

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	2,462,203	2,391,971	70,232
計	2,462,203	2,391,971	70,232

節		区	金額	説明
分	千円			
1 現年度分	2,454,170			現年度分特別徴収保険料 2,155,830 現年度分普通徴収保険料 298,340
2 滞納繰越分	8,033			滞納繰越分普通徴収保険料 8,033

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		区	金額	説明
分	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		区	金額	説明
分	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	1,805,899	1,741,664	64,235
計	1,805,899	1,741,664	64,235

節		区	金額	説明
分	千円			
1 介護給付費負担金	1,805,899			介護給付費負担金 1,805,899 5,209,718×15/100+5,122,210×20/100

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	340,953	333,746	7,207
2 地域支援事業交付金	116,307	108,299	8,008
計	457,260	442,045	15,215

区	節分		金額	説明
	金額	千円		
1 調整交付金	340,953			調整交付金 10,331,928×3.3/100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	19,706			介護予防・日常生活支援総合事業 98,532×20/100
2 包括の支援事業・任意事業	93,350			包括の支援事業・任意事業 239,361×39/100
3 総合事業調整交付金	3,251			総合事業調整交付金 98,532×3.3/100

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	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,892,939	2,761,718	131,221
2 地域支援事業支援交付金	27,589	27,810	△221
計	2,920,528	2,789,528	131,000

区	節分		金額	説明
	金額	千円		
1 介護給付費交付金	2,892,939			介護給付費交付金 10,331,928×28/100
1 地域支援事業支援交付金	27,589			地域支援事業支援交付金 98,532×28/100

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	1,551,976	1,463,901	88,075
計	1,551,976	1,463,901	88,075

区	節分		金額	説明
	金額	千円		
1 介護給付費負担金	1,551,976			介護給付費負担金 5,209,718×17.5/100+5,122,210×12.5/100

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
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金	58,992	56,632	2,360
2 事業費補助金	2,750	5,500	△2,750
計	61,742	62,132	△390

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業	12,317	介護予防・日常生活支援総合事業 98,532×12.5/100
2 包括的支援事業・任意事業	46,675	包括的支援事業・任意事業 239,361×19.5/100
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

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	千円
1 利子	35	16	19
計	35	16	19

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子	35	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	千円
1 介護給付費繰入金	1,291,491	1,232,910	58,581
2 地域支援事業繰入金	58,992	56,632	2,360
3 その他一般会計繰入金	316,262	335,736	△19,474
4 低所得者保険料軽減繰入金	20,303	20,579	△276
計	1,687,048	1,645,857	41,191

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費繰入金	1,291,491	介護給付費繰入金 10,331,928×12.5/100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	12,317	介護予防・日常生活支援総合事業 98,532×12.5/100
2 包括的支援事業・任意事業	46,675	包括的支援事業・任意事業 239,361×19.5/100
1 職員給与費繰入金	166,602	職員給与費繰入金
2 事務費等繰入金	149,660	事務費等繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	20,303	低所得者保険料軽減繰入金

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	49,157	477	48,680
計	49,157	477	48,680

節		区 分	金 額	説 明
金 額				
千円				
49,157		1 介護給付費等準備基金繰入金		介護給付費等準備基金繰入金 49,157

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		区 分	金 額	説 明
金 額				
千円				
1,000		1 前年度繰越金		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		区 分	金 額	説 明
金 額				
千円				
20		1 延滞金・加算金及び過料		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	61	61	0
計	61	61	0

節		区 分	金 額	説 明
金 額				
千円				
61		1 雑入		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 208,691	千円 223,301	千円 △14,610	千円 0	千円 0	千円 207,681	千円 1,010

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
2 給 料	千円 78,831	職員給	千円 78,831
3 職員手当等	60,523	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 12,739 540 2,143 11,707 12 32,596
4 共 済 費	27,248	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金	27,060 188
8 報 償 費	201	報償金	201
9 旅 費	230	普通旅費 特別旅費	180 50
11 需 用 費	5,797	消耗品費 印刷製本費 燃料費 食糧費 修繕料	3,718 1,970 73 5 31
12 役 務 費	5,896	通信運搬費 手数料 保険料	5,841 42 13
13 委 託 料	27,122	電算処理委託料 業務委託料	16,166 10,956
14 使用料及び 賃借料	2,714	自動車借上料 有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料	115 45 2,545

説 明		千円
□介護保険事務に要する経費		
○一般管理経費		206,036
人 件 費		166,602
一般職 22人		
消耗品費		2,999
印刷製本費		963
郵便料		4,886
委 託 料		27,122
ソフト開発改修		9,912
介護保険システム保守		6,254
申請受理等業務		10,842
封入		114
複写機借上料		1,092
電子計算機借上料		1,453
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		869
○広報経費		1,215
印刷製本費		1,007
その他の経費		208
○サービス相談調整経費		1,440
消耗品費		589
郵便料		509
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		312

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	9,054	10,682	△1,628	0	0	9,054	0
3 介護認定審査会費	95,498	98,388	△2,890	0	0	95,498	0

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円	権利使用料	千円 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	1,780	消耗品費 印刷製本費	58 1,722
12 役務費	4,779	通信運搬費 手数料	3,928 851
13 委託料	2,495	電算処理委託料 業務委託料	1,219 1,276
1 報酬	42,028	委員報酬 非常勤職員報酬	22,928 19,100
4 共済費	2,915	社会保険料	2,915
8 報償費	80	報償金	80
9 旅費	1,591	費用弁償	1,591
11 需用費	927	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	321 40 553 13
12 役務費	33,597	通信運搬費 手数料	4,285 29,312
13 委託料	14,310	調査検査委託料	14,310

