

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 第1号被保険者保険料	3,000,219	2,901,491	98,728
計	3,000,219	2,901,491	98,728

節 区 分	金 額 千円	説 明
		千円
1 現年度分	2,991,863	現年度分特別徴収保険料 2,500,958 現年度分普通徴収保険料 490,905
2 滞納繰越分	8,356	滞納繰越分普通徴収保険料 8,356

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 使用料	90	90	0
計	90	90	0

節 区 分	金 額 千円	説 明
		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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 手数料	10	10	0
計	10	10	0

節 区 分	金 額 千円	説 明
		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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 介護給付費負担金	2,243,288	2,174,143	69,145
計	2,243,288	2,174,143	69,145

節 区 分	金 額 千円	説 明
		千円
1 介護給付費負担金	2,243,288	介護給付費負担金 2,243,288 6,083,209×15／100+6,654,035×20／100

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
1 調整交付金	千円 324,799	千円 348,154	千円 △23,355
2 地域支援事業交付金	126,264	119,705	6,559
3 保険者機能強化推進交付金	9,914	9,243	671
4 介護保険保険者努力支援交付金	20,631	20,631	0
計	481,608	497,733	△16,125

節	説明	
区分	金額	
1 調整交付金	千円 324,799	千円 12,737,244×2.55／100 調整交付金 324,799
1 介護予防・日常生活支援総合事業	20,152	介護予防・日常生活支援総合事業 20,152 100,762×20／100
2 包括的支援事業・任意事業	103,543	包括的支援事業・任意事業 103,543 268,943×38.5／100
3 総合事業調整交付金	2,569	総合事業調整交付金 2,569 100,762×2.55／100
1 保険者機能強化推進交付金	9,914	保険者機能強化推進交付金 9,914
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,631	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	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 3,439,055	千円 3,345,254	千円 93,801
2 地域支援事業支援交付金	27,205	26,723	482
計	3,466,260	3,371,977	94,283

節	説明	
区分	金額	
1 介護給付費交付金	千円 3,439,055	千円 12,737,244×27／100 介護給付費交付金 3,439,055
1 地域支援事業支援交付金	27,205	地域支援事業支援交付金 27,205 100,762×27／100

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
1 介護給付費負担金	千円 1,896,315	千円 1,852,552	千円 43,763
計	1,896,315	1,852,552	43,763

節	説明	
区分	金額	
1 介護給付費負担金	千円 1,896,315	千円 1,896,315 介護給付費負担金 1,896,315 6,083,209×17.5／100+6,654,035×12.5／100

5款 都支出金

2項 都補助金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 地域支援事業交付金	64,366	60,935	3,431
2 事業費補助金	3,586	2,966	620
計	67,952	63,901	4,051

節 区分	金額 千円	説明
1 介護予防・日常生活支援総合事業	12,595	介護予防・日常生活支援総合事業 12,595 $100,762 \times 12.5 / 100$
2 包括的支援事業・任意事業	51,771	包括的支援事業・任意事業 51,771 $268,943 \times 19.25 / 100$
1 事業費補助金	3,586	高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助金 3,150 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 介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金 220

6款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 利子	12,074	7,617	4,457
計	12,074	7,617	4,457

節 区分	金額 千円	説明
1 利子	12,074	介護給付費等準備基金利子 12,074

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 介護給付費繰入金	1,592,155	1,548,729	43,426
2 地域支援事業繰入金	64,366	60,935	3,431
3 その他一般会計繰入金	418,861	400,833	18,028

節 区分	金額 千円	説明
1 介護給付費繰入金	1,592,155	介護給付費繰入金 1,592,155 $12,737,244 \times 12.5 / 100$
1 介護予防・日常生活支援総合事業	12,595	介護予防・日常生活支援総合事業 12,595 $100,762 \times 12.5 / 100$
2 包括的支援事業・任意事業	51,771	包括的支援事業・任意事業 51,771 $268,943 \times 19.25 / 100$
1 職員給与費繰入金	206,022	職員給与費繰入金 206,022
2 事務費等繰入金	212,839	事務費等繰入金 212,839

