

2 歳 入

1 款 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, 391, 971	2, 404, 021	△12, 050
計	2, 391, 971	2, 404, 021	△12, 050

1 項 介護保険料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2, 382, 260	現年度分特別徴収保険料 2, 084, 447 現年度分普通徴収保険料 297, 813
2 滞納繰越分	9, 711	滞納繰越分普通徴収保険料 9, 711

2 款 使用料及び手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	120	132	△12
計	120	132	△12

1 項 使用料

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

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

2 項 手数料

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

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, 741, 664	1, 764, 031	△22, 367
計	1, 741, 664	1, 764, 031	△22, 367

1 項 国庫負担金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費負担金	1, 741, 664	介護給付費負担金 1, 741, 664 4, 619, 834×15／100+5, 243, 446×20／100

3 款 国庫支出金		2 項 国庫補助金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 333,746	千円 351,992	千円 △18,246
2 地域支援事業交付金	108,299	82,231	26,068
計	442,045	434,223	7,822

4 款 支払基金交付金		1 項 支払基金交付金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 2,761,718	千円 2,799,941	千円 △38,223
2 地域支援事業支援交付金	27,810	11,059	16,751
計	2,789,528	2,811,000	△21,472

5 款 都支出金		1 項 都負担金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,463,901	千円 1,485,900	千円 △21,999
計	1,463,901	1,485,900	△21,999

節		説 明
区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 330,419	千円 調整交付金 330,419 9,863,280×3.35／100
2 総合事業調整交付金	3,327	総合事業調整交付金 3,327 99,322×3.35／100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	19,864	介護予防・日常生活支援総合事業 19,864 99,322×20／100
2 包括の支援事業・任意事業	88,435	包括の支援事業・任意事業 88,435 226,757×39／100

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 2,761,718	千円 介護給付費交付金 2,761,718 9,863,280×28／100
1 地域支援事業支援交付金	27,810	地域支援事業支援交付金 27,810 99,322×28／100

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	千円 1,463,901	千円 介護給付費負担金 1,463,901 4,619,834×17.5／100＋5,243,446×12.5／100

5 款 都支出金		2 項 都補助金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金	千円 56,632	千円 41,115	千円 15,517
2 事業費補助金	5,500	11,000	△5,500
計	62,132	52,115	10,017

6 款 財産収入		1 項 財産運用収入	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子	千円 16	千円 32	千円 △16
計	16	32	△16

7 款 繰入金		1 項 一般会計繰入金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 1,232,910	千円 1,249,973	千円 △17,063
2 地域支援事業繰入金	56,632	41,115	15,517
3 その他一般会計繰入金	335,736	349,034	△13,298
4 低所得者保険料軽減繰入金	20,579	0	20,579
計	1,645,857	1,640,122	5,735

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	千円 12,415	介護予防・日常生活支援総合事業 12,415 99,322×12.5／100
2 包括的支援事業・任意事業	44,217	包括的支援事業・任意事業 44,217 226,757×19.5／100
1 事業費補助金	5,500	機能強化型地域包括支援センター設置促進補助金 5,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子	千円 16	介護給付費等準備基金利子 16

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	千円 1,232,910	介護給付費繰入金 1,232,910 9,863,280×12.5／100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	12,415	介護予防・日常生活支援総合事業 12,415 99,322×12.5／100
2 包括的支援事業・任意事業	44,217	包括的支援事業・任意事業 44,217 226,757×19.5／100
1 職員給与費繰入金	173,151	職員給与費繰入金 173,151
2 事務費等繰入金	162,585	事務費等繰入金 162,585
1 低所得者保険料軽減繰入金	20,579	低所得者保険料軽減繰入金 20,579

7 款 繰入金		2 項 基金繰入金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費等準備基金繰入金	千円 477	千円 421	千円 56
計	477	421	56

8 款 繰越金		1 項 繰越金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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		1 項 延滞金、加算金及び過料	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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		2 項 雑入	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 61	千円 130	千円 △69
計	61	130	△69

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費等準備基金繰入金	千円 477	介護給付費等準備基金繰入金 千円 477

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 223,301	千円 232,705	千円 △9,404	千円 0	千円 0	千円 222,291	千円 1,010

