

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	3,259,657	3,037,103	222,554
02 使用料及び手数料	1	1	0
03 国庫支出金	3,549,756	3,434,641	115,115
04 支払基金交付金	4,107,536	4,161,966	△54,430
05 府支出金	2,051,601	2,007,799	43,802
06 財産収入	232	401	△169
07 繰入金	2,260,752	2,174,141	86,611
08 繰越金	1	1	0
09 諸収入	1,787	2,687	△900
歳入合計	15,231,323	14,818,740	412,583

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 総務費	355,958	331,473	24,485
02 保険給付費	14,601,538	14,299,699	301,839
03 積立金	47,758	401	47,357
04 地域支援事業費	220,920	182,018	38,902
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	15,231,323	14,818,740	412,583

(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	355,957
3,473,438	2,013,441	0	4,088,152	5,026,507
0	0	0	232	47,526
76,318	38,160	0	19,384	87,058
0	0	0	0	647
0	0	0	0	3,502
0	0	0	0	1,000
3,549,756	2,051,601	0	4,107,769	5,522,197

2 歳 入

(款) 01 介護保険料 (項) 01 介護保険料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護保険料		3,259,657	3,037,103	222,554
01 介護保険料		3,259,657	3,037,103	222,554
01 第1号被保険者保険料		3,259,657	3,037,103	222,554

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 現年度分	3,250,415	特別徴収分 2,919,749 (介護保険課) 普通徴収分 330,666 (介護保険課)
02 滞納繰越分	9,242	普通徴収分 9,242 (介護保険課)

(款) 02 使用料及び手数料 (項) 01 手数料

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

(単位：千円)

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

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
03 国庫支出金			3, 549, 756		3, 434, 641		115, 115			
01 国庫負担金			2, 731, 730		2, 670, 942		60, 788			
01 介護給付費負担金			2, 731, 730		2, 670, 942		60, 788			
02 国庫補助金			818, 026		763, 699		54, 327			
01 調整交付金			741, 708		697, 727		43, 981			
02 介護予防事業費交付金			17, 307		13, 477		3, 830			
03 包括の支援事業費等交付金			59, 011		50, 495		8, 516			
＊ 事業費補助金			0		2, 000		△2, 000			

節		説 明
区 分	金 額	
01 現年度分	2,731,730	現年度介護給付費負担金 2,731,730 (介護保険課)
01 現年度分	741,708	現年度調整交付金 741,708 (介護保険課)
01 現年度分	17,307	現年度介護予防事業費交付金 17,307 (介護保険課)
01 現年度分	59,011	現年度包括の支援事業費等交付金 59,011 (介護保険課)

(款) 05 府支出金 (項) 01 府負担金			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
05 府支出金	2,051,601	2,007,799	43,802
01 府負担金	2,013,441	1,975,814	37,627
01 介護給付費負担金	2,013,441	1,975,814	37,627
02 府補助金	38,160	31,985	6,175
01 介護予防事業費交付金	8,654	6,738	1,916
02 包括の支援事業費等交付金	29,506	25,247	4,259

節		説 明
区 分	金 額	
01 現年度分	2,013,441	現年度介護給付費負担金 2,013,441 (介護保険課)
01 現年度分	8,654	現年度介護予防事業費交付金 8,654 (介護保険課)
01 現年度分	29,506	現年度包括の支援事業費等交付金 29,506 (介護保険課)

(款) 06 財産収入 (項) 01 財産運用収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
06 財産収入	232	401	△169
01 財産運用収入	232	401	△169
01 利子及び配当金	232	401	△169

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 利子及び配当金	232	岸和田市介護保険給付準備基金利子 232 (介護保険課)

(款) 07 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
07 繰入金	2,260,752	2,174,141	86,611
01 一般会計繰入金	2,260,752	2,148,263	112,489
01 介護給付費繰入金	1,825,067	1,787,212	37,855
02 地域支援事業費繰入金	38,160	31,986	6,174
03 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	42,207	0	42,207
04 その他一般会計繰入金	355,318	329,065	26,253
* 基金繰入金	0	25,878	△25,878

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 介護給付費繰入金	1,825,067	介護給付費繰入金 1,825,067 (介護保険課)
01 介護予防事業費繰入金	8,654	介護予防事業費繰入金 8,654 (介護保険課)
02 包括の支援事業費等繰入金	29,506	包括の支援事業費等繰入金 29,506 (介護保険課)
01 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	42,207	低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 42,207 (介護保険課)
01 職員給与費等繰入金	355,318	職員給与費等繰入金 355,318 (介護保険課)

