

# 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	2,836,059	2,714,226	121,833	20.1
2 国 庫 支 出 金	3,004,459	2,776,649	227,810	21.3
3 支 払 基 金 交 付 金	3,895,484	3,608,040	287,444	27.7
4 都 支 出 金	2,013,209	1,877,756	135,453	14.3
5 財 産 収 入	141	119	22	0.0
6 繰 入 金	2,336,499	2,111,490	225,009	16.6
7 繰 越 金	1	1	0	0.0
8 諸 収 入	930	1,227	△297	0.0
歳 入 合 計	14,086,782	13,089,508	997,274	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	411,321	413,014	△1,693
2 保険給付費	13,372,995	12,317,074	1,055,921
3 地域支援事業費	273,582	333,422	△59,840
4 基金積立金	20,765	17,071	3,694
5 公債費	1,617	2,425	△808
6 諸支出金	4,002	4,002	0
7 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	14,086,782	13,089,508	997,274

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		
				411,321	2.9
2,905,419	1,963,689		6,832,260	1,671,627	94.9
99,040	49,519		75,504	49,519	2.0
			20,765		0.2
				1,617	0.0
				4,002	0.0
	1			2,499	0.0
3,004,459	2,013,209		6,928,529	2,140,585	100.0

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 2,836,059 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	2,836,059	2,714,226	121,833		
	1 第1号被保険者保険料	2,836,059	2,714,226	121,833	1 現 年 度 分	2,815,435
					2 滞 納 繰 越 分	20,624
	計	2,836,059	2,714,226	121,833		

説 明	
保険料	2,815,435
普通徴収	393,879
特別徴収	2,421,556
普通徴収	20,624

第1款 保 険 料

第2款 国庫支出金 (予算額 3,004,459 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	2,382,535	2,181,879	200,656		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,382,535	2,181,879	200,656	1 現 年 度 分	2,382,535
2	国 庫 補 助 金	621,924	594,770	27,154		
	1 調 整 交 付 金	522,884	481,597	41,287	1 現 年 度 分	522,884
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	99,040	113,173	△14,133	1 現 年 度 分	99,040
	計	3,004,459	2,776,649	227,810		

説	明
介護給付費負担金	2,382,535
調整交付金	522,884
介護予防事業 包括の支援・任意事業	14,927 84,113

第3款 支払基金交付金 (予算額 3,895,484 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	3,895,484	3,608,040	287,444		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,878,168	3,571,951	306,217	1 現 年 度 分	3,878,168
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	17,316	36,089	△18,773	1 現 年 度 分	17,316
	計	3,895,484	3,608,040	287,444		

説	明
介護給付費交付金	3,878,168
介護予防事業	17,316





第6款 繰入金 (予算額 2,336,499 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	2,140,579	2,018,156	122,423		
	1 介護給付費繰入金	1,671,625	1,539,634	131,991	1 現年度分	1,671,625
	2 地域支援事業繰入金	49,519	56,586	△7,067	1 現年度分	49,519
	3 その他一般会計繰入金	419,435	421,936	△2,501	1 職員給与費等繰入金	188,515
					2 事務費繰入金	230,920
2	基金繰入金	195,920	93,334	102,586		
	1 介護給付費準備基金繰入金	195,920	93,334	102,586	1 介護給付費準備基金繰入金	195,920
	計	2,336,499	2,111,490	225,009		

説明	金額
介護給付費繰入金	1,671,625
介護予防事業 包括的支援・任意事業	7,463 42,056
職員給与費等繰入金	188,515
事務費繰入金	230,920
介護給付費準備基金繰入金	195,920

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 411,321 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	224,813	223,792	1,021					224,813
	1 一般管理費	224,813	223,792	1,021					224,813
									188,515
									36,298

区 分	金 額	説 明	
		金額	説明
1 報 酬	3,465	1 職員人件費(職員課)	188,515
2 給 料	90,148	2 給料 一般職給 24人	90,148
3 職員手当等	67,626	3 職員手当等	67,626
4 共 済 費	30,741	4 共済費	30,741
7 賃 金	9,932	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	36,298
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×244日	3,465
9 旅 費	108	通勤手当相当額	117
11 需 用 費	3,891	時間外勤務手当相当額	54
12 役 務 費	4,169	7 賃金 一般事務職員賃金	9,932
13 委 託 料	13,400	8 報償費	168
14 使用料及び 賃 借 料	769	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	3,891
		燃料費	2,039
		印刷製本費	50
		修繕料	1,572
		12 役務費 郵便料	230
		公金振込手数料	4,169
		13 委託料 介護保険電算処理システム保守委託料	3,459
		職員健康診断委託料	710
		介護保険システム改修委託料	13,400
		第三者行為損害賠償請求事務委託料	72
		情報システム再構築委託料	480
		介護サービス事業所実地指導事務委託料	500
		文書保管委託料	6
		14 使用料及び賃借料 複写機リース料	11,379
		印刷機リース料	648
		介護給付費標準マスタ使用許諾料	315
		介護保険事務コンピュータ機器借上料	769
		19 負担金補助及び交付金 職員福利厚生費交付金	588
			159
			16
			6
			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	17,458	13,141	4,317					17,458
	1 賦課徴収費	17,458	13,141	4,317					17,458
									17,458
3	介護認定審査会費	156,988	163,373	△6,385					156,988
	1 介護認定審査会費	33,831	33,816	15					33,831
									33,831

