

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 一般管理費	214, 059	195, 107	18, 952					214, 059
								191, 360
								22, 699
計	214, 059	195, 107	18, 952	0	0	0	0	214, 059

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 賦課徴収費	10, 343	10, 364	△21					10, 343

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	484	1 職員人件費 191,360
2 給料	82,801	
3 職員手当等	76,383	給料 82,801
		職員手当等 76,383
		共済費 32,176
4 共済費	32,176	2 一般管理費 22,699
9 旅費	83	報酬 484
		介護保険運営協議会委員報酬 484
11 需用費	2,757	旅費 83
		職員普通旅費 83
12 役務費	2,856	需用費 2,757
		消耗品費 1,356
13 委託料	6,221	印刷製本費 1,184
		修繕料 54
		コピー費 77
		図書購入・新聞購読費等 86
14 使用料及び賃借料	10,298	役務費 2,856
		通信運搬費 2,461
		諸手数料 121
		筆耕翻訳料 146
		傷害及び賠償責任保険料 128
		委託料 6,221
		指定市町村事務受託法人の照会等事務委託 260
		各種通知書等作成業務委託（被保険者証等） 914
		住民情報系システム保守委託 4,860
		共同処理事務委託（国保連） 89
		指定事業者等管理システム保守委託 98
		使用料及び賃借料 10,298
		データセンタ使用料 1,583
		電子計算機借り上げ料 8,715

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	1,578	
11 需 用 費	897	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	4,022	
13 委 託 料	3,846	<u>1 賦課徴収費</u> 10,343 賃金 1,578 臨時職員賃金 1,578 需用費 897 消耗品費 85 印刷製本費 812 役務費 4,022 通信運搬費 3,914 諸手数料 108 委託料 3,846 各種通知書等作成業務委託（納付書等） 3,066 コンビニ収納代行業務委託 763 ペイジー口座振替受付業務委託 17

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	13,300	
7 賃 金	2,982	<u>1 認定審査会費</u> 41,199 報酬 13,300 認定審査会委員報酬 13,300 賃金 2,982 臨時職員賃金 2,982 旅費 9 職員普通旅費 2 費用弁償旅費 7 需用費 619 消耗品費 571 コピー費 48 役務費 290 通信運搬費 290 委託料 23,999 介護認定審査事務等業務委託 23,999
9 旅 費	9	
11 需 用 費	619	
12 役 務 費	290	
13 委 託 料	23,999	

1 款 総務費

3 項 認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	
2 認定調査費	66,807	64,440	2,367					66,807
								66,807
計	108,006	105,645	2,361	0	0	0	0	108,006

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 介護サービス等諸費	7,319,335	7,119,748	199,587	1,598,071	1,075,649			4,645,615
				1,598,071	1,075,649			4,645,615
計	7,319,335	7,119,748	199,587	1,598,071	1,075,649	0	0	4,645,615

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	27,932	<u>1 認定調査費</u> 66,807 報酬 27,932 嘱託職員報酬 27,932 報償費 123 講師謝金 123 旅費 378 費用弁償旅費 378 需用費 89 印刷製本費 89 役務費 29,881 通信運搬費 1,899 諸手数料 27,982 委託料 8,395 介護認定調査事務委託 8,395 使用料及び賃借料 9 駐車場使用料 9
8 報 償 費	123	
9 旅 費	378	
11 需 用 費	89	
12 役 務 費	29,881	
13 委 託 料	8,395	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	7,319,335	<u>1 介護サービス等諸費</u> 7,319,335 負担金、補助及び交付金 7,319,335 居宅介護サービス給付費 3,386,167 施設介護サービス給付費 2,553,257 居宅介護福祉用具購入費 9,540 居宅介護住宅改修費 20,576 居宅介護サービス計画給付費 397,155 地域密着型介護サービス給付費 952,640

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 介護予防サ ービス等諸 費	174,618	315,758	△141,140	41,351	22,436			110,831
				41,351	22,436			110,831
計	174,618	315,758	△141,140	41,351	22,436	0	0	110,831

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 審査支払手 数料	9,493	10,584	△1,091	2,282	1,187			6,024
				2,282	1,187			6,024
計	9,493	10,584	△1,091	2,282	1,187	0	0	6,024

