

2 歳 入

1 款 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	2,824,298	2,661,615	162,683
計	2,824,298	2,661,615	162,683

1 項 介護保険料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,817,306	現年度分特別徴収保険料 2,412,492 現年度分普通徴収保険料 404,814
2 滞納繰越分	6,992	滞納繰越分普通徴収保険料 6,992

2 款 使用料及び手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	90	60	30
計	90	60	30

1 項 使用料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 使用料	90	地域支援事業利用料 90

2 款 使用料及び手数料

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

2 項 手数料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 手数料	10	証明手数料 10

3 款 国庫支出金

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	2,151,563	2,085,097	66,466
計	2,151,563	2,085,097	66,466

1 項 国庫負担金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費負担金	2,151,563	介護給付費負担金 2,151,563 5,824,037×15/100+6,389,791×20/100

3 款 国庫支出金		2 項 国庫補助金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	377, 407	521, 967	△144, 560
2 地域支援事業交付金	114, 209	109, 824	4, 385
3 保険者機能強化推進交付金	9, 243	14, 240	△4, 997
4 介護保険保険者努力支援交付金	18, 700	17, 233	1, 467
計	519, 559	663, 264	△143, 705

4 款 支払基金交付金		1 項 支払基金交付金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	3, 297, 733	3, 202, 980	94, 753
2 地域支援事業支援交付金	25, 051	18, 523	6, 528
計	3, 322, 784	3, 221, 503	101, 281

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
1 介護給付費負担金	1, 817, 930	1, 770, 341	47, 589
計	1, 817, 930	1, 770, 341	47, 589

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 調整交付金	377, 407	調整交付金 12, 213, 828×3. 09／100 377, 407
1 介護予防・日常生活支援総合事業	18, 556	介護予防・日常生活支援総合事業 92, 783×20／100 18, 556
2 包括の支援事業・任意事業	92, 787	包括の支援事業・任意事業 241, 007×38. 5／100 92, 787
3 総合事業調整交付金	2, 866	総合事業調整交付金 92, 783×3. 09／100 2, 866
1 保険者機能強化推進交付金	9, 243	保険者機能強化推進交付金 9, 243
1 介護保険保険者努力支援交付金	18, 700	介護保険保険者努力支援交付金 18, 700

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費交付金	3, 297, 733	介護給付費交付金 12, 213, 828×27／100 3, 297, 733
1 地域支援事業支援交付金	25, 051	地域支援事業支援交付金 92, 783×27／100 25, 051

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費負担金	1, 817, 930	介護給付費負担金 5, 824, 037×17. 5／100＋6, 389, 791×12. 5／100 1, 817, 930

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	57,990	55,118	2,872
2 事業費補助金	2,750	2,750	0
計	60,740	57,868	2,872

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	25	23	2
計	25	23	2

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	1,526,728	1,482,861	43,867
2 地域支援事業繰入金	57,990	55,118	2,872
3 その他一般会計繰入金	362,289	349,963	12,326
4 低所得者保険料軽減繰入金	110,563	127,580	△17,017
計	2,057,570	2,015,522	42,048

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	11,597	介護予防・日常生活支援総合事業 92,783×12.5／100 11,597
2 包括の支援事業・任意事業	46,393	包括の支援事業・任意事業 241,007×19.25／100 46,393
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	
	千円	千円
1 利子	25	介護給付費等準備基金利子 25

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費繰入金	1,526,728	介護給付費繰入金 12,213,828×12.5／100 1,526,728
1 介護予防・日常生活支援総合事業	11,597	介護予防・日常生活支援総合事業 92,783×12.5／100 11,597
2 包括の支援事業・任意事業	46,393	包括の支援事業・任意事業 241,007×19.25／100 46,393
1 職員給与費繰入金	183,739	職員給与費繰入金 183,739
2 事務費等繰入金	178,550	事務費等繰入金 178,550
1 低所得者保険料軽減繰入金	110,563	低所得者保険料軽減繰入金 110,563

7 款 繰入金			
2 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
1 介護給付費等準備基金繰入金	172, 296	65, 158	107, 138
計	172, 296	65, 158	107, 138

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

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	160	160	0
計	160	160	0

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	40	0
計	40	40	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費等準備基金繰入金	172, 296	介護給付費等準備基金繰入金 172, 296

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	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		説 明
区 分	金 額	
	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 230,514	千円 217,337	千円 13,177	千円 0	千円 0	千円 229,504	千円 1,010

