

---

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      | 1,501,215 | 1,626,878 | △125,663 |
| 2 使用料及び手数料 | 201       | 201       | 0        |
| 3 国庫支出金    | 1,526,477 | 1,723,383 | △196,906 |
| 4 支払基金交付金  | 1,728,899 | 2,045,393 | △316,494 |
| 5 府支出金     | 969,062   | 1,090,944 | △121,882 |
| 6 繰入金      | 931,706   | 1,037,809 | △106,103 |
| 9 諸収入      | 250       | 155       | 95       |
| 10 財産収入    | 190       | 237       | △47      |
| 歳入合計       | 6,658,000 | 7,525,000 | △867,000 |

(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     | 64,469    | 66,589    | △2,120   |
| 2 保険給付費   | 6,171,759 | 7,169,923 | △998,164 |
| 4 地域支援事業費 | 394,773   | 262,195   | 132,578  |
| 5 基金積立金   | 190       | 237       | △47      |
| 7 諸支出金    | 6,809     | 6,056     | 753      |
| 8 予備費     | 20,000    | 20,000    | 0        |
| 歳 出 合 計   | 6,658,000 | 7,525,000 | △867,000 |

## 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<br>1,501,215 | 千円<br>1,626,878 | 千円<br>△125,663 |
| 1項 介護保険料      | 1,501,215       | 1,626,878       | △125,663       |
| 1目 第1号被保険者保険料 | 1,501,215       | 1,626,878       | △125,663       |

## 歳 入

| 節 |              | 区 分 | 金 額       | 説 明           |
|---|--------------|-----|-----------|---------------|
|   |              |     |           |               |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料  |     | 1,364,459 | ○現年度分特別徴収保険料  |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料  |     | 129,947   | ○現年度分普通徴収保険料  |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |     | 6,809     | ○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<br>201 | 千円<br>201 | 千円<br>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<br>1,526,477 | 千円<br>1,723,383 | 千円<br>△196,906 |
| 1項 国庫負担金    | 1,097,212       | 1,281,002       | △183,790       |
| 1目 介護給付費負担金 | 1,097,212       | 1,281,002       | △183,790       |

| 節 |      | 区 分 | 金 額       | 説 明   |
|---|------|-----|-----------|-------|
|   |      |     |           |       |
| 1 | 現年度分 |     | 1,097,212 | ○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<br>429,265 | 千円<br>442,381 | 千円<br>△13,116 |
| 1目 調整交付金                      | 308,574       | 358,489       | △49,915       |
| 3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）        | 62,736        | 49,511        | 13,225        |
| 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） | 57,955        | 33,801        | 24,154        |
| △ 目 事務費補助金                    | 0             | 580           | △580          |

| 節 |           | 区 分 | 金 額     | 説 明                |
|---|-----------|-----|---------|--------------------|
|   |           |     |         |                    |
| 1 | 現年度分調整交付金 |     | 308,574 | ○現年度分調整交付金 308,574 |
| 1 | 現年度分      |     | 62,736  | ○現年度分 62,736       |
| 1 | 現年度分      |     | 57,955  | ○現年度分 57,955       |

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<br>1,728,899 | 千円<br>2,045,393 | 千円<br>△316,494 |
| 1項 支払基金交付金     | 1,728,899       | 2,045,393       | △316,494       |
| 1目 介護給付費交付金    | 1,666,308       | 2,007,536       | △341,228       |
| 2目 地域支援事業支援交付金 | 62,591          | 37,857          | 24,734         |

| 節 |      | 区 分 | 金 額       | 説 明             |
|---|------|-----|-----------|-----------------|
|   |      |     |           |                 |
| 1 | 現年度分 |     | 1,666,308 | ○現年度分 1,666,308 |
| 1 | 現年度分 |     | 62,591    | ○現年度分 62,591    |

