

## 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	1,323,947	1,306,917	17,030
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,449,136	1,418,293	30,843
4 支払基金交付金	1,790,090	1,767,852	22,238
5 府支出金	930,050	929,552	498
6 繰入金	871,326	855,110	16,216
9 諸収入	972	812	160
10 財産収入	278	263	15
歳 入 合 計	6,366,000	6,279,000	87,000

(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	58,615	52,795	5,820
2 保険給付費	6,145,731	6,058,687	87,044
4 地域支援事業費	136,500	142,379	△5,879
5 基金積立金	278	263	15
7 諸支出金	4,876	4,876	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	6,366,000	6,279,000	87,000

## 2 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 1,323,947	千円 1,306,917	千円 17,030
1項 介護保険料	1,323,947	1,306,917	17,030
1目 第1号被保険者保険料	1,323,947	1,306,917	17,030

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,193,447	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		125,624	○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 1,449,136	千円 1,418,293	千円 30,843
1項 国庫負担金	1,092,202	1,064,844	27,358
1目 介護給付費負担金	1,092,202	1,064,844	27,358

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,092,202	○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 356,934	千円 353,449	千円 3,485
1目 調整交付金	307,279	302,929	4,350
2目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,787	9,375	△2,588
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	42,868	41,145	1,723

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		307,279	○現年度分調整交付金 307,279
1	現年度分		6,787	○現年度分 6,787
1	現年度分		42,868	○現年度分 42,868

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 1,790,090	千円 1,767,852	千円 22,238
1項 支払基金交付金	1,790,090	1,767,852	22,238
1目 介護給付費交付金	1,782,217	1,756,977	25,240
2目 地域支援事業支援交付金	7,873	10,875	△3,002

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,782,217	○現年度分 1,782,217
1	現年度分		7,873	○現年度分 7,873

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 930,050	千円 929,552	千円 498
1項 府負担金	905,110	904,179	931
1目 介護給付費負担金	905,110	904,179	931
3項 府補助金	24,940	25,373	△433
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,394	4,688	△1,294

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		905,110	○現年度分 905,110
1	現年度分		3,394	○現年度分 3,394

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 21,434	千円 20,573	千円 861
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 21,434	○現年度分 21,434
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 871,326	千円 855,110	千円 16,216
1項 一般会計繰入金	871,326	855,110	16,216
1目 介護給付費繰入金	768,196	757,317	10,879
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,394	4,688	△1,294
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	21,434	20,573	861
4目 その他一般会計繰入金	78,302	72,532	5,770

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 768,196	○現年度分 768,196
1	現年度分		3,394	○現年度分 3,394
1	現年度分		21,434	○現年度分 21,434
1	事務費繰入金		78,302	○事務費繰入金 78,302

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 972	千円 812	千円 160
2項 雑入	972	812	160
2目 雑入	972	812	160

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入		千円 972	○コピー等実費収入 150 ○介護予防事業一部負担金 822

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 278	千円 263	千円 15
1項 財産運用収入	278	263	15
1目 利子及び配当金	278	263	15

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	278	○介護給付費準備基金運用益金 278

### 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 58,615	千円 52,795	千円 5,820	千円 特定財源 58,615 一般財源 0
1項 総務管理費	3,153	3,240	△87	特定財源 3,153 (内訳) 繰入金 3,153 一般財源 0
1目 一般管理費	3,153	3,240	△87	特定財源 3,153 (内訳) 繰入金 3,153 一般財源 0
2項 徴収費	5,175	5,181	△6	特定財源 5,175 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 4,974 一般財源 0
1目 賦課徴収費	5,175	5,181	△6	特定財源 5,175 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 4,974 一般財源 0
3項 介護認定審査会費	50,287	44,374	5,913	特定財源 50,287 (内訳) 繰入金 50,137

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	60	○一般管理経費 ..... 3,153 ・普通旅費 60
11 需用費	474	・需用費 474
12 役務費	178	・役務費 178
13 委託料	2,440	・業務委託料 1,154
19 負担金補助及び交付金	1	・事務委託料 1,286
		・負担金 1
1 報酬	672	○賦課徴収経費 ..... 5,175 ・嘱託職員報酬 672
11 需用費	756	・需用費 756
12 役務費	3,130	・役務費 3,130
13 委託料	617	・業務委託料 617

