

平成 26 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 26 年度向日市介護保険事業特別会計予算

平成 26 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, 540, 599 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 26 年 2 月 25 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		832,000
	1 介 護 保 險 料	832,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		691,817
	1 国 庫 負 担 金	616,532
	2 国 庫 補 助 金	75,285
4 支 払 基 金 交 付 金		993,729
	1 支 払 基 金 交 付 金	993,729
5 府 支 出 金		505,003
	1 府 負 担 金	488,960
	2 府 補 助 金	16,043
6 財 産 収 入		231
	1 財 産 運 用 収 入	231
7 繰 入 金		517,007
	1 一 般 会 計 繰 入 金	484,465
	2 基 金 繰 入 金	32,542
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	3,540,599

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		43,153
	1 総務管理費	2,463
	2 徴収費	3,063
	3 介護認定審査会費	31,948
	4 趣旨普及費	432
	5 計画策定委員会費	5,247
2 保険給付費		3,401,518
	1 介護サービス等諸費	3,110,174
	2 介護予防サービス等諸費	70,848
	3 その他諸費	4,144
	4 高額介護サービス等費	77,324
	5 特定入所者介護サービス等費	139,028
3 地域支援事業費		93,735
	1 介護予防事業費	25,271
	2 包括的支援事業・任意事業費	68,464
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		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		3,540,599

平成26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26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26年2月25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	832,000	809,411	22,589	23.5
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
3 国庫支出金	691,817	669,170	22,647	19.5
4 支払基金交付金	993,729	964,991	28,738	28.1
5 府支出金	505,003	491,821	13,182	14.3
6 財産収入	231	10	221	0.0
7 繰入金	517,007	493,177	23,830	14.6
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	761	721	40	0.0
歳入合計	3,540,599	3,429,352	111,247	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	43,153	38,343	4,810				43,153	1.2
2 保険給付費	3,401,518	3,301,946	99,572	1,148,691		1,794,785	458,042	96.1
3 地域支援事業費	93,735	87,570	6,165	48,129		28,944	16,662	2.6
4 基金積立金	10	10	0				10	0.0
5 公債費	50	50	0				50	0.0
6 諸支出金	2,033	1,333	700				2,033	0.1
7 予備費	100	100	0				100	0.0
歳出合計	3,540,599	3,429,352	111,247	1,196,820		1,823,729	520,050	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料 832,000 (項) 1 介護保険料 832,000 (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	832,000	809,411	22,589	1 現年度分特別徴収保険料	745,000	第 1 号被保険者現年度分特別徴収保険料 745,000
				2 現年度分普通徴収保険料	85,000	第 1 号被保険者現年度分普通徴収保険料 85,000
				3 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	832,000	809,411	22,589			

(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 691,817 (項) 1 国庫負担金 616,532

1 介護給付費負担金	616,532	596,618	19,914	1 現年度分	616,532	介護給付費国庫負担金 616,532
計	616,532	596,618	19,914			

(款) 3 国庫支出金 691,817 (項) 2 国庫補助金 75,285

1 調整交付金	43,199	41,934	1,265	1 現年度分	43,199	現年度分調整交付金 43,199
2 地域支援事業交付金 (介護予 防事業)	6,284	6,403	△119	1 現年度分	6,284	地域支援事業国庫交付金 (介護予防事業) 6,284
3 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業)	25,802	24,215	1,587	1 現年度分	25,802	地域支援事業国庫交付金 (包括的支援事業・ 任意事業) 25,802
計	75,285	72,552	2,733			

(款) 4 支払基金交付金 993,729 (項) 1 支払基金交付金 993,729

1 介護給付費交付金	986,440	957,563	28,877	1 現年度分	986,440	介護給付費交付金 (第 2 号被保険者保険料) 986,440
2 地域支援事業支援交付金	7,289	7,428	△139	1 現年度分	7,289	地域支援事業支援交付金 (第 2 号被保険者保 険料) 7,289
計	993,729	964,991	28,738			

(款) 5 府支出金 505,003 (項) 1 府負担金 488,960

1 介護給付費負担金	488,960	476,513	12,447	1 現年度分	488,960	介護給付費府負担金 488,960
計	488,960	476,513	12,447			

(款) 5 府支出金		505,003		(項) 2 府補助金		16,043		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,142	3,201	△59	1 現年度分	3,142	地域支援事業府交付金（介護予防事業） 3,142			
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,901	12,107	794	1 現年度分	12,901	地域支援事業府交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,901			
計	16,043	15,308	735						

