

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	1,497,523	1,371,461	126,062
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,585,200	1,438,682	146,518
4 支払基金交付金	1,876,247	1,718,248	157,999
5 府支出金	1,006,579	939,626	66,953
6 繰入金	962,784	897,455	65,329
9 諸収入	855	977	△122
10 財産収入	611	350	261
歳 入 合 計	6,930,000	6,367,000	563,000

(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	65,812	71,731	△5,919
2 保険給付費	6,670,731	6,107,399	563,332
4 地域支援事業費	165,762	161,746	4,016
5 基金積立金	611	350	261
7 諸支出金	7,084	5,774	1,310
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	6,930,000	6,367,000	563,000

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 1,497,523	千円 1,371,461	千円 126,062
1項 介護保険料	1,497,523	1,371,461	126,062
1目 第1号被保険者保険料	1,497,523	1,371,461	126,062

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,354,943	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		135,496	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		7,084	○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 1,585,200	千円 1,438,682	千円 146,518
1項 国庫負担金	1,191,538	1,074,667	116,871
1目 介護給付費負担金	1,191,538	1,074,667	116,871

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,191,538	○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 393,662	千円 364,015	千円 29,647
1目 調整交付金	333,530	305,365	28,165
2目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,575	7,340	235
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	52,557	51,310	1,247

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		333,530	○現年度分調整交付金 333,530
1	現年度分		7,575	○現年度分 7,575
1	現年度分		52,557	○現年度分 52,557

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 1,876,247	千円 1,718,248	千円 157,999
1項 支払基金交付金	1,876,247	1,718,248	157,999
1目 介護給付費交付金	1,867,763	1,710,028	157,735
2目 地域支援事業支援交付金	8,484	8,220	264

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,867,763	○現年度分 1,867,763
1	現年度分		8,484	○現年度分 8,484

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 1,006,579	千円 939,626	千円 66,953
1項 府負担金	976,402	910,189	66,213
1目 介護給付費負担金	976,402	910,189	66,213
3項 府補助金	30,177	29,437	740
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,787	3,670	117

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		976,402	○現年度分 976,402
1	現年度分		3,787	○現年度分 3,787

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 26,278	千円 25,655	千円 623
3目 事務費補助金	112	112	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		26,278	○現年度分 26,278
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 962,784	千円 897,455	千円 65,329
1項 一般会計繰入金	942,784	897,455	45,329
1目 介護給付費繰入金	833,825	763,407	70,418
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,787	3,670	117
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	26,278	25,655	623
4目 その他一般会計繰入金	65,494	91,413	△25,919
5目 低所得者保険料軽減繰入金	13,400	13,310	90
2項 基金繰入金	20,000	0	20,000
3目 介護給付費準備基金繰入金	20,000	0	20,000

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		833,825	○現年度分 833,825
1	現年度分		3,787	○現年度分 3,787
1	現年度分		26,278	○現年度分 26,278
1	事務費繰入金		65,494	○事務費繰入金 65,494
1	現年度分		13,400	○現年度分 13,400
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 20,000

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 855	千円 977	千円 △122
2項 雑入	850	972	△122
2目 雑入	850	972	△122
3項 延滞金加算金及び過料	5	5	0
1目 第1号被保険者延滞金	5	5	0

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入		850	○コピー等実費収入 150 ○介護予防事業一部負担金 700
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 611	千円 350	千円 261
1項 財産運用収入	611	350	261
1目 利子及び配当金	611	350	261

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		611	○介護給付費準備基金運用益金 611

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 65,812	千円 71,731	千円 △5,919	千円 特定財源 65,812 一般財源 0
1項 総務管理費	2,304	4,589	△2,285	特定財源 2,304 (内訳) 繰入金 2,304 一般財源 0
1目 一般管理費	2,304	4,589	△2,285	特定財源 2,304 (内訳) 繰入金 2,304 一般財源 0
2項 徴収費	6,288	7,396	△1,108	特定財源 6,288 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 6,082 諸収入 5 一般財源 0
1目 賦課徴収費	6,288	7,396	△1,108	特定財源 6,288 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 6,082 諸収入 5 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	20	○一般管理経費 2,304 ・普通旅費 20
11 需用費	410	・需用費 410
12 役務費	620	・役務費 620
13 委託料	1,253	・業務委託料 1,253
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 6,288 ・嘱託職員報酬 672
11 需用費	1,426	・需用費 1,426
12 役務費	3,450	・役務費 3,450
13 委託料	740	・業務委託料 740

