

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	282,580
2 分担金及び負担金	1,948
3 使用料及び手数料	10
4 支払基金交付金	306,897
5 国庫支出金	279,185
6 県支出金	169,464
7 繰入金	193,541
8 繰越金	890
9 諸収入	25
歳入合計	1,234,540

前年度予算額	比較	構成百分比
285,220	2,640	22.89
2,096	148	0.16
10	0	-
312,388	5,491	24.86
281,461	2,276	22.61
172,880	3,416	13.73
190,948	2,593	15.68
878	12	0.07
2,076	2,051	-
1,247,957	13,417	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	40,009	39,604
2 保険給付費	1,101,700	1,122,000
3 地域支援事業費	70,588	70,113
4 保健福祉事業費	20	20
5 基金積立金	20,518	14,527
6 諸支出金	801	801
7 予備費	904	892
歳出合計	1,234,540	1,247,957

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		
405			40,009		3.24
20,300	413,137		688,563		89.24
475	32,557		38,031		5.72
0			20		-
5,991	2,955		17,563		1.66
0			801		0.07
12				904	0.07
13,417	448,649		784,987	904	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	282,580	285,220	2,640
1	介護保険料	282,580	285,220	2,640
	1 第1号被保険者保険料	282,580	285,220	2,640

2	分担金及び負担金	1,948	2,096	148
1	負担金	1,948	2,096	148
	1 地域支援事業負担金	1,948	2,096	148

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	306,897	312,388	5,491
1	支払基金交付金	306,897	312,388	5,491
	1 介護給付費交付金	297,459	302,940	5,481
	2 地域支援事業交付金	9,438	9,448	10

5	国庫支出金	279,185	281,461	2,276
1	国庫負担金	199,440	202,500	3,060
	1 介護給付費負担金	199,440	202,500	3,060
2	国庫補助金	79,745	78,961	784
	1 調整交付金	56,832	57,849	1,017
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,991	6,999	8
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,967	12,713	254

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	282,180	現年度分保険料	282,180
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	464	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	464
2 任意事業負担金	1,484	配食サービス利用料 会食サービス利用料	1,440 44

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

1 現年度分	297,459	介護給付費交付金	297,459
1 現年度分	9,438	地域支援事業交付金	9,438

1 現年度分	199,440	法定給付費負担金	199,440
1 現年度分	56,832	財政調整交付金 総合事業調整交付金	55,085 1,747
1 現年度分	6,991	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,991
1 現年度分	12,967	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,967

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	8	保険者機能強化推進交付金	1,611	1,400	211
	9	保険者努力支援交付金	1,344	0	1,344

6		県支出金	169,464	172,880	3,416
	1	県負担金	158,612	162,150	3,538
		1 介護給付費負担金	158,612	162,150	3,538
	2	県補助金	10,852	10,730	122
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,369	4,374	5
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,483	6,356	127

7		繰入金	193,541	190,948	2,593
	1	他会計繰入金	193,541	190,948	2,593
		1 一般会計繰入金	193,541	190,948	2,593

8		繰越金	890	878	12
	1	繰越金	890	878	12
		1 繰越金	890	878	12

節		説 明	
区 分	金 額		
1	1,611	保険者機能強化推進交付金	1,611
1	1,344	保険者努力支援交付金	1,344

1	158,612	法定給付費負担金	158,612
1	4,369	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,369
1	6,483	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,483

1	132,712	介護給付費繰入金	132,712
2	4,369	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,369
3	6,483	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,483
4	9,968	1号被保険者保険料負担軽減分繰入金	9,968
5	21,975	職員給与費等繰入金	21,975
6	18,034	事務費繰入金	18,034

1	890	前年度繰越金	890

9 諸収入
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	25	2,076	2,051
1	延滞金・加算金及び過料	2	2	0
	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	3	2,054	2,051
	1 第三者納付金	1	2,052	2,051
	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	1	第三者納付金	1
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	40,009	39,604	405			40,009	
1 総務管理費	24,369	24,320	49			24,369	
1 一般管理費	24,369	24,320	49			24,369	
2 徴収費	563	585	22			563	
1 賦課徴収費	563	585	22			563	
3 介護認定審査会費	15,003	14,625	378			15,003	

