
介 護 保 険 事 業 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,511,140	1,493,717	17,423
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,629,031	1,603,524	25,507
4 支払基金交付金	1,835,750	1,829,459	6,291
5 府支出金	1,043,091	1,044,921	△1,830
6 繰入金	1,069,379	1,058,718	10,661
9 諸収入	250	250	0
10 財産収入	158	210	△52
歳入合計	7,089,000	7,031,000	58,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	82,299	62,225	20,074
2 保険給付費	6,539,907	6,528,007	11,900
4 地域支援事業費	441,375	415,735	25,640
5 基金積立金	158	210	△52
6 公債費	18	0	18
7 諸支出金	5,243	4,823	420
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	7,089,000	7,031,000	58,000

2 歳 入

歳 入

1款 保険料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1款 保険料	千円 1,511,140	千円 1,493,717	千円 17,423
1項 介護保険料	1,511,140	1,493,717	17,423
1目 第1号被保険者保険料	1,511,140	1,493,717	17,423

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,374,931	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		130,948	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		5,261	○滞納繰越分普通徴収保険料

2款 使用料及び手数料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2款 使用料及び手数料	千円 201	千円 201	千円 0
1項 手数料	201	201	0
1目 督促手数料	200	200	0
2目 証明手数料	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	督促手数料		200	○督促手数料
1	証明手数料		1	○証明手数料

3款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3款 国庫支出金	千円 1,629,031	千円 1,603,524	千円 25,507
1項 国庫負担金	1,149,851	1,140,041	9,810
1目 介護給付費負担金	1,149,851	1,140,041	9,810

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,149,851	○現年度分

3款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2項 国庫補助金	千円 479,180	千円 463,483	千円 15,697
1目 調整交付金	326,995	326,394	601
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	70,150	64,610	5,540
6目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,792	61,979	2,813
7目 保険者機能強化推進交付金	17,243	10,500	6,743

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		326,995	○現年度分調整交付金 326,995
1	現年度分		70,150	○現年度分 70,150
1	現年度分		64,792	○現年度分 64,792
1	保険者機能強化推進交付金		17,243	○保険者機能強化推進交付金 17,243

4款 支払基金交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4款 支払基金交付金	千円 1,835,750	千円 1,829,459	千円 6,291
1項 支払基金交付金	1,835,750	1,829,459	6,291
1目 介護給付費交付金	1,765,776	1,762,522	3,254
2目 地域支援事業支援交付金	69,974	66,937	3,037

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,765,776	○現年度分 1,765,776
1	現年度分		69,974	○現年度分 69,974

5款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5款 府支出金	千円 1,043,091	千円 1,044,921	千円 △1,830
1項 府負担金	975,621	981,515	△5,894
1目 介護給付費負担金	975,621	981,515	△5,894

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		975,621	○現年度分 975,621

5款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3項 府補助金	千円 67,470	千円 63,406	千円 4,064
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	35,074	32,305	2,769
4目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,396	30,989	1,407
△ 目 事務費補助金	0	112	△112

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		35,074	○現年度分
1	現年度分		32,396	○現年度分

6款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6款 繰入金	千円 1,069,379	千円 1,058,718	千円 10,661
1項 一般会計繰入金	1,049,379	1,038,718	10,661
1目 介護給付費繰入金	817,492	815,985	1,507
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	35,074	32,305	2,769
4目 その他一般会計繰入金	64,605	61,812	2,793
5目 低所得者保険料軽減繰入金	99,812	97,627	2,185
6目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,396	30,989	1,407
2項 基金繰入金	20,000	20,000	0
3目 介護給付費準備基金繰入金	20,000	20,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		817,492	○現年度分
1	現年度分		35,074	○現年度分
1	事務費繰入金		64,605	○事務費繰入金
1	現年度分		99,812	○現年度分
1	現年度分		32,396	○現年度分
1	介護給付費準備基金繰入金		20,000	○介護給付費準備基金繰入金

9款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9款 諸収入	千円 250	千円 250	千円 0
2項 雑入	150	150	0
2目 雑入	150	150	0
3項 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1目 第1号被保険者延滞金	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	150	○コピー等実費収入 150
1 第1号被保険者延滞金	100	○第1号被保険者延滞金 100

