

---

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	1,564,341	1,563,082	1,259
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,666,619	1,771,867	△105,248
4 支払基金交付金	1,948,288	1,990,647	△42,359
5 府支出金	1,065,863	1,123,675	△57,812
6 繰入金	1,127,554	1,203,379	△75,825
9 諸収入	100	100	0
10 財産収入	34	49	△15
歳 入 合 計	7,373,000	7,653,000	△280,000

(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	70,121	76,007	△5,886
2 保険給付費	6,938,839	7,105,478	△166,639
4 地域支援事業費	285,553	447,354	△161,801
5 保健福祉事業費	2,716	0	2,716
6 基金積立金	34	49	△15
△ 公債費	0	6	△6
8 諸支出金	55,737	4,106	51,631
9 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	7,373,000	7,653,000	△280,000

## 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 1,564,341	千円 1,563,082	千円 1,259
1項 介護保険料	1,564,341	1,563,082	1,259
1目 第1号被保険者保険料	1,564,341	1,563,082	1,259

### 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

### 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 1,666,619	千円 1,771,867	千円 △105,248
1項 国庫負担金	1,226,158	1,253,683	△27,525
1目 介護給付費負担金	1,226,158	1,253,683	△27,525

## 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	1,424,219	○現年度分特別徴収保険料 1,424,219
2 現年度分普通徴収保険料	135,649	○現年度分普通徴収保険料 135,649
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,473	○滞納繰越分普通徴収保険料 4,473

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,226,158	○現年度分 1,226,158

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 440,461	千円 518,184	千円 △77,723
1目 調整交付金	346,942	355,274	△8,332
3目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	6,859	69,328	△62,469
5目 事務費補助金	377	0	377
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）	66,934	66,822	112
7目 保険者機能強化推進交付金	9,648	15,168	△5,520
9目 介護保険保険者努力支援交付金	9,701	11,592	△1,891

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		346,942	○現年度分調整交付金 346,942
1	現年度分		6,859	○現年度分 6,859
1	事務費補助金		377	○事務費補助金 377
1	現年度分		66,934	○現年度分 66,934
1	保険者機能強化推進交付金		9,648	○保険者機能強化推進交付金 9,648
1	介護保険保険者努力支援交付金		9,701	○介護保険保険者努力支援交付金 9,701

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 1,948,288	千円 1,990,647	千円 △42,359
1項 支払基金交付金	1,948,288	1,990,647	△42,359
1目 介護給付費交付金	1,873,486	1,918,479	△44,993
2目 地域支援事業支援交付金	74,802	72,168	2,634

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,873,486	○現年度分 1,873,486
1	現年度分		74,802	○現年度分 74,802

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 1,065,863	千円 1,123,675	千円 △57,812
1項 府負担金	1,028,968	1,055,602	△26,634
1目 介護給付費負担金	1,028,968	1,055,602	△26,634
3項 府補助金	36,895	68,073	△31,178
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	3,428	34,662	△31,234
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）	33,467	33,411	56

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,028,968	○現年度分 1,028,968
1	現年度分		3,428	○現年度分 3,428
1	現年度分		33,467	○現年度分 33,467

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 1,127,554	千円 1,203,379	千円 △75,825
1項 一般会計繰入金	1,077,554	1,126,805	△49,251
1目 介護給付費繰入金	867,357	888,187	△20,830
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	3,428	34,662	△31,234
4目 その他一般会計繰入金	69,443	66,916	2,527
5目 低所得者保険料軽減繰入金	103,859	103,629	230
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）	33,467	33,411	56
2項 基金繰入金	50,000	76,574	△26,574
3目 介護給付費準備基金繰入金	50,000	76,574	△26,574

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		867,357	○現年度分 867,357
1	現年度分		3,428	○現年度分 3,428
1	事務費繰入金		69,443	○事務費繰入金 69,443
1	現年度分		103,859	○現年度分 103,859
1	現年度分		33,467	○現年度分 33,467
1	介護給付費準備基金繰入金		50,000	○介護給付費準備基金繰入金 50,000

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 100	千円 100	千円 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 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 34	千円 49	千円 △15
1項 財産運用収入	34	49	△15
1目 利子及び配当金	34	49	△15

