

---

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	1,544,946	1,501,215	43,731
2 使用料及び手数料	271	201	70
3 国庫支出金	1,562,916	1,526,477	36,439
4 支払基金交付金	1,781,749	1,728,899	52,850
5 府支出金	1,002,831	969,062	33,769
6 繰入金	953,822	931,706	22,116
9 諸収入	250	250	0
10 財産収入	215	190	25
歳入合計	6,847,000	6,658,000	189,000

(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	64,977	64,469	508
2 保険給付費	6,366,206	6,171,759	194,447
4 地域支援事業費	390,548	394,773	△4,225
5 基金積立金	215	190	25
7 諸支出金	5,054	6,809	△1,755
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	6,847,000	6,658,000	189,000

## 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 1,544,946	千円 1,501,215	千円 43,731
1項 介護保険料	1,544,946	1,501,215	43,731
1目 第1号被保険者保険料	1,544,946	1,501,215	43,731

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,405,985	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		133,907	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		5,054	○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 271	千円 201	千円 70
1項 手数料	271	201	70
1目 督促手数料	270	200	70
2目 証明手数料	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	督促手数料		270	○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 1,562,916	千円 1,526,477	千円 36,439
1項 国庫負担金	1,125,732	1,097,212	28,520
1目 介護給付費負担金	1,125,732	1,097,212	28,520

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,125,732	○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 437,184	千円 429,265	千円 7,919
1目 調整交付金	318,299	308,574	9,725
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	60,605	62,736	△2,131
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）	58,280	57,955	325

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		318,299	○現年度分調整交付金 318,299
1	現年度分		60,605	○現年度分 60,605
1	現年度分		58,280	○現年度分 58,280

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 1,781,749	千円 1,728,899	千円 52,850
1項 支払基金交付金	1,781,749	1,728,899	52,850
1目 介護給付費交付金	1,718,807	1,666,308	52,499
2目 地域支援事業支援交付金	62,942	62,591	351

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,718,807	○現年度分 1,718,807
1	現年度分		62,942	○現年度分 62,942

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 1,002,831	千円 969,062	千円 33,769
1項 府負担金	943,204	908,530	34,674
1目 介護給付費負担金	943,204	908,530	34,674
3項 府補助金	59,627	60,532	△905
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	30,301	31,368	△1,067

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		943,204	○現年度分 943,204
1	現年度分		30,301	○現年度分 30,301

5款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3目 事務費補助金	千円 187	千円 187	千円 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）	29,139	28,977	162

節		区 分	金 額	説 明
1	事務費補助金		千円 187	○事務費補助金 187
1	現年度分		29,139	○現年度分 29,139

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 953,822	千円 931,706	千円 22,116
1項 一般会計繰入金	933,822	911,706	22,116
1目 介護給付費繰入金	795,745	771,440	24,305
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	30,301	31,368	△1,067
4目 その他一般会計繰入金	64,519	64,081	438
5目 低所得者保険料軽減繰入金	14,118	15,840	△1,722
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）	29,139	28,977	162
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		千円 795,745	○現年度分 795,745
1	現年度分		30,301	○現年度分 30,301
1	事務費繰入金		64,519	○事務費繰入金 64,519
1	現年度分		14,118	○現年度分 14,118
1	現年度分		29,139	○現年度分 29,139
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 250	千円 250	千円 0
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	100	0
1目 第1号被保険者延滞金	100	100	0

節		区 分	金 額	説 明
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 215	千円 190	千円 25
1項 財産運用収入	215	190	25
1目 利子及び配当金	215	190	25

節		区 分	金 額	説 明
1 利子及び配当金			215	○介護給付費準備基金運用益金 215

### 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 64,977	千円 64,469	千円 508	特定財源 64,977 一般財源 0
1項 総務管理費	4,777	6,397	△1,620	特定財源 4,777 (内訳) 繰入金 4,777 一般財源 0
1目 一般管理費	4,777	6,397	△1,620	特定財源 4,777 (内訳) 繰入金 4,777 一般財源 0
2項 徴収費	6,398	6,140	258	特定財源 6,398 (内訳) 使用料及び手数料 271 繰入金 6,027 諸収入 100 一般財源 0
1目 賦課徴収費	6,398	6,140	258	特定財源 6,398 (内訳) 使用料及び手数料 271 繰入金 6,027 諸収入 100 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	2,102	○一般管理経費 ..... 4,777 ・嘱託職員報酬 2,102
9 旅費	20	・普通旅費 20
11 需用費	692	・需用費 692
12 役務費	275	・役務費 275
13 委託料	1,688	・業務委託料 1,589 ・事務委託料 99
1 報酬	770	○賦課徴収経費 ..... 6,398 ・嘱託職員報酬 770
11 需用費	1,470	・需用費 1,470
12 役務費	3,372	・役務費 3,372
13 委託料	786	・業務委託料 786