1款 総務費

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	57,220	59,746	△2,526	特定財源 57,220 (内訳) 繰入金 57,070 諸収入 150 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	57,220	59,746	△2,526	特定財源 57,220 (内訳) 繰入金 57,070 諸収入 150 一般財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	23,927	○介護認定審査会経費	12,903
		・介護認定審査員報酬	7,394
9 旅費	40	・費用弁償	30
		・需用費	443
11 需用費	711	・役務費	2,118
		・事務委託料	564
12 役務費	21,067	・賃借料	2,354
		○認定調査等経費	44,317
13 委託料	9,121	・嘱託職員報酬	16,533
		・費用弁償	10
14 使用料及び賃借料	2,354	・需用費	268
		・役務費	18,949
		・業務委託料	8,557

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
2款 保険給付費	千円 6,670,731	千円 6,107,399	千円 563,332	千円 特定財源 5,203,208 一般財源 1,467,523
1項 介護サービス等諸費	5,699,344	5,217,515	481,829	特定財源 4,445,490 (内訳) 国庫支出金 1,295,953 支払基金交付金 1,595,816 府支出金 841,303 繰入金 712,418 一般財源 1,253,854
1目 介護サービス等諸費	5,699,344	5,217,515	481,829	特定財源 4,445,490 (内訳) 国庫支出金 1,295,953 支払基金交付金 1,595,816 府支出金 841,303 繰入金 712,418 一般財源 1,253,854
2項 介護予防サービス等諸費	501,740	406,026	95,714	特定財源 391,361 (内訳) 国庫支出金 125,435 支払基金交付金 140,488 府支出金 62,719 繰入金 62,719 一般財源 110,379

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	5,699,344	○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,163,993 ・負担金 2,163,993 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 658,325 ・負担金 658,325 ○施設介護サービス給付経費 …………… 2,577,698 ・負担金 2,577,698 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 9,892 ・負担金 9,892 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 24,378 ・負担金 24,378 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 265,058 ・負担金 265,058

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目 介護予防サービス等諸費	千円 501,740	千円 406,026	千円 95,714	千円 特定財源 391,361 (内訳) 国庫支出金 125,435 支払基金交付金 140,488 府支出金 62,719 繰入金 62,719 一般財源 110,379
3項 その他諸費	6,176	5,628	548	特定財源 4,849 (内訳) 国庫支出金 1,506 支払基金交付金 1,687 府支出金 865 繰入金 791 一般財源 1,327
1目 その他諸費	6,176	5,628	548	特定財源 4,849 (内訳) 国庫支出金 1,506 支払基金交付金 1,687 府支出金 865 繰入金 791 一般財源 1,327
4項 高額介護サービス等費	146,037	132,761	13,276	特定財源 113,909 (内訳) 国庫支出金 36,509

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		千円 501,740	千円 ○介護予防サービス給付経費 …………… 412,036 ・負担金 412,036 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… 13,015 ・負担金 13,015 ○介護予防福祉用具購入経費 …………… 4,588 ・負担金 4,588 ○介護予防住宅改修経費 …………… 29,559 ・負担金 29,559 ○介護予防サービス計画給付経費 …………… 42,542 ・負担金 42,542
12	役務費		6,026	○審査支払手数料経費 …………… 6,026 ・役務費 6,026
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 40,890
				府支出金 18,255
				繰入金 18,255
				一般財源 32,128
1目 高額介護サービス費	145,687	132,511	13,176	特定財源 113,635 (内訳) 国庫支出金 36,421 支払基金交付金 40,792 府支出金 18,211 繰入金 18,211 一般財源 32,052
2目 高額介護予防サービス費	350	250	100	特定財源 274 (内訳) 国庫支出金 88 支払基金交付金 98 府支出金 44 繰入金 44 一般財源 76
5項 高額医療合算介護サービス等費	16,500	15,000	1,500	特定財源 12,871 (内訳) 国庫支出金 4,125 支払基金交付金 4,620 府支出金 2,063

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	145,687	○高額介護サービス経費 145,687 ・負担金 145,687
19 負担金補助及び交付金	350	○高額介護予防サービス経費 350 ・負担金 350

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 2,063 一般財源 3,629
1目 高額医療合算 介護サービス 費	16,320	14,850	1,470	特定財源 12,730 (内訳) 国庫支出金 4,080 支払基金交付金 4,570 府支出金 2,040 繰入金 2,040 一般財源 3,590
2目 高額医療合算 介護予防サー ビス費	180	150	30	特定財源 141 (内訳) 国庫支出金 45 支払基金交付金 50 府支出金 23 繰入金 23 一般財源 39
6項 特定入所者介護 サービス等費	300,934	330,469	△29,535	特定財源 234,728 (内訳) 国庫支出金 61,540 支払基金交付金 84,262 府支出金 51,309 繰入金 37,617 一般財源 66,206

