

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	2,661,615	2,614,443	47,172
計	2,661,615	2,614,443	47,172

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 現年度分	2,655,089	2,304,973	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	6,526	6,526	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	60	0
計	60	60	0

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	2,085,097	2,033,267	51,830
計	2,085,097	2,033,267	51,830

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 介護給付費負担金	2,085,097	2,085,097	介護給付費負担金 5,749,609×15/100+6,113,281×20/100

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	521,967	508,885	13,082
2 地域支援事業交付金	109,824	108,376	1,448
3 保険者機能強化推進交付金	14,240	20,807	△6,567
4 介護保険保険者努力支援交付金	17,233	21,514	△4,281
計	663,264	659,582	3,682

2 項 国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 調整交付金	521,967	調整交付金 11,862,890×4.4/100 521,967
1 介護予防・日常生活支援総合事業	13,720	介護予防・日常生活支援総合事業 68,605×20/100 13,720
2 包括の支援事業・任意事業	93,086	包括の支援事業・任意事業 241,783×38.5/100 93,086
3 総合事業調整交付金	3,018	総合事業調整交付金 68,605×4.4/100 3,018
1 保険者機能強化推進交付金	14,240	保険者機能強化推進交付金 14,240
1 介護保険保険者努力支援交付金	17,233	介護保険保険者努力支援交付金 17,233

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	3,202,980	3,122,706	80,274
2 地域支援事業支援交付金	18,523	17,608	915
計	3,221,503	3,140,314	81,189

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	3,202,980	介護給付費交付金 11,862,890×27/100 3,202,980
1 地域支援事業支援交付金	18,523	地域支援事業支援交付金 68,605×27/100 18,523

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	1,770,341	1,725,546	44,795
計	1,770,341	1,725,546	44,795

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	1,770,341	介護給付費負担金 5,749,609×17.5/100+6,113,281×12.5/100 1,770,341

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 55,118	千円 54,384	千円 734
2 事業費補助金	2,750	2,750	0
計	57,868	57,134	734

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 23	千円 32	千円 △9
計	23	32	△9

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 1,482,861	千円 1,445,697	千円 37,164
2 地域支援事業繰入金	55,118	54,384	734
3 その他一般会計繰入金	349,963	373,934	△23,971
4 低所得者保険料軽減繰入金	127,580	126,884	696
計	2,015,522	2,000,899	14,623

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	千円 8,575	介護予防・日常生活支援総合事業 68,605×12.5/100 8,575
2 包括の支援事業・任意事業	46,543	包括の支援事業・任意事業 241,783×19.25/100 46,543
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 23	介護給付費等準備基金利子 23

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	千円 1,482,861	介護給付費繰入金 11,862,890×12.5/100 1,482,861
1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,575	介護予防・日常生活支援総合事業 68,605×12.5/100 8,575
2 包括の支援事業・任意事業	46,543	包括の支援事業・任意事業 241,783×19.25/100 46,543
1 職員給与費繰入金	172,715	職員給与費繰入金 172,715
2 事務費等繰入金	177,248	事務費等繰入金 177,248
1 低所得者保険料軽減繰入金	127,580	低所得者保険料軽減繰入金 127,580

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	
	千円	千円	千円
1 介護給付費等準備基金繰入金	65,158	32,219	32,939
計	65,158	32,219	32,939

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	
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000	1,000	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	
	千円	千円	千円
1 延滞金・加算金及び過料	160	160	0
計	160	160	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	
	千円	千円	千円
1 雑入	40	40	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	65,158	介護給付費等準備基金繰入金	65,158

