

介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算



令和元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、令和元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2年8月31日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和 元年度 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		2,281,819,000
	1 介護保険料	2,281,819,000
2 使用料及び手数料		177,000
	1 手数料	177,000
3 国庫支出金		2,667,476,000
	1 国庫負担金	1,911,171,000
	2 国庫補助金	756,305,000
4 支払基金交付金		2,938,405,000
	1 支払基金交付金	2,938,405,000
5 府支出金		1,544,549,000
	1 府負担金	1,441,942,000
	3 府補助金	102,607,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		1,911,258,000
	1 一般会計繰入金	1,753,846,000
	2 基金繰入金	157,412,000
8 諸収入		459,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 預金利子	7,000
	3 雑入	351,000
10 繰越金		286,047,000
	1 繰越金	286,047,000
歳 入 合 計		11,630,191,000

(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
2,354,831,319	2,273,624,288	20,569,679	60,637,352	△8,194,712
2,354,831,319	2,273,624,288	20,569,679	60,637,352	△8,194,712
174,050	174,050	0	0	△2,950
174,050	174,050	0	0	△2,950
2,325,357,933	2,325,357,933	0	0	△342,118,067
1,689,956,538	1,689,956,538	0	0	△221,214,462
635,401,395	635,401,395	0	0	△120,903,605
2,593,604,911	2,593,604,911	0	0	△344,800,089
2,593,604,911	2,593,604,911	0	0	△344,800,089
1,370,343,964	1,370,343,964	0	0	△174,205,036
1,288,504,942	1,288,504,942	0	0	△153,437,058
81,839,022	81,839,022	0	0	△20,767,978
40,109	40,109	0	0	39,109
40,109	40,109	0	0	39,109
1,728,727,106	1,728,727,106	0	0	△182,530,894
1,571,315,106	1,571,315,106	0	0	△182,530,894
157,412,000	157,412,000	0	0	0
1,605,617	1,605,617	0	0	1,146,617
153,700	153,700	0	0	52,700
12,983	12,983	0	0	5,983
1,438,934	1,438,934	0	0	1,087,934
286,046,223	286,046,223	0	0	△777
286,046,223	286,046,223	0	0	△777
10,660,731,232	10,579,524,201	20,569,679	60,637,352	△1,050,666,799

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		272,214,000
	1 総務管理費	178,898,000
	2 徴収費	11,192,000
	3 介護認定審査会費	81,024,000
	4 趣旨普及費	1,100,000
2 保険給付費		10,317,385,000
	1 介護サービス等諸費	9,368,535,000
	2 介護予防サービス等諸費	334,580,000
	3 その他諸費	9,693,000
	4 高額介護サービス等費	283,477,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	40,907,000
	7 特定入所者介護サービス等費	280,193,000
4 基金積立金		244,508,000
	1 基金積立金	244,508,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		78,557,000
	1 償還金及び還付加算金	71,529,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	7,027,000
7 地域支援事業費		717,526,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	524,818,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	192,708,000
歳 出 合 計		11,630,191,000

(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
257,811,229	0	14,402,771	14,402,771
172,772,031	0	6,125,969	6,125,969
10,676,130	0	515,870	515,870
73,404,028	0	7,619,972	7,619,972
959,040	0	140,960	140,960
9,176,256,833	0	1,141,128,167	1,141,128,167
8,309,969,795	0	1,058,565,205	1,058,565,205
327,055,394	0	7,524,606	7,524,606
7,795,706	0	1,897,294	1,897,294
248,580,962	0	34,896,038	34,896,038
36,167,974	0	4,739,026	4,739,026
246,687,002	0	33,505,998	33,505,998
235,665,499	0	8,842,501	8,842,501
235,665,499	0	8,842,501	8,842,501
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
73,921,643	0	4,635,357	4,635,357
66,895,144	0	4,633,856	4,633,856
0	0	1,000	1,000
7,026,499	0	501	501
532,864,432	0	184,661,568	184,661,568
392,366,322	0	132,451,678	132,451,678
140,498,110	0	52,209,890	52,209,890
10,276,519,636	0	1,353,671,364	1,353,671,364

