
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	1,640,987	1,564,341	76,646
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,696,676	1,666,619	30,057
4 支払基金交付金	1,982,862	1,948,288	34,574
5 府支出金	1,087,393	1,065,863	21,530
6 繰入金	1,107,594	1,127,554	△19,960
9 諸収入	6,562	100	6,462
10 財産収入	725	34	691
歳入合計	7,523,000	7,373,000	150,000

(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	82,044	70,121	11,923
2 保険給付費	7,069,629	6,938,839	130,790
4 地域支援事業費	291,695	285,553	6,142
5 保健福祉事業費	2,979	2,716	263
6 基金積立金	725	34	691
8 諸支出金	55,928	55,737	191
9 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	7,523,000	7,373,000	150,000

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, 640, 987	千円 1, 564, 341	千円 76, 646
1項 介護保険料	1, 640, 987	1, 564, 341	76, 646
1目 第1号被保険者保険料	1, 640, 987	1, 564, 341	76, 646

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, 696, 676	千円 1, 666, 619	千円 30, 057
1項 国庫負担金	1, 248, 797	1, 226, 158	22, 639
1目 介護給付費負担金	1, 248, 797	1, 226, 158	22, 639

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, 494, 155	○現年度分特別徴収保険料 1, 494, 155
2 現年度分普通徴収保険料	142, 282	○現年度分普通徴収保険料 142, 282
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4, 550	○滞納繰越分普通徴収保険料 4, 550

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, 248, 797	○現年度分 1, 248, 797

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 447,879	千円 440,461	千円 7,418
1目 調整交付金	353,482	346,942	6,540
3目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	11,989	6,859	5,130
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）	65,139	66,934	△1,795
7目 保険者機能強化推進交付金	7,177	9,648	△2,471
9目 介護保険保険者努力支援交付金	10,092	9,701	391
△ 目 事務費補助金	0	377	△377

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 1,982,862	千円 1,948,288	千円 34,574
1項 支払基金交付金	1,982,862	1,948,288	34,574
1目 介護給付費交付金	1,908,801	1,873,486	35,315
2目 地域支援事業支援交付金	74,061	74,802	△741

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	353,482	○現年度分調整交付金 353,482
1 現年度分	11,989	○現年度分 11,989
1 現年度分	65,139	○現年度分 65,139
1 保険者機能強化推進交付金	7,177	○保険者機能強化推進交付金 7,177
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,092	○介護保険保険者努力支援交付金 10,092

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,908,801	○現年度分 1,908,801
1 現年度分	74,061	○現年度分 74,061

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, 087, 393	千円 1, 065, 863	千円 21, 530
1項 府負担金	1, 048, 831	1, 028, 968	19, 863
1目 介護給付費負担金	1, 048, 831	1, 028, 968	19, 863
3項 府補助金	38, 562	36, 895	1, 667
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	5, 993	3, 428	2, 565
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）	32, 569	33, 467	△898

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1, 048, 831	○現年度分 1, 048, 831
1 現年度分	5, 993	○現年度分 5, 993
1 現年度分	32, 569	○現年度分 32, 569

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, 107, 594	千円 1, 127, 554	千円 △19, 960
1項 一般会計繰入金	1, 087, 594	1, 077, 554	10, 040
1目 介護給付費繰入金	883, 704	867, 357	16, 347
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	5, 993	3, 428	2, 565
4目 その他一般会計繰入金	75, 281	69, 443	5, 838
5目 低所得者保険料軽減繰入金	90, 047	103, 859	△13, 812
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）	32, 569	33, 467	△898
2項 基金繰入金	20, 000	50, 000	△30, 000
3目 介護給付費準備基金繰入金	20, 000	50, 000	△30, 000

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	883, 704	○現年度分 883, 704
1 現年度分	5, 993	○現年度分 5, 993
1 事務費繰入金	75, 281	○事務費繰入金 75, 281
1 現年度分	90, 047	○現年度分 90, 047
1 現年度分	32, 569	○現年度分 32, 569
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 6,562	千円 100	千円 6,462
2項 雑入	6,462	0	6,462
2目 雑入	6,462	0	6,462
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

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 725	千円 34	千円 691
1項 財産運用収入	725	34	691
1目 利子及び配当金	725	34	691

歳 入

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	6,462	○デジタル基盤改革支援補助金 6,462
1 第1号被保険者延滞金	100	○第1号被保険者延滞金 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	725	○介護給付費準備基金運用益金 725

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 82,044	千円 70,121	千円 11,923	千円 特定財源 82,044 一般財源 0
1項 総務管理費	2,628	3,907	△1,279	特定財源 2,628 (内訳) 繰入金 2,628 一般財源 0
1目 一般管理費	2,628	3,907	△1,279	特定財源 2,628 (内訳) 繰入金 2,628 一般財源 0
2項 徴収費	7,682	6,420	1,262	特定財源 7,682 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 7,381 諸収入 100 一般財源 0
1目 賦課徴収費	7,682	6,420	1,262	特定財源 7,682 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 7,381 諸収入 100 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	10	○一般管理経費 2,628 ・普通旅費 10 ・需用費 591 ・役務費 1,622 ・事務委託料 99 ・使用料 306
10 需用費	591	
11 役務費	1,622	
12 委託料	99	
13 使用料及び賃借料	306	
1 報酬	912	○賦課徴収経費 7,682 ・会計年度任用職員報酬 912 ・会計年度任用職員手当 350 ・需用費 1,028 ・役務費 4,392 ・業務委託料 1,000
3 職員手当等	350	
10 需用費	1,028	
11 役務費	4,392	
12 委託料	1,000	