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)	17,458	
		1 報酬	4,121	
7 賃 金	1,441	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	3,147	7 賃金	1,441	
		一般事務職員賃金		1,441
12 役 務 費	5,324	9 旅費	10	
		一般職旅費		10
13 委 託 料	3,275	11 需用費	3,147	
		消耗品費		160
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140	印刷製本費		2,987
		12 役務費	5,324	
		郵便料		4,820
		公金取扱手数料		418
		口座振替手数料		81
		資産等調査手数料		5
		13 委託料	3,275	
		保険料口座振替データ交換委託料		98
		収納情報取扱委託料		1,785
		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)	33,831	
		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	53	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	53	
		特別職旅費		53
		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	123,157	129,557	△6,400					123,157
									123,157
4	趣 旨 普 及 費	4,421	5,529	△1,108					4,421
					1 趣 旨 普 及 費	4,421	5,529	△1,108	
5	運 営 協 議 会 費	6,872	6,410	462					6,872
					1 運 営 協 議 会 費	6,872	6,410	462	

区 分	金 額	説 明	
		1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	123,157
1 報 酬	23,991	1 報酬	23,991
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	397	通勤手当相当額	430
		時間外勤務手当相当額	125
11 需 用 費	741	8 報償費	40
		研修会講師謝金	40
12 役 務 費	52,290	9 旅費	397
		特別職旅費	325
13 委 託 料	45,360	一般職旅費	72
		11 需用費	741
19 負担金補助 及び交付金	338	消耗品費	246
		印刷製本費	495
		12 役務費	52,290
		郵便料	6,644
		主治医意見書作成料	45,526
		協力医・指定医意見書診断等手数料	120
		13 委託料	45,360
		訪問調査委託料	45,360
		19 負担金補助及び交付金	338
		研修会参加負担金	338
8 報 償 費	70	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	4,421
		8 報償費	70
11 需 用 費	3,740	講師謝金	70
		11 需用費	3,740
12 役 務 費	16	消耗品費	501
		印刷製本費	3,239
14 使用料及び 賃 借 料	595	12 役務費	16
		洗濯代	16
		14 使用料及び賃借料	595
		施設使用料	595
1 報 酬	1,728	1 運営協議会経費(高齢者支援課)	6,872
		1 報酬	1,728
11 需 用 費	20	委員報酬 10,800円×16人×10回	1,728
12 役 務 費	37	11 需用費	20
		消耗品費	20



第2款 保険給付費 (予算額 13,372,995 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	12,458,540	11,481,547	976,993	2,688,882	1,847,272		6,365,066	1,557,320
	1 介護サービス等諸費	12,458,540	11,481,547	976,993	2,688,882	1,847,272		6,365,066	1,557,320
					2,688,882	1,847,272		6,365,066	1,557,320
2	介護予防サービス等諸費	606,083	557,901	48,182	142,805	77,870		309,648	75,760
	1 介護予防サービス等諸費	606,083	557,901	48,182	142,805	77,870		309,648	75,760
					142,805	77,870		309,648	75,760
3	その他諸費	17,774	16,306	1,468	4,250	2,222		9,080	2,222
	1 審査支払手数料	17,774	16,306	1,468	4,250	2,222		9,080	2,222
					4,250	2,222		9,080	2,222
4	高額介護サービス等費	251,598	228,320	23,278	60,157	31,450		128,541	31,450
	1 高額介護サービス等費	251,598	228,320	23,278	60,157	31,450		128,541	31,450
					60,157	31,450		128,541	31,450
5	高額医療合算介護サービス等費	39,000	33,000	6,000	9,325	4,875		19,925	4,875
	1 高額医療合算介護サービス等費	39,000	33,000	6,000	9,325	4,875		19,925	4,875
					9,325	4,875		19,925	4,875
	計	13,372,995	12,317,074	1,055,921	2,905,419	1,963,689		6,832,260	1,671,627

