介護保険特別会計
歳入歳出決算

報告第２１号

令和４年度羽曳野市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第３項の規定により、令和４年度羽曳野市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和５年８月31日　提出

羽曳野市長　　山入端　創

令和　４年度　介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

款	項	予　算　現　額
1 保険料		2,186,893,000
	1 介護保険料	2,186,893,000
2 使用料及び手数料		161,000
	1 手数料	161,000
3 国庫支出金		2,674,259,000
	1 国庫負担金	1,901,163,000
	2 国庫補助金	773,096,000
4 支払基金交付金		2,897,980,000
	1 支払基金交付金	2,897,980,000
5 府支出金		1,540,338,000
	1 府負担金	1,427,355,000
	3 府補助金	112,983,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		2,008,992,000
	1 一般会計繰入金	1,829,214,000
	2 基金繰入金	179,778,000
8 諸収入		1,029,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	918,000
10 繰越金		199,405,000
	1 繰越金	199,405,000
歳　入　合　計		11,509,058,000

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,238,752,953	2,184,145,833	13,772,698	40,834,422	△2,747,167
2,238,752,953	2,184,145,833	13,772,698	40,834,422	△2,747,167
158,150	158,150	0	0	△2,850
158,150	158,150	0	0	△2,850
2,537,569,834	2,537,569,834	0	0	△136,689,166
1,860,474,850	1,860,474,850	0	0	△40,688,150
677,094,984	677,094,984	0	0	△96,001,016
2,780,072,000	2,780,072,000	0	0	△117,908,000
2,780,072,000	2,780,072,000	0	0	△117,908,000
1,483,294,523	1,483,294,523	0	0	△57,043,477
1,401,932,840	1,401,932,840	0	0	△25,422,160
81,361,683	81,361,683	0	0	△31,621,317
17,005	17,005	0	0	16,005
17,005	17,005	0	0	16,005
1,910,646,308	1,910,646,308	0	0	△98,345,692
1,730,868,308	1,730,868,308	0	0	△98,345,692
179,778,000	179,778,000	0	0	0
2,294,659	2,294,659	0	0	1,265,659
37,000	37,000	0	0	△64,000
7,354	7,354	0	0	△2,646
2,250,305	2,250,305	0	0	1,332,305
199,404,649	199,404,649	0	0	△351
199,404,649	199,404,649	0	0	△351
11,152,210,081	11,097,602,961	13,772,698	40,834,422	△411,455,039

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		266,016,000
	1 総務管理費	170,831,000
	2 徴収費	13,474,000
	3 介護認定審査会費	81,711,000
2 保険給付費		10,241,710,000
	1 介護サービス等諸費	9,337,520,000
	2 介護予防サービス等諸費	374,487,000
	3 その他諸費	8,763,000
	4 高額介護サービス等費	279,944,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	43,069,000
	7 特定入所者介護サービス等費	197,927,000
4 基金積立金		102,373,000
	1 基金積立金	102,373,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		139,043,000
	1 償還金及び還付加算金	134,845,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	4,197,000
7 地域支援事業費		759,915,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	491,843,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	268,072,000
歳　出　合　計		11,509,058,000

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
241,989,459	0	24,026,541	24,026,541
165,021,455	0	5,809,545	5,809,545
12,732,828	0	741,172	741,172
64,235,176	0	17,475,824	17,475,824
9,923,282,168	0	318,427,832	318,427,832
9,082,709,395	0	254,810,605	254,810,605
346,860,488	0	27,626,512	27,626,512
8,762,012	0	988	988
277,405,840	0	2,538,160	2,538,160
41,343,061	0	1,725,939	1,725,939
166,201,372	0	31,725,628	31,725,628
98,454,556	0	3,918,444	3,918,444
98,454,556	0	3,918,444	3,918,444
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
133,445,147	0	5,597,853	5,597,853
132,947,457	0	1,897,543	1,897,543
0	0	1,000	1,000
497,690	0	3,699,310	3,699,310
527,593,596	0	232,321,404	232,321,404
350,132,774	0	141,710,226	141,710,226
177,460,822	0	90,611,178	90,611,178
10,924,764,926	0	584,293,074	584,293,074

