

---

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	1,532,127	1,511,140	20,987
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,693,554	1,629,031	64,523
4 支払基金交付金	1,892,023	1,835,750	56,273
5 府支出金	1,070,175	1,043,091	27,084
6 繰入金	1,095,571	1,069,379	26,192
9 諸収入	250	250	0
10 財産収入	99	158	△59
歳入合計	7,284,000	7,089,000	195,000

(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	73,448	82,299	△8,851
2 保険給付費	6,739,048	6,539,907	199,141
4 地域支援事業費	447,846	441,375	6,471
5 基金積立金	99	158	△59
6 公債費	11	18	△7
7 諸支出金	3,548	5,243	△1,695
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	7,284,000	7,089,000	195,000

## 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 1,532,127	千円 1,511,140	千円 20,987
1項 介護保険料	1,532,127	1,511,140	20,987
1目 第1号被保険者保険料	1,532,127	1,511,140	20,987

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,395,647	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		132,921	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		3,559	○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 1,693,554	千円 1,629,031	千円 64,523
1項 国庫負担金	1,188,104	1,149,851	38,253
1目 介護給付費負担金	1,188,104	1,149,851	38,253

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,188,104	○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 505,450	千円 479,180	千円 26,270
1目 調整交付金	336,954	326,995	9,959
3目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	69,071	70,150	△1,079
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）	67,110	64,792	2,318
7目 保険者機能強化推進交付金	16,530	17,243	△713
9目 介護保険保険者努力支援交付金	15,785	0	15,785

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		336,954	○現年度分調整交付金 336,954
1	現年度分		69,071	○現年度分 69,071
1	現年度分		67,110	○現年度分 67,110
1	保険者機能強化推進交付金		16,530	○保険者機能強化推進交付金 16,530
1	介護保険保険者努力支援交付金		15,785	○介護保険保険者努力支援交付金 15,785

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 1,892,023	千円 1,835,750	千円 56,273
1項 支払基金交付金	1,892,023	1,835,750	56,273
1目 介護給付費交付金	1,819,544	1,765,776	53,768
2目 地域支援事業支援交付金	72,479	69,974	2,505

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,819,544	○現年度分 1,819,544
1	現年度分		72,479	○現年度分 72,479

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 1,070,175	千円 1,043,091	千円 27,084
1項 府負担金	1,002,086	975,621	26,465
1目 介護給付費負担金	1,002,086	975,621	26,465
3項 府補助金	68,089	67,470	619
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	34,534	35,074	△540
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）	33,555	32,396	1,159

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,002,086	○現年度分 1,002,086
1	現年度分		34,534	○現年度分 34,534
1	現年度分		33,555	○現年度分 33,555

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 1,095,571	千円 1,069,379	千円 26,192
1項 一般会計繰入金	1,075,571	1,049,379	26,192
1目 介護給付費繰入金	842,381	817,492	24,889
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	34,534	35,074	△540
4目 その他一般会計繰入金	62,997	64,605	△1,608
5目 低所得者保険料軽減繰入金	102,104	99,812	2,292
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）	33,555	32,396	1,159
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		842,381	○現年度分 842,381
1	現年度分		34,534	○現年度分 34,534
1	事務費繰入金		62,997	○事務費繰入金 62,997
1	現年度分		102,104	○現年度分 102,104
1	現年度分		33,555	○現年度分 33,555
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 99	千円 158	千円 △59
1項 財産運用収入	99	158	△59
1目 利子及び配当金	99	158	△59

節		区 分	金 額	説 明
1 利子及び配当金			99	○介護給付費準備基金運用益金 99

### 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 73,448	千円 82,299	千円 △8,851	千円 特定財源 73,448 一般財源 0
1項 総務管理費	12,473	20,441	△7,968	特定財源 12,473 (内訳) 国庫支出金 10,000 繰入金 2,473 一般財源 0
1目 一般管理費	12,473	20,441	△7,968	特定財源 12,473 (内訳) 国庫支出金 10,000 繰入金 2,473 一般財源 0
2項 徴収費	6,187	6,179	8	特定財源 6,187 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,886 諸収入 100 一般財源 0
1目 賦課徴収費	6,187	6,179	8	特定財源 6,187 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,886