(款) 08 繰越金 (項) 01 繰越金

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
09 諸収入		1,787	2,687	△900
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		1,386	2,286	△900
01 第三者納付金		1,000	2,000	△1,000
02 返納金		1	1	0
03 雑入		385	285	100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	385	シルバーハウジング運営事業費負担金 171 (介護保険課) 成年後見登記料 208 (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

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	355, 958	331, 473	24, 485	0	0	1	355, 957
01 総務管理費	124, 151	103, 005	21, 146	0	0	1	124, 150
01 一般管理費	122, 468	101, 371	21, 097	0	0	1	122, 467
02 連合会負担金	1, 683	1, 634	49	0	0	0	1, 683

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	576	700000 職員給与費等 1 1 人 (人事課)	80,813 02 給料 35,609 一般職給 35,609
02 給料	35,609		03 職員手当等 31,496 扶養手当 588 管理職手当 1,692 地域手当 2,274 嘱託手当 5,862 超過勤務手当 4,185 通勤手当 933 期末勤勉手当 15,722 児童手当 240
03 職員手当等	31,496		04 共済費 13,708 健康保険等負担金 561 職員共済組合等負担金 13,074 公務災害補償負担金 73
04 共済費	13,708		
09 旅費	66		
11 需用費	1,629		
12 役務費	3,144		
13 委託料	26,332		
14 使用料及び賃借料	9,592	700100 介護保険管理事業 (介護保険課)	5,115 09 旅費 40 普通旅費 40
18 備品購入費	316		11 需用費 1,629 消耗品費 394 燃料費 76 印刷製本費 1,094 修繕料 65
			12 役務費 3,122 通信運搬費 3,058 手数料 51 保険料 13
			14 使用料及び賃借料 8 その他の使用料及び賃借料 8
			18 備品購入費 316 庁用器具費 300 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)	35,916 13 委託料 26,332 システム管理・開発委託料 26,332
			14 使用料及び賃借料 9,584 電算機器・システム使用料 8,917 その他の使用料及び賃借料 667
19 負担金、補助及び交付金	1,683	700400 国保連合会事業 (介護保険課)	1,683 19 負担金、補助及び交付金 1,683 負担金 1,683

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

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 徴収費	27,449	27,257	192	0	0	0	27,449
	01 徴収費	27,449	27,257	192	0	0	0	27,449
	03 介護認定審査費	204,137	200,895	3,242	0	0	0	204,137
	01 介護認定審査会費	32,337	31,809	528	0	0	0	32,337
	02 認定調査費	171,800	169,086	2,714	0	0	0	171,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
02 給料	7,812	700500 職員給与費等 2 人 (人事課) 15,593	02 給料 7,812 一般職給 7,812
03 職員手当等	5,293		03 職員手当等 5,293 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 3,177
04 共済費	2,488		04 共済費 2,488 職員共済組合等負担金 2,472 公務災害補償負担金 16
09 旅費	2		09 旅費 2 普通旅費 2
11 需用費	888		11 需用費 888 消耗品費 400 印刷製本費 488
12 役務費	7,675		12 役務費 7,675 通信運搬費 7,500 手数料 175
13 委託料	3,291	700600 保険料徴収事業 (介護保険課) 11,856	13 委託料 3,291 その他の委託料 3,291
01 報酬	28,980	700700 介護認定審査会事業 (介護保険課) 32,337	01 報酬 28,980 非常勤職員報酬 28,980
08 報償費	1,710		08 報償費 1,710 報償金 1,710
09 旅費	293		09 旅費 293 費用弁償 290 普通旅費 3
11 需用費	650		11 需用費 650 消耗品費 650
12 役務費	609		12 役務費 609 通信運搬費 609
14 使用料及び賃借料	95		14 使用料及び賃借料 95 電算機器・システム使用料 75 会場等借上料 20
02 給料	18,674	700800 職員給与費等 1 6 人 (人事課) 102,087	02 給料 18,674 一般職給 18,674
03 職員手当等	65,305		03 職員手当等 65,305 扶養手当 624 地域手当 1,158 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 20,356 児童手当 120
04 共済費	18,108		04 共済費 18,108 健康保険等負担金 1,290
08 報償費	131		
09 旅費	24		
11 需用費	705		
12 役務費	55,228		

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査費

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	趣旨普及費	221	316	△95	0	0	0	221
01	趣旨普及費	221	316	△95	0	0	0	221