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　172,838,035円

このため翌年度繰越額　　172,838,035円

令和５年８月31日 提出

羽曳野市長　山入端　創

歳入歳出決算事項別明細書

介　護　保　険　特　別　会　計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和　４年度　　介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			2,188,780,000	△1,887,000	0	2,186,893,000
	1 介護保険料		2,188,780,000	△1,887,000	0	2,186,893,000
		1 第１号被保険者保険料	2,188,780,000	△1,887,000	0	2,186,893,000
2 使用料及び手数料			161,000	0	0	161,000
	1 手数料		161,000	0	0	161,000
		1 総務手数料	20,000	0	0	20,000
		2 督促手数料	141,000	0	0	141,000
3 国庫支出金			2,673,141,000	1,118,000	0	2,674,259,000
	1 国庫負担金		1,901,163,000	0	0	1,901,163,000
		1 介護給付費負担金	1,901,163,000	0	0	1,901,163,000
	2 国庫補助金		771,978,000	1,118,000	0	773,096,000
		1 調整交付金	540,947,000	9,000	0	540,956,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2,238,752,953	2,184,145,833	13,772,698	40,834,422	
		2,238,752,953	2,184,145,833	13,772,698	40,834,422	
		2,238,752,953	2,184,145,833	13,772,698	40,834,422	
1 現年度分特別徴収保険料	1,996,973,000	1,969,039,427	1,972,649,192	0	△3,609,765	現年度分特別徴収保険料 1,972,649,192 現年度分特別徴収保険料収入済額の内還付未済額 3,609,765
2 現年度分普通徴収保険料	182,304,000	221,386,264	203,878,497	0	17,507,767	現年度分普通徴収保険料 203,878,497 現年度分普通徴収保険料収入済額の内還付未済額 391,236
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,616,000	48,327,262	7,618,144	13,772,698	26,936,420	滞納繰越分普通徴収保険料 7,618,144 滞納繰越分普通徴収保険料収入済額の内還付未済額 18,046
		158,150	158,150	0	0	
		158,150	158,150	0	0	
		30,100	30,100	0	0	
1 総務手数料	20,000	30,100	30,100	0	0	保険料納付証明手数料 30,100
		128,050	128,050	0	0	
1 督促手数料	141,000	128,050	128,050	0	0	滞納保険料督促手数料 128,050
		2,537,569,834	2,537,569,834	0	0	
		1,860,474,850	1,860,474,850	0	0	
		1,860,474,850	1,860,474,850	0	0	
1 現年度分	1,901,163,000	1,860,474,850	1,860,474,850	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,860,474,850
		677,094,984	677,094,984	0	0	
		502,383,000	502,383,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	540,956,000	502,383,000	502,383,000	0	0	現年度分調整交付金 483,396,000 現年度分調整交付金（総合事業） 18,165,000 特別調整交付金 822,000

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	98,299,000	33,000	0	98,332,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	101,977,000	1,076,000	0	103,053,000
		7 保険者機能強化推進交付金	16,467,000	0	0	16,467,000
		9 保険者努力支援交付金	14,288,000	0	0	14,288,000
4 支払基金交付金			2,897,935,000	45,000	0	2,897,980,000
	1 支払基金交付金		2,897,935,000	45,000	0	2,897,980,000
		1 介護給付費交付金	2,765,232,000	0	0	2,765,232,000
		2 地域支援事業支援交付金	132,703,000	45,000	0	132,748,000
5 府支出金			1,539,780,000	558,000	0	1,540,338,000
	1 府負担金		1,427,355,000	0	0	1,427,355,000
		1 介護給付費負担金	1,427,355,000	0	0	1,427,355,000
	3 府補助金		112,425,000	558,000	0	112,983,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,437,000	21,000	0	61,458,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	50,988,000	537,000	0	51,525,000

