

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	3,817,651	3,758,623	59,028	20.6
2 国 庫 支 出 金	4,095,245	4,121,652	△26,407	22.1
3 支 払 基 金 交 付 金	4,811,699	4,744,036	67,663	26.0
4 都 支 出 金	2,613,398	2,574,059	39,339	14.1
5 財 産 収 入	2,494	20	2,474	0.0
6 繰 入 金	3,182,835	3,058,074	124,761	17.2
7 繰 越 金	1	1	0	0.0
8 諸 収 入	592	347	245	0.0
歳 入 合 計	18,523,915	18,256,812	267,103	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	491,037	481,423	9,614
2 保険給付費	17,440,237	17,196,137	244,100
3 地域支援事業費	450,178	436,517	13,661
4 基金積立金	39,730	53,647	△13,917
5 公債費	90	73	17
6 諸支出金	98,643	85,015	13,628
7 予備費	4,000	4,000	0
歳出合計	18,523,915	18,256,812	267,103

(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		
				491,037	2.7
3,935,632	2,552,135		8,589,018	2,363,452	94.2
146,901	61,262		180,753	61,262	2.4
			39,730		0.2
				90	0.0
12,712			80,930	5,001	0.5
	1			3,999	0.0
4,095,245	2,613,398		8,890,431	2,924,841	100.0

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 3,817,651 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	3,817,651	3,758,623	59,028		
	1 第1号被保険者保険料	3,817,651	3,758,623	59,028	1 現 年 度 分	3,805,914
					2 滞 納 繰 越 分	11,737
	計	3,817,651	3,758,623	59,028		

説 明	
保険料	3,805,914
普通徴収	533,733
特別徴収	3,272,181
普通徴収	11,737

第1款 保 険 料

第2款 国庫支出金 (予算額 4,095,245 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	3,115,941	3,073,798	42,143		
	1 介護給付費負担金	3,115,941	3,073,798	42,143	1 現 年 度 分	3,115,941
2	国 庫 補 助 金	979,304	1,047,854	△68,550		
	1 調 整 交 付 金	819,691	890,760	△71,069	1 現 年 度 分	819,691
	2 地域支援事業交付金	121,402	118,883	2,519	1 現 年 度 分	121,402
	3 保険者機能強化 推 進 交 付 金	12,675	12,675	0	1 交 付 金	12,675

説 明			
介護給付費負担金			3,115,941
02-01-01-01	保険給付経費	2,949,579	
02-02-01-01	保険給付経費	44,849	
02-03-01-01	保険給付審査経費	3,950	
02-04-01-01	保険給付経費	102,644	
02-05-01-01	保険給付経費	14,919	
調整交付金			819,691
02-01-01-01	保険給付経費	780,054	
02-02-01-01	保険給付経費	11,082	
02-03-01-01	保険給付審査経費	928	
02-04-01-01	保険給付経費	24,121	
02-05-01-01	保険給付経費	3,506	
介護予防・日常生活支援総合事業			74,913
03-01-01-01	介護予防・生活支援サービス事業費	53,361	
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	11,833	
03-04-01-01	審査支払手数料	200	
包括的支援・任意事業			28,885
03-02-01-01	在宅介護教室事業費	1,229	
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	1,213	
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	18,953	
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	7,036	
総合事業調整交付金			17,604
03-01-01-01	介護予防・生活支援サービス事業費	12,531	
03-01-02-01	介護予防ケアマネジメント費	2,165	
03-01-03-01	高額介護サービス費負担金	35	
03-01-04-01	高額医療合算介護サービス費負担金	35	
03-03-01-01	一般介護予防事業費	2,791	
03-04-01-01	審査支払手数料	47	
保険者機能強化推進交付金			12,675
03-03-01-01	一般介護予防事業費	1,433	
06-02-01-01	繰出金	11,242	

(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	25,536	25,536	0	1 交 付 金	25,536
計		4,095,245	4,121,652	△26,407		

説 明		
保険者努力支援交付金		25,536
03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費	24,066	
06-02-01-01 繰出金	1,470	
第2款 国庫支出金		