節				説 明	
区 分	金 額	節 の 説 明			
2 給 料	千円 79,955	職員給	千円 79,955	千円 □介護保険事務に要する経費	
3 職員手当等	62,448	扶養手当	480	○一般管理経費	220,752
		地域手当	12,842	人 件 費	173,151
		住居手当	540	一般職 2 3 人	
		通勤手当	2,151	消耗品費	3,093
		超過勤務手当	11,707	印刷製本費	961
		特殊勤務手当	12	郵便料	5,285
		期末勤勉手当	34,716	委 託 料	30,327
				介護保険事業調査等	5,900
4 共 済 費	30,748	共済組合負担金	30,565	ソフト開発改修	6,200
		公務災害補償基金	183	介護保険システム保守	7,279
		負担金		申請受理等業務	10,842
8 報 償 費	201	報償金	201	封入	106
9 旅 費	410	普通旅費	180	複写機借上料	805
		特別旅費	230	電子計算機借上料	6,195
11 需 用 費	5,896	消耗品費	3,783	負担金、補助及び交付金	50
		印刷製本費	1,975	研修参加負担金	50
		燃料費	102	その他の経費	885
		食糧費	5	○広報経費	1,179
		修繕料	31	印刷製本費	1,014
				その他の経費	165
12 役 務 費	6,017	通信運搬費	5,962	○サービス相談調整経費	1,370
		手数料	42	消耗品費	603
		保険料	13	負担金、補助及び交付金	30
13 委 託 料	30,327	調査検査委託料	5,900	研修参加負担金	30
		電算処理委託料	13,479	その他の経費	737
		業務委託料	10,948		
14 使用料及び 賃借料	7,170	自動車借上料	116		
		有料道路・駐車場	45		
		使用料			

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
2 賦課徴収費	10,682	15,814	△5,132	0	0	10,682	0
3 介護認定審査会費	98,388	97,577	811	0	0	98,388	0

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
	千円	機器物品借上料 権利使用料	千円 7,000 9	千円
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	1,577	消耗品費 印刷製本費	100 1,477	□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 郵便料 手数料 委 託 料 システム保守 ペイジー収納システム改修 コンビニ収納業務 保険料納付書封入 納付書製本 その他の経費
12 役 務 費	4,693	通信運搬費 手数料	4,135 558	
13 委 託 料	4,412	電算処理委託料 業務委託料	3,055 1,357	
1 報 酬	42,444	委員報酬 非常勤職員報酬	23,341 19,103	□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 特別職 7 5 人 印刷製本費 郵便料 手数料 その他の経費 ○認定調査経費 人 件 費 特別職 6 人 費用弁償 委 託 料 要介護認定調査 その他の経費
4 共 済 費	2,859	社会保険料	2,859	
8 報 償 費	80	報償金	80	
9 旅 費	1,055	費用弁償	1,055	
11 需 用 費	962	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	356 40 553 13	
12 役 務 費	35,418	通信運搬費	4,648	

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
4 推進協議会費	1,385	958	427	0	0	1,385	0
計	333,756	347,054	△13,298	0	0	332,746	1,010

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
1 保険給付費	9,851,933	9,987,601	△135,668	3,531,917	0	4,011,066	2,308,950

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
	千円	手数料	千円 30,770	千円
13 委 託 料	15,520	調査検査委託料	15,520	
14 使用料及び 賃借料	50	有料道路・駐車場 使用料	50	
1 報 酬	1,056	委員報酬	1,056	□地域包括ケア推進協議会の運営に要する経費 ○推進協議会経費 人 件 費 特別職 20人 委 託 料 会議録作成 その他の経費
11 需 用 費	48	食糧費	48	
12 役 務 費	54	通信運搬費	54	
13 委 託 料	227	業務委託料	227	
				1,385 1,056 227 227 102

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,851,933	負担金	千円 9,851,933	□介護保険法による保険給付費
				○介護サービス諸費 9,088,731
				負担金、補助及び交付金 9,088,731
				居宅介護サービス給付費負担金 5,317,957
				地域密着型介護サービス給付費負担金
				324,368
				施設介護サービス給付費負担金 2,884,769
				居宅介護福祉用具購入費負担金 11,260
				居宅介護住宅改修費負担金 42,468
				居宅介護サービス計画給付費負担金
				507,909
				○介護予防サービス等諸費 173,918
				負担金、補助及び交付金 173,918
				介護予防サービス給付費負担金 141,039

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	11,347	12,189	△842	4,067	0	4,618	2,662
計	9,863,280	9,999,790	△136,510	3,535,984	0	4,015,684	2,311,612