（単位：円）

節		調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
区　　分	金　　額					
		71,075,090	71,075,090	0	0	
1 現年度分	98,332,000	71,075,090	71,075,090	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 71,075,090
		72,881,894	72,881,894	0	0	
1 現年度分	103,053,000	72,881,894	72,881,894	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 72,881,894
		16,467,000	16,467,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	16,467,000	16,467,000	16,467,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 16,467,000
		14,288,000	14,288,000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	14,288,000	14,288,000	14,288,000	0	0	保険者努力支援交付金 14,288,000
		2,780,072,000	2,780,072,000	0	0	
		2,780,072,000	2,780,072,000	0	0	
		2,669,485,000	2,669,485,000	0	0	
1 現年度分	2,765,232,000	2,669,485,000	2,669,485,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 2,669,485,000
		110,587,000	110,587,000	0	0	
1 現年度分	132,748,000	110,587,000	110,587,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 110,587,000
		1,483,294,523	1,483,294,523	0	0	
		1,401,932,840	1,401,932,840	0	0	
		1,401,932,840	1,401,932,840	0	0	
1 現年度分	1,427,355,000	1,401,932,840	1,401,932,840	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,401,932,840
		81,361,683	81,361,683	0	0	
		46,915,960	46,915,960	0	0	
1 現年度分	61,458,000	46,915,960	46,915,960	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 46,915,960
		34,445,723	34,445,723	0	0	
1 現年度分	51,525,000	34,445,723	34,445,723	0	0	

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
7 繰入金			2,019,338,000	△10,346,000	0	2,008,992,000
	1 一般会計繰入金		1,839,576,000	△10,362,000	0	1,829,214,000
		1 介護給付費繰入金	1,280,199,000	0	0	1,280,199,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,438,000	21,000	0	61,459,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	51,390,000	539,000	0	51,929,000
		4 その他一般会計繰入金	282,231,000	△17,098,000	0	265,133,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	164,318,000	6,176,000	0	170,494,000
	2 基金繰入金		179,762,000	16,000	0	179,778,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	179,762,000	16,000	0	179,778,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 34,445,723
		17,005	17,005	0	0	
		17,005	17,005	0	0	
		17,005	17,005	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	17,005	17,005	0	0	介護給付費準備基金運用収入 17,005
		1,910,646,308	1,910,646,308	0	0	
		1,730,868,308	1,730,868,308	0	0	
		1,240,183,407	1,240,183,407	0	0	
1 現年度分	1,280,199,000	1,240,183,407	1,240,183,407	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1,240,183,407
		43,765,660	43,765,660	0	0	
1 現年度分	61,459,000	43,765,660	43,765,660	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） 43,765,660
		34,524,745	34,524,745	0	0	
1 現年度分	51,929,000	34,524,745	34,524,745	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度 34,524,745
		241,359,805	241,359,805	0	0	
1 職員給与費等繰入金	184,047,000	177,552,529	177,552,529	0	0	職員給与費等繰入金 177,552,529
2 事務費繰入金	81,086,000	63,807,276	63,807,276	0	0	事務費繰入金 63,807,276
		171,034,691	171,034,691	0	0	
1 現年度分	166,886,000	167,426,929	167,426,929	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 167,426,929
2 過年度分	3,608,000	3,607,762	3,607,762	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分 3,607,762
		179,778,000	179,778,000	0	0	
		179,778,000	179,778,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	179,778,000	179,778,000	179,778,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 179,778,000

