

## 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	2,036,375	1,890,850	145,525
計	2,036,375	1,890,850	145,525

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,027,345	現年度分特別徴収保険料 1,779,526 現年度分普通徴収保険料 247,819
2 滞納繰越分	9,030	滞納繰越分普通徴収保険料 9,030

### 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	132	132	0
計	132	132	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 使用料	132	地域支援事業利用料 132

### 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	1,765,893	1,665,411	100,482
計	1,765,893	1,665,411	100,482

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,765,893	介護給付費負担金 1,765,893 4,897,298*15/100+5,156,494*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
	千円	千円	千円
1 調整交付金	446,388	426,663	19,725
2 地域支援事業交付金	76,679	73,605	3,074
計	523,067	500,268	22,799

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 調整交付金	446,388	調整交付金 10,053,792*4.44/100 446,388
1 介護予防事業	2,057	介護予防事業 8,229×25/100 2,057
2 包括の支援事業・任意事業	74,622	包括の支援事業・任意事業 188,918×39.5/100 74,622

## 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
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,915,599	2,749,609	165,990
2 地域支援事業支援交付金	2,386	2,536	△150
計	2,917,985	2,752,145	165,840

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,915,599	介護給付費交付金 10,053,792×29/100 2,915,599
1 地域支援事業支援交付金	2,386	地域支援事業支援交付金 8,229×29/100 2,386

## 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
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,501,588	1,416,047	85,541
計	1,501,588	1,416,047	85,541

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,501,588	介護給付費負担金 4,897,298×17.5/100+5,156,494×12.5/100 1,501,588

## 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 38,339	千円 36,802	千円 1,537
計	38,339	36,802	1,537

## 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 44	千円 92	千円 △48
計	44	92	△48

## 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 1,256,724	千円 1,185,176	千円 71,548
2 地域支援事業繰入金	38,339	36,802	1,537
3 その他一般会計繰入金	307,359	292,034	15,325
計	1,602,422	1,514,012	88,410

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防事業	千円 1,028	介護予防事業 1,028 8,229×12.5/100
2 包括の支援事業・任意事業	37,311	包括の支援事業・任意事業 37,311 188,918×19.75/100

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子	千円 44	介護給付費等準備基金利子 44

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	千円 1,256,724	介護給付費繰入金 1,256,724 10,053,792×12.5/100
1 介護予防事業	1,028	介護予防事業 1,028 8,229×12.5/100
2 包括の支援事業・任意事業	37,311	包括の支援事業・任意事業 37,311 188,918×19.75/100
1 職員給与費繰入金	154,665	職員給与費繰入金 154,665
2 事務費等繰入金	152,694	事務費等繰入金 152,694

## 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
	千円	千円	千円
1 介護給付費等準備基金繰入金	178,589	193,425	△14,836
計	178,589	193,425	△14,836

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 介護給付費等準備基金繰入金	178,589	介護給付費等準備基金繰入金 178,589

## 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
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

## 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
	千円	千円	千円
1 延滞金・加算金及び過料	20	20	0
計	20	20	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 延滞金・加算金及び過料	20	第1号被保険者延滞金 10 過料 10

## 9款 諸収入

## 2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 雑入	130	40	90
計	130	40	90

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	130	第三者納付金 10 介護報酬返納金 10 介護保険料返納金 10 介護予防事業参加費 90 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 199,928	千円 186,589	千円 13,339	千円 0	千円 0	千円 198,918	千円 1,010

区 分	金 額	節 節 の 説 明		説 明
		千円	千円	
2 給 料	74,586	職員給	74,586	千円 □介護保険事務に要する経費
3 職員手当等	53,353	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	893 11,326 540 2,683 10,786 12 27,113	○一般管理経費 人 件 費 一般職 2 1 人 消耗品費 印刷製本費 郵便料 委 託 料 ソフト開発改修 介護保険システム保守 申請受理等業務 複写機借上料 電子計算機借上料 負担金、補助及び交付金 研修参加負担金 その他の経費
4 共 済 費	26,726	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金	26,577 149	196,666 154,665 2,662 669 3,268 23,242 6,200 6,199 10,843 805 10,501 50 50 804
8 報 償 費	201	報償金	201	○広報経費 印刷製本費 その他の経費
9 旅 費	417	普通旅費 特別旅費	180 237	○サービス相談調整経費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 研修参加負担金 その他の経費
11 需 用 費	5,946	消耗品費 印刷製本費 燃料費 食糧費 修繕料	3,323 2,506 81 5 31	1,970 1,837 133 1,292 607 48 48 637
12 役 務 費	3,820	通信運搬費 手数料 保険料	3,775 32 13	
13 委 託 料	23,242	電算処理委託料 業務委託料	12,399 10,843	
14 使用料及び 賃借料	11,490	自動車借上料 有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料	130 45 11,306	

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	6,421	8,360	△1,939	0	0	6,421	0
3 介護認定審査会費	98,074	94,155	3,919	0	0	98,074	0

