

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 目 次

|                    |     |
|--------------------|-----|
| は し が き .....      | 35  |
| 国民健康保険事業特別会計 ..... | 37  |
| 自転車競技事業特別会計 .....  | 93  |
| 土地取得事業特別会計 .....   | 123 |
| 後期高齢者医療特別会計 .....  | 139 |
| 介護保険事業特別会計 .....   | 165 |
| 財産区特別会計 .....      | 213 |
| 債務負担行為調書 .....     | 229 |
| 地方債調書 .....        | 231 |
| 給与費明細書 .....       | 233 |

## は し が き

- 1 この予算に関する説明書は、地方自治法施行規則第15条の2による別記様式に基づき作成したものである。
- 2 この予算に関する説明書のうち、前年度予算額は平成29年度当初予算額である。
- 3 歳入歳出予算額は千円単位であるため、千円未満を切り上げ又は切り捨ての処置を行った。
- 4 人件費中職員手当及び共済費は、おおむね次により計算した。
  - (1) 地 域 手 当 本俸、扶養手当、管理職手当の100分の6
  - (2) 期末及び勤勉手当 条例に基づく基本給月額額の4.30月分
  - (3) 職員共済組合負担金 標準報酬月額額の1,000分の221,6722、事務費1人年11,184円及び6・12月分の期末勤勉手当の1,000分の221,6722

# 介護保険事業特別会計

## 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    | 3,641,031  | 3,396,976  | 244,055 |
| 02 使用料及び手数料 | 1          | 1          | 0       |
| 03 国庫支出金    | 4,011,300  | 3,852,141  | 159,159 |
| 04 支払基金交付金  | 4,391,082  | 4,412,426  | △21,344 |
| 05 府支出金     | 2,251,212  | 2,194,960  | 56,252  |
| 06 財産収入     | 338        | 362        | △24     |
| 07 繰入金      | 2,564,460  | 2,468,220  | 96,240  |
| 08 繰越金      | 1          | 1          | 0       |
| 09 諸収入      | 1,722      | 1,702      | 20      |
| 歳入合計        | 16,861,147 | 16,326,789 | 534,358 |

(歳出)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較      |
|------------|------------|------------|---------|
| 01 総務費     | 402,044    | 373,330    | 28,714  |
| 02 保険給付費   | 15,718,933 | 15,416,386 | 302,547 |
| 03 積立金     | 338        | 362        | △24     |
| 04 地域支援事業費 | 734,654    | 531,562    | 203,092 |
| 05 公債費     | 647        | 647        | 0       |
| 06 諸支出金    | 3,531      | 3,502      | 29      |
| 07 予備費     | 1,000      | 1,000      | 0       |
| 歳出合計       | 16,861,147 | 16,326,789 | 534,358 |

(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         | 402,043   |
| 3,802,253   | 2,146,600 | 0   | 4,244,708 | 5,525,372 |
| 0           | 0         | 0   | 338       | 0         |
| 209,047     | 104,612   | 0   | 147,694   | 273,301   |
| 0           | 0         | 0   | 0         | 647       |
| 0           | 0         | 0   | 0         | 3,531     |
| 0           | 0         | 0   | 0         | 1,000     |
| 4,011,300   | 2,251,212 | 0   | 4,392,741 | 6,205,894 |

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      | 3,641,031 | 3,396,976 | 244,055 |
| 01 介護保険料      | 3,641,031 | 3,396,976 | 244,055 |
| 01 第1号被保険者保険料 | 3,641,031 | 3,396,976 | 244,055 |

| 節  |       | 区 分 | 金 額       | 説 明  |
|----|-------|-----|-----------|--|
|    |       |     |           |  |
| 01 | 現年度分  |     | 3,630,329 | 特別徴収分<br>3,289,802<br>(介護保険課)<br>普通徴収分<br>340,527<br>(介護保険課) |
| 02 | 滞納繰越分 |     | 10,702    | 普通徴収分<br>10,702<br>(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<br>(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               | 4,011,300 | 3,852,141 | 159,159 |
| 01 国庫負担金               | 2,961,564 | 2,894,604 | 66,960  |
| 01 介護給付費負担金            | 2,961,564 | 2,894,604 | 66,960  |
| 02 国庫補助金               | 1,049,736 | 957,537   | 92,199  |
| 01 調整交付金               | 867,804   | 797,552   | 70,252  |
| 02 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 109,166   | 85,819    | 23,347  |
| 03 包括の支援等事業費交付金        | 72,766    | 73,316    | △550    |
| * 事業費補助金               | 0         | 850       | △850    |