10款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10款 財産収入	千円 158	千円 210	千円 △52
1項 財産運用収入	158	210	△52
1目 利子及び配当金	158	210	△52

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	158	○介護給付費準備基金運用益金 158

3 歳 出

1款 総務費

歳 出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
1款 総務費	千円 82,299	千円 62,225	千円 20,074	千円 特定財源 82,299 一般財源 0
1項 総務管理費	20,441	5,053	15,388	特定財源 20,441 (内訳) 国庫支出金 17,243 繰入金 3,198 一般財源 0
1目 一般管理費	20,441	5,053	15,388	特定財源 20,441 (内訳) 国庫支出金 17,243 繰入金 3,198 一般財源 0
2項 徴収費	6,179	6,130	49	特定財源 6,179 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,878 諸収入 100 一般財源 0
1目 賦課徴収費	6,179	6,130	49	特定財源 6,179 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,878

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	19	○一般管理経費 3,198 ・普通旅費 19
10 需用費	491	・需用費 491
11 役務費	1,675	・役務費 1,675
12 委託料	1,009	・業務委託料 910 ・事務委託料 99
13 使用料及び賃借料	4	・使用料 4
27 繰出金	17,243	○一般会計繰出金 17,243 ・一般会計繰出金 17,243
1 報酬	701	○賦課徴収経費 6,179 ・会計年度任用職員報酬 701
3 職員手当等	149	・期末手当 149
10 需用費	1,184	・需用費 1,184
11 役務費	3,359	・役務費 3,359 ・業務委託料 786

1款 総務費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 100 一般財源 0
3項 介護認定審査会費	55,679	51,042	4,637	特定財源 55,679 (内訳) 繰入金 55,529 諸収入 150 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	55,679	51,042	4,637	特定財源 55,679 (内訳) 繰入金 55,529 諸収入 150 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	786	
1 報酬	21,770	○介護認定審査会経費 11,395 ・介護認定審査員報酬 7,265 ・費用弁償 47 ・需用費 367 ・役務費 1,854 ・事務委託料 604 ・賃借料 1,258
3 職員手当等	3,083	○認定調査等経費 44,284 ・会計年度任用職員報酬 14,505 ・期末手当 3,083 ・費用弁償 11 ・需用費 313 ・役務費 17,760 ・業務委託料 8,612
8 旅費	58	
10 需用費	680	
11 役務費	19,614	
12 委託料	9,216	
13 使用料及び賃借料	1,258	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
2款 保険給付費	千円 6,539,907	千円 6,528,007	千円 11,900	千円 特定財源 5,035,735 一般財源 1,504,172
1項 介護サービス等諸費	5,796,554	5,826,491	△29,937	特定財源 4,463,350 (内訳) 国庫支出金 1,304,700 支払基金交付金 1,565,070 府支出金 869,009 繰入金 724,571 一般財源 1,333,204
1目 介護サービス等諸費	5,796,554	5,826,491	△29,937	特定財源 4,463,350 (内訳) 国庫支出金 1,304,700 支払基金交付金 1,565,070 府支出金 869,009 繰入金 724,571 一般財源 1,333,204
2項 介護予防サービス等諸費	225,074	208,923	16,151	特定財源 173,309 (内訳) 国庫支出金 56,268 支払基金交付金 60,771 府支出金 28,135 繰入金 28,135 一般財源 51,765

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	5,796,554	○居宅介護サービス給付経費 …………… 1,871,744 ・負担金 1,871,744 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 726,620 ・負担金 726,620 ○施設介護サービス給付経費 …………… 2,888,773 ・負担金 2,888,773 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 9,561 ・負担金 9,561 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 19,676 ・負担金 19,676 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 280,180 ・負担金 280,180

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
1目 介護予防サービス等諸費	225,074	208,923	16,151	特定財源 173,309 (内訳) 国庫支出金 56,268 支払基金交付金 60,771 府支出金 28,135 繰入金 28,135 一般財源 51,765
3項 その他諸費	6,557	6,382	175	特定財源 5,049 (内訳) 国庫支出金 1,601 支払基金交付金 1,770 府支出金 858 繰入金 820 一般財源 1,508
1目 その他諸費	6,557	6,382	175	特定財源 5,049 (内訳) 国庫支出金 1,601 支払基金交付金 1,770 府支出金 858 繰入金 820 一般財源 1,508
4項 高額介護サービス等費	191,559	185,330	6,229	特定財源 147,501 (内訳) 国庫支出金 47,890

