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	3,392,961	3,394,509	△1,548	19.4
2 国庫支出金	4,018,318	3,995,904	22,414	22.9
3 支払基金交付金	4,571,262	4,414,716	156,546	26.1
4 都支出金	2,475,692	2,461,350	14,342	14.1
5 財産収入	18	18	0	0.0
6 繰入金	3,070,402	2,959,193	111,209	17.5
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	800	752	48	0.0
歳入合計	17,529,454	17,226,443	303,011	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	本年度予算額の財源内訳					構成比
				特定財源				一般財源	
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他		(%)
1 総務費	438,820	455,932	△17,112				300	438,520	2.5
2 保険給付費	16,545,889	15,963,904	581,985	3,864,685	2,424,406		7,978,463	2,278,335	94.4
3 地域支援事業費	399,979	724,700	△324,721	140,049	51,285		157,361	51,284	2.3
4 基金積立金	58,562	72,736	△14,174				58,562		0.3
5 公債費	145	169	△24					145	0.0
6 諸支出金	82,059	5,002	77,057	13,584			63,474	5,001	0.5
7 予備費	4,000	4,000	0		1			3,999	0.0
歳出合計	17,529,454	17,226,443	303,011	4,018,318	2,475,692		8,258,160	2,777,284	100.0

2　歳　入

第１款　保　険　料　（予算額 3,392,961 千円）

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額
1	介護保険料	3,392,961	3,394,509	△1,548		
	1 第１号被保険者保険料	3,392,961	3,394,509	△1,548	1 現年度分	3,369,959
					2 滞納繰越分	23,002
計		3,392,961	3,394,509	△1,548		

（単位：千円）

説明	
保険料	3,369,959
普通徴収	426,232
特別徴収	2,943,727
普通徴収	23,002

第２款　国庫支出金　（予算額 4,018,318 千円）

科目 項	科目 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節 区分	節 金額
1	国庫負担金	2,953,007	2,840,223	112,784		
	1 介護給付費負担金	2,953,007	2,840,223	112,784	1 現年度分	2,953,007
2	国庫補助金	1,065,311	1,155,681	△90,370		
	1 調整交付金	911,678	878,015	33,663	1 現年度分	911,678
	2 地域支援事業交付金	104,507	228,540	△124,033	1 現年度分	104,507
	3 保険者機能強化推進交付金	24,560	24,560	0	1 交付金	24,560

（単位：千円）

説明		
介護給付費負担金		2,953,007
02-01-01-01 保険給付経費	2,819,091	
02-02-01-01 保険給付経費	38,438	
02-03-01-01 保険給付審査経費	3,532	
02-04-01-01 保険給付経費	80,406	
02-05-01-01 保険給付経費	11,540	
調整交付金		911,678
02-01-01-01 保険給付経費	874,090	
02-02-01-01 保険給付経費	11,284	
02-03-01-01 保険給付審査経費	973	
02-04-01-01 保険給付経費	22,152	
02-05-01-01 保険給付経費	3,179	
介護予防・日常生活支援総合事業		75,895
03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費	55,795	
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	9,776	
03-04-01-01 審査支払手数料	200	
包括的支援・任意事業		7,703
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	155	
03-02-01-03 認知症高齢者徘徊位置探索事業費	422	
03-02-01-04 ケアマネジメント環境整備事業費	185	
03-02-02-01 認知症施策推進事業費	1,629	
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	5,092	
総合事業調整交付金		20,909
03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費	15,356	
03-01-02-01 介護予防ケアマネジメント費	2,704	
03-01-03-01 高額介護サービス費負担金	41	
03-01-04-01 高額医療合算介護サービス費負担金	41	
03-03-01-01 一般介護予防事業費	2,712	
03-04-01-01 審査支払手数料	55	
保険者機能強化推進交付金		24,560
03-03-01-01 一般介護予防事業費	10,976	
06-02-01-01 繰出金	13,584	