| 節  |      | 区 分 | 金 額       | 説 明  |
|----|------|-----|-----------|--|
|    |      |     |           |  |
| 01 | 現年度分 |     | 2,961,564 | 現年度介護給付費負担金<br>2,961,564<br>(介護保険課)          |
| 01 | 現年度分 |     | 867,804   | 現年度調整交付金<br>867,804<br>(介護保険課)               |
| 01 | 現年度分 |     | 109,166   | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業費交付金<br>109,166<br>(介護保険課) |
| 01 | 現年度分 |     | 72,766    | 現年度包括の支援等事業費交付金<br>72,766<br>(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     | 4,391,082 | 4,412,426 | △21,344 |
| 01 支払基金交付金     | 4,391,082 | 4,412,426 | △21,344 |
| 01 介護給付費交付金    | 4,243,707 | 4,316,308 | △72,601 |
| 02 地域支援事業支援交付金 | 147,375   | 96,118    | 51,257  |

| 節  |      | 区 分 | 金 額       | 説 明                                  |
|----|------|-----|-----------|--------------------------------------|
|    |      |     |           |                                      |
| 01 | 現年度分 |     | 4,243,707 | 現年度介護給付費交付金<br>4,243,707<br>(介護保険課)  |
| 01 | 現年度分 |     | 147,375   | 現年度地域支援事業支援交付金<br>147,375<br>(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                | 2,251,212 | 2,194,960 | 56,252 |
| 01 府負担金                | 2,146,600 | 2,115,393 | 31,207 |
| 01 介護給付費負担金            | 2,146,600 | 2,115,393 | 31,207 |
| 02 府補助金                | 104,612   | 79,567    | 25,045 |
| 01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 68,229    | 42,909    | 25,320 |
| 02 包括の支援等事業費交付金        | 36,383    | 36,658    | △275   |

| 節  |      | 区 分 | 金 額       | 説 明   |
|----|------|-----|-----------|---|
|    |      |     |           |   |
| 01 | 現年度分 |     | 2,146,600 | 現年度介護給付費負担金<br>2,146,600<br>(介護保険課)         |
| 01 | 現年度分 |     | 68,229    | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業費交付金<br>68,229<br>(介護保険課) |
| 01 | 現年度分 |     | 36,383    | 現年度包括の支援等事業費交付金<br>36,383<br>(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    | 338   | 362   | △24 |
| 01 財産運用収入  | 338   | 362   | △24 |
| 01 利子及び配当金 | 338   | 362   | △24 |

| 節          |     | 説 明                                |
|------------|-----|------------------------------------|
| 区 分        | 金 額 |                                    |
| 01 利子及び配当金 | 338 | 岸和田市介護保険給付準備基金利子<br>338<br>(介護保険課) |

(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               | 2,564,460 | 2,468,220 | 96,240 |
| 01 一般会計繰入金           | 2,518,369 | 2,423,601 | 94,768 |
| 01 介護給付費繰入金          | 1,964,742 | 1,926,923 | 37,819 |
| 02 地域支援事業費繰入金        | 104,550   | 79,568    | 24,982 |
| 03 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 | 47,034    | 44,635    | 2,399  |
| 04 その他一般会計繰入金        | 402,043   | 372,475   | 29,568 |
| 02 基金繰入金             | 46,091    | 44,619    | 1,472  |
| 01 介護給付準備基金繰入金       | 46,091    | 44,619    | 1,472  |

