

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 | 3, 000, 219 | 2, 901, 491 | 98, 728 |
| | | | |
| | | | |
| 計 | 3, 000, 219 | 2, 901, 491 | 98, 728 |

| 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 |

| 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 |

| 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, 243, 288 | 2, 174, 143 | 69, 145 |
| | | | |
| 計 | 2, 243, 288 | 2, 174, 143 | 69, 145 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 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 |
| | | |

| 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 |
| | | |

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

| 節 | | 説 明 |
|------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 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 | | | |
| | | 千円 | 千円 | | | 千円 | |
| 1 調整交付金 | | 324,799 | 348,154 | △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 | | | |

| 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 | | 3,439,055 | 3,345,254 | 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 | | | |

| 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 | | 1,896,315 | 1,852,552 | 43,763 | | | |
| 計 | | 1,896,315 | 1,852,552 | 43,763 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 千円 | |
| 1 調整交付金 | | 324,799 | 調整交付金 12,737,244×2.55／100 324,799 |
| 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 100,762×20／100 20,152 |
| 2 包括の支援事業・任意事業 | | 103,543 | 包括の支援事業・任意事業 268,943×38.5／100 103,543 |
| 3 総合事業調整交付金 | | 2,569 | 総合事業調整交付金 100,762×2.55／100 2,569 |
| 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 |
| | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 千円 | |
| 1 介護給付費交付金 | | 3,439,055 | 介護給付費交付金 12,737,244×27／100 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 100,762×27／100 27,205 |
| | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 千円 | |
| 1 介護給付費負担金 | | 1,896,315 | 介護給付費負担金 6,083,209×17.5／100+6,654,035×12.5／100 1,896,315 |
| | | | |

| 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 |
| 1 地域支援事業交付金 | 千円 64,366 | 千円 60,935 | 千円 3,431 |
| 2 事業費補助金 | 3,586 | 2,966 | 620 |
| 計 | 67,952 | 63,901 | 4,051 |

| 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 |
| 1 利子 | 千円 12,074 | 千円 7,617 | 千円 4,457 |
| 計 | 12,074 | 7,617 | 4,457 |

| 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 |
| 1 介護給付費繰入金 | 千円 1,592,155 | 千円 1,548,729 | 千円 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 | | 説 明 |
|-------------------|--------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 千円 12,595 | 千円 介護予防・日常生活支援総合事業 12,595 100,762×12.5／100 |
| 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 51,771 268,943×19.25／100 |
| 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 |
| | | |

| 節 | | 説 明 |
|------|--------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子 | 千円 12,074 | 千円 介護給付費等準備基金利子 12,074 |
| | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 千円 1,592,155 | 千円 介護給付費繰入金 1,592,155 12,737,244×12.5／100 |
| 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 12,595 100,762×12.5／100 |
| 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 51,771 268,943×19.25／100 |
| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 9 款 諸収入 | | 2 項 雑入 | |
|---------|----------|----------|---------|
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
| 1 雑入 | 千円 40 | 千円 40 | 千円 0 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 千円 105, 131 | 千円 低所得者保険料軽減繰入金 105, 131 |
| | | |

| 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 | 千円 介護給付費等準備基金繰入金 208, 295 |
| | | |

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

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

| 節 | | 説 明 |
|------|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 千円 40 | 千円 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 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 | 千円 □介護保険事務に要する経費 ○一般管理経費 269,076 人 件 費 205,722 一般職 2 6 人 消耗品費 3,431 印刷製本費 881 郵便料 6,869 サービス利用料 25,937 委 託 料 24,700 ソフト開発改修 12,860 申請受理等業務 11,037 負担割合証等作成・封入 803 複写機借上料 768 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 601 ○広報経費 1,874 印刷製本費 1,759 その他の経費 115 ○サービス相談調整経費 8,893 人 件 費 5,721 一般職 1 人 謝礼金 513 消耗品費 1,313 郵便料 580 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 726 |
| 2 給 料 | 81,479 | 職員給 | 81,479 | |
| 3 職員手当等 | 77,706 | 扶養手当 672 地域手当 14,788 住居手当 900 通勤手当 2,976 超過勤務手当 11,394 期末勤勉手当 46,976 | | |
| 4 共 済 費 | 34,991 | 共済組合負担金 32,447 公務災害補償基金 199 負担金 社会保険料 2,345 | | |
| 7 報 償 費 | 513 | 報償金 | 513 | |
| 8 旅 費 | 672 | 費用弁償 492 普通旅費 180 | | |
| 10 需 用 費 | 7,456 | 消耗品費 4,811 印刷製本費 2,640 食糧費 5 | | |
| 11 役 務 費 | 33,949 | 通信運搬費 33,894 手数料 55 | | |
| 12 委 託 料 | 24,700 | 電算処理委託料 12,860 業務委託料 11,840 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 823 | 有料道路・駐車場 46 使用料 機器物品借上料 768 権利使用料 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 |
| 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 額 | 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 | 千円 |
| 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 謝礼金 委 託 料 会議録作成 その他の経費 |
| 10 需 用 費 | 9 | 食糧費 | 9 | |
| 11 役 務 費 | 59 | 通信運搬費 | 59 | |
| 12 委 託 料 | 193 | 業務委託料 | 193 | |
| | | | | |

| 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 | | | 一般財源 |
| | | | | 特 定 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 額 | 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 | 千円 |
| | | | | □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 保險給付費

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 | 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 |

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 | | | |
| | 千円 | | 千円 | 介護予防サービス計画給付費負担金 | 千円 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | |

| 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 | 千円 <input type="checkbox"/> 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 ○介護予防・生活支援サービス事業費 86,244 委 託 料 8,554 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 | |
| 2 給 料 | 27,187 | 職員給 | 27,187 | | |
| 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 | | |

| 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 |

| 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 |

| 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 | | |
| | 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 571 |
| | | | | 委 託 料 571 |
| | | | | 審査支払手数料 571 |
| | | | | |

| 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 | 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 12,074 介護給付費等準備基金積立金 12,074 |
| | | | | |

| 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 4,300 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 4,330 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 |

| 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 | | |
| 27 繰 出 金 | 千円 9,914 | 一般会計繰出金 | 千円 9,914 | 千円 ○一般会計繰出金 9,914 一般会計繰出金 9,914 |
| | | | | |

| 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 | 27 (0) ＜16＞ | 52,037 | 108,666 | 117,109 | 277,812 | 53,984 | 331,796 | 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＞ | 42,181 | 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 | | | |
| 比 較 | △ 1 (0) ＜2＞ | 9,856 | 3,855 | 12,653 | 26,364 | 6,300 | 32,664 | | | | |
| ※() 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。） | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 等の内訳 | | | | | | | | | | | |
| | <div>種別 区分</div> | 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 | 672 | 19,682 | 1,080 | 0 | 3,671 | 17,810 | 0 | 0 | 53,820 ＜20,374＞ | 117,109 |
| | 前年度 | 1,458 | 19,129 | 900 | 0 | 3,312 | 14,944 | 0 | 0 | 52,176 ＜12,537＞ | 104,456 |
| | 比 較 | △ 786 | 553 | 180 | 0 | 359 | 2,866 | 0 | 0 | 1,644 ＜7,837＞ | 12,653 |
| | ※＜ > は会計年度任用職員の期末勤勉手当で外書き | | | | | | | | | | |