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	16,320	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 16,320 ・負担金 16,320
19 負担金補助 及び交付金	180	○高額医療合算介護予防サービス経費 …………… 180 ・負担金 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 特定入所者介護サービス費	300,134	329,669	△29,535	特定財源 234,105 (内訳) 国庫支出金 61,377 支払基金交付金 84,038 府支出金 51,173 繰入金 37,517 一般財源 66,029
2目 特定入所者介護予防サービス費	800	800	0	特定財源 623 (内訳) 国庫支出金 163 支払基金交付金 224 府支出金 136 繰入金 100 一般財源 177

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	300,134	○特定入所者介護サービス経費 …………… 300,134 ・負担金 300,134
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

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 165,762	千円 161,746	千円 4,016	千円 特定財源 129,446 一般財源 36,316
1項 介護予防事業費	31,000	30,181	819	特定財源 24,333 (内訳) 国庫支出金 7,575 支払基金交付金 8,484 府支出金 3,787 繰入金 3,787 諸収入 700 一般財源 6,667
1目 介護予防事業費	31,000	30,181	819	特定財源 24,333 (内訳) 国庫支出金 7,575 支払基金交付金 8,484 府支出金 3,787 繰入金 3,787 諸収入 700 一般財源 6,667
2項 包括的支援事業・任意事業費	134,762	131,565	3,197	特定財源 105,113 (内訳) 国庫支出金 52,557 府支出金 26,278 繰入金 26,278

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	11,355	○介護予防施策事業経費 31,000 ・嘱託職員報酬 11,355
7 賃金	5,067	・臨時職員賃金 5,067
8 報償費	2,000	・報償費 2,000
9 旅費	23	・普通旅費 23
11 需用費	2,560	・需用費 2,560
12 役務費	1,258	・役務費 1,258
13 委託料	8,689	・業務委託料 8,689
14 使用料及び賃借料	48	・使用料 48

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 29,649
1目 包括的支援事業・任意事業費	134,762	131,565	3,197	特定財源 105,113 (内訳) 国庫支出金 52,557 府支出金 26,278 繰入金 26,278 一般財源 29,649

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	6,878	○包括的支援事業経費 103,184 ・嘱託職員報酬 2,754
7 賃金	732	・臨時職員賃金 732
8 報償費	3,652	・報償費 2,510
9 旅費	350	・普通旅費 221
11 需用費	4,365	・費用弁償 74
12 役務費	4,300	・需用費 2,412
13 委託料	100,981	・役務費 1,624
14 使用料及び賃借料	1,099	・業務委託料 92,600
19 負担金補助及び交付金	10,695	・使用料 159
20 扶助費	1,710	・賃借料 55
		・負担金 43
		○介護給付等費用適正化事業経費 3,626
		・嘱託職員報酬 1,031
		・普通旅費 20
		・需用費 257
		・役務費 665
		・事務委託料 880
		・使用料 93
		・賃借料 680
		○家族介護支援事業経費 6,168
		・嘱託職員報酬 2,062
		・報償費 386
		・需用費 732
		・役務費 46
		・業務委託料 1,120
		・使用料 112
		・老人福祉扶助費 1,710
		○地域自立生活支援事業経費 21,784
		・嘱託職員報酬 1,031
		・報償費 756
		・普通旅費 6
		・費用弁償 29
		・需用費 964
		・役務費 1,965
		・業務委託料 6,381
		・負担金 61
		・補助金 10,591

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 611	千円 350	千円 261	千円 特定財源 611 一般財源 0
1項 基金積立金	611	350	261	特定財源 611 (内訳) 財産収入 611 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	611	350	261	特定財源 611 (内訳) 財産収入 611 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	611	○介護給付費準備基金積立金 611 ・介護給付費準備基金積立金 611

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 7,084	千円 5,774	千円 1,310	千円 特定財源 0 一般財源 7,084
1項 償還金及び還付加算金	7,084	5,774	1,310	特定財源 0 一般財源 7,084
1目 償還金及び還付加算金	7,084	5,774	1,310	特定財源 0 一般財源 7,084

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	7,084	○償還金及び還付加算金 7,084 ・償還金 7,084

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