

平成 2 4 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 24 年度向日市介護保険事業特別会計予算

平成 24 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, 268, 689 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 24 年 2 月 24 日提出

向日市長 久 嶋 務

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		769,125
	1 介 護 保 險 料	769,125
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		630,522
	1 国 庫 負 担 金	567,337
	2 国 庫 補 助 金	63,185
4 支 払 基 金 交 付 金		923,684
	1 支 払 基 金 交 付 金	923,684
5 府 支 出 金		487,236
	1 府 負 担 金	459,608
	2 府 補 助 金	11,528
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	16,100
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
7 繰入金		457,388
	1 一般会計繰入金	446,288
	2 基金繰入金	11,100
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		673
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 預金利子	1
	3 雑入	652
歳入合計		3,268,689

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		39,701
	1 総務管理費	2,418
	2 徴収費	6,273
	3 介護認定審査会費	30,741
	4 趣旨普及費	28
	5 計画策定委員会費	241
2 保険給付費		3,159,833
	1 介護サービス等諸費	2,901,821
	2 介護予防サービス等諸費	61,978
	3 その他諸費	3,723
	4 高額介護サービス等費	68,296
	5 特定入所者介護サービス等費	124,015
3 地域支援事業費		67,662
	1 介護予防事業費	25,287
	2 包括的支援事業・任意事業費	42,375

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		1,333
	1 償還金及び還付加算金	1,331
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	3,268,689

平成 24 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24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24年2月24日提出

向日市長 久 嶋 務

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	769,125	616,377	152,748	23.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50	50	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	630,522	606,256	24,266	19.3
4 支 払 基 金 交 付 金	923,684	918,873	4,811	28.3
5 府 支 出 金	487,236	461,033	26,203	14.9
6 財 産 収 入	10	107	△97	0.0
7 繰 入 金	457,388	535,253	△77,865	14.0
8 繰 越 金	1	1	0	0.0
9 諸 収 入	673	638	35	0.0
歳 入 合 計	3,268,689	3,138,588	130,101	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	39,701	41,549	△1,848				39,701	1.2
2 保険給付費	3,159,833	3,036,549	123,284	1,083,140		1,667,276	409,417	96.7
3 地域支援事業費	67,662	58,900	8,762	34,618		23,533	9,511	2.1
4 基金積立金	10	107	△97				10	0.0
5 公債費	50	50	0				50	0.0
6 諸支出金	1,333	1,333	0				1,333	0.0
7 予備費	100	100	0				100	0.0
歳出合計	3,268,689	3,138,588	130,101	1,117,758		1,690,809	460,122	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料 769,125 (項) 1 介護保険料 769,125 (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	769,125	616,377	152,748	1 現年度分特別徴収保険料	701,923	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 701,923
				2 現年度分普通徴収保険料	65,202	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 65,202
				3 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	769,125	616,377	152,748			

(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 630,522 (項) 1 国庫負担金 567,337

1 介護給付費負担金	567,337	535,642	31,695	1 現年度分	567,337	介護給付費国庫負担金 567,337
計	567,337	535,642	31,695			

(款) 3 国庫支出金 630,522 (項) 2 国庫補助金 63,185

1 調整交付金	40,129	51,013	△10,884	1 現年度分	40,129	現年度分調整交付金 40,129
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,320	6,593	△273	1 現年度分	6,320	地域支援事業国庫交付金 (介護予防事業) 6,320
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,736	13,008	3,728	1 現年度分	16,736	地域支援事業国庫交付金 (包括的支援事業・任意事業) 16,736
計	63,185	70,614	△7,429			

(款) 4 支払基金交付金 923,684 (項) 1 支払基金交付金 923,684

1 介護給付費交付金	916,352	910,962	5,390	1 現年度分	916,352	介護給付費交付金 (第2号被保険者保険料)	916,352
2 地域支援事業支援交付金	7,332	7,911	△579	1 現年度分	7,332	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者保険料)	7,332
計	923,684	918,873	4,811				

(款) 5 府支出金 487,236 (項) 1 府負担金 459,608

1 介護給付費負担金	459,608	451,233	8,375	1 現年度分	459,608	介護給付費府負担金	459,608
計	459,608	451,233	8,375				

