

## 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	1,371,461	1,323,947	47,514
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,438,682	1,449,136	△10,454
4 支払基金交付金	1,718,248	1,790,090	△71,842
5 府支出金	939,626	930,050	9,576
6 繰入金	897,455	871,326	26,129
9 諸収入	977	972	5
10 財産収入	350	278	72
歳 入 合 計	6,367,000	6,366,000	1,000

(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	71,731	58,615	13,116
2 保険給付費	6,107,399	6,145,731	△38,332
4 地域支援事業費	161,746	136,500	25,246
5 基金積立金	350	278	72
7 諸支出金	5,774	4,876	898
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	6,367,000	6,366,000	1,000

## 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 1,371,461	千円 1,323,947	千円 47,514
1項 介護保険料	1,371,461	1,323,947	47,514
1目 第1号被保険者保険料	1,371,461	1,323,947	47,514

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,242,775	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		122,912	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		5,774	○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 1,438,682	千円 1,449,136	千円 △10,454
1項 国庫負担金	1,074,667	1,092,202	△17,535
1目 介護給付費負担金	1,074,667	1,092,202	△17,535

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,074,667	○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 364,015	千円 356,934	千円 7,081
1目 調整交付金	305,365	307,279	△1,914
2目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,340	6,787	553
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	51,310	42,868	8,442

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		305,365	○現年度分調整交付金 305,365
1	現年度分		7,340	○現年度分 7,340
1	現年度分		51,310	○現年度分 51,310

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 1,718,248	千円 1,790,090	千円 △71,842
1項 支払基金交付金	1,718,248	1,790,090	△71,842
1目 介護給付費交付金	1,710,028	1,782,217	△72,189
2目 地域支援事業支援交付金	8,220	7,873	347

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,710,028	○現年度分 1,710,028
1	現年度分		8,220	○現年度分 8,220

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 939,626	千円 930,050	千円 9,576
1項 府負担金	910,189	905,110	5,079
1目 介護給付費負担金	910,189	905,110	5,079
3項 府補助金	29,437	24,940	4,497
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,670	3,394	276

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		910,189	○現年度分 910,189
1	現年度分		3,670	○現年度分 3,670

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 25,655	千円 21,434	千円 4,221
3目 事務費補助金	112	112	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		25,655	○現年度分 25,655
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 897,455	千円 871,326	千円 26,129
1項 一般会計繰入金	897,455	871,326	26,129
1目 介護給付費繰入金	763,407	768,196	△4,789
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,670	3,394	276
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	25,655	21,434	4,221
4目 その他一般会計繰入金	91,413	78,302	13,111
5目 低所得者保険料軽減繰入金	13,310	0	13,310

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		763,407	○現年度分 763,407
1	現年度分		3,670	○現年度分 3,670
1	現年度分		25,655	○現年度分 25,655
1	事務費繰入金		91,413	○事務費繰入金 91,413
1	現年度分		13,310	○現年度分 13,310

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 977	千円 972	千円 5
2項 雑入	972	972	0
2目 雑入	972	972	0

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

9款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3項 延滞金加算金及び過料	千円 5	千円 0	千円 5
1目 第1号被保険者延滞金	5	0	5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	5	○第1号被保険者延滞金 5

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 350	千円 278	千円 72
1項 財産運用収入	350	278	72
1目 利子及び配当金	350	278	72

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	350	○介護給付費準備基金運用益金 350

### 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
	千円	千円	千円	千円
1款 総務費	71,731	58,615	13,116	特定財源 71,731 一般財源 0
1項 総務管理費	4,589	3,153	1,436	特定財源 4,589 (内訳) 繰入金 4,589 一般財源 0
1目 一般管理費	4,589	3,153	1,436	特定財源 4,589 (内訳) 繰入金 4,589 一般財源 0
2項 徴収費	7,396	5,175	2,221	特定財源 7,396 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 7,190 諸収入 5 一般財源 0
1目 賦課徴収費	7,396	5,175	2,221	特定財源 7,396 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 7,190 諸収入 5 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	57	○一般管理経費 ..... 4,589 ・普通旅費 57
11 需用費	699	・需用費 699
12 役務費	651	・役務費 651
13 委託料	3,181	・業務委託料 3,181
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 ..... 7,396 ・嘱託職員報酬 672
11 需用費	1,767	・需用費 1,767
12 役務費	4,260	・役務費 4,260
13 委託料	697	・業務委託料 697