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	53,802	51,932	1,870	特定財源 53,802 (内訳) 繰入金 53,652 諸収入 150 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	53,802	51,932	1,870	特定財源 53,802 (内訳) 繰入金 53,652 諸収入 150 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	23,089	○介護認定審査会経費 ..... 13,959 ・介護認定審査員報酬 7,079
9 旅費	78	・費用弁償 68
11 需用費	642	・需用費 367
12 役務費	18,353	・役務費 1,854
13 委託料	9,036	・業務委託料 1,404
14 使用料及び賃借料	2,604	・事務委託料 583
		・賃借料 2,604
		○認定調査等経費 ..... 39,843
		・嘱託職員報酬 16,010
		・費用弁償 10
		・需用費 275
		・役務費 16,499
		・業務委託料 7,049

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 6,366,206	千円 6,171,759	千円 194,447	千円 特定財源 4,902,037 一般財源 1,464,169
1項 介護サービス等諸費	5,719,842	5,530,662	189,180	特定財源 4,404,279 (内訳) 国庫支出金 1,295,185 支払基金交付金 1,544,357 府支出金 849,756 繰入金 714,981 一般財源 1,315,563
1目 介護サービス等諸費	5,719,842	5,530,662	189,180	特定財源 4,404,279 (内訳) 国庫支出金 1,295,185 支払基金交付金 1,544,357 府支出金 849,756 繰入金 714,981 一般財源 1,315,563
2項 介護予防サービス等諸費	188,276	193,784	△5,508	特定財源 144,972 (内訳) 国庫支出金 47,070 支払基金交付金 50,834 府支出金 23,534 繰入金 23,534 一般財源 43,304

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	5,719,842	○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,072,000 ・負担金 2,072,000 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 669,601 ・負担金 669,601 ○施設介護サービス給付経費 …………… 2,695,501 ・負担金 2,695,501 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 7,149 ・負担金 7,149 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 16,914 ・負担金 16,914 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 258,677 ・負担金 258,677

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 188,276	千円 193,784	千円 △5,508	千円 特定財源 144,972 (内訳) 国庫支出金 47,070 支払基金交付金 50,834 府支出金 23,534 繰入金 23,534 一般財源 43,304
3項 その他諸費	6,326	6,013	313	特定財源 4,930 (内訳) 国庫支出金 1,519 支払基金交付金 1,641 府支出金 947 繰入金 823 一般財源 1,396
1目 その他諸費	6,326	6,013	313	特定財源 4,930 (内訳) 国庫支出金 1,519 支払基金交付金 1,641 府支出金 947 繰入金 823 一般財源 1,396
4項 高額介護サービス等費	155,431	148,166	7,265	特定財源 119,682 (内訳) 国庫支出金 38,858

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 188,276	千円 ○介護予防サービス給付経費 …………… 111,179 ・負担金 111,179 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… 16,404 ・負担金 16,404 ○介護予防福祉用具購入経費 …………… 3,210 ・負担金 3,210 ○介護予防住宅改修経費 …………… 13,874 ・負担金 13,874 ○介護予防サービス計画給付経費 …………… 43,609 ・負担金 43,609
12 役務費	6,076	○審査支払手数料経費 …………… 6,076 ・役務費 6,076
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 ・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 41,966
				府支出金 19,429
				繰入金 19,429
				一般財源 35,749
1目 高額介護サービス費	155,120	147,882	7,238	特定財源 119,442
				(内訳) 国庫支出金 38,780
				支払基金交付金 41,882
				府支出金 19,390
				繰入金 19,390
				一般財源 35,678
2目 高額介護予防サービス費	311	284	27	特定財源 240
				(内訳) 国庫支出金 78
				支払基金交付金 84
				府支出金 39
				繰入金 39
				一般財源 71
5項 高額医療合算介護サービス等費	14,459	18,380	△3,921	特定財源 11,133
				(内訳) 国庫支出金 3,615
				支払基金交付金 3,904
				府支出金 1,807

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	155,120	○高額介護サービス経費 ..... 155,120 ・負担金 155,120
19 負担金補助及び交付金	311	○高額介護予防サービス経費 ..... 311 ・負担金 311

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 1,807 一般財源 3,326
1目 高額医療合算 介護サービス 費	14,314	18,200	△3,886	特定財源 11,022 (内訳) 国庫支出金 3,579 支払基金交付金 3,865 府支出金 1,789 繰入金 1,789 一般財源 3,292
2目 高額医療合算 介護予防サー ビス費	145	180	△35	特定財源 111 (内訳) 国庫支出金 36 支払基金交付金 39 府支出金 18 繰入金 18 一般財源 34
6項 特定入所者介護 サービス等費	281,872	274,754	7,118	特定財源 217,041 (内訳) 国庫支出金 57,784 支払基金交付金 76,105 府支出金 47,918 繰入金 35,234 一般財源 64,831

