

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	285,220
2 分担金及び負担金	2,096
3 使用料及び手数料	10
4 支払基金交付金	312,388
5 国庫支出金	281,461
6 県支出金	172,880
7 繰入金	190,948
8 繰越金	878
9 諸収入	2,076
歳入合計	1,247,957

前年度予算額	比較	構成百分比
287,830	2,610	22.86
2,481	385	0.17
10	0	-
316,322	3,934	25.03
284,219	2,758	22.55
175,009	2,129	13.85
188,295	2,653	15.30
867	11	0.07
2,304	228	0.17
1,257,337	9,380	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	39,604	39,934
2 保険給付費	1,122,000	1,140,500
3 地域支援事業費	70,113	64,529
4 保健福祉事業費	20	20
5 基金積立金	14,527	10,972
6 諸支出金	801	501
7 予備費	892	881
歳出合計	1,247,957	1,257,337

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		
330			39,604		3.17
18,500	420,750		701,250		89.91
5,584	32,191		37,922		5.62
0			20		-
3,555	1,400		13,127		1.16
300			801		0.07
11				892	0.07
9,380	454,341		792,724	892	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	285,220	287,830	2,610
1	介護保険料	285,220	287,830	2,610
	1 第1号被保険者保険料	285,220	287,830	2,610

2	分担金及び負担金	2,096	2,481	385
1	負担金	2,096	2,481	385
	1 地域支援事業負担金	2,096	2,481	385

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	312,388	316,322	3,934
1	支払基金交付金	312,388	316,322	3,934
	1 介護給付費交付金	302,940	307,935	4,995
	2 地域支援事業交付金	9,448	8,387	1,061

5	国庫支出金	281,461	284,219	2,758
1	国庫負担金	202,500	205,500	3,000
	1 介護給付費負担金	202,500	205,500	3,000
2	国庫補助金	78,961	78,719	242
	1 調整交付金	57,849	58,578	729
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,999	6,213	786
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,713	11,928	785

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	284,820	現年度分保険料	284,820
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	532	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	532
2 任意事業負担金	1,564	配食サービス利用料 会食サービス利用料	1,520 44

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

1 現年度分	302,940	介護給付費交付金	302,940
1 現年度分	9,448	地域支援事業交付金	9,448

1 現年度分	202,500	法定給付費負担金	202,500
1 現年度分	57,849	財政調整交付金 総合事業調整交付金	56,100 1,749
1 現年度分	6,999	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,999
1 現年度分	12,713	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,713

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	8	保険者機能強化推進交付金	1,400	2,000	600

6		県支出金	172,880	175,009	2,129
	1	県負担金	162,150	165,162	3,012
		1 介護給付費負担金	162,150	165,162	3,012
	2	県補助金	10,730	9,847	883
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,374	3,883	491
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,356	5,964	392

7		繰入金	190,948	188,295	2,653
	1	他会計繰入金	190,948	188,295	2,653
		1 一般会計繰入金	190,948	188,295	2,653

8		繰越金	878	867	11
	1	繰越金	878	867	11
		1 繰越金	878	867	11

9		諸収入	2,076	2,304	228
	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		1,400	保険者機能強化推進交付金

1	現年度分		162,150	法定給付費負担金
1	現年度分		4,374	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1	現年度分		6,356	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

1	介護給付費繰入金		130,250	介護給付費繰入金
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		4,374	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		6,356	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
4	1号被保険者保険料負担軽減分繰入金		10,364	1号被保険者保険料負担軽減分繰入金
5	職員給与費等繰入金		21,738	職員給与費等繰入金
6	事務費繰入金		17,866	事務費繰入金

1	繰越金		878	前年度繰越金
---	-----	--	-----	--------

--	--	--	--	--

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	20	0
	1 貸付金収入	20	20	0
3	雑入	2,054	2,282	228
	1 第三者納付金	2,052	2,280	228
	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	2,052	第三者納付金	2,052
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	39,604	39,934	330			39,604	
1 総務管理費	24,320	24,898	578			24,320	
1 一般管理費	24,320	24,898	578			24,320	
2 徴収費	585	616	31			585	
1 賦課徴収費	585	616	31			585	

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		11,243	一般管理費 人件費 職員 給料 一般職給料
3	職 員 手 当 等		6,837	職員手当等 扶養手当 地域手当
4	共 済 費		3,658	共済費 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金
8	旅 費		87	旅費 普通旅費 研修旅費
10	需 用 費		281	需用費 消耗品費 修繕費
11	役 務 費		644	役務費 通信運搬費 電話料 手数料 自動車損害賠償責任保険料
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		28	使用料及び賃借料 プロバイダー使用料
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,528	負担金補助及び交付金 (社)かながわ福祉サービス年会費 介護保険指定機関等管理システム負担金 神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金
26	公 課 費		14	公課費 重量税
11	役 務 費		561	賦課徴収費 賦課徴収事業 賦課徴収費 役務費 通信運搬費 口座振替手数料 特別徴収事務手数料
12	委 託 料		24	委託料

