

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	2,596,355	2,609,449	△13,094
計	2,596,355	2,609,449	△13,094

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 現年度分	2,590,495	2,295,640	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料
2 滞納繰越分	5,860	5,860	滞納繰越分普通徴収保険料

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	162	120	42
計	162	120	42

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 使用料	162	162	地域支援事業利用料

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		金 額	説 明
区 分	千円		
1 手数料	10	10	証明手数料

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	1,979,209	1,900,145	79,064
計	1,979,209	1,900,145	79,064

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 介護給付費負担金	1,979,209	1,979,209	介護給付費負担金 5,556,926×15/100+5,728,351×20/100

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	
1 調整交付金	千円 451,411	千円 433,259	千円 18,152
2 地域支援事業交付金	110,308	113,196	△2,888
計	561,719	546,455	15,264

2 項 国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 451,411	調整交付金 11,285,277×4.0/100 451,411
1 介護予防・日常生活支援総合事業	14,289	介護予防・日常生活支援総合事業 71,445×20/100 14,289
2 包括の支援事業・任意事業	93,162	包括の支援事業・任意事業 241,981×38.5/100 93,162
3 総合事業調整交付金	2,857	総合事業調整交付金 71,445×4/100 2,857

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	
1 介護給付費交付金	千円 3,047,024	千円 2,924,504	千円 122,520
2 地域支援事業支援交付金	19,290	21,338	△2,048
計	3,066,314	2,945,842	120,472

1 項 支払基金交付金

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 3,047,024	介護給付費交付金 11,285,277×27/100 3,047,024
1 地域支援事業支援交付金	19,290	地域支援事業支援交付金 71,445×27/100 19,290

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	
1 介護給付費負担金	千円 1,688,505	千円 1,620,091	千円 68,414
計	1,688,505	1,620,091	68,414

1 項 都負担金

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	千円 1,688,505	介護給付費負担金 5,556,926×17.5/100+5,728,351×12.5/100 1,688,505

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 55,511	千円 56,992	千円 △1,481
2 事業費補助金	2,750	2,750	0
計	58,261	59,742	△1,481

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 69	千円 43	千円 26
計	69	43	26

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 1,410,659	千円 1,353,937	千円 56,722
2 地域支援事業繰入金	55,511	56,992	△1,481
3 その他一般会計繰入金	378,588	389,013	△10,425
4 低所得者保険料軽減繰入金	123,156	72,616	50,540
計	1,967,914	1,872,558	95,356

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	千円 8,930	介護予防・日常生活支援総合事業 71,445×12.5/100 8,930
2 包括の支援事業・任意事業	46,581	包括の支援事業・任意事業 241,981×19.25/100 46,581
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 69	介護給付費等準備基金利子 69

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	千円 1,410,659	介護給付費繰入金 11,285,277×12.5/100 1,410,659
1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,930	介護予防・日常生活支援総合事業 71,445×12.5/100 8,930
2 包括の支援事業・任意事業	46,581	包括の支援事業・任意事業 241,981×19.25/100 46,581
1 職員給与費繰入金	210,410	職員給与費繰入金 210,410
2 事務費等繰入金	168,178	事務費等繰入金 168,178
1 低所得者保険料軽減繰入金	123,156	低所得者保険料軽減繰入金 123,156

7款 繰入金

目	2項 基金繰入金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 介護給付費等準備基金繰入金	千円 68,904	千円 0	千円 68,904
計	68,904	0	68,904

8款 繰越金

目	1項 繰越金		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
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

目	1項 延滞金、加算金及び過料		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 延滞金・加算金及び過料	千円 60	千円 60	千円 0
計	60	60	0

9款 諸収入

目	2項 雑入		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 雑入	千円 40	千円 40	千円 0
計	40	40	0

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 介護給付費等準備基金繰入金	68,904	千円 68,904	介護給付費等準備基金繰入金

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 前年度繰越金	1,000	千円 1,000	前年度繰越金

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 延滞金・加算金及び過料	60	千円 60	第1号被保険者延滞金 50 過料 10