(款) 5 府支出金 487,236 (項) 2 府補助金 11,528

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,160	3,296	△136	1 現年度分	3,160	地域支援事業府交付金 (介護予防事業)	3,160
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,368	6,504	1,864	1 現年度分	8,368	地域支援事業府交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,368
計	11,528	9,800	1,728				

(款) 5 府支出金 487,236 (項) 3 財政安定化基金支出金 16,100

1 財政安定化基金交付金	16,100	0	16,100	1 財政安定化基金交付金	16,100	財政安定化基金交付金	16,100
計	16,100	0	16,100				

(款) 6 財産収入 10 (項) 1 財産運用収入 10

1 利子及び配当金	10	107	△97	1 利子及び配当金	10	介護保険給付費基金利子	10
計	10	107	△97				

(款) 7 繰入金

457,388 (項) 1 一般会計繰入金

446,288

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	394,979	379,567	15,412	1 現年度分	394,979	介護給付費繰入金 394,979
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,160	3,296	△136	1 現年度分	3,160	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 3,160
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,368	6,504	1,864	1 現年度分	8,368	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 8,368
4 事務費繰入金	39,781	41,630	△1,849	1 事務費繰入金	39,781	事務費繰入金 39,781
計	446,288	430,997	15,291			

(款) 7 繰入金

457,388 (項) 2 基金繰入金

11,100

1 基金繰入金	11,100	104,256	△93,156	1 介護保険給付費基金繰入金	11,100	介護保険給付費基金繰入金 11,100
計	11,100	104,256	△93,156			

(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

673 (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

673 (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

673 (項) 3 雑入

652

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	650	615	35	1 雑入	650	地域支援事業利用料	650
計	652	617	35				

3 歳 出

(款) 1 総務費

39,701 (項) 1 総務管理費

2,418

(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	2,418	2,758	△340				2,418	9旅費	15	1 認定事務費	2,029
								11 需用費	680	⑨普通旅費	15
								12 役務費	1,716	⑩消耗品費	330
								14 使用料及び 賃借料	7	印刷製本費	101
										⑫通信運搬費	1,060
										手数料	516
										⑭使用料	7
										2 資格管理事務費	389
										⑩消耗品費	44
										印刷製本費	205
										⑫通信運搬費	140
計	2,418	2,758	△340				2,418				

(款) 1 総務費

39,701 (項) 2 徴収費

6,273

1 賦課徴収費	6,273	3,087	3,186				6,273	7 賃金	133	1 賦課徴収事務費	6,273
								9 旅費	10	⑦アルバイト賃金	133
								11 需用費	957	⑨普通旅費	10
								12 役務費	2,306	⑩消耗品費	42
								13 委託料	2,867	印刷製本費	915
										⑫通信運搬費	2,000
										手数料	306
										⑬業務委託料	2,867
計	6,273	3,087	3,186				6,273				

(款) 1 総務費

39,701 (項) 3 介護認定審査会費

30,741

1 介護認定調査費	4,235	4,243	△8				4,235	8 報償費	9	1 介護認定調査費	4,235	
								9 旅費	90		⑧謝金	9
								11 需用費	48		⑨普通旅費	90
								12 役務費	80		⑩消耗品費	48
								13 委託料	4,003		⑫通信運搬費	80
								14 使用料及び賃借料	5	⑬業務委託料	4,003	
										⑭使用料	5	
2 認定審査会共同設置負担金	26,506	27,337	△831				26,506	19 負担金補助及び交付金	26,506	1 認定審査会共同設置負担金	26,506	
										⑰乙訓福祉施設事務組合負担金	26,506	
計	30,741	31,580	△839				30,741					

(款) 1 総務費

39,701 (項) 4 趣旨普及費

28

1 趣旨普及費	28	630	△602				28	11 需用費	28	1 趣旨普及費	28
										①印刷製本費	28
計	28	630	△602				28				

(款) 1 総務費

39,701 (項) 5 計画策定委員会費

241

1 計画策定委員会費	241	3,494	△3,253				241	8 報償費	241	1 計画策定委員会費	241
										⑧謝金	241
計	241	3,494	△3,253				241				