| 節  |                     | 区 分 | 金 額       | 説 明                                      |
|----|---------------------|-----|-----------|--|
|    |                     |     |           |  |
| 01 | 介護給付費繰入金            |     | 1,964,742 | 介護給付費繰入金<br>1,964,742<br>(介護保険課)         |
| 01 | 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 |     | 68,167    | 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金<br>68,167<br>(介護保険課) |
| 02 | 包括的支援等事業費繰入金        |     | 36,383    | 包括的支援等事業費繰入金<br>36,383<br>(介護保険課)        |
| 01 | 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金   |     | 47,034    | 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金<br>47,034<br>(介護保険課)   |
| 01 | 職員給与費等繰入金           |     | 402,043   | 職員給与費等繰入金<br>402,043<br>(介護保険課)          |
| 01 | 介護給付準備基金繰入金         |     | 46,091    | 岸和田市介護保険給付準備基金繰入金<br>46,091<br>(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      |     | 説 明                    |
|--------|-----|------------------------|
| 区 分    | 金 額 |                        |
| 01 繰越金 | 1   | 前年度繰越金<br>1<br>(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         | 1,722 | 1,702 | 20  |
| 01 延滞金、加算金及び過料 | 400   | 400   | 0   |
| 01 延滞金         | 400   | 400   | 0   |
| 02 市預金利息       | 1     | 1     | 0   |
| 01 市預金利息       | 1     | 1     | 0   |
| 03 雑入          | 1,321 | 1,301 | 20  |
| 01 第三者納付金      | 1,000 | 1,000 | 0   |
| 02 返納金         | 1     | 1     | 0   |
| 03 雑入          | 320   | 300   | 20  |

| 節         |       | 説 明  |
|-----------|-------|--|
| 区 分       | 金 額   |  |
|           |       |  |
| 01 延滞金    | 400   | 延滞金<br>400<br>(介護保険課)  |
| 01 市預金利息  | 1     | 歳計現金預金利息収入<br>1<br>(介護保険課)   |
| 01 第三者納付金 | 1,000 | 第三者納付金<br>1,000<br>(介護保険課)   |
| 01 返納金    | 1     | 返納金<br>1<br>(介護保険課)  |
| 01 雑入     | 320   | シルバーハウジング運営事業費負担金<br>126<br>(介護保険課)<br>成年後見登記料<br>145<br>(介護保険課)<br>介護給付費返還金<br>1<br>(介護保険課)<br>訪問型サービス利用者負担金<br>48<br>(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 |     |     | 一般財源    |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |     |         |
|           |         |         |        | 国府支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 01 総務費    | 402,044 | 373,330 | 28,714 | 0        | 0   | 1   | 402,043 |
| 01 総務管理費  | 144,064 | 136,440 | 7,624  | 0        | 0   | 1   | 144,063 |
| 01 一般管理費  | 142,216 | 134,094 | 8,122  | 0        | 0   | 1   | 142,215 |
| 02 連合会負担金 | 1,848   | 2,346   | △498   | 0        | 0   | 0   | 1,848   |
| 02 徴収費    | 46,849  | 30,160  | 16,689 | 0        | 0   | 0   | 46,849  |

| 区 分            | 金 額    | 説 明   |  |
|----------------|--------|---|--|
|                |        | 事 業 別 区 分                                     | 内 訳  |
| 01 報酬          | 432    | 700000<br>職員給与費等 1 2 人<br>(人事課)               | 95,020   |
| 02 給料          | 45,955 |   | 02 給料<br>一般職給<br>45,955  |
| 03 職員手当等       | 33,711 |   | 03 職員手当等<br>扶養手当<br>720<br>管理職手当<br>576<br>地域手当<br>2,836<br>嘱託手当<br>3,908<br>超過勤務手当<br>4,185<br>通勤手当<br>1,136<br>期末勤勉手当<br>20,110<br>児童手当<br>240 |
| 04 共済費         | 15,354 |   | 04 共済費<br>健康保険等負担金<br>141<br>職員共済組合等負担金<br>15,122<br>公務災害補償負担金<br>91   |
| 09 旅費          | 98     |   | 09 旅費<br>普通旅費<br>81  |
| 11 需用費         | 1,394  |   | 11 需用費<br>消耗品費<br>400<br>燃料費<br>64<br>印刷製本費<br>900<br>修繕料<br>30  |
| 12 役務費         | 3,567  |   | 12 役務費<br>通信運搬費<br>3,500<br>手数料<br>51  |
| 13 委託料         | 35,079 |   | 13 委託料<br>その他の委託料<br>571   |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,610  | 700100<br>介護保険管理事業<br>(介護保険課)                 | 5,630  |
| 18 備品購入費       | 16     |   | 18 備品購入費<br>図書購入費<br>16  |
|                |        | 700200<br>高齢者福祉計画・介護<br>保険事業計画推進事業<br>(介護保険課) | 465  |
|                |        | 700300<br>介護保険システム運用<br>事業<br>(介護保険課)         | 41,101   |
| 01 報酬          | 432    |   | 01 報酬<br>非常勤職員報酬<br>432  |
| 09 旅費          | 17     |   | 09 旅費<br>費用弁償<br>17  |
| 12 役務費         | 16     |   | 12 役務費<br>通信運搬費<br>16  |
| 13 委託料         | 34,508 |   | 13 委託料<br>システム管理・開発委託料<br>34,194<br>その他の委託料<br>314   |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,593  |   | 14 使用料及び賃借料<br>電算機器・システム使用料<br>6,584<br>その他の使用料及び賃借料<br>9  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,848  | 700400<br>国保連合会事業<br>(介護保険課)                  | 1,848  |
|                |        |   | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>1,848   |

