

平成 2 8 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 28 年度向日市介護保険事業特別会計予算

平成 28 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 3, 963, 758 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

平成 28 年 2 月 25 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		877,000
	1 介 護 保 險 料	877,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		824,210
	1 国 庫 負 担 金	697,473
	2 国 庫 補 助 金	126,737
4 支 払 基 金 交 付 金		1,075,903
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,075,903
5 府 支 出 金		561,788
	1 府 負 担 金	544,267
	2 府 補 助 金	17,521
6 財 産 収 入		257
	1 財 産 運 用 収 入	257
7 繰 入 金		623,788
	1 一 般 会 計 繰 入 金	545,465
	2 基 金 繰 入 金	78,323
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		761
	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	740
歳 入	合 計	3,963,758

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		42,262
	1 総務管理費	3,275
	2 徴収費	3,194
	3 介護認定審査会費	32,447
	4 趣旨普及費	749
	5 計画策定委員会費	2,597
2 保険給付費		3,820,729
	1 介護サービス等諸費	3,454,411
	2 介護予防サービス等諸費	141,572
	3 その他諸費	4,311
	4 高額介護サービス等費	99,816
	5 特定入所者介護サービス等費	120,619
3 地域支援事業費		98,327
	1 介護予防事業費	22,291
	2 包括的支援事業・任意事業費	76,036
4 基金積立金		257
	1 基金積立金	257
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		2,033
	1 償還金及び還付加算金	2,031

(単位：千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		3,963,758

平成28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28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28年2月25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	877,000	867,000	10,000	22.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50	50	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	824,210	805,785	18,425	20.8
4 支 払 基 金 交 付 金	1,075,903	1,034,606	41,297	27.2
5 府 支 出 金	561,788	554,142	7,646	14.2
6 財 産 収 入	257	231	26	0.0
7 繰 入 金	623,788	543,626	80,162	15.7
8 繰 越 金	1	1	0	0.0
9 諸 収 入	761	761	0	0.0
歳 入 合 計	3,963,758	3,806,202	157,556	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	42,262	41,288	974				42,262	1.1	
2 保険給付費	3,820,729	3,670,376	150,353	1,333,435		1,921,205	566,089	96.4	
3 地域支援事業費	98,327	92,114	6,213	52,563		27,585	18,179	2.5	
4 基金積立金	257	241	16			257		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	3,963,758	3,806,202	157,556	1,385,998		1,949,047	628,713	100.0	

2 歳 入

(款) 1 保険料 877,000 (項) 1 介護保険料 877,000 (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	877,000	867,000	10,000	1 現年度分特別徴収保険料	785,000	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 785,000
				2 現年度分普通徴収保険料	90,000	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 90,000
				3 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	877,000	867,000	10,000			

(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 824,210 (項) 1 国庫負担金 697,473

1 介護給付費負担金	697,473	684,088	13,385	1 現年度分	697,473	介護給付費国庫負担金 697,473
計	697,473	684,088	13,385			

(款) 3 国庫支出金 824,210 (項) 2 国庫補助金 126,737

1 調整交付金	91,695	88,370	3,325	1 現年度分	91,695	現年度分調整交付金 91,695
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,447	6,161	△714	1 現年度分	5,447	地域支援事業国庫交付金 (介護予防事業) 5,447
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	29,595	26,392	3,203	1 現年度分	29,595	地域支援事業国庫交付金 (包括的支援事業・任意事業) 29,595
△ 事業費補助金	0	774	△774			廃目
計	126,737	121,697	5,040			

(款) 4 支払基金交付金 1,075,903 (項) 1 支払基金交付金 1,075,903

1 介護給付費交付金	1,069,805	1,027,705	42,100	1 現年度分	1,069,805	介護給付費交付金 (第2号被保険者保険料) 1,069,805
2 地域支援事業支援交付金	6,098	6,901	△803	1 現年度分	6,098	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者保険料) 6,098
計	1,075,903	1,034,606	41,297			

(款) 5 府支出金			561,788	(項) 1 府負担金		544,267
1 介護給付費負担金	544,267	538,033	6,234	1 現年度分	544,267	介護給付費府負担金 544,267
計	544,267	538,033	6,234			