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
3項 介護認定審査会費	59,746	50,287	9,459	特定財源 59,746 (内訳) 繰入金 59,596 諸収入 150 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	59,746	50,287	9,459	特定財源 59,746 (内訳) 繰入金 59,596 諸収入 150 一般財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	24,458	○介護認定審査会経費 .....	14,082
		・介護認定審査員報酬	8,223
9 旅費	115	・費用弁償	68
		・需用費	587
11 需用費	997	・役務費	2,286
		・事務委託料	564
12 役務費	21,850	・賃借料	2,354
		○認定調査等経費 .....	45,664
13 委託料	9,972	・嘱託職員報酬	16,235
		・費用弁償	47
14 使用料及び賃借料	2,354	・需用費	410
		・役務費	19,564
		・業務委託料	9,408

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 6,107,399	千円 6,145,731	千円 △38,332	千円 特定財源 4,763,806 一般財源 1,343,593
1項 介護サービス等諸費	5,217,515	5,052,853	164,662	特定財源 4,069,661 (内訳) 国庫支出金 1,172,468 支払基金交付金 1,460,904 府支出金 784,100 繰入金 652,189 一般財源 1,147,854
1目 介護サービス等諸費	5,217,515	5,052,853	164,662	特定財源 4,069,661 (内訳) 国庫支出金 1,172,468 支払基金交付金 1,460,904 府支出金 784,100 繰入金 652,189 一般財源 1,147,854
2項 介護予防サービス等諸費	406,026	496,438	△90,412	特定財源 316,701 (内訳) 国庫支出金 101,507 支払基金交付金 113,686 府支出金 50,754 繰入金 50,754 一般財源 89,325

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	5,217,515	○居宅介護サービス給付経費 …………… 1,768,121 ・負担金 1,768,121 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 573,105 ・負担金 573,105 ○施設介護サービス給付経費 …………… 2,638,231 ・負担金 2,638,231 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 8,858 ・負担金 8,858 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 17,722 ・負担金 17,722 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 211,478 ・負担金 211,478

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	406,026	496,438	△90,412	特定財源 316,701 (内訳) 国庫支出金 101,507 支払基金交付金 113,686 府支出金 50,754 繰入金 50,754 一般財源 89,325
3項 その他諸費	5,628	6,254	△626	特定財源 4,424 (内訳) 国庫支出金 1,370 支払基金交付金 1,534 府支出金 797 繰入金 723 一般財源 1,204
1目 その他諸費	5,628	6,254	△626	特定財源 4,424 (内訳) 国庫支出金 1,370 支払基金交付金 1,534 府支出金 797 繰入金 723 一般財源 1,204
4項 高額介護サービス等費	132,761	145,051	△12,290	特定財源 103,554 (内訳) 国庫支出金 33,191

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	406,026	○介護予防サービス給付経費	326,375
		・負担金	326,375
		○地域密着型介護予防サービス給付経費	9,911
		・負担金	9,911
		○介護予防福祉用具購入経費	3,633
		・負担金	3,633
		○介護予防住宅改修経費	25,966
		・負担金	25,966
		○介護予防サービス計画給付経費	40,141
		・負担金	40,141
12 役務費	5,478	○審査支払手数料経費	5,478
		・役務費	5,478
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 37,173
				府支出金 16,595
				繰入金 16,595
				一般財源 29,207
1目 高額介護サービス費	132,511	144,801	△12,290	特定財源 103,359
				(内訳) 国庫支出金 33,128
				支払基金交付金 37,103
				府支出金 16,564
				繰入金 16,564
				一般財源 29,152
2目 高額介護予防サービス費	250	250	0	特定財源 195
				(内訳) 国庫支出金 63
				支払基金交付金 70
				府支出金 31
				繰入金 31
				一般財源 55
5項 高額医療合算介護サービス等費	15,000	17,420	△2,420	特定財源 11,701
				(内訳) 国庫支出金 3,751
				支払基金交付金 4,200
				府支出金 1,875

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	132,511	○高額介護サービス経費 ……………	132,511
		・負担金	132,511
19 負担金補助及び交付金	250	○高額介護予防サービス経費 ……………	250
		・負担金	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 1,875 一般財源 3,299
1目 高額医療合算 介護サービス 費	14,850	17,300	△2,450	特定財源 11,583 (内訳) 国庫支出金 3,713 支払基金交付金 4,158 府支出金 1,856 繰入金 1,856 一般財源 3,267
2目 高額医療合算 介護予防サー ビス費	150	120	30	特定財源 118 (内訳) 国庫支出金 38 支払基金交付金 42 府支出金 19 繰入金 19 一般財源 32
6項 特定入所者介護 サービス等費	330,469	427,715	△97,246	特定財源 257,765 (内訳) 国庫支出金 67,745 支払基金交付金 92,531 府支出金 56,180 繰入金 41,309 一般財源 72,704