(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      | 46,849  | 30,160  | 16,689 | 0        | 0   | 0   | 46,849  |
| 03 介護認定審査費  | 211,131 | 206,730 | 4,401  | 0        | 0   | 0   | 211,131 |
| 01 介護認定審査会費 | 30,103  | 30,205  | △102   | 0        | 0   | 0   | 30,103  |
| 02 認定調査費    | 181,028 | 176,525 | 4,503  | 0        | 0   | 0   | 181,028 |

| 区 分         | 金 額    | 事 業 別 区 分                      | 説 明          |        |
|-------------|--------|--------------------------------|--------------|--------|
|             |        |                                | 内            | 訳      |
| 02 給料       | 15,272 | 700500<br>職員給与費等5人<br>(人事課)    | 02 給料        | 15,272 |
| 03 職員手当等    | 13,354 |                                | 一般職給         | 15,272 |
| 04 共済費      | 5,979  |                                | 03 職員手当等     | 13,354 |
| 09 旅費       | 5      |                                | 管理職手当        | 420    |
| 11 需用費      | 950    |                                | 地域手当         | 942    |
| 12 役務費      | 8,198  |                                | 住居手当         | 324    |
| 13 委託料      | 3,091  |                                | 嘱託手当         | 1,954  |
|             |        |                                | 超過勤務手当       | 1,173  |
|             |        |                                | 通勤手当         | 150    |
|             |        |                                | 期末勤勉手当       | 8,391  |
|             |        |                                | 04 共済費       | 5,979  |
|             |        |                                | 健康保険等負担金     | 185    |
|             |        |                                | 職員共済組合等負担金   | 5,762  |
|             |        |                                | 公務災害補償負担金    | 32     |
|             |        | 700600<br>保険料徴収事業<br>(介護保険課)   | 09 旅費        | 5      |
|             |        |                                | 普通旅費         | 5      |
|             |        |                                | 11 需用費       | 950    |
|             |        |                                | 消耗品費         | 500    |
|             |        |                                | 印刷製本費        | 450    |
|             |        |                                | 12 役務費       | 8,198  |
|             |        |                                | 通信運搬費        | 8,000  |
|             |        |                                | 手数料          | 198    |
|             |        |                                | 13 委託料       | 3,091  |
|             |        |                                | その他の委託料      | 3,091  |
| 01 報酬       | 28,300 | 700700<br>介護認定審査会事業<br>(介護保険課) | 01 報酬        | 28,300 |
| 09 旅費       | 334    |                                | 非常勤職員報酬      | 28,300 |
| 11 需用費      | 600    |                                | 09 旅費        | 334    |
| 12 役務費      | 822    |                                | 費用弁償         | 325    |
| 14 使用料及び賃借料 | 47     |                                | 普通旅費         | 9      |
|             |        |                                | 11 需用費       | 600    |
|             |        |                                | 消耗品費         | 600    |
|             |        |                                | 12 役務費       | 822    |
|             |        |                                | 通信運搬費        | 822    |
|             |        |                                | 14 使用料及び賃借料  | 47     |
|             |        |                                | 電算機器・システム使用料 | 47     |
| 02 給料       | 15,010 | 700800<br>職員給与費等19人<br>(人事課)   | 02 給料        | 15,010 |
| 03 職員手当等    | 75,632 |                                | 一般職給         | 15,010 |
| 04 共済費      | 17,899 |                                | 03 職員手当等     | 75,632 |
| 09 旅費       | 21     |                                | 扶養手当         | 624    |
| 11 需用費      | 802    |                                | 管理職手当        | 420    |
| 12 役務費      | 58,050 |                                | 地域手当         | 964    |
| 13 委託料      | 13,468 |                                | 住居手当         | 324    |
| 14 使用料及び賃借料 | 146    |                                | 嘱託手当         | 48,983 |
|             |        |                                | 超過勤務手当       | 4,000  |
|             |        |                                | 特殊勤務手当       | 360    |
|             |        |                                | 通勤手当         | 1,086  |
|             |        |                                | 期末勤勉手当       | 18,751 |
|             |        |                                | 児童手当         | 120    |
|             |        |                                | 04 共済費       | 17,899 |
|             |        |                                | 健康保険等負担金     | 2,215  |
|             |        |                                | 職員共済組合等負担金   | 15,634 |