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 150
				一般財源 0
1目 介護認定審査 会費	50,287	44,374	5,913	特定財源 50,287
				(内訳) 繰入金 50,137
				諸収入 150
				一般財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
1 報酬	18,548	○介護認定審査会経費 .....	14,993
		・介護認定審査員報酬	6,078
9 旅費	96	・費用弁償	46
		・需用費	581
11 需用費	876	・役務費	580
		・業務委託料	3,000
12 役務費	16,531	・事務委託料	2,077
		・賃借料	2,631
13 委託料	11,605	○認定調査等経費 .....	35,294
		・嘱託職員報酬	12,470
14 使用料及び 賃借料	2,631	・費用弁償	50
		・需用費	295
		・役務費	15,951
		・業務委託料	6,528



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 6,145,731	千円 6,058,687	千円 87,044	千円 特定財源 4,855,154 一般財源 1,290,577
1項 介護サービス等諸費	5,052,853	5,104,874	△52,021	特定財源 3,991,753 (内訳) 国庫支出金 1,145,761 支払基金交付金 1,465,327 府支出金 749,059 繰入金 631,606 一般財源 1,061,100
1目 介護サービス等諸費	5,052,853	5,104,874	△52,021	特定財源 3,991,753 (内訳) 国庫支出金 1,145,761 支払基金交付金 1,465,327 府支出金 749,059 繰入金 631,606 一般財源 1,061,100
2項 介護予防サービス等諸費	496,438	422,590	73,848	特定財源 392,183 (内訳) 国庫支出金 124,109 支払基金交付金 143,966 府支出金 62,054 繰入金 62,054 一般財源 104,255

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	5,052,853	○居宅介護サービス給付経費 …………… 1,898,018 ・負担金 1,898,018 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 549,696 ・負担金 549,696 ○施設介護サービス給付経費 …………… 2,349,063 ・負担金 2,349,063 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 15,563 ・負担金 15,563 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 35,075 ・負担金 35,075 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 205,438 ・負担金 205,438

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	496,438	422,590	73,848	特定財源 392,183 (内訳) 国庫支出金 124,109 支払基金交付金 143,966 府支出金 62,054 繰入金 62,054 一般財源 104,255
3項 その他諸費	6,254	6,054	200	特定財源 4,972 (内訳) 国庫支出金 1,526 支払基金交付金 1,770 府支出金 875 繰入金 801 一般財源 1,282
1目 その他諸費	6,254	6,054	200	特定財源 4,972 (内訳) 国庫支出金 1,526 支払基金交付金 1,770 府支出金 875 繰入金 801 一般財源 1,282
4項 高額介護サービス等費	145,051	138,000	7,051	特定財源 114,590 (内訳) 国庫支出金 36,263

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
19 負担金補助及び交付金	496,438	○介護予防サービス給付経費	401,083
		・負担金	401,083
		○地域密着型介護予防サービス給付経費	19,463
		・負担金	19,463
		○介護予防福祉用具購入経費	8,601
		・負担金	8,601
		○介護予防住宅改修経費	26,024
		・負担金	26,024
		○介護予防サービス計画給付経費	41,267
		・負担金	41,267
12 役務費	6,104	○審査支払手数料経費	6,104
		・役務費	6,104
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 42,065
				府支出金 18,131
				繰入金 18,131
				一般財源 30,461
1目 高額介護サービス費	144,801	137,750	7,051	特定財源 114,392
				(内訳) 国庫支出金 36,200
				支払基金交付金 41,992
				府支出金 18,100
				繰入金 18,100
				一般財源 30,409
2目 高額介護予防サービス費	250	250	0	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	17,420	16,850	570	特定財源 13,763
				(内訳) 国庫支出金 4,355
				支払基金交付金 5,052
				府支出金 2,178