(款) 5 府支出金			561,788	(項) 2 府補助金		17,521
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,723	3,080	△357	1 現年度分	2,723	地域支援事業府交付金 (介護予防事業) 2,723
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	14,798	13,029	1,769	1 現年度分	14,798	地域支援事業府交付金 (包括的支援事業・任意事業) 14,798
計	17,521	16,109	1,412			

(款) 6 財産収入			257	(項) 1 財産運用収入		257
1 利子及び配当金	257	231	26	1 利子及び配当金	257	介護保険給付費基金利子 257
計	257	231	26			

(款) 7 繰入金			623,788	(項) 1 一般会計繰入金		545,465
1 介護給付費繰入金	477,595	458,797	18,798	1 現年度分	477,595	介護給付費繰入金 477,595
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,730	3,080	△350	1 現年度分	2,730	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,730
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,798	13,029	1,769	1 現年度分	14,798	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 14,798
4 事務費繰入金	42,342	41,368	974	1 事務費繰入金	42,342	事務費繰入金 42,342
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,000	0	8,000	1 現年度分	8,000	現年度分 8,000
計	545,465	516,274	29,191			

(款) 7 繰入金			623,788	(項) 2 基金繰入金		78,323
1 基金繰入金	78,323	27,352	50,971	1 介護保険給付費基金繰入金	78,323	介護保険給付費基金繰入金 78,323
計	78,323	27,352	50,971			

(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			761	(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	20	20	0			

(款) 9 諸収入			761	(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			761	(項) 3 雑入		740
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	738	738	0	1 雑入	738	地域支援事業利用料 650 情報提供に係るコピー料 48 広告料 40
計	740	740	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

42,262

(項) 1 総務管理費

3,275

(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	3,275	4,573	△1,298				3,275	7 賃金	21	1 認定事務費	2,759
								9 旅費	12	7 アルバイト賃金	21
								11 需用費	1,096	9 普通旅費	12
								12 役務費	2,094	11 消耗品費	387
								18 備品購入費	52	印刷製本費	327
										12 通信運搬費	1,260
										手数料	700
										18 庁用器具	52
										2 資格管理事務費	516
										11 消耗品費	73
										印刷製本費	309
										12 通信運搬費	134
計	3,275	4,573	△1,298				3,275				

(款) 1 総務費

42,262

(項) 2 徴収費

3,194

1 賦課徴収費	3,194	3,219	△25				3,194	7 賃金	150	1 賦課徴収事務費	3,194
								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	2,245	11 消耗品費	15
										印刷製本費	779
										12 通信運搬費	1,850
										手数料	395
計	3,194	3,219	△25				3,194				

(款) 1 総務費

42,262

(項) 3 介護認定審査会費

32,447

1 介護認定調査費	4,354	4,562	△208				4,354	8 報償費	5	1 介護認定調査費	4,354
								9 旅費	25	8 謝金	5
								11 需用費	87	9 普通旅費	25

								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
								18 備品購入費	78	14 使用料	2
2 認定審査会共同設置負担金	28,093	28,037	56				28,093	19 負担金補助及び交付金	28,093	1 認定審査会共同設置負担金	28,093
										19 乙訓福祉施設事務組合負担金	28,093
計	32,447	32,599	△152				32,447				

(款) 1 総務費

42,262

(項) 4 趣旨普及費

749

1 趣旨普及費	749	800	△51				749	11 需用費	749	1 趣旨普及費	749
										11 印刷製本費	749
計	749	800	△51				749				

(款) 1 総務費

42,262

(項) 5 計画策定委員会費

2,597

1 計画策定委員会費	2,597	97	2,500				2,597	8 報償費	97	1 計画策定委員会費	2,597
								13 委託料	2,500	8 謝金	97
										13 業務委託料	2,500
計	2,597	97	2,500				2,597				

(款) 2 保険給付費

3,820,729

(項) 1 介護サービス等諸費

3,454,411

1 居宅介護サービス給付費	1,577,984	1,490,744	87,240	550,717		793,471	233,796	19 負担金補助及び交付金	1,577,984	1 居宅介護サービス給付費	1,577,984
										19 居宅介護サービス給付費	1,577,984
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	316,371
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	35,264
										介護給付費国庫負担金	315,597
										現年度分調整交付金	37,872
										介護給付費交付金(第2号被保険者保険料)	441,836