第3款 支払基金交付金 (予算額 4,811,699 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	4,811,699	4,744,036	67,663		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,708,864	4,642,957	65,907	1 現 年 度 分	4,708,864
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	102,835	101,079	1,756	1 現 年 度 分	102,835
	計	4,811,699	4,744,036	67,663		

説	明
介護給付費交付金	4,708,864
介護予防・日常生活支援総合事業	102,835

第4款 都支出金 (予算額 2,613,398 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	都 負 担 金	2,552,135	2,514,947	37,188		
	1 介護給付費負担金	2,552,135	2,514,947	37,188	1 現 年 度 分	2,552,135
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	61,262	59,111	2,151		
	1 地域支援事業交付金	61,262	59,111	2,151	1 現 年 度 分	61,262
	計	2,613,398	2,574,059	39,339		

説	明
介護給付費負担金	2,552,135
02-01-01-01 保険給付経費	2,444,405
02-02-01-01 保険給付経費	31,784
02-03-01-01 保険給付審査経費	2,469
02-04-01-01 保険給付経費	64,153
02-05-01-01 保険給付経費	9,324
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	46,820
03-01-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費	33,349
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	7,396
03-04-01-01 審査支払手数料	125
包括的支援・任意事業	14,442
03-02-01-01 在宅介護教室事業費	613
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	607
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	9,476
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	3,518

第4款 都支出金

第6款 繰入金 (予算額 3,182,835 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	2,924,835	2,872,774	52,061		
	1 介護給付費繰入金	2,180,029	2,149,517	30,512	1 現年度分	2,180,029
	2 地域支援事業繰入金	61,262	59,111	2,151	1 現年度分	61,262
	3 低所得者保険料 軽減繰入金	183,421	173,654	9,767	1 現年度分	183,421
	4 その他一般会計繰入金	500,123	490,492	9,631	1 職員給与費等 繰入金	231,489
					2 事務費繰入金	268,634
2	基金繰入金	258,000	185,300	72,700		
	1 準備基金繰入金	258,000	185,300	72,700	1 介護給付費準備 基金繰入金	258,000
	計	3,182,835	3,058,074	124,761		

説明	金額
介護給付費繰入金	2,180,029
介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援・任意事業	46,820 14,442
低所得者保険料軽減繰入金	183,421
職員給与費等繰入金	231,489
事務費繰入金	268,634
介護給付費準備基金繰入金	258,000
02-01-01-01 保険給付経費	245,524
02-02-01-01 保険給付経費	3,488
02-03-01-01 保険給付審査経費	292
02-04-01-01 保険給付経費	7,592
02-05-01-01 保険給付経費	1,104

第7款 繰越金 (予算額 1 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	繰越金	1	1	0		
	1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
	計	1	1	0		

説明	金額
繰越金	1

第8款 諸 収 入 (予算額 592 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	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	589	344	245		
	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	587	342	245	1 雑 入	587
	計	592	347	245		

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
認知症ひとり歩き高齢者位置探索等事業利用者負担金	326
一般介護予防事業利用者負担金	261
計	

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 491,037 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	286,067	276,904	9,163					286,067
	1 一般管理費	286,067	276,904	9,163					286,067
									231,489
									54,578
2	賦課徴収費	21,515	17,571	3,944					21,515
	1 賦課徴収費	21,515	17,571	3,944					21,515
									21,515