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<br>969,062 | 千円<br>1,090,944 | 千円<br>△121,882 |
| 1項 府負担金     | 908,530       | 1,049,176       | △140,646       |
| 1目 介護給付費負担金 | 908,530       | 1,049,176       | △140,646       |

| 節 |      | 区 分 | 金 額     | 説 明           |
|---|------|-----|---------|---------------|
|   |      |     |         |               |
| 1 | 現年度分 |     | 908,530 | ○現年度分 908,530 |

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<br>60,532 | 千円<br>41,768 | 千円<br>18,764 |
| 2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）        | 31,368       | 24,755       | 6,613        |
| 3目 事務費補助金                     | 187          | 112          | 75           |
| 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） | 28,977       | 16,901       | 12,076       |

| 節 |        | 区 分 | 金 額    | 説 明     |
|---|--------|-----|--------|---------|
|   |        |     |        |         |
| 1 | 現年度分   |     | 31,368 | ○現年度分   |
| 1 | 事務費補助金 |     | 187    | ○事務費補助金 |
| 1 | 現年度分   |     | 28,977 | ○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<br>931,706 | 千円<br>1,037,809 | 千円<br>△106,103 |
| 1項 一般会計繰入金                    | 911,706       | 1,017,809       | △106,103       |
| 1目 介護給付費繰入金                   | 771,440       | 896,222         | △124,782       |
| 3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）        | 31,368        | 24,755          | 6,613          |
| 4目 その他一般会計繰入金                 | 64,081        | 65,691          | △1,610         |
| 5目 低所得者保険料軽減繰入金               | 15,840        | 14,240          | 1,600          |
| 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） | 28,977        | 16,901          | 12,076         |
| 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         |     | 771,440 | ○現年度分         |
| 1 | 現年度分         |     | 31,368  | ○現年度分         |
| 1 | 事務費繰入金       |     | 64,081  | ○事務費繰入金       |
| 1 | 現年度分         |     | 15,840  | ○現年度分         |
| 1 | 現年度分         |     | 28,977  | ○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<br>250 | 千円<br>155 | 千円<br>95 |
| 2項 雑入         | 150       | 150       | 0        |
| 2目 雑入         | 150       | 150       | 0        |
| 3項 延滞金加算金及び過料 | 100       | 5         | 95       |
| 1目 第1号被保険者延滞金 | 100       | 5         | 95       |

| 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 | 100 | ○第1号被保険者延滞金 100 |

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<br>190 | 千円<br>237 | 千円<br>△47 |
| 1項 財産運用収入  | 190       | 237       | △47       |
| 1目 利子及び配当金 | 190       | 237       | △47       |

| 節         |     | 説 明                |
|-----------|-----|--------------------|
| 区 分       | 金 額 |                    |
|           | 千円  | 千円                 |
| 1 利子及び配当金 | 190 | ○介護給付費準備基金運用益金 190 |

### 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<br>64,469 | 千円<br>66,589 | 千円<br>△2,120 | 千円<br>特定財源<br>64,469<br>一般財源<br>0   |
| 1項 総務管理費 | 6,397        | 3,396        | 3,001        | 特定財源<br>6,397<br>(内訳)<br>繰入金<br>6,397<br>一般財源<br>0                                  |
| 1目 一般管理費 | 6,397        | 3,396        | 3,001        | 特定財源<br>6,397<br>(内訳)<br>繰入金<br>6,397<br>一般財源<br>0                                  |
| 2項 徴収費   | 6,140        | 6,132        | 8            | 特定財源<br>6,140<br>(内訳)<br>使用料及び手数料<br>201<br>繰入金<br>5,839<br>諸収入<br>100<br>一般財源<br>0 |
| 1目 賦課徴収費 | 6,140        | 6,132        | 8            | 特定財源<br>6,140<br>(内訳)<br>使用料及び手数料<br>201<br>繰入金<br>5,839<br>諸収入<br>100              |

