

平成 27 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 27 年度向日市介護保険事業特別会計予算

平成 27 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, 806, 202 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 27 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		867,000
	1 介 護 保 險 料	867,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		805,785
	1 国 庫 負 担 金	684,088
	2 国 庫 補 助 金	121,697
4 支 払 基 金 交 付 金		1,034,606
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,034,606
5 府 支 出 金		554,142
	1 府 負 担 金	538,033
	2 府 補 助 金	16,109
6 財 産 収 入		231
	1 財 産 運 用 収 入	231
7 繰 入 金		543,626
	1 一 般 会 計 繰 入 金	516,274
	2 基 金 繰 入 金	27,352
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

款	項	金 額
	2 預 金 利 子	1
	3 雜 入	740
歲 入	合 計	3,806,202

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		41,288
	1 総務管理費	4,573
	2 徴収費	3,219
	3 介護認定審査会費	32,599
	4 趣旨普及費	800
	5 計画策定委員会費	97
2 保険給付費		3,670,376
	1 介護サービス等諸費	3,323,117
	2 介護予防サービス等諸費	127,205
	3 その他諸費	3,920
	4 高額介護サービス等費	91,003
	5 特定入所者介護サービス等費	125,131
3 地域支援事業費		92,114
	1 介護予防事業費	25,147
	2 包括的支援事業・任意事業費	66,967
4 基金積立金		241
	1 基金積立金	241
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

款	項	金 額
	2 延 滯 金	1
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		3, 806, 202

平成 27 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27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27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	867,000	832,000	35,000	22.8
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
3 国庫支出金	805,785	691,817	113,968	21.2
4 支払基金交付金	1,034,606	993,729	40,877	27.2
5 府支出金	554,142	505,003	49,139	14.5
6 財産収入	231	231	0	0.0
7 繰入金	543,626	517,007	26,619	14.3
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	761	761	0	0.0
歳入合計	3,806,202	3,540,599	265,603	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	41,288	43,153	△1,865	774			40,514	1.1	
2 保険給付費	3,670,376	3,401,518	268,858	1,310,491		1,871,528	488,357	96.4	
3 地域支援事業費	92,114	93,735	△1,621	48,662		28,078	15,374	2.4	
4 基金積立金	241	10	231			231	10	0.0	
5 公債費	50	50	0				50	0.0	
6 諸支出金	2,033	2,033	0				2,033	0.1	
7 予備費	100	100	0				100	0.0	
歳出合計	3,806,202	3,540,599	265,603	1,359,927		1,899,837	546,438	100.0	

2 歳 入

(款) 1 保険料		867,000		(項) 1 介護保険料		867,000		(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	867,000	832,000	35,000	1 現年度分特別徴収保険料	775,000	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	775,000			
				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	867,000	832,000	35,000							

(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		805,785		(項) 1 国庫負担金		684,088				
1 介護給付費負担金	684,088	616,532	67,556	1 現年度分	684,088	介護給付費国庫負担金	684,088			
計	684,088	616,532	67,556							

(款) 3 国庫支出金		805,785		(項) 2 国庫補助金		121,697				
1 調整交付金	88,370	43,199	45,171	1 現年度分	88,370	現年度分調整交付金	88,370			
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,161	6,284	△123	1 現年度分	6,161	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）	6,161			
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,392	25,802	590	1 現年度分	26,392	地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,392			
4 事業費補助金	774	0	774	1 事業費補助金	774	事業費国庫補助金	774			
計	121,697	75,285	46,412							

(款) 4 支払基金交付金		1,034,606		(項) 1 支払基金交付金		1,034,606				
1 介護給付費交付金	1,027,705	986,440	41,265	1 現年度分	1,027,705	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	1,027,705			
2 地域支援事業支援交付金	6,901	7,289	△388	1 現年度分	6,901	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料）	6,901			
計	1,034,606	993,729	40,877							