(款) 6 財産収入		231		(項) 1 財産運用収入		231			
1 利子及び配当金	231	10	221	1 利子及び配当金	231	介護保険給付費基金利子 231			
計	231	10	221						

(款) 7 繰入金		517,007		(項) 1 一般会計繰入金		484,465			
1 介護給付費繰入金	425,189	412,743	12,446	1 現年度分	425,189	介護給付費繰入金 425,189			
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,142	3,201	△59	1 現年度分	3,142	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3,142			
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,901	12,107	794	1 現年度分	12,901	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 12,901			
4 事務費繰入金	43,233	38,423	4,810	1 事務費繰入金	43,233	事務費繰入金 43,233			
計	484,465	466,474	17,991						

(款) 7 繰入金		517,007		(項) 2 基金繰入金		32,542			
1 基金繰入金	32,542	26,703	5,839	1 介護保険給付費基金繰入金	32,542	介護保険給付費基金繰入金 32,542			
計	32,542	26,703	5,839						

(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			
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	698	40	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	700	40			

3 歳 出

(款) 1 総務費

43,153

(項) 1 総務管理費

2,463

(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	2,463	2,481	△18				2,463	9 旅費	15	1 認定事務費	1,805
								11 需用費	819	⑨普通旅費	15
								12 役務費	1,624	⑩消耗品費	271
								14 使用料及び 賃借料	5	印刷製本費	87
										⑫通信運搬費	827
										手数料	600
										⑭使用料	5
										2 資格管理事務費	658
										⑩消耗品費	146
										印刷製本費	315
										⑫通信運搬費	197
計	2,463	2,481	△18				2,463				

(款) 1 総務費

43,153

(項) 2 徴収費

3,063

1 賦課徴収費	3,063	2,924	139				3,063	7 賃金	138	1 賦課徴収事務費	3,063
								9 旅費	10	⑦アルバイト賃金	138
								11 需用費	743	⑨普通旅費	10
								12 役務費	2,172	⑩消耗品費	21
										印刷製本費	722
										⑫通信運搬費	1,864
										手数料	308
計	3,063	2,924	139				3,063				

(款) 1 総務費

43,153

(項) 3 介護認定審査会費

31,948

1 介護認定調査費	3,258	4,215	△957				3,258	8 報償費	5	1 介護認定調査費	3,258
								9 旅費	40	⑧謝金	5
								11 需用費	42	⑨普通旅費	40
								12 役務費	52	⑩消耗品費	42
								13 委託料	3,006	⑫通信運搬費	52
										⑬業務委託料	3,006

(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				
							14 使用料及び 賃借料	3	⑭使用料 3 ⑮庁用器具 110	
							18 備品購入費	110		
2 認定審査会共同設置負担金	28,690	28,501	189				19 負担金補助及び交付金	28,690	1 認定審査会共同設置負担金 28,690 ⑲乙訓福祉施設事務組合負担金 28,690	
計	31,948	32,716	△768					31,948		

(款) 1 総務費

43,153

(項) 4 趣旨普及費

432

1 趣旨普及費	432	28	404				432	11 需用費	432	1 趣旨普及費 432 ⑪印刷製本費 432
計	432	28	404				432			

(款) 1 総務費

43,153

(項) 5 計画策定委員会費

5,247

1 計画策定委員会費	5,247	194	5,053				5,247	8 報償費	247	1 計画策定委員会費 5,247 ⑧謝金 247 ⑬業務委託料 5,000
								13 委託料	5,000	
計	5,247	194	5,053				5,247			

(款) 2 保険給付費

3,401,518

(項) 1 介護サービス等諸費

3,110,174

1 居宅介護サービス給付費	1,359,711	1,298,609	61,102	463,030		717,444	179,237	19 負担金補助及び交付金	1,359,711	1 居宅介護サービス給付費 1,359,711 ⑲居宅介護サービス給付費 1,359,711
特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 290,035 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 33,091 介護給付費国庫負担金 274,313 現年度分調整交付金 17,270										