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	19	○一般管理経費 ..... 2,473 ・普通旅費 19
10 需用費	491	・需用費 491
11 役務費	1,675	・役務費 1,675
12 委託料	284	・業務委託料 110
13 使用料及び賃借料	4	・事務委託料 174
27 繰出金	10,000	・使用料 4
		○一般会計繰出金 ..... 10,000 ・一般会計繰出金 10,000
1 報酬	707	○賦課徴収経費 ..... 6,187 ・会計年度任用職員報酬 707
3 職員手当等	151	・会計年度任用職員手当 151
10 需用費	1,184	・需用費 1,184
11 役務費	3,359	・役務費 3,359
		・業務委託料 786



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
				諸収入 100 一般財源 0
3項 介護認定審査会費	54,788	55,679	△891	特定財源 54,788 (内訳) 繰入金 54,638 諸収入 150 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	54,788	55,679	△891	特定財源 54,788 (内訳) 繰入金 54,638 諸収入 150 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	786	
1 報酬	20,949	○介護認定審査会経費 ..... 10,921 ・介護認定審査員報酬 6,736 ・費用弁償 47 ・需用費 367 ・役務費 1,854 ・業務委託料 55 ・事務委託料 604 ・賃借料 1,258
3 職員手当等	2,880	○認定調査等経費 ..... 43,867 ・会計年度任用職員報酬 14,213 ・会計年度任用職員手当 2,880 ・費用弁償 11 ・需用費 391 ・役務費 17,760 ・業務委託料 8,612
8 旅費	58	
10 需用費	758	
11 役務費	19,614	
12 委託料	9,271	
13 使用料及び賃借料	1,258	

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 6,739,048	千円 6,539,907	千円 199,141	千円 特定財源 5,189,069 一般財源 1,549,979
1項 介護サービス等諸費	6,104,814	5,796,554	308,260	特定財源 4,700,709 (内訳) 国庫支出金 1,376,016 支払基金交付金 1,648,301 府支出金 913,290 繰入金 763,102 一般財源 1,404,105
1目 介護サービス等諸費	6,104,814	5,796,554	308,260	特定財源 4,700,709 (内訳) 国庫支出金 1,376,016 支払基金交付金 1,648,301 府支出金 913,290 繰入金 763,102 一般財源 1,404,105
2項 介護予防サービス等諸費	202,214	225,074	△22,860	特定財源 155,704 (内訳) 国庫支出金 50,554 支払基金交付金 54,598 府支出金 25,276 繰入金 25,276 一般財源 46,510

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	6,104,814	○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,021,744 ・負担金 2,021,744 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 778,603 ・負担金 778,603 ○施設介護サービス給付経費 …………… 3,003,773 ・負担金 3,003,773 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 8,088 ・負担金 8,088 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 17,615 ・負担金 17,615 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 274,991 ・負担金 274,991

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	202,214	225,074	△22,860	特定財源 155,704 (内訳) 国庫支出金 50,554 支払基金交付金 54,598 府支出金 25,276 繰入金 25,276 一般財源 46,510
3項 その他諸費	6,272	6,557	△285	特定財源 4,829 (内訳) 国庫支出金 1,533 支払基金交付金 1,693 府支出金 819 繰入金 784 一般財源 1,443
1目 その他諸費	6,272	6,557	△285	特定財源 4,829 (内訳) 国庫支出金 1,533 支払基金交付金 1,693 府支出金 819 繰入金 784 一般財源 1,443
4項 高額介護サービス等費	192,650	191,559	1,091	特定財源 148,341 (内訳) 国庫支出金 48,163

