

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	2,609,449	2,626,860	△17,411
計	2,609,449	2,626,860	△17,411

節	説 明
区 分	金 額
1 現年度分	千円 2,601,872 現年度分特別徴収保険料 2,289,617 現年度分普通徴収保険料 312,255
2 滞納繰越分	7,577 滞納繰越分普通徴収保険料 7,577

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	120	120	0
計	120	120	0

節	説 明
区 分	金 額
1 使用料	千円 120 地域支援事業利用料 120

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
1 手数料	千円 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	1,900,145	1,870,096	30,049
計	1,900,145	1,870,096	30,049

節	説 明
区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,900,145 介護給付費負担金 1,900,145 5,323,084×15/100+5,508,413×20/100

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	433,259	427,173	6,086
2 地域支援事業交付金	113,196	114,429	△1,233
計	546,455	541,602	4,853

節 分	金 額	説 明
	千円	千円
1 調整交付金	433,259	調整交付金 10,831,497×4.0/100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	15,806	介護予防・日常生活支援総合事業 79,031×20/100
2 包括的支援事業・任意事業	94,229	包括的支援事業・任意事業 244,751×38.5/100
3 総合事業調整交付金	3,161	総合事業調整交付金 79,031×4/100

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	2,924,504	2,883,419	41,085
2 地域支援事業支援交付金	21,338	25,118	△3,780
計	2,945,842	2,908,537	37,305

節 分	金 額	説 明
	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,924,504	介護給付費交付金 10,831,497×27/100
1 地域支援事業支援交付金	21,338	地域支援事業支援交付金 79,031×27/100

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
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,620,091	1,600,686	19,405
計	1,620,091	1,600,686	19,405

節 分	金 額	説 明
	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,620,091	介護給付費負担金 5,323,084×17.5/100+5,508,413×12.5/100

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	56,992	57,680	△688
2 事業費補助金	2,750	2,750	0
計	59,742	60,430	△688

節 区 分	金 額	説 明
	千円	千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業	9,878	介護予防・日常生活支援総合事業 79,031×12.5／100
2 包括的支援事業・任意事業	47,114	包括的支援事業・任意事業 244,751×19.25／100
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

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	43	48	△5
計	43	48	△5

節 区 分	金 額	説 明
	千円	千円
1 利子	43	介護給付費等準備基金利子 43

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	1,353,937	1,334,916	19,021
2 地域支援事業繰入金	56,992	57,680	△688
3 その他一般会計繰入金	389,013	354,053	34,960
4 低所得者保険料軽減繰入金	72,616	20,240	52,376
計	1,872,558	1,766,889	105,669

節 区 分	金 額	説 明
	千円	千円
1 介護給付費繰入金	1,353,937	介護給付費繰入金 10,831,497×12.5／100
1 介護予防・日常生活支援総合事業	9,878	介護予防・日常生活支援総合事業 79,031×12.5／100
2 包括的支援事業・任意事業	47,114	包括的支援事業・任意事業 244,751×19.25／100
1 職員給与費繰入金	179,109	職員給与費繰入金 179,109
2 事務費等繰入金	209,904	事務費等繰入金 209,904
1 低所得者保険料軽減繰入金	72,616	低所得者保険料軽減繰入金 72,616

7款 繰入金

項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
介護給付費等準備基金繰入金	千円 0	千円 276	千円 △276
計	千円 0	千円 276	千円 △276

節 区 分	金 額 千円	説 明 千円

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	千円 1,000	千円 1,000	千円 0

節 区 分	金 額 千円	説 明 千円
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 60	千円 20	千円 40
計	千円 60	千円 20	千円 40

節 区 分	金 額 千円	説 明 千円
1 延滞金・加算金及び過料	千円 60	第1号被保険者延滞金 千円 50 過料 千円 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 61	千円 △21
計	千円 40	千円 61	千円 △21

節 区 分	金 額 千円	説 明 千円
1 雜入	千円 40	第三者納付金 千円 10 介護報酬返納金 千円 10 介護保険料返納金 千円 10 雜入 千円 10

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 276,333	千円 240,814	千円 35,519	千円 0	千円 0	千円 275,323	千円 1,010	

