
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	1,563,082	1,532,127	30,955
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,771,867	1,693,554	78,313
4 支払基金交付金	1,990,647	1,892,023	98,624
5 府支出金	1,123,675	1,070,175	53,500
6 繰入金	1,203,379	1,095,571	107,808
9 諸収入	100	250	△150
10 財産収入	49	99	△50
歳 入 合 計	7,653,000	7,284,000	369,000

(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	76,007	73,448	2,559
2 保険給付費	7,105,478	6,739,048	366,430
4 地域支援事業費	447,354	447,846	△492
5 基金積立金	49	99	△50
6 公債費	6	11	△5
7 諸支出金	4,106	3,548	558
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	7,653,000	7,284,000	369,000

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
	千円	千円	千円
1款 保険料	1,563,082	1,532,127	30,955
1項 介護保険料	1,563,082	1,532,127	30,955
1目 第1号被保険者保険料	1,563,082	1,532,127	30,955

歳 入

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,423,408	○現年度分特別徴収保険料 1,423,408
2 現年度分普通徴収保険料	135,562	○現年度分普通徴収保険料 135,562
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,112	○滞納繰越分普通徴収保険料 4,112

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
	千円	千円	千円
2款 使用料及び手数料	201	201	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		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 督促手数料	200	○督促手数料 200
1 証明手数料	1	○証明手数料 1

3款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3款 国庫支出金	1,771,867	1,693,554	78,313
1項 国庫負担金	1,253,683	1,188,104	65,579
1目 介護給付費負担金	1,253,683	1,188,104	65,579

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,253,683	○現年度分 1,253,683

3款 国庫支出名

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2項 国庫補助金	518,184	505,450	12,734
1目 調整交付金	355,274	336,954	18,320
3目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	69,328	69,071	257
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）	66,822	67,110	△288
7目 保険者機能強化推進交付金	15,168	16,530	△1,362
9目 介護保険保険者努力支援交付金	11,592	15,785	△4,193

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 現年度分調整交付金	355,274	○現年度分調整交付金	355,274
1 現年度分	69,328	○現年度分	69,328
1 現年度分	66,822	○現年度分	66,822
1 保険者機能強化推進交付金	15,168	○保険者機能強化推進交付金	15,168
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,592	○介護保険保険者努力支援交付金	11,592

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
	千円	千円	千円
4款 支払基金交付金	1,990,647	1,892,023	98,624
1項 支払基金交付金	1,990,647	1,892,023	98,624
1目 介護給付費交付金	1,918,479	1,819,544	98,935
2目 地域支援事業支援交付金	72,168	72,479	△311

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 現年度分	1,918,479	○現年度分	1,918,479
1 現年度分	72,168	○現年度分	72,168

5款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5款 府支出金	1,123,675	1,070,175	53,500
1項 府負担金	1,055,602	1,002,086	53,516
1目 介護給付費負担金	1,055,602	1,002,086	53,516
3項 府補助金	68,073	68,089	△16
2目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	34,662	34,534	128
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）	33,411	33,555	△144

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,055,602	○現年度分 1,055,602
1 現年度分	34,662	○現年度分 34,662
1 現年度分	33,411	○現年度分 33,411

6款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6款 繰入金	1,203,379	1,095,571	107,808
1項 一般会計繰入金	1,126,805	1,075,571	51,234
1目 介護給付費繰入金	888,187	842,381	45,806
3目 地域支援事業繰入金（包括の支援事業等）	34,662	34,534	128
4目 その他一般会計繰入金	66,916	62,997	3,919
5目 低所得者保険料軽減繰入金	103,629	102,104	1,525
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）	33,411	33,555	△144
2項 基金繰入金	76,574	20,000	56,574
3目 介護給付費準備基金繰入金	76,574	20,000	56,574

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	888,187	○現年度分 888,187
1 現年度分	34,662	○現年度分 34,662
1 事務費繰入金	66,916	○事務費繰入金 66,916
1 現年度分	103,629	○現年度分 103,629
1 現年度分	33,411	○現年度分 33,411
1 介護給付費準備基金繰入金	76,574	○介護給付費準備基金繰入金 76,574

歳入

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 100	千円 250	千円 △150
△ 項 雑入	0	150	△150
△ 目 雑入	0	150	△150
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 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 49	千円 99	千円 △50
1項 財産運用収入	49	99	△50
1目 利子及び配当金	49	99	△50

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	49	○介護給付費準備基金運用益金 49

3 歳 出

1款 総務費

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款 総務費	76,007	73,448	2,559	特定財源 76,007 一般財源 0
1項 総務管理費	12,900	12,473	427	特定財源 12,900 (内訳) 国庫支出金 8,790 繰入金 4,110 一般財源 0
1目 一般管理費	12,900	12,473	427	特定財源 12,900 (内訳) 国庫支出金 8,790 繰入金 4,110 一般財源 0
2項 徴収費	6,207	6,187	20	特定財源 6,207 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,906 諸収入 100 一般財源 0
1目 賦課徴収費	6,207	6,187	20	特定財源 6,207 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 5,906

