

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 介護保険料	3,285,149	3,259,657	25,492
02 使用料及び手数料	1	1	0
03 国庫支出金	3,711,155	3,549,756	161,399
04 支払基金交付金	4,263,369	4,107,536	155,833
05 府支出金	2,107,578	2,051,601	55,977
06 財産収入	261	232	29
07 繰入金	2,402,425	2,260,752	141,673
08 繰越金	1	1	0
09 諸収入	1,628	1,787	△159
歳入合計	15,771,567	15,231,323	540,244

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 総務費	385,686	355,958	29,728
02 保険給付費	15,155,179	14,601,538	553,641
03 積立金	261	47,758	△47,497
04 地域支援事業費	225,292	220,920	4,372
05 公債費	647	647	0
06 諸支出金	3,502	3,502	0
07 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	15,771,567	15,231,323	540,244

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
0	0	0	1	385,685
3,633,477	2,068,739	0	4,243,169	5,209,794
0	0	0	261	0
77,678	38,839	0	20,200	88,575
0	0	0	0	647
0	0	0	0	3,502
0	0	0	0	1,000
3,711,155	2,107,578	0	4,263,631	5,689,203

2 歳 入

(款) 01 介護保険料 (項) 01 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護保険料	3,285,149	3,259,657	25,492
01 介護保険料	3,285,149	3,259,657	25,492
01 第1号被保険者保険料	3,285,149	3,259,657	25,492

節		区 分	金 額	説 明
01	現年度分		3,275,623	特別徴収分 2,942,509 (介護保険課) 普通徴収分 333,114 (介護保険課)
02	滞納繰越分		9,526	普通徴収分 9,526 (介護保険課)

(款) 02 使用料及び手数料 (項) 01 手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
02 使用料及び手数料	1	1	0
01 手数料	1	1	0
01 総務手数料	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
01 総務手数料	1	証明手数料 (介護保険課) 1

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
03 国庫支出金	3,711,155	3,549,756	161,399
01 国庫負担金	2,856,366	2,731,730	124,636
01 介護給付費負担金	2,856,366	2,731,730	124,636
02 国庫補助金	854,789	818,026	36,763
01 調整交付金	777,111	741,708	35,403
02 介護予防事業費交付金	18,036	17,307	729
03 包括的支援事業費等交付金	59,642	59,011	631

節		区 分	金 額	説 明
01	現年度分		2,856,366	現年度介護給付費負担金 2,856,366 (介護保険課)
01	現年度分		777,111	現年度調整交付金 777,111 (介護保険課)
01	現年度分		18,036	現年度介護予防事業費交付金 18,036 (介護保険課)
01	現年度分		59,642	現年度包括的支援事業費等交付金 59,642 (介護保険課)

(款) 04 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
04 支払基金交付金	4,263,369	4,107,536	155,833
01 支払基金交付金	4,263,369	4,107,536	155,833
01 介護給付費交付金	4,243,169	4,088,152	155,017
02 地域支援事業支援交付金	20,200	19,384	816

節		区 分	金 額	説 明
01	現年度分		4,243,169	現年度介護給付費交付金 4,243,169 (介護保険課)
01	現年度分		20,200	現年度地域支援事業支援交付金 20,200 (介護保険課)

(款) 05 府支出金 (項) 01 府負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
05 府支出金	2,107,578	2,051,601	55,977
01 府負担金	2,068,739	2,013,441	55,298
01 介護給付費負担金	2,068,739	2,013,441	55,298
02 府補助金	38,839	38,160	679
01 介護予防事業費交付金	9,018	8,654	364
02 包括の支援事業費等交付金	29,821	29,506	315

節		区 分	金 額	説 明
01	現年度分		2,068,739	現年度介護給付費負担金 2,068,739 (介護保険課)
01	現年度分		9,018	現年度介護予防事業費交付金 9,018 (介護保険課)
01	現年度分		29,821	現年度包括の支援事業費等交付金 29,821 (介護保険課)

(款) 06 財産収入 (項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
06 財産収入	261	232	29
01 財産運用収入	261	232	29
01 利子及び配当金	261	232	29