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

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

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 217,337	千円 242,280	千円 △24,943	千円 0	千円 0	千円 216,327	千円 1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明
1 報 酬	16,592	会計年度任用職員 報酬	千円 16,592
2 給 料	71,581	職員給	千円 71,581
3 職員手当等	60,369	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 720 11,569 720 2,437 9,238 35,685
4 共 済 費	28,355	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 26,198 169 1,988
7 報 償 費	284	報償金	千円 284
8 旅 費	1,022	費用弁償 普通旅費	千円 842 180
10 需 用 費	6,622	消耗品費 印刷製本費 食糧費	千円 4,234 2,383 5
11 役 務 費	13,612	通信運搬費 手数料	千円 13,557 55
12 委 託 料	17,360	電算処理委託料 業務委託料	千円 6,200 11,160
13 使用料及び 賃借料	1,405	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 1,350 9
			千円
			□介護保険事務に要する経費
			○一般管理経費 208,165
			人 件 費 172,125
			一般職 26人
			費用弁償（会計年度任用職員 月額）
			590
			消耗品費 2,827
			印刷製本費 1,015
			郵便料 5,201
			サービス利用料 7,260
			委 託 料 17,360
			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 1,085
			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 652
			○広報経費 1,462
			印刷製本費 1,368
			その他の経費 94
			○サービス相談調整経費 7,710
			人 件 費 4,772
			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	9,505	9,471	34	0	0	9,505	0
3 介護認定審査会費	120,145	119,207	938	0	0	120,145	0

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		千 円	千 円	
17 備品購入費	55	図書購入費	55	千円
18 負担金、補助及び交付金	80	負担金	80	
10 需用費	277	消耗品費	43	<input type="checkbox"/> 保険料の賦課徴収に要する経費 <input type="checkbox"/> 賦課徴収経費 9,505 郵便料 3,869 手数料 1,188 委託料 4,171 システム保守 1,241 コンビニ収納業務 66 納付書製本 2,864 その他の経費 277
		印刷製本費	234	
11 役務費	5,057	通信運搬費	3,869	
		手数料	1,188	
12 委託料	4,171	電算処理委託料	1,241	<input type="checkbox"/> 介護認定審査会及び介護認定調査に要する経費 <input type="checkbox"/> 介護認定審査会経費 69,689 人件費 24,077 特別職 79人 印刷製本費 574 郵便料 5,574 手数料 38,690 その他の経費 774 <input type="checkbox"/> 認定調査経費 50,456 人件費 30,570 一般職 7人 費用弁償（会計年度任用職員 月額） 1,850 委託料 17,710 要介護認定調査 17,710 その他の経費 326
		業務委託料	2,930	
1 報酬	46,361	委員報酬	24,077	
		会計年度任用職員報酬	22,284	
3 職員手当等	4,323	期末勤勉手当	4,323	
4 共済費	3,963	共済組合負担金	1,384	
		社会保険料	2,579	
7 報償費	80	報償金	80	
8 旅費	1,926	費用弁償	1,926	
10 需用費	1,019	消耗品費	404	
		印刷製本費	574	
		食糧費	11	
		修繕料	30	
11 役務費	44,733	通信運搬費	6,043	
		手数料	38,690	

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	996	0	0	0	996	0
計	347,983	371,954	△23,971	0	0	346,973	1,010

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		金 額	説 明	
12 委託料	17,710	千円	調査検査委託料	千円
13 使用料及び賃借料	30	千円	有料道路・駐車場使用料	千円
7 報償費	756	千円	報償金	千円
10 需用費	9	千円	食糧費	千円
11 役務費	48	千円	通信運搬費	千円
12 委託料	183	千円	業務委託料	千円
				<input type="checkbox"/> 地域包括ケア推進協議会の運営に要する経費 <input type="checkbox"/> 推進協議会経費 996 謝礼金 756 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	11,850,092	11,553,969	296,123	4,372,684	0	4,873,318	2,604,090

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		金 額	説 明	
18 負担金、補助及び交付金	11,850,092	千円	負担金	千円
				<input type="checkbox"/> 介護保険法による保険給付費 <input type="checkbox"/> 介護サービス諸費 11,072,178 負担金、補助及び交付金 11,072,178 居宅介護サービス給付費負担金 6,039,175 地域密着型介護サービス給付費負担金 696,537 施設介護サービス給付費負担金 3,642,007 居宅介護福祉用具購入費負担金 13,455 居宅介護住宅改修費負担金 26,909 居宅介護サービス計画給付費負担金 654,095 <input type="checkbox"/> 介護予防サービス等諸費 138,355 負担金、補助及び交付金 138,355 介護予防サービス給付費負担金 117,497 介護予防福祉用具購入費負担金 3,267 介護予防住宅改修費負担金 8,712

