
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	1,493,717	1,544,946	△51,229
2 使用料及び手数料	201	271	△70
3 国庫支出金	1,603,524	1,562,916	40,608
4 支払基金交付金	1,829,459	1,781,749	47,710
5 府支出金	1,044,921	1,002,831	42,090
6 繰入金	1,058,718	953,822	104,896
9 諸収入	250	250	0
10 財産収入	210	215	△5
歳 入 合 計	7,031,000	6,847,000	184,000

(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	62,225	64,977	△2,752
2 保険給付費	6,528,007	6,366,206	161,801
4 地域支援事業費	415,735	390,548	25,187
5 基金積立金	210	215	△5
7 諸支出金	4,823	5,054	△231
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	7,031,000	6,847,000	184,000

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 1,493,717	千円 1,544,946	千円 △51,229
1項 介護保険料	1,493,717	1,544,946	△51,229
1目 第1号被保険者保険料	1,493,717	1,544,946	△51,229

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,359,425	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		129,469	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		4,823	○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 271	千円 △70
1項 手数料	201	271	△70
1目 督促手数料	200	270	△70
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 1,603,524	千円 1,562,916	千円 40,608
1項 国庫負担金	1,140,041	1,125,732	14,309
1目 介護給付費負担金	1,140,041	1,125,732	14,309

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,140,041	○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 463,483	千円 437,184	千円 26,299
1目 調整交付金	326,394	318,299	8,095
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	64,610	60,605	4,005
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）	61,979	58,280	3,699
7目 保険者機能強化推進交付金	10,500	0	10,500

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		326,394	○現年度分調整交付金 326,394
1	現年度分		64,610	○現年度分 64,610
1	現年度分		61,979	○現年度分 61,979
1	保険者機能強化推進交付金		10,500	○保険者機能強化推進交付金 10,500

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 1,829,459	千円 1,781,749	千円 47,710
1項 支払基金交付金	1,829,459	1,781,749	47,710
1目 介護給付費交付金	1,762,522	1,718,807	43,715
2目 地域支援事業支援交付金	66,937	62,942	3,995

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,762,522	○現年度分 1,762,522
1	現年度分		66,937	○現年度分 66,937

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 1,044,921	千円 1,002,831	千円 42,090
1項 府負担金	981,515	943,204	38,311
1目 介護給付費負担金	981,515	943,204	38,311

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		981,515	○現年度分 981,515

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 63,406	千円 59,627	千円 3,779
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	32,305	30,301	2,004
3目 事務費補助金	112	187	△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）	30,989	29,139	1,850

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		32,305	○現年度分
1	事務費補助金		112	○事務費補助金
1	現年度分		30,989	○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 1,058,718	千円 953,822	千円 104,896
1項 一般会計繰入金	1,038,718	933,822	104,896
1目 介護給付費繰入金	815,985	795,745	20,240
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	32,305	30,301	2,004
4目 その他一般会計繰入金	61,812	64,519	△2,707
5目 低所得者保険料軽減繰入金	97,627	14,118	83,509
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）	30,989	29,139	1,850
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		815,985	○現年度分
1	現年度分		32,305	○現年度分
1	事務費繰入金		61,812	○事務費繰入金
1	現年度分		97,627	○現年度分
1	現年度分		30,989	○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 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		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 210	千円 215	千円 △5
1項 財産運用収入	210	215	△5
1目 利子及び配当金	210	215	△5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	210	○介護給付費準備基金運用益金 210

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 62,225	千円 64,977	千円 △2,752	千円 特定財源 62,225 一般財源 0
1項 総務管理費	5,053	4,777	276	特定財源 5,053 (内訳) 繰入金 5,053 一般財源 0
1目 一般管理費	5,053	4,777	276	特定財源 5,053 (内訳) 繰入金 5,053 一般財源 0
2項 徴収費	6,130	6,398	△268	特定財源 6,130 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,829 諸収入 100 一般財源 0
1目 賦課徴収費	6,130	6,398	△268	特定財源 6,130 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,829 諸収入 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,889	○一般管理経費 5,053 ・会計年度任用職員報酬 1,889
3 職員手当等	410	・期末手当 410
8 旅費	20	・普通旅費 20
10 需用費	493	・需用費 493
11 役務費	275	・役務費 275
12 委託料	1,966	・業務委託料 1,835 ・事務委託料 131
1 報酬	696	○賦課徴収経費 6,130 ・会計年度任用職員報酬 696
3 職員手当等	151	・期末手当 151
10 需用費	1,184	・需用費 1,184
11 役務費	3,313	・役務費 3,313
12 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
				一般財源 0
3項 介護認定審査会費	51,042	53,802	△2,760	特定財源 51,042 (内訳) 繰入金 50,892 諸収入 150 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	51,042	53,802	△2,760	特定財源 51,042 (内訳) 繰入金 50,892 諸収入 150 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	21,472	○介護認定審査会経費 11,216 ・介護認定審査員報酬 7,079
3 職員手当等	3,119	・費用弁償 47 ・需用費 367
8 旅費	57	・役務費 1,854 ・事務委託料 604
10 需用費	625	・賃借料 1,265
11 役務費	16,851	○認定調査等経費 39,826 ・会計年度任用職員報酬 14,393 ・期末手当 3,119
12 委託料	7,653	・費用弁償 10 ・需用費 258
13 使用料及び賃借料	1,265	・役務費 14,997 ・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 6,528,007	千円 6,366,206	千円 161,801	千円 特定財源 5,026,607 一般財源 1,501,400
1項 介護サービス等諸費	5,826,491	5,719,842	106,649	特定財源 4,486,398 (内訳) 国庫支出金 1,304,294 支払基金交付金 1,573,152 府支出金 880,640 繰入金 728,312 一般財源 1,340,093
1目 介護サービス等諸費	5,826,491	5,719,842	106,649	特定財源 4,486,398 (内訳) 国庫支出金 1,304,294 支払基金交付金 1,573,152 府支出金 880,640 繰入金 728,312 一般財源 1,340,093
2項 介護予防サービス等諸費	208,923	188,276	20,647	特定財源 160,874 (内訳) 国庫支出金 52,232 支払基金交付金 56,410 府支出金 26,116 繰入金 26,116 一般財源 48,049