節		説 明
区 分	金 額	
01 利子及び配当金	261	岸和田市介護保険給付準備基金利子 (介護保険課) 261

(款) 07 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
07 繰入金	2,402,425	2,260,752	141,673
01 一般会計繰入金	2,362,983	2,260,752	102,231
01 介護給付費繰入金	1,894,272	1,825,067	69,205
02 地域支援事業費繰入金	38,839	38,160	679
03 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	44,207	42,207	2,000
04 その他一般会計繰入金	385,665	355,318	30,347
02 基金繰入金	39,442	0	39,442
01 介護給付準備基金繰入金	39,442	0	39,442

節		区 分	金 額	説 明
01	介護給付費繰入金		1,894,272	介護給付費繰入金 1,894,272 (介護保険課)
01	介護予防事業費繰入金		9,018	介護予防事業費繰入金 9,018 (介護保険課)
02	包括的支援事業費等繰入金		29,821	包括的支援事業費等繰入金 29,821 (介護保険課)
01	低所得者介護保険料軽減負担金繰入金		44,207	低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 44,207 (介護保険課)
01	職員給与費等繰入金		385,665	職員給与費等繰入金 385,665 (介護保険課)
01	介護給付準備基金繰入金		39,442	岸和田市介護保険給付準備基金繰入金 39,442 (介護保険課)

(款) 08 繰越金 (項) 01 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
08 繰越金	1	1	0
01 繰越金	1	1	0
01 繰越金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
01 繰越金	1	前年度繰越金		1 (介護保険課)

(款) 09 諸収入 (項) 01 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
09 諸収入	1,628	1,787	△159
01 延滞金、加算金及び過料	400	400	0
01 延滞金	400	400	0
02 市預金利子	1	1	0
01 市預金利子	1	1	0
03 雑入	1,227	1,386	△159
01 第三者納付金	1,000	1,000	0
02 返納金	1	1	0
03 雑入	226	385	△159

節		区 分	金 額	説 明
		01 延滞金	400	延滞金 400 (介護保険課)
		01 市預金利子	1	歳計現金預金利子収入 1 (介護保険課)
		01 第三者納付金	1,000	第三者納付金 1,000 (介護保険課)
		01 返納金	1	返納金 1 (介護保険課)
		01 雑入	226	シルバーハウジング運営事業費負担金 112 (介護保険課) 成年後見登記料 108 (介護保険課) 認定調査委託金 5 (介護保険課) 介護給付費返還金 1 (介護保険課)

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 総務費	385,686	355,958	29,728	0	0	1	385,685
01 総務管理費	143,536	124,151	19,385	0	0	1	143,535
01 一般管理費	141,711	122,468	19,243	0	0	1	141,710
02 連合会負担金	1,825	1,683	142	0	0	0	1,825
02 徴収費	29,820	27,449	2,371	0	0	0	29,820

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	576	700000 職員給与費等13人 (人事課)	90,400
02 給料	40,401		02 給料 一般職給 40,401
03 職員手当等	35,604		03 職員手当等 35,604 扶養手当 588 管理職手当 1,236 地域手当 2,534 嘱託手当 7,816 超過勤務手当 4,185 通勤手当 1,158 期末勤勉手当 17,847 児童手当 240
04 共済費	14,395		04 共済費 14,395 健康保険等負担金 740 職員共済組合等負担金 13,573 公務災害補償負担金 82
09 旅費	106		09 旅費 80 普通旅費 80
11 需用費	1,323		11 需用費 1,323 消耗品費 400 燃料費 63 印刷製本費 850 修繕料 10
12 役務費	3,553		12 役務費 3,531 通信運搬費 3,400 手数料 106 保険料 25
13 委託料	35,732		13 委託料 400 その他の委託料 400
14 使用料及び賃借料	9,585		14 使用料及び賃借料 17 その他の使用料及び賃借料 17
18 備品購入費	436		18 備品購入費 436 庁用器具費 420 図書購入費 16
		700200 高齢者福祉計画・介護 保険事業計画推進事業 (介護保険課)	624
			01 報酬 576 非常勤職員報酬 576
			09 旅費 26 費用弁償 26
			12 役務費 22 通信運搬費 22
		700300 介護保険システム運用 事業 (介護保険課)	44,900
			13 委託料 35,332 システム管理・開発委託料 35,332
			14 使用料及び賃借料 9,568 電算機器・システム使用料 8,850 その他の使用料及び賃借料 718
19 負担金、補助 及び交付金	1,825	700400 国保連合会事業 (介護保険課)	1,825
			19 負担金、補助及び交付金 1,825 負担金 1,825

