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	240,827	239,976	851					240,827
								213,735
								27,092
計	240,827	239,976	851	0	0	0	0	240,827

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	555	
2 給料	94,111	
3 職員手当等	83,873	
4 共済費	35,751	
8 旅費	84	
10 需用費	2,942	
11 役務費	2,335	
12 委託料	10,694	
13 使用料及び賃借料	10,482	
		1 職員人件費 213,735
		給料 94,111
		職員手当等 83,873
		共済費 35,751
		2 一般管理費 27,092
		報酬 555
		介護保険運営協議会委員報酬 555
		旅費 84
		職員普通旅費 84
		需用費 2,942
		消耗品費 1,381
		印刷製本費 1,368
		修繕料 44
		コピー費 91
		図書購入・新聞購読費等 58
		役務費 2,335
		通信運搬費 1,982
		諸手数料 27
		筆耕翻訳料 186
		傷害及び賠償責任保険料 140
		委託料 10,694
		指定市町村事務受託法人の照会等事務委託 264
		各種通知書等作成業務委託（被保険者証等） 1,016
		住民情報系システム保守委託 4,950
		共同処理事務委託（国保連） 174
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託 4,290
		使用料及び賃借料 10,482
		データセンタ使用料 1,612
		電子計算機借り上げ料 8,870

介護保険特別会計

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	10,154	10,651	△497					10,154 8,237
								1,917
計	10,154	10,651	△497	0	0	0	0	10,154

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	
1 認定審査会費	43,730	45,391	△1,661					43,730 43,730

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬		1,559	
3 職員手当等		175	
10 需用費		899	
11 役務費		3,644	
12 委託料		3,877	
			1 賦課費（介護福祉課） 8,237
			報酬 1,559
			会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,559
			職員手当等 175
			需用費 540
			消耗品費 52
			印刷製本費 488
			役務費 2,664
			通信運搬費 2,664
			委託料 3,299
			各種通知書等作成業務委託（賦課費） 3,299
			2 徴收費（納税課） 1,917
			需用費 359
			消耗品費 96
			印刷製本費 263
			役務費 980
			通信運搬費 833
			諸手数料 147
			委託料 578
			各種通知書等作成業務委託（徴收費） 27
			コンビニ収納代行業務委託 535
			ペイジー口座振替受付業務委託 16

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬		17,290	
3 職員手当等		411	
8 旅費		10	
10 需用費		671	
11 役務費		307	
			1 認定審査会費 43,730
			報酬 17,290
			認定審査会委員報酬 13,825
			会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,465
			職員手当等 411
			旅費 10
			職員普通旅費 2
			費用弁償旅費 8

介護保険特別会計

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	74,779	73,251	1,528					74,779 74,779
計	118,509	118,642	△133	0	0	0	0	118,509

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	8,342,911	7,532,950	809,961	1,838,890	1,219,889			5,284,132
				1,838,890	1,219,889			5,284,132

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	25,041	需用費 671 消耗品費 620 コピー費 51 役務費 307 通信運搬費 307 委託料 25,041 介護認定審査事務等業務委託 25,041
1 報酬	27,905	<u>1 認定調査費</u> 74,779 報酬 27,905 会計年度任用職員（専門職）報酬 27,905 職員手当等 2,427 報償費 72 講師謝金 72 旅費 300 費用弁償旅費 300 需用費 91 印刷製本費 91 役務費 35,000 通信運搬費 2,500 諸手数料 32,500 委託料 8,979 介護認定調査事務委託 8,979 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5
3 職員手当等	2,427	
7 報償費	72	
8 旅費	300	
10 需用費	91	
11 役務費	35,000	
12 委託料	8,979	
13 使用料及び賃借料	5	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	8,342,911	<u>1 介護サービス等諸費</u> 8,342,911 負担金、補助及び交付金 8,342,911 居宅介護サービス給付費 4,062,215 施設介護サービス給付費 2,753,844

介護保険特別会計

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	
計	8,342,911	7,532,950	809,961	1,838,890	1,219,889	0	0	5,284,132