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
8 諸収入			4,460,000	△3,431,000	0	1,029,000
	1 延滞金、加算金及び過料		101,000	0	0	101,000
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3 雑入		4,349,000	△3,431,000	0	918,000
		1 第三者納付金	10,000	0	0	10,000
		2 返納金	100,000	0	0	100,000
		3 雑入	4,239,000	△3,431,000	0	808,000
10 繰越金			0	199,405,000	0	199,405,000
	1 繰越金		0	199,405,000	0	199,405,000
		1 繰越金	0	199,405,000	0	199,405,000
歳入合計			11,323,596,000	185,462,000	0	11,509,058,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2,294,659	2,294,659	0	0	
		37,000	37,000	0	0	
		37,000	37,000	0	0	
1 第１号被保険者延滞金	100,000	37,000	37,000	0	0	第１号被保険者延滞金 37,000
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		7,354	7,354	0	0	
		7,354	7,354	0	0	
1 預金利子	10,000	7,354	7,354	0	0	預金利子 7,354
		2,250,305	2,250,305	0	0	
		1,144,336	1,144,336	0	0	
1 第三者納付金	10,000	1,144,336	1,144,336	0	0	第三者納付金 1,144,336
		670,569	670,569	0	0	
1 返納金	100,000	670,569	670,569	0	0	返納金 670,569
		435,400	435,400	0	0	
1 雑入	808,000	435,400	435,400	0	0	介護予防事業雑入 7,500 受託事業収入 427,900
		199,404,649	199,404,649	0	0	
		199,404,649	199,404,649	0	0	
		199,404,649	199,404,649	0	0	
1 繰越金	199,405,000	199,404,649	199,404,649	0	0	繰越金 199,404,649
		11,152,210,081	11,097,602,961	13,772,698	40,834,422	

介護保険特別会計

歳　　出

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			283,114,000	△17,098,000	0	0	266,016,000
	1 総務管理費		188,671,000	△17,840,000	0	0	170,831,000
		1 一般管理費	188,671,000	△17,840,000	0	0	170,831,000
	2 徴収費		13,427,000	47,000	0	0	13,474,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		241,989,459	0	24,026,541	
		165,021,455	0	5,809,545	
		165,021,455	0	5,809,545	
1 報酬	15,447,000	15,446,448	0	552	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 15,446,448
2 給料	64,623,000	63,173,565	0	1,449,435	職員給 63,173,565
3 職員手当等	46,204,000	44,532,393	0	1,671,607	扶養手当 1,387,000 管理職手当 2,328,000 住居手当 1,267,200 超過勤務手当 948,149 通勤手当 710,598 児童手当 1,000,000 期末勤勉手当 26,997,653 地域手当 8,026,633 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 1,867,160
4 共済費	28,349,000	26,897,075	0	1,451,925	全国健康保険協会負担金 82,843 共済組合負担金 21,466,147 地方公務員災害補償基金負担金 223,625 雇用保険負担金 44,076 厚生年金負担金 211,407 会計年度任用職員共済費 4,868,977
8 旅費	209,000	165,770	0	43,230	管内旅費 22,170 費用弁償 1,180 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 142,420
10 需用費	1,946,000	1,027,481	0	918,519	消耗品費 983,151 印刷製本費 44,330
11 役務費	3,654,000	3,425,800	0	228,200	郵便料 3,211,941 電話料 52,387 照会事項回答事務手数料 429 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 161,043
12 委託料	10,293,000	10,252,323	0	40,677	第三者行為求償事務委託料 59,505 共同電算処理委託料 938,518 システム保守委託料 9,254,300
13 使用料及び賃借料	9,000	9,000	0	0	介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 9,000
17 備品購入費	90,000	89,600	0	400	庁用器具費 89,600
18 負担金、補助及び交付金	7,000	2,000	0	5,000	（負担金） 研修会等参加負担金 2,000
		12,732,828	0	741,172	