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 徴収費	29,820	27,449	2,371	0	0	0	29,820
03 介護認定審査費	212,330	204,137	8,193	0	0	0	212,330
01 介護認定審査会費	32,305	32,337	△32	0	0	0	32,305
02 認定調査費	180,025	171,800	8,225	0	0	0	180,025

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
02 給料	7,812	700500 職員給与費等2人 (人事課)	17,697 02 給料 7,812 一般職給 7,812
03 職員手当等	6,870		03 職員手当等 6,870 地域手当 469 住居手当 324 超過勤務手当 1,173 通勤手当 150 期末勤勉手当 4,754
04 共済費	3,015		04 共済費 3,015 職員共済組合等負担金 2,997 公務災害補償負担金 18
09 旅費	2		09 旅費 2 普通旅費 2
11 需用費	850		11 需用費 850 消耗品費 400 印刷製本費 450
12 役務費	7,880		12 役務費 7,880 通信運搬費 7,682 手数料 198
13 委託料	3,391	700600 保険料徴収事業 (介護保険課)	12,123 13 委託料 3,391 その他の委託料 3,391
01 報酬	28,980	700700 介護認定審査会事業 (介護保険課)	32,305 01 報酬 28,980 非常勤職員報酬 28,980
08 報償費	1,675		08 報償費 1,675 報償金 1,675
09 旅費	292		09 旅費 292 費用弁償 286 普通旅費 6
11 需用費	650		11 需用費 650 消耗品費 650
12 役務費	641		12 役務費 641 通信運搬費 641
14 使用料及び賃借料	67		14 使用料及び賃借料 67 電算機器・システム使用料 47 会場等借上料 20
02 給料	18,674	700800 職員給与費等16人 (人事課)	101,917 02 給料 18,674 一般職給 18,674
03 職員手当等	64,785		03 職員手当等 64,785 扶養手当 624 管理職手当 456 地域手当 1,186 住居手当 324 嘱託手当 37,426 超過勤務手当 4,000 特殊勤務手当 360 通勤手当 937 期末勤勉手当 19,352 児童手当 120
04 共済費	18,458		04 共済費 18,458 健康保険等負担金 1,290 職員共済組合等負担金 17,113
08 報償費	141		
09 旅費	24		
11 需用費	771		
12 役務費	59,346		
13 委託料	17,680		

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
* 趣旨普及費	0	221	△221	0	0	0	0

区 分	金 額	説 明			
		事 業 別 区 分	内 訳		
14 使用料及び賃借料	146	700900 認定調査事業 (介護保険課)	78,108	公務災害補償負担金	55
				08 報償費	141
				報償金	141
				09 旅費	24
				普通旅費	24
				11 需用費	771
				消耗品費	200
				燃料費	221
				印刷製本費	300
				修繕料	50
				12 役務費	59,346
				通信運搬費	5,400
				手数料	53,946
				13 委託料	17,680
	その他の委託料	17,680			
	14 使用料及び賃借料	146			
	車両借上料	146			