（単位：千円）

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額	説明
2	4 保険者努力支援交付金	24,566	24,566	0	1 交付金	24,566	保険者努力支援交付金 24,566 03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費 24,566
計		4,018,318	3,995,904	22,414			

第３款　支払基金交付金　（予算額 4,571,262 千円）

（単位：千円）

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額	説明	
1	支払基金交付金	4,571,262	4,414,716	156,546				
	1 介護給付費交付金	4,467,390	4,310,254	157,136	1 現年度分	4,467,390	介護給付費交付金	4,467,390
	2 地域支援事業支援交付金	103,872	104,462	△590	1 現年度分	103,872	介護予防・日常生活支援総合事業	103,872
計		4,571,262	4,414,716	156,546				

第４款　都 支 出 金　（予算額 2,475,692 千円）

（単位：千円）

科目 項	科目 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節 区分	節 金額	説明		
1	都負担金	2,424,406	2,348,047	76,359					
	1 介護給付費負担金	2,424,406	2,348,047	76,359	1 現年度分	2,424,406	介護給付費負担金		2,424,406
							02-01-01-01 保険給付経費	2,336,610	
							02-02-01-01 保険給付経費	28,122	
							02-03-01-01 保険給付審査経費	2,208	
							02-04-01-01 保険給付経費	50,253	
							02-05-01-01 保険給付経費	7,213	
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	財政安定化基金交付金		1
							07-01-01-01 予備費	1	
3	都補助金	51,285	113,302	△62,017					
	1 地域支援事業交付金	51,285	113,302	△62,017	1 現年度分	51,285	介護予防・日常生活支援総合事業		47,434
							03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費	34,871	
							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	6,110	
							03-04-01-01 審査支払手数料	125	
							包括的支援・任意事業		3,851
							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	78	
							03-02-01-03 認知症高齢者徘徊位置探索事業費	211	
							03-02-01-04 ケアマネジメント環境整備事業費	92	
							03-02-02-01 認知症施策推進事業費	814	
							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	2,546	
計		2,475,692	2,461,350	14,342					

第５款　財 産 収 入　（予算額 18 千円）

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額
1	財産運用収入	18	18	0		
	1 利子及び配当金	18	18	0	1 利子及び配当金	18
計		18	18	0		

（単位：千円）

説明	
介護給付費準備基金積立金利子	17
高額介護サービス費等貸付基金積立金利子	1

第６款　繰　入　金　（予算額 3,070,402 千円）

（単位：千円）

科目 項	科目 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節 区分	節 金額	説明	
1	一般会計繰入金	2,777,278	2,782,693	△5,415				
	1 介護給付費繰入金	2,068,236	1,995,488	72,748	1 現年度分	2,068,236	介護給付費繰入金	2,068,236
	2 地域支援事業繰入金	51,285	113,302	△62,017	1 現年度分	51,285	介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援・任意事業	47,434 3,851
	3 低所得者保険料軽減繰入金	210,096	209,105	991	1 現年度分	210,096	低所得者保険料軽減繰入金	210,096
	4 その他一般会計繰入金	447,661	464,798	△17,137	1 職員給与費等繰入金	203,192	職員給与費等繰入金	203,192
					2 事務費繰入金	244,469	事務費繰入金	244,469
2	基金繰入金	293,124	176,500	116,624				
	1 準備基金繰入金	293,124	176,500	116,624	1 介護給付費準備基金繰入金	293,124	介護給付費準備基金繰入金 02-01-01-01 保険給付経費 02-02-01-01 保険給付経費 02-03-01-01 保険給付審査経費 02-04-01-01 保険給付経費 02-05-01-01 保険給付経費	293,124 281,039 3,628 313 7,122 1,022
	計	3,070,402	2,959,193	111,209				

第７款　繰　越　金　（予算額 1 千円）

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 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 800 千円）