										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 394,318 介護給付費府負担金 171,447
2 特例居宅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 特例居宅介護サービス給付費 10 ⑩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 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	386,039	380,864	5,175	131,459		203,690	50,890	19 負担金補助及び交付金	386,039	1 地域密着型介護サービス給付費 386,039 ⑩地域密着型介護サービス給付費 386,039 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 82,344 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 9,395 介護給付費国庫負担金 77,881 現年度分調整交付金 4,903 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 111,951 介護給付費府負担金 48,675
4 特例地域密着型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 特例地域密着型介護サービス給付費 10 ⑩特例地域密着型介護サービス給付費 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			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	
5 施設介護サービス給付費	1,154,738	1,144,301	10,437	384,629		609,289	160,820	19 負担金補助及び交付金	1,154,738	1 施設介護サービス給付費 1,154,738 ⑩施設介護サービス給付費 1,154,738 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 246,312 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 28,103 介護給付費国庫負担金 170,753 現年度分調整交付金 14,665 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 334,874 介護給付費府負担金 199,211
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 ⑩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	6,436	6,436	0	2,192		3,396	848	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 ⑩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 1,373 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 1,298 現年度分調整交付金 82 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,866 介護給付費府負担金 812
8 居宅介護住宅改修費	15,143	14,468	675	5,156		7,990	1,997	19 負担金補助及び交付金	15,143	1 居宅介護住宅改修費 15,143 ⑩居宅介護住宅改修費 15,143 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 3,230 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 369 介護給付費国庫負担金 3,055 現年度分調整交付金 192 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 4,391 介護給付費府負担金 1,909
9 居宅介護サービス計画給付費	188,067	178,754	9,313	64,042		99,232	24,793	19 負担金補助及び交付金	188,067	1 居宅介護サービス計画給付費 188,067 ⑩居宅介護サービス計画給付費 188,067 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 40,116 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 4,577

(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				
									介護給付費国庫負担金 37,941 現年度分調整交付金 2,388 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 54,539 介護給付費府負担金 23,713	
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 ⑩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	3,110,174	3,023,472	86,702	1,050,521		1,641,061	418,592			

(款) 2 保険給付費

3,401,518

(項) 2 介護予防サービス等諸費

70,848

1 介護予防サービス給付費	52,545	49,914	2,631	17,893		27,725	6,927	19 負担金補助及び交付金	52,545	1 介護予防サービス給付費 52,545 ⑩介護予防サービス給付費 52,545 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 11,208 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 1,279 介護給付費国庫負担金 10,601 現年度分調整交付金 667
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	---------------	--------	--

										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	15,238
										介護給付費府負担金	6,625
2 特例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 特例介護予防サービス給付費	10
										⑩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）	3
										介護給付費府負担金	1
3 介護予防福祉用具購入費	892	892	0	303		471	118	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
										⑩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	190
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	22
										介護給付費国庫負担金	180
										現年度分調整交付金	11
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	259
										介護給付費府負担金	112
4 介護予防住宅改修費	5,000	6,500	△1,500	1,702		2,639	659	19 負担金補助及び交付金	5,000	1 介護予防住宅改修費	5,000
										⑩介護予防住宅改修費	5,000
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	1,067
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	122

(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				
									介護給付費国庫負担金 1,009 現年度分調整交付金 63 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,450 介護給付費府負担金 630	
5 介護予防サービス計画給付費	9,004	8,573	431	3,065		4,751	1,188	19 負担金補助及び交付金	9,004	1 介護予防サービス計画給付費 9,004 ⑩介護予防サービス計画給付費 9,004 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,921 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 219 介護給付費国庫負担金 1,816 現年度分調整交付金 114 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 2,611 介護給付費府負担金 1,135
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 ⑩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	3,377	2,425	952	1,148		1,781	448	19 負担金補助及び交付金	3,377	1 地域密着型介護予防サービス給付費 ⑩地域密着型介護予防サービス給付費 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 介護給付費国庫負担金 現年度分調整交付金 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 介護給付費府負担金	3,377 3,377 720 82 679 43 979 426
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		5	1	19 負担金補助及び交付金	10	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 ⑩特例地域密着型介護予防サービス給付費 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 介護給付費国庫負担金 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 介護給付費府負担金	10 10 2 2 3 2
計	70,848	68,334	2,514	24,121		37,382	9,345				

(款) 2 保険給付費

3,401,518

(項) 3 その他諸費

4,144

1 審査支払手数料	4,144	3,909	235	1,412		2,187	545	12 役務費	4,144	1 審査支払手数料 ⑩審査支払手数料 特定財源内訳	4,144 4,144
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-----	--------	-------	---------------------------------	----------------

(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特別徴収保険料 884 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 101 介護給付費国庫負担金 836 現年度分調整交付金 53 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,202 介護給付費府負担金 523	
計	4,144	3,909	235	1,412		2,187	545			