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
19 負担金補助及び交付金	144,801	○高額介護サービス経費 ・負担金	144,801 144,801
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 2,178 一般財源 3,657
1目 高額医療合算 介護サービス 費	17,300	16,730	570	特定財源 13,668 (内訳) 国庫支出金 4,325 支払基金交付金 5,017 府支出金 2,163 繰入金 2,163 一般財源 3,632
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	427,715	370,319	57,396	特定財源 337,893 (内訳) 国庫支出金 87,467 支払基金交付金 124,037 府支出金 72,925 繰入金 53,464 一般財源 89,822

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	17,300	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 17,300 ・負担金 17,300
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	426,915	369,619	57,296	特定財源 337,262 (内訳) 国庫支出金 87,304 支払基金交付金 123,805 府支出金 72,789 繰入金 53,364 一般財源 89,653
2目 特定入所者介護予防サービス費	800	700	100	特定財源 631 (内訳) 国庫支出金 163 支払基金交付金 232 府支出金 136 繰入金 100 一般財源 169

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	426,915	○特定入所者介護サービス経費	426,915
		・負担金	426,915
19 負担金補助及び交付金	800	○特定入所者介護予防サービス経費	800
		・負担金	800

4款 地域支援事業費

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
4款 地域支援事業費	千円 136,500	千円 142,379	千円 △5,879	千円 特定財源 108,006 一般財源 28,494
1項 介護予防事業費	27,972	38,213	△10,241	特定財源 22,270 (内訳) 国庫支出金 6,787 支払基金交付金 7,873 府支出金 3,394 繰入金 3,394 諸収入 822 一般財源 5,702
1目 介護予防事業費	27,972	38,213	△10,241	特定財源 22,270 (内訳) 国庫支出金 6,787 支払基金交付金 7,873 府支出金 3,394 繰入金 3,394 諸収入 822 一般財源 5,702
2項 包括的支援事業・任意事業費	108,528	104,166	4,362	特定財源 85,736 (内訳) 国庫支出金 42,868 府支出金 21,434 繰入金 21,434

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	12,748	○介護予防施策事業経費 ..... 27,972 ・嘱託職員報酬 12,748
7 賃金	4,992	・臨時職員賃金 4,992
8 報償費	2,177	・報償費 2,177
9 旅費	22	・普通旅費 22
11 需用費	2,417	・需用費 2,417
12 役務費	1,358	・役務費 1,358
13 委託料	4,200	・業務委託料 4,200
14 使用料及び賃借料	58	・使用料 58

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 22,792
1目 包括的支援事業・任意事業費	108,528	104,166	4,362	特定財源 85,736 (内訳) 国庫支出金 42,868 府支出金 21,434 繰入金 21,434 一般財源 22,792

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
1 報酬	2,016	○包括的支援事業経費	78,099
		・報償費	2,024
8 報償費	3,218	・普通旅費	167
		・費用弁償	12
9 旅費	225	・需用費	2,692
		・役務費	1,704
11 需用費	4,954	・業務委託料	71,366
		・使用料	91
12 役務費	3,845	・負担金	43
		○介護給付等費用適正化事業経費	4,229
13 委託料	80,660	・嘱託職員報酬	1,008
		・報償費	40
14 使用料及び賃借料	1,192	・需用費	444
		・役務費	665
19 負担金補助及び交付金	10,918	・事務委託料	1,143
		・使用料	91
20 扶助費	1,500	・賃借料	838
		○家族介護支援事業経費	4,808
		・報償費	330
		・需用費	1,229
		・役務費	45
		・業務委託料	1,532
		・使用料	172
		・老人福祉扶助費	1,500
		○地域自立生活支援事業経費	21,392
		・嘱託職員報酬	1,008
		・報償費	824
		・普通旅費	10
		・費用弁償	36
		・需用費	589
		・役務費	1,431
		・業務委託料	6,619
		・負担金	159
		・補助金	10,716

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 278	千円 263	千円 15	千円 特定財源 278 一般財源 0
1項 基金積立金	278	263	15	特定財源 278 (内訳) 財産収入 278 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	278	263	15	特定財源 278 (内訳) 財産収入 278 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	278	○介護給付費準備基金積立金 ..... 278 ・介護給付費準備基金積立金 278



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 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 20,000 一般財源 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