

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 第1号被保険者保険料	1,890,850	1,872,991	17,859
計	1,890,850	1,872,991	17,859

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 使用料	132	132	0
計	132	132	0

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

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

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 介護給付費負担金	1,665,411	1,608,234	57,177
計	1,665,411	1,608,234	57,177

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 調整交付金	426,663	412,187	14,476

節 分		金 額	説 明
区	分		
1	現年度分	1,882,732	現年度分特別徴収保険料 1,646,817 現年度分普通徴収保険料 235,915
2	滞納繰越分	8,118	滞納繰越分普通徴収保険料 8,118

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

節 分		金 額	説 明
区	分		
1	手数料	10	証明手数料 10

節 分		金 額	説 明
区	分		
1	介護給付費負担金	1,665,411	介護給付費負担金 1,665,411 $4,617,416 \times 15 / 100 + 4,863,995 \times 20 / 100$

節 分		金 額	説 明
区	分		
1	調整交付金	426,663	調整交付金 426,663

介護保険事業会計

3款 国庫支税金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
2 地域支援事業交付金	73,605	72,110	1,495
計	500,268	484,297	15,971

区 分	節 金 額		説 明
	千円	千円	
			9,481,411×4.5/100
1 介護予防事業	2,186		介護予防事業 2,186 8,747×25/100
2 包括の支援事業・任意事業	71,419		包括の支援事業・任意事業 71,419 180,808×39.5/100

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		比 較
	千円	千円	
1 介護給付費交付金	2,749,609	2,656,318	93,291
2 地域支援事業支援交付金	2,536	2,456	80
計	2,752,145	2,658,774	93,371

区 分	節 金 額		説 明
	千円	千円	
1 介護給付費交付金	2,749,609		介護給付費交付金 2,749,609 9,481,411×29/100
1 地域支援事業支援交付金	2,536		地域支援事業支援交付金 2,536 8,747×29/100

5款 都支出金

1項 都負担金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 介護給付費負担金	1,416,047	1,368,674	47,373
計	1,416,047	1,368,674	47,373

区 分	節 金 額		説 明
	千円	千円	
1 介護給付費負担金	1,416,047		介護給付費負担金 1,416,047 4,617,416×17.5/100+4,863,995×12.5/100

5款 都支出金

2項 都補助金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 地域支援事業交付金	36,802	36,054	748

区 分	節 金 額		説 明
	千円	千円	
1 介護予防事業	1,093		介護予防事業 1,093 8,747×12.5/100

介護保険事業会計

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
	千円	千円	
計	36,802	36,054	748

節 分		金 額	説 明
区 分	千円		
2 包括の支援事業・任意事業	35,709	35,709	包括の支援事業・任意事業 180,808×19.75/100

5 款 都支出金

項 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	
交付金	0	92,936	△92,936
計	0	92,936	△92,936

節 分		金 額	説 明
区 分	千円		

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
	千円	千円	
1 利子	92	68	24
計	92	68	24

節 分		金 額	説 明
区 分	千円		
1 利子	92	92	介護給付費等準備基金利子

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
	千円	千円	
1 介護給付費繰入金	1,185,176	1,144,964	40,212
2 地域支援事業繰入金	36,802	36,054	748
3 その他一般会計繰入金	292,034	309,838	△17,804

節 分		金 額	説 明
区 分	千円		
1 介護給付費繰入金	1,185,176	1,185,176	介護給付費繰入金 9,481,411×12.5/100
1 介護予防事業	1,093	1,093	介護予防事業 8,747×12.5/100
2 包括の支援事業・任意事業	35,709	35,709	包括の支援事業・任意事業 180,808×19.75/100
1 職員給与費繰入金	143,175	143,175	職員給与費繰入金
2 事務費等繰入金	148,859	148,859	事務費等繰入金

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
	千円	千円	
計	1,514,012	1,490,856	23,156

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	
1 介護給付費等準備基金繰入金	193,425	48,371	145,054
計	193,425	48,371	145,054

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	
1 繰越金	1,000	1,000	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
	千円	千円	
1 延滞金・加算金及び過料	20	20	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
	千円	千円	
1 雑入	40	50	△10
計	40	50	△10