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 賦課徴収費	13,427,000	47,000	0	0	13,474,000
	3 介護認定審査会費		81,016,000	695,000	0	0	81,711,000
		1 介護認定審査会費	22,982,000	0	0	0	22,982,000
		2 認定調査等費	58,034,000	695,000	0	0	58,729,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		12,732,828	0	741,172	
1 報酬	890,000	889,639	0	361	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 889,639
3 職員手当等	109,000	107,498	0	1,502	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 107,498
8 旅費	8,000	7,680	0	320	会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 7,680
10 需用費	7,129,000	7,127,890	0	1,110	印刷製本費 3,086,380 （債務負担分）印刷製本費 4,041,510
11 役務費	5,281,000	4,547,106	0	733,894	郵便料 3,720,278 口座振替等手数料 68,638 コンビニ収納取扱手数料 758,190
12 委託料	57,000	53,015	0	3,985	口座振替分割統合処理委託料 53,015
		64,235,176	0	17,475,824	
		19,575,657	0	3,406,343	
1 報酬	21,834,000	18,899,000	0	2,935,000	介護認定審査会委員報酬 18,899,000
7 報償費	510,000	238,000	0	272,000	介護認定審査会委員報償費 238,000
8 旅費	23,000	0	0	23,000	
10 需用費	12,000	0	0	12,000	
11 役務費	603,000	438,657	0	164,343	郵便料 239,660 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 198,997
		44,659,519	0	14,069,481	
1 報酬	14,935,000	11,941,349	0	2,993,651	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 11,941,349
3 職員手当等	1,794,000	1,478,728	0	315,272	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 1,478,728
8 旅費	383,000	362,980	0	20,020	費用弁償 1,280 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 361,700
10 需用費	392,000	345,440	0	46,560	消耗品費 98,006 印刷製本費 233,574 図書購入費 13,860
11 役務費	31,753,000	24,139,465	0	7,613,535	郵便料 1,719,265 主治医意見書作成手数料 22,420,200

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 保険給付費			10,241,710,000	0	0	0	10,241,710,000
	1 介護サービス等諸費		9,370,543,000	0	0	△33,023,000	9,337,520,000
		1 居宅介護サービス給付費	5,189,018,000	0	0	△1,100,000	5,187,918,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	518,000	0	0	0	518,000
		3 施設介護サービス給付費	2,255,302,000	0	0	11,409,000	2,266,711,000
		4 特例施設介護サービス給付費	225,000	0	0	0	225,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	10,766,000	0	0	1,100,000	11,866,000
		6 居宅介護住宅改修費	32,159,000	0	0	△1,400,000	30,759,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	516,018,000	0	0	16,009,000	532,027,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	51,000	0	0	0	51,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,366,350,000	0	0	△59,041,000	1,307,309,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不　用　額	備　　考
区　　分	金　　額				
12 委託料	9,472,000	6,391,557	0	3,080,443	介護認定調査委託料 6,391,557
		9,923,282,168	0	318,427,832	
		9,082,709,395	0	254,810,605	
		5,084,651,205	0	103,266,795	
18 負担金、補助及び交付金	5,187,918,000	5,084,651,205	0	103,266,795	（負担金） 居宅介護サービス給付費 5,084,651,205
		0	0	518,000	
18 負担金、補助及び交付金	518,000	0	0	518,000	
		2,266,710,403	0	597	
18 負担金、補助及び交付金	2,266,711,000	2,266,710,403	0	597	（負担金） 施設介護サービス給付費 2,266,710,403
		0	0	225,000	
18 負担金、補助及び交付金	225,000	0	0	225,000	
		11,553,178	0	312,822	
18 負担金、補助及び交付金	11,866,000	11,553,178	0	312,822	（負担金） 居宅介護福祉用具購入費 11,553,178
		21,553,062	0	9,205,938	
18 負担金、補助及び交付金	30,759,000	21,553,062	0	9,205,938	（負担金） 居宅介護住宅改修費 21,553,062
		532,026,699	0	301	
18 負担金、補助及び交付金	532,027,000	532,026,699	0	301	（負担金） 居宅介護サービス計画給付費 532,026,699
		0	0	51,000	
18 負担金、補助及び交付金	51,000	0	0	51,000	
		1,166,214,848	0	141,094,152	
18 負担金、補助及び交付金	1,307,309,000	1,166,214,848	0	141,094,152	（負担金） 地域密着型介護サービス給付費 1,166,214,848