(款) 5 府支出金		554,142		(項) 1 府負担金		538,033				
1 介護給付費負担金	538,033	488,960	49,073	1 現年度分	538,033	介護給付費府負担金	538,033			
計	538,033	488,960	49,073							

(款) 5 府支出金			554,142	(項) 2 府補助金		16,109	
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)	3,080	3,142	△62	1 現年度分	3,080	地域支援事業府交付金 (介護予防事業)	3,080
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,029	12,901	128	1 現年度分	13,029	地域支援事業府交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,029
計	16,109	16,043	66				

(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	231	0	1 利子及び配当金	231	介護保険給付費基金利子	231
計	231	231	0				

(款) 7 繰入金			543,626	(項) 1 一般会計繰入金		516,274	
1 介護給付費繰入金	458,797	425,189	33,608	1 現年度分	458,797	介護給付費繰入金	458,797
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,080	3,142	△62	1 現年度分	3,080	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,080
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,029	12,901	128	1 現年度分	13,029	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,029
4 事務費繰入金	41,368	43,233	△1,865	1 事務費繰入金	41,368	事務費繰入金	41,368
計	516,274	484,465	31,809				

(款) 7 繰入金			543,626	(項) 2 基金繰入金		27,352	
1 基金繰入金	27,352	32,542	△5,190	1 介護保険給付費基金繰入金	27,352	介護保険給付費基金繰入金	27,352
計	27,352	32,542	△5,190				

(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	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

41,288 (項) 1 総務管理費

4,573 (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					
1 一般管理費	4,573	2,463	2,110	774			3,799	7 賃金	17	1 認定事務費	4,099
								9 旅費	12	7 アルバイト賃金	17
								11 需用費	905	9 普通旅費	12
								12 役務費	2,072	11 消耗品費	350
								13 委託料	1,549	印刷製本費	229
								14 使用料及び 賃借料	18	12 通信運搬費	1,203
										手数料	721
										13 業務委託料	1,549
										14 使用料	18
										2 資格管理事務費	474
										11 消耗品費	44
										印刷製本費	282
										12 通信運搬費	148
										特定財源内訳	
										事業費国庫補助金	774
計	4,573	2,463	2,110	774			3,799				

(款) 1 総務費

41,288 (項) 2 徴収費

3,219

1 賦課徴収費	3,219	3,063	156				3,219	7 賃金	150	1 賦課徴収事務費	3,219
								9 旅費	5	7 アルバイト賃金	150
								11 需用費	769	9 普通旅費	5
								12 役務費	2,295	11 消耗品費	15
										印刷製本費	754
										12 通信運搬費	1,900
										手数料	395
計	3,219	3,063	156				3,219				

(款) 1 総務費		41,288		(項) 3 介護認定審査会費		32,599				
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 介護認定調査費	4,562	3,258	1,304			4,562	8 報償費	5	1 介護認定調査費	4,562
							9 旅費	25	8 謝金	5
							11 需用費	42	9 普通旅費	25
							12 役務費	55	11 消耗品費	42
							13 委託料	4,433	12 通信運搬費	55
							14 使用料及び 賃借料	2	13 業務委託料	4,433
									14 使用料	2
2 認定審査会共同設置負担金	28,037	28,690	△653			28,037	19 負担金補助 及び交付金	28,037	1 認定審査会共同設置負担金	28,037
計	32,599	31,948	651			32,599			19 乙訓福祉施設事務組合負担 金	28,037

(款) 1 総務費		41,288		(項) 4 趣旨普及費		800				
1 趣旨普及費	800	432	368			800	11 需用費	800	1 趣旨普及費	800
									11 印刷製本費	800
計	800	432	368			800				

(款) 1 総務費		41,288		(項) 5 計画策定委員会費		97				
1 計画策定委員会費	97	5,247	△5,150			97	8 報償費	97	1 計画策定委員会費	97
									8 謝金	97
計	97	5,247	△5,150			97				