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 雑入	40	千円 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 262,594	千円 276,333	千円 △13,739	千円 0	千円 0	千円 261,584	千円 1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明
1 報 酬	17,059	会計年度任用職員報酬	千円 17,059
2 給 料	86,817	職員給	千円 86,817
3 職員手当等	76,157	地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当	千円 13,891 540 1,982 18,237 41,507
4 共 済 費	34,807	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	千円 31,507 196 3,104
7 報 償 費	268	報償金	千円 268
8 旅 費	641	費用弁償 普通旅費 特別旅費	千円 411 180 50
10 需 用 費	5,906	消耗品費 印刷製本費 食糧費	千円 3,766 2,135 5
11 役 務 費	6,485	通信運搬費 手数料	千円 6,434 51
12 委 託 料	33,310	電算処理委託料 業務委託料	千円 22,150 11,160
13 使用料及び賃借料	1,015	有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料 権利使用料	千円 46 960 9

□介護保険事務に要する経費

○一般管理経費 254,247

人 件 費 210,251

一般職 29人

消耗品費 2,778

印刷製本費 981

郵便料 5,319

委 託 料 33,310

ソフト開発改修 14,890

介護保険システム保守 7,260

申請受理等業務 11,037

封入 123

複写機借上料 695

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 863

○広報経費 1,346

印刷製本費 1,154

その他の経費 192

○サービス相談調整経費 7,001

人 件 費 4,589

一般職 1人

消耗品費 891

郵便料 570

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 921

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	千 円
2 賦課徴収費	9,340	8,548	792	0	0	9,340	0
3 介護認定審査会費	103,703	101,186	2,517	0	0	103,703	0

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千 円	千 円
17 備品購入費	49	図書購入費	49	
18 負担金、補助及び交付金	80	負担金	80	
10 需 用 費	1,386	消耗品費 印刷製本費	55 1,331	□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
11 役 務 費	4,783	通信運搬費 手数料	3,953 830	郵便料 手数料 委 託 料 システム保守
12 委 託 料	3,171	電算処理委託料 業務委託料	1,241 1,930	コンビニ収納業務 納付書製本 その他の経費
1 報 酬	45,198	委員報酬 会計年度任用職員報酬	22,903 22,295	□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 4 人
3 職員手当等	3,801	期末勤勉手当	3,801	印刷製本費
4 共 済 費	4,403	社会保険料	4,403	郵便料 手数料 その他の経費
7 報 償 費	80	報償金	80	○認定調査経費 人 件 費
8 旅 費	2,215	費用弁償	2,215	一般職 7 人 費用弁償（会計年度任用職員 月額）
10 需 用 費	1,162	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	571 41 537 13	委 託 料 要介護認定調査 その他の経費
11 役 務 費	33,064	通信運搬費 手数料	4,349 28,715	

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	971	966	5	0	0	971	0
計	376,608	387,033	△10,425	0	0	375,598	1,010

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		千円	千円	
12 委 託 料	13,750	調査検査委託料	13,750	千円
13 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 971
10 需 用 費	28	食糧費	28	人 件 費 720
11 役 務 費	45	通信運搬費	45	特別職 19人 委 託 料 178
12 委 託 料	178	業務委託料	178	会議録作成 178 その他の経費 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	11,273,666	10,819,990	453,676	4,114,888	0	4,644,962	2,513,816

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		千円	千円	
18 負担金、補助 及び交付金	11,273,666	負担金	11,273,666	千円 □介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 10,404,297 負担金、補助及び交付金 10,404,297 居宅介護サービス給付費負担金 5,544,740 地域密着型介護サービス給付費負担金 594,982 施設介護サービス給付費負担金 3,669,476 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,510 居宅介護住宅改修費負担金 27,304 居宅介護サービス計画給付費負担金 557,285 ○介護予防サービス等諸費 143,784 負担金、補助及び交付金 143,784 介護予防サービス給付費負担金 116,286 介護予防福祉用具購入費負担金 2,121 介護予防住宅改修費負担金 14,800

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	11,611	11,507	104	4,237	0	4,781	2,593
計	11,285,277	10,831,497	453,780	4,119,125	0	4,649,743	2,516,409