(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 |      |
|       |       |       |     |          |     |     |      |

| 節   |     | 説 明                   |                 |
|-----|-----|-----------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分             | 内 訳             |
|     |     |                       | 公務災害補償負担金 50    |
|     |     | 700900                | 09 旅費 21        |
|     |     | 認定調査事業 (介護保険課) 72,487 | 普通旅費 21         |
|     |     |                       | 11 需用費 802      |
|     |     |                       | 消耗品費 200        |
|     |     |                       | 燃料費 192         |
|     |     |                       | 印刷製本費 350       |
|     |     |                       | 修繕料 60          |
|     |     |                       | 12 役務費 58,050   |
|     |     |                       | 通信運搬費 5,400     |
|     |     |                       | 手数料 52,650      |
|     |     |                       | 13 委託料 13,468   |
|     |     |                       | その他の委託料 13,468  |
|     |     |                       | 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            | 15,718,933 | 15,416,386 | 302,547  | 5,948,853 | 0   | 4,244,708 | 5,525,372 |
| 01 介護サービス費          | 14,554,218 | 13,887,316 | 666,902  | 5,512,413 | 0   | 3,930,505 | 5,111,300 |
| 01 居宅介護サービス給付費      | 8,618,808  | 8,018,023  | 600,785  | 3,286,633 | 0   | 2,327,945 | 3,004,230 |
| 02 施設介護サービス給付費      | 2,970,461  | 2,960,773  | 9,688    | 1,113,923 | 0   | 802,024   | 1,054,514 |
| 03 地域密着型介護サービス給付費   | 1,876,206  | 1,927,906  | △51,700  | 703,577   | 0   | 506,576   | 666,053   |
| 04 居宅介護福祉用具購入費      | 24,190     | 29,526     | △5,336   | 9,072     | 0   | 6,531     | 8,587     |
| 05 居宅介護住宅改修費        | 59,663     | 67,352     | △7,689   | 22,374    | 0   | 16,109    | 21,180    |
| 06 居宅介護サービス計画給付費    | 1,004,890  | 883,736    | 121,154  | 376,834   | 0   | 271,320   | 356,736   |
| 02 介護予防サービス費        | 386,247    | 756,639    | △370,392 | 144,841   | 0   | 104,287   | 137,119   |
| 01 介護予防サービス給付費      | 270,373    | 582,166    | △311,793 | 101,390   | 0   | 73,001    | 95,982    |
| 02 地域密着型介護予防サービス給付費 | 8,882      | 12,810     | △3,928   | 3,330     | 0   | 2,398     | 3,154     |
| 03 介護予防福祉用具購入費      | 5,707      | 10,746     | △5,039   | 2,139     | 0   | 1,541     | 2,027     |
| 04 介護予防住宅改修費        | 29,825     | 52,212     | △22,387  | 11,184    | 0   | 8,053     | 10,588    |
| 05 介護予防サービス計画給付費    | 71,460     | 98,705     | △27,245  | 26,798    | 0   | 19,294    | 25,368    |
| 03 審査支払手数料          | 15,027     | 15,180     | △153     | 5,634     | 0   | 4,057     | 5,336     |

