

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	2,551,791	2,596,355	△44,564
計	2,551,791	2,596,355	△44,564

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 現年度分	2,544,347	2,256,564	現年度分特別徴収保険料 287,783
2 滞納繰越分	7,444	7,444	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	120	162	△42
計	120	162	△42

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 使用料	120	120	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	2,015,557	1,979,209	36,348
計	2,015,557	1,979,209	36,348

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 介護給付費負担金	2,015,557	2,015,557	介護給付費負担金 5,851,154×15/100+5,689,423×20/100

## 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	507,785	451,411	56,374
2 地域支援事業交付金	108,606	110,308	△1,702
3 事業費補助金	8,668	0	8,668
4 保険者機能強化推進交付金	22,279	0	22,279
5 介護保険保険者努力支援交付金	20,348	0	20,348
計	667,686	561,719	105,967

## 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	3,115,955	3,047,024	68,931
2 地域支援事業支援交付金	19,065	19,290	△225
計	3,135,020	3,066,314	68,706

## 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	1,735,129	1,688,505	46,624

## 2 項 国庫補助金

区 分	節		説 明
	金 額	千円	
1 調整交付金	507,785	調整交付金 11,540,577×4.4/100	507,785
1 介護予防・日常生活支援総合事業	14,122	介護予防・日常生活支援総合事業 70,614×20/100	14,122
2 包括の支援事業・任意事業	91,377	包括の支援事業・任意事業 237,344×38.5/100	91,377
3 総合事業調整交付金	3,107	総合事業調整交付金 70,614×4.4/100	3,107
1 事業費補助金	8,668	事業費補助金	8,668
1 保険者機能強化推進交付金	22,279	保険者機能強化推進交付金	22,279
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,348	介護保険保険者努力支援交付金	20,348

## 1 項 支払基金交付金

区 分	節		説 明
	金 額	千円	
1 介護給付費交付金	3,115,955	介護給付費交付金 11,540,577×27/100	3,115,955
1 地域支援事業支援交付金	19,065	地域支援事業支援交付金 70,614×27/100	19,065

## 1 項 都負担金

区 分	節		説 明
	金 額	千円	
1 介護給付費負担金	1,735,129	介護給付費負担金	1,735,129

## 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
計	1,735,129	1,688,505	46,624

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		5,851,154×17.5/100+5,689,423×12.5/100

## 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	54,514	55,511	△997
2 事業費補助金	2,750	2,750	0
計	57,264	58,261	△997

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	8,826	介護予防・日常生活支援総合事業 70,614×12.5/100
2 包括の支援事業・任意事業	45,688	包括の支援事業・任意事業 237,344×19.25/100
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	37	69	△32
計	37	69	△32

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子	37	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	1,442,572	1,410,659	31,913
2 地域支援事業繰入金	54,514	55,511	△997

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費繰入金	1,442,572	介護給付費繰入金 11,540,577×12.5/100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,826	介護予防・日常生活支援総合事業 70,614×12.5/100
2 包括の支援事業・任意事業	45,688	包括の支援事業・任意事業

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
3 その他一般会計繰入金	386,314	378,588	7,726
4 低所得者保険料軽減繰入金	125,928	123,156	2,772
計	2,009,328	1,967,914	41,414

節		金 額	説 明
区 分	千円		
			237,344×19.25/100
1 職員給与費繰入金	199,593	職員給与費繰入金	199,593
2 事務費等繰入金	186,721	事務費等繰入金	186,721
1 低所得者保険料軽減繰入金	125,928	低所得者保険料軽減繰入金	125,928

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 介護給付費等準備基金繰入金	89,378	68,904	20,474
計	89,378	68,904	20,474

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 介護給付費等準備基金繰入金	89,378	介護給付費等準備基金繰入金	89,378

## 8 款 繰越金

## 1 項 繰越金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

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		比 較
	千円	千円	
1 延滞金・加算金及び過料	110	60	50
計	110	60	50

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 延滞金・加算金及び過料	110	第1号被保険者延滞金	100
		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	千円	
1 雑入	40	40	40	0	
計	40	40	40	0	

区 分	節 金 額		説 明	千円
	千円	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 264,797	千円 262,594	千円 2,203	千円 8,668	千円 0	千円 255,119	千円 1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明
1 報 酬	16,322	会計年度任用職員報酬	千円 16,322
2 給 料	83,718	職員給	千円 83,718
3 職員手当等	70,623	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	千円 324 13,447 720 1,643 13,434 41,055
4 共 済 費	33,541	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 30,206 197 3,138
7 報 償 費	268	報償金	千円 268
8 旅 費	591	費用弁償 普通旅費	千円 411 180
10 需 用 費	6,508	消耗品費 印刷製本費 食糧費	千円 4,335 2,168 5
11 役 務 費	13,344	通信運搬費 手数料	千円 13,289 55
12 委 託 料	38,812	編集作成委託料 電算処理委託料 業務委託料	千円 2,838 23,536 12,438
13 使用料及び 賃借料	941	有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料	千円 46 886
			千円
□介護保険事務に要する経費			
○一般管理経費			千円 251,633
人 件 費			千円 199,434
一般職 29人			
消耗品費			千円 2,873
印刷製本費			千円 968
郵便料			千円 4,920
サービス利用料			千円 7,260
委 託 料			千円 34,696
ソフト開発改修			千円 23,536
申請受理等業務			千円 11,037
封入			千円 123
複写機借上料			千円 621
負担金、補助及び交付金			千円 50
研修参加負担金			千円 50
その他の経費			千円 811
○広報経費			千円 5,509
印刷製本費			千円 1,200
委 託 料			千円 4,116
リーフレット等編集			千円 2,838
リーフレット等全戸配布			千円 1,278
その他の経費			千円 193
○サービス相談調整経費			千円 7,655
人 件 費			千円 4,770
一般職 1人			
消耗品費			千円 1,364
郵便料			千円 570
負担金、補助及び交付金			千円 30
研修参加負担金			千円 30
その他の経費			千円 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	12,883	9,340	3,543	0	0	12,883	0
3 介護認定審査会費	114,370	103,703	10,667	0	0	114,370	0

