

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	2,626,860	2,462,203	164,657
計	2,626,860	2,462,203	164,657

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,618,492	現年度分特別徴収保険料 2,305,655 現年度分普通徴収保険料 312,837
2 滞納繰越分	8,368	滞納繰越分普通徴収保険料 8,368

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	120	120	0
計	120	120	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 使用料	120	地域支援事業利用料 120

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 手数料	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 手数料	10	証明手数料 10

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,870,096	1,805,899	64,197
計	1,870,096	1,805,899	64,197

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,870,096	介護給付費負担金 1,870,096 5,315,394×15/100+5,363,939×20/100

## 3 款 国庫支出金

目	2 項 国庫補助金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 調整交付金	千円 427,173	千円 340,953	千円 86,220
2 地域支援事業交付金	114,429	116,307	△1,878
計	541,602	457,260	84,342

## 2 項 国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 427,173	調整交付金 427,173 10,679,333×4/100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	18,606	介護予防・日常生活支援総合事業 18,606 93,033×20/100
2 包括の支援事業・任意事業	92,102	包括の支援事業・任意事業 92,102 239,227×38.5/100
3 総合事業調整交付金	3,721	総合事業調整交付金 3,721 93,033×4/100

## 4 款 支払基金交付金

目	1 項 支払基金交付金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 介護給付費交付金	千円 2,883,419	千円 2,892,939	千円 △9,520
2 地域支援事業支援交付金	25,118	27,589	△2,471
計	2,908,537	2,920,528	△11,991

## 1 項 支払基金交付金

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 2,883,419	介護給付費交付金 2,883,419 10,679,333×27/100
1 地域支援事業支援交付金	25,118	地域支援事業支援交付金 25,118 93,033×27/100

## 5 款 都支出金

目	1 項 都負担金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 介護給付費負担金	千円 1,600,686	千円 1,551,976	千円 48,710
計	1,600,686	1,551,976	48,710

## 1 項 都負担金

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	千円 1,600,686	介護給付費負担金 1,600,686 5,315,394×17.5/100+5,363,939×12.5/100

## 5 款 都支出金

目	2 項 都補助金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 地域支援事業交付金	千円 57,680	千円 58,992	千円 △1,312
2 事業費補助金	2,750	2,750	0
計	60,430	61,742	△1,312

## 6 款 財産収入

目	1 項 財産運用収入		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 利子	千円 48	千円 35	千円 13
計	48	35	13

## 7 款 繰入金

目	1 項 一般会計繰入金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 介護給付費繰入金	千円 1,334,916	千円 1,291,491	千円 43,425
2 地域支援事業繰入金	57,680	58,992	△1,312
3 その他一般会計繰入金	354,053	316,262	37,791
4 低所得者保険料軽減繰入金	20,240	20,303	△63
計	1,766,889	1,687,048	79,841

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	千円 11,629	介護予防・日常生活支援総合事業 93,033×12.5/100 11,629
2 包括の支援事業・任意事業	46,051	包括の支援事業・任意事業 239,227×19.25/100 46,051
1 事業費補助金	2,750	機能強化型地域包括支援センター設置促進補助金 2,750

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子	千円 48	介護給付費等準備基金利子 48

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	千円 1,334,916	介護給付費繰入金 10,679,333×12.5/100 1,334,916
1 介護予防・日常生活支援総合事業	11,629	介護予防・日常生活支援総合事業 93,033×12.5/100 11,629
2 包括の支援事業・任意事業	46,051	包括の支援事業・任意事業 239,227×19.25/100 46,051
1 職員給与費繰入金	184,214	職員給与費繰入金 184,214
2 事務費等繰入金	169,839	事務費等繰入金 169,839
1 低所得者保険料軽減繰入金	20,240	低所得者保険料軽減繰入金 20,240

## 7 款 繰入金

目	2 項 基金繰入金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 介護給付費等準備基金繰入金	千円 276	千円 49,157	千円 △48,881
計	276	49,157	△48,881

## 8 款 繰越金

目	1 項 繰越金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

## 9 款 諸収入

目	1 項 延滞金、加算金及び過料		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 延滞金・加算金及び過料	千円 20	千円 20	千円 0
計	20	20	0

## 9 款 諸収入

目	2 項 雑入		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 雑入	千円 61	千円 61	千円 0
計	61	61	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費等準備基金繰入金	千円 276	介護給付費等準備基金繰入金 千円 276

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 1,000	前年度繰越金 千円 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金・加算金及び過料	千円 20	第1号被保険者延滞金 千円 10 過料 10

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 61	第三者納付金 千円 10 介護報酬返納金 10 介護保険料返納金 10 介護予防ケアマネ財政調整 21 雑入 10

