

平成 2 9 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 29 年度向日市介護保険事業特別会計予算

平成 29 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, 064, 427 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 29 年 2 月 21 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		879,618
	1 介 護 保 險 料	879,618
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		846,582
	1 国 庫 負 担 金	702,888
	2 国 庫 補 助 金	143,694
4 支 払 基 金 交 付 金		1,100,256
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,100,256
5 府 支 出 金		576,504
	1 府 負 担 金	549,941
	2 府 補 助 金	26,563
6 財 産 収 入		200
	1 財 産 運 用 収 入	200
7 繰 入 金		660,453
	1 一 般 会 計 繰 入 金	560,029
	2 基 金 繰 入 金	100,424
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		763
	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	742
歳 入	合 計	4,064,427

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		43,458
	1 総務管理費	4,466
	2 徴収費	3,182
	3 介護認定審査会費	33,231
	4 趣旨普及費	749
	5 計画策定委員会費	1,830
2 保険給付費		3,854,909
	1 介護サービス等諸費	3,515,040
	2 介護予防サービス等諸費	105,813
	3 その他諸費	4,742
	4 高額介護サービス等費	104,963
	5 特定入所者介護サービス等費	124,351
3 地域支援事業費		163,677
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	66,713
	2 一般介護予防事業費	7,969
	3 包括的支援事業・任意事業費	88,563
	4 その他諸費	432
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		4,064,427

平成 29 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29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29年2月21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	879,618	877,000	2,618	21.7
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
3 国庫支出金	846,582	824,210	22,372	20.8
4 支払基金交付金	1,100,256	1,075,903	24,353	27.1
5 府支出金	576,504	561,788	14,716	14.2
6 財産収入	200	257	△57	0.0
7 繰入金	660,453	623,788	36,665	16.2
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	763	761	2	0.0
歳入合計	4,064,427	3,963,758	100,669	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	43,458	42,262	1,196				43,458	1.1	
2 保険給付費	3,854,909	3,820,729	34,180	1,345,336		1,919,338	590,235	94.8	
3 地域支援事業費	163,677	98,327	65,350	77,750		56,433	29,494	4.0	
4 基金積立金	200	257	△57			200		0.0	
5 公債費	50	50	0				50	0.0	
6 諸支出金	2,033	2,033	0			2,003	30	0.1	
7 予備費	100	100	0			100		0.0	
歳出合計	4,064,427	3,963,758	100,669	1,423,086		1,978,074	663,267	100.0	

2 歳 入

(款) 1 保険料 879,618 (項) 1 介護保険料 879,618 (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	879,618	877,000	2,618	1 現年度分特別徴収保険料	800,000	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 800,000
				2 現年度分普通徴収保険料	77,618	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 77,618
				3 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	879,618	877,000	2,618			

(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 846,582 (項) 1 国庫負担金 702,888

1 介護給付費負担金	702,888	697,473	5,415	1 現年度分	702,888	介護給付費国庫負担金 702,888
計	702,888	697,473	5,415			

(款) 3 国庫支出金 846,582 (項) 2 国庫補助金 143,694

1 調整交付金	94,295	91,695	2,600	1 現年度分	94,295	現年度分調整交付金 94,295
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,921	0	14,921	1 現年度分	14,921	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 14,921
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)	34,478	0	34,478	1 現年度分	34,478	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) 34,478
4 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	5,447	△5,447			
5 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	29,595	△29,595			
計	143,694	126,737	16,957			

(款) 4 支払基金交付金 1,100,256 (項) 1 支払基金交付金 1,100,256

1 介護給付費交付金	1,079,367	1,069,805	9,562	1 現年度分	1,079,367	介護給付費交付金 (第2号被保険者保険料) 1,079,367
2 地域支援事業支援交付金	20,889	6,098	14,791	1 現年度分	20,889	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者保険料) 20,889
計	1,100,256	1,075,903	24,353			

(款) 5 府支出金 576,504 (項) 1 府負担金 549,941 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	549,941	544,267	5,674	1 現年度分	549,941	介護給付費府負担金 549,941
計	549,941	544,267	5,674			

(款) 5 府支出金 576,504 (項) 2 府補助金 26,563

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,325	0	9,325	1 現年度分	9,325	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,325
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)	17,238	0	17,238	1 現年度分	17,238	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) 17,238
3 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	2,723	△2,723			
4 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	14,798	△14,798			
計	26,563	17,521	9,042			

(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	257	△57	1 利子及び配当金	200	介護保険給付費基金利子 200
計	200	257	△57			