(款) 2 保険給付費

3,159,833 (項) 1 介護サービス等諸費

2,901,821

1 居宅介護サービス給付費	1,226,976	1,085,318	141,658	408,508		645,147	173,321	19 負担金補助及び交付金	1,226,976	1 居宅介護サービス給付費	1,226,976
										⑰居宅介護サービス給付費	1,226,976

(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				
*居宅介護サービス給付費									特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 266,862 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 24,884 介護給付費国庫負担金 237,925 現年度分調整交付金 15,650 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 353,401 介護給付費府負担金 148,694 財政安定化基金交付金 6,239	
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	2		5	3	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 ⑱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 介護給付費国庫負担金 1 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	375,872	272,670	103,202	126,054		197,185	52,633	19 負担金補助及び交付金	375,872	1	地域密着型介護サービス給付費 375,872 ⑱地域密着型介護サービス給付費 375,872 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 81,734 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 7,592 介護給付費国庫負担金 72,881 現年度分調整交付金 4,724 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 107,859 介護給付費府負担金 46,538 財政安定化基金交付金 1,911
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	2		5	3	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 ⑱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 介護給付費国庫負担金 1

(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				
*特例地域密着型介護サービス給付費									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	1,109,820	1,273,254	△163,434	397,653		588,862	123,305	19負担金補助及び交付金	1,109,820	1 施設介護サービス給付費 1,109,820 ⑱施設介護サービス給付費 1,109,820 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 241,433 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 22,429 介護給付費国庫負担金 174,400 現年度分調整交付金 14,146 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 325,000 介護給付費府負担金 203,464 財政安定化基金交付金 5,643
6特例施設介護サービス給付費	10	10	0	3		5	2	19負担金補助及び交付金	10	1 特例施設介護サービス給付費 10 ⑱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

*特例施設介護サービス給付費										介護給付費国庫負担金 1 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	6,436	4,812	1,624	2,141		3,414	881	19 負担金補助及び交付金	6,436	1 居宅介護福祉用具購入費 6,436 ⑱居宅介護福祉用具購入費 6,436 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,400 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 130 介護給付費国庫負担金 1,248 現年度分調整交付金 80 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,884 介護給付費府負担金 780 財政安定化基金交付金 33
8 居宅介護住宅改修費	13,235	11,798	1,437	4,407		7,024	1,804	19 負担金補助及び交付金	13,235	1 居宅介護住宅改修費 13,235 ⑱居宅介護住宅改修費 13,235 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2,878 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 267

(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				
*居宅介護住宅改修費									介護給付費国庫負担金 2,566 現年度分調整交付金 170 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 3,879 介護給付費府負担金 1,604 財政安定化基金交付金 67	
9居宅介護サービス計画給付費	169,442	124,743	44,699	56,327		90,034	23,081	19負担金補助及び交付金	169,442	1 居宅介護サービス計画給付費 169,442 ⑱居宅介護サービス計画給付費 169,442 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 36,945 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 3,423 介護給付費国庫負担金 32,860 現年度分調整交付金 2,100 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 49,666 介護給付費府負担金 20,505 財政安定化基金交付金 862

10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	2		2	6	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 ⑱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 1 介護給付費府負担金 1
計	2,901,821	2,772,635	129,186	995,099		1,531,683	375,039			

(款) 2 保険給付費

3,159,833 (項)

2 介護予防サービス等諸費

61,978

1 介護予防サービス給付費	47,609	43,804	3,805	15,843		25,062	6,704	19 負担金補助及び交付金	47,609	1 介護予防サービス給付費 47,609 ⑱介護予防サービス給付費 47,609 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 10,450 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 962 介護給付費国庫負担金 9,231 現年度分調整交付金 600 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 13,650 介護給付費府負担金 5,770
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	---------------	--------	---

(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				
*介護予防サービス給付費									財政安定化基金交付金 242	
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	2		5	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 ⑱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 1 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 介護予防福祉用具購入費	892	778	114	299		472	121	19 負担金補助及び交付金 892	1 介護予防福祉用具購入費 892 ⑱介護予防福祉用具購入費 892 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 194 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 18 介護給付費国庫負担金 172 現年度分調整交付金 11	

