

平成30年度

向日市介護保険事業特別会計予算書

議案第 4 号

平成30年度向日市介護保険事業特別会計予算

平成30年度向日市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,248,889千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 総務費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (3) 地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月23日提出

向日市長 安田 守

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		961,790
	1 介 護 保 險 料	961,790
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		922,613
	1 国 庫 負 担 金	735,400
	2 国 庫 補 助 金	187,213
4 支 払 基 金 交 付 金		1,109,833
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,109,833
5 府 支 出 金		596,592
	1 府 負 担 金	566,307
	2 府 補 助 金	30,285
6 財 産 収 入		200
	1 財 産 運 用 収 入	200
7 繰 入 金		657,687
	1 一 般 会 計 繰 入 金	580,000
	2 基 金 繰 入 金	77,687
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		123
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	20

(単位：千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	102
歳 入	合 計	4,248,889

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		46,962
	1 総務管理費	7,198
	2 徴収費	3,270
	3 介護認定審査会費	35,769
	4 趣旨普及費	632
	5 計画策定委員会費	93
2 保険給付費		4,005,287
	1 介護サービス等諸費	3,651,993
	2 介護予防サービス等諸費	68,803
	3 その他諸費	4,160
	4 高額介護サービス等費	166,370
	5 特定入所者介護サービス等費	113,961
3 地域支援事業費		194,257
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	89,996
	2 一般介護予防事業費	15,036
	3 包括的支援事業・任意事業費	89,025
	4 その他諸費	200
4 基金積立金		200
	1 基金積立金	200
5 公債費		50
	1 公債費	50

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸 支 出 金		2,033
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,031
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		4,248,889

平成30年度

向日市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

地方自治法第211条第2項の規定により、下記の平成30年度向日市介護保険事業特別会計予算に関する説明書を別記のとおり提出します。

記

予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

平成30年2月23日提出

向日市長 安 田 守

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 保険料	961,790	879,618	82,172	22.6
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
3 国庫支出金	922,613	846,582	76,031	21.7
4 支払基金交付金	1,109,833	1,100,256	9,577	26.1
5 府支出金	596,592	576,504	20,088	14.1
6 財産収入	200	200	0	0.0
7 繰入金	657,687	660,453	△2,766	15.5
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	123	763	△640	0.0
歳入合計	4,248,889	4,064,427	184,462	100.0

(歳出)

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					構成比
				特定財源			一般財源		
				国府支出金	地方債	その他			
1 総務費	46,962	43,458	3,504				46,962		1.1
2 保険給付費	4,005,287	3,854,909	150,378	1,429,864		1,994,808	580,615	94.3	
3 地域支援事業費	194,257	163,677	30,580	88,964		72,712	32,581	4.6	
4 基金積立金	200	200	0				200	0.0	
5 公債費	50	50	0				50	0.0	
6 諸支出金	2,033	2,033	0				2,033	0.0	
7 予備費	100	100	0				100	0.0	
歳出合計	4,248,889	4,064,427	184,462	1,518,828		2,067,520	662,541	100.0	

2 歳 入

(款) 1 保険料 961,790 (項) 1 介護保険料 961,790 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	961,790	879,618	82,172	1 現年度分特別徴収保険料	884,000	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 884,000
				2 現年度分普通徴収保険料	75,790	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 75,790
				3 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	961,790	879,618	82,172			

(款) 2 使用料及び手数料 50 (項) 1 手数料 50

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金 922,613 (項) 1 国庫負担金 735,400

1 介護給付費負担金	735,400	702,888	32,512	1 現年度分	735,400	介護給付費国庫負担金 735,400
計	735,400	702,888	32,512			

(款) 3 国庫支出金 922,613 (項) 2 国庫補助金 187,213

1 調整交付金	131,522	94,295	37,227	1 現年度分	131,522	現年度分調整交付金 131,522
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,045	14,921	6,124	1 現年度分	21,045	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 21,045
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	34,269	34,478	△209	1 現年度分	34,269	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 34,269
4 事業費補助金	377	0	377	1 事業費補助金	377	事業費国庫補助金 377
計	187,213	143,694	43,519			

(款) 4 支払基金交付金 1,109,833 (項) 1 支払基金交付金 1,109,833

1 介護給付費交付金	1,081,422	1,079,367	2,055	1 現年度分	1,081,422	介護給付費交付金 (第2号被保険者保険料) 1,081,422
2 地域支援事業支援交付金	28,411	20,889	7,522	1 現年度分	28,411	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者保険料) 28,411
計	1,109,833	1,100,256	9,577			