(款) 2 保険給付費		3,670,376		(項) 1 介護サービス等諸費		3,323,117				
1 居宅介護サービス給付費	1,490,744	1,359,711	131,033	526,700	760,132	203,912	19 負担金補助 及び交付金	1,490,744	1 居宅介護サービス給付費	1,490,744
									19 居宅介護サービス給付費	1,490,744
									特定財源内訳	
									第1号被保険者現年度分特別徴 収保険料	307,067

										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 35,659 介護給付費国庫負担金 302,034 現年度分調整交付金 35,893 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 417,406 介護給付費府負担金 188,773
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	451,833	386,039	65,794	159,638		230,390	61,805	19 負担金補助及び交付金	451,833	1 地域密着型介護サービス給付費 451,833 19 地域密着型介護サービス給付費 451,833 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 93,069 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 10,808 介護給付費国庫負担金 91,544 現年度分調整交付金 10,879 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 126,513

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				
									介護給付費府負担金 57,215	
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	1,175,472	1,154,738	20,734	427,693		599,374	148,405	19 負担金補助及び交付金	1,175,472	1 施設介護サービス給付費 1,175,472 19 施設介護サービス給付費 1,175,472 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 242,124 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 28,118 介護給付費国庫負担金 184,334 現年度分調整交付金 28,302 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 329,132 介護給付費府負担金 215,057

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	5,395	6,436	△1,041	1,906		2,751	738	19 負担金補助及び交付金	5,395	1 居宅介護福祉用具購入費 5,395 19 居宅介護福祉用具購入費 5,395 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,111 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 129 介護給付費国庫負担金 1,093 現年度分調整交付金 130 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,511 介護給付費府負担金 683
8 居宅介護住宅改修費	14,575	15,143	△568	5,150		7,432	1,993	19 負担金補助及び交付金	14,575	1 居宅介護住宅改修費 14,575 19 居宅介護住宅改修費 14,575 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 3,002 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 349 介護給付費国庫負担金 2,953 現年度分調整交付金 351

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） 4,081 介護給付費府負担金 1,846
9 居宅介護サービス計画給付費	185,058	188,067	△3,009	65,384		94,361	25,313	19 負担金補助及び交付金	185,058	1 居宅介護サービス計画給付費 185,058 19 居宅介護サービス計画給付費 185,058 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 38,118 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 4,427 介護給付費国庫負担金 37,494 現年度分調整交付金 4,456 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 51,816 介護給付費府負担金 23,434
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	3,323,117	3,110,174	212,943	1,186,484		1,694,462	442,171			

(款) 2 保険給付費

3,670,376

(項) 2 介護予防サービス等諸費

127,205

1 介護予防サービス給付費	104,151	52,545	51,606	36,799		53,106	14,246	19 負担金補助及び交付金	104,151	1 介護予防サービス給付費 104,151 19 介護予防サービス給付費 104,151 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 21,453 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 2,491 介護給付費国庫負担金 21,102 現年度分調整交付金 2,508 介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 29,162 介護給付費府負担金 13,189
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 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) 3 介護給付費府負担金 1
3 介護予防福祉用具購入費	1,031	892	139	365		526	140	19 負担金補助及び交付金	1,031	1 介護予防福祉用具購入費 1,031 19 介護予防福祉用具購入費 1,031 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 212 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 25 介護給付費国庫負担金 209 現年度分調整交付金 25

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				
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 289 介護給付費府負担金 131
4 介護予防住宅改修費	7,274	5,000	2,274	2,570		3,709	995	19 負担金補助及び交付金	7,274	1 介護予防住宅改修費 7,274 19 介護予防住宅改修費 7,274 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 1,498 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 1,474 現年度分調整交付金 175 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 2,037 介護給付費府負担金 921
5 介護予防サービス計画給付費	13,998	9,004	4,994	4,946		7,137	1,915	19 負担金補助及び交付金	13,998	1 介護予防サービス計画給付費 13,998 19 介護予防サービス計画給付費 13,998 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 2,883 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 335 介護給付費国庫負担金 2,836 現年度分調整交付金 337 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 3,919 介護給付費府負担金 1,773

