

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	236, 215	240, 827	△4, 612					236, 215
								216, 716
								19, 499
計	236, 215	240, 827	△4, 612	0	0	0	0	236, 215

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, 172	10, 154	18					10, 172

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	444	
2 給料	97,323	1 職員人件費 216,716 給料 97,323
3 職員手当等	83,464	職員手当等 83,464
4 共済費	35,929	共済費 35,929
8 旅費	32	2 一般管理費 19,499 報酬 444 介護保険運営協議会委員報酬 444
10 需用費	2,789	旅費 32 職員普通旅費 32
11 役務費	3,162	需用費 2,789
12 委託料	5,211	消耗品費 1,242 印刷製本費 1,355
13 使用料及び賃借料	7,861	修繕料 36 コピー費 81 図書購入・新聞購読費等 75 役務費 3,162 通信運搬費 2,871 諸手数料 27 筆耕翻訳料 125 傷害及び賠償責任保険料 139 委託料 5,211 指定市町村事務受託法人の照会等事務委託 308 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 3,713 共同処理事務委託（国保連） 174 使用料及び賃借料 7,861 データセンタ使用料 1,209 電子計算機借り上げ料 6,652

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,488	
3 職 員 手 当 等	246	

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	
								8,324
								1,848
計	10,172	10,154	18	0	0	0	0	10,172

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	44,635	43,730	905					44,635
								44,635

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	926	
11 役務費	3,502	<u>1 賦課費（介護福祉課）</u> 報酬 1,488 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,488 職員手当等 246 需用費 604 消耗品費 46 印刷製本費 558 役務費 2,702 通信運搬費 2,702 委託料 3,284 各種通知書等作成業務委託（賦課費） 3,284
12 委託料	4,010	<u>2 徴収費（納税課）</u> 需用費 322 消耗品費 76 印刷製本費 246 役務費 800 通信運搬費 649 諸手数料 151 委託料 726 各種通知書等作成業務委託（徴収費） 24 コンビニ収納代行業務委託 686 ペイジー口座振替受付業務委託 16

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	17,992	
3 職員手当等	569	<u>1 認定審査会費</u> 44,635 報酬 17,992 認定審査会委員報酬 14,700 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,292 職員手当等 569 旅費 10 職員普通旅費 2 費用弁償旅費 8
8 旅費	10	
10 需用費	603	
11 役務費	237	

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	76,396	74,779	1,617					76,396
								76,396
計	121,031	118,509	2,522	0	0	0	0	121,031

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	8,666,353	8,342,911	323,442	1,935,645	1,275,192			5,455,516
				1,935,645	1,275,192			5,455,516

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	25,224	需用費 603 消耗品費 558 コピー費 45 役務費 237 通信運搬費 237 委託料 25,224 介護認定審査事務等業務委託 25,224
1 報 酬	27,244	<u>1 認定調査費</u> 76,396 報酬 27,244 会計年度任用職員（専門職）報酬 27,244 職員手当等 4,509 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 35,252 通信運搬費 2,841 諸手数料 32,411 委託料 8,923 介護認定調査事務委託 8,923 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5
3 職 員 手 当 等	4,509	
7 報 償 費	72	
8 旅 費	300	
10 需 用 費	91	
11 役 務 費	35,252	
12 委 託 料	8,923	
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	8,666,353	<u>1 介護サービス等諸費</u> 8,666,353 負担金、補助及び交付金 8,666,353 居宅介護サービス給付費 4,193,843 施設介護サービス給付費 2,884,724

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	8,666,353	8,342,911	323,442	1,935,645	1,275,192	0	0	5,455,516

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	238,683	239,897	△1,214	56,479	31,951			150,253
				56,479	31,951			150,253
計	238,683	239,897	△1,214	56,479	31,951	0	0	150,253

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	10,945	9,656	1,289	2,635	1,420			6,890
				2,635	1,420			6,890
計	10,945	9,656	1,289	2,635	1,420	0	0	6,890

