

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	2,614,443	2,551,791	62,652
計	2,614,443	2,551,791	62,652

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 現年度分	2,606,929	2,287,179	現年度分特別徴収保険料
		319,750	現年度分普通徴収保険料
2 滞納繰越分	7,514	7,514	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	60	120	△60
計	60	120	△60

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 使用料	60	60	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	2,033,267	2,015,557	17,710
計	2,033,267	2,015,557	17,710

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 介護給付費負担金	2,033,267	2,033,267	介護給付費負担金
			5,596,973×15/100+5,968,607×20/100

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 508,885	千円 507,785	千円 1,100
2 地域支援事業交付金	108,376	108,606	△230
3 保険者機能強化推進交付金	20,807	22,279	△1,472
4 介護保険保険者努力支援交付金	21,514	20,348	1,166
事業費補助金	0	8,668	△8,668
計	659,582	667,686	△8,104

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 3,122,706	千円 3,115,955	千円 6,751
2 地域支援事業支援交付金	17,608	19,065	△1,457
計	3,140,314	3,135,020	5,294

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 1,725,546	千円 1,735,129	千円 △9,583

節		説 明
区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 508,885	調整交付金 11,565,580×4.4/100 508,885
1 介護予防・日常生活支援総合事業	13,043	介護予防・日常生活支援総合事業 65,217×20/100 13,043
2 包括の支援事業・任意事業	92,464	包括の支援事業・任意事業 240,167×38.5/100 92,464
3 総合事業調整交付金	2,869	総合事業調整交付金 65,217×4.4/100 2,869
1 保険者機能強化推進交付金	20,807	保険者機能強化推進交付金 20,807
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,514	介護保険保険者努力支援交付金 21,514

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 3,122,706	介護給付費交付金 11,565,580×27/100 3,122,706
1 地域支援事業支援交付金	17,608	地域支援事業支援交付金 65,217×27/100 17,608

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	千円 1,725,546	介護給付費負担金 1,725,546

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	1,725,546	1,735,129	△9,583

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		5,596,973×17.5/100+5,968,607×12.5/100

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	54,384	54,514	△130
2 事業費補助金	2,750	2,750	0
計	57,134	57,264	△130

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	8,152	介護予防・日常生活支援総合事業 65,217×12.5/100
2 包括の支援事業・任意事業	46,232	包括の支援事業・任意事業 240,167×19.25/100
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	32	37	△5
計	32	37	△5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子	32	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	1,445,697	1,442,572	3,125
2 地域支援事業繰入金	54,384	54,514	△130

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費繰入金	1,445,697	介護給付費繰入金 11,565,580×12.5/100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,152	介護予防・日常生活支援総合事業 65,217×12.5/100
2 包括の支援事業・任意事業	46,232	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	373,934	386,314	△12,380
4 低所得者保険料軽減繰入金	126,884	125,928	956
計	2,000,899	2,009,328	△8,429

節		金 額	説 明
区 分	千円		
			240,167×19.25/100
1 職員給与費繰入金	189,306	189,306	職員給与費繰入金
2 事務費等繰入金	184,628	184,628	事務費等繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	126,884	126,884	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		比 較
	千円	千円	
1 介護給付費等準備基金繰入金	32,219	89,378	△57,159
計	32,219	89,378	△57,159

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 介護給付費等準備基金繰入金	32,219	32,219	介護給付費等準備基金繰入金

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	1,000	前年度繰越金

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	160	110	50
計	160	110	50

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 延滞金・加算金及び過料	160	150	第1号被保険者延滞金
		10	過料

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 242,280	千円 264,797	千円 △22,517	千円 0	千円 0	千円 241,270	千円 1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明
1 報 酬	16,369	会計年度任用職員報酬	千円 16,369
2 給 料	76,751	職員給	千円 76,751
3 職員手当等	69,514	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 828 12,413 540 2,234 15,828 37,671
4 共 済 費	30,978	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 28,345 180 2,453
7 報 償 費	284	報償金	千円 284
8 旅 費	800	費用弁償 普通旅費	千円 620 180
10 需 用 費	6,305	消耗品費 印刷製本費 食糧費	千円 4,180 2,120 5
11 役 務 費	13,413	通信運搬費 手数料	千円 13,358 55
12 委 託 料	26,344	調査検査委託料 電算処理委託料 業務委託料	千円 8,984 6,200 11,160
13 使用料及び 賃借料	1,387	有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料	千円 46 1,332