歳 出

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	19	○一般管理経費	4,110
10 需用費	491	・普通旅費	19
11 役務費	1,675	・需用費	491
12 委託料	1,371	・役務費	1,675
13 使用料及び賃借料	554	・業務委託料	55
27 繰入金	8,790	・事務委託料	1,316
		・使用料	554
		○一般会計繰出金	8,790
		・一般会計繰出金	8,790
1 報酬	731	○賦課徴収経費	6,207
3 職員手当等	147	・会計年度任用職員報酬	731
10 需用費	1,184	・会計年度任用職員手当	147
11 役務費	3,359	・需用費	1,184
		・役務費	3,359
		・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
				諸収入 100 一般財源 0
3項 介護認定審査会費	56,900	54,788	2,112	特定財源 56,900 (内訳) 繰入金 56,900 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	56,900	54,788	2,112	特定財源 56,900 (内訳) 繰入金 56,900 一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 委託料	786		
1 報酬	22,570	○介護認定審査会経費	12,225
		・介護認定審査員報酬	8,051
3 職員手当等	2,904	・費用弁償	47
		・需用費	411
8 旅費	58	・役務費	1,854
		・事務委託料	604
10 需用費	748	・賃借料	1,258
		○認定調査等経費	44,675
11 役務費	19,614	・会計年度任用職員報酬	14,519
		・会計年度任用職員手当	2,904
12 委託料	9,748	・費用弁償	11
		・需用費	337
13 使用料及び賃借料	1,258	・役務費	17,760
		・業務委託料	9,144

2款 保険給付費

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
2款 保険給付費	7,105,478	6,739,048	366,430	特定財源 5,527,799 一般財源 1,577,679
1項 介護サービス等諸費	6,470,632	6,104,814	365,818	特定財源 5,038,963 (内訳) 国庫支出金 1,460,158 支払基金交付金 1,747,071 府支出金 966,330 繰入金 865,404 一般財源 1,431,669
1目 介護サービス等諸費	6,470,632	6,104,814	365,818	特定財源 5,038,963 (内訳) 国庫支出金 1,460,158 支払基金交付金 1,747,071 府支出金 966,330 繰入金 865,404 一般財源 1,431,669
2項 介護予防サービス等諸費	193,985	202,214	△8,229	特定財源 149,370 (内訳) 国庫支出金 48,497 支払基金交付金 52,375 府支出金 24,249 繰入金 24,249 一般財源 44,615

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	6,470,632	○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,057,973 ・負担金 2,057,973 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 943,525 ・負担金 943,525 ○施設介護サービス給付経費 …………… 3,150,000 ・負担金 3,150,000 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 9,947 ・負担金 9,947 ○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 …………… 291,572 ・負担金 291,572

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	193,985	202,214	△8,229	特定財源 149,370 (内訳) 国庫支出金 48,497 支払基金交付金 52,375 府支出金 24,249 繰入金 24,249 一般財源 44,615
3項 その他諸費	6,528	6,272	256	特定財源 5,028 (内訳) 国庫支出金 1,596 支払基金交付金 1,763 府支出金 853 繰入金 816 一般財源 1,500
1目 その他諸費	6,528	6,272	256	特定財源 5,028 (内訳) 国庫支出金 1,596 支払基金交付金 1,763 府支出金 853 繰入金 816 一般財源 1,500
4項 高額介護サービス等費	192,740	192,650	90	特定財源 148,410 (内訳) 国庫支出金 48,186

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	193,985	○介護予防サービス給付経費 …………… 109,614 ・負担金 109,614 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… 21,415 ・負担金 21,415 ○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 …………… 24,479 ・負担金 24,479 ○介護予防サービス計画給付経費 …………… 33,668 ・負担金 33,668
11 役務費	6,528	○審査支払手数料経費 …………… 6,528 ・役務費 6,528

2款 保険給付費

歳出

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				支払基金交付金 52,040 府支出金 24,092 繰入金 24,092 一般財源 44,330
1目 高額介護サービス費	192,090	192,000	90	特定財源 147,909 (内訳) 国庫支出金 48,023 支払基金交付金 51,864 府支出金 24,011 繰入金 24,011 一般財源 44,181
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	29,164	0	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	192,090	○高額介護サービス経費 …………… 192,090 ・負担金 192,090
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

2款 保険給付費

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
				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	29,000	0	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	212,429	203,934	8,495	特定財源 163,571 (内訳) 国庫支出金 43,229 支払基金交付金 57,356 府支出金 36,432 繰入金 26,554 一般財源 48,858

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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 ・負担金	29,000 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 ・負担金	164 164

2款 保険給付費

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
1目 特定入所者介護サービス費	210,929	202,434	8,495	特定財源 162,416 (内訳) 国庫支出金 42,924 支払基金交付金 56,951 府支出金 36,175 繰入金 26,366 一般財源 48,513
2目 特定入所者介護予防サービス費	1,500	1,500	0	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	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	210,929	○特定入所者介護サービス経費 …………… 210,929 ・負担金 210,929
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