(款) 7 繰入金 660,453 (項) 1 一般会計繰入金 560,029

1 介護給付費繰入金	481,859	477,595	4,264	1 現年度分	481,859	介護給付費繰入金 481,859
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,325	0	9,325	1 現年度分	9,325	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,325
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)	17,238	0	17,238	1 現年度分	17,238	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) 17,238
4 事務費繰入金	43,538	42,342	1,196	1 事務費繰入金	43,538	事務費繰入金 43,538
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,069	8,000	69	1 現年度分	8,069	現年度分 8,069
6 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	0	2,730	△2,730			

7 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	0	14,798	△14,798			
計	560,029	545,465	14,564			

(款) 7 繰入金 660,453 (項) 2 基金繰入金 100,424

1 基金繰入金	100,424	78,323	22,101	1 介護保険給付費基金繰入金	100,424	介護保険給付費基金繰入金	100,424
計	100,424	78,323	22,101				

(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 763 (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 763 (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 763 (項) 3 雑入 742

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	740	738	2	1 雑入	740	地域支援事業利用料	650
						情報提供に係るコピー料	50
						広告料	40
計	742	740	2				

3 歳 出

(款) 1 総務費

43,458

(項) 1 総務管理費

4,466

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	4,466	3,275	1,191				4,466	7 賃金	21	1 認定事務費	3,900
								9 旅費	22	7 アルバイト賃金	21
								11 需用費	1,054	9 普通旅費	18
								12 役務費	2,502	特別旅費	4
								13 委託料	859	11 消耗品費	387
								14 使用料及び 賃借料	8	印刷製本費	258
										12 通信運搬費	1,545
										手数料	800
										13 業務委託料	859
										14 使用料	8
										2 資格管理事務費	566
										11 消耗品費	64
										印刷製本費	345
										12 通信運搬費	157
計	4,466	3,275	1,191				4,466				

(款) 1 総務費

43,458

(項) 2 徴収費

3,182

1 賦課徴収費	3,182	3,194	△12				3,182	7 賃金	150	1 賦課徴収事務費	3,182
								9 旅費	5	7 アルバイト賃金	150
								11 需用費	794	9 普通旅費	5
								12 役務費	2,233	11 消耗品費	15
										印刷製本費	779
										12 通信運搬費	1,850
										手数料	383
計	3,182	3,194	△12				3,182				

(款) 1 総務費

43,458

(項) 3 介護認定審査会費

33,231

1 介護認定調査費	4,271	4,354	△83				4,271	8 報償費	5	1 介護認定調査費	4,271
								9 旅費	20	8 謝金	5
								11 需用費	87	9 普通旅費	20

(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					
							12 役務費	87	11 消耗品費	87	
							13 委託料	4,070	12 通信運搬費	87	
							14 使用料及び 賃借料	2	13 業務委託料	4,070	
									14 使用料	2	
2 認定審査会共同設置負担金	28,960	28,093	867				28,960	19 負担金補助 及び交付金	28,960	1 認定審査会共同設置負担金 19 乙訓福祉施設事務組合負担 金	28,960 28,960
計	33,231	32,447	784				33,231				

(款) 1 総務費

43,458

(項) 4 趣旨普及費

749

1 趣旨普及費	749	749	0				749	11 需用費	749	1 趣旨普及費 11 印刷製本費	749 749
計	749	749	0				749				

(款) 1 総務費

43,458

(項) 5 計画策定委員会費

1,830

1 計画策定委員会費	1,830	2,597	△767				1,830	8 報償費 13 委託料	247 1,583	1 計画策定委員会費 8 謝金 13 業務委託料	1,830 247 1,583
計	1,830	2,597	△767				1,830				

(款) 2 保険給付費

3,854,909

(項) 1 介護サービス等諸費

3,515,040

1 居宅介護サービス給付費	1,605,526	1,577,984	27,542	560,327		799,527	245,672	19 負担金補助 及び交付金	1,605,526	1 居宅介護サービス給付費 19 居宅介護サービス給付費	1,605,526 1,605,526
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴 収保険料	319,183
										第1号被保険者現年度分普通徴 収保険料	30,797
										介護給付費国庫負担金	321,105

										現年度分調整交付金	38,532
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	449,547
										介護給付費府負担金	200,690
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	452,374	451,442	932	157,876		225,278	69,220	19 負担金補助及び交付金	452,374	1 地域密着型介護サービス給付費	452,374
										19 地域密着型介護サービス給付費	452,374
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	89,936
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	8,678
										介護給付費国庫負担金	90,474
										現年度分調整交付金	10,856
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	126,664
										介護給付費府負担金	56,546