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	34	○介護給付費準備基金運用益金 34

### 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 70,121	千円 76,007	千円 △5,886	千円 特定財源 70,121 一般財源 0
1項 総務管理費	3,907	12,900	△8,993	特定財源 3,907 (内訳) 国庫支出金 377 繰入金 3,530 一般財源 0
1目 一般管理費	3,907	12,900	△8,993	特定財源 3,907 (内訳) 国庫支出金 377 繰入金 3,530 一般財源 0
2項 徴収費	6,420	6,207	213	特定財源 6,420 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 6,119 諸収入 100 一般財源 0
1目 賦課徴収費	6,420	6,207	213	特定財源 6,420 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 6,119 諸収入 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	19	○一般管理経費 ..... 3,907 ・普通旅費 19
10 需用費	591	・需用費 591
11 役務費	1,575	・役務費 1,575
12 委託料	1,457	・業務委託料 756
13 使用料及び 賃借料	265	・事務委託料 701 ・使用料 265
1 報酬	793	○賦課徴収経費 ..... 6,420 ・会計年度任用職員報酬 793
3 職員手当等	298	・会計年度任用職員手当 298
10 需用費	1,028	・需用費 1,028
11 役務費	3,515	・役務費 3,515
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	59,794	56,900	2,894	特定財源 59,794 (内訳) 繰入金 59,794 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	59,794	56,900	2,894	特定財源 59,794 (内訳) 繰入金 59,794 一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 報酬	22,762	○介護認定審査会経費	11,528
		・介護認定審査員報酬	7,479
3 職員手当等	5,732	・費用弁償	47
		・需用費	406
8 旅費	57	・役務費	1,854
		・事務委託料	604
10 需用費	743	・賃借料	1,138
		○認定調査等経費	48,266
11 役務費	19,614	・会計年度任用職員報酬	15,283
		・会計年度任用職員手当	5,732
12 委託料	9,748	・費用弁償	10
		・需用費	337
13 使用料及び賃借料	1,138	・役務費	17,760
		・業務委託料	9,144

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 6,938,839	千円 7,105,478	千円 △166,639	千円 特定財源 5,372,911 一般財源 1,565,928
1項 介護サービス等諸費	6,290,715	6,470,632	△179,917	特定財源 4,873,850 (内訳) 国庫支出金 1,420,875 支払基金交付金 1,698,493 府支出金 938,143 繰入金 816,339 一般財源 1,416,865
1目 介護サービス等諸費	6,290,715	6,470,632	△179,917	特定財源 4,873,850 (内訳) 国庫支出金 1,420,875 支払基金交付金 1,698,493 府支出金 938,143 繰入金 816,339 一般財源 1,416,865
2項 介護予防サービス等諸費	210,325	193,985	16,340	特定財源 161,953 (内訳) 国庫支出金 52,582 支払基金交付金 56,787 府支出金 26,292 繰入金 26,292 一般財源 48,372

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	6,290,715	○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,075,973 ・負担金 2,075,973 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 866,682 ・負担金 866,682 ○施設介護サービス給付経費 …………… 3,036,075 ・負担金 3,036,075 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 8,127 ・負担金 8,127 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 13,928 ・負担金 13,928 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 289,930 ・負担金 289,930

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	210,325	193,985	16,340	特定財源 161,953 (内訳) 国庫支出金 52,582 支払基金交付金 56,787 府支出金 26,292 繰入金 26,292 一般財源 48,372
3項 その他諸費	6,575	6,528	47	特定財源 5,063 (内訳) 国庫支出金 1,609 支払基金交付金 1,775 府支出金 857 繰入金 822 一般財源 1,512
1目 その他諸費	6,575	6,528	47	特定財源 5,063 (内訳) 国庫支出金 1,609 支払基金交付金 1,775 府支出金 857 繰入金 822 一般財源 1,512
4項 高額介護サービス等費	189,631	192,740	△3,109	特定財源 146,017 (内訳) 国庫支出金 47,408

節		説 明	
区 分	金 額		千円
18 負担金補助及び交付金	210,325	○介護予防サービス給付経費	116,614
		・負担金	116,614
		○地域密着型介護予防サービス給付経費	27,415
		・負担金	27,415
		○介護予防福祉用具購入経費	4,460
		・負担金	4,460
		○介護予防住宅改修経費	25,168
		・負担金	25,168
		○介護予防サービス計画給付経費	36,668
		・負担金	36,668
11 役務費	6,575	○審査支払手数料経費	6,575
		・役務費	6,575

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 51,201 府支出金 23,704 繰入金 23,704 一般財源 43,614
1目 高額介護サービス費	188,981	192,090	△3,109	特定財源 145,516 (内訳) 国庫支出金 47,245 支払基金交付金 51,025 府支出金 23,623 繰入金 23,623 一般財源 43,465
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		千円
18 負担金補助及び交付金	188,981	○高額介護サービス経費 ・負担金	188,981 188,981
18 負担金補助及び交付金	650	○高額介護予防サービス経費 ・負担金	650 650

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	29,000	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	212,429	0	特定財源 163,571 (内訳) 国庫支出金 43,335 支払基金交付金 57,356 府支出金 36,326 繰入金 26,554 一般財源 48,858

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 210,929	千円 210,929	千円 0	千円 特定財源 162,415 (内訳) 国庫支出金 43,029 支払基金交付金 56,951 府支出金 36,069 繰入金 26,366 一般財源 48,514
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 1,156 (内訳) 国庫支出金 306 支払基金交付金 405 府支出金 257 繰入金 188 一般財源 344