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
3項 介護認定審査会費	千円 71,734	千円 59,794	千円 11,940	千円 特定財源 71,734 (内訳) 繰入金 65,272 諸収入 6,462 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	71,734	59,794	11,940	特定財源 71,734 (内訳) 繰入金 65,272 諸収入 6,462 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	25,073	○介護認定審査会経費 18,463 ・介護認定審査員報酬 7,994
3 職員手当等	6,547	・費用弁償 47
8 旅費	57	・需用費 406
10 需用費	743	・役務費 2,410
11 役務費	21,378	・業務委託料 6,463
12 委託料	17,397	・事務委託料 604
13 使用料及び賃借料	539	・賃借料 539
		○認定調査等経費 53,271
		・会計年度任用職員報酬 17,079
		・会計年度任用職員手当 6,547
		・費用弁償 10
		・需用費 337
		・役務費 18,968
		・業務委託料 10,330

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 7,069,629	千円 6,938,839	千円 130,790	千円 特定財源 5,443,615 一般財源 1,626,014
1項 介護サービス等 諸費	6,440,180	6,290,715	149,465	特定財源 4,958,937 (内訳) 国庫支出金 1,453,985 支払基金交付金 1,738,848 府支出金 961,082 繰入金 805,022 一般財源 1,481,243
1目 介護サービス 等諸費	6,440,180	6,290,715	149,465	特定財源 4,958,937 (内訳) 国庫支出金 1,453,985 支払基金交付金 1,738,848 府支出金 961,082 繰入金 805,022 一般財源 1,481,243
2項 介護予防サービ ス等諸費	206,999	210,325	△3,326	特定財源 159,391 (内訳) 国庫支出金 51,750 支払基金交付金 55,891 府支出金 25,875 繰入金 25,875 一般財源 47,608

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	6,440,180	○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,103,295 ・負担金 2,103,295 ○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 …………… 3,121,193 ・負担金 3,121,193 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 8,416 ・負担金 8,416 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 16,386 ・負担金 16,386 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 324,208 ・負担金 324,208

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 206,999	千円 210,325	千円 △3,326	千円 特定財源 159,391 (内訳) 国庫支出金 51,750 支払基金交付金 55,891 府支出金 25,875 繰入金 25,875 一般財源 47,608
3項 その他諸費	6,905	6,575	330	特定財源 5,315 (内訳) 国庫支出金 1,691 支払基金交付金 1,864 府支出金 897 繰入金 863 一般財源 1,590
1目 その他諸費	6,905	6,575	330	特定財源 5,315 (内訳) 国庫支出金 1,691 支払基金交付金 1,864 府支出金 897 繰入金 863 一般財源 1,590
4項 高額介護サービス等費	189,631	189,631	0	特定財源 146,017 (内訳) 国庫支出金 47,408

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 206,999	千円 ○介護予防サービス給付経費 116,891 ・負担金 116,891 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 30,880 ・負担金 30,880 ○介護予防福祉用具購入経費 3,500 ・負担金 3,500 ○介護予防住宅改修経費 19,000 ・負担金 19,000 ○介護予防サービス計画給付経費 36,728 ・負担金 36,728
11 役務費	6,905	○審査支払手数料経費 6,905 ・役務費 6,905

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	188,981	0	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	25,164	29,164	△4,000	特定財源 19,377 (内訳) 国庫支出金 6,291 支払基金交付金 6,794 府支出金 3,146

節		説 明
区 分	金 額	
	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 188,981 ・負担金 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 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 3,146 一般財源 5,787
1目 高額医療合算 介護サービス 費	25,000	29,000	△4,000	特定財源 19,250 (内訳) 国庫支出金 6,250 支払基金交付金 6,750 府支出金 3,125 繰入金 3,125 一般財源 5,750
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	200,750	212,429	△11,679	特定財源 154,578 (内訳) 国庫支出金 41,154 支払基金交付金 54,203 府支出金 34,127 繰入金 25,094 一般財源 46,172

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	25,000	○高額医療合算介護サービス経費 …………… 25,000 ・負担金 25,000
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
	千円	千円	千円	千円
1目 特定入所者介護サービス費	200,000	210,929	△10,929	特定財源 154,000 (内訳) 国庫支出金 41,000 支払基金交付金 54,000 府支出金 34,000 繰入金 25,000 一般財源 46,000
2目 特定入所者介護予防サービス費	750	1,500	△750	特定財源 578 (内訳) 国庫支出金 154 支払基金交付金 203 府支出金 127 繰入金 94 一般財源 172