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
1 報 酬	千円 16,177	会計年度任用職員報酬	千円 16,177	千円 □介護保険事務に要する経費 ○一般管理経費 217,497 人 件 費 182,847 一般職 2 6 人 費用弁償（会計年度任用職員 月額） 892 消耗品費 2,961 印刷製本費 1,131 郵便料 5,275 サービス利用料 5,445 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 937 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 599 ○広報経費 5,290 印刷製本費 1,645 委 託 料 3,540 リーフレット等編集 1,779 リーフレット等全戸配布 1,761 その他の経費 105 ○サービス相談調整経費 7,727 人 件 費 4,617 一般職 1 人 謝礼金 513 消耗品費 1,290 郵便料 570 負担金、補助及び交付金 40 研修参加負担金 40 その他の経費 697
2 給 料	75,778	職員給	75,778	
3 職員手当等	64,750	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	660 12,231 900 2,028 10,409 38,522	
4 共 済 費	30,759	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	28,668 165 1,926	
7 報 償 費	513	報償金	513	
8 旅 費	1,247	費用弁償 普通旅費	1,067 180	
10 需 用 費	7,093	消耗品費 印刷製本費 食糧費	4,312 2,776 5	
11 役 務 費	11,914	通信運搬費 手数料	11,859 55	
12 委 託 料	20,900	編集作成委託料 電算処理委託料 業務委託料	1,779 6,200 12,921	
13 使用料及び賃借料	1,213	有料道路・駐車場使用料 機器物品借上料	46 1,158	

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	9,902	9,505	397	0	0	9,902	0
3 介護認定審査会費	118,897	120,145	△1,248	0	0	118,897	0

節				説 明	
区 分	金 額	節 の 説 明			
	千円	権利使用料	千円 9	千円	
17 備品購入費	80	図書購入費	80		
18 負担金、補助 及び交付金	90	負担金	90		
10 需 用 費	252	消耗品費 印刷製本費	44 208	□保険料の賦課徴収に要する経費	
11 役 務 費	5,688	通信運搬費 手数料	3,924 1,764	○賦課徴収経費 9,902	
				郵便料 3,924	
12 委 託 料	3,962	電算処理委託料 業務委託料	931 3,031	手数料 1,764	
				委 託 料 3,962	
				システム保守 931	
				コンビニ収納業務 66	
				納付書製本 2,965	
				その他の経費 252	
1 報 酬	46,858	委員報酬 会計年度任用職員 報酬	24,577 22,281	□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	4,413	期末勤勉手当	4,413	○介護認定審査会経費 66,813	
				人 件 費 24,577	
				特別職 79人	
4 共 済 費	4,176	共済組合負担金 社会保険料	1,543 2,633	印刷製本費 574	
				郵便料 5,392	
				手数料 35,560	
7 報 償 費	80	報償金	80	その他の経費 710	
				○認定調査経費 52,084	
				人 件 費 30,870	
8 旅 費	2,211	費用弁償	2,211	一般職 7人	
				費用弁償（会計年度任用職員 月額）	
				2,132	
10 需 用 費	1,050	消耗品費 印刷製本費 修繕料	420 574 56	委 託 料 18,700	
				要介護認定調査 18,700	
				その他の経費 382	
11 役 務 費	41,379	通信運搬費 手数料	5,819 35,560		

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	360,309	347,983	12,326	0	0	359,299	1,010

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	12,200,881	11,850,092	350,789	4,342,293	0	5,101,908	2,756,680

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
12 委 託 料	千円 18,700	調査検査委託料	千円 18,700	千円
13 使用料及び賃借料	30	有料道路・駐車場使用料	30	
7 報 償 費	756	報償金	756	
10 需 用 費	9	食糧費	9	
11 役 務 費	48	通信運搬費	48	
12 委 託 料	183	業務委託料	183	□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 996
				謝礼金 756
				委 託 料 183
				会議録作成 183
				その他の経費 57

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 12,200,881	負担金	千円 12,200,881	千円 □介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 11,370,772 負担金、補助及び交付金 11,370,772 居宅介護サービス給付費負担金 6,387,557 地域密着型介護サービス給付費負担金 767,576 施設介護サービス給付費負担金 3,503,516 居宅介護福祉用具購入費負担金 15,462 居宅介護住宅改修費負担金 23,566 居宅介護サービス計画給付費負担金 673,095 ○介護予防サービス等諸費 135,610 負担金、補助及び交付金 135,610 介護予防サービス給付費負担金 115,995 介護予防福祉用具購入費負担金 1,501 介護予防住宅改修費負担金 8,511

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	12,947	12,798	149	4,607	0	5,412	2,928
計	12,213,828	11,862,890	350,938	4,346,900	0	5,107,320	2,759,608