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	14,314	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 14,314 ・負担金 14,314
19 負担金補助 及び交付金	145	○高額医療合算介護予防サービス経費 …………… 145 ・負担金 145

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	279,053	273,969	5,084	特定財源 214,871 (内訳) 国庫支出金 57,206 支払基金交付金 75,344 府支出金 47,439 繰入金 34,882 一般財源 64,182
2目 特定入所者介護予防サービス費	2,819	785	2,034	特定財源 2,170 (内訳) 国庫支出金 578 支払基金交付金 761 府支出金 479 繰入金 352 一般財源 649

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	279,053	○特定入所者介護サービス経費 …………… 279,053 ・負担金 279,053
19 負担金補助及び交付金	2,819	○特定入所者介護予防サービス経費 …………… 2,819 ・負担金 2,819

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 390,548	千円 394,773	千円 △4,225	千円 特定財源 300,707 一般財源 89,841
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	157,424	162,951	△5,527	特定財源 121,207 (内訳) 国庫支出金 60,605 府支出金 30,301 繰入金 30,301 一般財源 36,217
1目 包括的支援事業 ・任意事業費	157,424	162,951	△5,527	特定財源 121,207 (内訳) 国庫支出金 60,605 府支出金 30,301 繰入金 30,301 一般財源 36,217

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,596	○包括的支援事業経費 ..... 137,025 ・嘱託職員報酬 7,494
7 賃金	2,026	・臨時職員賃金 1,013
8 報償費	3,465	・報償費 2,722
9 旅費	686	・普通旅費 458
11 需用費	5,059	・費用弁償 177
12 役務費	5,889	・需用費 3,393
13 委託料	121,719	・役務費 2,398
14 使用料及び賃借料	822	・業務委託料 118,526
19 負担金補助及び交付金	7,655	・使用料 427
20 扶助費	500	・賃借料 320
27 公課費	7	・負担金 90
		・自動車重量税 7
		○介護給付等費用適正化事業経費 ..... 5,575
		・嘱託職員報酬 1,051
		・臨時職員賃金 1,013
		・普通旅費 19
		・需用費 342
		・役務費 1,456
		・事務委託料 1,644
		・使用料 50
		○家族介護支援事業経費 ..... 2,140
		・需用費 74
		・役務費 12
		・業務委託料 1,549
		・使用料 5
		・老人福祉扶助費 500
		○地域自立生活支援事業経費 ..... 12,684
		・嘱託職員報酬 1,051

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	233,124	231,822	1,302	特定財源 179,500 (内訳) 国庫支出金 58,280 支払基金交付金 62,942 府支出金 29,139 繰入金 29,139 一般財源 53,624
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	233,124	231,822	1,302	特定財源 179,500 (内訳) 国庫支出金 58,280 支払基金交付金 62,942 府支出金 29,139 繰入金 29,139 一般財源 53,624

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		・報償費 743 ・普通旅費 4 ・費用弁償 28 ・需用費 1,250 ・役務費 2,023 ・使用料 20 ・負担金 61 ・補助金 7,504
1 報酬	6,368	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 …… 233,124
7 賃金	1,296	・嘱託職員報酬 6,368
8 報償費	3,232	・臨時職員賃金 1,296
9 旅費	532	・報償費 3,232
11 需用費	1,968	・普通旅費 254
12 役務費	1,382	・費用弁償 278
13 委託料	12,623	・需用費 1,968
14 使用料及び賃借料	161	・役務費 1,382
19 負担金補助及び交付金	205,562	・業務委託料 12,623
		・使用料 161
		・負担金 198,081
		・補助金 7,481



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 215	千円 190	千円 25	千円 特定財源 215 一般財源 0
1項 基金積立金	215	190	25	特定財源 215 (内訳) 財産収入 215 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	215	190	25	特定財源 215 (内訳) 財産収入 215 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	215	○介護給付費準備基金積立金 ..... 215 ・介護給付費準備基金積立金 215

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 5,054	千円 6,809	千円 △1,755	千円 特定財源 0 一般財源 5,054
1項 償還金及び還付加算金	5,054	6,809	△1,755	特定財源 0 一般財源 5,054
1目 償還金及び還付加算金	5,054	6,809	△1,755	特定財源 0 一般財源 5,054

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	5,054	○償還金及び還付加算金 ..... 5,054 ・償還金 5,054

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