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	202,214	○介護予防サービス給付経費 …………… 105,050 ・負担金 105,050 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… 39,377 ・負担金 39,377 ○介護予防福祉用具購入経費 …………… 4,809 ・負担金 4,809 ○介護予防住宅改修経費 …………… 23,544 ・負担金 23,544 ○介護予防サービス計画給付経費 …………… 29,434 ・負担金 29,434
11 役務費	6,272	○審査支払手数料経費 …………… 6,272 ・役務費 6,272

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 52,016
				府支出金 24,081
				繰入金 24,081
				一般財源 44,309
1目 高額介護サービス費	192,000	190,909	1,091	特定財源 147,840 (内訳) 国庫支出金 48,000 支払基金交付金 51,840 府支出金 24,000 繰入金 24,000 一般財源 44,160
2目 高額介護予防サービス費	650	650	0	特定財源 501 (内訳) 国庫支出金 163 支払基金交付金 176 府支出金 81 繰入金 81 一般財源 149
5項 高額医療合算介護サービス等費	29,164	29,668	△504	特定財源 22,457 (内訳) 国庫支出金 7,291 支払基金交付金 7,874 府支出金 3,646

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	192,000	○高額介護サービス経費 ..... 192,000 ・負担金 192,000
18 負担金補助及び交付金	650	○高額介護予防サービス経費 ..... 650 ・負担金 650

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 3,646 一般財源 6,707
1目 高額医療合算 介護サービス 費	29,000	29,504	△504	特定財源 22,330 (内訳) 国庫支出金 7,250 支払基金交付金 7,830 府支出金 3,625 繰入金 3,625 一般財源 6,670
2目 高額医療合算 介護予防サー ビス費	164	164	0	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	203,934	290,495	△86,561	特定財源 157,029 (内訳) 国庫支出金 41,501 支払基金交付金 55,062 府支出金 34,974 繰入金 25,492 一般財源 46,905

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	29,000	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 29,000 ・負担金 29,000
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
1目 特定入所者介護サービス費	千円 202,434	千円 287,588	千円 △85,154	千円 特定財源 155,874 (内訳) 国庫支出金 41,196 支払基金交付金 54,657 府支出金 34,717 繰入金 25,304 一般財源 46,560
2目 特定入所者介護予防サービス費	1,500	2,907	△1,407	特定財源 1,155 (内訳) 国庫支出金 305 支払基金交付金 405 府支出金 257 繰入金 188 一般財源 345

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 202,434	千円 ○特定入所者介護サービス経費 …………… 202,434 ・負担金 202,434
18 負担金補助及び交付金	1,500	○特定入所者介護予防サービス経費 …………… 1,500 ・負担金 1,500

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 447,846	千円 441,375	千円 6,471	千円 特定財源 367,153 一般財源 80,693
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	179,404	182,208	△2,804	特定財源 144,669 (内訳) 国庫支出金 75,601 府支出金 34,534 繰入金 34,534 一般財源 34,735
1目 包括的支援事業 ・任意事業費	179,404	182,208	△2,804	特定財源 144,669 (内訳) 国庫支出金 75,601 府支出金 34,534 繰入金 34,534 一般財源 34,735

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,351	○包括的支援事業経費 ..... 152,391 ・会計年度任用職員報酬 2,660 ・会計年度任用職員手当 509 ・報償費 1,240 ・普通旅費 330 ・費用弁償 148 ・需用費 2,298 ・役務費 785 ・業務委託料 143,500 ・使用料 707 ・賃借料 89 ・負担金 125
3 職員手当等	1,932	
7 報償費	3,189	
8 旅費	692	
10 需用費	4,148	
11 役務費	2,645	
12 委託料	147,119	○介護給付等費用適正化事業経費 ..... 6,890 ・会計年度任用職員報酬 2,963 ・会計年度任用職員手当 630 ・普通旅費 10 ・費用弁償 13 ・需用費 299 ・役務費 1,080 ・業務委託料 495 ・事務委託料 1,149 ・使用料 251
13 使用料及び賃借料	1,189	
18 負担金補助及び交付金	8,789	○家族介護支援事業経費 ..... 1,789 ・業務委託料 1,439 ・老人福祉扶助費 350
19 扶助費	350	○地域自立生活支援事業経費 ..... 10,825 ・報償費 1,143 ・普通旅費 3 ・費用弁償 31