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				
										介護給付費府負担金 197,248
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	451,442	451,833	△391	157,553		227,002	66,887	19 負担金補助及び交付金	451,442	1 地域密着型介護サービス給付費 451,442 19 地域密着型介護サービス給付費 451,442 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 90,438 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 10,160 介護給付費国庫負担金 90,288 現年度分調整交付金 10,835 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 126,404 介護給付費府負担金 56,430

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	1,212,872	1,175,472	37,400	423,293		609,877	179,702	19 負担金補助及び交付金	1,212,872	1 施設介護サービス給付費 1,212,872 19 施設介護サービス給付費 1,212,872 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 243,146 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 27,127 介護給付費国庫負担金 181,931 現年度分調整交付金 29,109 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 339,604 介護給付費府負担金 212,253
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

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	5,606	5,395	211	1,957		2,819	830	19 負担金補助及び交付金	5,606	1 居宅介護福祉用具購入費 5,606 19 居宅介護福祉用具購入費 5,606
										特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,124 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 125 介護給付費国庫負担金 1,121 現年度分調整交付金 135 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,570 介護給付費府負担金 701
8 居宅介護住宅改修費	14,533	14,575	△42	5,073		7,307	2,153	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 2,914 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 324 介護給付費国庫負担金 2,907 現年度分調整交付金 349 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 1,817

9 居宅介護サービス計画給付費	191,934	185,058	6,876	66,985		96,511	28,438	19 負担金補助及び交付金	191,934	1 居宅介護サービス計画給付費 191,934 19 居宅介護サービス計画給付費 191,934 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 38,393 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 4,376 介護給付費国庫負担金 38,387 現年度分調整交付金 4,606 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 53,742 介護給付費府負担金 23,992
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	3,454,411	3,323,117	131,294	1,205,591		1,737,009	511,811			

(款) 2 保険給付費

3,820,729

(項) 2 介護予防サービス等諸費

141,572

1 介護予防サービス給付費	116,544	104,151	12,393	40,674		58,603	17,267	19 負担金補助及び交付金	116,544	1 介護予防サービス給付費 116,544 19 介護予防サービス給付費 116,544 特定財源内訳
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	---------------	---------	---

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 23,274 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 2,697 介護給付費国庫負担金 23,309 現年度分調整交付金 2,797 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 32,632 介護給付費府負担金 14,568
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	1,079	1,031	48	377		542	160	19 負担金補助及び交付金	1,079	1 介護予防福祉用具購入費 1,079 19 介護予防福祉用具購入費 1,079 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 216 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 24 介護給付費国庫負担金 216 現年度分調整交付金 26

										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	302
										介護給付費府負担金	135
4 介護予防住宅改修費	7,842	7,274	568	2,736		3,943	1,163	19 負担金補助及び交付金	7,842	1 介護予防住宅改修費	7,842
										19 介護予防住宅改修費	7,842
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	1,573
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	174
										介護給付費国庫負担金	1,568
										現年度分調整交付金	188
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	2,196
										介護給付費府負担金	980
5 介護予防サービス計画給付費	15,358	13,998	1,360	5,361		7,722	2,275	19 負担金補助及び交付金	15,358	1 介護予防サービス計画給付費	15,358
										19 介護予防サービス計画給付費	15,358
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	3,080
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	342
										介護給付費国庫負担金	3,072
										現年度分調整交付金	369
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	4,300
										介護給付費府負担金	1,920
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

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 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	721	△2	251		361	107	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 16 介護給付費国庫負担金 144 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 90
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
										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	141,572	127,205	14,367	49,408		71,185	20,979				

(款) 2 保険給付費

3,820,729

(項) 3 その他諸費

4,311

1 審査支払手数料	4,311	3,920	391	1,504		2,167	640	12 役務費	4,311	1 審査支払手数料	4,311
										12 審査支払手数料	4,311
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	864
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	96
										介護給付費国庫負担金	862
										現年度分調整交付金	103
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	1,207
										介護給付費府負担金	539
計	4,311	3,920	391	1,504		2,167	640				

(款) 2 保険給付費

3,820,729

(項) 4 高額介護サービス等費

99,816

1 高額介護サービス費	86,766	80,534	6,232	30,281		43,630	12,855	19 負担金補助及び交付金	86,766	1 高額介護サービス費	86,766
										19 高額介護サービス費	86,766
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	17,302
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	2,034
										介護給付費国庫負担金	17,353

