

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	1,306,917	1,101,307	205,610
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,418,293	1,191,406	226,887
4 支払基金交付金	1,767,852	1,484,309	283,543
5 府支出金	929,552	788,948	140,604
6 繰入金	855,110	743,923	111,187
9 諸収入	812	696	116
10 財産収入	263	210	53
歳 入 合 計	6,279,000	5,311,000	968,000

(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	52,795	64,104	△11,309
2 保険給付費	6,058,687	5,089,314	969,373
4 地域支援事業費	142,379	132,496	9,883
5 基金積立金	263	210	53
7 諸支出金	4,876	4,876	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	6,279,000	5,311,000	968,000

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 1,306,917	千円 1,101,307	千円 205,610
1項 介護保険料	1,306,917	1,101,307	205,610
1目 第1号被保険者保険料	1,306,917	1,101,307	205,610

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,178,038	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		124,003	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		4,876	○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 1,418,293	千円 1,191,406	千円 226,887
1項 国庫負担金	1,064,844	889,075	175,769
1目 介護給付費負担金	1,064,844	889,075	175,769

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,064,844	○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 353,449	千円 302,331	千円 51,118
1目 調整交付金	302,929	254,458	48,471
2目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,375	7,290	2,085
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	41,145	40,583	562

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		302,929	○現年度分調整交付金 302,929
1	現年度分		9,375	○現年度分 9,375
1	現年度分		41,145	○現年度分 41,145

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 1,767,852	千円 1,484,309	千円 283,543
1項 支払基金交付金	1,767,852	1,484,309	283,543
1目 介護給付費交付金	1,756,977	1,475,854	281,123
2目 地域支援事業支援交付金	10,875	8,455	2,420

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,756,977	○現年度分 1,756,977
1	現年度分		10,875	○現年度分 10,875

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 929,552	千円 788,948	千円 140,604
1項 府負担金	904,179	764,899	139,280
1目 介護給付費負担金	904,179	764,899	139,280
3項 府補助金	25,373	24,049	1,324
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,688	3,645	1,043

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		904,179	○現年度分 904,179
1	現年度分		4,688	○現年度分 4,688

5款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	千円 20,573	千円 20,292	千円 281
3目 事務費補助金	112	112	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 20,573	○現年度分 20,573
1	事務費補助金		112	○事務費補助金 112

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 855,110	千円 743,923	千円 111,187
1項 一般会計繰入金	855,110	743,923	111,187
1目 介護給付費繰入金	757,317	636,145	121,172
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,688	3,645	1,043
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	20,573	20,292	281
4目 その他一般会計繰入金	72,532	83,841	△11,309

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 757,317	○現年度分 757,317
1	現年度分		4,688	○現年度分 4,688
1	現年度分		20,573	○現年度分 20,573
1	事務費繰入金		72,532	○事務費繰入金 72,532

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 812	千円 696	千円 116
2項 雑入	812	696	116
2目 雑入	812	696	116

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入		千円 812	○コピー等実費収入 100 ○介護予防事業一部負担金 712

10款 財産収入

歳入

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 263	千円 210	千円 53
1項 財産運用収入	263	210	53
1目 利子及び配当金	263	210	53

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	263	○介護給付費準備基金運用益金 263

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 52,795	千円 64,104	千円 △11,309	千円 特定財源 52,795 一般財源 0
1項 総務管理費	3,240	7,431	△4,191	特定財源 3,240 (内訳) 繰入金 3,240 一般財源 0
1目 一般管理費	3,240	7,431	△4,191	特定財源 3,240 (内訳) 繰入金 3,240 一般財源 0
2項 徴収費	5,181	4,785	396	特定財源 5,181 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 4,980 一般財源 0
1目 賦課徴収費	5,181	4,785	396	特定財源 5,181 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 4,980 一般財源 0
3項 介護認定審査会費	44,374	51,888	△7,514	特定財源 44,374 (内訳) 繰入金 44,274

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	64	○一般管理経費 3,240 ・普通旅費 64
11 需用費	520	・需用費 520
12 役務費	188	・役務費 188
13 委託料	2,467	・業務委託料 2,467
19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1
1 報酬	672	○賦課徴収経費 5,181 ・嘱託職員報酬 672
11 需用費	810	・需用費 810
12 役務費	3,099	・役務費 3,099
13 委託料	600	・業務委託料 600