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 介護認定審査会費	14,625	14,346	279			14,625	
1 認定調査費	7,314	7,286	28			7,314	
2 認定審査会共同設置負担金	7,311	7,060	251			7,311	
4 運営協議会費	74	74	0			74	
1 運営協議会費	74	74	0			74	

2 保険給付費	1,122,000	1,140,500	18,500	420,750		701,250	
1 介護サービス等諸費	1,037,000	1,060,600	23,600	388,875		648,125	
1 介護サービス等給付費	1,037,000	1,060,600	23,600	388,875		648,125	

節		金 額	説 明	
区 分				
			帳票等印刷業務委託料	24
1 報 酬	3,593		認定調査費	7,314
8 旅 費	152		認定調査事業	3,584
10 需 用 費	48		認定調査費	3,584
11 役 務 費	3,400		旅 費	15
12 委 託 料	110		調査旅費	15
13 使用料及び賃借料	11		需用費	48
			消耗品費	48
			役務費	3,400
			通信運搬費	199
			手数料	3,201
			委託料	110
			要介護認定調査委託料	110
			使用料及び賃借料	11
			駐車場使用料	11
			会計年度任用職員(パートタイム)経費	3,730
			会計年度任用職員(パートタイム)経費	3,730
			報酬	3,593
			報酬	3,593
			旅 費	137
			費用弁償	137
18 負担金、補助及び交付金	7,311		認定審査会共同設置負担金	7,311
			認定調査会共同設置費	7,311
			認定調査会共同設置費	7,311
			負担金補助及び交付金	7,311
			足柄上地区介護認定審査会共同設置負担金	7,311
1 報 酬	70		運営協議会費	74
8 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
18 負担金、補助及び交付金	1,037,000		介護サービス等給付費	1,037,000
			介護サービス等給付事業	1,037,000

18 負担金、補助及び交付金	1,037,000		介護サービス等給付費	1,037,000
			介護サービス等給付事業	1,037,000

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	20,200	22,200	2,000	7,575		12,625	
1 介護予防サービス等給付費	20,200	22,200	2,000	7,575		12,625	
3 その他の諸費	800	900	100	300		500	
1 審査手数料	800	900	100	300		500	
4 高額介護サービス費	28,000	24,000	4,000	10,500		17,500	
1 高額介護サービス費	28,000	24,000	4,000	10,500		17,500	
5 特定入所者介護サービス等費	33,000	30,000	3,000	12,375		20,625	
1 特定入所者介護サービス等費	33,000	30,000	3,000	12,375		20,625	

節		区 分	金 額	説 明
				介護サービス等給付事業 1,037,000 負担金補助及び交付金 1,037,000 居宅介護サービス給付負担金 382,000 施設介護サービス給付負担金 405,000 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 居宅介護サービス計画給付負担金 47,000 地域密着型サービス給付負担金 198,000
18 負担金、補助及び交付金	20,200			介護予防サービス等給付費 20,200 介護予防サービス等給付事業 20,200 介護予防サービス等給付事業 20,200 負担金補助及び交付金 20,200 介護予防サービス給付負担金 12,000 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 2,800 地域密着型介護予防サービス給付負担金 2,800
11 役 務 費	800			審査手数料 800 審査手数料 800 審査手数料 800 役務費 800 介護給付費審査支払手数料 800
18 負担金、補助及び交付金	28,000			高額介護サービス費 28,000 高額介護サービス事業 28,000 高額介護サービス事業 28,000 負担金補助及び交付金 28,000 高額介護サービス費 28,000
18 負担金、補助及び交付金	33,000			特定入所者介護サービス等費 33,000 特定入所者介護サービス事業 33,000 特定入所者介護サービス事業 33,000 負担金補助及び交付金 33,000 特定入所者介護サービス費 33,000

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	
6 高額医療合算介護サービス費	3,000	2,800	200	1,125		1,875	
1 高額医療合算介護サービス費	3,000	2,800	200	1,125		1,875	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費	3,000
		高額医療合算介護サービス費	3,000
		高額医療合算介護サービス費	3,000
		負担金補助及び交付金	3,000
		高額医療合算介護サービス費	3,000

3	地域支援事業費	70,113	64,529	5,584	32,191		37,922	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,721	24,221	3,500	10,394		17,327	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	24,021	21,421	2,600	9,007		15,014	
2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,700	2,800	900	1,387		2,313	
2	一般介護予防事業費	7,706	7,265	441	2,690		5,016	
1	一般介護予防事業費	7,706	7,265	441	2,690		5,016	