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	721	3,377	△2,656	254		368	99	19 負担金補助及び交付金	721	1 地域密着型介護予防サービス給付費 721 19 地域密着型介護予防サービス給付費 721 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 149 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 17 介護給付費国庫負担金 146 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） 202 介護給付費府負担金 91
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	16,588
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	1,926
										介護給付費国庫負担金	16,317
										現年度分調整交付金	1,939
										介護給付費交付金（第2号被保険者保険料）	22,550
										介護給付費府負担金	10,198
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	10,419	10,767	△348	3,681		5,312	1,426	19 負担金補助及び交付金	10,419	1 高額医療合算介護サービス費	10,419
										19 高額医療合算介護サービス費	10,419
										特定財源内訳	
										第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	2,146
										第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	249
										介護給付費国庫負担金	2,111
										現年度分調整交付金	251

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） 2,917 介護給付費府負担金 1,319
計	91,003	77,324	13,679	32,152		46,401	12,450			

(款) 2 保険給付費

3,670,376

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

125,131

1 特定入所者介護サービス費	125,021	138,918	△13,897	45,487		63,749	15,785	19 負担金補助及び交付金	125,021	1 特定入所者介護サービス費 125,021 19 特定入所者介護サービス費 125,021
										特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 25,752 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 2,991 介護給付費国庫負担金 19,604 現年度分調整交付金 3,010 介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 35,006 介護給付費府負担金 22,873
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	33		46	11	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	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	15
										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	125,131	139,028	△13,897	45,528		63,805	15,798				

(款) 3 地域支援事業費

92,114

(項) 1 介護予防事業費

25,147

1 介護予防二次予防事業費	15,092	16,112	△1,020	5,547		7,611	1,934	7 賃金	480	1 二次予防事業対象者把握事業費	3,000
								11 需用費	258		
								12 役務費	1,388		

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					
							13 委託料	12,724	11 消耗品費	20	
							18 備品購入費	242	印刷製本費	226	
									12 通信運搬費	1,367	
									13 業務委託料	765	
									18 庁用器具	42	
									機械器具	100	
									2 二次予防事業費	12,092	
									11 消耗品費	12	
									12 通信運搬費	21	
									13 業務委託料	11,959	
									18 機械器具	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	3,109	
									第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	361	
									地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）	3,698	
									地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料）	4,141	
									地域支援事業府交付金（介護予防事業）	1,849	
2 介護予防一次 予防事業費	10,045	9,159	886	3,691		5,066	1,288	7 賃金	835	1 一次予防事業費	10,045
								8 報償費	720	7 アルバイト賃金	835
								11 需用費	1,424	8 謝金	720
								12 役務費	16	11 消耗品費	24
								13 委託料	7,000	印刷製本費	1,400
								18 備品購入費	50	12 通信運搬費	16
										13 業務委託料	7,000

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 10,121 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 1,175 地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業） 19,365 地域支援事業府交付金（包括的支援事業・任意事業） 9,560	
2 任意事業費	17,830	19,325	△1,495	10,496		4,099	3,235	8 報償費 368 11 需用費 32 12 役務費 668 13 委託料 4,770 20 扶助費 11,992	1 支援事業費 17,830 8 謝金 368 11 消耗品費 32 12 通信運搬費 58 手数料 610 13 業務委託料 4,770 20 介護者支援金支給事業 10,000 成年後見制度利用支援費 1,992 特定財源内訳 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 3,673 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 426 地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業） 7,027 地域支援事業府交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,469	
計	66,967	68,464	△1,497	39,422		15,400	12,145			

(款) 4 基金積立金			241				(項) 1 基金積立金			241		
1 介護保険給付費基金積立金	241	10	231			231	10	25 積立金	241	1 介護保険給付費基金積立金	241	
										25 介護保険給付費基金積立金	241	
										特定財源内訳		
										介護保険給付費基金利子	231	
計	241	10	231			231	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	
										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

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 予備費	100	100	0				100		1 予備費	100
計	100	100	0				100			