般高齢者介護予防委託料	8,382
			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 介護予防特定高齢者把握事業費(高齢者支援課)	78,247
			7 賃金	2,648
			一般事務職員賃金	2,648
			11 需用費	1,150
			消耗品費	288
			印刷製本費	862
			12 役務費	1,854
			郵便料	1,854
			13 委託料	72,595

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	
1	1 介護予防 事業費								
2	包括的支援・ 任意事業費	197,369	186,621	10,748	78,908	39,454		39,553	39,454
	1 包括的支援・ 任意事業費	197,369	186,621	10,748	78,908	39,454		39,553	39,454
					74,714	37,357		37,357	37,357
					171	85		86	85
					422	211		211	211
					401	201		299	201

区 分	金 額	説 明	
		特定高齢者把握支援システム保守委託料	378
		生活機能評価委託料	70,605
		特定高齢者把握支援事業データ処理委託料	1,612
8 報 償 費	1,920	1 包括的支援事業費(高齢者支援課)	186,785
		8 報償費	1,260
9 旅 費	70	運営協議会等委員謝金	110
		事例検討会等スーパーバイザー謝金	630
11 需 用 費	1,953	研修会講師謝金	60
		高齢者虐待防止関連謝金	440
12 役 務 費	65	地域包括支援センター便り原稿作成謝金	20
		9 旅費	70
		一般職旅費	70
13 委 託 料	191,132	11 需用費	1,939
		14 使用料及び 賃借料	637
		印刷製本費	1,292
14 使用料及び 賃借料	1,179	20 扶助費	10
		医薬材料費	
20 扶 助 費	1,050	12 役務費	54
		郵便料	54
		13 委託料	183,372
		地域包括支援センター運営委託料	183,372
		14 使用料及び賃借料	90
		施設使用料	90
		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)	1,055
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		20 扶助費	1,050
		家族介護慰労金	600
		家族介護助成費	450
		4 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課)	1,102
		11 需用費	6

第3款 地域支援事業費



第4款 基金積立金 (予算額 14,453 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	14,453	14,083	370				14,453	
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	14,442	14,018	424				14,442	
								14,442	
	2 高 額 介 護 サービス費等 貸付基金積立金	1	3	△2				1	
								1	
	3 介 護 従 事 者 処 遇 改善臨時特例 基金積立金	10	62	△52				10	
								10	
	計	14,453	14,083	370				14,453	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
25	積 立 金	14,442	1	1 基金積立金(高齢者支援課)	14,442
				25 積立金	14,442
				介護給付費準備基金利子分積立金	198
				介護給付費準備基金積立金	14,244
25	積 立 金	1	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
25	積 立 金	10	10	1 基金積立金(高齢者支援課)	10
				25 積立金	10
				介護従事者処遇改善臨時特例基金利子分積立金	10

第4款 基金積立金



第6款 諸支出金 (予算額 4,001 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	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,001	4,001	0					4,001
	1 第1号被保険者 保険料還付金・ 還付加算金	4,000	4,000	0					4,000 4,000
	2 償 還 金	1	1	0					1 1
	計	4,001	4,001	0					4,001

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
23	償還金利息 及び割引料		4,000	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課)	4,000
				23 償還金利息及び割引料	4,000
				保険料過誤納還付金・還付加算金	4,000
23	償還金利息 及び割引料	1	1	1 償還金(高齢者支援課)	1
				23 償還金利息及び割引料	1
				返還金	1

第6款 諸支出金

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