

---

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	1,626,878	1,497,523	129,355
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,723,383	1,585,200	138,183
4 支払基金交付金	2,045,393	1,876,247	169,146
5 府支出金	1,090,944	1,006,579	84,365
6 繰入金	1,037,809	962,784	75,025
9 諸収入	155	855	△700
10 財産収入	237	611	△374
歳入合計	7,525,000	6,930,000	595,000

(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	66,589	65,812	777
2 保険給付費	7,169,923	6,670,731	499,192
4 地域支援事業費	262,195	165,762	96,433
5 基金積立金	237	611	△374
7 諸支出金	6,056	7,084	△1,028
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	7,525,000	6,930,000	595,000

## 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 1,626,878	千円 1,497,523	千円 129,355
1項 介護保険料	1,626,878	1,497,523	129,355
1目 第1号被保険者保険料	1,626,878	1,497,523	129,355

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,473,469	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		147,353	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		6,056	○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 1,723,383	千円 1,585,200	千円 138,183
1項 国庫負担金	1,281,002	1,191,538	89,464
1目 介護給付費負担金	1,281,002	1,191,538	89,464

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,281,002	○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 442,381	千円 393,662	千円 48,719
1目 調整交付金	358,489	333,530	24,959
3目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	49,511	52,557	△3,046
5目 事務費補助金	580	0	580
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）	33,801	0	33,801
△ 目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	7,575	△7,575

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		358,489	○現年度分調整交付金 358,489
1	現年度分		49,511	○現年度分 49,511
1	事務費補助金		580	○事務費補助金 580
1	現年度分		33,801	○現年度分 33,801

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 2,045,393	千円 1,876,247	千円 169,146
1項 支払基金交付金	2,045,393	1,876,247	169,146
1目 介護給付費交付金	2,007,536	1,867,763	139,773
2目 地域支援事業支援交付金	37,857	8,484	29,373

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		2,007,536	○現年度分 2,007,536
1	現年度分		37,857	○現年度分 37,857

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 1,090,944	千円 1,006,579	千円 84,365
1項 府負担金	1,049,176	976,402	72,774
1目 介護給付費負担金	1,049,176	976,402	72,774

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,049,176	○現年度分 1,049,176

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 41,768	千円 30,177	千円 11,591
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	24,755	26,278	△1,523
3目 事務費補助金	112	112	0
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）	16,901	0	16,901
△目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	3,787	△3,787

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		24,755	○現年度分
1	事務費補助金		112	○事務費補助金
1	現年度分		16,901	○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 1,037,809	千円 962,784	千円 75,025
1項 一般会計繰入金	1,017,809	942,784	75,025
1目 介護給付費繰入金	896,222	833,825	62,397
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	24,755	26,278	△1,523
4目 その他一般会計繰入金	65,691	65,494	197
5目 低所得者保険料軽減繰入金	14,240	13,400	840
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）	16,901	0	16,901
△目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	0	3,787	△3,787
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		896,222	○現年度分
1	現年度分		24,755	○現年度分
1	事務費繰入金		65,691	○事務費繰入金
1	現年度分		14,240	○現年度分
1	現年度分		16,901	○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 155	千円 855	千円 △700
2項 雑入	150	850	△700
2目 雑入	150	850	△700
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		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	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 237	千円 611	千円 △374
1項 財産運用収入	237	611	△374
1目 利子及び配当金	237	611	△374

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	237	○介護給付費準備基金運用益金 237

### 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 66,589	千円 65,812	千円 777	千円 特定財源 66,589 一般財源 0
1項 総務管理費	3,396	2,304	1,092	特定財源 3,396 (内訳) 国庫支出金 580 繰入金 2,816 一般財源 0
1目 一般管理費	3,396	2,304	1,092	特定財源 3,396 (内訳) 国庫支出金 580 繰入金 2,816 一般財源 0
2項 徴収費	6,132	6,288	△156	特定財源 6,132 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,926 諸収入 5 一般財源 0
1目 賦課徴収費	6,132	6,288	△156	特定財源 6,132 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,926 諸収入 5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	20	○一般管理経費 ..... 3,396 ・普通旅費 20
11 需用費	440	・需用費 440
12 役務費	322	・役務費 322
13 委託料	2,376	・業務委託料 2,376
19 負担金補助 及び交付金	238	・負担金 238
1 報酬	636	○賦課徴収経費 ..... 6,132 ・嘱託職員報酬 636
11 需用費	1,387	・需用費 1,387
12 役務費	3,409	・役務費 3,409
13 委託料	700	・業務委託料 700

