

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	2,901,491	2,824,298	77,193
計	2,901,491	2,824,298	77,193

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,893,918	現年度分特別徴収保険料 2,428,562 現年度分普通徴収保険料 465,356
2 滞納繰越分	7,573	滞納繰越分普通徴収保険料 7,573

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	90	90	0
計	90	90	0

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

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		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

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	2,174,143	2,151,563	22,580
計	2,174,143	2,151,563	22,580

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費負担金	2,174,143	介護給付費負担金 2,174,143 6,076,463×15/100+6,313,370×20/100

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	節		比 較
	本年度予算額	前年度予算額	
1 調整交付金	千円 348,154	千円 377,407	千円 △29,253
2 地域支援事業交付金	119,705	114,209	5,496
3 保険者機能強化推進交付金	9,243	9,243	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	20,631	18,700	1,931
計	497,733	519,559	△21,826

区 分	節		説 明
	金 額	千円	
1 調整交付金	348,154	千円	調整交付金 12,389,833×2.81/100 348,154
1 介護予防・日常生活支援総合事業	19,795	千円	介護予防・日常生活支援総合事業 98,975×20/100 19,795
2 包括の支援事業・任意事業	97,129	千円	包括の支援事業・任意事業 252,285×38.5/100 97,129
3 総合事業調整交付金	2,781	千円	総合事業調整交付金 98,975×2.81/100 2,781
1 保険者機能強化推進交付金	9,243	千円	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	20,631	千円	介護保険保険者努力支援交付金 20,631

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	節		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 3,345,254	千円 3,297,733	千円 47,521
2 地域支援事業支援交付金	26,723	25,051	1,672
計	3,371,977	3,322,784	49,193

区 分	節		説 明
	金 額	千円	
1 介護給付費交付金	3,345,254	千円	介護給付費交付金 12,389,833×27/100 3,345,254
1 地域支援事業支援交付金	26,723	千円	地域支援事業支援交付金 98,975×27/100 26,723

5 款 都支出金

1 項 都負担金

目	節		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 1,852,552	千円 1,817,930	千円 34,622
計	1,852,552	1,817,930	34,622

区 分	節		説 明
	金 額	千円	
1 介護給付費負担金	1,852,552	千円	介護給付費負担金 6,076,463×17.5/100+6,313,370×12.5/100 1,852,552

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	60,935	57,990	2,945
2 事業費補助金	2,966	2,750	216
計	63,901	60,740	3,161

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	12,371	介護予防・日常生活支援総合事業 98,975×12.5/100 12,371
2 包括的支援事業・任意事業	48,564	包括的支援事業・任意事業 252,285×19.25/100 48,564
1 事業費補助金	2,966	機能強化型地域包括支援センター設置促進補助金 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金 216

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	7,617	25	7,592
計	7,617	25	7,592

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子	7,617	介護給付費等準備基金利子 7,617

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	1,548,729	1,526,728	22,001
2 地域支援事業繰入金	60,935	57,990	2,945
3 その他一般会計繰入金	400,833	362,289	38,544

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費繰入金	1,548,729	介護給付費繰入金 12,389,833×12.5/100 1,548,729
1 介護予防・日常生活支援総合事業	12,371	介護予防・日常生活支援総合事業 98,975×12.5/100 12,371
2 包括的支援事業・任意事業	48,564	包括的支援事業・任意事業 252,285×19.25/100 48,564
1 職員給与費繰入金	198,103	職員給与費繰入金 198,103
2 事務費等繰入金	202,730	事務費等繰入金 202,730

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
4 低所得者保険料軽減繰入金	107,435	110,563	△3,128
計	2,117,932	2,057,570	60,362

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 低所得者保険料軽減繰入金	107,435	低所得者保険料軽減繰入金 107,435

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	179,463	172,296	7,167
計	179,463	172,296	7,167

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	179,463	介護給付費等準備基金繰入金 179,463