（単位：千円）

科目 項	科目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額	説明	
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	保険料延滞金加算金	1
	2 過料	1	1	0	1 過料	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	市預金利子	1
3	雑入	797	749	48				
	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金	1
	2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
	3 雑入	795	747	48	1 雑入	795	認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 一般介護予防事業利用者負担金 公文書等の写し作成費用	105 390 300
計		800	752	48				

3 歳　出

第1款　総　務　費　（予算額 438,820 千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務管理費		247,247	256,355	△9,108					247,247
	1 一般管理費	247,247	256,355	△9,108					247,247
									203,192
									44,055

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	18,696	1　職員人件費（職員課）	203,192	
		2　給料	94,111	
2 給料	94,111	一般職給		94,111
		24人		
3 職員手当等	79,178	3　職員手当等	75,673	
		4　共済費	33,408	
4 共済費	33,408			
		2　一般管理事務費（高齢者支援課）	44,055	
8 旅費	50	1　報酬	18,696	
		高齢者支援専門相談員報酬		3,281
10 需用費	3,326	13,500円×1人×243日		
		介護保険指導員報酬		2,625
11 役務費	5,727	10,800円×1人×243日		
		事務補助員報酬		11,837
12 委託料	11,846	1,041円×延べ11,370時間		
		通勤手当相当額		926
13 使用料及び賃借料	505	時間外勤務手当相当額		27
		3　職員手当等	3,505	
18 負担金補助及び交付金	400	8　旅費	50	
		一般職旅費		50
		10　需用費	3,326	
		消耗品費		1,519
		燃料費		43
		印刷製本費		1,607
		修繕料		157
		11　役務費	5,727	
		郵便料		5,002
		公金振込手数料		723
		資産等調査手数料		2
		12　委託料	11,846	
		職員健康診断委託料		521
		第三者行為損害賠償請求事務委託料		389
		統合情報システム構築運用委託料		9,560
		文書保管委託料		298
		介護保険システム改修委託料		1,078
		13　使用料及び賃借料	505	
		印刷機リース料		61
		複写機借上料		304
		介護給付費標準マスタ使用許諾料		14
		介護保険事務コンピュータ機器リース料		99
		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	400	
		職員福利厚生費交付金		364
		研修会負担金		36

（単位：千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
2	賦課徴収費	16,101	16,578	△477					16,101
	1 賦課徴収費	16,101	16,578	△477					16,101
									16,101
3	介護認定審査会費	155,981	165,999	△10,018				300	155,681
	1 介護認定審査会費	27,243	30,181	△2,938				300	26,943
								300	26,943
	2 認定調査費	128,738	135,818	△7,080					128,738
									128,738

節 区分	金額	説明		
1 報酬	4,203	1 賦課徴収事務費（高齢者支援課）	16,101	
		1 報酬	4,203	
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		128
		時間外勤務手当相当額		115
10 需用費	2,094	3 職員手当等	792	
		8 旅費	8	
11 役務費	6,658	一般職旅費		8
		10 需用費	2,094	
12 委託料	2,254	消耗品費		150
		印刷製本費		1,944
18 負担金補助及び交付金	92	11 役務費	6,658	
		郵便料		6,242
		公金取扱手数料		330
		口座振替手数料		81
		資産等調査手数料		5
		12 委託料	2,254	
		保険料口座振替データ交換委託料		63
		収納情報取扱委託料		2,191
		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	26,684	1 介護認定審査会経費（高齢者支援課）	27,243	
		1 報酬	26,684	
8 旅費	6	委員報酬		26,684
		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	477	審査会		
		合議体の長 22,000円× 1人×300回		
		委員 20,000円× 3人×300回		
		8 旅費	6	
		特別職旅費		6
		10 需用費	76	
		消耗品費		76
		11 役務費	477	
		郵便料		477
1 報酬	26,651	1 介護認定調査等経費（高齢者支援課）	128,738	
		1 報酬	26,651	
3 職員手当等	5,223	介護認定調査員報酬		26,113
		197,820円×11人×12月		