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 高額介護サ ービス等諸 費	192,204	193,446	△1,242	46,186	24,026			121,992
				46,186	24,026			121,992
計	192,204	193,446	△1,242	46,186	24,026	0	0	121,992

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	174,618	<u>1 介護予防サービス等諸費</u> 174,618 負担金、補助及び交付金 174,618 介護予防サービス給付費 122,018 介護予防福祉用具購入費 2,724 介護予防住宅改修費 17,798 介護予防サービス計画給付費 27,804 地域密着型介護予防サービス給付費 4,274

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	9,493	<u>1 審査支払手数料</u> 9,493 委託料 9,493 介護報酬審査支払手数料 9,493

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	192,204	<u>1 高額介護サービス等諸費</u> 192,204 負担金、補助及び交付金 192,204 高額介護サービス費 192,204

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 特定入所者 介護サービ ス等費	241,986	263,459	△21,473	47,150	41,246			153,590
				47,150	41,246			153,590
計	241,986	263,459	△21,473	47,150	41,246	0	0	153,590

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 高額医療合 算介護サー ビス等諸費	19,308	23,950	△4,642	4,640	2,414			12,254
				4,640	2,414			12,254
計	19,308	23,950	△4,642	4,640	2,414	0	0	12,254

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	256,431	153,454	102,977	60,905	32,053			163,473
				60,905	32,053			163,473
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	29,745	15,890	13,855	7,065	3,718			18,962
				7,065	3,718			18,962

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	241,986	<u>1 特定入所者介護サービス等費</u> 241,986 負担金、補助及び交付金 241,986 特定入所者介護サービス費 241,651 特定入所者介護予防サービス費 335

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	19,308	<u>1 高額医療合算介護サービス等諸費</u> 19,308 負担金、補助及び交付金 19,308 高額医療合算介護サービス費 19,308

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	4,180	<u>1 介護予防・生活支援サービス事業費</u> 256,431 委託料 4,180 介護予防・生活支援サービス委託 4,180 負担金、補助及び交付金 252,251 介護予防・生活支援サービス給付費 252,251
19 負担金、補助 及び交付金	252,251	
13 委 託 料	273	
19 負担金、補助 及び交付金	29,472	
		<u>1 介護予防ケアマネジメント事業費</u> 29,745 委託料 273 介護予防ケアマネジメント事業委託 273 負担金、補助及び交付金 29,472 介護予防ケアマネジメント費 29,472

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	
3 高額介護予 防サービス 相当事業費	500	100	400	119	63			318
				119	63			318
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	100	100	0	24	13			63
				24	13			63
計	286,776	169,544	117,232	68,113	35,847	0	0	182,816

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 一般介護予 防事業費	12,437	10,029	2,408	2,955	1,555			7,927
				2,543	1,338			6,824
				26	14			68
				386	203			1,035
計	12,437	10,029	2,408	2,955	1,555	0	0	7,927

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	500	<u>1 高額介護予防サービス相当事業費</u> 500 負担金、補助及び交付金 500 高額介護予防サービス相当事業費負担金 500
19 負担金、補助 及び交付金	100	<u>1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費</u> 100 負担金、補助及び交付金 100 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	3,084	<u>1 介護予防普及啓発事業費</u> 10,705 賃金 3,084 臨時職員賃金 3,084 報償費 246 講師謝金 246 旅費 61 職員普通旅費 61 需用費 816 消耗品費 300 印刷製本費 516 役務費 65 運搬手数料 65 委託料 6,433 一般介護予防事業委託 6,277 事業案内広報折り込み配布業務委託 156 <u>2 地域介護予防活動支援事業費</u> 108 報償費 108 医師等謝金 108 <u>3 地域リハビリテーション活動支援事業費</u> 1,624 委託料 1,624 介護予防機能強化事業委託 1,624
8 報 償 費	354	
9 旅 費	61	
11 需 用 費	816	
12 役 務 費	65	
13 委 託 料	8,057	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 総合相談事業費	43,728	43,961	△233	16,835	8,417			18,476
				16,835	8,417			18,476
2 権利擁護事業費	38,011	38,011	0	14,634	7,317			16,060
				14,634	7,317			16,060
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,057	26,115	1,942	10,802	5,401			11,854
				10,802	5,401			11,854
4 任意事業費	18,665	17,914	751	7,186	3,593			7,886
				7,186	3,593			7,886