(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				
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 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	1,237,376	1,212,872	24,504	431,843		616,195	189,338	19 負担金補助及び交付金	1,237,376	1 施設介護サービス給付費 1,237,376 19 施設介護サービス給付費 1,237,376 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 245,995 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 23,735 介護給付費国庫負担金 185,606 現年度分調整交付金 29,697 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 346,465 介護給付費府負担金 216,540
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	5,832	5,606	226	2,034		2,904	894	19 負担金補助及び交付金	5,832	1 居宅介護福祉用具購入費 5,832 19 居宅介護福祉用具購入費 5,832 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,161 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 111 介護給付費国庫負担金 1,166 現年度分調整交付金 139 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,632 介護給付費府負担金 729
8 居宅介護住宅改修費	14,533	14,533	0	5,070		7,238	2,225	19 負担金補助及び交付金	14,533	1 居宅介護住宅改修費 14,533 19 居宅介護住宅改修費 14,533 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2,890 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 279 介護給付費国庫負担金 2,906 現年度分調整交付金 348 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 4,069 介護給付費府負担金 1,816

(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	199,359	191,934	7,425	69,574		99,276	30,509	19 負担金補助及び交付金	199,359	1 居宅介護サービス計画給付費 199,359 19 居宅介護サービス計画給付費 199,359 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 39,632 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 3,824 介護給付費国庫負担金 39,871 現年度分調整交付金 4,784 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 55,820 介護給付費府負担金 24,919
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	3,515,040	3,454,411	60,629	1,226,737		1,750,440	537,863			

(款) 2 保険給付費

3,854,909

(項) 2 介護予防サービス等諸費

105,813

1 介護予防サービス給付費	87,128	116,544	△29,416	30,407		43,388	13,333	19 負担金補助及び交付金	87,128	1 介護予防サービス給付費 87,128 19 介護予防サービス給付費 87,128 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 17,322 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 1,671 介護給付費国庫負担金 17,425 現年度分調整交付金 2,091 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 24,395 介護給付費府負担金 10,891
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	1,129	1,079	50	393		562	174	19 負担金補助及び交付金	1,129	1 介護予防福祉用具購入費 1,129 19 介護予防福祉用具購入費 1,129 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 225 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 21 介護給付費国庫負担金 225 現年度分調整交付金 27

(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） 316 介護給付費府負担金 141
4 介護予防住宅改修費	8,432	7,842	590	2,942		4,198	1,292	19 負担金補助及び交付金	8,432	1 介護予防住宅改修費 8,432 19 介護予防住宅改修費 8,432 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,676 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 162 介護給付費国庫負担金 1,686 現年度分調整交付金 202 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 2,360 介護給付費府負担金 1,054
5 介護予防サービス計画給付費	8,375	15,358	△6,983	2,922		4,170	1,283	19 負担金補助及び交付金	8,375	1 介護予防サービス計画給付費 8,375 19 介護予防サービス計画給付費 8,375 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,664 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 161 介護給付費国庫負担金 1,675 現年度分調整交付金 201 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 2,345 介護給付費府負担金 1,046

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	719	719	0	249		358	112	19 負担金補助及び交付金	719	1 地域密着型介護予防サービス給付費 719 19 地域密着型介護予防サービス給付費 719 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 144 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 13 介護給付費国庫負担金 143 現年度分調整交付金 17 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 201 介護給付費府負担金 89
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

(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				
									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	105,813	141,572	△35,759	36,922		52,690	16,201			

(款) 2 保険給付費

3,854,909

(項) 3 その他諸費

4,742

1 審査支払手数料	4,742	4,311	431	1,653		2,362	727	12 役務費	4,742	1 審査支払手数料	4,742
										12 審査支払手数料	4,742
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	944
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	91
										介護給付費国庫負担金	948
										現年度分調整交付金	113
										介護給付費交付金(第2号被保険者保険料)	1,327
										介護給付費府負担金	592
計	4,742	4,311	431	1,653		2,362	727				

(款) 2 保険給付費

3,854,909

(項) 4 高額介護サービス等費

104,963

1 高額介護サービス費	92,999	86,766	6,233	32,454		46,311	14,234	19 負担金補助及び交付金	92,999	1 高額介護サービス費	92,999
										19 高額介護サービス費	92,999
										特定財源内訳	

										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	18,488
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	1,784
										介護給付費国庫負担金	18,599
										現年度分調整交付金	2,231
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	26,039
										介護給付費府負担金	11,624
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	17		25	8	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）	14
										介護給付費府負担金	6
3 高額医療合算介護サービス費	11,914	13,000	△1,086	4,156		5,933	1,825	19 負担金補助及び交付金	11,914	1 高額医療合算介護サービス費	11,914
										19 高額医療合算介護サービス費	11,914
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2,370
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	228
										介護給付費国庫負担金	2,382
										現年度分調整交付金	285
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	3,335
										介護給付費府負担金	1,489