| 節        |       | 説 明                                  |
|----------|-------|--------------------------------------|
| 区 分      | 金 額   |                                      |
|          | 千円    | 千円                                   |
| 1 報酬     | 2,088 | ○一般管理経費 ..... 6,397<br>・嘱託職員報酬 2,088 |
| 9 旅費     | 20    | ・普通旅費 20                             |
| 11 需用費   | 460   | ・需用費 460                             |
| 12 役務費   | 162   | ・役務費 162                             |
| 13 委託料   | 2,635 | ・業務委託料 2,537                         |
| 18 備品購入費 | 1,032 | ・事務委託料 98<br>・備品購入費 1,032            |
| 1 報酬     | 609   | ○賦課徴収経費 ..... 6,140<br>・嘱託職員報酬 609   |
| 11 需用費   | 1,387 | ・需用費 1,387                           |
| 12 役務費   | 3,372 | ・役務費 3,372                           |
| 13 委託料   | 772   | ・業務委託料 772                           |



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<br>0  |
| 3項 介護認定審査会費 | 51,932 | 57,061 | △5,129 | 特定財源<br>51,932<br>(内訳)<br>繰入金<br>51,782<br>諸収入<br>150<br>一般財源<br>0 |
| 1目 介護認定審査会費 | 51,932 | 57,061 | △5,129 | 特定財源<br>51,932<br>(内訳)<br>繰入金<br>51,782<br>諸収入<br>150<br>一般財源<br>0 |

| 節           |        | 説 明   |
|-------------|--------|---|
| 区 分         | 金 額    |   |
|             | 千円     | 千円  |
| 1 報酬        | 23,515 | ○介護認定審査会経費 ..... 11,762<br>・介護認定審査員報酬 6,478 |
| 9 旅費        | 57     | ・費用弁償 47                                    |
| 11 需用費      | 618    | ・需用費 363                                    |
| 12 役務費      | 17,955 | ・役務費 1,854                                  |
| 13 委託料      | 7,344  | ・事務委託料 577                                  |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,443  | ・賃借料 2,443                                  |
|             |        | ○認定調査等経費 ..... 40,170                       |
|             |        | ・嘱託職員報酬 17,037                              |
|             |        | ・費用弁償 10                                    |
|             |        | ・需用費 255                                    |
|             |        | ・役務費 16,101                                 |
|             |        | ・業務委託料 6,767                                |

| 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<br>6,171,759 | 千円<br>7,169,923 | 千円<br>△998,164 | 千円<br>特定財源<br>4,752,314<br>一般財源<br>1,419,445  |
| 1項 介護サービス等諸費   | 5,530,662       | 6,180,342       | △649,680       | 特定財源<br>4,258,610<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>1,257,665<br>支払基金交付金<br>1,493,279<br>府支出金<br>816,333<br>繰入金<br>691,333<br>一般財源<br>1,272,052 |
| 1目 介護サービス等諸費   | 5,530,662       | 6,180,342       | △649,680       | 特定財源<br>4,258,610<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>1,257,665<br>支払基金交付金<br>1,493,279<br>府支出金<br>816,333<br>繰入金<br>691,333<br>一般財源<br>1,272,052 |
| 2項 介護予防サービス等諸費 | 193,784         | 477,322         | △283,538       | 特定財源<br>149,214<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>48,445<br>支払基金交付金<br>52,321<br>府支出金<br>24,224<br>繰入金<br>24,224<br>一般財源<br>44,570              |

| 節             |           | 説 明   |
|---------------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額       |   |
|               | 千円        | 千円  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,530,662 | ○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,072,000<br>・負担金 2,072,000<br>○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 669,601<br>・負担金 669,601<br>○施設介護サービス給付経費 …………… 2,500,000<br>・負担金 2,500,000<br>○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 10,969<br>・負担金 10,969<br>○居宅介護住宅改修経費 …………… 29,462<br>・負担金 29,462<br>○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 248,630<br>・負担金 248,630 |