| 区 分            | 金 額       | 説 明                               |           |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                |           | 事 業 別 区 分                         | 内 訳       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,618,808 | 701100 居宅介護サービス給付費事業 (介護保険課)      | 8,618,808 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,970,461 | 701300 施設介護サービス給付費事業 (介護保険課)      | 2,970,461 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,876,206 | 701500 地域密着型介護サービス給付費事業 (介護保険課)   | 1,876,206 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 24,190    | 701700 居宅介護福祉用具購入費給付事業 (介護保険課)    | 24,190    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 59,663    | 701800 居宅介護住宅改修費給付事業 (介護保険課)      | 59,663    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,004,890 | 701900 居宅介護サービス計画給付費事業 (介護保険課)    | 1,004,890 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 270,373   | 702100 介護予防サービス給付費事業 (介護保険課)      | 270,373   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,882     | 702300 地域密着型介護予防サービス給付費事業 (介護保険課) | 8,882     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,707     | 702500 介護予防福祉用具購入費給付事業 (介護保険課)    | 5,707     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 29,825    | 702600 介護予防住宅改修費給付事業 (介護保険課)      | 29,825    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 71,460    | 702700 介護予防サービス計画給付費事業 (介護保険課)    | 71,460    |

(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         | 15,027  | 15,180  | △153    | 5,634    | 0   | 4,057  | 5,336   |
| 04 高額介護サービス等費      | 357,187 | 316,137 | 41,050  | 133,854  | 0   | 96,440 | 126,893 |
| 01 高額介護サービス費       | 357,187 | 316,137 | 41,050  | 133,854  | 0   | 96,440 | 126,893 |
| 05 高額医療合算介護サービス等費  | 79,192  | 42,071  | 37,121  | 29,698   | 0   | 21,382 | 28,112  |
| 01 高額医療合算介護サービス費   | 78,638  | 41,735  | 36,903  | 29,490   | 0   | 21,232 | 27,916  |
| 02 高額医療合算介護予防サービス費 | 554     | 336     | 218     | 208      | 0   | 150    | 196     |
| 06 特定入所者介護サービス等費   | 327,062 | 399,043 | △71,981 | 122,413  | 0   | 88,037 | 116,612 |
| 01 特定入所者介護サービス費    | 326,735 | 398,888 | △72,153 | 122,291  | 0   | 87,949 | 116,495 |
| 02 特定入所者介護予防サービス費  | 327     | 155     | 172     | 122      | 0   | 88     | 117     |

| 区 分            | 金 額     | 説 明                                      |         |                       |                    |
|----------------|---------|--|---------|-----------------------|--------------------|
|                |         | 事 業 別 区 分                                | 内 訳     |                       |                    |
| 12 役員費         | 15,027  | 702900<br>審査支払事業<br>(介護保険課)              | 15,027  | 12 役員費<br>手数料         | 15,027<br>15,027   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 357,187 | 703000<br>高額介護サービス費給付事業<br>(介護保険課)       | 357,187 | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 357,187<br>357,187 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 78,638  | 703100<br>高額医療合算介護サービス費給付事業<br>(介護保険課)   | 78,638  | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 78,638<br>78,638   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 554     | 703200<br>高額医療合算介護予防サービス費給付事業<br>(介護保険課) | 554     | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 554<br>554         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 326,735 | 703300<br>特定入所者介護サービス費給付事業<br>(介護保険課)    | 326,735 | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 326,735<br>326,735 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 327     | 703500<br>特定入所者介護予防サービス費給付事業<br>(介護保険課)  | 327     | 19 負担金、補助及び交付金<br>負担金 | 327<br>327         |