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 210,929	千円 ○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

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 285,553	千円 447,354	千円 △161,801	千円 特定財源 229,572 一般財源 55,981
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	17,816	180,067	△162,251	特定財源 13,715 (内訳) 国庫支出金 6,859 府支出金 3,428 繰入金 3,428 一般財源 4,101
1目 包括的支援事業 ・任意事業費	17,816	180,067	△162,251	特定財源 13,715 (内訳) 国庫支出金 6,859 府支出金 3,428 繰入金 3,428 一般財源 4,101
3項 介護予防・日常生活支援総合事業費	267,737	267,287	450	特定財源 215,857 (内訳) 国庫支出金 76,635

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	3,231	○介護給付等費用適正化事業経費	7,219
		・会計年度任用職員報酬	3,231
3 職員手当等	1,212	・会計年度任用職員手当	1,212
		・普通旅費	10
7 報償費	1,332	・費用弁償	13
		・需用費	156
8 旅費	36	・役務費	702
		・業務委託料	495
10 需用費	1,123	・事務委託料	1,149
		・使用料	251
11 役務費	1,324	○家族介護支援事業経費	570
		・需用費	128
12 委託料	1,691	・役務費	33
		・業務委託料	47
13 使用料及び 賃借料	277	・使用料	12
		・老人福祉扶助費	350
18 負担金補助 及び交付金	7,240	○地域自立生活支援事業経費	10,027
		・報償費	1,332
19 扶助費	350	・普通旅費	3
		・費用弁償	10
		・需用費	839
		・役務費	589
		・使用料	14
		・補助金	7,240

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 72,288
				府支出金 33,467
				繰入金 33,467
				一般財源 51,880
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	267,737	267,287	450	特定財源 215,857 (内訳) 国庫支出金 76,635 支払基金交付金 72,288 府支出金 33,467 繰入金 33,467 一般財源 51,880

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 報酬	10,478	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 ……	267,737
		・会計年度任用職員報酬	10,478
3 職員手当等	3,733	・会計年度任用職員手当	3,733
		・報償費	725
7 報償費	725	・普通旅費	59
		・費用弁償	9
8 旅費	68	・需用費	1,201
		・役務費	1,455
10 需用費	1,201	・業務委託料	20,570
		・使用料	2,043
11 役務費	1,455	・賃借料	185
		・負担金	227,279
12 委託料	20,570		
13 使用料及び賃借料	2,228		
18 負担金補助及び交付金	227,279		



5款 保健福祉事業費

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
5款 保健福祉事業費	千円 2,716	千円 0	千円 2,716	千円 特定財源 623 一般財源 2,093
1項 保健福祉事業費	2,716	0	2,716	特定財源 623 (内訳) 国庫支出金 623 一般財源 2,093
1目 家族介護支援 事業経費	2,716	0	2,716	特定財源 623 (内訳) 国庫支出金 623 一般財源 2,093

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	2,716	○家族介護支援事業経費 ..... 2,716 ・業務委託料 ..... 2,716

6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
6款 基金積立金	千円 34	千円 49	千円 △15	千円 特定財源 34 一般財源 0
1項 基金積立金	34	49	△15	特定財源 34 (内訳) 財産収入 34 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	34	49	△15	特定財源 34 (内訳) 財産収入 34 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	34	○介護給付費準備基金積立金 ..... 34 ・介護給付費準備基金積立金 34

△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
	千円	千円	千円	千円
△ 款 公債費	0	6	△6	
△ 項 公債費	0	6	△6	
△ 目 利子	0	6	△6	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

8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	千円	千円
8款 諸支出金	55,737	4,106	51,631	特定財源 11,539 一般財源 44,198
1項 償還金及び還付加算金	4,473	4,106	367	特定財源 0 一般財源 4,473
1目 償還金及び還付加算金	4,473	4,106	367	特定財源 0 一般財源 4,473
2項 繰出金	51,264	0	51,264	特定財源 11,539 (内訳) 国庫支出金 9,025 支払基金交付金 2,514 一般財源 39,725
1目 他会計繰出金	51,264	0	51,264	特定財源 11,539 (内訳) 国庫支出金 9,025 支払基金交付金 2,514 一般財源 39,725

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	4,473	○償還金及び還付加算金 ..... 4,473 ・償還金 4,473
27 繰出金	51,264	○一般会計繰出金 ..... 51,264 ・一般会計繰出金 51,264

9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
9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 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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18 人	千円 29,785	千円	千円 10,975	千円 40,760	千円	千円 40,760	
前 年 度	23	35,335		6,771	42,106		42,106	
比 較	△ 5	△ 5,550		4,204	△ 1,346		△ 1,346	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (費用弁償)	期 末 勤 手 当	計
	本 年 度	千円	千円 10,975	千円 10,975
	前 年 度		6,771	6,771
	比 較		4,204	4,204