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
13 委託料	13,449		職員共済組合等負担金 16,762 公務災害補償負担金 56
14 使用料及び賃借料	176	700900 認定調査事業 (介護保険課) 69,713	08 報償費 131 報償金 131 09 旅費 24 普通旅費 24 11 需用費 705 消耗品費 130 燃料費 245 印刷製本費 280 修繕料 50 12 役務費 55,228 通信運搬費 5,200 手数料 50,028 13 委託料 13,449 その他の委託料 13,449 14 使用料及び賃借料 176 車両借上料 176
08 報償費	120	701000 趣旨普及事業 (介護保険課) 221	08 報償費 120 報償金 120
11 需用費	41		11 需用費 41 消耗品費 41
12 役務費	60		12 役務費 60 手数料 60

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス費

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	14,601,538	14,299,699	301,839	5,486,879	0	4,088,152	5,026,507
01 介護サービス費	13,044,704	12,817,590	227,114	4,901,818	0	3,652,239	4,490,647
01 居宅介護サービス給付費	8,004,585	7,873,738	130,847	3,007,745	0	2,241,004	2,755,836
02 施設介護サービス給付費	3,082,168	3,126,584	△44,416	1,158,278	0	863,007	1,060,883
03 地域密着型介護サービス給付費	1,031,552	898,037	133,515	387,656	0	288,835	355,061
04 居宅介護福祉用具購入費	23,734	21,956	1,778	8,919	0	6,646	8,169
05 居宅介護住宅改修費	57,095	47,376	9,719	21,456	0	15,987	19,652
06 居宅介護サービス計画給付費	845,570	849,899	△4,329	317,764	0	236,760	291,046
02 介護予防サービス費	914,821	782,662	132,159	343,791	0	256,150	314,880
01 介護予防サービス給付費	739,914	635,548	104,366	278,060	0	207,176	254,678
02 地域密着型介護予防サービス給付費	13,756	9,599	4,157	5,170	0	3,852	4,734
03 介護予防福祉用具購入費	7,106	4,588	2,518	2,670	0	1,989	2,447
04 介護予防住宅改修費	36,093	33,298	2,795	13,565	0	10,106	12,422
05 介護予防サービス計画給付費	117,952	99,629	18,323	44,326	0	33,027	40,599
03 審査支払手数料	13,892	17,600	△3,708	5,221	0	3,890	4,781

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	8,004,585	701100 居宅介護サービス給付費事業 (介護保険課) 8,004,585	19 負担金、補助及び交付金 負担金 8,004,585
19 負担金、補助及び交付金	3,082,168	701300 施設介護サービス給付費事業 (介護保険課) 3,082,168	19 負担金、補助及び交付金 負担金 3,082,168
19 負担金、補助及び交付金	1,031,552	701500 地域密着型介護サービス給付費事業 (介護保険課) 1,031,552	19 負担金、補助及び交付金 負担金 1,031,552
19 負担金、補助及び交付金	23,734	701700 居宅介護福祉用具購入費給付事業 (介護保険課) 23,734	19 負担金、補助及び交付金 負担金 23,734
19 負担金、補助及び交付金	57,095	701800 居宅介護住宅改修費給付事業 (介護保険課) 57,095	19 負担金、補助及び交付金 負担金 57,095
19 負担金、補助及び交付金	845,570	701900 居宅介護サービス計画給付費事業 (介護保険課) 845,570	19 負担金、補助及び交付金 負担金 845,570
19 負担金、補助及び交付金	739,914	702100 介護予防サービス給付費事業 (介護保険課) 739,914	19 負担金、補助及び交付金 負担金 739,914
19 負担金、補助及び交付金	13,756	702300 地域密着型介護予防サービス給付費事業 (介護保険課) 13,756	19 負担金、補助及び交付金 負担金 13,756
19 負担金、補助及び交付金	7,106	702500 介護予防福祉用具購入費給付事業 (介護保険課) 7,106	19 負担金、補助及び交付金 負担金 7,106
19 負担金、補助及び交付金	36,093	702600 介護予防住宅改修費給付事業 (介護保険課) 36,093	19 負担金、補助及び交付金 負担金 36,093
19 負担金、補助及び交付金	117,952	702700 介護予防サービス計画給付費事業 (介護保険課) 117,952	19 負担金、補助及び交付金 負担金 117,952

