

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 保険料	287,830
2 分担金及び負担金	2,481
3 使用料及び手数料	10
4 支払基金交付金	316,322
5 国庫支出金	284,219
6 県支出金	175,009
7 繰入金	188,295
8 繰越金	867
9 諸収入	2,304
歳入合計	1,257,337

前年度予算額	比較	構成百分比
289,020	1,190	22.89
1,500	981	0.20
10	0	-
309,675	6,647	25.16
279,318	4,901	22.60
167,799	7,210	13.92
182,014	6,281	14.98
854	13	0.07
2,384	80	0.18
1,232,574	24,763	100.00

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	39,934	41,399
2 保険給付費	1,140,500	1,119,104
3 地域支援事業費	64,529	58,806
4 保健福祉事業費	20	100
5 基金積立金	10,972	11,796
6 諸支出金	501	501
7 予備費	881	868
歳出合計	1,257,337	1,232,574

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
1,465			39,934		3.18
21,396	427,687		712,813		90.71
5,723	29,541		34,988		5.13
80			20		-
824	2,000		8,972		0.87
0			501		0.04
13				881	0.07
24,763	459,228		797,228	881	100.00

2 歳 入

1 保険料
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	287,830	289,020	1,190
1	介護保険料	287,830	289,020	1,190
	1 第1号被保険者保険料	287,830	289,020	1,190

2	分担金及び負担金	2,481	1,500	981
1	負担金	2,481	1,500	981
	1 地域支援事業負担金	2,481	1,500	981

3	使用料及び手数料	10	10	0
1	手数料	10	10	0
	1 督促手数料	10	10	0

4	支払基金交付金	316,322	309,675	6,647
1	支払基金交付金	316,322	309,675	6,647
	1 介護給付費交付金	307,935	302,158	5,777
	2 地域支援事業交付金	8,387	7,517	870

5	国庫支出金	284,219	279,318	4,901
1	国庫負担金	205,500	205,060	440
	1 介護給付費負担金	205,500	205,060	440
2	国庫補助金	78,719	74,258	4,461
	1 調整交付金	58,578	57,347	1,231
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,213	5,568	645
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,928	11,343	585

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	287,430	現年度分保険料	287,430
2 滞納繰越分	400	滞納繰越分保険料	400

1 介護予防・日常生活支援総合事業負担金	520	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	520
2 任意事業負担金	1,961	配食サービス利用料 会食サービス利用料	1,920 41

1 督促手数料	10	介護保険料督促手数料	10
---------	----	------------	----

1 現年度分	307,935	介護給付費交付金	307,935
1 現年度分	8,387	地域支援事業交付金	8,387

1 現年度分	205,500	法定給付費負担金	205,500
1 現年度分	58,578	財政調整交付金 総合事業調整交付金	57,025 1,553
1 現年度分	6,213	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,213
1 現年度分	11,928	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,928

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	8	保険者機能強化推進交付金	2,000	0	2,000

6		県支出金	175,009	167,799	7,210
	1	県負担金	165,162	158,648	6,514
		1 介護給付費負担金	165,162	158,648	6,514
	2	県補助金	9,847	9,151	696
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,883	3,480	403
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,964	5,671	293

7		繰入金	188,295	182,014	6,281
	1	他会計繰入金	188,295	182,014	6,281
		1 一般会計繰入金	188,295	182,014	6,281

8		繰越金	867	854	13
	1	繰越金	867	854	13
		1 繰越金	867	854	13

9		諸収入	2,304	2,384	80
	1	延滞金・加算金及び過料	2	2	0

節		区 分	金 額	説 明
1	保険者機能強化推進交付金		2,000	保険者機能強化推進交付金 2,000

1	現年度分		165,162	法定給付費負担金 165,162
1	現年度分		3,883	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,883
1	現年度分		5,964	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,964

1	介護給付費繰入金		132,562	介護給付費繰入金 132,562
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		3,883	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,883
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		5,964	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 5,964
4	1号被保険者保険料負担軽減分繰入金		5,952	1号被保険者保険料負担軽減分繰入金 5,952
5	職員給与費等繰入金		21,601	職員給与費等繰入金 21,601
6	事務費繰入金		18,333	事務費繰入金 18,333

