

---

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	1,666,105	1,640,987	25,118
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 国庫支出金	1,758,237	1,696,676	61,561
4 支払基金交付金	2,047,232	1,982,862	64,370
5 府支出金	1,119,328	1,087,393	31,935
6 繰入金	1,173,293	1,107,594	65,699
9 諸収入	100	6,562	△6,462
10 財産収入	1,504	725	779
歳入合計	7,766,000	7,523,000	243,000

(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	83,655	82,044	1,611
2 保険給付費	7,299,465	7,069,629	229,836
4 地域支援事業費	302,147	291,695	10,452
5 保健福祉事業費	3,242	2,979	263
6 基金積立金	1,504	725	779
8 諸支出金	55,987	55,928	59
9 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	7,766,000	7,523,000	243,000

## 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 1,666,105	千円 1,640,987	千円 25,118
1項 介護保険料	1,666,105	1,640,987	25,118
1目 第1号被保険者保険料	1,666,105	1,640,987	25,118

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,516,495	○現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料		144,429	○現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料		5,181	○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 1,758,237	千円 1,696,676	千円 61,561
1項 国庫負担金	1,292,890	1,248,797	44,093
1目 介護給付費負担金	1,292,890	1,248,797	44,093

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,292,890	○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 465,347	千円 447,879	千円 17,468
1目 調整交付金	364,974	353,482	11,492
3目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	12,104	11,989	115
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）	67,677	65,139	2,538
7目 保険者機能強化推進交付金	7,177	7,177	0
9目 介護保険保険者努力支援交付金	13,415	10,092	3,323

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		364,974	○現年度分調整交付金 364,974
1	現年度分		12,104	○現年度分 12,104
1	現年度分		67,677	○現年度分 67,677
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		13,415	○介護保険保険者努力支援交付金 13,415

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 2,047,232	千円 1,982,862	千円 64,370
1項 支払基金交付金	2,047,232	1,982,862	64,370
1目 介護給付費交付金	1,970,854	1,908,801	62,053
2目 地域支援事業支援交付金	76,378	74,061	2,317

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,970,854	○現年度分 1,970,854
1	現年度分		76,378	○現年度分 76,378

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 1,119,328	千円 1,087,393	千円 31,935
1項 府負担金	1,079,438	1,048,831	30,607
1目 介護給付費負担金	1,079,438	1,048,831	30,607
3項 府補助金	39,890	38,562	1,328
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	6,052	5,993	59
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）	33,838	32,569	1,269

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,079,438	○現年度分 1,079,438
1	現年度分		6,052	○現年度分 6,052
1	現年度分		33,838	○現年度分 33,838

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 1,173,293	千円 1,107,594	千円 65,699
1項 一般会計繰入金	1,123,293	1,087,594	35,699
1目 介護給付費繰入金	912,435	883,704	28,731
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	6,052	5,993	59
4目 その他一般会計繰入金	83,354	75,281	8,073
5目 低所得者保険料軽減繰入金	87,614	90,047	△2,433
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）	33,838	32,569	1,269
2項 基金繰入金	50,000	20,000	30,000
3目 介護給付費準備基金繰入金	50,000	20,000	30,000

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		912,435	○現年度分 912,435
1	現年度分		6,052	○現年度分 6,052
1	事務費繰入金		83,354	○事務費繰入金 83,354
1	現年度分		87,614	○現年度分 87,614
1	現年度分		33,838	○現年度分 33,838
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 6,562	千円 △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
△ 項 雑入	0	6,462	△6,462
△ 目 雑入	0	6,462	△6,462

節		区 分	金 額	説 明
		1	100	○第1号被保険者延滞金

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 1,504	千円 725	千円 779
1項 財産運用収入	1,504	725	779
1目 利子及び配当金	1,504	725	779

節		区 分	金 額	説 明
		1	1,504	○介護給付費準備基金運用益金

### 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 83,655	千円 82,044	千円 1,611	千円 特定財源 83,655 一般財源 0
1項 総務管理費	3,453	2,628	825	特定財源 3,453 (内訳) 繰入金 3,453 一般財源 0
1目 一般管理費	3,453	2,628	825	特定財源 3,453 (内訳) 繰入金 3,453 一般財源 0
2項 徴収費	7,892	7,682	210	特定財源 7,892 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 7,591 諸収入 100 一般財源 0
1目 賦課徴収費	7,892	7,682	210	特定財源 7,892 (内訳) 使用料及び手数料 201 繰入金 7,591 諸収入 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	10	○一般管理経費 ..... 3,453 ・普通旅費 10
10 需用費	591	・需用費 591
11 役務費	1,622	・役務費 1,622
12 委託料	866	・業務委託料 866
13 使用料及び賃借料	264	・使用料 264
18 負担金補助及び交付金	100	・負担金 100
1 報酬	988	○賦課徴収経費 ..... 7,892 ・会計年度任用職員報酬 988
3 職員手当等	383	・会計年度任用職員手当 383
10 需用費	1,028	・需用費 1,028
11 役務費	4,473	・役務費 4,473
12 委託料	1,000	・業務委託料 1,000
		・負担金 20