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 9,603 ○高額介護等サービス費 414,183 負担金、補助及び交付金 414,183 高額介護等サービス費負担金 414,183 ○特定入所者介護サービス等費 218,236 負担金、補助及び交付金 218,236 特定入所者介護サービス等費負担金 218,236 ○高額医療合算介護サービス費 62,080 負担金、補助及び交付金 62,080 高額医療合算介護サービス費負担金 62,080
12 委 託 料	12,947	業務委託料	12,947	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,947 委 託 料 12,947 審査支払手数料 12,947

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	
1 地域支援事業費	千円 336,402	千円 312,970	千円 23,432	千円 193,570	千円 0	千円 83,042	千円 59,790

節				説 明	
区 分	金 額	節 の 説 明			
1 報 酬	千円 3,707	会計年度任用職員報酬	千円 3,707	千円 □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	19,551	職員給	19,551	○介護予防・生活支援サービス事業費	80,449
3 職員手当等	17,916	扶養手当	288	委 託 料	9,350
		地域手当	3,175	介護予防ケアプラン作成	9,350
		住居手当	180	負担金、補助及び交付金	71,099
		通勤手当	517	訪問型サービス負担金	14,940
		超過勤務手当	4,451	通所型サービス負担金	55,800
				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	228	0	79	0	89	60

節				説 明	
区 分	金 額	節 の 説 明			
	千円	特殊勤務手当	千円	高額医療合算介護サービス負担金	千円
		期末勤勉手当	9		
			9,296		200
4 共 済 費	7,468	共済組合負担金	7,055	○一般介護予防事業費	12,106
		社会保険料	413	委 託 料	12,079
				高齢者食事学事業	1,928
				口腔ケアプログラム	1,753
7 報 償 費	290	報償金	290	栄養改善プログラム	1,396
				やわら体操	2,343
8 旅 費	155	費用弁償	55	介護予防普及啓発事業	278
		普通旅費	100	シニア支え合いポイント	3,721
				介護予防活動支援事業	660
10 需 用 費	2,334	消耗品費	889	その他の経費	27
		医薬材料費	10	○包括的支援事業・任意事業費	243,847
		印刷製本費	1,435	人 件 費	48,642
				一般職 6 人	
11 役 務 費	904	通信運搬費	804	消耗品費	889
		保険料	100	印刷製本費	1,435
				郵便料	664
12 委 託 料	196,285	事業運営委託料	43,554	委 託 料	174,856
		業務委託料	152,731	家族介護支援事業	3,300
				徘徊探索システム事業	473
13 使用料及び 賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20	家族介護用品支給事業	18,352
				住宅改修事前申請審査	396
17 備品購入費	21	図書購入費	21	地域包括支援センター	149,691
				地域ケア会議開催等	1,782
18 負担金、補助 及び交付金	87,501	負担金	87,231	認知症初期集中支援チーム事業	862
		補助金	270	負担金、補助及び交付金	16,402
				職員派遣負担金	16,012
19 扶 助 費	250	生活援護費	250	研修参加負担金	120
				住宅改修支援事業補助金	270
				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	709
12 委 託 料	228	業務委託料	228		

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	336,630	313,198	23,432	193,649	0	83,131	59,850

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
	千円		千円	千円
				□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 228
				委 託 料 228
				審査支払手数料 228

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	
1 介護給付費 等準備基金 積立金	千円 25	千円 23	千円 2	千円 0	千円 0	千円 25	千円 0
計	25	23	2	0	0	25	0

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
24 積 立 金	千円 25	介護給付費等準備 基金積立金	千円 25	千円 □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 25 介護給付費等準備基金積立金 25

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	
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	千円 4,030	千円 4,030	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,030
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	5,030	5,030	0	0	0	0	5,030

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 4,030	還付金 還付加算金	千円 4,000 30	千円 □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 4,030 還付金 4,000 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 9,243	千円 9,537	千円 △294	千円 9,243	千円 0	千円 0	千円 0
計	9,243	9,537	△294	9,243	0	0	0

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
27 繰 出 金	千円 9,243	一般会計繰出金	千円 9,243	千円 ○一般会計繰出金 9,243 一般会計繰出金 9,243

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	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	26 (0) <14>	42,165	95,329	87,079	224,573	42,403	266,976	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	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
比 較	△ 1 (0) <0>	△ 417	2,410	4,051	6,044	1,994	8,038	

※（ ）は暫定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。）

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	948	15,406	1,080	0	2,545	14,860	9	0	43,873 <8,358>	87,079
	前年度	720	14,984	900	0	2,963	13,736	0	0	41,538 <8,187>	83,028
	比 較	228	422	180	0	△ 418	1,124	9	0	2,335 <171>	4,051

※< > は会計年度任用職員の期末勤勉手当（期末手当）で外書き