(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             | 338   | 362   | △24 | 0        | 0   | 338 | 0    |
| 01 積立金             | 338   | 362   | △24 | 0        | 0   | 338 | 0    |
| 01 介護給付準備<br>基金積立金 | 338   | 362   | △24 | 0        | 0   | 338 | 0    |

| 節      |     | 説 明   |                       |
|--------|-----|---|-----------------------|
| 区 分    | 金 額 | 事 業 別 区 分                                   | 内 訳                   |
| 25 積立金 | 338 | 703700<br>岸和田市介護保険給付<br>準備基金積立事業<br>(介護保険課) | 25 積立金 338<br>積立金 338 |

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

| 款 項 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |     |         | 一般財源    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------|
|                     |         |         |         | 特定財源     |     |         |         |
|                     |         |         |         | 国府支出金    | 地方債 | その他     |         |
| 04 地域支援事業費          | 734,654 | 531,562 | 203,092 | 313,659  | 0   | 147,694 | 273,301 |
| 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 543,509 | 342,406 | 201,103 | 204,510  | 0   | 147,423 | 191,576 |
| 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 497,987 | 286,924 | 211,063 | 186,744  | 0   | 135,132 | 176,111 |
| 02 一般介護予防事業費        | 45,522  | 55,482  | △9,960  | 17,766   | 0   | 12,291  | 15,465  |
| 02 包括的支援等事業費        | 189,274 | 188,179 | 1,095   | 109,149  | 0   | 271     | 79,854  |
| 01 包括的支援等事業費        | 189,274 | 188,179 | 1,095   | 109,149  | 0   | 271     | 79,854  |

| 区 分            | 金 額     | 説 明                                   |         |  |
|----------------|---------|---------------------------------------|---------|--|
|                |         | 事 業 別 区 分                             | 内 訳     |  |
| 13 委託料         | 2,897   | 705600<br>訪問型サービス事業<br>(介護保険課)        | 205,415 | 13 委託料 337<br>事業実施運営委託料 337                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 495,090 | 705700<br>通所型サービス事業<br>(介護保険課)        | 225,524 | 19 負担金、補助及び交付金 205,078<br>負担金 205,078                    |
|                |         | 705800<br>介護予防ケアマネジメント事業<br>(介護保険課)   | 67,048  | 13 委託料 2,560<br>事業実施運営委託料 2,560                          |
|                |         |                                       |         | 19 負担金、補助及び交付金 222,964<br>負担金 222,964                    |
|                |         |                                       |         | 19 負担金、補助及び交付金 67,048<br>負担金 67,048                      |
| 08 報償費         | 322     | 703900<br>介護予防事業<br>(介護保険課)           | 45,522  | 08 報償費 322<br>報償金 322                                    |
| 09 旅費          | 151     |                                       |         | 09 旅費 151<br>普通旅費 151                                    |
| 11 需用費         | 521     |                                       |         | 11 需用費 521<br>消耗品費 396<br>燃料費 20<br>印刷製本費 100<br>医薬材料費 5 |
| 13 委託料         | 44,187  |                                       |         | 13 委託料 44,187<br>事業実施運営委託料 35,634<br>その他の委託料 8,553       |
| 14 使用料及び賃借料    | 75      |                                       |         | 14 使用料及び賃借料 75<br>会場等借上料 75                              |
| 18 備品購入費       | 266     |                                       |         | 18 備品購入費 266<br>機械器具費 256<br>図書購入費 10                    |
| 07 賃金          | 3,341   | 704000<br>地域包括支援センター<br>事業<br>(介護保険課) | 121,606 | 09 旅費 6<br>普通旅費 6  |
| 08 報償費         | 3,106   |                                       |         | 11 需用費 100<br>印刷製本費 100                                  |
| 09 旅費          | 80      |                                       |         | 13 委託料 121,500<br>事業実施運営委託料 121,500                      |
| 11 需用費         | 410     | 704100<br>高齢者支援事業<br>(介護保険課)          | 7,763   | 08 報償費 1,241<br>報償金 1,241                                |
| 12 役務費         | 2,098   |                                       |         | 09 旅費 7<br>普通旅費 7  |
| 13 委託料         | 143,303 |                                       |         | 11 需用費 8<br>消耗品費 8                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,936   |                                       |         | 12 役務費 362<br>手数料 332<br>保険料 30                          |
| 20 扶助費         | 33,000  |                                       |         | 13 委託料 2,554<br>その他の委託料 2,554                            |