歳入歳出差引残額 303,004,565円  
このため翌年度繰越額 303,004,565円

令和2年8月31日 提出  
羽曳野市長 山入端 創







---

---

介 護 保 險 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

---

---

令和 元年度 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			2,348,371,000	△66,552,000	0	2,281,819,000
	1 介護保険料		2,348,371,000	△66,552,000	0	2,281,819,000
		1 第1号被保険者保険料	2,348,371,000	△66,552,000	0	2,281,819,000
2 使用料及び手数料			177,000	0	0	177,000
	1 手数料		177,000	0	0	177,000
		1 総務手数料	17,000	0	0	17,000
		2 督促手数料	160,000	0	0	160,000
3 国庫支出金			2,647,564,000	19,912,000	0	2,667,476,000
	1 国庫負担金		1,911,171,000	0	0	1,911,171,000
		1 介護給付費負担金	1,911,171,000	0	0	1,911,171,000
	2 国庫補助金		736,393,000	19,912,000	0	756,305,000
		1 調整交付金	556,197,000	0	0	556,197,000
		3 介護保険事業費補助金	0	4,023,000	0	4,023,000

(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					
		2,354,831,319	2,273,624,288	20,569,679	60,637,352	
		2,354,831,319	2,273,624,288	20,569,679	60,637,352	
		2,354,831,319	2,273,624,288	20,569,679	60,637,352	
1 現年度分特別徴収保険料	2,054,958,000	2,055,449,229	2,058,943,054	0	△3,493,825	現年度分特別徴収保険料 2,058,943,054 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 3,493,825
2 現年度分普通徴収保険料	218,019,000	228,335,426	203,949,068	0	24,386,358	現年度分普通徴収保険料 203,949,068 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 432,804
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,842,000	71,046,664	10,732,166	20,569,679	39,744,819	滞納繰越分普通徴収保険料 10,732,166 滞納繰越分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 1,073
		174,050	174,050	0	0	
		174,050	174,050	0	0	
		22,600	22,600	0	0	
1 総務手数料	17,000	22,600	22,600	0	0	保険料納付証明手数料 22,600
		151,450	151,450	0	0	
1 督促手数料	160,000	151,450	151,450	0	0	滞納保険料督促手数料 151,450
		2,325,357,933	2,325,357,933	0	0	
		1,689,956,538	1,689,956,538	0	0	
		1,689,956,538	1,689,956,538	0	0	
1 現年度分	1,911,171,000	1,689,956,538	1,689,956,538	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,689,956,538
		635,401,395	635,401,395	0	0	
		471,435,000	471,435,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	556,197,000	471,435,000	471,435,000	0	0	現年度分調整交付金 451,870,000 現年度分調整交付金（総合事業） 19,565,000
		4,023,000	4,023,000	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
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	104,955,000	0	0	104,955,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	75,241,000	△1,218,000	0	74,023,000
		7 保険者機能強化推進交付金	0	17,107,000	0	17,107,000
4 支払基金交付金			2,927,354,000	11,051,000	0	2,938,405,000
	1 支払基金交付金		2,927,354,000	11,051,000	0	2,938,405,000
		1 介護給付費交付金	2,785,664,000	11,051,000	0	2,796,715,000
		2 地域支援事業支援交付金	141,690,000	0	0	141,690,000
5 府支出金			1,545,159,000	△610,000	0	1,544,549,000
	1 府負担金		1,441,942,000	0	0	1,441,942,000
		1 介護給付費負担金	1,441,942,000	0	0	1,441,942,000
	3 府補助金		103,217,000	△610,000	0	102,607,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	65,597,000	0	0	65,597,000