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 特例地域密着型介護サービス給付費	136,000	0	0	0	136,000
	2 介護予防サービス等諸費		372,590,000	0	0	1,897,000	374,487,000
		1 介護予防サービス給付費	276,093,000	0	0	0	276,093,000
		2 特例介護予防サービス給付費	28,000	0	0	0	28,000
		3 介護予防福祉用具購入費	3,850,000	0	0	1,400,000	5,250,000
		4 介護予防住宅改修費	26,624,000	0	0	497,000	27,121,000
		5 介護予防サービス計画給付費	56,928,000	0	0	0	56,928,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	5,000	0	0	0	5,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	9,061,000	0	0	0	9,061,000
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3 その他諸費		8,388,000	0	0	375,000	8,763,000
		1 審査支払手数料	8,388,000	0	0	375,000	8,763,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		0	0	136,000	
18 負担金、補助及び交付金	136,000	0	0	136,000	
		346,860,488	0	27,626,512	
		255,931,288	0	20,161,712	
18 負担金、補助及び交付金	276,093,000	255,931,288	0	20,161,712	（負担金） 介護予防サービス給付費 255,931,288
		0	0	28,000	
18 負担金、補助及び交付金	28,000	0	0	28,000	
		5,195,556	0	54,444	
18 負担金、補助及び交付金	5,250,000	5,195,556	0	54,444	（負担金） 介護予防福祉用具購入費 5,195,556
		27,120,978	0	22	
18 負担金、補助及び交付金	27,121,000	27,120,978	0	22	（負担金） 介護予防住宅改修費 27,120,978
		52,428,330	0	4,499,670	
18 負担金、補助及び交付金	56,928,000	52,428,330	0	4,499,670	（負担金） 介護予防サービス計画給付費 52,428,330
		0	0	5,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	5,000	
		6,184,336	0	2,876,664	
18 負担金、補助及び交付金	9,061,000	6,184,336	0	2,876,664	（負担金） 地域密着型介護予防サービス給付費 6,184,336
		0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		8,762,012	0	988	
		8,762,012	0	988	
11 役務費	8,763,000	8,762,012	0	988	審査支払手数料 8,762,012

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 高額介護サービス等費		253,769,000	0	0	26,175,000	279,944,000
		1 高額介護サービス費	251,231,000	0	0	26,175,000	277,406,000
		2 高額介護予防サービス費	2,538,000	0	0	0	2,538,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		38,493,000	0	0	4,576,000	43,069,000
		1 高額医療合算介護サービス費	38,108,000	0	0	4,576,000	42,684,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	385,000	0	0	0	385,000
	7 特定入所者介護サービス等費		197,927,000	0	0	0	197,927,000
		1 特定入所者介護サービス費	197,422,000	0	0	0	197,422,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	251,000	0	0	0	251,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	251,000	0	0	0	251,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	3,000	0	0	0	3,000
4 基金積立金			34,175,000	68,198,000	0	0	102,373,000
	1 基金積立金		34,175,000	68,198,000	0	0	102,373,000
		1 介護給付費準備基金積立金	34,175,000	68,198,000	0	0	102,373,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不　用　額	備　　考
区　　分	金　　額				
		277,405,840	0	2,538,160	
		277,405,840	0	160	
18 負担金、補助及び交付金	277,406,000	277,405,840	0	160	（負担金） 高額介護サービス費　277,405,840
		0	0	2,538,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,538,000	0	0	2,538,000	
		41,343,061	0	1,725,939	
		41,343,061	0	1,340,939	
18 負担金、補助及び交付金	42,684,000	41,343,061	0	1,340,939	（負担金） 高額医療合算介護サービス費 41,343,061
		0	0	385,000	
18 負担金、補助及び交付金	385,000	0	0	385,000	
		166,201,372	0	31,725,628	
		166,071,413	0	31,350,587	
18 負担金、補助及び交付金	197,422,000	166,071,413	0	31,350,587	（負担金） 特定入所者介護サービス費 166,071,413
		0	0	251,000	
18 負担金、補助及び交付金	251,000	0	0	251,000	
		129,959	0	121,041	
18 負担金、補助及び交付金	251,000	129,959	0	121,041	（負担金） 特定入所者介護予防サービス費 129,959
		0	0	3,000	
18 負担金、補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		98,454,556	0	3,918,444	
		98,454,556	0	3,918,444	
		98,454,556	0	3,918,444	
24 積立金	102,373,000	98,454,556	0	3,918,444	介護給付費準備基金積立金 98,454,556