(款) 5 府支出金 596,592 (項) 1 府負担金 566,307

1 介護給付費負担金	566,307	549,941	16,366	1 現年度分	566,307	介護給付費府負担金 566,307
------------	---------	---------	--------	--------	---------	-------------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	566,307	549,941	16,366			

(款) 5 府支出金 596,592 (項) 2 府補助金 30,285

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,152	9,325	3,827	1 現年度分	13,152	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,152
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,133	17,238	△105	1 現年度分	17,133	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,133
計	30,285	26,563	3,722				

(款) 6 財産収入 200 (項) 1 財産運用収入 200

1 利子及び配当金	200	200	0	1 利子及び配当金	200	介護保険給付費基金利子	200
計	200	200	0				

(款) 7 繰入金 657,687 (項) 1 一般会計繰入金 580,000

1 介護給付費繰入金	494,740	481,859	12,881	1 現年度分	494,740	介護給付費繰入金	494,740
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,001	9,325	3,676	1 現年度分	13,001	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,001
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,023	17,238	△215	1 現年度分	17,023	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,023
4 事務費繰入金	47,047	43,538	3,509	1 事務費繰入金	47,047	事務費繰入金	47,047
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,189	8,069	120	1 現年度分	8,189	現年度分	8,189
計	580,000	560,029	19,971				

(款) 7 繰入金 657,687 (項) 2 基金繰入金 77,687

1 基金繰入金	77,687	100,424	△22,737	1 介護保険給付費基金繰入金	77,687	介護保険給付費基金繰入金	77,687
計	77,687	100,424	△22,737				

(款) 8 繰越金 1 (項) 1 繰越金 1

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	---	---	-------	---	--------	---

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 9 諸収入 123 (項) 1 延滞金加算金及び過料 20

1 第1号被保険者延滞金	20	20	0	1 第1号被保険者延滞金	20	第1号被保険者延滞金	20
計	20	20	0				

(款) 9 諸収入 123 (項) 2 預金利子 1

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入 123 (項) 3 雑入 102

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
3 雑入	100	740	△640	1 雑入	100	地域支援事業利用料	10
						情報提供に係るコピー料	50
						広告料	40
計	102	742	△640				

3 歳 出

(款) 1 総務費

46,962

(項) 1 総務管理費

7,198

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	7,198	4,466	2,732				7,198	7 賃金	26	1 認定事務費	6,672
								9 旅費	24	7 アルバイト賃金	26
								11 需用費	1,019	9 普通旅費	24
								12 役務費	3,380	11 消耗品費	380
								13 委託料	1,701	印刷製本費	271
								19 負担金補助 及び交付金	1,048	12 通信運搬費	1,545
										手数料	1,677
										13 業務委託料	1,701
										19 諸負担金	1,048
										2 資格管理事務費	526
										11 消耗品費	42
										印刷製本費	326
										12 通信運搬費	158
計	7,198	4,466	2,732				7,198				

(款) 1 総務費

46,962

(項) 2 徴収費

3,270

1 賦課徴収費	3,270	3,182	88				3,270	7 賃金	150	1 賦課徴収事務費	3,270
								9 旅費	3	7 アルバイト賃金	150
								11 需用費	811	9 普通旅費	3
								12 役務費	2,306	11 消耗品費	15
										印刷製本費	796
										12 通信運搬費	1,948
										手数料	358
計	3,270	3,182	88				3,270				

(款) 1 総務費

46,962

(項) 3 介護認定審査会費

35,769

1 介護認定調査費	5,191	4,271	920				5,191	8 報償費	5	1 介護認定調査費	5,191
								9 旅費	20	8 謝金	5
								11 需用費	73	9 普通旅費	20
								12 役務費	329	11 消耗品費	73

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								13 委託料	4,762	12 通信運搬費	97
								14 使用料及び賃借料	2	手数料	232
										13 業務委託料	4,762
										14 使用料	2
2 認定審査会共同設置負担金	30,578	28,960	1,618				30,578	19 負担金補助及び交付金	30,578	1 認定審査会共同設置負担金	30,578
										19 乙訓福祉施設事務組合負担金	30,578
計	35,769	33,231	2,538				35,769				

(款) 1 総務費

46,962

(項) 4 趣旨普及費

632

1 趣旨普及費	632	749	△117				632	11 需用費	632	1 趣旨普及費	632
										11 印刷製本費	632
計	632	749	△117				632				

(款) 1 総務費

46,962

(項) 5 計画策定委員会費

93

1 計画策定委員会費	93	1,830	△1,737				93	8 報償費	93	1 計画策定委員会費	93
										8 謝金	93
計	93	1,830	△1,737				93				