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
				一般財源 0
3項 介護認定審査会費	57,061	57,220	△159	特定財源 57,061 (内訳) 繰入金 56,911 諸収入 150 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	57,061	57,220	△159	特定財源 57,061 (内訳) 繰入金 56,911 諸収入 150 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	24,948	○介護認定審査会経費 ..... 13,762 ・介護認定審査員報酬 8,280
9 旅費	78	・費用弁償 68
11 需用費	616	・需用費 378
12 役務費	19,944	・役務費 2,118
13 委託料	9,121	・事務委託料 564
14 使用料及び賃借料	2,354	・賃借料 2,354
		○認定調査等経費 ..... 43,299 ・嘱託職員報酬 16,668
		・費用弁償 10
		・需用費 238
		・役務費 17,826
		・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 7,169,923	千円 6,670,731	千円 499,192	千円 特定財源 5,592,575 一般財源 1,577,348
1項 介護サービス等諸費	6,180,342	5,699,344	480,998	特定財源 4,820,666 (内訳) 国庫支出金 1,406,995 支払基金交付金 1,730,496 府支出金 910,633 繰入金 772,542 一般財源 1,359,676
1目 介護サービス等諸費	6,180,342	5,699,344	480,998	特定財源 4,820,666 (内訳) 国庫支出金 1,406,995 支払基金交付金 1,730,496 府支出金 910,633 繰入金 772,542 一般財源 1,359,676
2項 介護予防サービス等諸費	477,322	501,740	△24,418	特定財源 372,311 (内訳) 国庫支出金 119,331 支払基金交付金 133,650 府支出金 59,665 繰入金 59,665 一般財源 105,011

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	6,180,342	○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,432,369 ・負担金 2,432,369 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 689,280 ・負担金 689,280 ○施設介護サービス給付経費 …………… 2,761,817 ・負担金 2,761,817 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 10,649 ・負担金 10,649 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 28,603 ・負担金 28,603 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 257,624 ・負担金 257,624

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	477,322	501,740	△24,418	特定財源 372,311 (内訳) 国庫支出金 119,331 支払基金交付金 133,650 府支出金 59,665 繰入金 59,665 一般財源 105,011
3項 その他諸費	6,779	6,176	603	特定財源 5,321 (内訳) 国庫支出金 1,657 支払基金交付金 1,856 府支出金 941 繰入金 867 一般財源 1,458
1目 その他諸費	6,779	6,176	603	特定財源 5,321 (内訳) 国庫支出金 1,657 支払基金交付金 1,856 府支出金 941 繰入金 867 一般財源 1,458
4項 高額介護サービス等費	160,640	146,037	14,603	特定財源 125,300 (内訳) 国庫支出金 40,161

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	477,322	○介護予防サービス給付経費 …………… 377,473 ・負担金 377,473 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… 14,605 ・負担金 14,605 ○介護予防福祉用具購入経費 …………… 5,184 ・負担金 5,184 ○介護予防住宅改修経費 …………… 34,035 ・負担金 34,035 ○介護予防サービス計画給付経費 …………… 46,025 ・負担金 46,025
12 役務費	6,629	○審査支払手数料経費 …………… 6,629 ・役務費 6,629
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 44,979
				府支出金 20,080
				繰入金 20,080
				一般財源 35,340
1目 高額介護サービス費	160,110	145,687	14,423	特定財源 124,887
				(内訳) 国庫支出金 40,028
				支払基金交付金 44,831
				府支出金 20,014
				繰入金 20,014
				一般財源 35,223
2目 高額介護予防サービス費	530	350	180	特定財源 413
				(内訳) 国庫支出金 133
				支払基金交付金 148
				府支出金 66
				繰入金 66
				一般財源 117
5項 高額医療合算介護サービス等費	18,150	16,500	1,650	特定財源 14,158
				(内訳) 国庫支出金 4,538
				支払基金交付金 5,082
				府支出金 2,269

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	160,110	○高額介護サービス経費 ..... 160,110 ・負担金 160,110
19 負担金補助及び交付金	530	○高額介護予防サービス経費 ..... 530 ・負担金 530

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 2,269 一般財源 3,992
1目 高額医療合算 介護サービス 費	17,970	16,320	1,650	特定財源 14,017 (内訳) 国庫支出金 4,493 支払基金交付金 5,032 府支出金 2,246 繰入金 2,246 一般財源 3,953
2目 高額医療合算 介護予防サー ビス費	180	180	0	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	326,690	300,934	25,756	特定財源 254,819 (内訳) 国庫支出金 66,809 支払基金交付金 91,473 府支出金 55,700 繰入金 40,837 一般財源 71,871