（単位：千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
3	（2認定調査費）								
4	趣旨普及費	4,037	16,085	△12,048					4,037
	1趣旨普及費	4,037	16,085	△12,048					4,037 4,037
5	地域密着型サービス等運営委員会費	542	537	5					542
	1地域密着型サービス等運営委員会費	542	537	5					542 542

節 区分	金額	説明		
7報償費	40	通勤手当相当額		412
		時間外勤務手当相当額		126
8旅費	306	3 職員手当等	5,223	
		7 報償費	40	
10需用費	264	研修会講師謝金		40
		8 旅費	306	
11役務費	54,893	一般職非常勤旅費		301
		一般職旅費		5
12委託料	41,360	10 需用費	264	
		消耗品費		229
13使用料及び賃借料	1	印刷製本費		35
		11 役務費	54,893	
		郵便料		6,482
		主治医意見書作成料		48,400
		協力医・指定医意見書診断等手数料		11
		12 委託料	41,360	
		訪問調査委託料		41,360
		13 使用料及び賃借料	1	
		駐輪場使用料		1
7報償費	246	1 趣旨普及事業経費（高齢者支援課）	4,037	
		7 報償費	246	
10需用費	3,387	講師謝金		100
		表彰用記念品等		146
11役務費	26	10 需用費	3,387	
		消耗品費		526
13使用料及び賃借料	378	印刷製本費		2,861
		11 役務費	26	
		洗濯代		4
		筆耕料		22
		13 使用料及び賃借料	378	
		ファクシミリリース料		28
		施設使用料		350
7報償費	520	1 地域密着型サービス等運営委員会経費（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
		11 役務費	19	
		郵便料		19

（単位：千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
6	運営協議会費	14,912	378	14,534					14,912
	1 運営協議会費	14,912	378	14,534					14,912
									14,912
計		438,820	455,932	△17,112				300	438,520

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	551	1 運営協議会費（高齢者支援課）	14,912	
		1 報酬	551	
11 役務費	15	委員報酬		551
		10,800円×17人×3回		
12 委託料	14,346	11 役務費	15	
		郵便料		15
		12 委託料	14,346	
		介護保険事業計画等策定支援委託料		14,346

第２款　保険給付費　（予算額 16,545,889 千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1 介護サービス等諸費		15,863,695	15,289,683	574,012	3,693,181	2,336,610		7,649,506	2,184,398
	1 介護サービス等諸費	15,863,695	15,289,683	574,012	3,693,181	2,336,610		7,649,506	2,184,398
					3,693,181	2,336,610		7,649,506	2,184,398
2 介護予防サービス等諸費		204,800	199,528	5,272	49,722	28,122		98,756	28,200
	1 介護予防サービス等諸費	204,800	199,528	5,272	49,722	28,122		98,756	28,200
					49,722	28,122		98,756	28,200
3 その他諸費		17,663	17,300	363	4,505	2,208		8,517	2,433
	1 審査支払手数料	17,663	17,300	363	4,505	2,208		8,517	2,433
					4,505	2,208		8,517	2,433
4 高額介護サービス等費		402,029	400,879	1,150	102,558	50,253		193,860	55,358
	1 高額介護サービス等費	402,029	400,879	1,150	102,558	50,253		193,860	55,358
					102,558	50,253		193,860	55,358
5 高額医療合算介護サービス等費		57,702	56,514	1,188	14,719	7,213		27,824	7,946
	1 高額医療合算介護サービス等費	57,702	56,514	1,188	14,719	7,213		27,824	7,946
					14,719	7,213		27,824	7,946
計		16,545,889	15,963,904	581,985	3,864,685	2,424,406		7,978,463	2,278,335