(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					
1	介護保険事業費補助金	4,023,000	4,023,000	0	0	介護保険事業費補助金 4,023,000
		83,366,600	83,366,600	0	0	
1	現年度分	104,955,000	83,366,600	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 83,366,600
		59,469,795	59,469,795	0	0	
1	現年度分	74,023,000	59,469,795	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 59,469,795
		17,107,000	17,107,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	17,107,000	17,107,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 17,107,000
		2,593,604,911	2,593,604,911	0	0	
		2,593,604,911	2,593,604,911	0	0	
		2,481,060,911	2,481,060,911	0	0	
1	現年度分	2,785,664,000	2,470,009,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 2,470,009,000
2	過年度分	11,051,000	11,051,911	0	0	介護給付費交付金過年度分 11,051,911
		112,544,000	112,544,000	0	0	
1	現年度分	141,690,000	112,544,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 112,544,000
		1,370,343,964	1,370,343,964	0	0	
		1,288,504,942	1,288,504,942	0	0	
		1,288,504,942	1,288,504,942	0	0	
1	現年度分	1,441,942,000	1,288,504,942	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,288,504,942
		81,839,022	81,839,022	0	0	
		52,104,125	52,104,125	0	0	
1	現年度分	65,597,000	52,104,125	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 52,104,125

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
		2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	37,620,000	△610,000	0	37,010,000
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			1,856,967,000	54,291,000	0	1,911,258,000
	1 一般会計繰入金		1,699,555,000	54,291,000	0	1,753,846,000
		1 介護給付費繰入金	1,289,659,000	0	0	1,289,659,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	65,598,000	0	0	65,598,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	38,063,000	△610,000	0	37,453,000
		4 その他一般会計繰入金	278,648,000	△10,924,000	0	267,724,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	27,587,000	65,825,000	0	93,412,000
	2 基金繰入金		157,412,000	0	0	157,412,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	157,412,000	0	0	157,412,000
8 諸収入			3,815,000	△3,356,000	0	459,000

(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					
		29,734,897	29,734,897	0	0	
1 現年度分	37,010,000	29,734,897	29,734,897	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 29,734,897
		40,109	40,109	0	0	
		40,109	40,109	0	0	
		40,109	40,109	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	40,109	40,109	0	0	介護給付費準備基金運用収入 40,109
		1,728,727,106	1,728,727,106	0	0	
		1,571,315,106	1,571,315,106	0	0	
		1,146,947,257	1,146,947,257	0	0	
1 現年度分	1,289,659,000	1,146,947,257	1,146,947,257	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1,146,947,257
		48,990,289	48,990,289	0	0	
1 現年度分	65,598,000	48,990,289	48,990,289	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） 48,990,289
		27,170,080	27,170,080	0	0	
1 現年度分	37,453,000	27,170,080	27,170,080	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度 27,170,080
		253,131,450	253,131,450	0	0	
1 職員給与費等繰入金	186,896,000	180,043,568	180,043,568	0	0	職員給与費等繰入金 180,043,568
2 事務費繰入金	80,828,000	73,087,882	73,087,882	0	0	事務費繰入金 73,087,882
		95,076,030	95,076,030	0	0	
1 現年度分	93,412,000	95,076,030	95,076,030	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 95,076,030
		157,412,000	157,412,000	0	0	
		157,412,000	157,412,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	157,412,000	157,412,000	157,412,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 157,412,000
		1,605,617	1,605,617	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
	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		7,000	0	0	7,000
		1 預金利子	7,000	0	0	7,000
	3 雑入		3,707,000	△3,356,000	0	351,000
		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	3,597,000	△3,356,000	0	241,000
	10 繰越金			0	286,047,000	0
1 繰越金			0	286,047,000	0	286,047,000
		1 繰越金		0	286,047,000	0
歳 入 合 計			11,329,408,000	300,783,000	0	11,630,191,000