説明		金額
□保険料の賦課徴収に要する経費		
○賦課徴収経費		9,054
印刷製本費		1,722
郵便料		3,928
手数料		849
委託料		2,495
システム保守		1,219
コンビニ収納業務		65
納付書製本		1,211
その他の経費		60

説明		金額
□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		57,430
人件費		22,928
特別職 75人		
印刷製本費		553
郵便料		4,285
手数料		29,312
その他の経費		352
○認定調査経費		38,068
人件費		22,015
特別職 6人		
費用弁償		1,514
委託料		14,310
要介護認定調査		14,310
その他の経費		229

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	1,039	1,385	△346	0	0	1,039	0
計	314,282	333,756	△19,474	0	0	313,272	1,010

節			説明
区分	金額	節の説明	
14 使用料及び賃借料	千円 50	有料道路・駐車場 使用料	千円 50
1 報酬	792	委員報酬	792
11 需用費	36	食糧費	36
12 役務費	40	通信運搬費	40
13 委託料	171	業務委託料	171
□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 1,039 人件費 792 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
1 保険給付費	10,321,343	9,851,933	469,410	3,695,040	0	4,249,534	2,376,769

節			説明
区分	金額	節の説明	
19 負担金、補助及び交付金	千円 10,321,343	負担金	千円 10,321,343
□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 9,617,372 負担金、補助及び交付金 9,617,372 居宅介護サービス給付費負担金 5,124,506 地域密着型介護サービス給付費負担金 570,948 施設介護サービス給付費負担金 3,375,335 居宅介護福祉用具購入費負担金 14,443 居宅介護住宅改修費負担金 31,587 居宅介護サービス計画給付費負担金 500,553 ○介護予防サービス等諸費 124,614 負担金、補助及び交付金 124,614 介護予防サービス給付費負担金 91,457 介護予防福祉用具購入費負担金 2,030 介護予防住宅改修費負担金 13,353 介護予防サービス計画給付費負担金 17,774			

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	10,585	11,347	△762	3,788	0	4,356	2,441
計	10,331,928	9,863,280	468,648	3,698,828	0	4,253,890	2,379,210

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円		千円
			千円 ○高額介護等サービス費 269,709 負担金、補助及び交付金 269,709 高額介護等サービス費負担金 269,709 ○特定入所者介護サービス等費 269,094 負担金、補助及び交付金 269,094 特定入所者介護サービス等費負担金 269,094 ○高額医療合算介護サービス費 40,554 負担金、補助及び交付金 40,554 高額医療合算介護サービス費負担金 40,554
13 委託料	10,585	業務委託料	10,585 □介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 10,585 委託料 10,585 審査支払手数料 10,585

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	340,388	331,220	9,168	177,908	0	86,562	75,918

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円		千円
1 報酬	4,241	非常勤職員報酬	4,241
2 給料	19,644	職員給	19,644
3 職員手当等	19,525	地域手当 3,143 住居手当 180 通勤手当 861 超過勤務手当 6,566 期末勤勉手当 8,775	○介護予防・生活支援サービス事業費 85,821 委託料 13,029 介護予防ケアプラン作成 13,029 負担金、補助及び交付金 72,792 訪問型サービス負担金 16,824 通所型サービス負担金 55,868 高額介護サービス負担金 100 ○一般介護予防事業費 12,336 委託料 12,336
4 共済費	8,152	共済組合負担金 7,462 社会保険料 690	

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	396	500	△104	141	0	160	95
計	340,784	331,720	9,064	178,049	0	86,722	76,013

節			説明	千円
区分	金額	節の説明		
8 報償費	60	報償金	60	2,204
9 旅費	230	費用弁償 普通旅費	130 100	988
11 需用費	2,364	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費	501 10 1,853	3,536
12 役員費	902	通信運搬費 保険料	790 112	51,562
13 委託料	197,782	事業運営委託料 業務委託料	45,235 152,547	242,231
14 使用料及び賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20	501
18 備品購入費	10	図書購入費	10	1,853
19 負担金、補助及び交付金	87,208	負担金 補助金	86,948 260	628
20 扶助費	250	生活援護費	250	172,417
13 委託料	396	業務委託料	396	4,536
				611
				14,723
				270
				149,387
				1,750
				1,140
				14,416
				14,096
				60
				260
				250
				200
				50
				604
				396
				396
				396

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 35	千円 16	千円 19	千円 0	千円 0	千円 35	千円 0
計	35	16	19	0	0	35	0

節				説明
区分	金額	節の説明		
25 積立金	千円 35	介護給付費等準備基金積立金	千円 35	千円 0
				千円 35
				千円 35

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 6,030
				千円 6,000
				千円 30
23 償還金、利子及び割引料	1,000	還付金	1,000	千円 1,000
				千円 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) 27	98,475	80,048	178,523	34,710	213,233					
前年度	(0) 28	99,295	81,494	180,789	38,465	219,254					
比 較	(0) △ 1	△ 820	△ 1,446	△ 2,266	△ 3,755	△ 6,021					
※() 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	15,882	720	0	3,004	18,273	12	0	41,371	80,048
	前年度	480	15,937	720	0	2,795	18,273	12	0	43,277	81,494
	比 較	306	△ 55	0	0	209	0	0	0	△ 1,906	△ 1,446