1	繰越金		867	前年度繰越金 867
---	-----	--	-----	------------

--	--	--	--	--

9 諸収入
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 延滞金	1	1	0
	2 加算金	1	1	0
2	貸付金収入	20	100	80
	1 貸付金収入	20	100	80
3	雑入	2,282	2,282	0
	1 第三者納付金	2,280	2,280	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 高額介護サービス貸付金収入	20	高額介護サービス貸付金収入	20
1 第三者納付金	2,280	第三者納付金	2,280
1 返納金	1	不当利益による返納金	1
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	39,934	41,399	1,465			39,934	
1 総務管理費	24,898	25,191	293			24,898	
1 一般管理費	24,898	25,191	293			24,898	
2 徴収費	616	1,689	1,073			616	
1 賦課徴収費	616	1,689	1,073			616	
3 介護認定審	14,346	14,482	136			14,346	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	11,694	一般管理費	24,898
3 職 員 手 当 等	6,337	人件費	21,601
4 共 済 費	3,570	人件費	21,601
9 旅 費	74	給料	11,694
11 需 用 費	323	一般職給料(3人)	11,694
12 役 務 費	1,479	職員手当等	6,337
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	28	扶養手当	438
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,393	地域手当	364
		期末勤勉手当	4,705
		通勤手当	170
		時間外勤務手当	600
		住居手当	60
		共済費	3,570
		市町村職員共済組合負担金	3,549
		地方公務員災害補償基金負担金	21
		一般経費	3,297
		一般経費	3,297
		旅費	74
		普通旅費	63
		研修旅費	11
		需用費	323
		消耗品費	273
		修繕費	50
		役務費	1,479
		郵便料	1,098
		電話料	168
		手数料	213
		使用料及び賃借料	28
		プロバイダー使用料	28
		負担金補助及び交付金	1,393
		(社)かながわ福祉サービス年会費	130
		介護保険指定機関等管理システム負担金	98
		神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	1,165
12 役 務 費	609	賦課徴収費	616
13 委 託 料	7	賦課徴収事業	616
		賦課徴収費	616
		役務費	609
		郵便料	576
		口座振替手数料	14
		特別徴収事務手数料	19
		委託料	7
		帳票等印刷業務委託料	7

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
査会費							
1 認定調査費	7,286	6,580	706			7,286	
2 認定審査会 共同設置負 担金	7,060	7,902	842			7,060	
4 運営協議会 費	74	37	37			74	
1 運営協議会 費	74	37	37			74	

2 保険給付費	1,140,500	1,119,104	21,396	427,687		712,813	
1 介護サービ ス等諸費	1,060,600	1,037,040	23,560	397,725		662,875	
1 介護サービ ス等給付費	1,060,600	1,037,040	23,560	397,725		662,875	

節		金 額	説 明
区 分			
7 賃 金	3,697	認定調査費	7,286
9 旅 費	152	認定調査事業	7,286
11 需 用 費	48	認定調査費	7,286
12 役 務 費	3,330	賃金	3,697
13 委 託 料	54	臨時職員賃金	3,697
14 使用料及び 賃借料	5	旅費	152
		臨時職員旅費	137
		調査旅費	15
		需用費	48
		消耗品費	48
		役務費	3,330
		郵便料	190
		手数料	3,140
		委託料	54
		要介護認定調査委託料	54
		使用料及び賃借料	5
		駐車場使用料	5
19 負担金、補助 及び交付金	7,060	認定審査会共同設置負担金	7,060
		認定調査会共同設置費	7,060
		認定調査会共同設置費	7,060
		負担金補助及び交付金	7,060
		足柄上地区介護認定審査会共同設置負担金	7,060
1 報 酬	70	運営協議会費	74
9 旅 費	4	運営協議会費	74
		運営協議会費	74
		報酬	70
		委員報酬	70
		旅費	4
		委員旅費	4
19 負担金、補助 及び交付金	1,060,600	介護サービス等給付費	1,060,600
		介護サービス等給付事業	1,060,600
		介護サービス等給付事業	1,060,600
		負担金補助及び交付金	1,060,600
		居宅介護サービス給付負担金	375,000
		施設介護サービス給付負担金	422,000
		居宅介護福祉用具購入負担金	1,200
		居宅介護住宅改修負担金	3,800