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	20,657	1 職員人件費(職員課)	231,489
2 給 料	101,610	2 給料 一般職給 25人	101,610
3 職員手当等	97,020	3 職員手当等	89,016
4 共 済 費	40,863	4 共済費	40,863
8 旅 費	10	2 一般管理事務費(高齢者支援課)	54,578
10 需 用 費	2,528	1 報酬 高齢者支援専門相談員報酬 14,040円×2人×242日	20,657
11 役 務 費	12,058	事務補助員報酬 1,163円×延べ11,322時間 通勤手当相当額	6,796
12 委 託 料	10,300	3 職員手当等	13,168
13 使用料及び 賃 借 料	795	8 旅費 一般職旅費	693
18 負担金補助 及び交付金	226	10 需用費 消耗品費	842
		印刷製本費	1,656
		修繕料	30
		11 役務費 郵便料	12,058
		公金振込手数料	6,201
		資産等調査手数料	5,854
		12 委託料 職員健康診断委託料	3
		第三者行為損害賠償請求事務委託料	386
		統合情報システム構築運用委託料	13
		文書保管委託料	9,560
		13 使用料及び賃借料 複写機リース料	341
		介護保険事務コンピュータ機器リース料	795
		ファクシミリリース料	304
		介護給付費標準マスタ使用許諾料	385
		介護保険例規検索システム利用料	28
		18 負担金補助及び交付金 職員福利厚生費交付金	14
		研修会負担金	64
			226
1 報 酬	4,578	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課)	21,515
		1 報酬	4,578

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	(1 賦課徴収費)								
3	介護認定審査会費	167,195	181,477	△14,282					167,195
	1 介護認定審査会費	29,069	29,652	△583					29,069
									29,069
	2 認定調査費	138,126	151,825	△13,699					138,126
									138,126

区 分	金 額	説 明	
3 職員手当等	1,747	介護保険料収納推進員報酬 180,100円×2人×12月	4,323
8 旅 費	4	通勤手当相当額	129
		時間外勤務手当相当額	126
10 需 用 費	2,512	3 職員手当等	1,747
		8 旅費	4
11 役 務 費	8,414	一般職旅費	4
		10 需用費	2,512
12 委 託 料	4,168	消耗品費	50
		印刷製本費	2,462
18 負担金補助 及び交付金	92	11 役務費	8,414
		郵便料	7,392
		預貯金調査電子化システム使用料	60
		公金取扱手数料	714
		口座振替手数料	248
		12 委託料	4,168
		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	3,451
		収納管理システム修正委託料	649
		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	28,408	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課)	29,069
		1 報酬	28,408
8 旅 費	6	委員報酬	28,408
		合議体の長 22,000円×14人×3回	
		委員 20,000円×49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	30,521	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課)	138,126
		1 報酬	30,521
3 職員手当等	12,025	介護認定調査員報酬 206,600円×12人×12月	29,751
7 報 償 費	60	通勤手当相当額	643
		時間外勤務手当相当額	127

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	3,803	4,372	△569					3,803
	1 趣 旨 普 及 費	3,803	4,372	△569					3,803
									3,803
5	地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 運 営 委 員 会 費	408	537	△129					408
	1 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 運 営 委 員 会 費	408	537	△129					408
									408

区 分	金 額	説 明	
8 旅 費	365	3 職員手当等	12,025
		7 報償費	60
10 需 用 費	975	研修会講師謝金	60
		8 旅費	365
11 役 務 費	51,278	一般職非常勤旅費	360
		一般職旅費	5
12 委 託 料	42,900	10 需用費	975
		消耗品費	324
13 使用料及び 賃 借 料	2	印刷製本費	651
		11 役務費	51,278
		郵便料	6,827
		主治医意見書作成料	44,440
		協力医・指定医意見書診断等手数料	11
		12 委託料	42,900
		訪問調査委託料	42,900
		13 使用料及び賃借料	2
		駐輪場使用料	2
7 報 償 費	307	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課)	3,803
		7 報償費	307
10 需 用 費	366	講師謝金	120
		表彰用記念品等	187
11 役 務 費	76	10 需用費	366
		消耗品費	179
12 委 託 料	2,654	印刷製本費	187
		11 役務費	76
13 使用料及び 賃 借 料	400	広告料	40
		洗濯代	5
		筆耕料	31
		12 委託料	2,654
		介護保険パンフレット作成委託料	2,654
		13 使用料及び賃借料	400
		施設使用料	400
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
		7 報償費	390
10 需 用 費	3	委員謝金	390
11 役 務 費	15	10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	15
		郵便料	15