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	72,310	71,734	576	特定財源 72,310 (内訳) 繰入金 72,310 一般財源 0
1目 介護認定審査会費	72,310	71,734	576	特定財源 72,310 (内訳) 繰入金 72,310 一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
18 負担金補助及び交付金	20		
1 報酬	25,319	○介護認定審査会経費 .....	17,895
3 職員手当等	6,687	・介護認定審査員報酬	7,236
8 旅費	28	・費用弁償	18
10 需用費	743	・需用費	406
11 役務費	24,878	・役務費	5,910
12 委託料	14,655	・業務委託料	4,178
		・事務委託料	147
		○認定調査等経費 .....	54,415
		・会計年度任用職員報酬	18,083
		・会計年度任用職員手当	6,687
		・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 7,299,465	千円 7,069,629	千円 229,836	千円 特定財源 5,650,591 一般財源 1,648,874
1項 介護サービス等諸費	6,645,830	6,440,180	205,650	特定財源 5,147,288 (内訳) 国庫支出金 1,503,383 支払基金交付金 1,794,373 府支出金 988,803 繰入金 860,729 一般財源 1,498,542
1目 介護サービス等諸費	6,645,830	6,440,180	205,650	特定財源 5,147,288 (内訳) 国庫支出金 1,503,383 支払基金交付金 1,794,373 府支出金 988,803 繰入金 860,729 一般財源 1,498,542
2項 介護予防サービス等諸費	222,093	206,999	15,094	特定財源 171,012 (内訳) 国庫支出金 55,523 支払基金交付金 59,965 府支出金 27,762 繰入金 27,762 一般財源 51,081

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	6,645,830	○居宅介護サービス給付経費 …………… 2,259,047 ・負担金 2,259,047 ○地域密着型介護サービス給付経費 …………… 858,961 ・負担金 858,961 ○施設介護サービス給付経費 …………… 3,161,475 ・負担金 3,161,475 ○居宅介護福祉用具購入経費 …………… 9,438 ・負担金 9,438 ○居宅介護住宅改修経費 …………… 16,000 ・負担金 16,000 ○居宅介護サービス計画給付経費 …………… 340,909 ・負担金 340,909

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	222,093	206,999	15,094	特定財源 171,012 (内訳) 国庫支出金 55,523 支払基金交付金 59,965 府支出金 27,762 繰入金 27,762 一般財源 51,081
3項 その他諸費	7,378	6,905	473	特定財源 5,681 (内訳) 国庫支出金 1,810 支払基金交付金 1,992 府支出金 957 繰入金 922 一般財源 1,697
1目 その他諸費	7,378	6,905	473	特定財源 5,681 (内訳) 国庫支出金 1,810 支払基金交付金 1,992 府支出金 957 繰入金 922 一般財源 1,697
4項 高額介護サービス等費	199,000	189,631	9,369	特定財源 153,231 (内訳) 国庫支出金 49,751

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	222,093	○介護予防サービス給付経費 …………… 126,252 ・負担金 126,252 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 …… 30,000 ・負担金 30,000 ○介護予防福祉用具購入経費 …………… 3,849 ・負担金 3,849 ○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 …………… 42,992 ・負担金 42,992	
11 役務費	7,378	○審査支払手数料経費 …………… 7,378 ・役務費 7,378	

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
	千円	千円	千円	千円
				支払基金交付金 53,730
				府支出金 24,875
				繰入金 24,875
				一般財源 45,769
1目 高額介護サービス費	198,430	188,981	9,449	特定財源 152,792
				(内訳) 国庫支出金 49,608
				支払基金交付金 53,576
				府支出金 24,804
				繰入金 24,804
				一般財源 45,638
2目 高額介護予防サービス費	570	650	△80	特定財源 439
				(内訳) 国庫支出金 143
				支払基金交付金 154
				府支出金 71
				繰入金 71
				一般財源 131
5項 高額医療合算介護サービス等費	25,164	25,164	0	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	198,430	○高額介護サービス経費 ..... 198,430 ・負担金 198,430
18 負担金補助及び交付金	570	○高額介護予防サービス経費 ..... 570 ・負担金 570

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	25,000	0	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	200,000	200,750	△750	特定財源 154,002 (内訳) 国庫支出金 41,106 支払基金交付金 54,000 府支出金 33,895 繰入金 25,001 一般財源 45,998

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	199,500	200,000	△500	特定財源 153,616 (内訳) 国庫支出金 41,003 支払基金交付金 53,865 府支出金 33,810 繰入金 24,938 一般財源 45,884
2目 特定入所者介護予防サービス費	500	750	△250	特定財源 386 (内訳) 国庫支出金 103 支払基金交付金 135 府支出金 85 繰入金 63 一般財源 114