(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					
		153,700	153,700	0	0	
		153,700	153,700	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	153,700	153,700	0	0	第1号被保険者延滞金 153,700
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		12,983	12,983	0	0	
		12,983	12,983	0	0	
1 預金利子	7,000	12,983	12,983	0	0	預金利子 12,983
		1,438,934	1,438,934	0	0	
		678,771	678,771	0	0	
1 第三者納付金	10,000	678,771	678,771	0	0	第三者納付金 678,771
		0	0	0	0	
1 返納金	100,000	0	0	0	0	
		760,163	760,163	0	0	
1 雑入	241,000	760,163	760,163	0	0	介護予防事業雑入 受託事業収入 444,017 316,146
		286,046,223	286,046,223	0	0	
		286,046,223	286,046,223	0	0	
		286,046,223	286,046,223	0	0	
1 繰越金	286,047,000	286,046,223	286,046,223	0	0	繰越金 286,046,223
		10,660,731,232	10,579,524,201	20,569,679	60,637,352	

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			279,115,000	△6,901,000	0	0	272,214,000
	1 総務管理費		185,799,000	△6,901,000	0	0	178,898,000
		1 一般管理費	185,799,000	△6,901,000	0	0	178,898,000
	2 徴収費		11,192,000	0	0	0	11,192,000
		1 賦課徴収費	11,192,000	0	0	0	11,192,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		257,811,229	0	14,402,771	
		172,772,031	0	6,125,969	
		172,772,031	0	6,125,969	
2 給料	63,209,000	62,553,996	0	655,004	職員給 62,553,996
3 職員手当等	47,650,000	46,073,362	0	1,576,638	扶養手当 2,240,000 管理職手当 2,752,000 住居手当 216,000 超過勤務手当 1,088,488 通勤手当 558,490 児童手当 1,030,000 期末勤勉手当 30,082,882 地域手当 8,105,502
4 共済費	28,928,000	27,969,620	0	958,380	共済組合負担金 23,255,953 地方公務員災害補償基金負担金 201,610 嘱託員等共済費 4,512,057
7 賃金	14,351,000	14,350,861	0	139	非常勤職員賃金 14,350,861
9 旅費	80,000	62,530	0	17,470	管内旅費 62,530
11 需用費	2,330,000	1,642,240	0	687,760	消耗品費 1,565,476 印刷製本費 33,000 図書購入費 37,295 被服費 6,469
12 役務費	3,720,000	2,868,978	0	851,022	郵便料 2,686,847 電話料 52,263 照会事項回答事務手数料 43 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 129,825
13 委託料	18,609,000	17,235,997	0	1,373,003	システム開発委託料 3,829,100 第三者行為求償事務委託料 35,296 共同電算処理委託料 983,511 システム保守委託料 12,388,090
14 使用料及び賃借料	11,000	9,000	0	2,000	介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 9,000
19 負担金、補助及び交付金	10,000	5,447	0	4,553	(負担金) 集団指導等負担金 5,447
		10,676,130	0	515,870	
		10,676,130	0	515,870	
7 賃金	2,182,000	2,159,218	0	22,782	嘱託員賃金 2,159,218
11 需用費	4,911,000	4,909,333	0	1,667	印刷製本費 4,909,333
12 役務費	4,047,000	3,559,794	0	487,206	郵便料 3,495,301