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		居宅介護福祉用具購入費 10,913 居宅介護住宅改修費 20,108 居宅介護サービス計画給付費 486,271 地域密着型介護サービス給付費 1,070,494

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	238,683	<u>1 介護予防サービス等諸費</u> 238,683 負担金、補助及び交付金 238,683 介護予防サービス給付費 177,710 介護予防福祉用具購入費 2,529 介護予防住宅改修費 16,599 介護予防サービス計画給付費 37,586 地域密着型介護予防サービス給付費 4,259

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	10,945	<u>1 審査支払手数料</u> 10,945 委託料 10,945 介護報酬審査支払手数料 10,945

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	239,484	237,536	1,948	58,792	29,936			150,756
				58,792	29,936			150,756
計	239,484	237,536	1,948	58,792	29,936	0	0	150,756

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	263,188	267,729	△4,541	52,783	44,727			165,678
				52,783	44,727			165,678
計	263,188	267,729	△4,541	52,783	44,727	0	0	165,678

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	43,330	30,000	13,330	10,637	5,416			27,277
				10,637	5,416			27,277
計	43,330	30,000	13,330	10,637	5,416	0	0	27,277

(単位： 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	239,484	<u>1 高額介護サービス等諸費</u> 239,484 負担金、補助及び交付金 239,484 高額介護サービス費 239,484

(単位： 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	263,188	<u>1 特定入所者介護サービス等費</u> 263,188 負担金、補助及び交付金 263,188 特定入所者介護サービス費 262,599 特定入所者介護予防サービス費 589

(単位： 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	43,330	<u>1 高額医療合算介護サービス等諸費</u> 43,330 負担金、補助及び交付金 43,330 高額医療合算介護サービス費 43,330

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	308,977	292,000	16,977	91,007	38,623			179,347
				91,007	38,623			179,347
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	36,244	35,362	882	8,811	4,530			22,903
				8,811	4,530			22,903
3 高額介護予 防サービス 相当事業費	570	561	9	139	71			360
				139	71			360
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	208	200	8	51	26			131
				51	26			131
計	345,999	328,123	17,876	100,008	43,250	0	0	202,741

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	14,430	13,906	524	3,508	1,803			9,119
				2,981	1,533			7,750

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	1,800	<u>1 介護予防・生活支援サービス事業費</u> 308,977 委託料 1,800 介護予防・生活支援サービス委託 負担金、補助及び交付金 307,177 介護予防・生活支援サービス給付費 307,177
18 負担金、補助 及び交付金	307,177	
12 委 託 料	478	
18 負担金、補助 及び交付金	35,766	
18 負担金、補助 及び交付金	570	
18 負担金、補助 及び交付金	208	<u>1 介護予防ケアマネジメント事業費</u> 36,244 委託料 478 介護予防ケアマネジメント事業委託 478 負担金、補助及び交付金 35,766 介護予防ケアマネジメント費 35,766 <u>1 高額介護予防サービス相当事業費</u> 570 負担金、補助及び交付金 570 高額介護予防サービス相当事業費負担金 570 <u>1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費</u> 208 負担金、補助及び交付金 208 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 208
12 委 託 料	478	
18 負担金、補助 及び交付金	35,766	
18 負担金、補助 及び交付金	570	
18 負担金、補助 及び交付金	208	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,560	<u>1 介護予防普及啓発事業費</u> 12,264 報酬 3,560 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,560 職員手当等 577 報償費 183 講師謝金 183 旅費 61 職員普通旅費 61
3 職員手当等	577	
7 報 償 費	475	
8 旅 費	61	
10 需 用 費	683	

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	
				71	36			185
				456	234			1,184
計	14,430	13,906	524	3,508	1,803	0	0	9,119

