

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	2,609,449	2,626,860	△17,411
計	2,609,449	2,626,860	△17,411

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		2,601,872	現年度分特別徴収保険料 2,289,617 現年度分普通徴収保険料 312,255
2	滞納繰越分		7,577	滞納繰越分普通徴収保険料 7,577

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 分	金 額	説 明
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 分	金 額	説 明
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	1,900,145	1,870,096	30,049
計	1,900,145	1,870,096	30,049

節		区 分	金 額	説 明
1	介護給付費負担金		1,900,145	介護給付費負担金 1,900,145 5,323,084×15/100+5,508,413×20/100

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	
	千円	千円	千円
1 調整交付金	433,259	427,173	6,086
2 地域支援事業交付金	113,196	114,429	△1,233
計	546,455	541,602	4,853

2 項 国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 調整交付金	433,259	調整交付金 10,831,497×4.0/100 433,259
1 介護予防・日常生活支援総合事業	15,806	介護予防・日常生活支援総合事業 79,031×20/100 15,806
2 包括の支援事業・任意事業	94,229	包括の支援事業・任意事業 244,751×38.5/100 94,229
3 総合事業調整交付金	3,161	総合事業調整交付金 79,031×4/100 3,161

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	
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,924,504	2,883,419	41,085
2 地域支援事業支援交付金	21,338	25,118	△3,780
計	2,945,842	2,908,537	37,305

1 項 支払基金交付金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,924,504	介護給付費交付金 10,831,497×27/100 2,924,504
1 地域支援事業支援交付金	21,338	地域支援事業支援交付金 79,031×27/100 21,338

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	
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,620,091	1,600,686	19,405
計	1,620,091	1,600,686	19,405

1 項 都負担金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,620,091	介護給付費負担金 5,323,084×17.5/100+5,508,413×12.5/100 1,620,091

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 56,992	千円 57,680	千円 △688
2 事業費補助金	2,750	2,750	0
計	59,742	60,430	△688

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 43	千円 48	千円 △5
計	43	48	△5

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 1,353,937	千円 1,334,916	千円 19,021
2 地域支援事業繰入金	56,992	57,680	△688
3 その他一般会計繰入金	389,013	354,053	34,960
4 低所得者保険料軽減繰入金	72,616	20,240	52,376
計	1,872,558	1,766,889	105,669

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	千円 9,878	介護予防・日常生活支援総合事業 79,031×12.5/100 9,878
2 包括の支援事業・任意事業	47,114	包括の支援事業・任意事業 244,751×19.25/100 47,114
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 43	介護給付費等準備基金利子 43

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	千円 1,353,937	介護給付費繰入金 10,831,497×12.5/100 1,353,937
1 介護予防・日常生活支援総合事業	9,878	介護予防・日常生活支援総合事業 79,031×12.5/100 9,878
2 包括の支援事業・任意事業	47,114	包括の支援事業・任意事業 244,751×19.25/100 47,114
1 職員給与費繰入金	179,109	職員給与費繰入金 179,109
2 事務費等繰入金	209,904	事務費等繰入金 209,904
1 低所得者保険料軽減繰入金	72,616	低所得者保険料軽減繰入金 72,616

7 款 繰入金

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
介護給付費等準備基金繰入金	0	276	△276
計	0	276	△276

節		金 額	説 明
区 分	千円		

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		金 額	説 明
区 分	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	60	20	40
計	60	20	40

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 延滞金・加算金及び過料	60	第1号被保険者延滞金	50
		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	40	61	△21
計	40	61	△21

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 雑入	40	第三者納付金	10
		介護報酬返納金	10
		介護保険料返納金	10
		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 276,333	千円 240,814	千円 35,519	千円 0	千円 0	千円 275,323	千円 1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千円	千円
1 報 酬	千円 3,404	非常勤職員報酬	千円 3,404	千円
2 給 料	81,558	職員給	81,558	千円
3 職員手当等	66,784	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	288 13,257 540 1,955 14,974 35,770	千円
4 共 済 費	31,314	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	30,561 206 547	千円
8 報 償 費	201	報償金	201	千円
9 旅 費	482	費用弁償 普通旅費 特別旅費	252 180 50	千円
11 需 用 費	5,832	消耗品費 印刷製本費 燃料費 食糧費 修繕料	3,764 1,970 62 5 31	千円
12 役 務 費	6,151	通信運搬費 手数料 保険料	6,092 46 13	千円
13 委 託 料	78,989	調査検査委託料 編集作成委託料 電算処理委託料 業務委託料	6,463 370 60,992 11,164	千円

□介護保険事務に要する経費

○一般管理経費 268,819

人 件 費 179,109

一般職 23人

消耗品費 3,035

印刷製本費 1,016

郵便料 5,004

委 託 料 78,619

介護保険事業調査等 6,463

ソフト開発改修 55,117

介護保険システム保守 5,875

申請受理等業務 11,043

封入 121

複写機借上料 664

電子計算機借上料 655

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 667

○広報経費 1,138

印刷製本費 954

その他の経費 184

○サービス相談調整経費 6,376

人 件 費 3,951

特別職 1人

消耗品費 638

郵便料 559

委 託 料 370

介護保険事業所リスト作成 370

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 828

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	8,548	9,912	△1,364	0	0	8,548	0
3 介護認定審査会費	101,186	100,308	878	0	0	101,186	0