*介護予防福祉用具購入費										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 260 介護給付費府負担金 112 財政安定化基金交付金 4
4 介護予防住宅改修費	3,334	3,973	△639	1,125		1,765	444	19 負担金補助及び交付金	3,334	1 介護予防住宅改修費 3,334 ⑩介護予防住宅改修費 3,334 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 726 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 67 介護給付費国庫負担金 646 現年度分調整交付金 43 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 972 介護給付費府負担金 419 財政安定化基金交付金 17
5 介護予防サービス計画給付費	8,141	8,024	117	2,725		4,259	1,157	19 負担金補助及び交付金	8,141	1 介護予防サービス計画給付費 8,141 ⑩介護予防サービス計画給付費 8,141 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,775 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 164

(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				
*介護予防サービス計画給付費									介護給付費国庫負担金 1,578 現年度分調整交付金 104 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 2,320 介護給付費府負担金 1,002 財政安定化基金交付金 41	
6 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	1		4	5	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 ⑱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 1 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	1,982	0	1,982	665		570	747	19 負担金補助及び交付金	1,982	1 地域密着型介護予防サービス給付費 1,982 ⑱地域密着型介護予防サービス給付費 1,982

*地域密着型 介護予防サー ビス給付費										特定財源内訳 介護給付費国庫負担金 384 現年度分調整交付金 25 介護給付費交付金（第2号被保険者保 険料） 570 介護給付費府負担金 246 財政安定化基金交付金 10
計	61,978	56,599	5,379	20,660		32,137	9,181			

(款) 2 保険給付費

3,159,833 (項) 3 その他諸費

3,723

1 審査支払手 数料	3,723	4,266	△543	1,240		1,965	518	12 役務費	3,723	1 審査支払手数料 3,723 ⑫審査支払手数料 3,723
										特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保 険料 810 第1号被保険者現年度分普通徴収保 険料 75 介護給付費国庫負担金 722 現年度分調整交付金 48 介護給付費交付金（第2号被保険者保 険料） 1,080 介護給付費府負担金 451 財政安定化基金交付金 19
計	3,723	4,266	△543	1,240		1,965	518			

(款) 2 保険給付費

3,159,833 (項) 4 高額介護サービス等費

68,296

(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 高額介護サービス費	58,851	62,593	△3,742	19,597		31,072	8,182	19 負担金補助及び交付金	58,851	1 高額介護サービス費 58,851 ⑱ 高額介護サービス費 58,851
										特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 12,800 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 1,189 介護給付費国庫負担金 11,411 現年度分調整交付金 755 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 17,083 介護給付費府負担金 7,132 財政安定化基金交付金 299
2 高額介護予防サービス費	50	63	△13	9		26	15	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 ⑱ 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 1

*高額介護予防サービス費										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） 15 介護給付費府負担金 6 財政安定化基金交付金 1
3 高額医療合算介護サービス費	9,395	7,393	2,002	3,165		4,955	1,275	19 負担金補助及び交付金	9,395	1 高額医療合算介護サービス費 9,395 ⑩高額医療合算介護サービス費 9,395 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2,045 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 190 介護給付費国庫負担金 1,822 現年度分調整交付金 121 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 2,720 介護給付費府負担金 1,174 財政安定化基金交付金 48
計	68,296	70,049	△1,753	22,771		36,053	9,472			

(款) 2 保険給付費

3,159,833 (項)

5 特定入所者介護サービス等費

124,015

1 特定入所者介護サービス費	123,905	132,890	△8,985	43,334		65,381	15,190	19 負担金補助及び交付金	123,905	1 特定入所者介護サービス費 123,905 ⑩特定入所者介護サービス費 123,905
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	---------------	---------	---

(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				
*特定入所者 介護サービス 費									特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 27,000 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 2,435 介護給付費国庫負担金 19,470 現年度分調整交付金 1,550 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 35,946 介護給付費府負担金 21,684 財政安定化基金交付金 630	
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	3		5	2	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 ⑩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 1 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		47	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 ⑱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 19 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 13 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） 26 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	3		5	2	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 ⑱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 1 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	124,015	133,000	△8,985	43,370		65,438	15,207			