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	239,897	200,575	39,322	55,724	32,230			151,943
				55,724	32,230			151,943
計	239,897	200,575	39,322	55,724	32,230	0	0	151,943

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	9,656	8,700	956	2,333	1,207			6,116
				2,333	1,207			6,116
計	9,656	8,700	956	2,333	1,207	0	0	6,116

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		居宅介護福祉用具購入費 9,591
		居宅介護住宅改修費 20,640
		居宅介護サービス計画給付費 493,920
		地域密着型介護サービス給付費 1,002,701

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	239,897	<u>1 介護予防サービス等諸費</u> 239,897
		負担金、補助及び交付金 239,897
		介護予防サービス給付費 180,746
		介護予防福祉用具購入費 2,464
		介護予防住宅改修費 15,929
		介護予防サービス計画給付費 37,518
		地域密着型介護予防サービス給付費 3,240

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	9,656	<u>1 審査支払手数料</u> 9,656
		委託料 9,656
		介護報酬審査支払手数料 9,656

介護保険特別会計

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	237,536	183,000	54,536	57,396	29,692			150,448
				57,396	29,692			150,448
計	237,536	183,000	54,536	57,396	29,692	0	0	150,448

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	267,729	241,944	25,785	52,705	45,452			169,572
				52,705	45,452			169,572
計	267,729	241,944	25,785	52,705	45,452	0	0	169,572

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	30,000	36,200	△6,200	7,249	3,750			19,001
				7,249	3,750			19,001
計	30,000	36,200	△6,200	7,249	3,750	0	0	19,001

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	237,536	<u>1 高額介護サービス等諸費</u> 237,536 負担金、補助及び交付金 237,536 高額介護サービス費 237,536

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	267,729	<u>1 特定入所者介護サービス等費</u> 267,729 負担金、補助及び交付金 267,729 特定入所者介護サービス費 267,537 特定入所者介護予防サービス費 192

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	30,000	<u>1 高額医療合算介護サービス等諸費</u> 30,000 負担金、補助及び交付金 30,000 高額医療合算介護サービス費 30,000

介護保険特別会計

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	292,000	270,267	21,733	69,866	36,500			185,634
				69,866	36,500			185,634
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	35,362	33,199	2,163	8,460	4,420			22,482
				8,460	4,420			22,482
3 高額介護予 防サービス 相当事業費	561	580	△19	134	70			357
				134	70			357
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	200	100	100	48	25			127
				48	25			127
計	328,123	304,146	23,977	78,508	41,015	0	0	208,600

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	13,906	13,266	640	3,327	1,738			8,841
				2,852	1,490			7,578

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	2,000	
18 負担金、補助及び交付金	290,000	<u>1 介護予防・生活支援サービス事業費</u> 292,000 委託料 2,000 介護予防・生活支援サービス委託 2,000 負担金、補助及び交付金 290,000 介護予防・生活支援サービス給付費 290,000
12 委託料	235	
18 負担金、補助及び交付金	35,127	<u>1 介護予防ケアマネジメント事業費</u> 35,362 委託料 235 介護予防ケアマネジメント事業委託 235 負担金、補助及び交付金 35,127 介護予防ケアマネジメント費 35,127
18 負担金、補助及び交付金	561	<u>1 高額介護予防サービス相当事業費</u> 561 負担金、補助及び交付金 561 高額介護予防サービス相当事業費負担金 561
18 負担金、補助及び交付金	200	<u>1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費</u> 200 負担金、補助及び交付金 200 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,567	
3 職員手当等	412	
7 報償費	328	
8 旅費	61	
10 需用費	569	
		<u>1 介護予防普及啓発事業費</u> 11,920 報酬 3,567 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,567 職員手当等 412 報償費 216 講師謝金 216 旅費 61 職員普通旅費 61

介護保険特別会計

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	
				26	14			72
				449	234			1,191
計	13,906	13,266	640	3,327	1,738	0	0	8,841

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	45,469	44,462	1,007	22,060	8,753			14,656
				22,060	8,753			14,656
2 権利擁護事業費	40,416	38,755	1,661	19,606	7,780			13,030
				19,606	7,780			13,030