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千 円	千 円
14 使用料及び賃借料	1,489	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	116 45 1,319 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	1,303	消耗品費 印刷製本費	61 1,242	□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	4,712	通信運搬費 手数料	3,910 802	郵便料 手数料 委託料
13 委託料	2,533	電算処理委託料 業務委託料	1,230 1,303	システム保守 コンビニ収納業務 納付書製本 その他の経費
1 報酬	45,231	委員報酬 非常勤職員報酬	22,953 22,278	□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	3,533	社会保険料	3,533	特別職 76人 印刷製本費
8 報償費	80	報償金	80	郵便料 手数料
9 旅費	2,320	費用弁償	2,320	その他の経費
11 需用費	1,030	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	440 40 537 13	○認定調査経費 人件費 特別職 7人 費用弁償 委託料
				要介護認定調査 13,734

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	966	1,039	△73	0	0	966	0
計	387,033	352,073	34,960	0	0	386,023	1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千円	千円
12 役 務 費	35,228	通信運搬費 手数料	4,435 30,793	その他の経費 320
13 委 託 料	13,734	調査検査委託料	13,734	
14 使用料及び 賃借料	30	有料道路・駐車場 使用料	30	
1 報 酬	720	委員報酬	720	□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 19人 委 託 料 会議録作成 その他の経費
11 需 用 費	35	食糧費	35	966
12 役 務 費	38	通信運搬費	38	720
13 委 託 料	173	業務委託料	173	173
				73

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	10,819,990	10,668,798	151,192	3,949,296	0	4,346,436	2,524,258

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	10,819,990	負担金	10,819,990	□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 ○介護予防サービス等諸費 負担金、補助及び交付金
				10,093,142
				10,093,142
				5,448,394
				602,522
				3,453,491
				15,553
				31,096
				542,086
				138,357
				138,357

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	11,507	10,535	972	4,199	0	4,621	2,687
計	10,831,497	10,679,333	152,164	3,953,495	0	4,351,057	2,526,945

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
	千円		千円	千円
				介護予防サービス給付費負担金 115,534
				介護予防福祉用具購入費負担金 1,044
				介護予防住宅改修費負担金 11,406
				介護予防サービス計画給付費負担金 10,373
				○高額介護等サービス費 275,037
				負担金、補助及び交付金 275,037
				高額介護等サービス費負担金 275,037
				○特定入所者介護サービス等費 259,450
				負担金、補助及び交付金 259,450
				特定入所者介護サービス等費負担金 259,450
				○高額医療合算介護サービス費 54,004
				負担金、補助及び交付金 54,004
				高額医療合算介護サービス費負担金 54,004
13 委託料	11,507	業務委託料	11,507	□介護報酬の審査及び支払事務手数料
				○審査支払手数料 11,507
				委託料 11,507
				審査支払手数料 11,507

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	326,384	334,741	△8,357	172,841	0	78,345	75,198

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
2 給料	23,225	職員給	23,225	○介護予防・生活支援サービス事業費 64,303
				委託料 10,445
				介護予防ケアプラン作成 10,445
				負担金、補助及び交付金 53,858
3 職員手当等	21,489	地域手当	3,716	
		住居手当	360	
		通勤手当	652	

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	千 円	千 円
		超過勤務手当	7,231	訪問型サービス負担金
		期末勤勉手当	9,530	通所型サービス負担金
				高額介護サービス負担金
4 共 済 費	9,774	共済組合負担金	9,117	○一般介護予防事業費
		社会保険料	657	委 託 料
				高齢者食事学事業
8 報 償 費	120	報償金	120	口腔ケアプログラム
				栄養改善プログラム
9 旅 費	410	費用弁償	310	やわら体操
		普通旅費	100	介護予防普及啓発事業
				シニア支え合いポイント
11 需 用 費	1,887	消耗品費	509	介護予防活動支援事業
		医薬材料費	10	介護保険事業調査等
		印刷製本費	1,368	その他の経費
				○包括的支援事業・任意事業費
12 役 務 費	864	通信運搬費	752	人 件 費
		保険料	112	特別職 1 人
				一般職 6 人
13 委 託 料	197,772	事業運営委託料	42,361	消耗品費
		調査検査委託料	2,691	印刷製本費
		業務委託料	152,720	郵便料
				委 託 料
14 使用料及び 賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20	家族介護支援事業
				徘徊探索システム事業
18 備品購入費	10	図書購入費	10	家族介護用品支給事業
				住宅改修事前申請審査
				地域包括支援センター
19 負担金、補助 及び交付金	66,327	負担金	66,067	地域ケア会議開催等
		補助金	260	認知症初期集中支援チーム事業
				負担金、補助及び交付金
20 扶 助 費	250	生活支援費	250	職員派遣負担金
				研修参加負担金
				住宅改修支援事業補助金
				扶 助 費
				家族介護慰労金
				徘徊探索現場急行

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	268	410	△142	97	0	105	66
計	326,652	335,151	△8,499	172,938	0	78,450	75,264

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
千 円	千 円	千 円	千 円
			その他の経費 794
13 委託料	268	業務委託料	268
			□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 268
			委託料 268
			審査支払手数料 268

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	43	48	△5	0	0	43	0
計	43	48	△5	0	0	43	0

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
千 円	千 円	千 円	千 円
25 積立金	43	介護給付費等準備基金積立金	43
			□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 43
			介護給付費等準備基金積立金 43

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	6,330	6,030	300	0	0	0	6,330
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	7,330	7,030	300	0	0	0	7,330

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
千 円	千 円	千 円	千 円
23 償還金、利子及び割引料	6,330	還付金 6,300 還付加算金 30	6,300
			□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 6,330
			還付金 6,300
			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

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	104,783	88,273	193,056	39,884	232,940					
前年度	(0) 29	104,825	87,827	192,652	39,260	231,912					
比 較	(0) 0	△ 42	446	404	624	1,028					
※() 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	288	16,973	900	0	2,607	22,205	0	0	45,300	88,273
	前年度	786	16,896	720	0	2,731	21,470	12	0	45,212	87,827
	比 較	△ 498	77	180	0	△ 124	735	△ 12	0	88	446