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	45,623	45,469	154	22,021	8,782			14,820
				22,021	8,782			14,820
2 権利擁護事業費	40,714	40,416	298	19,652	7,837			13,225
				19,652	7,837			13,225

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	77	
12 委 託 料	8,997	需用費 683 消耗品費 285 新型コロナウイルス感染症対策用消耗品費 99 印刷製本費 299 役務費 77 運搬手数料 77 委託料 7,123 一般介護予防事業委託 6,953 事業案内広報折り込み配布業務委託 170 <u>2 地域介護予防活動支援事業費</u> 292 報償費 292 医師等謝金 292 <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	208	
12 委 託 料	45,415	<u>1 総合相談事業費</u> 45,623 需用費 208 印刷製本費 208 委託料 45,415 総合相談事業委託 45,415
12 委 託 料	40,714	<u>1 権利擁護事業費</u> 40,714 委託料 40,714 権利擁護事業委託 40,714

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	28,274	29,090	△816	13,647	5,443			9,184
				13,647	5,443			9,184
4 任意事業費	23,827	24,078	△251	11,500	4,587			7,740
				11,500	4,587			7,740
5 生活支援体制整備事業費	16,800	16,800	0	8,109	3,234			5,457
				8,109	3,234			5,457

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	141	<u>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u> 28,274 需用費 141 消耗品費 141 役務費 555 通信運搬費 555 委託料 14,939 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 374 使用料及び賃借料 12,639 電子計算機借り上げ料 12,639
11 役 務 費	555	
12 委 託 料	14,939	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,639	
1 報 酬	5,419	<u>1 任意事業費</u> 23,827 報酬 5,419 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,419 職員手当等 888 報償費 24 講師謝金 24 需用費 172 消耗品費 5 印刷製本費 54 資料及び教材費 113 役務費 1,148 通信運搬費 465 成年後見市長申立費 228 諸手数料 455 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 6,300 成年後見制度利用助成金 6,300 扶助費 5,100 介護用品給付費 5,100
3 職 員 手 当 等	888	
7 報 償 費	24	
10 需 用 費	172	
11 役 務 費	1,148	
12 委 託 料	4,776	
18 負担金、補助 及び交付金	6,300	
19 扶 助 費	5,100	
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

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	
6 認知症総合 支援事業費	9,351	9,035	316	4,513	1,800			3,038
				4,513	1,800			3,038
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	8,581	9,814	△1,233	4,142	1,652			2,787
				4,142	1,652			2,787
計	173,170	174,702	△1,532	83,584	33,335	0	0	56,251

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	893	967	△74	217	112			564
				217	112			564
計	893	967	△74	217	112	0	0	564

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	1,021	<u>1 認知症総合支援事業費</u> 9,351 報償費 1,021 講師謝金 360 初期集中支援チーム検討委員謝金 661 需用費 374 認知症ケアパス印刷 374 委託料 7,956 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 1,656
10 需 用 費	374	
12 委 託 料	7,956	
7 報 償 費	1,332	<u>1 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 8,581 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 委託料 7,249 在宅療養相談窓口業務委託 7,249
12 委 託 料	7,249	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	893	<u>1 審査支払手数料</u> 893 委託料 893 総合事業に係る審査支払手数料 893

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	9	72	△63					9 9
計	9	72	△63	0	0	0	0	9

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	3,300	3,000	300					3,300 3,300
2 償還金	3	1	2					3 3
計	3,303	3,001	302	0	0	0	0	3,303

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	9	<u>1 介護給付費準備基金積立金</u> 9 積立金 9 基金積立金 1 基金利子分 8

(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	3,300	<u>1 第1号被保険者保険料還付金</u> 3,300 償還金、利子及び割引料 3,300 保険料還付金 3,300
22 償還金、利子及び割引料	3	<u>1 償還金</u> 3 償還金、利子及び割引料 3 償還金 1 国庫支出金過年度返還金 1 都支出金過年度返還金 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	