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	225,074	○介護予防サービス給付経費 …………… 114,037 ・負担金 114,037 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… 50,922 ・負担金 50,922 ○介護予防福祉用具購入経費 …………… 4,503 ・負担金 4,503 ○介護予防住宅改修経費 …………… 24,502 ・負担金 24,502 ○介護予防サービス計画給付経費 …………… 31,110 ・負担金 31,110
11 役務費	6,557	○審査支払手数料経費 …………… 6,557 ・役務費 6,557

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				支払基金交付金 51,721
				府支出金 23,945
				繰入金 23,945
				一般財源 44,058
1目 高額介護サービス費	190,909	184,910	5,999	特定財源 147,000 (内訳) 国庫支出金 47,727 支払基金交付金 51,545 府支出金 23,864 繰入金 23,864 一般財源 43,909
2目 高額介護予防サービス費	650	420	230	特定財源 501 (内訳) 国庫支出金 163 支払基金交付金 176 府支出金 81 繰入金 81 一般財源 149
5項 高額医療合算介護サービス等費	29,668	20,752	8,916	特定財源 22,845 (内訳) 国庫支出金 7,417 支払基金交付金 8,010 府支出金 3,709

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	190,909	○高額介護サービス経費 190,909 ・負担金 190,909
18 負担金補助及び交付金	650	○高額介護予防サービス経費 650 ・負担金 650

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				繰入金 3,709 一般財源 6,823
1目 高額医療合算 介護サービス 費	29,504	20,588	8,916	特定財源 22,718 (内訳) 国庫支出金 7,376 支払基金交付金 7,966 府支出金 3,688 繰入金 3,688 一般財源 6,786
2目 高額医療合算 介護予防サー ビス費	164	164	0	特定財源 127 (内訳) 国庫支出金 41 支払基金交付金 44 府支出金 21 繰入金 21 一般財源 37
6項 特定入所者介護 サービス等費	290,495	280,129	10,366	特定財源 223,681 (内訳) 国庫支出金 58,970 支払基金交付金 78,434 府支出金 49,965 繰入金 36,312 一般財源 66,814

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	29,504	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 29,504 ・負担金 29,504
18 負担金補助 及び交付金	164	○高額医療合算介護予防サービス経費 …………… 164 ・負担金 164

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
1目 特定入所者介護サービス費	287,588	277,327	10,261	特定財源 221,443 (内訳) 国庫支出金 58,380 支払基金交付金 77,649 府支出金 49,465 繰入金 35,949 一般財源 66,145
2目 特定入所者介護予防サービス費	2,907	2,802	105	特定財源 2,238 (内訳) 国庫支出金 590 支払基金交付金 785 府支出金 500 繰入金 363 一般財源 669

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	287,588	○特定入所者介護サービス経費 …………… 287,588 ・負担金 287,588
18 負担金補助及び交付金	2,907	○特定入所者介護予防サービス経費 …………… 2,907 ・負担金 2,907

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4款 地域支援事業費	千円 441,375	千円 415,735	千円 25,640	千円 特定財源 339,856 一般財源 101,519
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	182,208	167,820	14,388	特定財源 140,298 (内訳) 国庫支出金 70,150 府支出金 35,074 繰入金 35,074 一般財源 41,910
1目 包括的支援事業 ・任意事業費	182,208	167,820	14,388	特定財源 140,298 (内訳) 国庫支出金 70,150 府支出金 35,074 繰入金 35,074 一般財源 41,910

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	11,277	○包括的支援事業経費 151,836 ・会計年度任用職員報酬 2,642 ・期末手当 506 ・報償費 1,066 ・普通旅費 269 ・費用弁償 149 ・需用費 2,343 ・役務費 826 ・業務委託料 143,200 ・使用料 685 ・賃借料 89 ・負担金 54 ・自動車重量税 7
3 職員手当等	2,342	
7 報償費	2,865	
8 旅費	627	
10 需用費	4,558	
11 役務費	2,679	
12 委託料	147,617	○介護給付等費用適正化事業経費 7,062 ・会計年度任用職員報酬 2,940 ・期末手当 625 ・普通旅費 10 ・費用弁償 13 ・需用費 299 ・役務費 1,080 ・業務委託料 695 ・事務委託料 1,149 ・使用料 251
13 使用料及び賃借料	1,168	
18 負担金補助及び交付金	8,718	
19 扶助費	350	○家族介護支援事業経費 1,974 ・業務委託料 1,624 ・老人福祉扶助費 350
26 公課費	7	○地域自立生活支援事業経費 13,075 ・会計年度任用職員報酬 1,889 ・期末手当 402