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
4 低所得者保険料軽減繰入金	千円 105,131	千円 107,435	千円 △2,304
計	2,180,513	2,117,932	62,581

節	説	明
区分	金額	
1 低所得者保険料軽減繰入金	千円 105,131	低所得者保険料軽減繰入金 千円 105,131

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
1 介護給付費等準備基金繰入金	千円 208,295	千円 179,463	千円 28,832
計	208,295	179,463	28,832

節	説	明
区分	金額	
1 介護給付費等準備基金繰入金	千円 208,295	介護給付費等準備基金繰入金 千円 208,295

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
1 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

節	説	明
区分	金額	
1 前年度繰越金	千円 1,000	前年度繰越金 千円 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
1 延滞金・加算金及び過料	千円 160	千円 160	千円 0
計	160	160	0

節	説	明
区分	金額	
1 延滞金・加算金及び過料	千円 160	第1号被保険者延滞金 千円 150 過料 10

9款 諸収入

2項 雜入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雜入	千円 40	千円 40	千円 0

節	説	明
区分	金額	
1 雜入	千円 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 雜入 10

9款 諸収入

2項 雜入

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
計	40	40	0

節 区 分	金 額 千円	説	明
			千円

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 279,843	千円 260,497	千円 19,346	千円 0	千円 0	千円 278,833	千円 1,010	

節			説明
区分	金額	節の説明	
1 報酬	千円 17,267	会計年度任用職員報酬	千円 17,267
2 給料	81,479	職員給	81,479
3 職員手当等	77,706	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	672 14,788 900 2,976 11,394 46,976
4 共済費	34,991	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	32,447 199 2,345
7 報償費	513	報償金	513
8 旅費	672	費用弁償 普通旅費	492 180
10 需用費	7,456	消耗品費 印刷製本費 食糧費	4,811 2,640 5
11 役務費	33,949	通信運搬費 手数料	33,894 55
12 委託料	24,700	電算処理委託料 業務委託料	12,860 11,840
13 使用料及び 賃借料	823	有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料 権利使用料	46 768 9

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 税課徴収費	11,069	12,849	△1,780	0	0	11,069	0	
3 介護認定審査会費	124,952	124,490	462	0	0	124,952	0	

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
17 備品購入費	千円 80	図書購入費	千円 80	
18 負担金、補助及び交付金	207	負担金	207	
10 需 用 費	356	消耗品費 印刷製本費	60 296	□保険料の賦課徴収に要する経費 ○賦課徴収経費 11,069 郵便料 4,749 手数料 2,081 委託料 3,883 コンビニ収納業務 66 保険料納付書等作成・封入 3,817 その他の経費 356
11 役 務 費	6,830	通信運搬費 手数料	4,749 2,081	
12 委 託 料	3,883	業務委託料	3,883	
1 報 酬	47,678	委員報酬 会計年度任用職員報酬	24,577 23,101	□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 66,355 人 件 費 24,577 特別職 79人 印刷製本費 541 郵便料 6,392 手数料 34,180 その他の経費 665 ○認定調査経費 58,597 人 件 費 37,497 一般職 7人 費用弁償（会計年度任用職員 月額） 1,947 委託料 18,260 要介護認定調査 18,260 その他の経費 893
3 職員手当等	9,148	期末勤勉手当	9,148	
4 共 濟 費	5,248	共済組合負担金 社会保険料	2,050 3,198	
7 報 償 費	80	報償金	80	
8 旅 費	2,026	費用弁償	2,026	
10 需 用 費	1,112	消耗品費 印刷製本費 修繕料	503 541 68	
11 役 務 費	40,954	通信運搬費 手数料	6,774 34,180	
12 委 託 料	18,260	調査検査委託料	18,260	

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
4 推進協議会 費	1,017	1,017	0	0	0	1,017	0	
計	416,881	398,853	18,028	0	0	415,871	1,010	