18 負担金、補助及び交付金	24,021	介護予防・生活支援サービス事業費	24,021
		介護予防・生活支援サービス事業費	24,021
		第1号訪問事業	3,000
		負担金補助及び交付金	3,000
		第1号訪問事業負担金	3,000
		第1号通所事業	20,900
		負担金補助及び交付金	20,900
		第1号通所事業負担金	20,900
		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
18 負担金、補助及び交付金	3,700	介護予防ケアマネジメント事業費	3,700
		介護予防ケアマネジメント事業費	3,700
		介護予防ケアマネジメント事業費	3,700
		負担金補助及び交付金	3,700
		介護予防ケアマネジメント負担金	3,700
1 報 酬	3,612	一般介護予防事業費	7,706
		介護予防普及啓発事業	65
3 職 員 手 当 等	476	介護予防普及啓発事業	65
		報償費	56
7 報 償 費	650	講師謝金	56
		役務費	9
8 旅 費	48	通信運搬費	9
		地域介護予防活動支援事業	3,070
10 需 用 費	127	介護ボランティアポイント制度事業	282

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	34,586	32,943	1,643	19,069	15,517	
	1 包括的支援事業費	29,478	26,845	2,633	17,023	12,455	

節		区 分	金 額	説 明
11	役 務 費		617	報償費 255 謝礼 255
12	委 託 料		2,120	需用費 10 消耗品費 10
13	使用料及び賃借料		56	役務費 17 通信運搬費 17 通所型介護予防事業 2,788 報償費 339 講師謝金 339 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 156 通信運搬費 17 保険料 139 委託料 2,120 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 56 空調機等使用料 56 会計年度任用職員(パートタイム)経費 4,571 会計年度任用職員(パートタイム)経費 4,571 報酬 3,612 報酬 3,612 職員手当等 476 期末手当 476 旅費 48 費用弁償 48 役務費 435 社会保険料 418 雇用保険料 17
	1 報 酬		1,879	包括的支援事業費 29,478 地域包括支援センター運営事業 23,031
	3 職 員 手 当 等		266	地域包括支援センター運営事業 23,031 報償費 46 委員謝金 46
	7 報 償 費		420	役務費 2 通信運搬費 2
	8 旅 費		73	委託料 22,983
	10 需 用 費		32	地域包括支援センター運営委託料
	11 役 務 費		332	在宅医療・介護連携推進事業 2,042 在宅医療・介護連携推進事業 2,042 委託料 2,042
	12 委 託 料		26,401	1市5町在宅医療・介護連携推進事業委託料

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	5,108	6,098	990	2,046		3,062	

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		75	生活支援体制整備事業 282 生活支援体制整備事業 282 報償費 257 委員謝金 257 旅費 25 研修旅費 25 認知症総合支援事業 598 認知症総合支援事業 598 報償費 84 講師謝金 84 旅費 6 研修旅費 6 需用費 32 消耗品費 32 委託料 476 認知症初期集中支援事業委託料 476 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 608 認知症地域支援・ケア向上事業 608 報償費 33 講師謝金 33 委託料 500 認知症地域支援推進事業委託料 500 負担金補助及び交付金 75 地域支援推進事業助成金 75 会計年度任用職員（パートタイム）経費 2,517 会計年度任用職員（パートタイム）経費 2,517 報酬 1,879 報酬 1,879 職員手当等 266 期末手当 266 旅費 42 費用弁償 42 役務費 330 社会保険料 316 雇用保険料 14
7	報 償 費		959	任意事業費 5,108 成年後見制度利用支援事業 827 成年後見制度利用支援事業 827 報償費 768 謝礼金 768 需用費 4 消耗品費 4 役務費 55 通信運搬費 5 鑑定検査料 50 住宅改修理由書作成手数料支給事業 20
8	旅 費		41	
10	需 用 費		4	
11	役 務 費		292	
12	委 託 料		3,812	

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	100	0	38		62
	1 審査手数料	100	100	0	38		62

4	保健福祉事業費	20	20	0			20
	1 保健福祉事業費	20	20	0			20
	1 高額介護サービス費貸付事業費	20	20	0			20

5	基金積立金	14,527	10,972	3,555	1,400		13,127
	1 基金積立金	14,527	10,972	3,555	1,400		13,127
	1 介護保険給付費基金積立金	14,527	10,972	3,555	1,400		13,127

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	3,812
		地域自立生活支援事業	3,812
		委託料	3,812
		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	217
		介護給付費適正化事業	217
		役務費	217
		通信運搬費	175
		手数料	42
		介護相談員事業	232
		介護相談員事業	232
		報償費	191
		謝礼金	191
		旅費	41
		研修旅費	41
11 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

20 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

24 積 立 金	14,527	介護保険給付費基金積立金	14,527
		介護保険給付費基金積立金	14,527
		介護保険給付費基金積立金	14,527
		積立金	14,527

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	

6	諸支出金	801	501	300			801	
	1 償還金及び 還付加算金	801	501	300			801	
	1 第1号被保 険者還付加 算金	801	501	300			801	

7	予備費	892	881	11				892
	1 予備費	892	881	11				892
	1 予備費	892	881	11				892

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険給付費基金積立金 14,527

22 償還金、利子 及び割引料	801	第1号被保険者還付加算金 801 第1号被保険者還付加算金 801 第1号被保険者還付加算金 801 償還金利子及び割引料 801 過誤納金 800 第1号被保険者還付加算金 1

		予備費 892 予備費 892 予備費 892 予備費 892 予備費 892