□介護保険事務に要する経費

○一般管理経費 233,325

人 件 費 188,938

一般職 28人

消耗品費 2,773

印刷製本費 922

郵便料 4,951

サービス利用料 7,260

委 託 料 26,344

介護保険事業調査等 8,984

ソフト開発改修 6,200

申請受理等業務 11,037

封入 123

複写機借上料 1,067

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 1,020

○広報経費 1,343

印刷製本費 1,198

その他の経費 145

○サービス相談調整経費 7,612

人 件 費 4,674

一般職 1人

消耗品費 1,357

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 981

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	9,471	12,883	△3,412	0	0	9,471	0
3 介護認定審査会費	119,207	114,370	4,837	0	0	119,207	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	55	図書購入費	55	
18 負担金、補助及び交付金	80	負担金	80	
10 需用費	257	消耗品費 印刷製本費	44 213	□保険料の賦課徴収に要する経費
11 役務費	4,755	通信運搬費 手数料	3,693 1,062	○賦課徴収経費 郵便料 手数料 委託料 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
12 委託料	4,459	電算処理委託料 業務委託料	1,241 3,218	9,471 3,693 1,062 4,459 1,241 66 3,152 257
1 報酬	45,755	委員報酬 会計年度任用職員報酬	23,469 22,286	□介護認定審査会及び介護認定調査に要する経費
3 職員手当等	4,323	期末勤勉手当	4,323	○介護認定審査会経費 人件費 特別職 76人 印刷製本費 郵便料 手数料 その他の経費
4 共済費	4,122	共済組合負担金 社会保険料	825 3,297	50,605 30,731 1,831 17,710 333
7 報償費	80	報償金	80	○認定調査経費 人件費 一般職 7人 費用弁償（会計年度任用職員 月額）
8 旅費	1,904	費用弁償	1,904	
10 需用費	1,025	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	337 104 574 10	
11 役務費	44,258	通信運搬費	6,118	

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	996	952	44	0	0	996	0
計	371,954	393,002	△21,048	0	0	370,944	1,010

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		金 額	説 明	
	千円	千円	千円	千円
		手数料	38,140	
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	756	委員報酬	756	□地域包括ケア推進協議会の運営に要する経費
10 需 用 費	9	食糧費	9	○推進協議会経費 996
11 役 務 費	48	通信運搬費	48	人 件 費 756 特別職 20人
12 委 託 料	183	業務委託料	183	委 託 料 183 会議録作成 183
				その他の経費 57

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	11,553,969	11,528,797	25,172	4,263,415	0	4,722,762	2,567,792

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		金 額	説 明	
	千円	千円	千円	千円
18 負担金、補助 及び交付金	11,553,969	負担金	11,553,969	□介護保険法による保険給付費
				○介護サービス諸費 10,764,967
				負担金、補助及び交付金 10,764,967
				居宅介護サービス給付費負担金 5,847,545
				地域密着型介護サービス給付費負担金 658,165
				施設介護サービス給付費負担金 3,596,076
				居宅介護福祉用具購入費負担金 14,284
				居宅介護住宅改修費負担金 27,547
				居宅介護サービス計画給付費負担金 621,350
				○介護予防サービス等諸費 123,709
				負担金、補助及び交付金 123,709
				介護予防サービス給付費負担金 107,505

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	11,611	11,780	△169	4,283	0	4,744	2,584
計	11,565,580	11,540,577	25,003	4,267,698	0	4,727,506	2,570,376

区分	金額	節の説明	説明	
			千円	千円
	千円		千円	千円
				介護予防福祉用具購入費負担金 1,013
				介護予防住宅改修費負担金 7,089
				介護予防サービス計画給付費負担金 8,102
				○高額介護等サービス費負担金、補助及び交付金 412,666
				高額介護等サービス費負担金 412,666
				○特定入所者介護サービス等費負担金、補助及び交付金 195,733
				特定入所者介護サービス等費負担金 195,733
				○高額医療合算介護サービス費負担金、補助及び交付金 56,894
				高額医療合算介護サービス費負担金 56,894
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
1 地域支援事業費	307,973	310,577	△2,604	197,934	0	71,964	38,075