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
4款 地域支援事業費	千円 447,354	千円 447,846	千円 △492	特定財源 362,434 一般財源 84,920
2項 包括の支援事業 ・任意事業費	180,067	179,404	663	特定財源 145,030 (内訳) 国庫支出金 75,706 府支出金 34,662 繰入金 34,662 一般財源 35,037
1目 包括の支援事業 ・任意事業費	180,067	179,404	663	特定財源 145,030 (内訳) 国庫支出金 75,706 府支出金 34,662 繰入金 34,662 一般財源 35,037

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 報酬	10,355	○包括の支援事業経費	153,245
		・会計年度任用職員報酬	2,714
3 職員手当等	1,873	・会計年度任用職員手当	490
		・報償費	1,130
7 報償費	3,310	・普通旅費	241
		・費用弁償	148
8 旅費	603	・需用費	2,045
		・役務費	813
10 需用費	3,891	・業務委託料	145,000
		・使用料	530
11 役務費	2,662	・負担金	125
		・自動車重量税	9
12 委託料	148,130	○介護給付等費用適正化事業経費	6,945
		・会計年度任用職員報酬	3,040
13 使用料及び 賃借料	923	・会計年度任用職員手当	608
		・普通旅費	10
18 負担金補助 及び交付金	7,961	・費用弁償	13
		・需用費	299
19 扶助費	350	・役務費	1,080
		・業務委託料	495
26 公課費	9	・事務委託料	1,149
		・使用料	251
		○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
		○地域自立生活支援事業経費	10,138
		・報償費	1,302
		・普通旅費	3
		・費用弁償	31

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
3項 介護予防・日常生活支援総合事業費	267,287	268,442	△1,155	特定財源 217,404 (内訳) 国庫支出金 78,414 支払基金交付金 72,168 府支出金 33,411 繰入金 33,411 一般財源 49,883
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	267,287	268,442	△1,155	特定財源 217,404 (内訳) 国庫支出金 78,414 支払基金交付金 72,168

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 479 ・役務費 488 ・負担金 55 ・補助金 7,780 ○包括の支援事業経費(認知症支援事業) …… 7,225 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 4,601 ・会計年度任用職員手当 775 ・報償費 848 ・普通旅費 94 ・費用弁償 63 ・需用費 580 ・役務費 147 ・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) …… 220 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 128 ・役務費 33 ・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) 505 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 30 ・需用費 360 ・役務費 101 ・使用料 14 	
1 報酬	9,730	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 ……	255,159
		・会計年度任用職員報酬	5,836
3 職員手当等	1,847	・会計年度任用職員手当	1,168
		・報償費	120
7 報償費	1,025	・普通旅費	96
		・需用費	723

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
				府支出金 33,411
				繰入金 33,411
				一般財源 49,883

節		説 明	
区 分	金 額		千円
8 旅費	163	・役務費	1,176
		・業務委託料	10,273
10 需用費	1,434	・使用料	132
		・負担金	227,279
11 役務費	1,410	・補助金	8,356
		○介護予防・日常生活支援総合事業経費(認知症支援事業)	12,128
12 委託料	13,353	・会計年度任用職員報酬	3,894
		・会計年度任用職員手当	679
13 使用料及び賃借料	2,690	・報償費	905
		・普通旅費	23
18 負担金補助及び交付金	235,635	・費用弁償	44
		・需用費	711
		・役務費	234
		・業務委託料	3,080
		・使用料	2,373
		・賃借料	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	
				千円	千円
5款 基金積立金	千円 49	千円 99	千円 △50	特定財源	千円 49
				一般財源	0
1項 基金積立金	49	99	△50	特定財源	49
				(内訳)	
				財産収入	49
				一般財源	0
1目 介護給付費準備基金積立金	49	99	△50	特定財源	49
				(内訳)	
				財産収入	49
				一般財源	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24 積立金	49	○介護給付費準備基金積立金 ……………	49
		・介護給付費準備基金積立金	49

6款 公債費

歳出

款 項 目	本年度予算額		比 較	本年度の財源内訳	
	千円	千円		千円	千円
6款 公債費	6	11	△5	特定財源	0
				一般財源	6
1項 公債費	6	11	△5	特定財源	0
				一般財源	6
1目 利子	6	11	△5	特定財源	0
				一般財源	6

区 分	節		説 明
	金額	千円	
22 償還金、利子及び割引料	6		○利子 6 ・利子及び割引料 6

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	
				千円	千円
7款 諸支出金	千円 4,106	千円 3,548	千円 558	特定財源	千円 0
				一般財源	4,106
1項 償還金及び還付加算金	4,106	3,548	558	特定財源	0
				一般財源	4,106
1目 償還金及び還付加算金	4,106	3,548	558	特定財源	0
				一般財源	4,106

節		説 明	千円
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	4,106	○償還金及び還付加算金 ・償還金	4,106 4,106

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
	千円	千円	千円	千円
8款 予備費	20,000	20,000	0	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 20,000 一般財源 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	23	35,335		6,771	42,106		42,106	
前 年 度	22	33,874		6,865	40,739		40,739	
比 較	1	1,461		△ 94	1,367		1,367	

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		6,771	6,771
	前 年 度		6,865	6,865
比 較		△ 94	△ 94	