

8 令和2年度当初予算額 対 令和元年度(平成31年度)予算現額比較表
(介護保険事業特別会計歳入)

科目	区分	令和2年度予算額		令和元年度(平成31年度)予算額
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額
		千円	%	千円
1	保険料	8,761,259	20.0	9,212,756
	1 介護保険料	8,761,259	20.0	9,212,756
2	国庫支出金	9,953,379	22.7	9,358,728
	1 国庫負担金	7,291,066	16.6	6,884,128
	2 国庫補助金	2,662,313	6.1	2,474,600
3	支払基金交付金	11,557,895	26.4	10,914,771
	1 支払基金交付金	11,557,895	26.4	10,914,771
4	都支出金	6,425,821	14.7	6,063,229
	1 都負担金	6,031,025	13.8	5,670,755
	2 都補助金	394,796	0.9	392,474
5	財産収入	1,882	0.0	2,350
	1 財産運用収入	1,882	0.0	2,350
6	繰入金	7,093,620	16.2	5,821,988
	1 一般会計繰入金	6,118,049	14.0	5,321,664
	2 基金繰入金	975,571	2.2	500,324
7	繰越金	20,000	0.0	20,000
	1 繰越金	20,000	0.0	20,000
8	諸収入	6,144	0.0	6,178
	1 延滞金加算金及び過料	2	0.0	2
	2 預金利子	1	0.0	1
	3 雑入	6,141	0.0	6,175
歳入合計		43,820,000	100	41,400,000

令和元年度（平成31年度）予算額			比較増（△）減	
補正予算額	予算現額(B)	構成比	金額(A)-(B)	増減率
千円	千円	%	千円	%
△ 47,034	9,165,722	22.0	△ 404,463	△ 4.4
△ 47,034	9,165,722	22.0	△ 404,463	△ 4.4
△ 119,742	9,238,986	22.1	714,393	7.7
△ 83,507	6,800,621	16.3	490,445	7.2
△ 36,235	2,438,365	5.8	223,948	9.2
△ 469,683	10,445,088	25.0	1,112,807	10.7
△ 469,683	10,445,088	25.0	1,112,807	10.7
△ 81,970	5,981,259	14.3	444,562	7.4
△ 63,680	5,607,075	13.4	423,950	7.6
△ 18,290	374,184	0.9	20,612	5.5
181	2,531	0.0	△ 649	△ 25.6
181	2,531	0.0	△ 649	△ 25.6
256,940	6,078,928	14.6	1,014,692	16.7
256,940	5,578,604	13.4	539,445	9.7
0	500,324	1.2	475,247	95.0
805,813	825,813	2.0	△ 805,813	△ 97.6
805,813	825,813	2.0	△ 805,813	△ 97.6
1,495	7,673	0.0	△ 1,529	△ 19.9
0	2	0.0	0	0.0
0	1	0.0	0	0.0
1,495	7,670	0.0	△ 1,529	△ 19.9
346,000	41,746,000	100	2,074,000	5.0

9 令和2年度当初予算額 対 令和元年度(平成31年度)予算現額比較表
(介護保険事業特別会計歳出)

区 分 科 目	令和2年度予算額		令和元年度(平成31年度)予算額
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額
	千円	%	千円
1 保険給付費	40,991,046	93.5	38,630,412
1 介護サービス等諸費	38,613,169	88.1	36,397,611
2 高額介護サービス等費	1,348,835	3.1	1,248,292
3 特定入所者介護サービス等費	1,029,042	2.3	984,509
2 地域支援事業費	2,693,806	6.2	2,674,301
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,740,875	4.0	1,721,737
2 一般介護予防事業費	74,539	0.2	72,376
3 包括的支援事業等費	874,395	2.0	876,195
4 その他諸費	3,997	0.0	3,993
3 諸支出金	135,148	0.3	95,287
1 介護給付費準備基金積立金	115,148	0.3	75,287
2 償還金及び還付加算金	20,000	0.0	20,000
一般会計繰出金	0	—	0
歳 出 合 計	43,820,000	100	41,400,000