区分	金額	節の説明	説明	
			千円	千円
	千円		千円	千円
1 報酬	4,121	会計年度任用職員報酬	4,121	□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	20,065	職員給	20,065	○介護予防・生活支援サービス事業費委託料 9,665
				介護予防ケアプラン作成 9,665
				負担金、補助及び交付金 41,883
				訪問型サービス負担金 8,106
3 職員手当等	16,962	地域手当	3,211	
		住居手当	180	
		通勤手当	600	

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	千 円
		超過勤務手当	3,916	通所型サービス負担金 33,506
		期末勤勉手当	9,055	高額介護サービス負担金 71
				高額医療合算介護サービス負担金
4 共 済 費	8,158	共済組合負担金	7,569	200
		社会保険料	589	○一般介護予防事業費 13,448
				委 託 料 13,421
7 報 償 費	220	報償金	220	高齢者食事学事業 1,928
				口腔ケアプログラム 1,753
8 旅 費	154	費用弁償	54	栄養改善プログラム 671
		普通旅費	100	やわら体操 2,343
				介護予防普及啓発事業 330
10 需 用 費	2,098	消耗品費	734	シニア支え合いポイント 3,311
		医薬材料費	10	介護予防活動支援事業 660
		印刷製本費	1,354	介護保険事業調査等 2,425
				その他の経費 27
11 役 務 費	860	通信運搬費	748	○包括的支援事業・任意事業費 242,977
		保険料	112	人 件 費 49,306
				一般職 6人
12 委 託 料	195,274	事業運営委託料	40,604	消耗品費 734
		調査検査委託料	2,425	印刷製本費 1,354
		業務委託料	152,245	郵便料 608
				委 託 料 172,188
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 3,300
				徘徊探索システム事業 341
17 備品購入費	10	図書購入費	10	家族介護用品支給事業 16,302
				住宅改修事前申請審査 303
18 負担金、補助 及び交付金	59,781	負担金	59,541	地域ケア会議開催等 1,782
		補助金	240	認知症初期集中支援チーム事業 862
				負担金、補助及び交付金 17,898
19 扶 助 費	250	生活支援費	250	職員派遣負担金 17,538
				研修参加負担金 120
				住宅改修支援事業補助金 240
				扶 助 費 250
				家族介護慰労金 200
				徘徊探索現場急行 50

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	221	251	△30	81	0	88	52
計	308,194	310,828	△2,634	198,015	0	72,052	38,127

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 639
12 委託料	221	業務委託料	221
			□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 221 委託料 221 審査支払手数料 221

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	32	37	△5	0	0	32	0
計	32	37	△5	0	0	32	0

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
千 円	千 円	千 円	千 円
24 積立金	32	介護給付費等準備基金積立金	32
			□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 32 介護給付費等準備基金積立金 32

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	5,130	5,930	△800	0	0	0	5,130
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	6,130	6,930	△800	0	0	0	6,130

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
千 円	千 円	千 円	千 円
22 償還金、利子及び割引料	5,130	還付金 5,100 還付加算金 30	5,100
			□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 5,130 還付金 5,100 その他の経費 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

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 9,816	千円 8,096	千円 1,720	千円 9,816	千円 0	千円 0	千円 0
計	9,816	8,096	1,720	9,816	0	0	0

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
27 繰出金	千円 9,816	千円 9,816	一般会計繰出金	千円 9,816 ○一般会計繰出金 一般会計繰出金 9,816

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

給与費明細書（介護保険事業会計）

一般職

(千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	28 (0) <14>	42,776	96,816	90,799	230,391	43,258	273,649	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) <14>	42,885	104,517	92,489	239,891	46,520	286,411	報酬の額は、会計年度任用職員報酬に係る報酬の合計
比較	△ 1 (0) <0>	△ 109	△ 7,701	△ 1,690	△ 9,500	△ 3,262	△ 12,762	

※() 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数のみ計上し、報酬額が時間額で定められた職員数を除く。）

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	828	15,624	720	0	2,834	19,744	0	0	42,862 <8,187>
前年度	324	16,775	720	0	2,013	17,157	0	0	46,631 <8,869>	92,489
比較	504	△ 1,151	0	0	821	2,587	0	0	△ 3,769 <△682>	△ 1,690

※< > は会計年度任用職員の期末手当で外書き