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	66	
12 委 託 料	8,903	需用費 569 消耗品費 285 印刷製本費 284 役務費 66 運搬手数料 66 委託料 7,029 一般介護予防事業委託 6,861 事業案内広報折り込み配布業務委託 168 <u>2 地域介護予防活動支援事業費</u> 112 報償費 112 医師等謝金 112 <u>3 地域リハビリテーション活動支援事業費</u> 1,874 委託料 1,874 介護予防機能強化事業委託 1,874

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需 用 費	202	
12 委 託 料	45,267	<u>1 総合相談事業費</u> 45,469 需用費 202 印刷製本費 202 委託料 45,267 総合相談事業委託 45,267
10 需 用 費	54	
12 委 託 料	40,362	<u>1 権利擁護事業費</u> 40,416 需用費 54 印刷製本費 54 委託料 40,362 権利擁護事業委託 40,362

介護保険特別会計

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	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	29,090	27,413	1,677	14,112	5,600			9,378
				14,112	5,600			9,378
4 任意事業費	24,078	21,872	2,206	11,680	4,635			7,763
				11,680	4,635			7,763
5 生活支援体制整備事業費	16,800	16,800	0	8,150	3,234			5,416
				8,150	3,234			5,416
6 認知症総合支援事業費	9,035	8,874	161	4,391	1,739			2,905

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
10 需用費	213	<u>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u>	29,090	
11 役務費	555		需用費	213
12 委託料	14,565		消耗品費	213
13 使用料及び賃借料	13,757		役務費	555
			通信運搬費	555
			委託料	14,565
			包括的・継続的ケアマネジメント支援委託	14,565
		使用料及び賃借料	13,757	
		電子計算機借り上げ料	13,757	
1 報酬	5,561	<u>1 任意事業費</u>	24,078	
3 職員手当等	511		報酬	5,561
7 報償費	24		会計年度任用職員（専門職）報酬	5,561
10 需用費	172		職員手当等	511
11 役務費	1,094		報償費	24
12 委託料	4,776		講師謝金	24
18 負担金、補助及び交付金	6,900		需用費	172
			消耗品費	5
19 扶助費	5,040		印刷製本費	54
			資料及び教材費	113
			役務費	1,094
			通信運搬費	451
			成年後見市長申立費	228
		諸手数料	415	
		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	6,900	
		成年後見制度利用助成金	6,900	
		扶助費	5,040	
		介護用品給付費	5,040	
12 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	
7 報償費	1,142			
10 需用費	304			

介護保険特別会計

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	
				4,391	1,739			2,905
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	9,814	8,283	1,531	4,761	1,889			3,164
				4,761	1,889			3,164
計	174,702	166,459	8,243	84,760	33,630	0	0	56,312

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	967	717	250	231	121			615
				231	121			615
計	967	717	250	231	121	0	0	615

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	7,589	<u>1 認知症総合支援事業費</u> 9,035 報償費 1,142 講師謝金 360 初期集中支援チーム検討委員謝金 782 需用費 304 認知症ケアパス印刷 304 委託料 7,589 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 1,289
7 報償費	1,332	<u>1 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 9,814 報償費 1,332 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 1,260 講師謝金 72 需用費 1,353 印刷製本費 1,353 役務費 56 通信運搬費 56 委託料 7,073 在宅療養相談窓口業務委託 7,073
10 需用費	1,353	
11 役務費	56	
12 委託料	7,073	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	967	<u>1 審査支払手数料</u> 967 委託料 967 総合事業に係る審査支払手数料 967

介護保険特別会計

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	72	57	15				72	0
							72	0
計	72	57	15	0	0	0	72	0

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	3,000	4,000	△1,000					3,000
								3,000
2 償還金	1	1	0					1
								1
計	3,001	4,001	△1,000	0	0	0	0	3,001

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	72	<u>1 介護給付費準備基金積立金</u> 72 積立金 72 基金利子分 72

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 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	
22 償還金、利子及び割引料	3,000	<u>1 第1号被保険者保険料還付金</u> 3,000 償還金、利子及び割引料 3,000 保険料還付金 3,000
22 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

介護保険特別会計

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	