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
1 報 酬	千円 3,404	非常勤職員報酬		千円 □介護保険事務に要する経費 ○一般管理経費 人 件 費 一般職 23人 消耗品費 印刷製本費 郵便料 委 託 料 介護保険事業調査等 ソフト開発改修 介護保険システム保守 申請受理等業務 封入 複写機借上料 電子計算機借上料 負担金、補助及び交付金 研修参加負担金 その他の経費
2 紙 料	81,558	職員給		千円 3,404 268,819 179,109 3,035 1,016 5,004 78,619 6,463 55,117 5,875 11,043 121 664 655 50 50 667 1,138 954 184 6,376 3,951 370 370 638 559 370 370 30 30 828
3 職員手当等	66,784	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	288 13,257 540 1,955 14,974 35,770	千円 288 13,257 540 1,955 14,974 35,770
4 共 濟 費	31,314	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	30,561 206 547	千円 30,561 206 547
8 報 償 費	201	報償金	201	千円 201
9 旅 費	482	費用弁償 普通旅費 特別旅費	252 180 50	千円 252 180 50
11 需 用 費	5,832	消耗品費 印刷製本費 燃料費 食糧費 修繕料	3,764 1,970 62 5 31	千円 3,764 1,970 62 5 31
12 役 務 費	6,151	通信運搬費 手数料 保険料	6,092 46 13	千円 6,092 46 13
13 委 託 料	78,989	調査検査委託料 編集作成委託料 電算処理委託料 業務委託料	6,463 370 60,992 11,164	千円 6,463 370 60,992 11,164

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	8,548	9,912	△1,364	0	0	8,548	0
3 介護認定審査会費	101,186	100,308	878	0	0	101,186	0

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
14 使用料及び 賃借料	千円 1,489	自動車借上料 有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料 権利使用料	千円 116 45 1,319 9	千円
18 備品購入費	49	図書購入費	49	
19 負担金、補助 及び交付金	80	負担金	80	
11 需 用 費	1,303	消耗品費 印刷製本費	61 1,242	□保険料の賦課徴収に要する経費 ○賦課徴収経費 印刷製本費 郵便料 手数料 委託料 システム保守 コンビニ収納業務 納付書製本 その他の経費
12 役 務 費	4,712	通信運搬費 手数料	3,910 802	8,548 1,242 3,910 802 2,533 1,230 66 1,237 61
13 委 託 料	2,533	電算処理委託料 業務委託料	1,230 1,303	
1 報 酬	45,231	委員報酬 非常勤職員報酬	22,953 22,278	□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 人 件 費 特別職 76人 印刷製本費 郵便料 手数料 その他の経費
4 共 濟 費	3,533	社会保険料	3,533	22,953 537 4,435 30,793 354 42,114
8 報 償 費	80	報償金	80	
9 旅 費	2,320	費用弁償	2,320	
11 需 用 費	1,030	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費 食糧費	440 40 537 13	人 件 費 特別職 7人 費用弁償 委託料 要介護認定調査

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	966	1,039	△73	0	0	966	0
計	387,033	352,073	34,960	0	0	386,023	1,010

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
12 役 務 費	千円 35,228	通信運搬費 手数料	千円 4,435 30,793	千円 その他の経費 320
13 委 託 料	13,734	調査検査委託料	13,734	
14 使用料及び 賃借料	30	有料道路・駐車場 使用料	30	
1 報 酬	720	委員報酬	720	□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 966
11 需 用 費	35	食糧費	35	人 件 費 720 特別職 19人
12 役 務 費	38	通信運搬費	38	委 託 料 173 会議録作成 173
13 委 託 料	173	業務委託料	173	その他の経費 73

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 10,819,990	千円 10,668,798	千円 151,192	千円 3,949,296	千円 0	千円 4,346,436	千円 2,524,258

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 10,819,990	負担金	千円 10,819,990	千円 □介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 10,093,142 負担金、補助及び交付金 10,093,142 居宅介護サービス給付費負担金 5,448,394 地域密着型介護サービス給付費負担金 602,522 施設介護サービス給付費負担金 3,453,491 居宅介護福祉用具購入費負担金 15,553 居宅介護住宅改修費負担金 31,096 居宅介護サービス計画給付費負担金 542,086 ○介護予防サービス等諸費 138,357 負担金、補助及び交付金 138,357

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	11,507	10,535	972	4,199	0	4,621	2,687
計	10,831,497	10,679,333	152,164	3,953,495	0	4,351,057	2,526,945