第2款 保険給付費 (予算額 17,440,237 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	16,596,875	16,371,341	225,534	3,729,633	2,444,405		8,173,677	2,249,160
	1 介 護 サービス等諸費	16,596,875	16,371,341	225,534	3,729,633	2,444,405		8,173,677	2,249,160
					3,729,633	2,444,405		8,173,677	2,249,160
2	介護予防 サービス等諸費	235,793	230,269	5,524	55,931	31,784		116,124	31,954
	1 介 護 予 防 サービス等諸費	235,793	230,269	5,524	55,931	31,784		116,124	31,954
					55,931	31,784		116,124	31,954
3	そ の 他 諸 費	19,748	19,356	392	4,878	2,469		9,724	2,677
	1 審査支払手数料	19,748	19,356	392	4,878	2,469		9,724	2,677
					4,878	2,469		9,724	2,677
4	高 額 介 護 サービス等費	513,221	502,083	11,138	126,765	64,153		252,752	69,551
	1 高 額 介 護 サービス等費	513,221	502,083	11,138	126,765	64,153		252,752	69,551
					126,765	64,153		252,752	69,551
5	高 額 医 療 合 算 介護サービス等費	74,600	73,088	1,512	18,425	9,324		36,741	10,110
	1 高額医療合算介護 サービス等費	74,600	73,088	1,512	18,425	9,324		36,741	10,110
					18,425	9,324		36,741	10,110
	計	17,440,237	17,196,137	244,100	3,935,632	2,552,135		8,589,018	2,363,452

区 分	金 額	説 明	
		1	18
18 負担金補助 及び交付金	16,596,875	1 保険給付経費(高齢者支援課)	16,596,875
		18 負担金補助及び交付金	16,596,875
		居宅介護サービス等保険給付費	9,731,237
		施設介護サービス等保険給付費	4,887,747
		地域密着型介護サービス等保険給付費	1,686,599
		特定入所者介護サービス等費	291,292
18 負担金補助 及び交付金	235,793	1 保険給付経費(高齢者支援課)	235,793
		18 負担金補助及び交付金	235,793
		介護予防サービス等保険給付費	231,983
		地域密着型介護予防サービス等保険給付費	3,710
		特定入所者介護予防サービス等費	100
12 委 託 料	19,748	1 保険給付審査経費(高齢者支援課)	19,748
		12 委託料	19,748
		審査支払事務委託料	19,748
18 負担金補助 及び交付金	513,221	1 保険給付経費(高齢者支援課)	513,221
		18 負担金補助及び交付金	513,221
		高額介護サービス等保険給付費	513,221
18 負担金補助 及び交付金	74,600	1 保険給付経費(高齢者支援課)	74,600
		18 負担金補助及び交付金	74,600
		高額医療合算介護サービス等保険給付費	74,600

第2款 保険給付費

第3款 地域支援事業費 (予算額 450,178 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	介護予防・生活支援サービス事業費	314,398	314,949	△551	101,712	39,299		134,088	39,299
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	266,802	267,353	△551	89,958	33,349		110,146	33,349
					89,958	33,349		110,146	33,349
	2 介護予防ケアマネジメント費	46,096	46,096	0	11,384	5,762		23,188	5,762
					11,384	5,762		23,188	5,762
	3 高額介護サービス費相当事業費	750	750	0	185	94		377	94
					185	94		377	94
	4 高額医療合算介護サービス相当事業費	750	750	0	185	94		377	94
					185	94		377	94
2	包括的支援・任意事業費	75,352	68,076	7,276	28,885	14,442		17,583	14,442
	1 任意事業費	7,777	5,430	2,347	2,869	1,434		2,040	1,434
					1,229	613		736	613