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

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

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

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

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

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

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
計	40	40	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 260,497	千円 230,514	千円 29,983	千円 0	千円 0	千円 259,487	千円 1,010

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明
1 報 酬	16,230	会計年度任用職員報酬	千円 16,230
2 給 料	81,105	職員給	千円 81,105
3 職員手当等	72,601	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 960 14,772 720 2,539 8,816 44,794
4 共 済 費	32,883	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 30,625 179 2,079
7 報 償 費	513	報償金	千円 513
8 旅 費	780	費用弁償 普通旅費	千円 600 180
10 需 用 費	6,982	消耗品費 印刷製本費 食糧費	千円 4,013 2,964 5
11 役 務 費	20,988	通信運搬費 手数料	千円 20,933 55
12 委 託 料	27,144	調査検査委託料 電算処理委託料 業務委託料	千円 9,784 6,200 11,160
13 使用料及び 賃借料	984	有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料	千円 46 929

□介護保険事務に要する経費	千円
○一般管理経費	250,433
人 件 費	197,683
一般職 27人	
消耗品費	2,659
印刷製本費	1,262
郵便料	6,845
サービス利用料	12,945
委 託 料	27,144
介護保険事業調査等	9,784
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	810
負担金、補助及び交付金	167
研修参加負担金	167
その他の経費	918
○広報経費	1,813
印刷製本費	1,702
その他の経費	111
○サービス相談調整経費	8,251
人 件 費	5,136
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	702

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	12,849	9,902	2,947	0	0	12,849	0
3 介護認定審査会費	124,490	118,897	5,593	0	0	124,490	0

区 分	金 額	節 節 の 説 明		説 明
		千円	千円	
		権利使用料	9	
17 備品購入費	80	図書購入費	80	
18 負担金、補助及び交付金	207	負担金	207	
10 需用費	322	消耗品費 印刷製本費	44 278	□保険料の賦課徴収に要する経費 ○賦課徴収経費 12,849 郵便料 4,663 手数料 2,220 委託料 5,644 システム保守 931 コンビニ収納業務 66 納付書製本 4,647 その他の経費 322
11 役務費	6,883	通信運搬費 手数料	4,663 2,220	
12 委託料	5,644	電算処理委託料 業務委託料	931 4,713	
1 報酬	46,861	委員報酬 会計年度任用職員報酬	24,577 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 68,846 人件費 24,577 特別職 79人 印刷製本費 535 郵便料 6,849 手数料 36,220 その他の経費 665 ○認定調査経費 55,644 人件費 33,478 一般職 7人 費用弁償（会計年度任用職員 月額） 2,003
3 職員手当等	6,620	期末勤勉手当	6,620	
4 共済費	4,574	共済組合負担金 社会保険料	1,777 2,797	
7 報償費	80	報償金	80	
8 旅費	2,082	費用弁償	2,082	
10 需用費	992	消耗品費 印刷製本費 修繕料	389 535 68	委託料 19,800 要介護認定調査 19,800 その他の経費 363
11 役務費	43,451	通信運搬費 手数料	7,231 36,220	

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	1,017	996	21	0	0	1,017	0
計	398,853	360,309	38,544	0	0	397,843	1,010

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		金額	説明	
12 委 託 料	19,800	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	59	千円	通信運搬費	千円
12 委 託 料	193	千円	業務委託料	千円
				□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 1,017 謝礼金 756 委 託 料 193 会議録作成 193 その他の経費 68

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	12,376,686	12,200,881	175,805	4,370,208	0	5,175,385	2,831,093

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	12,376,686	千円	負担金	千円
				□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 11,588,626 負担金、補助及び交付金 11,588,626 居宅介護サービス給付費負担金 6,352,331 地域密着型介護サービス給付費負担金 771,810 施設介護サービス給付費負担金 3,762,017 居宅介護福祉用具購入費負担金 15,556 居宅介護住宅改修費負担金 26,849 居宅介護サービス計画給付費負担金 660,063 ○介護予防サービス等諸費 119,145 負担金、補助及び交付金 119,145 介護予防サービス給付費負担金 98,002 介護予防福祉用具購入費負担金 1,588 介護予防住宅改修費負担金 9,180

