

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	230,762	236,215	△5,453					230,762
								218,528
								12,234
計	230,762	236,215	△5,453	0	0	0	0	230,762

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	444	
2 給 料	99,618	
3 職 員 手 当 等	82,957	
4 共 済 費	35,953	
8 旅 費	28	
10 需 用 費	2,568	
11 役 務 費	3,618	
12 委 託 料	5,528	
17 備 品 購 入 費	48	
		<u>1 職員人件費</u> 218,528 給料 99,618 職員手当等 82,957 共済費 35,953 <u>2 一般管理費</u> 12,234 報酬 444 介護保険運営協議会委員報酬 444 旅費 28 職員普通旅費 19 職員特別旅費 9 需用費 2,568 消耗品費 1,220 印刷製本費 1,181 修繕料 36 コピー費 75 図書購入・新聞購読費等 56 役務費 3,618 通信運搬費 3,349 諸手数料 27 筆耕翻訳料 109 傷害及び賠償責任保険料 133 委託料 5,528 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） 1,052 共同処理事務委託（国保連） 263 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に係る基礎資料等作成業務委託 3,905 備品購入費 48 庁内備品 48

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	10,443	10,172	271					10,443 8,639
								1,804
計	10,443	10,172	271	0	0	0	0	10,443

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	44,987	44,635	352					44,987 44,987

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,523	<u>1 賦課費（介護福祉課）</u> 8,639 報酬 1,523 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,523 職員手当等 283 需用費 548 消耗品費 51 印刷製本費 497 役務費 2,908 通信運搬費 2,908 委託料 3,377 各種通知書等作成業務委託（賦課費） 3,377 <u>2 徴収費（納税課）</u> 1,804 需用費 266 消耗品費 46 印刷製本費 220 役務費 692 通信運搬費 476 諸手数料 216 委託料 846 各種通知書等作成業務委託（徴収費） 43 コンビニ収納代行業務委託 786 ペイジー口座振替受付業務委託 17
3 職員手当等	283	
10 需 用 費	814	
11 役 務 費	3,600	
12 委 託 料	4,223	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	18,091	<u>1 認定審査会費</u> 44,987 報酬 18,091 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 3,391 職員手当等 680 旅費 8 費用弁償旅費 8 需用費 584
3 職員手当等	680	
8 旅 費	8	
10 需 用 費	584	
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	77, 529	76, 396	1, 133					77, 529
								77, 529
計	122, 516	121, 031	1, 485	0	0	0	0	122, 516

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, 930, 634	8, 666, 353	264, 281	1, 997, 597	1, 326, 621			5, 606, 416
				1, 997, 597	1, 326, 621			5, 606, 416

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	25,387	消耗品費 539 コピー費 45 役務費 237 通信運搬費 237 委託料 25,387 介護認定審査事務等業務委託 25,387
1 報 酬	27,318	<u>1 認定調査費</u> 77,529 報酬 27,318 会計年度任用職員（専門職）報酬 27,318 職員手当等 5,580 報償費 72 講師謝金 72 旅費 297 費用弁償旅費 297 需用費 88 印刷製本費 88 役務費 35,246 通信運搬費 2,835 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	5,580	
7 報 償 費	72	
8 旅 費	297	
10 需 用 費	88	
11 役 務 費	35,246	
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	8,930,634	<u>1 介護サービス等諸費</u> 8,930,634 負担金、補助及び交付金 8,930,634 居宅介護サービス給付費 4,324,863 施設介護サービス給付費 3,008,492 居宅介護福祉用具購入費 10,326

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	8,930,634	8,666,353	264,281	1,997,597	1,326,621	0	0	5,606,416

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	247,577	238,683	8,894	51,673	40,479			155,425
				51,673	40,479			155,425
計	247,577	238,683	8,894	51,673	40,479	0	0	155,425

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	10,734	10,945	△211	2,602	1,392			6,740
				2,602	1,392			6,740
計	10,734	10,945	△211	2,602	1,392	0	0	6,740

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		居宅介護住宅改修費 18,659 居宅介護サービス計画給付費 531,685 地域密着型介護サービス給付費 1,036,609

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	247,577	<u>1 介護予防サービス等諸費</u> 247,577 負担金、補助及び交付金 247,577 介護予防サービス給付費 185,654 介護予防福祉用具購入費 2,861 介護予防住宅改修費 12,386 介護予防サービス計画給付費 42,417 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	10,734	<u>1 審査支払手数料</u> 10,734 委託料 10,734 介護報酬審査支払手数料 10,734

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	232,751	239,484	△6,733	57,542	29,093			146,116
				57,542	29,093			146,116
計	232,751	239,484	△6,733	57,542	29,093	0	0	146,116

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	214,974	263,188	△48,214	46,845	33,172			134,957
				46,845	33,172			134,957
計	214,974	263,188	△48,214	46,845	33,172	0	0	134,957

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	43,900	43,330	570	10,853	5,487			27,560
				10,853	5,487			27,560
計	43,900	43,330	570	10,853	5,487	0	0	27,560

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	232,751	<u>1 高額介護サービス等諸費</u> 232,751 負担金、補助及び交付金 232,751 高額介護サービス費 232,751

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	214,974	<u>1 特定入所者介護サービス等費</u> 214,974 負担金、補助及び交付金 214,974 特定入所者介護サービス費 214,542 特定入所者介護予防サービス費 432

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	43,900	<u>1 高額医療合算介護サービス等諸費</u> 43,900 負担金、補助及び交付金 43,900 高額医療合算介護サービス費 43,900