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				
									現年度分調整交付金 2,082 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 24,294 介護給付費府負担金 10,846	
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 10 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 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	13,000	10,419	2,581	4,537		6,537	1,926	19 負担金補助及び交付金	13,000	1 高額医療合算介護サービス費 13,000 19 高額医療合算介護サービス費 13,000 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2,607 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 290 介護給付費国庫負担金 2,600 現年度分調整交付金 312 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 3,640

										介護給付費府負担金	1,625
計	99,816	91,003	8,813	34,835		50,192	14,789				

(款) 2 保険給付費

3,820,729

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

120,619

1 特定入所者介護サービス費	120,509	125,021	△4,512	42,057		60,597	17,855	19 負担金補助及び交付金	120,509	1 特定入所者介護サービス費	120,509
										19 特定入所者介護サービス費	120,509
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	24,169
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	2,685
										介護給付費国庫負担金	18,076
										現年度分調整交付金	2,892
										介護給付費交付金(第2号被保険者保険料)	33,743
										介護給付費府負担金	21,089
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	32		45	13	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

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 18 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 2 介護給付費国庫負担金 14 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 16	
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	120,619	125,131	△4,512	42,097		60,652	17,870			

(款) 3 地域支援事業費

98,327

(項) 1 介護予防事業費

22,291

1 介護予防二次予防事業費	13,829	15,092	△1,263	4,998		6,664	2,167	7 賃金	580	1 二次予防事業対象者把握事業費	3,000		
								11 需用費	282			7 アルバイト賃金	580
								12 役務費	1,071			11 消耗品費	20
								13 委託料	11,826			印刷製本費	250
								18 備品購入費	70				

										12 通信運搬費	1,050
										13 業務委託料	1,100
										2 二次予防事業費	10,829
										11 消耗品費	12
										12 通信運搬費	21
										13 業務委託料	10,726
										18 機械器具	70
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2,639
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	293
										地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）	3,332
										地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料）	3,732
										地域支援事業府交付金（介護予防事業）	1,666
2 介護予防一次 予防事業費	8,452	10,045	△1,593	3,170		4,226	1,056	7 賃金	552	1 一次予防事業費	8,452
								8 報償費	792	7 アルバイト賃金	552
								11 需用費	74	8 謝金	792
								12 役務費	16	11 消耗品費	24
								13 委託料	6,968	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	6,968
										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	1,675
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	185

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				
									地域支援事業国庫交付金（介護 予防事業） 2,113 地域支援事業支援交付金（第2 号被保険者保険料） 2,366 地域支援事業府交付金（介護予 防事業） 1,057	
3 総合事業費清算金	10	10	0	2		1	7	19 負担金補助 及び交付金 10	1 総合事業費清算金 10 19 総合事業費精算金 10 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分普通徴 収保険料 1 地域支援事業国庫交付金（介護 予防事業） 2	
計	22,291	25,147	△2,856	8,170		10,891	3,230			

(款) 3 地域支援事業費

98,327

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

76,036

1 地域包括支援 事業費	49,137	49,137	0	28,745		10,810	9,582	8 報償費 129	1 地域包括支援センター運営費 49,000
								11 需用費 4	13 業務委託料 49,000
								12 役務費 4	2 地域包括支援センター運営協 議会費 137
								13 委託料 49,000	8 謝金 129 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 9,729 第1号被保険者現年度分普通徴 収保険料 1,081	

										地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,163
										地域支援事業府交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,582
2 任意事業費	26,899	17,830	9,069	15,648		5,884	5,367	7 賃金	682	1 支援事業費	24,565
								8 報償費	368	7 アルバイト賃金	300
								9 旅費	11	8 謝金	368
								11 需用費	301	9 普通旅費	11
								12 役務費	957	11 消耗品費	26
								13 委託料	10,006	12 通信運搬費	60
								19 負担金補助及び交付金	108	手数料	384
								20 扶助費	14,466	13 業務委託料	8,802
										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	11,250
										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	5,296
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	588
										地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,432
										地域支援事業府交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,216
計	76,036	66,967	9,069	44,393		16,694	14,949				

(款) 4 基金積立金

257 (項) 1 基金積立金

257

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				
1 介護保険給付費基金積立金	257	241	16			257		25 積立金	257	1 介護保険給付費基金積立金 257 25 介護保険給付費基金積立金 257 特定財源内訳 介護保険給付費基金利子 257
計	257	241	16			257				

(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 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				