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	5,826,491	○居宅介護サービス給付経費 …………… 1,851,518 ・負担金 1,851,518 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 632,286 ・負担金 632,286 ○施設介護サービス給付経費 …………… 3,046,562 ・負担金 3,046,562 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 9,437 ・負担金 9,437 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 15,957 ・負担金 15,957 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 270,731 ・負担金 270,731

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	208,923	188,276	20,647	特定財源 160,874 (内訳) 国庫支出金 52,232 支払基金交付金 56,410 府支出金 26,116 繰入金 26,116 一般財源 48,049
3項 その他諸費	6,382	6,326	56	特定財源 4,949 (内訳) 国庫支出金 1,522 支払基金交付金 1,683 府支出金 927 繰入金 817 一般財源 1,433
1目 その他諸費	6,382	6,326	56	特定財源 4,949 (内訳) 国庫支出金 1,522 支払基金交付金 1,683 府支出金 927 繰入金 817 一般財源 1,433
4項 高額介護サービス等費	185,330	155,431	29,899	特定財源 142,706 (内訳) 国庫支出金 46,333

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18	負担金補助及び交付金	○介護予防サービス給付経費 …………… ・負担金 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… ・負担金 ○介護予防福祉用具購入経費 …………… ・負担金 ○介護予防住宅改修経費 …………… ・負担金 ○介護予防サービス計画給付経費 …………… ・負担金	108,607 108,607 42,813 42,813 4,174 4,174 22,775 22,775 30,554 30,554
11	役務費	○審査支払手数料経費 ……………	6,232
		・役務費	6,232
18	負担金補助及び交付金	○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 50,039
				府支出金 23,167
				繰入金 23,167
				一般財源 42,624
1目 高額介護サービス費	184,910	155,120	29,790	特定財源 142,382 (内訳) 国庫支出金 46,228 支払基金交付金 49,926 府支出金 23,114 繰入金 23,114 一般財源 42,528
2目 高額介護予防サービス費	420	311	109	特定財源 324 (内訳) 国庫支出金 105 支払基金交付金 113 府支出金 53 繰入金 53 一般財源 96
5項 高額医療合算介護サービス等費	20,752	14,459	6,293	特定財源 15,981 (内訳) 国庫支出金 5,188 支払基金交付金 5,603 府支出金 2,595

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	184,910	○高額介護サービス経費 184,910 ・負担金 184,910
18 負担金補助及び交付金	420	○高額介護予防サービス経費 420 ・負担金 420

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 2,595 一般財源 4,771
1目 高額医療合算 介護サービス 費	20,588	14,314	6,274	特定財源 15,854 (内訳) 国庫支出金 5,147 支払基金交付金 5,559 府支出金 2,574 繰入金 2,574 一般財源 4,734
2目 高額医療合算 介護予防サー ビス費	164	145	19	特定財源 127 (内訳) 国庫支出金 41 支払基金交付金 44 府支出金 21 繰入金 21 一般財源 37
6項 特定入所者介護 サービス等費	280,129	281,872	△1,743	特定財源 215,699 (内訳) 国庫支出金 56,866 支払基金交付金 75,635 府支出金 48,182 繰入金 35,016 一般財源 64,430

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	20,588	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 20,588 ・負担金 20,588
18 負担金補助 及び交付金	164	○高額医療合算介護予防サービス経費 …………… 164 ・負担金 164

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	277,327	279,053	△1,726	特定財源 213,541 (内訳) 国庫支出金 56,297 支払基金交付金 74,878 府支出金 47,700 繰入金 34,666 一般財源 63,786
2目 特定入所者介護予防サービス費	2,802	2,819	△17	特定財源 2,158 (内訳) 国庫支出金 569 支払基金交付金 757 府支出金 482 繰入金 350 一般財源 644