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		11,479	一般管理費 人件費 職員 給料 一般職給料
3	職員手当等		6,880	職員手当等
4	共 済 費		3,616	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		74	旅費 普通旅費 研修旅費
10	需 用 費		247	需用費 消耗品費 修繕費
11	役 務 費		512	役務費 通信運搬費 電話料 手数料
18	負担金、補助及び交付金		1,561	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 集団指導講習会共同設置負担金
11	役 務 費		539	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 帳票等印刷業務委託料

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	
1 認定調査費	7,135	7,314	179			7,135	
2 認定審査会 共同設置負 担金	7,868	7,311	557			7,868	
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	1,101,700	1,122,000	20,300	413,137		688,563	
1 介護サー ビス等諸費	1,017,200	1,037,000	19,800	381,450		635,750	
1 介護サー ビス等給付費	1,017,200	1,037,000	19,800	381,450		635,750	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	3,584	認定調査費	7,135
8 旅 費	145	認定調査事業	3,421
10 需 用 費	48	認定調査費	3,421
11 役 務 費	3,237	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	3,237
		通信運搬費	173
		手数料	3,064
		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	3,714
		会計年度任用職員（パートタイム）経費	3,714
		報酬	3,584
		報酬	3,584
		旅 費	130
		費用弁償	130
18 負担金、補助 及び交付金	7,868	認定審査会共同設置負担金	7,868
		認定調査会共同設置費	7,868
		認定調査会共同設置費	7,868
		負担金補助及び交付金	7,868
		足柄上地区介護認定審査会共同設置負担金	7,868
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	1,017,200	介護サービス等給付費	1,017,200
		介護サービス等給付事業	1,017,200
		介護サービス等給付事業	1,017,200
		負担金補助及び交付金	1,017,200
		居宅介護サービス給付負担金	358,000
		施設介護サービス給付負担金	385,000
		居宅介護福祉用具購入負担金	1,400

18 負担金、補助 及び交付金	1,017,200	介護サービス等給付費	1,017,200
		介護サービス等給付事業	1,017,200
		介護サービス等給付事業	1,017,200
		負担金補助及び交付金	1,017,200
		居宅介護サービス給付負担金	358,000
		施設介護サービス給付負担金	385,000
		居宅介護福祉用具購入負担金	1,400

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	18,800	20,200	1,400	7,050		11,750	
1 介護予防サービス等給付費	18,800	20,200	1,400	7,050		11,750	
3 その他の諸費	800	800	0	300		500	
1 審査手数料	800	800	0	300		500	
4 高額介護サービス費	28,000	28,000	0	10,500		17,500	
1 高額介護サービス費	28,000	28,000	0	10,500		17,500	
5 特定入所者介護サービス等費	33,000	33,000	0	12,375		20,625	
1 特定入所者介護サービス等費	33,000	33,000	0	12,375		20,625	
6 高額医療合算介護サービス費	3,900	3,000	900	1,462		2,438	
1 高額医療合	3,900	3,000	900	1,462		2,438	

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	48,000
		地域密着型サービス給付負担金	221,000
18 負担金、補助及び交付金	18,800	介護予防サービス等給付費	18,800
		介護予防サービス等給付事業	18,800
		介護予防サービス等給付事業	18,800
		負担金補助及び交付金	18,800
		介護予防サービス給付負担金	10,000
		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	3,400
		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
18 負担金、補助	3,900	高額医療合算介護サービス費	3,900

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	
算介護サービス費							

3	地域支援事業費	70,588	70,113	475	32,557		38,031	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,521	27,721	200	10,319		17,202	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	23,821	24,021	200	8,932		14,889	
2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,700	3,700	0	1,387		2,313	
2	一般介護予防事業費	7,802	7,706	96	2,750		5,052	
1	一般介護予防事業費	7,802	7,706	96	2,750		5,052	

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金		高額医療合算介護サービス費	3,900
		高額医療合算介護サービス費	3,900
		負担金補助及び交付金	3,900
		高額医療合算介護サービス費	3,900