19 負担金、補助 及び交付金	1,060,600	介護サービス等給付費	1,060,600
		介護サービス等給付事業	1,060,600
		介護サービス等給付事業	1,060,600
		負担金補助及び交付金	1,060,600
		居宅介護サービス給付負担金	375,000
		施設介護サービス給付負担金	422,000
		居宅介護福祉用具購入負担金	1,200
		居宅介護住宅改修負担金	3,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	介護予防サービス等諸費	22,200	18,184	4,016	8,325		13,875
1	介護予防サービス等給付費	22,200	18,184	4,016	8,325		13,875
3	その他の諸費	900	780	120	337		563
1	審査手数料	900	780	120	337		563
4	高額介護サービス費	24,000	23,500	500	9,000		15,000
1	高額介護サービス費	24,000	23,500	500	9,000		15,000
5	特定入所者介護サービス等費	30,000	36,200	6,200	11,250		18,750
1	特定入所者介護サービス等費	30,000	36,200	6,200	11,250		18,750
6	高額医療合算介護サービス費	2,800	3,400	600	1,050		1,750
1	高額医療合算介護サ-	2,800	3,400	600	1,050		1,750

節		区 分	金 額	説 明
				居宅介護サービス計画給付負担金 49,600 地域密着型サービス給付負担金 209,000
19	負担金、補助及び交付金		22,200	介護予防サービス等給付費 22,200 介護予防サービス等給付事業 22,200 介護予防サービス等給付事業負担金補助及び交付金 22,200 介護予防サービス給付負担金 13,000 介護予防福祉用具購入負担金 500 介護予防住宅改修負担金 2,100 介護予防サービス計画給付負担金 3,100 地域密着型介護予防サービス給付負担金 3,500
12	役 務 費		900	審査手数料 900 審査手数料 900 審査手数料 900 役務費 900 介護給付費審査支払手数料 900
19	負担金、補助及び交付金		24,000	高額介護サービス費 24,000 高額介護サービス事業 24,000 高額介護サービス事業負担金補助及び交付金 24,000 高額介護サービス費 24,000
19	負担金、補助及び交付金		30,000	特定入所者介護サービス等費 30,000 特定入所者介護サービス事業 30,000 特定入所者介護サービス事業負担金補助及び交付金 30,000 特定入所者介護サービス費 30,000
19	負担金、補助及び交付金		2,800	高額医療合算介護サービス費 2,800 高額医療合算介護サービス費 2,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ビス費							

3	地域支援事業費	64,529	58,806	5,723	29,541		34,988	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,221	21,121	3,100	9,083		15,138	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,421	18,921	2,500	8,033		13,388	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,800	2,200	600	1,050		1,750	
	2 一般介護予防事業費	7,265	7,108	157	2,529		4,736	
	1 一般介護予防事業費	7,265	7,108	157	2,529		4,736	

節		区 分	金 額	説 明
				高額医療合算介護サービス費 2,800
				負担金補助及び交付金 2,800
				高額医療合算介護サービス費 2,800

	19 負担金、補助及び交付金	21,421		介護予防・生活支援サービス事業費 21,421 介護予防・生活支援サービス事業費 21,421 第1号訪問事業 2,900 負担金補助及び交付金 2,900 第1号訪問事業負担金 2,900 第1号通所事業 18,400 負担金補助及び交付金 18,400 第1号通所事業負担金 18,400 高額介護サービス相当事業 121 負担金補助及び交付金 121 高額介護サービス費(総合事業) 120 高額医療合算介護サービス費(総合事業) 1
	19 負担金、補助及び交付金	2,800		介護予防ケアマネジメント事業費 2,800 介護予防ケアマネジメント事業費 2,800 介護予防ケアマネジメント事業費 2,800 負担金補助及び交付金 2,800 介護予防ケアマネジメント負担金 2,800
	7 賃 金	3,547		一般介護予防事業費 7,265 介護予防普及啓発事業 65
	8 報 償 費	566		介護予防普及啓発事業 65 報償費 56
	9 旅 費	17		講師謝金 56
	11 需 用 費	127		役務費 9 郵便料 9
	12 役 務 費	549		地域介護予防活動支援事業 7,200 介護ボランティアポイント制度事業 262
	13 委 託 料	2,420		報償費 235 謝礼 235
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	39		需用費 10 消耗品費 10 役務費 17 郵便料 17 通所型介護予防事業 6,938

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 包括的支援事業・任意事業費	32,943	30,509	2,434	17,892		15,051	
1 包括的支援事業費	26,845	25,522	1,323	15,505		11,340	