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
02 保険給付費	15,155,179	14,601,538	553,641	5,702,216	0	4,243,169	5,209,794
01 介護サービス費	13,491,069	13,044,704	446,365	5,076,042	0	3,777,219	4,637,808
01 居宅介護サービス給付費	8,250,305	8,004,585	245,720	3,104,045	0	2,309,805	2,836,455
02 施設介護サービス給付費	2,807,226	3,082,168	△274,942	1,056,302	0	786,023	964,901
03 地域密着型介護サービス給付費	1,464,084	1,031,552	432,532	550,907	0	409,944	503,233
04 居宅介護福祉用具購入費	20,355	23,734	△3,379	7,660	0	5,699	6,996
05 居宅介護住宅改修費	48,113	57,095	△8,982	18,105	0	13,472	16,536
06 居宅介護サービス計画給付費	900,986	845,570	55,416	339,023	0	252,276	309,687
02 介護予防サービス費	908,476	914,821	△6,345	341,843	0	254,373	312,260
01 介護予防サービス給付費	727,597	739,914	△12,317	273,781	0	203,727	250,089
02 地域密着型介護予防サービス給付費	12,112	13,756	△1,644	4,558	0	3,391	4,163
03 介護予防福祉用具購入費	5,859	7,106	△1,247	2,204	0	1,641	2,014
04 介護予防住宅改修費	33,858	36,093	△2,235	12,741	0	9,480	11,637
05 介護予防サービス計画給付費	129,050	117,952	11,098	48,559	0	36,134	44,357
03 審査支払手数料	14,490	13,892	598	5,452	0	4,057	4,981

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	8,250,305	701100 居宅介護サービス給付費事業 (介護保険課)	8,250,305
19 負担金、補助及び交付金	2,807,226	701300 施設介護サービス給付費事業 (介護保険課)	2,807,226
19 負担金、補助及び交付金	1,464,084	701500 地域密着型介護サービス給付費事業 (介護保険課)	1,464,084
19 負担金、補助及び交付金	20,355	701700 居宅介護福祉用具購入費給付事業 (介護保険課)	20,355
19 負担金、補助及び交付金	48,113	701800 居宅介護住宅改修費給付事業 (介護保険課)	48,113
19 負担金、補助及び交付金	900,986	701900 居宅介護サービス計画給付費事業 (介護保険課)	900,986
19 負担金、補助及び交付金	727,597	702100 介護予防サービス給付費事業 (介護保険課)	727,597
19 負担金、補助及び交付金	12,112	702300 地域密着型介護予防サービス給付費事業 (介護保険課)	12,112
19 負担金、補助及び交付金	5,859	702500 介護予防福祉用具購入費給付事業 (介護保険課)	5,859
19 負担金、補助及び交付金	33,858	702600 介護予防住宅改修費給付事業 (介護保険課)	33,858
19 負担金、補助及び交付金	129,050	702700 介護予防サービス計画給付費事業 (介護保険課)	129,050

(款) 02 保険給付費 (項) 03 審査支払手数料

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 審査支払手数料	14,490	13,892	598	5,452	0	4,057	4,981
04 高額介護サービス等費	320,384	288,775	31,609	120,554	0	89,708	110,122
01 高額介護サービス費	320,384	288,775	31,609	120,554	0	89,708	110,122
05 高額医療合算介護サービス等費	64,402	38,430	25,972	24,233	0	18,032	22,137
01 高額医療合算介護サービス費	64,122	38,150	25,972	24,127	0	17,954	22,041
02 高額医療合算介護予防サービス費	280	280	0	106	0	78	96
06 特定入所者介護サービス等費	356,358	300,916	55,442	134,092	0	99,780	122,486
01 特定入所者介護サービス費	356,242	300,800	55,442	134,048	0	99,748	122,446
02 特定入所者介護予防サービス費	116	116	0	44	0	32	40

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
12 役務費	14,490	702900 審査支払事業 (介護保険課) 14,490	12 役務費 手数料 14,490
19 負担金、補助及び交付金	320,384	703000 高額介護サービス費給付事業 (介護保険課) 320,384	19 負担金、補助及び交付金 負担金 320,384
19 負担金、補助及び交付金	64,122	703100 高額医療合算介護サービス費給付事業 (介護保険課) 64,122	19 負担金、補助及び交付金 負担金 64,122
19 負担金、補助及び交付金	280	703200 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 (介護保険課) 280	19 負担金、補助及び交付金 負担金 280
19 負担金、補助及び交付金	356,242	703300 特定入所者介護サービス費給付事業 (介護保険課) 356,242	19 負担金、補助及び交付金 負担金 356,242
19 負担金、補助及び交付金	116	703500 特定入所者介護予防サービス費給付事業 (介護保険課) 116	19 負担金、補助及び交付金 負担金 116