(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				
計	104,963	99,816	5,147	36,627		52,269	16,067			

(款) 2 保険給付費

3,854,909

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

124,351

1 特定入所者介護サービス費	124,241	120,509	3,732	43,359		61,523	19,359	19 負担金補助及び交付金	124,241	1 特定入所者介護サービス費 124,241 19 特定入所者介護サービス費 124,241 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 24,383 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 2,353 介護給付費国庫負担金 18,636 現年度分調整交付金 2,981 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 34,787 介護給付費府負担金 21,742
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 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 18 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 13 現年度分調整交付金 2 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 25 介護給付費府負担金 15
4 特例特定入所者介護予防サービス費	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予防サービス費 10 19 特例特定入所者介護予防サービス費 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
計	124,351	120,619	3,732	43,397		61,577	19,377			

(款) 3 地域支援事業費

163,677

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

66,713

1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	58,175	0	58,175	20,128		28,722	9,325	7 賃金	516	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 58,175 7 アルバイト賃金 516 11 消耗品費 20
								11 需用費	144	
								12 役務費	256	
								13 委託料	15,023	

(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					
								18 備品購入費	70	印刷製本費	124
								19 負担金補助 及び交付金	42,166	12 通信運搬費	256
										13 業務委託料	15,023
										18 機械器具	70
										19 諸負担金	42,166
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	11,467
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	1,106
										現年度分調整交付金	1,384
										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,535
										地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料）	16,149
										地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,209
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	8,538	0	8,538	2,978		4,252	1,308	11 需用費	12	1 介護予防ケアマネジメント事業費	8,538
								13 委託料	8,385	11 消耗品費	12
								19 負担金補助 及び交付金	141	13 業務委託料	8,385
										19 諸負担金	141
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	1,698
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	164
										現年度分調整交付金	204

										地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	1,707
										地域支援事業支援交付金（第2 号被保険者保険料）	2,390
										地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	1,067
計	66,713	0	66,713	23,106		32,974	10,633				

(款) 3 地域支援事業費

163,677

(項) 2 一般介護予防事業費

7,969

1 一般介護予防 事業費	7,969	0	7,969	2,778		3,968	1,223	7 賃金	531	1 一般介護予防事業費	7,969	
								8 報償費	792		7 アルバイト賃金	531
								11 需用費	74		8 謝金	792
								12 役務費	16		11 消耗品費	24
								13 委託料	6,506		印刷製本費	50
								18 備品購入費	50		12 通信運搬費	16
										13 業務委託料	6,506	
										18 機械器具	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	1,586	
										第1号被保険者現年度分普通徴 収保険料	152	
										現年度分調整交付金	190	
										地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	1,593	
										地域支援事業支援交付金（第2 号被保険者保険料）	2,230	
										地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	995	
計	7,969	0	7,969	2,778		3,968	1,223					

(款) 3 地域支援事業費

163,677

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

88,563

(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 地域包括支援事業費	57,697	49,137	8,560	33,751		12,577	11,369	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	8 謝金	86							
2 任意事業費	17,460	26,899	△9,439	10,125		3,774	3,561	11 消耗品費	4	11 消耗品費	4							
								12 通信運搬費	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										11,471
								第1号被保険者現年度分普通徴収保険料										1,106
								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)										22,501
								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)										11,250
								7 賃金	382	1 支援事業費	15,126							
								8 報償費	280	8 謝金	280							
								9 旅費	16	9 普通旅費	16							
								11 需用費	301	11 消耗品費	26							
								12 役務費	745	12 通信運搬費	60							
								13 委託料	1,612	手数料	172							
19 負担金補助及び交付金	108	13 業務委託料	408															
20 扶助費	14,016	保守管理委託料	40															
		19 諸負担金	108															
		20 介護者支援金支給事業	10,800															
		成年後見制度利用支援費	3,216															
		2 もの忘れ検診事業費	2,334															
		7 アルバイト賃金	382															

										11 消耗品費 30 印刷製本費 245 12 通信運搬費 513 13 業務委託料 1,164 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 3,442 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 332 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） 6,750 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） 3,375
3 生活支援体制整備事業費	3,269	0	3,269	1,911		714	644	1 報酬	2,307	1 生活支援体制整備事業費 3,269 1 嘱託報酬 2,307 4 社会保険料 474 8 嘱託謝金 488 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 651 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 63 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） 1,274 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） 637
								4 共済費	474	
								8 報償費	488	
4 認知症総合支援事業費	10,137	0	10,137	5,929		2,211	1,997	13 委託料	10,137	1 認知症総合支援事業費 10,137 13 業務委託料 10,137 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2,016

(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				
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				