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	17,970	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 17,970 ・負担金 17,970
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	325,710	300,134	25,576	特定財源 254,054 (内訳) 国庫支出金 66,608 支払基金交付金 91,199 府支出金 55,533 繰入金 40,714 一般財源 71,656
2目 特定入所者介護予防サービス費	980	800	180	特定財源 765 (内訳) 国庫支出金 201 支払基金交付金 274 府支出金 167 繰入金 123 一般財源 215

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	325,710	○特定入所者介護サービス経費 …………… 325,710 ・負担金 325,710
19 負担金補助及び交付金	980	○特定入所者介護予防サービス経費 …………… 980 ・負担金 980

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 262,195	千円 165,762	千円 96,433	千円 特定財源 204,481 一般財源 57,714
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	126,988	134,762	△7,774	特定財源 99,021 (内訳) 国庫支出金 49,511 府支出金 24,755 繰入金 24,755 一般財源 27,967
1目 包括的支援事業 ・任意事業費	126,988	134,762	△7,774	特定財源 99,021 (内訳) 国庫支出金 49,511 府支出金 24,755 繰入金 24,755 一般財源 27,967

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	8,209	○包括的支援事業経費 ..... 103,663 ・嘱託職員報酬 1,973
7 賃金	1,725	・臨時職員賃金 750
8 報償費	4,571	・報償費 3,186
9 旅費	637	・普通旅費 221
11 需用費	4,833	・費用弁償 120
12 役務費	3,415	・需用費 2,718
13 委託料	96,072	・役務費 1,542
14 使用料及び 賃借料	1,064	・業務委託料 92,923
19 負担金補助 及び交付金	4,725	・使用料 180
20 扶助費	1,730	・負担金 43
27 公課費	7	・自動車重量税 7
		○介護給付等費用適正化事業経費 ..... 4,505
		・嘱託職員報酬 1,040
		・臨時職員賃金 975
		・普通旅費 10
		・需用費 210
		・役務費 660
		・事務委託料 880
		・使用料 50
		・賃借料 680
		○家族介護支援事業経費 ..... 10,398
		・嘱託職員報酬 4,157
		・報償費 670
		・普通旅費 140
		・費用弁償 65
		・需用費 1,167
		・役務費 46
		・業務委託料 2,269

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	135,207	0	135,207	特定財源 105,460 (内訳) 国庫支出金 33,801 支払基金交付金 37,857 府支出金 16,901 繰入金 16,901 一般財源 29,747
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	135,207	0	135,207	特定財源 105,460 (内訳) 国庫支出金 33,801 支払基金交付金 37,857 府支出金 16,901 繰入金 16,901 一般財源 29,747
△ 項 介護予防事業費	0	31,000	△31,000	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・使用料 154 ・老人福祉扶助費 1,730 ○地域自立生活支援事業経費 ..... 8,422 ・嘱託職員報酬 1,039 ・報償費 715 ・普通旅費 6 ・費用弁償 75 ・需用費 738 ・役務費 1,167 ・負担金 162 ・補助金 4,520	
1 報酬	8,274	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 ..... 135,207	
7 賃金	3,560	・嘱託職員報酬 8,274	
8 報償費	5,345	・臨時職員賃金 3,560	
9 旅費	313	・報償費 5,345	
11 需用費	2,065	・普通旅費 198	
12 役務費	1,322	・費用弁償 115	
13 委託料	10,935	・需用費 2,065	
14 使用料及び賃借料	239	・役務費 1,322	
19 負担金補助及び交付金	103,154	・業務委託料 10,935	
		・使用料 239	
		・負担金 93,875	
		・補助金 9,279	

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
△ 目 介護予防事業費	千円 0	千円 31,000	千円 △31,000	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 237	千円 611	千円 △374	千円 特定財源 237 一般財源 0
1項 基金積立金	237	611	△374	特定財源 237 (内訳) 財産収入 237 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	237	611	△374	特定財源 237 (内訳) 財産収入 237 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	237	○介護給付費準備基金積立金 ..... 237 ・介護給付費準備基金積立金 237

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 6,056	千円 7,084	千円 △1,028	千円 特定財源 0 一般財源 6,056
1項 償還金及び還付加算金	6,056	7,084	△1,028	特定財源 0 一般財源 6,056
1目 償還金及び還付加算金	6,056	7,084	△1,028	特定財源 0 一般財源 6,056

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	6,056	○償還金及び還付加算金 ..... 6,056 ・償還金 ..... 6,056

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