| 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 | 193,784 | 477,322 | △283,538 | 特定財源 149,214<br>(内訳)<br>国庫支出金 48,445<br>支払基金交付金 52,321<br>府支出金 24,224<br>繰入金 24,224<br>一般財源 44,570 |
| 3項 その他諸費       | 6,013   | 6,779   | △766     | 特定財源 4,687<br>(内訳)<br>国庫支出金 1,441<br>支払基金交付金 1,556<br>府支出金 907<br>繰入金 783<br>一般財源 1,326            |
| 1目 その他諸費       | 6,013   | 6,779   | △766     | 特定財源 4,687<br>(内訳)<br>国庫支出金 1,441<br>支払基金交付金 1,556<br>府支出金 907<br>繰入金 783<br>一般財源 1,326            |
| 4項 高額介護サービス等費  | 148,166 | 160,640 | △12,474  | 特定財源 114,088<br>(内訳)<br>国庫支出金 37,041   |

| 節  |            | 区 分 | 金 額           | 説 明   |
|----|------------|-----|---------------|---|
|    |            |     |               |   |
| 19 | 負担金補助及び交付金 |     | 千円<br>193,784 | ○介護予防サービス給付経費 …………… 98,364<br>・負担金 98,364<br>○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… 14,957<br>・負担金 14,957<br>○介護予防福祉用具購入経費 …………… 5,340<br>・負担金 5,340<br>○介護予防住宅改修経費 …………… 35,057<br>・負担金 35,057<br>○介護予防サービス計画給付経費 …………… 40,066<br>・負担金 40,066 |
| 12 | 役務費        |     | 5,763         | ○審査支払手数料経費 …………… 5,763<br>・役務費 5,763  |
| 19 | 負担金補助及び交付金 |     | 250           | ○低所得者利用者負担対策経費 …………… 250<br>・補助金 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                      |
|                   |         |         |         | 支払基金交付金<br>40,005       |
|                   |         |         |         | 府支出金<br>18,521          |
|                   |         |         |         | 繰入金<br>18,521           |
|                   |         |         |         | 一般財源<br>34,078          |
| 1目 高額介護サービス費      | 147,882 | 160,110 | △12,228 | 特定財源<br>113,868         |
|                   |         |         |         | (内訳)<br>国庫支出金<br>36,970 |
|                   |         |         |         | 支払基金交付金<br>39,928       |
|                   |         |         |         | 府支出金<br>18,485          |
|                   |         |         |         | 繰入金<br>18,485           |
|                   |         |         |         | 一般財源<br>34,014          |
| 2目 高額介護予防サービス費    | 284     | 530     | △246    | 特定財源<br>220             |
|                   |         |         |         | (内訳)<br>国庫支出金<br>71     |
|                   |         |         |         | 支払基金交付金<br>77           |
|                   |         |         |         | 府支出金<br>36              |
|                   |         |         |         | 繰入金<br>36               |
|                   |         |         |         | 一般財源<br>64              |
| 5項 高額医療合算介護サービス等費 | 18,380  | 18,150  | 230     | 特定財源<br>14,154          |
|                   |         |         |         | (内訳)<br>国庫支出金<br>4,595  |
|                   |         |         |         | 支払基金交付金<br>4,963        |
|                   |         |         |         | 府支出金<br>2,298           |

| 節             |         | 説 明                                       |
|---------------|---------|---|
| 区 分           | 金 額     |   |
|               | 千円      | 千円  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 147,882 | ○高額介護サービス経費 ..... 147,882<br>・負担金 147,882 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 284     | ○高額介護予防サービス経費 ..... 284<br>・負担金 284       |
|               |         |   |

| 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<br>2,298<br>一般財源<br>4,226  |
| 1目 高額医療合算<br>介護サービス<br>費   | 18,200  | 17,970  | 230     | 特定財源<br>14,014<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>4,550<br>支払基金交付金<br>4,914<br>府支出金<br>2,275<br>繰入金<br>2,275<br>一般財源<br>4,186       |
| 2目 高額医療合算<br>介護予防サー<br>ビス費 | 180     | 180     | 0       | 特定財源<br>140<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>45<br>支払基金交付金<br>49<br>府支出金<br>23<br>繰入金<br>23<br>一般財源<br>40                         |
| 6項 特定入所者介護<br>サービス等費       | 274,754 | 326,690 | △51,936 | 特定財源<br>211,561<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>56,599<br>支払基金交付金<br>74,184<br>府支出金<br>46,434<br>繰入金<br>34,344<br>一般財源<br>63,193 |