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	193,425	介護給付費等準備基金繰入金 193,425

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

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 過料 10 10

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	40	第三者納付金 介護報酬返納金 介護保険料返納金 雑入 10 10 10 10

介護保険事業会計

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 186,589	千円 204,629	千円 △18,040	千円 0	千円 0	千円 185,579	千円 1,010

区 分	金 額	節 節 の 説 明		説 明
		千円	千円	
2 給 料	65,339	職員給	65,339	□介護保険事務に要する経費
3 職員手当等	49,391	扶養手当	717	○一般管理経費
		地域手当	9,911	人 件 費
		住居手当	720	一般職 19人
		通勤手当	1,713	消耗品費
		超過勤務手当	10,515	印刷製本費
		特殊勤務手当	12	郵便料
		期末勤勉手当	25,803	委託料
4 共 済 費	28,445	共済組合負担金	28,310	介護保険事業調査等
		公務災害補償基金負担金	135	ソフト開発改修
				介護保険システム保守
8 報 償 費	200	報償金	200	申請受理等業務
				複写機借上料
9 旅 費	417	普通旅費	180	電子計算機借上料
		特別旅費	237	負担金、補助及び交付金
11 需 用 費	5,967	消耗品費	2,870	研修参加負担金
		印刷製本費	3,000	その他の経費
		燃料費	57	○広報経費
		食糧費	5	印刷製本費
		修繕料	35	その他の経費
12 役 務 費	3,738	通信運搬費	3,717	○サービス相談調整経費
		手数料	8	消耗品費
		保険料	13	負担金、補助及び交付金
13 委 託 料	25,708	調査検査委託料	2,310	研修参加負担金
		電算処理委託料	12,854	その他の経費
		業務委託料	10,544	
14 使用料及び 賃借料	7,236	自動車借上料	133	
		有料道路・駐車場 使用料	45	

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	8,360	7,869	491	0	0	8,360	0
3 介護認定審査会費	94,155	94,420	△265	0	0	94,155	0

区分	金額	節の説明		説明
		千円	千円	
		機器物品借上料	7,049	
		権利使用料	9	
18 備品購入費	50	図書購入費	50	
19 負担金、補助及び交付金	98	負担金	98	
11 需用費	1,150	消耗品費	88	□保険料の賦課徴収に要する経費 ○賦課徴収経費 8,360 印刷製本費 1,062
		印刷製本費	1,062	
12 役務費	5,055	通信運搬費	4,977	郵便料 4,977 委託料 2,155 徴収事務処理業務 427 保険料納付書封入 1,728 その他の経費 166
		手数料	78	
13 委託料	2,155	業務委託料	2,155	
1 報酬	41,002	委員報酬	24,145	□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 66,747 人件費 24,145 特別職 62人 郵便料 4,071 手数料 27,848 その他の経費 683
		非常勤職員報酬	16,867	
4 共済費	2,431	社会保険料	2,431	
8 報償費	80	報償金	80	
9 旅費	1,214	費用弁償	1,214	○認定調査経費 37,408 人件費 19,288 特別職 5人 費用弁償 1,187 委託料 16,737 要介護認定調査 16,737 その他の経費 196
11 需用費	772	消耗品費	352	
		医薬材料費	22	
		印刷製本費	381	
		食糧費	17	
12 役務費	31,919	通信運搬費	4,071	
		手数料	27,848	
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 950	千円 950	千円 0	千円 0	千円 0	千円 950	千円 0
計	290,054	307,868	△17,814	0	0	289,044	1,010

区分	金額	節の説明		説明
		千円	千円	
1 報酬	720	委員報酬	720	□地域包括支援センター運営協議会の運営に要する経費
11 需用費	31	食糧費	31	○運営協議会経費
12 役員費	35	通信運搬費	35	人件費
13 委託料	164	業務委託料	164	特別職 18人 委託料
				会議録作成
				その他の経費

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 9,469,293	千円 9,147,745	千円 321,548	千円 3,503,639	千円 0	千円 4,122,935	千円 1,842,719