(款) 04 地域支援事業費 (項) 02 包括的支援等事業費

(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 |       |
| 03 審査支払手数料 | 1,871 | 977   | 894 | 0        | 0   | 0   | 1,871 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明  |   |
|-----|-----|--|---|
|     |     | 事 業 別 区 分                                  | 内 訳   |
|     |     |  | 19 負担金、補助及び交付金 3,591<br>負担金 207<br>補助金 3,384  |
|     |     | 704200<br>家族介護支援事業<br>(介護保険課) 33,700       | 08 報償費 500<br>報償金 500<br>13 委託料 200<br>事業実施運営委託料 200<br>20 扶助費 33,000<br>扶助費 33,000   |
|     |     | 704300<br>介護給付費等適正化事<br>業<br>(介護保険課) 7,226 | 07 賃金 3,341<br>臨時雇 3,341<br>08 報償費 127<br>報償金 127<br>09 旅費 6<br>普通旅費 6<br>11 需用費 150<br>印刷製本費 150<br>12 役務費 1,658<br>通信運搬費 1,658<br>13 委託料 1,944<br>システム管理・開発委託料 972<br>その他の委託料 972 |
|     |     | 705400<br>在宅医療・介護連携推<br>進事業<br>(介護保険課) 816 | 09 旅費 6<br>普通旅費 6<br>11 需用費 10<br>印刷製本費 10<br>13 委託料 800<br>事業実施運営委託料 800   |
|     |     | 705500<br>認知症ケア事業<br>(介護保険課) 3,235         | 08 報償費 60<br>報償金 60<br>09 旅費 17<br>普通旅費 17<br>11 需用費 130<br>消耗品費 30<br>印刷製本費 100<br>12 役務費 78<br>通信運搬費 78<br>13 委託料 2,605<br>事業実施運営委託料 2,605<br>19 負担金、補助及び交付金 345<br>負担金 345       |
|     |     | 705900<br>生活支援体制整備事業<br>(介護保険課) 13,700     | 13 委託料 13,700<br>事業実施運営委託料 13,700   |
|     |     | 706100<br>地域ケア会議推進事業<br>(介護保険課) 1,228      | 08 報償費 1,178<br>報償金 1,178<br>09 旅費 38<br>普通旅費 38<br>11 需用費 12<br>消耗品費 6<br>印刷製本費 6  |

(款) 04 地域支援事業費 (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 | 1,871 | 977   | 894 | 0        | 0   | 0   | 1,871 |

| 区 分    | 金 額   | 説 明                         |       |               |       |
|--------|-------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
|        |       | 事 業 別 区 分                   | 内 訳   |               |       |
| 12 役務費 | 1,871 | 706000<br>審査支払事業<br>(介護保険課) | 1,871 | 12 役務費<br>手数料 | 1,871 |

(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  |

| 節              |     | 説 明                              |                           |
|----------------|-----|----------------------------------|---------------------------|
| 区 分            | 金 額 | 事 業 別 区 分                        | 内 訳                       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 647 | 704500<br>一時借入金利子償還事業<br>(介護保険課) | 23 償還金、利子及び割引料<br>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 |     |     | 一般財源  |
|---------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|
|               |       |       |     | 特定財源     |     |     |       |
|               |       |       |     | 国府支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 06 諸支出金       | 3,531 | 3,502 | 29  | 0        | 0   | 0   | 3,531 |
| 01 償還金及び還付加算金 | 3,531 | 3,502 | 29  | 0        | 0   | 0   | 3,531 |
| 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      | 30    | 1     | 29  | 0        | 0   | 0   | 30    |

| 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<br>保険料還付事業<br>(介護保険課)  | 3,500<br>23 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>3,500 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1     | 704700<br>介護保険償還事業<br>(介護保険課) | 1<br>23 償還金、利子及び割引料<br>償還金<br>1                |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 30    | 704800<br>還付加算事業<br>(介護保険課)   | 30<br>23 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>30       |

(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 |

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