節		区 分	金 額	説 明
				賃金 3,547
				臨時ホームヘルパー賃金 1,099
				臨時職員賃金 238
				看護師賃金 2,210
				報償費 275
				講師謝金 275
				旅費 17
				臨時職員旅費 17
				需用費 117
				消耗品費 50
				燃料費 50
				食糧費 7
				給食材料費 10
				役務費 523
				郵便料 17
				社会保険料 312
				保険料 180
				雇用保険料 14
				委託料 2,420
				転倒骨折予防教室委託料
				参加者送迎業務委託料
				使用料及び賃借料 39
				空調機等使用料 39
1 報 酬	290			包括的支援事業費 26,845
7 賃 金	1,800			地域包括支援センター運営事業 20,542
8 報 償 費	116			地域包括支援センター運営事業 20,542
9 旅 費	94			報酬 43
11 需 用 費	26			委員報酬 43
12 役 務 費	290			旅費 3
13 委 託 料	24,089			委員旅費 3
19 負担金、補助及び交付金	140			役務費 2
				郵便料 2
				委託料 20,494
				地域包括支援センター運営委託料
				在宅医療・介護連携推進事業 2,069
				在宅医療・介護連携推進事業 2,069
				委託料 2,069
				1市5町在宅医療・介護連携推進事業委託料
				生活支援体制整備事業 2,412
				生活支援体制整備事業 2,412
				報酬 247
				委員報酬 247
				賃金 1,800
				生活支援コーディネーター賃金 1,800
				旅費 77
				臨時職員旅費 52

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	6,098	4,987	1,111	2,387		3,711	

節		区 分	金 額	説 明
				研修旅費 25
				役務費 288
				社会保険料 276
				雇用保険料 12
				認知症総合支援事業 616
				認知症総合支援事業 616
				報償費 56
				講師謝金 56
				旅費 8
				研修旅費 8
				需用費 26
				消耗品費 26
				委託料 476
				認知症初期集中支援事業委託料 476
				負担金補助及び交付金 50
				各種研修会負担金 50
				地域ケア会議推進事業 400
				地域ケア会議推進事業 400
				委託料 400
				地域ケア会議推進事業委託料 400
				認知症地域支援・ケア向上事業 806
				認知症地域支援・ケア向上事業 806
				報償費 60
				講師謝金 60
				旅費 6
				講師旅費 6
				委託料 650
				認知症地域支援推進事業委託料
				負担金補助及び交付金 90
				地域支援推進事業助成金 90
8	報 償 費		1,152	任意事業費 6,098
				成年後見制度利用支援事業 1,067
9	旅 費		15	成年後見制度利用支援事業 1,067
				報償費 1,008
11	需 用 費		5	謝礼金 1,008
				需用費 5
12	役 務 費		274	消耗品費 5
				役務費 54
13	委 託 料		4,652	郵便料 4
				鑑定検査料 50
				住宅改修理由書作成手数料支給事業 20
				住宅改修理由書作成手数料支給事業 20
				役務費 20
				手数料 20
				地域自立生活支援事業 4,652
				地域自立生活支援事業 4,652
				委託料 4,652
				配食サービス事業委託料
				会食サービス事業委託料
				介護給付費適正化事業 200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	その他の諸費	100	68	32	37		63
	1 審査手数料	100	68	32	37		63

4	保健福祉事業費	20	100	80			20
	1 保健福祉事業費	20	100	80			20
	1 高額介護サービス費貸付事業費	20	100	80			20

5	基金積立金	10,972	11,796	824	2,000		8,972
	1 基金積立金	10,972	11,796	824	2,000		8,972
	1 介護保険給付費基金積立金	10,972	11,796	824	2,000		8,972

6	諸支出金	501	501	0			501
	1 償還金及び還付加算金	501	501	0			501

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護給付費適正化事業	200
		役務費	200
		郵便料	160
		手数料	40
		介護相談員事業	159
		介護相談員事業	159
		報償費	144
		謝礼金	144
		旅費	15
		研修旅費	9
		普通旅費	6
12 役 務 費	100	審査手数料	100
		審査手数料	100
		審査手数料	100
		役務費	100
		総合事業支払審査手数料	100

21 貸 付 金	20	高額介護サービス費貸付事業費	20
		高額介護サービス費貸付事業	20
		高額介護サービス費貸付事業	20
		貸付金	20
		高額介護サービス費貸付金	20

25 積 立 金	10,972	介護保険給付費基金積立金	10,972
		介護保険給付費基金積立金	10,972
		介護保険給付費基金積立金	10,972
		積立金	10,972
		介護保険給付費基金積立金	10,972

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者還付加算金	501	501	0			501	

7	予備費	881	868	13			881
1	予備費	881	868	13			881
1	予備費	881	868	13			881

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子及び割引料		501	第1号被保険者還付加算金 501 第1号被保険者還付加算金 501 第1号被保険者還付加算金 501 償還金利子及び割引料 501 過誤納金 500 第1号被保険者還付加算金 1

				予備費 881
				予備費 881
				予備費 881
				予備費 881
				予備費 881