区 分	金 額	説 明	
		金額	内容
19 負担金補助及び交付金	12,458,540	12,458,540	1 保険給付経費(高齢者支援課) 19 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
19 負担金補助及び交付金	606,083	606,083	1 保険給付経費(高齢者支援課) 19 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
13 委託料	17,774	17,774	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 13 委託料 審査支払事務委託料
19 負担金補助及び交付金	251,598	251,598	1 保険給付経費(高齢者支援課) 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等保険給付費
19 負担金補助及び交付金	39,000	39,000	1 保険給付経費(高齢者支援課) 19 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

第3款 地域支援事業費 (予算額 273,582 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	60,519	125,555	△65,036	14,927	7,463		30,666	7,463
	1 介護予防事業費	60,519	125,555	△65,036	14,927	7,463		30,666	7,463
					5,813	2,906		12,085	2,906
					3,043	1,522		6,437	1,522
					6,071	3,035		12,144	3,035

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	説明
7	賃 金	2,752	1	二次予防事業費(高齢者支援課) <u>23,710</u>
			8	報償費 <u>1,345</u>
8	報 償 費	2,750		専門職等謝金 1,345
			9	旅費 4
9	旅 費	16		一般職旅費 4
			11	需用費 70
11	需 用 費	963		消耗品費 70
			12	役務費 262
12	役 務 費	509		郵便料 238
				傷害保険料 24
13	委 託 料	53,413	13	委託料 21,942
				介護予防委託料 21,942
14	使用料及び賃借料	116	14	使用料及び賃借料 87
				施設使用料 87
			2	一次予防事業費(高齢者支援課) <u>12,524</u>
			8	報償費 1,405
				介護予防講師謝金 1,405
			9	旅費 12
				一般職旅費 12
			11	需用費 838
				消耗品費 638
				修繕料 200
			12	役務費 169
				郵便料 154
				賠償・傷害保険料 15
			13	委託料 10,071
				介護予防委託料 9,695
				トレーニングマシン等保守点検委託料 376
			14	使用料及び賃借料 29
				施設使用料 29
			3	二次予防事業対象者把握事業費(高齢者支援課) <u>24,285</u>
			7	賃金 2,752
				一般事務職員賃金 2,752
			11	需用費 55
				消耗品費 55
			12	役務費 78
				郵便料 78
			13	委託料 21,400
				医師診断委託料 3,814
				二次予防事業対象者把握委託料 17,586

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	
2	包括的支援・任意事業費	213,063	207,867	5,196	84,113	42,056		44,838	42,056
	1 包括的支援・任意事業費	213,063	207,867	5,196	84,113	42,056		44,838	42,056
					79,998	39,999		42,531	39,999
					169	84		90	84
					348	174		184	174
					424	212		343	212
					924	462		492	462

区 分	金 額	説 明	
8	報 償 費 1,968	1 包括的支援事業費(高齢者支援課)	202,527
		8 報償費	1,408
9	旅 費 72	運営協議会等委員謝金	130
		事例検討会等スーパーバイザー謝金	838
11	需 用 費 2,163	研修会講師謝金	60
		高齢者虐待防止関連謝金	360
12	役 務 費 347	地域包括支援センター便り原稿作成謝金	20
13	委 託 料 206,270	9 旅費	72
		一般職旅費	72
14	使用料及び賃借料 1,368	11 需用費	2,149
		消耗品費	886
		印刷製本費	1,253
20	扶 助 費 875	医薬材料費	10
		12 役務費	335
		郵便料	335
		13 委託料	198,372
		地域包括支援センター運営委託料	198,372
		14 使用料及び賃借料	191
		施設使用料	191
		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
		徘徊位置探索器借上料	1,177
		5 シルバーピア生活援助員派遣事業費(高齢者支援課)	2,340
		13 委託料	2,340

(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	273,582	333,422	△59,840	99,040	49,519		75,504	49,519

区 分	節	金 額	説 明	
			生活援助員派遣委託料	2,340
	6		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
	7		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

第3款 地域支援事業費

第4款 基金積立金 (予算額 20,765 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	基 金 積 立 金	20,765	17,071	3,694				20,765	
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	20,764	17,070	3,694				20,764	
								20,764	
	2 高 額 介 護 サービス費等 貸付基金積立金	1	1	0				1	
								1	
	計	20,765	17,071	3,694				20,765	

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積 立 金	20,764	1 基金積立金(高齢者支援課)	20,764
		25 積立金	20,764
		介護給付費準備基金積立金	20,624
		介護給付費準備基金利子分積立金	140
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6款 諸支出金 (予算額 4,002 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
2	繰 出 金	1	1	0					1
	1 繰 出 金	1	1	0					1 1
	計	4,002	4,002	0					4,002

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金利子 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 償還金利子及び割引料	4,000
		保険料過誤納還付金・還付加算金	4,000
23 償還金利子 及び割引料	1	1 償還金(高齢者支援課)	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		返還金	1
28 繰 出 金	1	1 繰出金(高齢者支援課)	1
		28 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

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