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
	千円		千円
		介護予防サービス給付費負担金	115,534
		介護予防福祉用具購入費負担金	1,044
		介護予防住宅改修費負担金	11,406
		介護予防サービス計画給付費負担金	
			10,373
		○高額介護等サービス費	275,037
		負担金、補助及び交付金	275,037
		高額介護等サービス費負担金	275,037
		○特定入所者介護サービス等費	259,450
		負担金、補助及び交付金	259,450
		特定入所者介護サービス等費負担金	
			259,450
		○高額医療合算介護サービス費	54,004
		負担金、補助及び交付金	54,004
		高額医療合算介護サービス費負担金	
			54,004
13 委託料	11,507	業務委託料	11,507
		□介護報酬の審査及び支払事務手数料	
		○審査支払手数料	11,507
		委託料	11,507
		審査支払手数料	11,507

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 326,384	千円 334,741	千円 △8,357	千円 172,841	千円 0	千円 78,345	千円 75,198

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
1報酬	千円 4,236	非常勤職員報酬	千円 4,236
2給料	23,225	職員給	23,225
3職員手当等	21,489	地域手当 住居手当 通勤手当	3,716 360 652
		□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	64,303
		委託料	10,445
		介護予防ケアプラン作成	10,445
		負担金、補助及び交付金	53,858

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

節				説 明
区 分	金 額	節の説明		
	千円	超過勤務手当	7,231	訪問型サービス負担金 10,301
		期末勤勉手当	9,530	通所型サービス負担金 43,383
				高額介護サービス負担金 174
4 共 済 費	9,774	共済組合負担金 社会保険料	9,117 657	○一般介護予事業費 14,460 委託料 14,447
8 報 償 費	120	報償金	120	高齢者食事学事業 2,244 口腔ケアプログラム 1,753 栄養改善プログラム 889
9 旅 費	410	費用弁償 普通旅費	310 100	やわらか体操 2,280 介護予防普及啓発事業 330 シニア支え合いポイント 3,606
11 需 用 費	1,887	消耗品費 医薬材料費 印刷製本費	509 10 1,368	介護予防活動支援事業 654 介護保険事業調査等 2,691 その他の経費 13
12 役 務 費	864	通信運搬費 保険料	752 112	○包括的支援事業・任意事業費 247,621 人件費 58,724 特別職 1人 一般職 6人
13 委 託 料	197,772	事業運営委託料 調査検査委託料 業務委託料	42,361 2,691 152,720	消耗品費 509 印刷製本費 1,368 郵便料 627 委託料 172,880
14 使用料及び 賃借料	20	有料道路・駐車場 使用料	20	家族介護支援事業 4,620 徘徊探索システム事業 491 家族介護用品支給事業 15,049
18 備品購入費	10	図書購入費	10	住宅改修事前申請審査 275 地域包括支援センター 149,381
19 負担金、補助 及び交付金	66,327	負担金 補助金	66,067 260	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 1,282 負担金、補助及び交付金 12,469
20 扶 助 費	250	生活援護費	250	職員派遣負担金 12,089 研修参加負担金 120 住宅改修支援事業補助金 260 扶助費 250 家族介護慰労金 200 徘徊探索現場急行 50

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	268	410	△142	97	0	105	66
計	326,652	335,151	△8,499	172,938	0	78,450	75,264

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円	千円	千円 その他の経費 794
13 委託料	268	業務委託料	□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 268 委託料 268 審査支払手数料 268

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 43	千円 48	千円 △5	千円 0	千円 0	千円 43	千円 0
計	43	48	△5	0	0	43	0

節			説明
区分	金額	節の説明	
25 積立金	千円 43	千円 43 介護給付費等準備基金積立金	千円 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 43 介護給付費等準備基金積立金 43

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 6,330	千円 6,030	千円 300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,330
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	7,330	7,030	300	0	0	0	7,330

節			説明
区分	金額	節の説明	
23 償還金、利子及び割引料	千円 6,330	千円 6,300 還付金 30 還付加算金	千円 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 6,330 還付金 6,300 その他の経費 30
23 償還金、利子及び割引料	1,000	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

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

給 与 費 明 細 書 (介護保険事業会計)

1 一般職

(千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考			
		給 料	職員手当等	計						
本年度	(0) 29	104,783	88,273	193,056	39,884	232,940				
前年度	(0) 29	104,825	87,827	192,652	39,260	231,912				
比 較	(0) 0	△ 42	446	404	624	1,028				
職員手当等の内訳	※() は再任用短時間勤務職員で外書き									
	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
	本年度	288	16,973	900	0	2,607	22,205	0	0	45,300
	前年度	786	16,896	720	0	2,731	21,470	12	0	45,212
	比 較	△ 498	77	180	0	△ 124	735	△ 12	0	446