(款) 2 保険給付費

3,401,518

(項) 4 高額介護サービス等費

77,324

1 高額介護サービス費	66,507	65,000	1,507	22,647		35,092	8,768	19 負担金補助及び交付金	66,507	1 高額介護サービス費 66,507 ⑩高額介護サービス費 66,507 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 14,186 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 1,619 介護給付費国庫負担金 13,417 現年度分調整交付金 845 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 19,287 介護給付費府負担金 8,385
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	17		26	7	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 ⑩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
										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	10,767	9,966	801	3,667		5,681	1,419	19 負担金補助及び交付金	10,767	1 高額医療合算介護サービス費	10,767
										⑩高額医療合算介護サービス費	10,767
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2,297
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	262
										介護給付費国庫負担金	2,172
										現年度分調整交付金	137
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	3,122
										介護給付費府負担金	1,358
計	77,324	75,016	2,308	26,331		40,799	10,194				

(款) 2 保険給付費

3,401,518

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

139,028

1 特定入所者介護サービス費	138,918	131,105	7,813	46,271		73,299	19,348	19 負担金補助及び交付金	138,918	1 特定入所者介護サービス費	138,918
										⑩特定入所者介護サービス費	138,918
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	29,632
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	3,381
										介護給付費国庫負担金	20,541

(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				
									現年度分調整交付金 1,764 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 40,286 介護給付費府負担金 23,966	
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	2		5	3	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 1
3 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	31		47	12	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 ⑩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 14 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	2		5	3	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
										⑩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	1
計	139,028	131,215	7,813	46,306		73,356	19,366				

(款) 3 地域支援事業費

93,735

(項) 1 介護予防事業費

25,271

1 介護予防二次予防事業費	16,112	17,500	△1,388	6,012		8,538	1,562	7 賃金	600	1 二次予防事業対象者把握事業費	3,538
								11 需用費	323	⑦アルバイト賃金	600
								12 役務費	1,415	⑩消耗品費	25
								13 委託料	13,594	印刷製本費	283
								18 備品購入費	180	⑫通信運搬費	1,388
										⑬業務委託料	1,242
										2 二次予防事業費	12,574
										⑩消耗品費	15
										⑫通信運搬費	27
										⑬業務委託料	12,352
										⑭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	3,490
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	398

(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					
									地域支援事業国庫交付金（介護 予防事業） 4,008		
									地域支援事業支援交付金（第2 号被保険者保険料） 4,650		
									地域支援事業府交付金（介護予 防事業） 2,004		
2 介護予防一次 予防事業費	9,159	8,624	535	3,414		4,847	898	7 賃金	608	1 一次予防事業費	9,159
								8 報償費	720	⑦アルバイト賃金	608
								11 需用費	190	⑧謝金	720
								12 役務費	20	⑩消耗品費	30
								13 委託料	7,541	印刷製本費	160
								18 備品購入費	80	⑫通信運搬費	20
									⑬業務委託料	7,541	
									⑭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	1,981	
									第1号被保険者現年度分普通徴 収保険料	227	
									地域支援事業国庫交付金（介護 予防事業）	2,276	
									地域支援事業支援交付金（第2 号被保険者保険料）	2,639	
									地域支援事業府交付金（介護予 防事業）	1,138	
計	25,271	26,124	△853	9,426		13,385	2,460				

(款) 3 地域支援事業費

93,735

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

68,464

1 地域包括支援事業費	49,139	48,139	1,000	29,052		11,679	8,408	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	5	⑬業務委託料	49,000
								12 役務費	5	2 地域包括支援センター運営協議会費	139
								13 委託料	49,000	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	10,483
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	1,196
										地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,368
										地域支援事業府交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,684
2 任意事業費	19,325	13,307	6,018	9,651		3,880	5,794	8 報償費	368	1 支援事業費	19,325
								11 需用費	40	⑧謝金	368
								12 役務費	939	⑪消耗品費	40
								13 委託料	5,018	⑫通信運搬費	73
								20 扶助費	12,960	手数料	866
										⑬業務委託料	5,018
		⑳介護者支援金支給事業	10,200								
										成年後見制度利用支援費	2,760
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	3,483
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	397
										地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,434

(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				
									地域支援事業府交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,217
計	68,464	61,446	7,018	38,703		15,559	14,202			

(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	10	0				10	25 積立金	10	1 介護保険給付費基金積立金	10
										②介護保険給付費基金積立金	10
計	10	10	0				10				

(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
										③一時借入金利子	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	1,300	700				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
										③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
										③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
										③保険料払戻金に係る還付加算金	30
計	2,031	1,331	700				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
										③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 ⑳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				