(款) 2 保険給付費

4,005,287

(項) 1 介護サービス等諸費

3,651,993

1 居宅介護サービス給付費	1,720,963	1,605,526	115,437	614,382		857,115	249,466	19 負担金補助及び交付金	1,720,963	1 居宅介護サービス給付費	1,720,963
										19 居宅介護サービス給付費	1,720,963
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	361,842
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	30,613
										介護給付費国庫負担金	344,192
										現年度分調整交付金	55,070

										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	464,660
										介護給付費府負担金	215,120
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	3		6	1	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例居宅介護サービス給付費	10
										19 特例居宅介護サービス給付費	10
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	1
										介護給付費国庫負担金	2
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	3
										介護給付費府負担金	1
3 地域密着型介護サービス給付費	510,763	452,374	58,389	182,341		254,386	74,036	19 負担金補助及び交付金	510,763	1 地域密着型介護サービス給付費	510,763
										19 地域密着型介護サービス給付費	510,763
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	107,394
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	9,086
										介護給付費国庫負担金	102,152
										現年度分調整交付金	16,344
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	137,906
										介護給付費府負担金	63,845
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		6	1	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例地域密着型介護サービス給付費	10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									19 特例地域密着型介護サービス給付費 10 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 1 介護給付費国庫負担金 2 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 3 介護給付費府負担金 1	
5 施設介護サービス給付費	1,199,108	1,237,376	△38,268	428,080		597,207	173,821	19 負担金補助及び交付金	1,199,108	1 施設介護サービス給付費 1,199,108 19 施設介護サービス給付費 1,199,108 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 252,119 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 21,329 介護給付費国庫負担金 179,866 現年度分調整交付金 38,371 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 323,759 介護給付費府負担金 209,843
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		5	1	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例施設介護サービス給付費 10 19 特例施設介護サービス給付費 10 特定財源内訳

										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2
										介護給付費国庫負担金	2
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	3
										介護給付費府負担金	2
7 居宅介護福祉用具購入費	6,273	5,832	441	2,238		3,124	911	19 負担金補助及び交付金	6,273	1 居宅介護福祉用具購入費	6,273
										19 居宅介護福祉用具購入費	6,273
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	1,319
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	112
										介護給付費国庫負担金	1,254
										現年度分調整交付金	200
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	1,693
										介護給付費府負担金	784
8 居宅介護住宅改修費	11,936	14,533	△2,597	4,260		5,945	1,731	19 負担金補助及び交付金	11,936	1 居宅介護住宅改修費	11,936
										19 居宅介護住宅改修費	11,936
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2,510
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	213
										介護給付費国庫負担金	2,387
										現年度分調整交付金	381
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	3,222
										介護給付費府負担金	1,492

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
9 居宅介護サービス計画給付費	202,910	199,359	3,551	72,438		101,058	29,414	19 負担金補助及び交付金	202,910	1 居宅介護サービス計画給付費 202,910 19 居宅介護サービス計画給付費 202,910 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 42,663 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 3,610 介護給付費国庫負担金 40,582 現年度分調整交付金 6,493 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 54,785 介護給付費府負担金 25,363
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		5	2	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例居宅介護サービス計画給付費 10 19 特例居宅介護サービス計画給付費 10 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2 介護給付費国庫負担金 2 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 3 介護給付費府負担金 1
計	3,651,993	3,515,040	136,953	1,303,752		1,818,857	529,384			

(款) 2 保険給付費

4,005,287

(項) 2 介護予防サービス等諸費

68,803

1 介護予防サービス給付費	41,310	87,128	△45,818	14,746		20,573	5,991	19 負担金補助及び交付金	41,310	1 介護予防サービス給付費 41,310 19 介護予防サービス給付費 41,310 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 8,685 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 735 介護給付費国庫負担金 8,262 現年度分調整交付金 1,321 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 11,153 介護給付費府負担金 5,163
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		4	3	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例介護予防サービス給付費 10 19 特例介護予防サービス給付費 10 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2 介護給付費国庫負担金 2 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 2 介護給付費府負担金 1
3 介護予防福祉用具購入費	2,088	1,129	959	744		1,040	304	19 負担金補助及び交付金	2,088	1 介護予防福祉用具購入費 2,088 19 介護予防福祉用具購入費 2,088 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 440 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 37 介護給付費国庫負担金 417 現年度分調整交付金 66