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
6 諸支出金			7,643,000	131,400,000	0	0	139,043,000
	1 償還金及び還付加算金		3,445,000	131,400,000	0	0	134,845,000
		1 第1号被保険者還付金	3,435,000	1,852,000	0	0	5,287,000
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
		3 国庫支出金等還付金	0	129,548,000	0	0	129,548,000
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
	3 繰出金		4,197,000	0	0	0	4,197,000
		1 他会計繰出金	4,197,000	0	0	0	4,197,000
7 地域支援事業費			756,953,000	2,962,000	0	0	759,915,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不　用　額	備　　考
区　　分	金　　額				
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		133,445,147	0	5,597,853	
		132,947,457	0	1,897,543	
		3,402,163	0	1,884,837	
22 償還金、利子及び割引料	5,287,000	3,402,163	0	1,884,837	特別徴収保険料還付金 2,930,551 普通徴収保険料還付金 470,862 延滞金・督促手数料還付金 750
		0	0	10,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		129,545,294	0	2,706	
22 償還金、利子及び割引料	129,548,000	129,545,294	0	2,706	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 32,750,804 介護給付費交付金（支払基金交付金）返還金 17,451,439 介護給付費負担金（府支出金）返還金 22,920,762 調整交付金返還金 16,000 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 28,824,204 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 12,380,968 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 15,201,117
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		497,690	0	3,699,310	
		497,690	0	3,699,310	
27 繰出金	4,197,000	497,690	0	3,699,310	一般会計繰出金 497,690
		527,593,596	0	232,321,404	

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		491,676,000	167,000	0	0	491,843,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	423,701,000	0	0	0	423,701,000
		2 一般介護予防事業費	66,843,000	167,000	0	0	67,010,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		350,132,774	0	141,710,226	
		309,394,260	0	114,306,740	
7 報償費	1,462,000	0	0	1,462,000	
12 委託料	14,820,000	3,518,632	0	11,301,368	短期集中型サービス委託料 3,348,500 生活支援サービス従事者研修委託料 170,132
18 負担金、補助及び交付金	407,419,000	305,875,628	0	101,543,372	（負担金） 訪問型サービス費負担金 102,972,841 通所型サービス費負担金 172,602,603 介護予防ケアマネジメント費負担金 29,075,835 高額介護サービス費相当事業費 721,539 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 502,810
		39,862,995	0	27,147,005	
1 報酬	2,862,000	2,852,599	0	9,401	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 2,852,599
3 職員手当等	345,000	344,497	0	503	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 344,497
4 共済費	587,000	543,924	0	43,076	会計年度任用職員共済費 543,924
7 報償費	6,089,000	1,673,039	0	4,415,961	介護予防普及啓発事業報償費 57,400 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業報償費 359,700 地域介護予防教室報償費 374,900 地域介護予防活動支援事業報償費 72,600 プラン検討会議報償費 808,439
8 旅費	191,000	188,020	0	2,980	費用弁償 1,280 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 186,740
10 需用費	6,087,000	521,915	0	5,565,085	消耗品費 141,725 印刷製本費 365,854 栄養改善材料費 14,336
11 役務費	157,000	2,409	0	154,591	郵便料 2,409
12 委託料	45,592,000	29,926,292	0	15,665,708	いきいき百歳体操理学療法士委託料 1,320,000 介護支援ボランティアポイント事業委託料 3,700,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 251,412