| 節                 |        | 説 明   |
|-------------------|--------|---|
| 区 分               | 金 額    |   |
|                   | 千円     | 千円  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 18,200 | ○高額医療合算介護サービス経費 …………… 18,200<br>・負担金 18,200 |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 180    | ○高額医療合算介護予防サービス経費 …………… 180<br>・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   | 273,969 | 325,710 | △51,741 | 特定財源 210,956<br>(内訳)<br>国庫支出金 56,437<br>支払基金交付金 73,972<br>府支出金 46,301<br>繰入金 34,246<br>一般財源 63,013 |
| 2目 特定入所者介護予防サービス費 | 785     | 980     | △195    | 特定財源 605<br>(内訳)<br>国庫支出金 162<br>支払基金交付金 212<br>府支出金 133<br>繰入金 98<br>一般財源 180                     |

| 節             |         | 説 明  |
|---------------|---------|--|
| 区 分           | 金 額     |  |
|               | 千円      | 千円   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 273,969 | ○特定入所者介護サービス経費 …………… 273,969<br>・負担金 273,969 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 785     | ○特定入所者介護予防サービス経費 …………… 785<br>・負担金 785       |

| 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<br>394,773 | 千円<br>262,195 | 千円<br>132,578 | 千円<br>特定財源 303,972<br>一般財源 90,801  |
| 2項 包括的支援事業<br>・任意事業費 | 162,951       | 126,988       | 35,963        | 特定財源 125,472<br>(内訳)<br>国庫支出金 62,736<br>府支出金 31,368<br>繰入金 31,368<br>一般財源 37,479 |
| 1目 包括的支援事業<br>・任意事業費 | 162,951       | 126,988       | 35,963        | 特定財源 125,472<br>(内訳)<br>国庫支出金 62,736<br>府支出金 31,368<br>繰入金 31,368<br>一般財源 37,479 |

| 節                 |         | 説 明                                       |
|-------------------|---------|---|
| 区 分               | 金 額     |   |
|                   | 千円      | 千円  |
| 1 報酬              | 9,640   | ○包括的支援事業経費 ..... 142,251<br>・嘱託職員報酬 7,552 |
| 7 賃金              | 1,691   | ・臨時職員賃金 728                               |
| 8 報償費             | 5,491   | ・報償費 4,490                                |
| 9 旅費              | 709     | ・普通旅費 422                                 |
| 11 需用費            | 5,519   | ・費用弁償 234                                 |
| 12 役務費            | 5,073   | ・需用費 3,514                                |
| 13 委託料            | 125,851 | ・役務費 1,600                                |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 463     | ・業務委託料 123,338                            |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 6,784   | ・使用料 290                                  |
| 20 扶助費            | 1,730   | ・負担金 83                                   |
|                   |         | ○介護給付等費用適正化事業経費 ..... 5,219               |
|                   |         | ・嘱託職員報酬 1,044                             |
|                   |         | ・臨時職員賃金 963                               |
|                   |         | ・普通旅費 19                                  |
|                   |         | ・需用費 340                                  |
|                   |         | ・役務費 1,456                                |
|                   |         | ・業務委託料 130                                |
|                   |         | ・事務委託料 1,217                              |
|                   |         | ・使用料 50                                   |
|                   |         | ○家族介護支援事業経費 ..... 3,619                   |
|                   |         | ・報償費 228                                  |
|                   |         | ・需用費 353                                  |
|                   |         | ・役務費 34                                   |
|                   |         | ・業務委託料 1,166                              |
|                   |         | ・使用料 108                                  |
|                   |         | ・老人福祉扶助費 1,730                            |
|                   |         | ○地域自立生活支援事業経費 ..... 11,862                |
|                   |         | ・嘱託職員報酬 1,044                             |