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	14,850	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 14,850 ・負担金 14,850
19 負担金補助 及び交付金	150	○高額医療合算介護予防サービス経費 …………… 150 ・負担金 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
1目 特定入所者介護サービス費	329,669	426,915	△97,246	特定財源 257,141 (内訳) 国庫支出金 67,581 支払基金交付金 92,307 府支出金 56,044 繰入金 41,209 一般財源 72,528
2目 特定入所者介護予防サービス費	800	800	0	特定財源 624 (内訳) 国庫支出金 164 支払基金交付金 224 府支出金 136 繰入金 100 一般財源 176

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	329,669	○特定入所者介護サービス経費 …………… ・負担金	329,669 329,669
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 …………… ・負担金	800 800

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	161,746	136,500	25,246	特定財源 126,342 一般財源 35,404
1項 介護予防事業費	30,181	27,972	2,209	特定財源 23,722 (内訳) 国庫支出金 7,340 支払基金交付金 8,220 府支出金 3,670 繰入金 3,670 諸収入 822 一般財源 6,459
1目 介護予防事業費	30,181	27,972	2,209	特定財源 23,722 (内訳) 国庫支出金 7,340 支払基金交付金 8,220 府支出金 3,670 繰入金 3,670 諸収入 822 一般財源 6,459
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	131,565	108,528	23,037	特定財源 102,620 (内訳) 国庫支出金 51,310 府支出金 25,655 繰入金 25,655

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	11,206	○介護予防施策事業経費 ..... 30,181 ・嘱託職員報酬 11,206
7 賃金	4,964	・臨時職員賃金 4,964
8 報償費	2,056	・報償費 2,056
9 旅費	23	・普通旅費 23
11 需用費	2,901	・需用費 2,901
12 役務費	1,358	・役務費 1,358
13 委託料	7,606	・業務委託料 7,606
14 使用料及び 賃借料	67	・使用料 67

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 28,945
1目 包括的支援事業・任意事業費	131,565	108,528	23,037	特定財源 102,620 (内訳) 国庫支出金 51,310 府支出金 25,655 繰入金 25,655 一般財源 28,945

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
1 報酬	4,072	○包括的支援事業経費	98,723
		・報償費	2,282
8 報償費	3,757	・普通旅費	175
		・費用弁償	13
9 旅費	314	・需用費	2,353
		・役務費	1,757
11 需用費	4,524	・業務委託料	92,000
		・使用料	93
12 役務費	4,433	・負担金	43
		・自動車重量税	7
13 委託料	101,113	○介護給付等費用適正化事業経費	3,704
		・嘱託職員報酬	1,018
14 使用料及び賃借料	1,170	・報償費	40
		・普通旅費	20
19 負担金補助及び交付金	10,675	・需用費	291
		・役務費	665
20 扶助費	1,500	・事務委託料	880
		・使用料	93
		・賃借料	697
27 公課費	7	○家族介護支援事業経費	6,371
		・嘱託職員報酬	2,036
		・報償費	479
		・需用費	903
		・役務費	46
		・業務委託料	1,120
		・使用料	287
		・老人福祉扶助費	1,500
		○地域自立生活支援事業経費	22,767
		・嘱託職員報酬	1,018
		・報償費	956
		・普通旅費	69
		・費用弁償	37
		・需用費	977
		・役務費	1,965
		・業務委託料	7,113
		・負担金	84
		・補助金	10,548

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 350	千円 278	千円 72	千円 特定財源 350 一般財源 0
1項 基金積立金	350	278	72	特定財源 350 (内訳) 財産収入 350 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	350	278	72	特定財源 350 (内訳) 財産収入 350 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	350	○介護給付費準備基金積立金 ..... 350 ・介護給付費準備基金積立金 350

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 5,774	千円 4,876	千円 898	千円 特定財源 0 一般財源 5,774
1項 償還金及び還付加算金	5,774	4,876	898	特定財源 0 一般財源 5,774
1目 償還金及び還付加算金	5,774	4,876	898	特定財源 0 一般財源 5,774

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	5,774	○償還金及び還付加算金 ..... 5,774 ・償還金 ..... 5,774

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