(款) 3 地域支援事業費

67,662 (項) 1 介護予防事業費

25,287

(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 介護予防二次 予防事業費	18,727	20,443	△1,716	7,030		9,908	1,789	7 賃金	552	1 二次予防事業対象者把握事業費	
								11 需用費	242		
								12 役務費	1,554	⑦アルバイト賃金	
								13 委託料	16,199	⑩消耗品費	
								18 備品購入費	180	印刷製本費	
									⑫通信運搬費	1,524	
										⑬業務委託料	2,061
										2 二次予防事業費	14,360
										⑩消耗品費	12
										⑫通信運搬費	30
										⑬業務委託料	14,138
										⑱機械器具	180
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	4,097
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	381
										地域支援事業国庫交付金(介護予防事業)	4,680
										地域支援事業支援交付金(第2号被保険者保険料)	5,430

*介護予防二次予防事業費										地域支援事業府交付金（介護予防事業）	2,341
										財政安定化基金交付金	9
2 介護予防一次予防事業費	6,560	5,932	628	2,462		3,471	627	7 賃金	476	1 一次予防事業費	6,560
								8 報償費	648	⑦アルバイト賃金	476
								11 需用費	180	⑧謝金	648
								12 役務費	20	⑩消耗品費	30
								13 委託料	5,156	印刷製本費	150
								18 備品購入費	80	⑫通信運搬費	20
										⑬業務委託料	5,156
										⑮機械器具	80
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	1,436
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	133
										地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）	1,640
										地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料）	1,902
										地域支援事業府交付金（介護予防事業）	819
										財政安定化基金交付金	3
計	25,287	26,375	△1,088	9,492		13,379	2,416				

(款) 3 地域支援事業費

67,662 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

42,375

(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	29,979	30,038	△59	17,776		7,188	5,015	8 報償費	129	1 地域包括支援センター運営費 29,840 ⑬業務委託料 29,840 2 地域包括支援センター運営協議会費 139 ⑧謝金 129 ⑪消耗品費 5 ⑫通信運搬費 5 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 6,580 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 608 地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業) 11,840 地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業) 5,920 財政安定化基金交付金 16
								11 需用費	5	
								12 役務費	5	
								13 委託料	29,840	
2 任意事業費	12,396	2,487	9,909	7,350		2,966	2,080	8 報償費	368	1 支援事業費 12,396 ⑧謝金 368 ⑨普通旅費 48 ⑪消耗品費 16
								9 旅費	48	
								11 需用費	16	
								12 役務費	103	

*任意事業費								13 委託料	1,956	⑫通信運搬費	3
								19 負担金補助 及び交付金	5	手数料	100
								20 扶助費	9,900	⑬業務委託料	1,956
										⑭諸負担金	5
										⑮介護者支援金支給事業	9,900
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2,714
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	252
										地域支援事業国庫交付金（包括の支援事業・任意事業）	4,896
										地域支援事業府交付金（包括の支援事業・任意事業）	2,448
										財政安定化基金交付金	6
計	42,375	32,525	9,850	25,126		10,154	7,095				

(款) 4 基金積立金

10 (項) 1 基金積立金

10

1 介護保険給付費基金積立金	10	102	△92				10	25 積立金	10	1 介護保険給付費基金積立金	10
										⑮介護保険給付費基金積立金	10
△ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	5	△5							廃目	
計	10	107	△97				10				

(款) 5 公債費

50 (項) 1 公債費

50

(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 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 ⑳一時借入金利子	50 50
計	50	50	0				50				

(款) 6 諸支出金

1,333 (項) 1 償還金及び還付加算金

1,331

1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,300	0				1,300	23 償還金利子及び割引料	1,300	1 過年度分に係る保険料払戻金 ⑳過年度分に係る保険料払戻金	1,300 1,300
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	1 償還金 ⑳過年度支出金返還金	1 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 ⑳保険料払戻金に係る還付加算金	30 30
計	1,331	1,331	0				1,331				

(款) 6 諸支出金

1,333 (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 ⑳延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

1,333 (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 ⑳繰出金	1 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				