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	277,327	○特定入所者介護サービス経費 …………… 277,327 ・負担金 277,327
18 負担金補助及び交付金	2,802	○特定入所者介護予防サービス経費 …………… 2,802 ・負担金 2,802

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 415,735	千円 390,548	千円 25,187	千円 特定財源 330,614 一般財源 85,121
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	167,820	157,424	10,396	特定財源 139,720 (内訳) 国庫支出金 75,110 府支出金 32,305 繰入金 32,305 一般財源 28,100
1目 包括的支援事業 ・任意事業費	167,820	157,424	10,396	特定財源 139,720 (内訳) 国庫支出金 75,110 府支出金 32,305 繰入金 32,305 一般財源 28,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	10,375	○包括的支援事業経費 140,041 ・会計年度任用職員報酬 3,316 ・期末手当 471 ・報償費 1,578 ・普通旅費 334 ・費用弁償 153 ・需用費 2,121 ・役務費 887 ・業務委託料 130,050 ・使用料 592 ・賃借料 489 ・負担金 50
3 職員手当等	1,896	
7 報償費	3,056	
8 旅費	747	
10 需用費	3,924	
11 役務費	2,886	
12 委託料	135,002	○介護給付等費用適正化事業経費 6,165 ・会計年度任用職員報酬 2,336 ・期末手当 401 ・普通旅費 23 ・需用費 301 ・役務費 1,035 ・業務委託料 161 ・事務委託料 1,858 ・使用料 50
13 使用料及び賃借料	1,312	
18 負担金補助及び交付金	8,272	
19 扶助費	350	○家族介護支援事業経費 2,026 ・業務委託料 1,676 ・老人福祉扶助費 350
		○地域自立生活支援事業経費 11,560 ・会計年度任用職員報酬 945 ・期末手当 205 ・報償費 713 ・普通旅費 4

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	247,915	233,124	14,791	特定財源 190,894 (内訳) 国庫支出金 61,979 支払基金交付金 66,937 府支出金 30,989 繰入金 30,989 一般財源 57,021
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	247,915	233,124	14,791	特定財源 190,894 (内訳) 国庫支出金 61,979

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		・費用弁償	61
		・需用費	658
		・役務費	753
		・負担金	141
		・補助金	8,080
		○包括的支援事業経費(認知症支援事業) ……	7,354
		・会計年度任用職員報酬	3,778
		・期末手当	819
		・報償費	735
		・普通旅費	125
		・費用弁償	47
		・需用費	393
		・役務費	97
		・業務委託料	1,210
		・使用料	149
		・負担金	1
		○家族介護支援事業経費(認知症支援事業) ……	155
		・需用費	88
		・役務費	13
		・業務委託料	47
		・使用料	7
		○地域自立生活支援事業経費(認知症支援事業)	519
		・報償費	30
		・需用費	363
		・役務費	101
		・使用料	25
1 報酬	8,148	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 ……	230,424
		・会計年度任用職員報酬	5,216
3 職員手当等	1,503	・期末手当	946
		・報償費	20

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
	千円	千円	千円	千円
				支払基金交付金 66,937
				府支出金 30,989
				繰入金 30,989
				一般財源 57,021

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	4,008	・普通旅費 ・需用費	158 704
8 旅費	291	・役務費 ・業務委託料	1,122 6,301
10 需用費	1,702	・負担金 ・補助金	208,482 7,475
11 役務費	1,821	○介護予防・日常生活支援総合事業経費(認知症 支援事業)	17,491
12 委託料	9,894	・会計年度任用職員報酬 ・期末手当	2,932 557
13 使用料及び 賃借料	4,591	・報償費 ・普通旅費	3,988 94
18 負担金補助 及び交付金	215,957	・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・使用料 ・賃借料	39 998 699 3,593 4,342 249

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 210	千円 215	千円 △5	千円 特定財源 210 一般財源 0
1項 基金積立金	210	215	△5	特定財源 210 (内訳) 財産収入 210 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	210	215	△5	特定財源 210 (内訳) 財産収入 210 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	210	○介護給付費準備基金積立金 …………… 210 ・介護給付費準備基金積立金 210

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 4,823	千円 5,054	千円 △231	千円 特定財源 0 一般財源 4,823
1項 償還金及び還付加算金	4,823	5,054	△231	特定財源 0 一般財源 4,823
1目 償還金及び還付加算金	4,823	5,054	△231	特定財源 0 一般財源 4,823

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	4,823	○償還金及び還付加算金 4,823 ・償還金 4,823

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

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	29 人	千円 35,501	千円	千円 7,079	千円 42,580	千円	千円 42,580	
前 年 度					0		0	
比 較	29	35,501		7,079	42,580		42,580	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (費用弁償)	期 末 手 当	計
		千円	千円	千円
	本 年 度		7,079	7,079
	前 年 度			0
比 較			7,079	7,079