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	13,147	12,947	200	4,641	0	5,496	3,010
計	12,389,833	12,213,828	176,005	4,374,849	0	5,180,881	2,834,103

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 10,375
				○高額介護等サービス費 負担金、補助及び交付金 421,776
				高額介護等サービス費負担金 421,776
				○特定入所者介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 175,739
				特定入所者介護サービス等費負担金 175,739
				○高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金 71,400
				高額医療合算介護サービス費負担金 71,400
12 委託料	13,147	業務委託料	13,147	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 13,147 委託料 13,147 審査支払手数料 13,147

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	353,944	336,402	17,542	204,290	0	87,602	62,052

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
	千円		千円	千円
1 報酬	3,667	会計年度任用職員報酬	3,667	□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	23,706	職員給	23,706	○介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 9,005
3 職員手当等	25,235	扶養手当	498	介護予防ケアプラン作成 9,005
		地域手当	4,357	負担金、補助及び交付金 73,658
		住居手当	180	訪問型サービス負担金 15,240
		通勤手当	773	通所型サービス負担金 57,840
		超過勤務手当	6,128	高額介護サービス負担金 238

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	372	228	144	130	0	146	96

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円	千円	千円
		期末勤勉手当	13,299
4 共 済 費	10,227	共済組合負担金	9,757
		社会保険料	470
7 報 償 費	350	報償金	350
8 旅 費	296	費用弁償	196
		普通旅費	100
10 需 用 費	2,240	消耗品費	860
		医薬材料費	10
		印刷製本費	1,370
11 役 務 費	768	通信運搬費	668
		保険料	100
12 委 託 料	203,381	事業運営委託料	43,311
		調査検査委託料	3,712
		業務委託料	156,358
13 使用料及び 賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20
17 備品購入費	21	図書購入費	21
18 負担金、補助 及び交付金	83,783	負担金	83,513
		補助金	270
19 扶 助 費	250	生活援護費	250
12 委 託 料	372	業務委託料	372

高額医療合算介護サービス負担金	千円
	340
○一般介護予防事業費	15,940
委 託 料	15,893
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	1,380
やわら体操	2,353
介護予防普及啓発事業	220
シニア支え合いポイント	3,887
介護予防活動支援事業	660
介護保険事業調査等	3,712
その他の経費	47
○包括的支援事業・任意事業費	255,341
人 件 費	62,835
一般職 7人	
消耗品費	860
印刷製本費	1,370
委 託 料	178,483
家族介護支援事業	3,300
徘徊探索システム事業	473
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	153,318
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
負担金、補助及び交付金	10,125
職員派遣負担金	9,735
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	1,418

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 9,060	千円 9,243	千円 △183	千円 9,060	千円 0	千円 0	千円 0
計	9,060	9,243	△183	9,060	0	0	0

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
27 繰 出 金	千円 9,060	一般会計繰出金	千円 9,060
			○一般会計繰出金 一般会計繰出金
			千円 9,060 9,060

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	28 (0) <14>	42,181	104,811	104,456	251,448	47,684	299,132	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	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
比較	2 (0) <0>	16	9,482	17,377	26,875	5,281	32,156	

※()は定年前再任用短時間勤務職員、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。）

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	1,458	19,129	900	0	3,312	14,944	0	0	52,176 <12,537>
前年度	948	15,406	1,080	0	2,545	14,860	9	0	43,873 <8,358>	87,079
比較	510	3,723	△ 180	0	767	84	△ 9	0	8,303 <4,179>	17,377

※< >は会計年度任用職員の期末勤勉手当で外書き