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 563 介護給付費府負担金 261
4 介護予防住宅改修費	8,830	8,432	398	3,151		4,397	1,282	19 負担金補助及び交付金	8,830	1 介護予防住宅改修費 8,830 19 介護予防住宅改修費 8,830 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,856 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 157 介護給付費国庫負担金 1,766 現年度分調整交付金 282 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 2,384 介護給付費府負担金 1,103
5 介護予防サービス計画給付費	16,495	8,375	8,120	5,887		8,214	2,394	19 負担金補助及び交付金	16,495	1 介護予防サービス計画給付費 16,495 19 介護予防サービス計画給付費 16,495 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 3,468 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 293 介護給付費国庫負担金 3,299 現年度分調整交付金 527 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 4,453 介護給付費府負担金 2,061

6 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		5	2	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例介護予防サービス計画給付費 10 19 特例介護予防サービス計画給付費 10 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2 介護給付費国庫負担金 2 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 3 介護給付費府負担金 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	50	719	△669	17		24	9	19 負担金補助及び交付金	50	1 地域密着型介護予防サービス給付費 50 19 地域密着型介護予防サービス給付費 50 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 11 介護給付費国庫負担金 10 現年度分調整交付金 1 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 13 介護給付費府負担金 6
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		5	2	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 19 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2 介護給付費国庫負担金 2

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	3
									介護給付費府負担金	1
計	68,803	105,813	△37,010	24,554		34,262	9,987			

(款) 2 保険給付費

4,005,287

(項) 3 その他諸費

4,160

1 審査支払手数料	4,160	4,742	△582	1,485		2,072	603	12 役務費	4,160	1 審査支払手数料	4,160
										12 審査支払手数料	4,160
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	875
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	74
										介護給付費国庫負担金	832
										現年度分調整交付金	133
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	1,123
										介護給付費府負担金	520
計	4,160	4,742	△582	1,485		2,072	603				

(款) 2 保険給付費

4,005,287

(項) 4 高額介護サービス等費

166,370

1 高額介護サービス費	143,912	92,999	50,913	51,376		71,676	20,860	19 負担金補助及び交付金	143,912	1 高額介護サービス費	143,912
										19 高額介護サービス費	143,912
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	30,260
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	2,560

										介護給付費国庫負担金	28,782
										現年度分調整交付金	4,605
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	38,856
										介護給付費府負担金	17,989
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	17		24	9	19 負担金補助及び交付金	50	1 高額介護予防サービス費	50
										19 高額介護予防サービス費	50
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	11
										介護給付費国庫負担金	10
										現年度分調整交付金	1
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	13
										介護給付費府負担金	6
3 高額医療合算介護サービス費	22,408	11,914	10,494	7,999		11,160	3,249	19 負担金補助及び交付金	22,408	1 高額医療合算介護サービス費	22,408
										19 高額医療合算介護サービス費	22,408
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	4,712
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	398
										介護給付費国庫負担金	4,481
										現年度分調整交付金	717
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	6,050
										介護給付費府負担金	2,801
計	166,370	104,963	61,407	59,392		82,860	24,118				

(款) 2 保険給付費

4,005,287

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

113,961

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	113,851	124,241	△10,390	40,643		56,703	16,505	19 負担金補助及び交付金	113,851	1 特定入所者介護サービス費 113,851 19 特定入所者介護サービス費 113,851 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 23,939 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 2,025 介護給付費国庫負担金 17,077 現年度分調整交付金 3,643 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 30,739 介護給付費府負担金 19,923
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		5	1	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例特定入所者介護サービス費 10 19 特例特定入所者介護サービス費 10 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2 介護給付費国庫負担金 2 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 3 介護給付費府負担金 2
3 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	30		44	16	19 負担金補助及び交付金	90	1 特定入所者介護予防サービス費 90 19 特定入所者介護予防サービス費 90

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 17,660 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 1,494 現年度分調整交付金 2,687 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,798 地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 22,677 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,498
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,005	8,538	△2,533	2,143		2,992	870	11 需用費 12 13 委託料 5,893 19 負担金補助及び交付金 100	1 介護予防ケアマネジメント事業費 6,005 11 消耗品費 12 13 業務委託料 5,893 19 諸負担金 100 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,264 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 107 現年度分調整交付金 192 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1,201 地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 1,621	

										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	750
計	89,996	66,713	23,283	32,126		44,823	13,047				