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3項 介護予防・日常生活支援総合事業費	259,167	247,915	11,252	特定財源 199,558 (内訳) 国庫支出金 64,792 支払基金交付金 69,974 府支出金 32,396 繰入金 32,396 一般財源 59,609

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・報償費	993
		・普通旅費	3
		・費用弁償	31
		・需用費	564
		・役務費	530
		・負担金	55
		・補助金	8,608
		○包括的支援事業経費(認知症支援事業) ……	7,538
		・会計年度任用職員報酬	3,806
		・期末手当	809
		・報償費	776
		・普通旅費	92
		・費用弁償	60
		・需用費	861
		・役務費	115
		・業務委託料	902
		・使用料	116
		・負担金	1
		○家族介護支援事業経費(認知症支援事業) ……	215
		・需用費	128
		・役務費	27
		・業務委託料	47
		・使用料	13
		○地域自立生活支援事業経費(認知症支援事業)	508
		・報償費	30
		・需用費	363
		・役務費	101
		・使用料	14

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	259,167	247,915	11,252	特定財源 199,558 (内訳) 国庫支出金 64,792 支払基金交付金 69,974 府支出金 32,396 繰入金 32,396 一般財源 59,609

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,236	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 …… 247,348 ・会計年度任用職員報酬 5,596
3 職員手当等	1,696	・期末手当 1,190 ・報償費 50
7 報償費	1,048	・普通旅費 97 ・需用費 626
8 旅費	129	・役務費 1,242 ・業務委託料 12,665
10 需用費	1,396	・負担金 218,481 ・補助金 7,401
11 役務費	1,409	○介護予防・日常生活支援総合事業経費(認知症支援事業) 11,819
12 委託料	15,591	・会計年度任用職員報酬 3,640 ・期末手当 506
13 使用料及び賃借料	2,780	・報償費 998 ・普通旅費 23
18 負担金補助及び交付金	225,882	・費用弁償 9 ・需用費 770 ・役務費 167 ・業務委託料 2,926 ・使用料 2,595 ・賃借料 185

5款 基金積立金

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
5款 基金積立金	千円 158	千円 210	千円 △52	千円 特定財源 158 一般財源 0
1項 基金積立金	158	210	△52	特定財源 158 (内訳) 財産収入 158 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	158	210	△52	特定財源 158 (内訳) 財産収入 158 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	158	○介護給付費準備基金積立金 158 ・介護給付費準備基金積立金 158

6款 公債費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
6款 公債費	18	0	18	特定財源 0 一般財源 18
1項 公債費	18	0	18	特定財源 0 一般財源 18
1目 利子	18	0	18	特定財源 0 一般財源 18

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	18	○利子 18 ・利子及び割引料 18

7款 諸支出金

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
7款 諸支出金	千円 5,243	千円 4,823	千円 420	千円 特定財源 0 一般財源 5,243
1項 償還金及び還付加算金	5,243	4,823	420	特定財源 0 一般財源 5,243
1目 償還金及び還付加算金	5,243	4,823	420	特定財源 0 一般財源 5,243

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	5,243	○償還金及び還付加算金 5,243 ・償還金 5,243

8款 予備費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
8款 予備費	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円 特定財源 20,000 一般財源 0
1項 予備費	20,000	20,000	0	特定財源 20,000 (内訳) 繰入金 一般財源 20,000 0
1目 予備費	20,000	20,000	0	特定財源 20,000 (内訳) 繰入金 20,000 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○予備費 20,000 ・予備費 20,000

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	24	35,719		7,270	42,989		42,989	
前 年 度	29	35,501		7,079	42,580		42,580	
比 較	△ 5	218		191	409		409	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (費用弁償)	期 末 手 当	計
		千円	千円	千円
	本 年 度		7,270	7,270
	前 年 度		7,079	7,079
比 較		191	191	