節				説 明
区 分	金 領	節 の 説 明		
13 使用料及び 賃借料	千円 24	有料道路・駐車場 使用料	千円 24	
17 備品購入費	422	庁用器具費	422	
7 報 償 費	756	報償金	756	□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
10 需 用 費	9	食糧費	9	謝礼金 756
11 役 務 費	59	通信運搬費	59	委託料 193
12 委 託 料	193	業務委託料	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		
1 保険給付費	千円 12,723,060	千円 12,376,686	千円 346,374	千円 4,459,432	千円 0	千円 5,338,687	千円 2,924,941	

節				説 明
区 分	金 領	節 の 説 明		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 12,723,060	負担金	千円 12,723,060	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 11,907,184 負担金、補助及び交付金 11,907,184 居宅介護サービス給付費負担金 6,611,933 地域密着型介護サービス給付費負担金 840,877 施設介護サービス給付費負担金 3,730,966 居宅介護福祉用具購入費負担金 16,372 居宅介護住宅改修費負担金 24,446 居宅介護サービス計画給付費負担金 682,590 ○介護予防サービス等諸費 129,123 負担金、補助及び交付金 129,123 介護予防サービス給付費負担金 103,132 介護予防福祉用具購入費負担金 2,365 介護予防住宅改修費負担金 11,326

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	14,184	13,147	1,037	4,970	0	5,949	3,265	
計	12,737,244	12,389,833	347,411	4,464,402	0	5,344,636	2,928,206	

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円		千円 介護予防サービス計画給付費負担金 12,300
			○高額介護等サービス費 427,375 負担金、補助及び交付金 427,375
			高額介護等サービス費負担金 427,375
			○特定入所者介護サービス等費 178,238 負担金、補助及び交付金 178,238
			特定入所者介護サービス等費負担金 178,238
			○高額医療合算介護サービス費 81,140 負担金、補助及び交付金 81,140
			高額医療合算介護サービス費負担金 81,140
12 委 託 料	14,184	業務委託料	14,184 □介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 14,184 委 託 料 14,184 審査支払手数料 14,184

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 372,810	千円 353,944	千円 18,866	千円 214,647	千円 0	千円 91,436	千円 66,727	

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
1 報 酬	千円 11,669	会計年度任用職員 報酬	千円 11,669 □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 納 料	27,187	職員給	○介護予防・生活支援サービス事業費 86,244 委 託 料 8,554
3 職員手当等	30,255	地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当	4,894 180 695 6,416 18,070 介護予防ケアプラン作成 8,554 負担金、補助及び交付金 77,690 訪問型サービス負担金 16,002 通所型サービス負担金 60,732 高額介護サービス負担金 556

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
2 その他諸費	571	372	199	200	0	225	146	

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
4 共 濟 費	千円 13,745	共済組合負担金 社会保険料	千円 12,168 1,577
7 報 償 費	350	報償金	350
8 旅 費	488	費用弁償 普通旅費	378 110
10 需 用 費	1,238	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費	1,149 10 79
11 役 務 費	719	通信運搬費 保険料	619 100
12 委 託 料	208,768	事業運営委託料 管理保守委託料 業務委託料	44,947 2,376 161,445
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	78,100	負担金 補助金	77,810 290
19 扶 助 費	250	生活援護費	250
12 委 託 料	571	業務委託料	571

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	373,381	354,316	19,065	214,847	0	91,661	66,873

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	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 571
			委託料 571
			審査支払手数料 571

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 12,074	千円 7,617	千円 4,457	千円 0	千円 0	千円 12,074	千円 0
計	12,074	7,617	4,457	0	0	12,074	0

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
24 積立金	千円 12,074	介護給付費等準備基金積立金	千円 12,074
			□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 12,074
			介護給付費等準備基金積立金 12,074

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 4,330	千円 4,430	千円 △100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,330
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	5,330	5,430	△100	0	0	0	5,330

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
22 償還金、利子及び割引料	千円 4,330	還付金 還付加算金	千円 4,330
			□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 4,330
			還付金 4,300
			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 9,914	千円 9,060	千円 854	千円 9,914	千円 0	千円 0	千円 0
計	9,914	9,060	854	9,914	0	0	0

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
27 繰 出 金	千円 9,914	一般会計繰出金	千円 9,914	千円 9,914 ○一般会計繰出金 一般会計繰出金 9,914

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