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	12,798	11,611	1,187	4,721	0	5,261	2,816
計	11,862,890	11,565,580	297,310	4,377,405	0	4,878,579	2,606,906

節				説明
区分	金額	節の説明		
	千円		千円	千円
				介護予防サービス計画給付費負担金 8,879
				○高額介護等サービス費 負担金、補助及び交付金 373,630
				高額介護等サービス費負担金 373,630
				○特定入所者介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 193,668
				特定入所者介護サービス等費負担金 193,668
				○高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金 72,261
				高額医療合算介護サービス費負担金 72,261
12 委託料	12,798	業務委託料	12,798	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,798 委託料 12,798 審査支払手数料 12,798

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	312,970	307,973	4,997	189,545	0	73,611	49,814

節				説明
区分	金額	節の説明		
	千円		千円	千円
1 報酬	3,706	会計年度任用職員報酬	3,706	□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	21,338	職員給	21,338	○介護予防・生活支援サービス事業費 56,988 委託料 8,905
3 職員手当等	18,336	地域手当	3,415	介護予防ケアプラン作成 8,905
		住居手当	180	負担金、補助及び交付金 48,083
		通勤手当	526	訪問型サービス負担金 8,182
		超過勤務手当	4,498	通所型サービス負担金 39,542
		期末勤勉手当	9,717	高額介護サービス負担金 159

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	228	221	7	83	0	90	55

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明	
			千 円	千 円
4 共 済 費	8,091	共済組合負担金 社会保険料	7,680 411	高額医療合算介護サービス負担金 200
7 報 償 費	290	報償金	290	○一般介護予防事業費 委 託 料 11,389 11,362
8 旅 費	154	費用弁償 普通旅費	54 100	高齢者食事学事業 1,928 口腔ケアプログラム 1,753 栄養改善プログラム 1,066 やわら体操 2,343
10 需 用 費	2,116	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費	737 10 1,369	介護予防普及啓発事業 396 シニア支え合いポイント 3,216 介護予防活動支援事業 660 その他の経費 27
11 役 務 費	904	通信運搬費 保険料	792 112	○包括的支援事業・任意事業費 244,593 人 件 費 51,471 一般職 7人
12 委 託 料	193,336	事業運営委託料 業務委託料	42,260 151,076	消耗品費 737 印刷製本費 1,369 郵便料 652 委 託 料 173,069 家族介護支援事業 3,300 徘徊探索システム事業 341 家族介護用品支給事業 18,352 住宅改修事前申請審査 396 地域包括支援センター 148,036 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
13 使用料及び 賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20	負担金、補助及び交付金 16,325
17 備品購入費	21	図書購入費	21	職員派遣負担金 15,965 研修参加負担金 120 住宅改修支援事業補助金 240
18 負担金、補助 及び交付金	64,408	負担金 補助金	64,168 240	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 720
19 扶 助 費	250	生活援護費	250	
12 委 託 料	228	業務委託料	228	

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 9,537	千円 9,816	千円 △279	千円 9,537	千円 0	千円 0	千円 0
計	9,537	9,816	△279	9,537	0	0	0

区分	金額	節の説明		説明
		金額	説明	
27 繰出金	千円 9,537	千円 9,537	一般会計繰出金	千円 9,537
				○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

給与費明細書（介護保険事業会計）

給与費明細書中の再任用短時間勤務職員及び再任用職員には、暫定再任用制度に基づき任用される職員を含む。
 （暫定再任用制度：定年の段階的な引上げ期間において、65歳まで再任用ができるよう措置される現行制度と同様の仕組み）

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	27 (0) <14>	42,582	92,919	83,028	218,529	40,409	258,938	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	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
比較	△ 1 (0) <0>	△ 194	△ 3,897	△ 7,771	△ 11,862	△ 2,849	△ 14,711	

※() 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	720	14,984	900	0	2,963	13,736	0	0	41,538 <8,187>
前年度	828	15,624	720	0	2,834	19,744	0	0	42,862 <8,187>	90,799
比較	△ 108	△ 640	180	0	129	△ 6,008	0	0	△ 1,324 <0>	△ 7,771

※< > は会計年度任用職員の期末手当で外書き