(款) 03 積立金 (項) 01 積立金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
03 積立金	261	47,758	△47,497	0	0	261	0
01 積立金	261	47,758	△47,497	0	0	261	0
01 介護給付準備 基金積立金	261	47,758	△47,497	0	0	261	0

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
25 積立金	261	703700 岸和田市介護保険給付 準備基金積立事業 (介護保険課)	261 25 積立金 積立金

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 地域支援事業費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
04 地域支援事業費	225,292	220,920	4,372	116,517	0	20,200	88,575
01 地域支援事業費	225,292	220,920	4,372	116,517	0	20,200	88,575
01 介護予防事業費	72,143	69,230	2,913	27,054	0	20,200	24,889
02 包括的支援等事業費	153,149	151,690	1,459	89,463	0	0	63,686

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
07 賃金	629	703900 介護予防事業 (介護保険課)	72,143
08 報償費	1,197		
09 旅費	41		
11 需用費	702		
12 役務費	5,167		
13 委託料	64,370		
14 使用料及び賃借料	17		
18 備品購入費	20		
07 賃金	3,168	704000 地域包括支援センター 事業 (介護保険課)	109,640
08 報償費	2,065		
09 旅費	59		
11 需用費	626		
12 役務費	2,262		
13 委託料	118,620	704100 高齢者支援事業 (介護保険課)	6,739
19 負担金、補助及び交付金	2,589		
20 扶助費	23,760		
		704200 家族介護支援事業 (介護保険課)	24,560
		704300 介護給付費等適正化事	6,638

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 地域支援事業費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
		業 (介護保険課)	08 報償費 108 報償金 108
			09 旅費 6 普通旅費 6
			11 需用費 200 印刷製本費 200
			12 役務費 1,860 通信運搬費 1,860
			13 委託料 1,296 システム管理・開発委託料 324 その他の委託料 972
	704400	生きがい対策事業 (介護保険課)	13 委託料 3,440 その他の委託料 3,440
	705400	在宅医療・介護連携推 進事業 (介護保険課)	09 旅費 6 普通旅費 6
			11 需用費 80 消耗品費 30 印刷製本費 50
			13 委託料 1,000 事業実施運営委託料 1,000
	705500	認知症ケア事業 (介護保険課)	08 報償費 60 報償金 60
			09 旅費 41 普通旅費 41
			11 需用費 320 消耗品費 20 印刷製本費 300
			12 役務費 95 通信運搬費 87 保険料 8
			13 委託料 530 事業実施運営委託料 530

(款) 05 公債費 (項) 01 公債費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
05 公債費	647	647	0	0	0	0	647
01 公債費	647	647	0	0	0	0	647
01 利子	647	647	0	0	0	0	647

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利子及び割引料	647	704500 一時借入金利子償還事業 (介護保険課)	647
			23 償還金、利子及び割引料 利子及び割引料
			647 647

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
06 諸支出金	3,502	3,502	0	0	0	0	3,502
01 償還金及び還付加算金	3,502	3,502	0	0	0	0	3,502
01 保険料還付金	3,500	3,500	0	0	0	0	3,500
02 償還金	1	1	0	0	0	0	1
03 還付加算金	1	1	0	0	0	0	1

区 分	金 額	説 明			
		事 業 別 区 分	内 訳		
23 償還金、利子及び割引料	3,500	704600 保険料還付事業 (介護保険課)	3,500	23 償還金、利子及び割引料 還付金及び還付加算金	3,500
23 償還金、利子及び割引料	1	704700 介護保険償還事業 (介護保険課)	1	23 償還金、利子及び割引料 償還金	1
23 償還金、利子及び割引料	1	704800 還付加算事業 (介護保険課)	1	23 償還金、利子及び割引料 還付金及び還付加算金	1

(款) 07 予備費 (項) 01 予備費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
07 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
01 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
01 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
		705000 予備費 (介護保険課)	29 予備費 予備費 1,000 1,000