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	
1 地域支援事業費	千円 331,220	千円 236,201	千円 95,019	千円 173,580	千円 0	千円 84,381	千円 73,259

節				説 明	
区 分	金 額	節 の 説 明			
	千円		千円		千円
				介護予防福祉用具購入費負担金	1,785
				介護予防住宅改修費負担金	16,451
				介護予防サービス計画給付費負担金	14,643
				○高額介護等サービス費	292,459
				負担金、補助及び交付金	292,459
				高額介護等サービス費負担金	292,459
				○特定入所者介護サービス等費	257,688
				負担金、補助及び交付金	257,688
				特定入所者介護サービス等費負担金	257,688
				○高額医療合算介護サービス費	39,137
				負担金、補助及び交付金	39,137
				高額医療合算介護サービス費負担金	39,137
13 委 託 料	11,347	業務委託料	11,347	□介護報酬の審査及び支払事務手数料	
				○審査支払手数料	11,347
				委 託 料	11,347
				審査支払手数料	11,347

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
2 給 料	千円 19,340	職員給	千円 19,340	□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
3 職員手当等	19,046	地域手当	3,095	
		住居手当	180	委 託 料 15,871
		通勤手当	644	介護予防ケアプラン作成 15,771
		超過勤務手当	6,566	パンフレット編集作成 100
		期末勤勉手当	8,561	負担金、補助及び交付金 71,357

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

[illegible]

節				説 明	
区 分	金 額	節 の 説 明			
4 共 済 費	千円 7,717	共済組合負担金	千円 7,717	訪問型サービス負担金	千円 20,465
8 報 償 費	60	報償金	60	通所型サービス負担金	50,792
9 旅 費	260	普通旅費	260	高額介護サービス負担金	100
11 需 用 費	2,406	消耗品費	1,608	○一般介護予防事業費	11,615
		医薬材料費	10	委 託 料	11,615
		印刷製本費	788	脳の健康教室事業	700
12 役 務 費	814	通信運搬費	675	高齢者食事学事業	2,225
		保険料	139	口腔ケアプログラム	1,721
13 委 託 料	186,576	事業運営委託料	47,553	栄養改善プログラム	1,401
		編集作成委託料	100	やわら体操	2,254
		業務委託料	138,923	介護予防普及啓発事業	324
14 使用料及び 賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20	シニア支え合いポイント	2,000
18 備品購入費	10	図書購入費	10	介護予防効果測定	630
19 負担金、補助 及び交付金	94,721	負担金	94,461	介護予防活動支援事業	360
		補助金	260	○包括的支援事業・任意事業費	232,377
20 扶 助 費	250	生活援護費	250	人 件 費	46,103
				一般職 5人	
				消耗品費	1,608
				印刷製本費	788
				郵便料	571
				委 託 料	159,090
				家族介護支援事業	4,860
				徘徊探索システム事業	584
				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	135,067
				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	1,786
				高齢者虐待防止マニュアル作成支援	50
				負担金、補助及び交付金	23,364
				職員派遣負担金	23,044
				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	500	50	450	178	0	202	120
計	331, 720	236, 251	95, 469	173, 758	0	84, 583	73, 379

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 603
13 委 託 料	500	業務委託料	500	□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 500 委 託 料 500 審査支払手数料 500

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	
1 介護給付費 等準備基金 積立金	千円 16	千円 32	千円 △16	千円 0	千円 0	千円 16	千円 0
計	16	32	△16	0	0	16	0

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
25 積 立 金	千円 16	介護給付費等準備 基金積立金	千円 16	千円 □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 16 介護給付費等準備基金積立金 16

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	
1 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	千円 6, 030	千円 6, 030	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 6, 030	還付金 還付加算金	千円 6, 000 30	千円 □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 1, 000 還付金 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) 28	99,295	81,494	180,789	38,465	219,254					
前年度	(0) 25	92,979	76,294	169,273	34,008	203,281					
比 較	(0) 3	6,316	5,200	11,516	4,457	15,973					
職員手当 等の内訳	※() は再任用短時間勤務職員で外書き										
	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	480	15,937	720	0	2,795	18,273	12	0	43,277	81,494
	前年度	694	14,054	720	0	2,934	18,273	12	0	39,607	76,294
	比 較	△ 214	1,883	0	0	△ 139	0	0	0	3,670	5,200