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	281,800	308,977	△27,177	85,536	35,229			161,035
				85,536	35,229			161,035
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	34,350	36,244	△1,894	8,596	4,293			21,461
				8,596	4,293			21,461
3 高額介護予 防サービス 相当事業費	700	570	130	174	87			439
				174	87			439
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	653	208	445	162	81			410
				162	81			410
計	317,503	345,999	△28,496	94,468	39,690	0	0	183,345

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	14,532	14,430	102	3,635	1,815			9,082
				3,095	1,545			7,726

(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> 281,800 委託料 1,800 介護予防・生活支援サービス委託 1,800 負担金、補助及び交付金 280,000 介護予防・生活支援サービス給付費 280,000
18 負担金、補助及び交付金	280,000	
12 委 託 料	350	
18 負担金、補助及び交付金	34,000	
18 負担金、補助及び交付金	700	
18 負担金、補助及び交付金	653	<u>1 介護予防ケアマネジメント事業費</u> 34,350 委託料 350 介護予防ケアマネジメント事業委託 350 負担金、補助及び交付金 34,000 介護予防ケアマネジメント費 34,000 <u>1 高額介護予防サービス相当事業費</u> 700 負担金、補助及び交付金 700 高額介護予防サービス相当事業費負担金 700 <u>1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費</u> 653 負担金、補助及び交付金 653 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 653
12 委 託 料	350	
18 負担金、補助及び交付金	34,000	
18 負担金、補助及び交付金	700	
18 負担金、補助及び交付金	653	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,637	<u>1 介護予防普及啓発事業費</u> 12,366 報酬 3,637 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,637 職員手当等 696 報償費 183 講師謝金 183 旅費 55 職員普通旅費 37
3 職員手当等	696	
7 報 償 費	475	
8 旅 費	55	
10 需 用 費	586	

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	
				72	36			184
				468	234			1, 172
計	14, 532	14, 430	102	3, 635	1, 815	0	0	9, 082

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, 727	45, 623	104	21, 533	8, 806			15, 388
				21, 533	8, 806			15, 388
2 権利擁護事業費	41, 032	40, 714	318	19, 317	7, 898			13, 817
				19, 317	7, 898			13, 817

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	66	
12 委 託 料	9,017	職員特別旅費 18 需用費 586 消耗品費 200 新型コロナウイルス感染症対策用消耗品費 86 印刷製本費 300 役務費 66 運搬手数料 66 委託料 7,143 一般介護予防事業委託 6,973 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	176	
12 委 託 料	45,551	<u>1 総合相談事業費</u> 45,727 需用費 176 印刷製本費 176 委託料 45,551 総合相談事業委託 45,551
12 委 託 料	41,032	<u>1 権利擁護事業費</u> 41,032 委託料 41,032 権利擁護事業委託 41,032

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	28,142	28,274	△132	13,248	5,417			9,477
				13,248	5,417			9,477
4 任意事業費	24,163	23,827	336	11,349	4,651			8,163
				11,349	4,651			8,163
5 生活支援体制整備事業費	16,800	16,800	0	7,908	3,233			5,659
				7,908	3,233			5,659

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	63	<u>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u> 28,142 需用費 63 消耗品費 63 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 12,959 電子計算機借り上げ料 12,959
11 役 務 費	555	
12 委 託 料	14,565	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,959	
1 報 酬	5,506	<u>1 任意事業費</u> 24,163 報酬 5,506 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,506 職員手当等 1,098 報償費 24 講師謝金 24 需用費 186 消耗品費 5 印刷製本費 102 資料及び教材費 79 役務費 1,413 通信運搬費 528 成年後見市長申立費 188 諸手数料 444 指定事業者等管理システム使用料 253 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 6,060 成年後見制度利用助成金 6,060 扶助費 5,100 介護用品給付費 5,100
3 職 員 手 当 等	1,098	
7 報 償 費	24	
10 需 用 費	186	
11 役 務 費	1,413	
12 委 託 料	4,776	
18 負担金、補助 及び交付金	6,060	
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

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	9,219	9,351	△132	4,339	1,774			3,106
				4,339	1,774			3,106
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	10,066	8,581	1,485	4,738	1,937			3,391
				4,738	1,937			3,391
計	175,149	173,170	1,979	82,432	33,716	0	0	59,001

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	718	893	△175	179	89			450
				179	89			450
計	718	893	△175	179	89	0	0	450

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	903	<u>1 認知症総合支援事業費</u> 9,219 報償費 903 講師謝金 270 初期集中支援チーム検討委員謝金 633 需用費 520 認知症ケアパス印刷 520 委託料 7,796 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 1,496
10 需 用 費	520	
12 委 託 料	7,796	
7 報 償 費	1,332	<u>1 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 10,066 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 1,373 印刷製本費 1,373 役務費 112 通信運搬費 112 委託料 7,249 在宅療養相談窓口業務委託 7,249
10 需 用 費	1,373	
11 役 務 費	112	
12 委 託 料	7,249	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	718	<u>1 審査支払手数料</u> 718 委託料 718 総合事業に係る審査支払手数料 718

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	10	9	1					10
								10
計	10	9	1	0	0	0	0	10

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	3,500	3,300	200					3,500
								3,500
2 償還金	3	3	0					3
								3
計	3,503	3,303	200	0	0	0	0	3,503

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	10	<u>1 介護給付費準備基金積立金</u> 10 積立金 10 基金積立金 1 基金利子分 9

(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	3,500	<u>1 第1号被保険者保険料還付金</u> 3,500 償還金、利子及び割引料 3,500 保険料還付金 3,500
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	