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	268,442	259,167	9,275	特定財源 222,484 (内訳) 国庫支出金 82,895 支払基金交付金 72,479 府支出金 33,555 繰入金 33,555 一般財源 45,958
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	268,442	259,167	9,275	特定財源 222,484 (内訳) 国庫支出金 82,895

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		・需用費	480
		・役務費	505
		・負担金	55
		・補助金	8,608
		○包括的支援事業経費(認知症支援事業) ……	6,787
		・会計年度任用職員報酬	3,728
		・会計年度任用職員手当	793
		・報償費	776
		・普通旅費	94
		・費用弁償	63
		・需用費	580
		・役務費	147
		・業務委託料	489
		・使用料	116
		・負担金	1
		○家族介護支援事業経費(認知症支援事業) ……	214
		・需用費	128
		・役務費	27
		・業務委託料	47
		・使用料	12
		○地域自立生活支援事業経費(認知症支援事業)	508
		・報償費	30
		・需用費	363
		・役務費	101
		・使用料	14
1 報酬	9,603	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 ……	256,053
		・会計年度任用職員報酬	5,640
3 職員手当等	1,902	・会計年度任用職員手当	1,199
		・報償費	120
		・普通旅費	96
7 報償費	1,280	・需用費	900



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 72,479
				府支出金 33,555
				繰入金 33,555
				一般財源 45,958

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	163	・ 役務費 ・ 業務委託料	908 11,452
10 需用費	1,635	・ 使用料 ・ 負担金	103 227,279
11 役務費	1,142	・ 補助金 ○介護予防・日常生活支援総合事業経費(認知症 支援事業)	8,356 12,389
12 委託料	14,400	・ 会計年度任用職員報酬	3,963
13 使用料及び 賃借料	2,682	・ 会計年度任用職員手当 ・ 報償費	703 1,160
18 負担金補助 及び交付金	235,635	・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 需用費 ・ 役務費 ・ 業務委託料 ・ 使用料 ・ 賃借料	23 44 735 234 2,948 2,394 185

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 99	千円 158	千円 △59	千円 特定財源 99 一般財源 0
1項 基金積立金	99	158	△59	特定財源 99 (内訳) 財産収入 99 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	99	158	△59	特定財源 99 (内訳) 財産収入 99 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	99	○介護給付費準備基金積立金 ..... 99 ・介護給付費準備基金積立金 99

6款 公債費

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
6款 公債費	千円 11	千円 18	千円 △7	千円 特定財源 0 一般財源 11
1項 公債費	11	18	△7	特定財源 0 一般財源 11
1目 利子	11	18	△7	特定財源 0 一般財源 11

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	11	○利子 ..... 11 ・利子及び割引料 11

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 3,548	千円 5,243	千円 △1,695	千円 特定財源 0 一般財源 3,548
1項 償還金及び還付加算金	3,548	5,243	△1,695	特定財源 0 一般財源 3,548
1目 償還金及び還付加算金	3,548	5,243	△1,695	特定財源 0 一般財源 3,548

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	3,548	○償還金及び還付加算金 ..... 3,548 ・償還金 ..... 3,548

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	22	33,874		6,865	40,739		40,739	
前 年 度	24	35,719		7,270	42,989		42,989	
比 較	△ 2	△ 1,845		△ 405	△ 2,250		△ 2,250	

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		6,865	6,865
	前 年 度		7,270	7,270
比 較		△ 405	△ 405	