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	43,728	<u>1 総合相談事業費</u> 43,728 委託料 43,728 総合相談事業委託 43,728
13 委 託 料	38,011	<u>1 権利擁護事業費</u> 38,011 委託料 38,011 権利擁護事業委託 38,011
11 需 用 費	47	<u>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u> 28,057 需用費 47 消耗品費 47 役務費 545 通信運搬費 545 委託料 15,354 包括的・継続的ケアマネジメント支援委託 14,565 地域包括支援センターシステム改修委託 789 使用料及び賃借料 12,111 電子計算機借り上げ料 12,111
12 役 務 費	545	
13 委 託 料	15,354	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,111	
1 報 酬	5,480	
8 報 償 費	24	
11 需 用 費	98	
12 役 務 費	307	<u>1 任意事業費</u> 18,665 報酬 5,480 嘱託職員報酬 5,480 報償費 24 講師謝金 24 需用費 98 消耗品費 11 資料及び教材費 87 役務費 307 通信運搬費 50 成年後見市長申立費 227 諸手数料 30 委託料 4,776 みまもりネットワーク事業委託 4,176 住宅改修支援委託 600 負担金、補助及び交付金 2,940 成年後見制度利用助成金 2,940 扶助費 5,040 介護用品給付費 5,040
13 委 託 料	4,776	
19 負担金、補助 及び交付金	2,940	
20 扶 助 費	5,040	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	
5 生活支援体制整備事業費	16,800	16,800	0	6,468	3,234			7,098
				6,468	3,234			7,098
6 認知症総合支援事業費	10,191	8,556	1,635	3,923	1,962			4,306
				3,923	1,962			4,306
7 在宅医療・介護連携推進事業費	8,031	0	8,031	3,092	1,546			3,393
				3,092	1,546			3,393
計	163,483	151,357	12,126	62,940	31,470	0	0	69,073

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 審査支払手数料	1,043	600	443	248	130			665
				248	130			665

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	16,800	<u>1 生活支援体制整備事業費</u> 16,800 委託料 16,800 生活支援コーディネーター事業委託 16,800
8 報 償 費	1,232	<u>1 認知症総合支援事業費</u> 10,191 報償費 1,232 初期集中支援チーム検討委員謝金 1,232 需用費 329 認知症ケアパス印刷 329 委託料 8,030 認知症地域支援・ケア向上事業委託 6,300 認知症初期集中支援チーム事業委託 1,730 負担金、補助及び交付金 600 認知症カフェ整備事業補助金 600
11 需 用 費	329	
13 委 託 料	8,030	
19 負担金、補助 及び交付金	600	
8 報 償 費	1,304	<u>1 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 8,031 報償費 1,304 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 1,208 講師謝金 96 需用費 1,346 印刷製本費 1,346 役務費 54 通信運搬費 54 委託料 5,327 在宅療養相談窓口業務委託 5,327
11 需 用 費	1,346	
12 役 務 費	54	
13 委 託 料	5,327	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	1,043	<u>1 審査支払手数料</u> 1,043 委託料 1,043 総合事業に係る審査支払手数料 1,043

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	
計	1,043	600	443	248	130	0	0	665

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 介護給付費 準備基金積 立金	45	30	15					45 45
計	45	30	15	0	0	0	0	45

5 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 利子	1	1	0					1 1
計	1	1	0	0	0	0	0	1

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 第 1 号被保 険者保険料 還付金	3,147	2,247	900					3,147 3,147

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	45	<u>1 介護給付費準備基金積立金</u> 45 積立金 45 基金利子分 45

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	1	<u>1 一時借入金利子</u> 1 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	3,147	<u>1 第1号被保険者保険料還付金</u> 3,147 償還金、利子及び割引料 3,147 保険料還付金 3,147

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	
2 償還金	1	1	0					1 1
計	3, 148	2, 248	900	0	0	0	0	3, 148

7 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 予備費	2, 000	2, 000	0					2, 000
計	2, 000	2, 000	0	0	0	0	0	2, 000

(単位： 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	1	<u>1 償還金</u> 1 償還金、利子及び割引料 1 償還金 1

(単位： 千円)

節		説 明
区 分	金 額	