区 分	金 額	節 節 の 説 明		説 明
		千円	千円	
		権利使用料	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	98	負担金	98	
11 需用費	1,140	消耗品費 印刷製本費	78 1,062	□保険料の賦課徴収に要する経費 ○賦課徴収経費 6,421 印刷製本費 1,062
12 役務費	3,937	通信運搬費 手数料	3,857 80	郵便料 3,857 委託料 1,344 徴収事務処理業務 342
13 委託料	1,344	業務委託料	1,344	保険料納付書封入 1,002 その他の経費 158
1 報酬	42,853	委員報酬 非常勤職員報酬	23,565 19,288	□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 57,640 人件費 23,565 特別職 69人
4 共済費	2,920	社会保険料	2,920	郵便料 4,301 手数料 29,010 その他の経費 764
8 報償費	80	報償金	80	
9 旅費	1,336	費用弁償	1,336	○認定調査経費 40,434 人件費 22,208 特別職 6人
11 需用費	837	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	342 22 462 11	費用弁償 1,307 委託料 16,737 要介護認定調査 16,737 その他の経費 182
12 役務費	33,311	通信運搬費 手数料	4,301 29,010	
13 委託料	16,737	調査検査委託料	16,737	

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	
4 運営協議会 費	千円 956	千円 950	千円 6	千円 0	千円 0	千円 956	千円 0
計	305,379	290,054	15,325	0	0	304,369	1,010

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
1 報酬	千円 720	千円 720	委員報酬	千円 720
11 需用費	31	31	食糧費	千円 956
12 役員費	36	36	通信運搬費	千円 720
13 委託料	169	169	業務委託料	千円 169
				千円 67

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	
1 保険給付費	千円 10,041,041	千円 9,469,293	千円 571,748	千円 3,709,160	千円 0	千円 4,345,396	千円 1,986,485

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 10,041,041	千円 10,041,041	負担金	千円 10,041,041
				千円 9,215,185
				千円 9,215,185
				千円 5,150,197
				千円 358,354
				千円 3,178,376
				千円 12,981
				千円 42,010
				千円 473,267
				千円 308,357
				千円 308,357
				千円 255,849
				千円 1,194
				千円 18,725
				千円 32,589
				千円 176,420
				千円 176,420

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	12,751	12,118	633	4,709	0	5,516	2,526
計	10,053,792	9,481,411	572,381	3,713,869	0	4,350,912	1,989,011

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
	千円		千円	千円
				高額介護等サービス費負担金 176,420 ○特定入所者介護サービス等費 310,682 負担金、補助及び交付金 310,682 特定入所者介護サービス等費負担金 310,682 ○高額医療合算介護サービス費 30,397 負担金、補助及び交付金 30,397 高額医療合算介護サービス費負担金 30,397
13 委託料	12,751	業務委託料	12,751	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,751 委託料 12,751 審査支払手数料 12,751

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	197,369	189,687	7,682	115,018	0	40,947	41,404

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
	千円		千円	千円
2 給料	18,461	職員給	18,461	□地域支援事業における介護予防事業、包括的支援事業・任意事業に要する経費 ○介護予防事業費 8,319 賃金 2,067 郵便料 1,909 委託料 3,671 脳健康教室事業 471 生活機能評価事業 3,200 その他の経費 672
3 職員手当等	15,573	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当	173 2,796 180 623 4,232 7,569	○包括的支援事業・任意事業費 189,050 人件費 40,868 一般職 4人 郵便料 593 委託料 130,460
4 共済費	7,130	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	6,802 32 296	

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
計	197,369	189,687	7,682	115,018	0	40,947	41,404

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
7 賃 金	2,067	賃 金	2,067	家族介護支援事業 4,860 サービス事業者振興事業 1,750
8 報 償 費	204	報償金	204	徘徊探索システム事業 616
9 旅 費	100	普通旅費	100	家族介護用品支給事業 12,960 住宅改修事前申請審査 270
11 需 用 費	802	消耗品費	547	地域包括支援センターランチ 110,004
		医薬材料費	10	負担金、補助及び交付金 15,917
		印刷製本費	245	職員派遣負担金 15,587
12 役 務 費	2,624	通信運搬費	2,606	研修参加負担金 60
		手数料	6	住宅改修支援事業補助金 270
		保険料	12	扶 助 費 250
13 委 託 料	134,131	事業運営委託料	20,657	家族介護慰労金 200
		業務委託料	113,474	徘徊探索現場急行 50
14 使用料及び 賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20	その他の経費 962
18 備品購入費	90	庁用器具費	80	
		図書購入費	10	
19 負担金、補助 及び交付金	15,917	負担金	15,647	
		補助金	270	
20 扶 助 費	250	生活援護費	250	
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 44	千円 92	千円 △48	千円 0	千円 0	千円 44	千円 0
計	44	92	△48	0	0	44	0

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
25 積立金	千円 44	千円 44	介護給付費等準備基金積立金	千円 44 ○介護給付費等準備基金積立金 介護給付費等準備基金積立金

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 5,010	千円 5,010	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,010
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	6,010	6,010	0	0	0	0	6,010

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
23 償還金、利子及び割引料	千円 5,010	千円 5,000	還付金 還付加算金	千円 5,010 ○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 還付金 その他の経費
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1,000	還付金	○国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 還付金

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

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
	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		合計	備考						
		給料	職員手当等 計								
本年度	(0) 25	93,047	68,926	161,973							
前年度	(0) 23	83,199	64,209	147,408							
比較	(0) 2	9,848	4,717	14,565							
※( ) は再任用短期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	1,066	14,122	720	0	3,306	15,018	12	0	34,682	68,926
	前年度	890	12,617	900	0	2,336	14,484	12	0	32,970	64,209
	比較	176	1,505	△ 180	0	970	534	0	0	1,712	4,717