節			説明
区分	金額	節の説明	
千円	千円	千円	千円
			介護予防サービス計画給付費負担金 10,577 ○高額介護等サービス費 407,295 負担金、補助及び交付金 407,295 高額介護等サービス費負担金 407,295 ○特定入所者介護サービス等費 248,415 負担金、補助及び交付金 248,415 特定入所者介護サービス等費負担金 248,415 ○高額医療合算介護サービス費 69,875 負担金、補助及び交付金 69,875 高額医療合算介護サービス費負担金 69,875
12 委託料	11,611	業務委託料	11,611
			□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 11,611 委託料 11,611 審査支払手数料 11,611

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	316,087	326,384	△10,297	168,478	0	74,864	72,745

節			説明
区分	金額	節の説明	
千円	千円	千円	千円
1 報酬	4,252	会計年度任用職員報酬	4,252
			□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	20,908	職員給	20,908
			○介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 9,706 介護予防ケアプラン作成 9,706 負担金、補助及び交付金 49,069 訪問型サービス負担金 8,968 通所型サービス負担金 38,900 高額介護サービス負担金 148
3 職員手当等	19,655	地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当	3,346 180 898 4,846 10,385

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	251	268	△17	91	0	99	61

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千 円	千 円
4 共 済 費	9,651	共済組合負担金 社会保険料	8,901 750	高額医療合算介護サービス負担金 1,053
7 報 償 費	210	報償金	210	○一般介護予防事業費 委 託 料 12,419 12,406
8 旅 費	337	費用弁償 普通旅費	237 100	高齢者食事学事業 2,165 口腔ケアプログラム 1,753 栄養改善プログラム 1,170 やわら体操 2,294
10 需 用 費	1,876	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費	475 10 1,391	介護予防普及啓発事業 330 シニア支え合いポイント 4,034 介護予防活動支援事業 660 その他の経費 13
11 役 務 費	864	通信運搬費 保険料	752 112	○包括的支援事業・任意事業費 244,893 人 件 費 54,466 一般職 6人
12 委 託 料	196,085	事業運営委託料 業務委託料	43,754 152,331	印刷製本費 1,391 郵便料 626 委 託 料 173,973
13 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 4,290 徘徊探索システム事業 535 家族介護用品支給事業 16,817 住宅改修事前申請審査 303
17 備品購入費	10	図書購入費	10	地域包括支援センター 149,384 地域ケア会議開催等 1,782 認知症初期集中支援チーム事業 862
18 負担金、補助 及び交付金	61,969	負担金 補助金	61,709 260	負担金、補助及び交付金 12,900 職員派遣負担金 12,520 研修参加負担金 120 住宅改修支援事業補助金 260
19 扶 助 費	250	生活援護費	250	扶 助 費 250 家族介護慰労金 200 徘徊探索現場急行 50 その他の経費 1,287
12 委 託 料	251	業務委託料	251	□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 251

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	316,338	326,652	△10,314	168,569	0	74,963	72,806

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円	千円	千円
			委託料 251
			審査支払手数料 251

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	69	43	26	0	0	69	0
計	69	43	26	0	0	69	0

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円	千円	千円
24 積立金	69	介護給付費等準備 基金積立金	69
			□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 69
			介護給付費等準備基金積立金 69

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	6,230	6,330	△100	0	0	0	6,230
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	7,230	7,330	△100	0	0	0	7,230

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円	千円	千円
22 償還金、利子 及び割引料	6,230	還付金 還付加算金	6,200 30
			□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 6,230
			その他の経費 6,200
			30
22 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	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)

(千円)

1 一般職

区分	職員数 (人)	給与費			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等		
本年度	29 (0) <14>	43,606	107,725	99,613	299,805	報酬の額は、会計年度任用職員報酬に係る報酬の合計
前年度	29 (0) <0>	0	104,783	88,273	232,940	
比較	0 (0) <14>	43,606	2,942	11,340	66,865	

※() は再任用短時間勤務職員で外書き

※< > は会計年度任用職員で外書き (報酬額が月額で定められた職員のみ)

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	0	17,237	720	0	2,880	23,083	0	0	48,495	99,613
前年度	288	16,973	900	0	2,607	22,205	0	0	45,300	88,273
比較	△ 288	264	△ 180	0	273	878	0	0	3,195	11,340

※< > は会計年度任用職員の期末手当で外書き

職員手当
等の内訳