1款 総務費

歳出

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳	
				千円	千円
				諸収入	100
				一般財源	0
1目 介護認定審査 会費	44,374	51,888	△7,514	特定財源	44,374
				(内訳)	
				繰入金	44,274
				諸収入	100
				一般財源	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	19,349	○介護認定審査会経費	10,122
		・介護認定審査員報酬	6,968
9 旅費	206	・費用弁償	153
		・需用費	548
11 需用費	859	・役務費	570
		・業務委託料	1,883
12 役務費	16,426	○認定調査等経費	34,252
		・嘱託職員報酬	12,381
13 委託料	7,534	・費用弁償	53
		・需用費	311
		・役務費	15,856
		・業務委託料	5,651

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 6,058,687	千円 5,089,314	千円 969,373	千円 特定財源 4,786,396 一般財源 1,272,291
1項 介護サービス等諸費	5,104,874	4,393,490	711,384	特定財源 4,032,849 (内訳) 国庫支出金 1,145,835 支払基金交付金 1,480,413 府支出金 768,492 繰入金 638,109 一般財源 1,072,025
1目 介護サービス等諸費	5,104,874	4,393,490	711,384	特定財源 4,032,849 (内訳) 国庫支出金 1,145,835 支払基金交付金 1,480,413 府支出金 768,492 繰入金 638,109 一般財源 1,072,025
2項 介護予防サービス等諸費	422,590	295,387	127,203	特定財源 333,847 (内訳) 国庫支出金 105,648 支払基金交付金 122,551 府支出金 52,824 繰入金 52,824 一般財源 88,743

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	5,104,874	○居宅介護サービス給付経費 …………… 1,756,025 ・負担金 1,756,025 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 502,356 ・負担金 502,356 ○施設介護サービス給付経費 …………… 2,607,677 ・負担金 2,607,677 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 12,107 ・負担金 12,107 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 26,954 ・負担金 26,954 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 199,755 ・負担金 199,755

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	422,590	295,387	127,203	特定財源 333,847 (内訳) 国庫支出金 105,648 支払基金交付金 122,551 府支出金 52,824 繰入金 52,824 一般財源 88,743
3項 その他諸費	6,054	5,577	477	特定財源 4,814 (内訳) 国庫支出金 1,476 支払基金交付金 1,712 府支出金 850 繰入金 776 一般財源 1,240
1目 その他諸費	6,054	5,577	477	特定財源 4,814 (内訳) 国庫支出金 1,476 支払基金交付金 1,712 府支出金 850 繰入金 776 一般財源 1,240
4項 高額介護サービス等費	138,000	104,271	33,729	特定財源 109,022 (内訳) 国庫支出金 34,501

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	422,590	○介護予防サービス給付経費	339,816
		・負担金	339,816
		○地域密着型介護予防サービス給付経費	16,317
		・負担金	16,317
		○介護予防福祉用具購入経費	6,915
		・負担金	6,915
		○介護予防住宅改修経費	23,044
		・負担金	23,044
		○介護予防サービス計画給付経費	36,498
		・負担金	36,498
12 役務費	5,904	○審査支払手数料経費	5,904
		・役務費	5,904
19 負担金補助及び交付金	150	○低所得者利用者負担対策経費	150
		・補助金	150

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 40,021
				府支出金 17,250
				繰入金 17,250
				一般財源 28,978
1目 高額介護サービス費	137,750	104,171	33,579	特定財源 108,824
				(内訳) 国庫支出金 34,438
				支払基金交付金 39,948
				府支出金 17,219
				繰入金 17,219
				一般財源 28,926
2目 高額介護予防サービス費	250	100	150	特定財源 198
				(内訳) 国庫支出金 63
				支払基金交付金 73
				府支出金 31
				繰入金 31
				一般財源 52
5項 高額医療合算介護サービス等費	16,850	14,487	2,363	特定財源 13,312
				(内訳) 国庫支出金 4,213
				支払基金交付金 4,887
				府支出金 2,106

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	137,750	○高額介護サービス経費 ・負担金	137,750 137,750
19 負担金補助及び交付金	250	○高額介護予防サービス経費 ・負担金	250 250