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 その他諸費	1,132,000	0	0	0	1,132,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		265,277,000	2,795,000	0	0	268,072,000
		1 包括的支援事業費	202,817,000	1,766,000	0	0	204,583,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					プラン検討会議支援事業委託料 546,480 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 102,000 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料 8,177,400 （債務負担分）ＬＩＣウェルネスゾーン運営委託料 15,829,000
18 負担金、補助及び交付金	3,600,000	3,600,000	0	0	（補助金） 街かどデイハウス支援事業費補助金 3,600,000
19 扶助費	1,500,000	210,300	0	1,289,700	介護支援ボランティアポイント事業費 210,300
		875,519	0	256,481	
11 役務費	1,132,000	875,519	0	256,481	審査支払手数料 875,519
		177,460,822	0	90,611,178	
		134,966,794	0	69,616,206	
1 報酬	14,151,000	1,930,806	0	12,220,194	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 1,930,806
2 給料	48,013,000	47,241,381	0	771,619	職員給 47,241,381
3 職員手当等	35,589,000	34,111,107	0	1,477,893	扶養手当 2,413,184 住居手当 669,000 超過勤務手当 1,297,821 通勤手当 821,840 児童手当 1,705,000 期末勤勉手当 21,000,668 地域手当 5,958,577 休日勤務手当 11,622 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 233,395
4 共済費	19,473,000	16,964,165	0	2,508,835	共済組合負担金 16,640,535 会計年度任用職員共済費 323,630
7 報償費	924,000	14,000	0	910,000	地域包括支援センター運営業務委託選考員報償費 14,000
8 旅費	453,000	65,080	0	387,920	管内旅費 65,080
10 需用費	4,718,000	1,144,749	0	3,573,251	消耗品費 173,897 印刷製本費 941,402 図書購入費 29,450
11 役務費	721,000	468,866	0	252,134	郵便料 105,569 電話料 89,583 振込手数料 600 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 273,114

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 任意事業費	62,460,000	1,029,000	0	0	63,489,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
12 委託料	79,012,000	31,863,120	0	47,148,880	地域相談窓口設置事業委託料 1,696,100 認知症初期集中支援チーム委託料 383,000 生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業委託料 9,870,000 システム等保守管理委託料 2,046,000 認知症地域支援推進員委託料 868,020 （債務負担分）地域包括支援センター委託料 17,000,000
13 使用料及び賃借料	900,000	793,320	0	106,680	（債務負担分）地域包括支援センターシステム使用料 793,320
18 負担金、補助及び交付金	629,000	370,200	0	258,800	（負担金） 研修会参加負担金 254,200 研修会参加負担金 116,000
		42,494,028	0	20,994,972	
1 報酬	17,451,000	17,373,330	0	77,670	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 15,442,524 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 1,930,806
3 職員手当等	2,103,000	2,099,370	0	3,630	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 1,865,975 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 233,395
4 共済費	3,432,000	3,114,888	0	317,112	会計年度任用職員共済費 3,114,888
7 報償費	1,963,000	198,000	0	1,765,000	介護サービス相談員活動費 188,000 介護サービス相談員研修会講師謝礼 10,000
8 旅費	327,000	306,320	0	20,680	管内旅費 1,280 費用弁償 1,440 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 303,600
10 需用費	1,276,000	734,210	0	541,790	消耗品費 135,370 印刷製本費 591,800 図書購入費 7,040
11 役務費	1,410,000	87,277	0	1,322,723	郵便料 52,277 保険料 11,000 住宅改修理由書作成手数料 24,000
12 委託料	5,523,000	2,803,750	0	2,719,250	緊急時施設受入事業委託料 260,000 住宅改修支援事業委託料 150,000 （債務負担分）緊急通報システム委託料 2,373,750

介護保険特別会計

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
歳出合計			11,323,596,000	185,462,000	0	0	11,509,058,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					家族介護者教室開催委託料 20,000
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	600	データサービス使用料 26,400
18 負担金、補助及び交付金	1,886,000	1,263,280	0	622,720	（負担金） 介護サービス相談員研修会参加負担金 313,280 （補助金） 介護事業者ネットワーク支援事業助成金 950,000
19 扶助費	28,091,000	14,487,203	0	13,603,797	成年後見制度利用支援事業費 980,700 紙おむつ等給付事業 13,506,503
		10,924,764,926	0	584,293,074	

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（　介護保険特別会計　）

（単位：千円）

区　　分		金　　額
１　歳　入　総　額		１１，０９７，６０３
２　歳　出　総　額		１０，９２４，７６５
３　歳　入　歳　出　差　引　額		１７２，８３８
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）　継続費逓次繰越額	０
	（２）　繰越明許費繰越額	０
	（３）　事故繰越し繰越額	０
	計	０
５　実　質　収　支　額		１７２，８３８
６　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		０

＊この調書は歳入総額、歳出総額の千円未満をそれぞれ四捨五入したものです。