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	9,469,293	負担金	9,469,293	□介護保険法による保険給付費
				○介護サービス諸費
				負担金、補助及び交付金
				居宅介護サービス給付費負担金
				地域密着型介護サービス給付費負担金
				施設介護サービス給付費負担金
				居宅介護福祉用具購入費負担金
				居宅介護住宅改修費負担金
				居宅介護サービス計画給付費負担金
				437,858
				○介護予防サービス等諸費
				負担金、補助及び交付金
				介護予防サービス給付費負担金
				介護予防福祉用具購入費負担金
				介護予防住宅改修費負担金
				介護予防サービス計画給付費負担金
				31,048
				○高額介護等サービス費
				負担金、補助及び交付金
				159,368

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
2 審査支払手数料	12,118	11,974	144	4,482	0	5,275	2,361
計	9,481,411	9,159,719	321,692	3,508,121	0	4,128,210	1,845,080

区分	金額	節の説明	説明
			高額介護等サービス費負担金 159,368 ○特定入所者介護サービス等費 291,167 負担金、補助及び交付金 291,167 特定入所者介護サービス等費負担金 291,167 ○高額医療合算介護サービス費 27,217 負担金、補助及び交付金 27,217 高額医療合算介護サービス費負担金 27,217
13 委託料	12,118	業務委託料	12,118
			□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,118 委託料 12,118 審査支払手数料 12,118

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	千円
1 地域支援事業費	189,687	185,802	3,885	110,407	0	39,470	39,810

区分	金額	節の説明	説明
2 給料	17,860	職員給	17,860
3 職員手当等	14,818	扶養手当 173 地域手当 2,706 住居手当 180 通勤手当 623 超過勤務手当 3,969 期末勤勉手当 7,167	□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 8,747 賃金 3,151 郵便料 1,822 委託料 3,010 生活機能評価事業 3,010 その他の経費 764 ○包括的支援事業・任意事業費 180,940
4 共済費	5,176	共済組合負担金 4,665 公務災害補償基金負担金 25 社会保険料 486	人件費 37,368 一般職 4人 消耗品費 788 郵便料 577 委託料 124,938

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	189,687	185,802	3,885	110,407	0	39,470	39,810

区分	金額	節の説明		説明	千円
		金額	千円		
7賃金	3,151	賃金	3,151	家族介護支援事業	4,725
8報償費	120	報償金	120	サービス事業者振興事業	1,701
				徘徊探索システム事業	649
9旅費	180	普通旅費	180	家族介護用品支給事業	12,600
				住宅改修事前申請審査	263
11需用費	1,119	消耗品費	828	地域包括支援センターランチ	105,000
				医師材料費	10
				印刷製本費	281
				負担金、補助及び交付金	16,426
12役務費	2,521	通信運搬費	2,500	職員派遣負担金	16,146
				手数料	9
				保険料	12
13委託料	127,948	事業運営委託料	19,675	研修参加負担金	60
				業務委託料	108,273
14使用料及び賃借料	20	有料道路・駐車場使用料	20	住宅改修支援事業補助金	220
				扶助費	250
18備品購入費	98	庁用器具費	88	家族介護慰労金	200
				図書購入費	10
19負担金、補助及び交付金	16,426	負担金	16,206	徘徊探索現場急行	50
				補助金	220
20扶助費	250	生活援護費	250	その他の経費	593

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 92	千円 68	千円 24	千円 0	千円 0	千円 92	千円 0
計	92	68	24	0	0	92	0

節			説明
区分	金額	金額	
25 積立金	千円 92	千円 92	□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 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

節			説明
区分	金額	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 5,010	千円 5,000	□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	□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

節			説明
区分	金額	金額	
	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) 23	83,199	64,209	147,408	33,135	180,543					
前年度	(3) 23	88,435	69,689	158,124	29,991	188,115					
比較	(△3) 0	△ 5,236	△ 5,480	△ 10,716	3,144	△ 7,572					
※() 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	890	12,617	900	0	2,336	14,484	12	0	32,970	64,209
	前年度	778	13,384	2,106	0	3,186	16,442	12	0	33,781	69,689
	比較	112	△ 767	△ 1,206	0	△ 850	△ 1,958	0	0	△ 811	△ 5,480