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
18 負担金補助及び交付金	15,863,695	1　保険給付経費（高齢者支援課）	15,863,695	
		18　負担金補助及び交付金	15,863,695	
		居宅介護サービス等保険給付費		9,042,289
		施設介護サービス等保険給付費		4,699,413
		地域密着型介護サービス等保険給付費		1,823,662
		特定入所者介護サービス等費		298,331
18 負担金補助及び交付金	204,800	1　保険給付経費（高齢者支援課）	204,800	
		18　負担金補助及び交付金	204,800	
		介護予防サービス等保険給付費		203,547
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費		1,033
		特定入所者介護予防サービス等費		220
12 委託料	17,663	1　保険給付審査経費（高齢者支援課）	17,663	
		12　委託料	17,663	
		審査支払事務委託料		17,663
18 負担金補助及び交付金	402,029	1　保険給付経費（高齢者支援課）	402,029	
		18　負担金補助及び交付金	402,029	
		高額介護サービス等保険給付費		402,029
18 負担金補助及び交付金	57,702	1　保険給付経費（高齢者支援課）	57,702	
		18　負担金補助及び交付金	57,702	
		高額医療合算介護サービス等保険給付費		57,702

第３款　地域支援事業費　（予算額 399,979 千円）

（単位：千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1	介護予防・生活支援サービス事業費	329,594	324,009	5,585	108,627	41,199		138,569	41,199
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	278,972	273,387	5,585	95,717	34,871		113,513	34,871
					95,717	34,871		113,513	34,871
	2 介護予防ケアマネジメント費	49,122	49,122	0	12,528	6,140		24,314	6,140
					12,528	6,140		24,314	6,140
	3 高額介護サービス費相当事業費	750	750	0	191	94		371	94
					191	94		371	94
	4 高額医療合算介護サービス相当事業費	750	750	0	191	94		371	94
					191	94		371	94
2	包括的支援・任意事業費	20,113	337,459	△317,346	7,703	3,851		4,709	3,850
	1 任意事業費	2,297	2,326	△29	844	422		610	421
					82	41		51	40

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	1,698	1　介護予防・生活支援サービス事業費(高齢者支援課)	278,972	
		1　報酬	1,698	
3 職員手当等	300	事務補助員報酬		1,518
		1,041円×延べ1,458時間		
8 旅費	23	通勤手当相当額		180
		3　職員手当等	300	
10 需用費	119	8　旅費	23	
		一般職旅費		23
11 役務費	169	10　需用費	119	
		消耗品費		80
12 委託料	907	印刷製本費		39
		11　役務費	169	
18 負担金補助及び交付金	275,756	郵便料		169
		12　委託料	907	
		介護予防委託料		907
		18　負担金補助及び交付金	275,756	
		介護予防・生活支援サービス給付費		275,756
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	480	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	6	消耗品費		2
		11　役務費	2	
11 役務費	10	郵便料		2
		12　委託料	210	

（単位：千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
2	(1 任意事業費)									12 委託料	210	市民介護講習会委託料		210
					155	78		92	78	13 使用料及び賃借料	1,191	2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課)	403	
												10 需用費	2	
										19 扶助費	400	消耗品費		2
												11 役務費	1	
												郵便料		1
												19 扶助費	400	
												家族介護慰労金		400
					422	211		356	211			3 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課)	1,200	
												10 需用費	2	
												消耗品費		2
												11 役務費	7	
												郵便料		7
												13 使用料及び賃借料	1,191	
												徘徊位置探索器借上料		1,191
					185	92		111	92			4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課)	480	
												7 報償費	480	
												研修会講師謝金		480
	2 認知症施策推進事業費	4,230	3,789	441	1,629	814		973	814					
					1,629	814		973	814	7 報償費	224	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課)	4,230	
												7 報償費	224	
										8 旅費	7	認知症支援部会委員謝金		104
												研修会講師謝金		120
										10 需用費	1,427	8 旅費	7	
												一般職旅費		7
										11 役務費	99	10 需用費	1,427	
												消耗品費		411
										12 委託料	1,878	印刷製本費		1,016
												11 役務費	99	
										13 使用料及び賃借料	115	郵便料		64
												賠償保険料		35
										18 負担金補助及び交付金	480	12 委託料	1,878	
												認知症初期集中支援チーム事業委託料		1,878
												13 使用料及び賃借料	115	
												認知症初期スクリーニングシステム使用料		85
												施設使用料		30
												18 負担金補助及び交付金	480	
												認知症施策推進補助金		480
	3 地域ケア会議推進事業費	359	660	△301	138	69		83	69					
					138	69		83	69	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