令和元年度（平成31年度）予算額			比較増（△）減	
補正予算額	予算現額(B)	構成比	金額(A)-(B)	増減率
千円	千円	%	千円	%
△ 518,928	38,111,484	91.3	2,879,562	7.6
△ 543,380	35,854,231	85.9	2,758,938	7.7
75,758	1,324,050	3.2	24,785	1.9
△ 51,306	933,203	2.2	95,839	10.3
△ 145,697	2,528,604	6.1	165,202	6.5
△ 138,138	1,583,599	3.8	157,276	9.9
△ 4,261	68,115	0.2	6,424	9.4
△ 2,995	873,200	2.1	1,195	0.1
△ 303	3,690	0.0	307	8.3
1,010,625	1,105,912	2.6	△ 970,764	△ 87.8
649,444	724,731	1.7	△ 609,583	△ 84.1
195,510	215,510	0.5	△ 195,510	△ 90.7
165,671	165,671	0.4	△ 165,671	皆減
346,000	41,746,000	100	2,074,000	5.0

10 令和2年度当初予算額 対 令和元年度(平成31年度)予算額歳出節別比較表
(介護保険事業特別会計)

節	区 分	令和2年度予算額		令和元年度(平成31年度)予算額		
		金 額 (A)	構 成 比	当 初 予 算 額		補 正 予 算 額
				金 額 (B)	構 成 比	金 額
		千円	%	千円	%	千円
1	報酬	12,819	0.0	13,147	0.0	△ 1,100
3	職員手当等	2,778	0.0	0	—	0
4	共済費	5,129	0.0	3,882	0.0	△ 300
7	報償費	15,953	0.0	9,550	0.0	△ 355
8	旅費	1,028	0.0	150	0.0	△ 37
10	需用費	7,693	0.0	8,801	0.0	△ 700
	(4) 一般需用費	(7,693)	(0.0)	(8,801)	(0.0)	(△700)
11	役務費	9,180	0.0	10,194	0.0	△ 694
12	委託料	936,429	2.2	932,587	2.3	△ 6,176
13	使用料及び手数料	455	0.0	454	0.0	△ 72
17	備品購入費	0	—	108	0.0	0
18	負担金補助及び交付金	42,669,857	97.4	40,302,965	97.4	△ 655,454
19	扶助費	23,531	0.1	22,720	0.1	264
22	償還金利子及び割引料	20,000	0.0	20,000	0.0	195,510
24	積立金	115,148	0.3	75,287	0.2	649,444
27	繰出金	0	—	0	—	165,671
廃節	賃金		0.0	155	0.0	△ 1
歳 出 合 計		43,820,000	100	41,400,000	100	346,000

令和元年度（平成31年度）予算額		比較増（△）減			
予算現額		当初予算額比較		予算現額比較	
金額（C）	構成比	金額（A）-（B）	増減率	金額（A）-（C）	増減率
千円	%	千円	%	千円	%
12,047	0.0	△ 328	△ 2.5	772	6.4
0	—	2,778	皆増	2,778	皆増
3,582	0.0	1,247	32.1	1,547	43.2
9,195	0.0	6,403	67.0	6,758	73.5
113	0.0	878	585.3	915	809.7
8,101	0.0	△ 1,108	△ 12.6	△ 408	△ 5.0
(8,101)	(0.0)	(△1,108)	(△12.6)	(△408)	(5.0)
9,500	0.0	△ 1,014	△ 9.9	△ 320	△ 3.4
926,411	2.2	3,842	0.4	10,018	1.1
382	0.0	1	0.2	73	19.1
108	0.0	△ 108	皆減	△ 108	皆減
39,647,511	95.0	2,366,892	5.9	3,022,346	7.6
22,984	0.1	811	3.6	547	2.4
215,510	0.5	0	0.0	△ 195,510	△ 90.7
724,731	1.8	39,861	52.9	△ 609,583	△ 84.1
165,671	0.4	0	0.0	△ 165,671	皆減
154	0.0	△ 155	皆減	△ 154	皆減
41,746,000	100	2,420,000	5.8	2,074,000	5.0