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 240,814	千円 208,691	千円 32,123	千円 0	千円 0	千円 239,804	千円 1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千円	千円
1 報 酬	千円 3,198	非常勤職員報酬	千円 3,198	千円
2 給 料	85,243	職員給	85,243	千円
3 職員手当等	67,694	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	786 13,762 540 2,116 14,267 12 36,211	千円
4 共 済 費	31,787	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	31,080 197 510	千円
8 報 償 費	201	報償金	201	千円
9 旅 費	362	費用弁償 普通旅費 特別旅費	132 180 50	千円
11 需 用 費	5,866	消耗品費 印刷製本費 燃料費 食糧費 修繕料	3,789 1,990 51 5 31	千円
12 役 務 費	5,901	通信運搬費 手数料 保険料	5,844 44 13	千円
13 委 託 料	38,675	編集作成委託料 電算処理委託料 業務委託料	1,377 24,989 12,309	千円

□介護保険事務に要する経費

○一般管理経費 231,566

人 件 費 184,214

一般職 24人

消耗品費 3,067

印刷製本費 983

郵便料 4,859

委 託 料 35,955

ソフト開発改修 18,722

介護保険システム保守 6,267

申請受理等業務 10,842

封入 124

複写機借上料 561

電子計算機借上料 1,028

負担金、補助及び交付金 50

研修参加負担金 50

その他の経費 849

○広報経費 3,369

印刷製本費 1,007

委 託 料 2,166

リーフレット等編集 1,377

リーフレット等全戸配布 789

その他の経費 196

○サービス相談調整経費 5,879

人 件 費 3,708

特別職 1人

消耗品費 634

郵便料 509

委 託 料 554

介護保険指定事業者等管理システム設定 554

負担金、補助及び交付金 30

研修参加負担金 30

その他の経費 444

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 賦課徴収費	9,912	9,054	858	0	0	9,912	0
3 介護認定審査会費	100,308	95,498	4,810	0	0	100,308	0

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千 円	千 円
14 使用料及び賃借料	1,758	自動車借上料 有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料 権利使用料	115 45 1,589 9	
18 備品購入費	49	図書購入費	49	
19 負担金、補助及び交付金	80	負担金	80	
11 需用費	1,310	消耗品費 印刷製本費	62 1,248	□保険料の賦課徴収に要する経費 ○賦課徴収経費 印刷製本費
12 役務費	4,457	通信運搬費 手数料	3,905 552	郵便料 手数料 委託料
13 委託料	4,145	電算処理委託料 業務委託料	2,860 1,285	システム保守 ソフト開発改修 コンビニ収納業務 納付書製本 その他の経費
1 報酬	45,182	委員報酬 非常勤職員報酬	22,903 22,279	□介護認定審査会及び介護認定調査に要する経費 ○介護認定審査会経費 人件費
4 共済費	3,470	社会保険料	3,470	特別職 7 4 人
8 報償費	80	報償金	80	印刷製本費 郵便料 手数料
9 旅費	2,031	費用弁償	2,031	印刷製本費 郵便料 手数料 その他の経費
11 需用費	998	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	418 40 527 13	○認定調査経費 人件費 特別職 7 人 費用弁償 委託料

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 推進協議会費	1,039	1,039	0	0	0	1,039	0
計	352,073	314,282	37,791	0	0	351,063	1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明		
			千 円	千 円	
12 役 務 費	35,151	通信運搬費 手数料	4,435 30,716	要介護認定調査 その他の経費	13,306 366
13 委 託 料	13,306	調査検査委託料	13,306		
14 使用料及び 賃借料	30	有料道路・駐車場 使用料	30		
18 備品購入費	60	庁用器具費	60		
1 報 酬	792	委員報酬	792	□地域包括ケア推進協議会の運営に要する経費	
11 需 用 費	36	食糧費	36	○推進協議会経費	1,039
12 役 務 費	40	通信運搬費	40	人 件 費	792
13 委 託 料	171	業務委託料	171	特別職 20人	
				委 託 料	171
				会議録作成	171
				その他の経費	76

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 保険給付費	10,668,798	10,321,343	347,455	3,894,111	0	4,234,672	2,540,015

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明		
			千 円	千 円	
19 負担金、補助 及び交付金	10,668,798	負担金	10,668,798	□介護保険法による保険給付費	
				○介護サービス諸費	9,946,922
				負担金、補助及び交付金	9,946,922
				居宅介護サービス給付費負担金	5,259,903
				地域密着型介護サービス給付費負担金	
					675,883
				施設介護サービス給付費負担金	3,455,613
				居宅介護福祉用具購入費負担金	12,140
				居宅介護住宅改修費負担金	30,583
				居宅介護サービス計画給付費負担金	
					512,800

2款 保険給付費

1項 保険給付費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 審査支払手数料	10,535	10,585	△50	3,844	0	4,179	2,512
計	10,679,333	10,331,928	347,405	3,897,955	0	4,238,851	2,542,527