（単位：千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明		
2	3 地域ケア会議推進事業費											11 役務費	5	
												郵便料		5
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	13,227	12,583	644	5,092	2,546		3,043	2,546					
					5,092	2,546		3,043	2,546	12 委託料	13,227	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課)	13,227	
												12 委託料	13,227	
												在宅療養支援委託料		13,227
	包括的支援事業費	0	290,236	△290,236										
	生活支援体制整備事業費	0	27,865	△27,865										
3	一般介護予防事業費	49,272	62,232	△12,960	23,464	6,110		13,588	6,110					
	1 一般介護予防事業費	49,272	62,232	△12,960	23,464	6,110		13,588	6,110					
					23,464	6,110		13,588	6,110	1 報酬	1,206	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課)	49,272	
												1 報酬	1,206	
										3 職員手当等	240	事務補助員報酬		1,206
												1,041円×延べ1,158時間		
										7 報償費	2,435	3 職員手当等	240	
												7 報償費	2,435	
										8 旅費	12	介護予防講師謝金		2,435
												8 旅費	12	
										10 需用費	835	一般職旅費		12
												10 需用費	835	
										11 役務費	172	消耗品費		159
												印刷製本費		43
										12 委託料	44,308	修繕料		633
												11 役務費	172	
										13 使用料及び賃借料	64	郵便料		172
												12 委託料	44,308	
												介護予防委託料		42,378
												トレーニングマシン等保守点検委託料		370
												生活状況調査委託料		1,560
												13 使用料及び賃借料	64	
												施設使用料		64
4	その他諸費	1,000	1,000	0	255	125		495	125					
	1 審査支払手数料	1,000	1,000	0	255	125		495	125					
					255	125		495	125	12 委託料	1,000	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
計		399,979	724,700	△324,721	140,049	51,285		157,361	51,284					

第４款　基金積立金　（予算額 58,562 千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1 基金積立金		58,562	72,736	△14,174				58,562	
	1 介護給付費準備基金積立金	58,561	72,735	△14,174				58,561 58,561	
	2 高額介護サービス費等貸付基金積立金	1	1	0				1 1	
計		58,562	72,736	△14,174				58,562	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
24 積立金	58,561	1　基金積立金(高齢者支援課)	58,561	
		24　積立金	58,561	
		介護給付費準備基金積立金		58,544
		介護給付費準備基金利子分積立金		17
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５款　公　債　費　（予算額 145 千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1 公債費		145	169	△24					145
	1 利子	145	169	△24					145
									145
計		145	169	△24					145

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
22 償還金利子及び割引料	145	1　公債費（高齢者支援課）	145
		22　償還金利子及び割引料	145
		一時借入金利子	145

第６款　諸 支 出 金　（予算額 82,059 千円）

（単位：千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
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	22 償還金利子及び割引料	5,000	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 5,000 22 償還金利子及び割引料 5,000 還付金・還付加算金 5,000	
	2 償還金	1	1	0					1 1	22 償還金利子及び割引料	1	1 償還金(高齢者支援課) 1 22 償還金利子及び割引料 1 返還金 1	
2	繰出金	77,058	1	77,057	13,584			63,474					
	1 繰出金	77,058	1	77,057	13,584 13,584			63,474 63,474		27 繰出金	77,058	1 繰出金(高齢者支援課) 77,058 27 繰出金 77,058 一般会計繰出金 77,058	
計		82,059	5,002	77,057	13,584			63,474	5,001				

第７款　予　備　費　（予算額 4,000 千円）

科目 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 特定財源 国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
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 区分	節 金額	説明
		予備費　4,000