(款) 02 保険給付費 (項) 03 審査支払手数料

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	13,892	17,600	△3,708	5,221	0	3,890	4,781
	04 高額介護サービス等費	288,775	311,955	△23,180	108,522	0	80,857	99,396
	01 高額介護サービス費	288,775	311,955	△23,180	108,522	0	80,857	99,396
	05 高額医療合算介護サービス等費	38,430	45,766	△7,336	14,442	0	10,760	13,228
	01 高額医療合算介護サービス費	38,150	45,566	△7,416	14,337	0	10,682	13,131
	02 高額医療合算介護予防サービス費	280	200	80	105	0	78	97
	06 特定入所者介護サービス等費	300,916	324,126	△23,210	113,085	0	84,256	103,575
	01 特定入所者介護サービス費	300,800	324,010	△23,210	113,041	0	84,224	103,535
	02 特定入所者介護予防サービス費	116	116	0	44	0	32	40

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
12 役務費	13,892	702900 審査支払事業 (介護保険課)	12 役務費 手数料 13,892
19 負担金、補助及び交付金	288,775	703000 高額介護サービス費給付事業 (介護保険課)	19 負担金、補助及び交付金 負担金 288,775
19 負担金、補助及び交付金	38,150	703100 高額医療合算介護サービス費給付事業 (介護保険課)	19 負担金、補助及び交付金 負担金 38,150
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)	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	300,800	703300 特定入所者介護サービス費給付事業 (介護保険課)	19 負担金、補助及び交付金 負担金 300,800
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)	19 負担金、補助及び交付金 負担金 116

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 地域支援事業費

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	220,920	182,018	38,902	114,478	0	19,384	87,058
01 地域支援事業費	220,920	182,018	38,902	114,478	0	19,384	87,058
01 介護予防事業費	69,230	53,906	15,324	25,961	0	19,384	23,885
02 包括的支援等事業費	151,690	128,112	23,578	88,517	0	0	63,173

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
07 賃金	1,048	703900 介護予防事業 (介護保険課)	07 賃金 1,048 臨時雇 1,048
08 報償費	537		08 報償費 537 報償金 537
09 旅費	6		09 旅費 6 普通旅費 6
11 需用費	234		11 需用費 234 消耗品費 50 燃料費 24 印刷製本費 150 医薬材料費 10
12 役務費	4,025		12 役務費 4,025 通信運搬費 4,025
13 委託料	63,380		13 委託料 63,380 事業実施運営委託料 63,380
07 賃金	3,096	704000 地域包括支援センター事業 (介護保険課)	08 報償費 116 報償金 116
08 報償費	2,224		11 需用費 18 消耗品費 6 印刷製本費 12
09 旅費	188		13 委託料 99,300 事業実施運営委託料 99,300
11 需用費	491	704100 高齢者支援事業 (介護保険課)	08 報償費 1,202 報償金 1,202
12 役務費	2,118		11 需用費 8 消耗品費 8
13 委託料	117,754		12 役務費 350 手数料 320 保険料 30
18 備品購入費	10		13 委託料 9,064 事業実施運営委託料 6,510 その他の委託料 2,554
19 負担金、補助及び交付金	2,769		19 負担金、補助及び交付金 2,769 負担金 225 補助金 2,544
20 扶助費	23,040	704200 家族介護支援事業 (介護保険課)	08 報償費 500 報償金 500
			11 需用費 80 消耗品費 65 印刷製本費 10 医薬材料費 5
			13 委託料 300 事業実施運営委託料 300
			18 備品購入費 10 図書購入費 10
			20 扶助費 23,040 扶助費 23,040

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 地域支援事業費

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
		704300 介護給付費等適正化事業 (介護保険課)	07 賃金 臨時雇 3,096 3,096 08 報償費 報償金 140 140 11 需用費 印刷製本費 255 255 12 役務費 通信運搬費 1,700 1,700 13 委託料 システム管理・開発委託料 その他の委託料 3,240 2,268 972
		704400 生きがい対策事業 (介護保険課)	13 委託料 その他の委託料 3,440 3,440
		705400 在宅医療・介護連携推進事業 (介護保険課)	13 委託料 事業実施運営委託料 2,000 2,000
		705500 認知症ケア事業 (介護保険課)	08 報償費 報償金 266 266 09 旅費 普通旅費 188 188 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 130 30 100 12 役務費 通信運搬費 保険料 68 60 8 13 委託料 事業実施運営委託料 410 410

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

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	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 3,500 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 1 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 1 還付金及び還付加算金 1