(款) 3 地域支援事業費

194,257

(項) 2 一般介護予防事業費

15,036

1 一般介護予防事業費	15,036	7,969	7,067	5,365		7,488	2,183	7 賃金	531	1 一般介護予防事業費	15,036
								8 報償費	792	7 アルバイト賃金	531
								11 需用費	124	8 謝金	792
								12 役務費	15	11 消耗品費	24
								13 委託料	12,474	印刷製本費	100
								18 備品購入費	100	12 通信運搬費	15
								19 負担金補助及び交付金	1,000	13 業務委託料	12,474
										18 機械器具	100
										19 各種団体等補助金	1,000
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	3,162
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	267
										現年度分調整交付金	480
										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,006
										地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料）	4,059
										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,879
計	15,036	7,969	7,067	5,365		7,488	2,183				

(款) 3 地域支援事業費

194,257

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

89,025

1 地域包括支援事業費	57,697	57,697	0	33,319		13,158	11,220	8 報償費	86	1 地域包括支援センター運営費	57,603
								11 需用費	4	13 業務委託料	57,603
								12 役務費	4	2 地域包括支援センター運営協議会費	94
								13 委託料	57,603		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									8 謝金 86 11 消耗品費 4 12 通信運搬費 4 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 12,132 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 1,026 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 22,213 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 11,106	
2 任意事業費	17,948	17,460	488	10,357		4,091	3,500	7 賃金 253 8 報償費 372 11 需用費 338 12 役務費 774 13 委託料 1,439 20 扶助費 14,772	1 支援事業費 15,827 8 謝金 372 11 消耗品費 19 12 通信運搬費 44 手数料 172 13 業務委託料 408 保守管理委託料 40 20 介護者支援金支給事業 9,900 成年後見制度利用支援費 4,872 2 もの忘れ検診事業費 2,121 7 アルバイト賃金 253 11 消耗品費 22 印刷製本費 297 12 通信運搬費 558 13 業務委託料 991 特定財源内訳	

										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	3,772
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	319
										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,905
										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	3,452
3 生活支援体制整備事業費	3,304	3,269	35	1,908		754	642	1 報酬	2,137	1 生活支援体制整備事業費	3,304
								4 共済費	457	1 嘱託報酬	2,137
								8 報償費	499	4 社会保険料	457
								9 旅費	36	8 嘱託謝金	499
								11 需用費	60	9 普通旅費	36
								12 役務費	115	11 消耗品費	60
									12 通信運搬費	115	
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	695
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	59
										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	1,272
										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	636
4 認知症総合支援事業費	10,076	10,137	△61	5,818		2,298	1,960	8 報償費	208	1 認知症総合支援事業費	10,076
								11 需用費	8	8 謝金	208
								13 委託料	9,860	11 消耗品費	4
										印刷製本費	4
										13 業務委託料	9,860
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2,119

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 179
										地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 3,879
										地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 1,939
計	89,025	88,563	462	51,402		20,301	17,322			

(款) 3 地域支援事業費

194,257

(項) 4 その他諸費

200

1 審査支払手数料	200	432	△232	71		100	29	12 役務費	200	1 審査支払手数料 200
										12 手数料 200
										特定財源内訳
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 43
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 3
										現年度分調整交付金 6
										地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 40
										地域支援事業支援交付金(第2号被保険者保険料) 54
										地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 25
計	200	432	△232	71		100	29			

(款) 4 基金積立金

200

(項) 1 基金積立金

200

1 介護保険給付費基金積立金	200	200	0				200	25 積立金	200	1 介護保険給付費基金積立金 200
										25 介護保険給付費基金積立金 200
計	200	200	0				200			

(款) 5 公債費				50				(項) 1 公債費				50			
1 利子	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	1 一時借入金利子	50	23 一時借入金利子	50		
計	50	50	0				50								

(款) 6 諸支出金				2,033				(項) 1 償還金及び還付加算金				2,031			
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0				2,000	23 償還金利子及び割引料	2,000	1 過年度分に係る保険料払戻金	2,000	23 過年度分に係る保険料払戻金	2,000		
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	1 償還金	1	23 過年度支出金返還金	1		
3 第1号被保険者還付加算金	30	30	0				30	23 償還金利子及び割引料	30	1 保険料払戻金に係る還付加算金	30	23 保険料払戻金に係る還付加算金	30		
計	2,031	2,031	0				2,031								

(款) 6 諸支出金				2,033				(項) 2 延滞金				1			
1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	1 延滞金	1	23 延滞金	1		
計	1	1	0				1								

(款) 6 諸支出金				2,033				(項) 3 繰出金				1			
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	1 一般会計繰出金	1	28 繰出金	1		
計	1	1	0				1								

(款) 7 予備費				100				(項) 1 予備費				100			
1 予備費	100	100	0				100			1 予備費	100				
計	100	100	0				100								