18	負担金、補助及び交付金	23,821	介護予防・生活支援サービス事業費	23,821
			介護予防・生活支援サービス事業費	23,821
			第1号訪問事業	3,700
			負担金補助及び交付金	3,700
			第1号訪問事業負担金	3,700
			第1号通所事業	20,000
			負担金補助及び交付金	20,000
			第1号通所事業負担金	20,000
			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	3,472	一般介護予防事業費	7,802
			介護予防普及啓発事業	65
3	職員手当等	689	介護予防普及啓発事業	65
			報償費	56
4	共済費	465	講師謝金	56
			役務費	9
7	報償費	677	通信運搬費	9
			地域介護予防活動支援事業	3,075
8	旅費	36	介護ボランティアポイント制度事業	282
			報償費	255
10	需用費	127	謝礼	255
			需用費	10
11	役務費	182	消耗品費	10
			役務費	17
12	委託料	2,098	通信運搬費	17

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	35,165	34,586	579	19,450		15,715	
1 包括的支援事業費	30,183	29,478	705	17,432		12,751	

節		区 分	金 額	説 明
13	使用料及び賃借料		56	通所型介護予防事業 2,793 報償費 366 講師謝金 366 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 2,098 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 4,662 会計年度任用職員(パートタイム)経費 4,662 報酬 3,472 報酬 3,472 職員手当等 689 期末手当 689 共済費 465 社会保険料 447 雇用保険料 18 旅費 36 費用弁償 36
1	報酬		1,926	包括的支援事業費 30,183
3	職員手当等		411	地域包括支援センター運営事業 23,482
4	共済費		353	地域包括支援センター運営事業 23,482
7	報償費		390	報償費 46 委員謝金 46 役務費 2 通信運搬費 2
8	旅費		73	委託料 23,434 地域包括支援センター運営委託料
10	需用費		59	在宅医療・介護連携推進事業 2,029 在宅医療・介護連携推進事業 2,029
11	役務費		2	委託料 2,029 1市5町在宅医療・介護連携推進事業委託料
12	委託料		26,939	生活支援体制整備事業 252 生活支援体制整備事業 252 報償費 227
18	負担金、補助及び交付金		30	委員謝金 227 旅費 25 研修旅費 25

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	4,982	5,108	126	2,018		2,964	

節		説 明	
区 分	金 額		
		認知症総合支援事業	625
		認知症総合支援事業	625
		報償費	84
		講師謝金	84
		旅費	6
		研修旅費	6
		需用費	59
		消耗品費	59
		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	500
		地域ケア会議推進事業	500
		委託料	500
		地域ケア会議推進事業委託料	500
		認知症地域支援・ケア向上事業	563
		認知症地域支援・ケア向上事業	563
		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	30
		地域支援推進事業助成金	30
		会計年度任用職員(パートタイム)経費	2,732
		会計年度任用職員(パートタイム)経費	2,732
		報酬	1,926
		報酬	1,926
		職員手当等	411
		期末手当	411
		共済費	353
		社会保険料	338
		雇用保険料	15
		旅費	42
		費用弁償	42
7 報 償 費	1,007	任意事業費	4,982
		成年後見制度利用支援事業	827
8 旅 費	30	成年後見制度利用支援事業	827
		報償費	768
10 需 用 費	4	謝礼金	768
		需用費	4
11 役 務 費	297	消耗品費	4
		役務費	55
12 委 託 料	3,644	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
		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	3,644
		地域自立生活支援事業	3,644
		委託料	3,644

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	20,518	14,527	5,991	2,955		17,563
	1 基金積立金	20,518	14,527	5,991	2,955		17,563
	1 介護保険給付費基金積立金	20,518	14,527	5,991	2,955		17,563

6	諸支出金	801	801	0			801
	1 償還金及び	801	801	0			801

節		区 分	金 額	説 明	
				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 介護給付費適正化事業 役務費 通信運搬費 手数料 介護相談員事業 介護相談員事業 報償費 謝礼金 旅費 研修旅費	222 222 222 177 45 269 269 239 239 30 30
11	役 務 費		100	審査手数料 審査手数料 審査手数料 役務費 総合事業支払審査手数料	100 100 100 100 100

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

24	積 立 金		20,518	介護保険給付費基金積立金 介護保険給付費基金積立金 介護保険給付費基金積立金 積立金 介護保険給付費基金積立金	20,518 20,518 20,518 20,518 20,518
----	-------	--	--------	---	--

--	--	--	--	--	--

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	
還付加算金							
1 第1号被保険者還付加算金	801	801	0			801	

7	予備費	904	892	12			904
	1 予備費	904	892	12			904
	1 予備費	904	892	12			904

節		区 分	金 額	説 明
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 904
				予備費 904