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 2,106 一般財源 3,538
1目 高額医療合算 介護サービス 費	16,730	14,367	2,363	特定財源 13,217 (内訳) 国庫支出金 4,183 支払基金交付金 4,852 府支出金 2,091 繰入金 2,091 一般財源 3,513
2目 高額医療合算 介護予防サー ビス費	120	120	0	特定財源 95 (内訳) 国庫支出金 30 支払基金交付金 35 府支出金 15 繰入金 15 一般財源 25
6項 特定入所者介護 サービス等費	370,319	276,102	94,217	特定財源 292,552 (内訳) 国庫支出金 76,100 支払基金交付金 107,393 府支出金 62,769 繰入金 46,290 一般財源 77,767

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	16,730	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 16,730 ・負担金 16,730
19 負担金補助 及び交付金	120	○高額医療合算介護予防サービス経費 …………… 120 ・負担金 120

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	369,619	275,401	94,218	特定財源 291,999 (内訳) 国庫支出金 75,957 支払基金交付金 107,190 府支出金 62,650 繰入金 46,202 一般財源 77,620
2目 特定入所者介護予防サービス費	700	701	△1	特定財源 553 (内訳) 国庫支出金 143 支払基金交付金 203 府支出金 119 繰入金 88 一般財源 147

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	369,619	○特定入所者介護サービス経費 …………… ・負担金	369,619 369,619
19 負担金補助及び交付金	700	○特定入所者介護予防サービス経費 …………… ・負担金	700 700

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
4款 地域支援事業費	142,379	132,496	9,883	特定財源 112,629 一般財源 29,750
1項 介護予防事業費	38,213	29,714	8,499	特定財源 30,338 (内訳) 国庫支出金 9,375 支払基金交付金 10,875 府支出金 4,688 繰入金 4,688 諸収入 712 一般財源 7,875
1目 介護予防事業費	38,213	29,714	8,499	特定財源 30,338 (内訳) 国庫支出金 9,375 支払基金交付金 10,875 府支出金 4,688 繰入金 4,688 諸収入 712 一般財源 7,875
2項 包括的支援事業・任意事業費	104,166	102,782	1,384	特定財源 82,291 (内訳) 国庫支出金 41,145 府支出金 20,573 繰入金 20,573

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,629	○介護予防施策事業経費 38,213 ・嘱託職員報酬 9,629
7 賃金	6,122	・臨時職員賃金 6,122
8 報償費	1,911	・報償費 1,911
9 旅費	22	・普通旅費 22
11 需用費	2,300	・需用費 2,300
12 役務費	1,379	・役務費 1,379
13 委託料	16,836	・業務委託料 16,836
14 使用料及び賃借料	14	・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
				一般財源 21,875
1目 包括的支援事業・任意事業費	104,166	102,782	1,384	特定財源 82,291 (内訳) 国庫支出金 41,145 府支出金 20,573 繰入金 20,573 一般財源 21,875

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 報酬	2,016	○包括的支援事業経費	78,305
		・報償費	2,349
8 報償費	4,006	・普通旅費	158
		・需用費	2,811
9 旅費	204	・役務費	1,733
		・業務委託料	71,116
11 需用費	4,363	・使用料	88
		・負担金	43
12 役務費	3,276	・自動車重量税	7
		○介護給付等費用適正化事業経費	1,647
13 委託料	79,364	・嘱託職員報酬	1,008
		・報償費	40
14 使用料及び賃借料	248	・需用費	433
		・役務費	78
19 負担金補助及び交付金	9,182	・使用料	88
		○家族介護支援事業経費	3,750
20 扶助費	1,500	・報償費	300
		・需用費	597
		・役務費	44
27 公課費	7	・業務委託料	1,237
		・使用料	72
		・老人福祉扶助費	1,500
		○地域自立生活支援事業経費	20,464
		・嘱託職員報酬	1,008
		・報償費	1,317
		・普通旅費	10
		・費用弁償	36
		・需用費	522
		・役務費	1,421
		・業務委託料	7,011
		・補助金	9,139

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 263	千円 210	千円 53	千円 特定財源 263 一般財源 0
1項 基金積立金	263	210	53	特定財源 263 (内訳) 財産収入 263 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	263	210	53	特定財源 263 (内訳) 財産収入 263 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	263	○介護給付費準備基金積立金 263 ・介護給付費準備基金積立金 263

7款 諸支出金

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 4,876	千円 4,876	千円 0	千円 特定財源 0 一般財源 4,876
1項 償還金及び還付加算金	4,876	4,876	0	特定財源 0 一般財源 4,876
1目 償還金及び還付加算金	4,876	4,876	0	特定財源 0 一般財源 4,876

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	4,876	○償還金及び還付加算金 4,876 ・償還金 4,876

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