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	199,500	○特定入所者介護サービス経費 …………… 199,500 ・負担金 199,500
18 負担金補助及び交付金	500	○特定入所者介護予防サービス経費 …………… 500 ・負担金 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 302,147	千円 291,695	千円 10,452	千円 特定財源 246,066 一般財源 56,081
2項 包括的支援事業 ・任意事業費	31,442	31,138	304	特定財源 24,208 (内訳) 国庫支出金 12,104 府支出金 6,052 繰入金 6,052 一般財源 7,234
1目 包括的支援事業 ・任意事業費	31,442	31,138	304	特定財源 24,208 (内訳) 国庫支出金 12,104 府支出金 6,052 繰入金 6,052 一般財源 7,234

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,157	○包括的支援事業経費 ..... 12,809 ・会計年度任用職員報酬 5,311
3 職員手当等	3,549	・会計年度任用職員手当 2,058
7 報償費	1,420	・報償費 920
8 旅費	364	・普通旅費 174
10 需用費	2,175	・費用弁償 157
11 役務費	1,553	・需用費 1,089
12 委託料	3,780	・役務費 359
13 使用料及び 賃借料	1,021	・業務委託料 2,000
18 負担金補助 及び交付金	8,073	・事務委託料 32
19 扶助費	350	・使用料 598
		・賃借料 110
		・負担金 1
		○介護給付等費用適正化事業経費 ..... 8,101
		・会計年度任用職員報酬 3,846
		・会計年度任用職員手当 1,491
		・普通旅費 10
		・費用弁償 10
		・需用費 150
		・役務費 594
		・業務委託料 534
		・事務委託料 1,175
		・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

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	270,705	260,557	10,148	特定財源 221,858 (内訳) 国庫支出金 81,092 支払基金交付金 73,090 府支出金 33,838 繰入金 33,838 一般財源 48,847
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	270,705	260,557	10,148	特定財源 221,858 (内訳) 国庫支出金 81,092 支払基金交付金 73,090 府支出金 33,838 繰入金 33,838 一般財源 48,847

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円	○地域自立生活支援事業経費 .....	9,970
		・報償費	500
		・普通旅費	3
		・費用弁償	10
		・需用費	808
		・役務費	567
		・使用料	10
		・補助金	8,072
1 報酬	13,094	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 .....	270,705
		・会計年度任用職員報酬	13,094
3 職員手当等	4,928	・会計年度任用職員手当	4,928
		・報償費	489
7 報償費	489	・普通旅費	48
		・費用弁償	8
8 旅費	56	・需用費	1,094
		・役務費	1,455
10 需用費	1,094	・業務委託料	13,524
		・事務委託料	52
11 役務費	1,455	・使用料	1,562
		・負担金	232,765
12 委託料	13,576	・補助金	1,686
13 使用料及び賃借料	1,562		
18 負担金補助及び交付金	234,451		

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 3,242	千円 2,979	千円 263	千円 特定財源 7 一般財源 3,235
1項 保健福祉事業費	3,242	2,979	263	特定財源 7 (内訳) 国庫支出金 7 一般財源 3,235
1目 家族介護支援 事業経費	3,242	2,979	263	特定財源 7 (内訳) 国庫支出金 7 一般財源 3,235

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	3,242	○家族介護支援事業経費 ..... 3,242 ・業務委託料 3,242

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 1,504	千円 725	千円 779	千円 特定財源 1,504 一般財源 0
1項 基金積立金	1,504	725	779	特定財源 1,504 (内訳) 財産収入 1,504 一般財源 0
1目 介護給付費準備基金積立金	1,504	725	779	特定財源 1,504 (内訳) 財産収入 1,504 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	1,504	○介護給付費準備基金積立金 ..... 1,504 ・介護給付費準備基金積立金 1,504

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 55,987	千円 55,928	千円 59	千円 特定財源 10,458 一般財源 45,529
1項 償還金及び還付加算金	5,181	4,550	631	特定財源 0 一般財源 5,181
1目 償還金及び還付加算金	5,181	4,550	631	特定財源 0 一般財源 5,181
2項 繰出金	50,806	51,378	△572	特定財源 10,458 (内訳) 国庫支出金 7,170 支払基金交付金 3,288 一般財源 40,348
1目 他会計繰出金	50,806	51,378	△572	特定財源 10,458 (内訳) 国庫支出金 7,170 支払基金交付金 3,288 一般財源 40,348

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	5,181	○償還金及び還付加算金 ..... 5,181 ・償還金 5,181
27 繰出金	50,806	○一般会計繰出金 ..... 50,806 ・一般会計繰出金 50,806

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 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				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	20 人	千円 41,322	千円	千円 15,547	千円 56,869	千円 56,869	
前 年 度	20	38,370		14,574	52,944	52,944	
比 較	0	2,952		973	3,925	3,925	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (費用弁償)	期 末 勤 手 当	計	
				千円	千円
本 年 度	本 年 度	千円	15,547	千円	15,547
				14,574	14,574
前 年 度	前 年 度		14,574		14,574
比 較	比 較		973		973