| 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 | 231,822 | 135,207 | 96,615 | 特定財源<br>178,500<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>57,955<br>支払基金交付金<br>62,591<br>府支出金<br>28,977<br>繰入金<br>28,977<br>一般財源<br>53,322 |
| 1目 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 231,822 | 135,207 | 96,615 | 特定財源<br>178,500<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>57,955<br>支払基金交付金<br>62,591<br>府支出金<br>28,977<br>繰入金<br>28,977<br>一般財源<br>53,322 |

| 節             |         | 説 明   |
|---------------|---------|---|
| 区 分           | 金 額     |   |
|               | 千円      |   |
|               |         | ・報償費 773<br>・普通旅費 6<br>・費用弁償 28<br>・需用費 1,312<br>・役務費 1,983<br>・使用料 15<br>・負担金 61<br>・補助金 6,640 |
| 1 報酬          | 9,677   | ○介護予防・日常生活支援総合事業経費 …… 231,822   |
| 7 賃金          | 1,265   | ・嘱託職員報酬 9,677   |
| 8 報償費         | 9,422   | ・臨時職員賃金 1,265   |
| 9 旅費          | 728     | ・報償費 9,422  |
| 11 需用費        | 2,297   | ・普通旅費 439   |
| 12 役務費        | 1,301   | ・費用弁償 289   |
| 13 委託料        | 9,999   | ・需用費 2,297  |
| 14 使用料及び賃借料   | 133     | ・役務費 1,301  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 197,000 | ・業務委託料 9,999  |
|               |         | ・使用料 133  |
|               |         | ・負担金 188,109  |
|               |         | ・補助金 8,891  |



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<br>190 | 千円<br>237 | 千円<br>△47 | 千円<br>特定財源 190<br>一般財源 0               |
| 1項 基金積立金        | 190       | 237       | △47       | 特定財源 190<br>(内訳)<br>財産収入 190<br>一般財源 0 |
| 1目 介護給付費準備基金積立金 | 190       | 237       | △47       | 特定財源 190<br>(内訳)<br>財産収入 190<br>一般財源 0 |

| 節      |     | 説 明  |
|--------|-----|--|
| 区 分    | 金 額 |  |
|        | 千円  | 千円   |
| 25 積立金 | 190 | ○介護給付費準備基金積立金 ..... 190<br>・介護給付費準備基金積立金 190 |

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<br>6,809 | 千円<br>6,056 | 千円<br>753 | 千円<br>特定財源<br>0<br>一般財源<br>6,809 |
| 1項 償還金及び還付加算金 | 6,809       | 6,056       | 753       | 特定財源<br>0<br>一般財源<br>6,809       |
| 1目 償還金及び還付加算金 | 6,809       | 6,056       | 753       | 特定財源<br>0<br>一般財源<br>6,809       |

| 節              |       | 説 明   |
|----------------|-------|---|
| 区 分            | 金 額   |   |
|                | 千円    | 千円  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 6,809 | ○償還金及び還付加算金 ..... 6,809<br>・償還金 ..... 6,809 |

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<br>20,000 | 千円<br>20,000 | 千円<br>0 | 千円<br>特定財源 20,000<br>一般財源 0                    |
| 1項 予備費 | 20,000       | 20,000       | 0       | 特定財源 20,000<br>(内訳)<br>繰入金<br>一般財源 20,000<br>0 |
| 1目 予備費 | 20,000       | 20,000       | 0       | 特定財源 20,000<br>(内訳)<br>繰入金 20,000<br>一般財源 0    |

| 節   |     | 説 明                                    |
|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 |  |
|     | 千円  | 千円                                     |
|     |     | ○予備費 ..... 20,000<br>・予備費 ..... 20,000 |