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		千 円	千 円	
		権利使用料	9	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	1,446	消耗品費 印刷製本費	46 1,400	□保険料の賦課徴収に要する経費 ○賦課徴収経費 12,883 印刷製本費 1,400
11 役 務 費	4,701	通信運搬費 手数料	3,785 916	郵便料 3,785 手数料 916 委 託 料 6,736
12 委 託 料	6,736	電算処理委託料 業務委託料	4,741 1,995	システム保守 1,241 ソフト開発改修 3,500 コンビニ収納業務 66 納付書製本 1,929 その他の経費 46
1 報 酬	45,237	委員報酬 会計年度任用職員報酬	22,953 22,284	□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 63,063 人 件 費 22,953 特別職 7 6 人
3 職員手当等	4,683	期末勤勉手当	4,683	印刷製本費 537 郵便料 5,173
4 共 済 費	4,522	社会保険料	4,522	手数料 33,630 その他の経費 770
7 報 償 費	80	報償金	80	○認定調査経費 51,307 人 件 費 31,489
8 旅 費	1,839	費用弁償	1,839	一般職 7 人 費用弁償（会計年度任用職員 月額）
10 需用費	997	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	346 104 537 10	1,766 17,710 17,710 342

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	952	971	△19	0	0	952	0
計	393,002	376,608	16,394	8,668	0	383,324	1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明
11 役 務 費	39,272	通信運搬費 手数料	5,642 33,630
12 委 託 料	17,710	調査検査委託料	17,710
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
10 需 用 費	9	食糧費	9
11 役 務 費	45	通信運搬費	45
12 委 託 料	178	業務委託料	178
			□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 952 人 件 費 720 特別職 19人 委 託 料 178 会議録作成 178 その他の経費 54

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	11,528,797	11,273,666	255,131	4,254,125	0	4,768,962	2,505,710

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明
18 負担金、補助 及び交付金	11,528,797	負担金	11,528,797
			□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 10,714,325 負担金、補助及び交付金 10,714,325 居宅介護サービス給付費負担金 5,588,876 地域密着型介護サービス給付費負担金 653,571 施設介護サービス給付費負担金 3,877,606 居宅介護福祉用具購入費負担金 12,025 居宅介護住宅改修費負担金 28,851 居宅介護サービス計画給付費負担金 553,396 ○介護予防サービス等諸費 133,465 負担金、補助及び交付金 133,465



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	11,780	11,611	169	4,346	0	4,871	2,563
計	11,540,577	11,285,277	255,300	4,258,471	0	4,773,833	2,508,273

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千円	千円
	千円			千円
				介護予防サービス給付費負担金 120,791
				介護予防福祉用具購入費負担金 798
				介護予防住宅改修費負担金 4,688
				介護予防サービス計画給付費負担金 7,188
				○高額介護等サービス費 407,732
				負担金、補助及び交付金 407,732
				高額介護等サービス費負担金 407,732
				○特定入所者介護サービス等費 218,762
				負担金、補助及び交付金 218,762
				特定入所者介護サービス等費負担金 218,762
				○高額医療合算介護サービス費 54,513
				負担金、補助及び交付金 54,513
				高額医療合算介護サービス費負担金 54,513
12 委託料	11,780	業務委託料	11,780	□介護報酬の審査及び支払事務手数料
				○審査支払手数料 11,780
				委託料 11,780
				審査支払手数料 11,780

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	310,577	316,087	△5,510	200,309	0	73,600	36,668

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千円	千円
1 報酬	4,279	会計年度任用職員報酬	4,279	□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	20,799	職員給	20,799	○介護予防・生活支援サービス事業費 58,070
				委託料 9,706
3 職員手当等	17,183	地域手当	3,328	介護予防ケアプラン作成 9,706
		通勤手当	370	負担金、補助及び交付金 48,364





## 5款 諸支出金

## 2項 一般会計繰出金

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 一般会計繰出金	千円 8,096	千円 0	千円 8,096	千円 8,096	千円 0	千円 0	千円 0
計	8,096	0	8,096	8,096	0	0	0

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
27 繰出金	千円 8,096	千円 8,096	一般会計繰出金	千円 8,096
				○一般会計繰出金 一般会計繰出金

## 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