節				説明
区分	金額	節の説明		
	千円		千円	千円
				○介護予防サービス等諸費 124,037 負担金、補助及び交付金 124,037 介護予防サービス給付費負担金 92,767 介護予防福祉用具購入費負担金 1,801 介護予防住宅改修費負担金 15,516 介護予防サービス計画給付費負担金 13,953 ○高額介護等サービス費 277,685 負担金、補助及び交付金 277,685 高額介護等サービス費負担金 277,685 ○特定入所者介護サービス等費 273,512 負担金、補助及び交付金 273,512 特定入所者介護サービス等費負担金 273,512 ○高額医療合算介護サービス費 46,642 負担金、補助及び交付金 46,642 高額医療合算介護サービス費負担金 46,642
13 委託料	10,535	業務委託料	10,535	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 10,535 委託料 10,535 審査支払手数料 10,535

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域支援事業費	334,741	340,388	△5,647	174,710	0	82,777	77,254

節				説明
区分	金額	節の説明		
	千円		千円	千円
1 報酬	4,236	非常勤職員報酬	4,236	□地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業及び包括的支援事業・任意事業に要する経費 ○介護予防・生活支援サービス事業費 80,248 委託料 12,628
2 給料	19,582	職員給	19,582	
3 職員手当等	20,133	地域手当	3,134	

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円		千円
		住居手当	180
		通勤手当	615
		超過勤務手当	7,203
		期末勤勉手当	9,001
4 共 済 費	8,637	共済組合負担金	7,983
		社会保険料	654
8 報 償 費	60	報償金	60
9 旅 費	325	費用弁償	225
		普通旅費	100
11 需 用 費	1,882	消耗品費	506
		医薬材料費	10
		印刷製本費	1,366
12 役 務 費	892	通信運搬費	780
		保険料	112
13 委 託 料	196,935	事業運営委託料	44,758
		業務委託料	152,177
14 使用料及び 賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20
18 備品購入費	10	図書購入費	10
19 負担金、補助 及び交付金	81,779	負担金	81,519
		補助金	260
20 扶 助 費	250	生活援護費	250

介護予防ケアプラン作成	12,628
負担金、補助及び交付金	67,620
訪問型サービス負担金	13,944
通所型サービス負担金	53,393
高額介護サービス負担金	283
○一般介護予防事業費	12,396
委 託 料	12,385
高齢者食事学事業	2,204
口腔ケアプログラム	1,721
栄養改善プログラム	988
やわら体操	2,252
介護予防普及啓発事業	324
シニア支え合いポイント	3,600
介護予防活動支援事業	1,296
その他の経費	11
○包括的支援事業・任意事業費	242,097
人 件 費	52,588
特別職 1 人	
一般職 5 人	
消耗品費	506
印刷製本費	1,366
郵便料	628
委 託 料	171,922
家族介護支援事業	4,536
徘徊探索システム事業	486
家族介護用品支給事業	14,723
住宅改修事前申請審査	270
地域包括支援センター	148,887
地域ケア会議開催等	1,750
認知症初期集中支援チーム事業	1,270
負担金、補助及び交付金	14,159
職員派遣負担金	13,839
研修参加負担金	60
住宅改修支援事業補助金	260
扶 助 費	250
家族介護慰労金	200

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 その他諸費	410	396	14	149	0	162	99
計	335,151	340,784	△5,633	174,859	0	82,939	77,353

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円	千円	千円
			徘徊探索現場急行 50 その他の経費 678
13 委託料	410	業務委託料	410
			□地域支援事業費の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 410 委託料 410 審査支払手数料 410

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費等準備基金積立金	48	35	13	0	0	48	0
計	48	35	13	0	0	48	0

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円	千円	千円
25 積立金	48	介護給付費等準備基金積立金	48
			□介護給付費等準備基金に対する積立金 ○介護給付費等準備基金積立金 48 介護給付費等準備基金積立金 48

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,030	6,030	0	0	0	0	6,030
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	7,030	7,030	0	0	0	0	7,030

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	6,030	還付金 還付加算金	6,000 30
			□第1号被保険者の保険料還付金及び還付加算金 ○第1号被保険者保険料還付金・還付加算金 6,030 還付金 6,000 その他の経費 30
23 償還金、利子及び割引料	1,000	還付金	1,000
			□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 還付金 1,000 1,000

6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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000	千円 0
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円	千円	千円

給 与 費 明 細 書 (介護保険事業会計)

1 一般職

(千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考				
		給 料	職員手当等	計							
本年度	(0) 29	104,825	87,827	192,652	39,260	231,912					
前年度	(0) 27	98,475	80,048	178,523	34,710	213,233					
比 較	(0) 2	6,350	7,779	14,129	4,550	18,679					
※( ) は再任用短時間勤務職員で外書き											
職員手当 等の内訳	種別 区分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	通勤手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	786	16,896	720	0	2,731	21,470	12	0	45,212	87,827
	前年度	786	15,882	720	0	3,004	18,273	12	0	41,371	80,048
	比 較	0	1,014	0	0	△ 273	3,197	0	0	3,841	7,779