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	1,246	1 介護予防・生活支援サービス事業費(高齢者支援課)	266,802
		1 報酬	1,246
3 職員手当等	474	事務補助員報酬	1,214
		1,163円×延べ1,043時間	
8 旅 費	12	通勤手当相当額	32
10 需用費	130	3 職員手当等	474
		8 旅費	12
		一般職旅費	12
11 役 務 費	151	10 需用費	130
		消耗品費	80
12 委 託 料	1,388	印刷製本費	50
		11 役務費	151
18 負担金補助及び交付金	263,401	郵便料	151
		12 委託料	1,388
		くらしヘルパー養成研修委託料	1,388
		18 負担金補助及び交付金	263,401
		介護予防・生活支援サービス給付費	263,401
12 委 託 料	46,096	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課)	46,096
		12 委託料	46,096
		介護予防ケアマネジメント委託料	46,096
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	180	1 在宅介護教室事業費(高齢者支援課)	3,191
		10 需用費	2
10 需 用 費	374	消耗品費	2
		11 役務費	5
11 役 務 費	121	郵便料	5
		12 委託料	3,184

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	
2	(1 任意事業費)								
					40	20		23	20
					1,213	607		1,050	607
					69	35		41	35
					147	73		88	73
					171	86		102	86
	2 認知症施策 推進事業費	49,228	48,868	360	18,953	9,476		11,323	9,476
					18,953	9,476		11,323	9,476

区 分	金 額	説 明	
12 委託料	6,621	市民介護講習会委託料 ケアラーズスクール委託料	420 2,764
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)	3,477
		10 需用費 消耗品費	2 2
		11 役務費 郵便料	38 38
		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	3,437 3,437
		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)	49,228
		7 報償費	168
8 旅費	21	認知症支援部会委員謝金 研修会講師謝金	78 90
10 需用費	1,208	8 旅費 一般職旅費	21 21
11 役務費	90	10 需用費 消耗品費	1,208 175
12 委託料	46,984	印刷製本費 11 役務費	1,033 90

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	2 認知症施策 推進事業費								
3	3 地域ケア会議 推進事業費	71	71	0	27	14		16	14
					27	14		16	14
4	4 在宅医療・介護 連携推進事業費	18,276	13,707	4,569	7,036	3,518		4,204	3,518
					7,036	3,518		4,204	3,518
3	3 一般介護予防事業費	59,428	52,492	6,936	16,057	7,396		28,579	7,396
1	1 一般介護予防 事業費	59,428	52,492	6,936	16,057	7,396		28,579	7,396
					16,057	7,396		28,579	7,396

区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び 賃借料	267	郵便料	48
		賠償保険料	42
18 負担金補助 及び交付金	490	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	267
		施設使用料	129
		フィルム等借上料	138
		18 負担金補助及び交付金	490
		認知症施策推進補助金	480
		研修会負担金	10
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	36
		研修会講師謝金	30
		11 役務費	5
		郵便料	5
12 委 託 料	18,276	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課)	18,276
		12 委託料	18,276
		在宅療養支援委託料	18,276
1 報 酬	6,115	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課)	59,428
		1 報酬	6,115
3 職員手当等	1,940	事務補助員報酬	3,029
		1,163円×延べ2,604時間	
7 報 償 費	4,681	保健業務・看護業務補助員報酬	2,889
		1,880円×延べ594時間	
8 旅 費	19	1,770円×延べ1,001時間	
		通勤手当相当額	138
10 需 用 費	672	時間外勤務手当相当額	59
		3 職員手当等	1,940
11 役 務 費	282	7 報償費	4,681
		介護予防講師等謝金	4,681
12 委 託 料	45,719	8 旅費	19
		一般職非常勤旅費	6
		一般職旅費	13
		10 需用費	672
		消耗品費	116
		印刷製本費	36
		修繕料	520
		11 役務費	282
		郵便料	282

第4款 基金積立金 (予算額 39,730 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	39,730	53,647	△13,917				39,730	
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	39,723	53,646	△13,923				39,723	
	2 高 額 介 護 サービス費等 貸付基金積立金	7	1	6				7	
								7	
	計	39,730	53,647	△13,917				39,730	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	39,723	1 基金積立金(高齢者支援課)	39,723
		24 積立金	39,723
		介護給付費準備基金積立金	37,236
		介護給付費準備基金利子分積立金	2,487
24 積 立 金	7	1 基金積立金(高齢者支援課)	7
		24 積立金	7
		高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金	7

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 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