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 200,000	千円 ○特定入所者介護サービス経費 …………… 200,000 ・負担金 200,000
18 負担金補助及び交付金	750	○特定入所者介護予防サービス経費 …………… 750 ・負担金 750

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 291, 695	千円 285, 553	千円 6, 142	千円 特定財源 234, 694 一般財源 57, 001
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	31, 138	17, 816	13, 322	特定財源 23, 975 (内訳) 国庫支出金 11, 989 府支出金 5, 993 繰入金 5, 993 一般財源 7, 163
1目 包括的支援事業・任意事業費	31, 138	17, 816	13, 322	特定財源 23, 975 (内訳) 国庫支出金 11, 989 府支出金 5, 993 繰入金 5, 993 一般財源 7, 163

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	8, 668	○包括的支援事業経費 12, 778 ・会計年度任用職員報酬 5, 029
3 職員手当等	3, 323	・会計年度任用職員手当 1, 928 ・報償費 1, 219
7 報償費	2, 551	・普通旅費 228 ・費用弁償 188
8 旅費	449	・需用費 1, 112 ・役務費 438
10 需用費	2, 202	・業務委託料 2, 000 ・使用料 635
11 役務費	1, 680	・負担金 1 ○介護給付等費用適正化事業経費 7, 798
12 委託料	3, 722	・会計年度任用職員報酬 3, 639 ・会計年度任用職員手当 1, 395
13 使用料及び賃借料	952	・普通旅費 10 ・費用弁償 10
18 負担金補助及び交付金	7, 241	・需用費 150 ・役務費 620
19 扶助費	350	・業務委託料 534 ・事務委託料 1, 149 ・使用料 291 ○家族介護支援事業経費 562 ・需用費 128 ・役務費 33 ・業務委託料 39 ・使用料 12 ・老人福祉扶助費 350 ○地域自立生活支援事業経費 10, 000 ・報償費 1, 332

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	260,557	267,737	△7,180	特定財源 210,719 (内訳) 国庫支出金 75,231 支払基金交付金 70,350 府支出金 32,569 繰入金 32,569 一般財源 49,838
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	260,557	267,737	△7,180	特定財源 210,719 (内訳) 国庫支出金 75,231 支払基金交付金 70,350 府支出金 32,569 繰入金 32,569 一般財源 49,838

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・普通旅費 3 ・費用弁償 10 ・需用費 812 ・役務費 589 ・使用料 14 ・補助金 7,240
1 報酬	11,711	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 …… 260,557 ・会計年度任用職員報酬 11,711 ・会計年度任用職員手当 4,354 ・報償費 689 ・普通旅費 59 ・費用弁償 9 ・需用費 1,117 ・役務費 1,455 ・業務委託料 13,132 ・使用料 1,666 ・負担金 226,365
3 職員手当等	4,354	
7 報償費	689	
8 旅費	68	
10 需用費	1,117	
11 役務費	1,455	
12 委託料	13,132	
13 使用料及び賃借料	1,666	
18 負担金補助及び交付金	226,365	

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 2,979	千円 2,716	千円 263	千円 特定財源 113 一般財源 2,866
1項 保健福祉事業費	2,979	2,716	263	特定財源 113 (内訳) 国庫支出金 113 一般財源 2,866
1目 家族介護支援 事業経費	2,979	2,716	263	特定財源 113 (内訳) 国庫支出金 113 一般財源 2,866

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	2,979	○家族介護支援事業経費 2,979 ・業務委託料 2,979

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 725	千円 34	千円 691	千円 特定財源 725 一般財源 0
1項 基金積立金	725	34	691	特定財源 725 (内訳) 財産収入 725 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	725	34	691	特定財源 725 (内訳) 財産収入 725 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	725	○介護給付費準備基金積立金 725 ・介護給付費準備基金積立金 725

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 諸支出金	千円 55,928	千円 55,737	千円 191	千円 特定財源 10,775 一般財源 45,153
1項 償還金及び還付加算金	4,550	4,473	77	特定財源 0 一般財源 4,550
1目 償還金及び還付加算金	4,550	4,473	77	特定財源 0 一般財源 4,550
2項 繰出金	51,378	51,264	114	特定財源 10,775 (内訳) 国庫支出金 7,064 支払基金交付金 3,711 一般財源 40,603
1目 他会計繰出金	51,378	51,264	114	特定財源 10,775 (内訳) 国庫支出金 7,064 支払基金交付金 3,711 一般財源 40,603

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	4,550	○償還金及び還付加算金 4,550 ・ 償還金 4,550
27 繰出金	51,378	○一般会計繰出金 51,378 ・ 一般会計繰出金 51,378

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	20	千円 38,370	千円	千円 14,574	千円 52,944	千円	千円 52,944	
前 年 度	18	29,785		10,975	40,760		40,760	
比 較	2	8,585		3,599	12,184		12,184	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (費用弁償)	期 末 勤 勉 手 当	計
	本 年 度	千円	千円 14,574	千円 14,574
	前 年 度		10,975	10,975
	比 較		3,599	3,599