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 介護認定審査会費		81,024,000	0	0	0	81,024,000
		1 介護認定審査会費	22,124,000	0	0	0	22,124,000
		2 認定調査等費	58,900,000	0	0	0	58,900,000
	4 趣旨普及費		1,100,000	0	0	0	1,100,000
		1 趣旨普及費	1,100,000	0	0	0	1,100,000
2 保険給付費			10,317,385,000	0	0	0	10,317,385,000
	1 介護サービス等諸費		9,373,535,000	0	0	△5,000,000	9,368,535,000
		1 居宅介護サービス給付費	5,171,463,000	0	0	△5,000,000	5,166,463,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	517,000	0	0	0	517,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					口座振替等手数料 64,493
13 委託料	52,000	47,785	0	4,215	口座振替分割統合処理委託料 47,785
		73,404,028	0	7,619,972	
		19,770,753	0	2,353,247	
1 報酬	20,937,000	19,270,000	0	1,667,000	介護認定審査会委員報酬 19,270,000
8 報償費	357,000	68,000	0	289,000	介護認定審査会委員報償費 68,000
9 旅費	12,000	2,480	0	9,520	費用弁償 2,480
11 需用費	65,000	20,185	0	44,815	消耗品費 11,018 食糧費 9,167
12 役務費	753,000	410,088	0	342,912	郵便料 230,110 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 179,978
		53,633,275	0	5,266,725	
7 賃金	15,192,000	14,990,802	0	201,198	嘱託員賃金 14,990,802
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	3,000	2,450	0	550	費用弁償 2,450
11 需用費	380,000	374,882	0	5,118	消耗品費 146,316 印刷製本費 228,566
12 役務費	32,576,000	29,772,269	0	2,803,731	郵便料 2,078,569 主治医意見書作成手数料 27,693,700
13 委託料	10,719,000	8,492,872	0	2,226,128	介護認定調査委託料 8,492,872
		959,040	0	140,960	
		959,040	0	140,960	
11 需用費	1,100,000	959,040	0	140,960	パンフレット購入費 959,040
		9,176,256,833	0	1,141,128,167	
		8,309,969,795	0	1,058,565,205	
		4,450,931,939	0	715,531,061	
19 負担金、補助及び交付金	5,166,463,000	4,450,931,939	0	715,531,061	(負担金) 居宅介護サービス給付費 4,450,931,939
		0	0	517,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計
		3 施設介護サービス給付費	2,266,177,000	0	0	0	2,266,177,000
		4 特例施設介護サービス給付費	226,000	0	0	0	226,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	13,875,000	0	0	0	13,875,000
		6 居宅介護住宅改修費	35,695,000	0	0	0	35,695,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	538,990,000	0	0	0	538,990,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	53,000	0	0	0	53,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,346,404,000	0	0	0	1,346,404,000
		10 特例地域密着型介護サービス給付費	135,000	0	0	0	135,000
	2 介護予防サービス等諸費		329,580,000	0	0	5,000,000	334,580,000
		1 介護予防サービス給付費	241,160,000	0	0	0	241,160,000
		2 特例介護予防サービス給付費	24,000	0	0	0	24,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	517,000	0	0	517,000	
		2,188,977,279	0	77,199,721	
19 負担金、補助 及び交付金	2,266,177,000	2,188,977,279	0	77,199,721	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,188,977,279
		0	0	226,000	
19 負担金、補助 及び交付金	226,000	0	0	226,000	
		10,139,363	0	3,735,637	
19 負担金、補助 及び交付金	13,875,000	10,139,363	0	3,735,637	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 10,139,363
		24,065,939	0	11,629,061	
19 負担金、補助 及び交付金	35,695,000	24,065,939	0	11,629,061	(負担金) 居宅介護住宅改修費 24,065,939
		463,599,724	0	75,390,276	
19 負担金、補助 及び交付金	538,990,000	463,599,724	0	75,390,276	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 463,599,724
		0	0	53,000	
19 負担金、補助 及び交付金	53,000	0	0	53,000	
		1,172,255,551	0	174,148,449	
19 負担金、補助 及び交付金	1,346,404,000	1,172,255,551	0	174,148,449	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,172,255,551
		0	0	135,000	
19 負担金、補助 及び交付金	135,000	0	0	135,000	
		327,055,394	0	7,524,606	
		240,902,818	0	257,182	
19 負担金、補助 及び交付金	241,160,000	240,902,818	0	257,182	(負担金) 介護予防サービス給付費 240,902,818
		0	0	24,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計
		3 介護予防福祉用具購入費	5,825,000	0	0	0	5,825,000
		4 介護予防住宅改修費	31,433,000	0	0	△1,900,000	29,533,000
		5 介護予防サービス計画給付費	45,556,000	0	0	5,000,000	50,556,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	4,000	0	0	0	4,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	5,577,000	0	0	1,900,000	7,477,000
		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		9,693,000	0	0	0	9,693,000
		1 審査支払手数料	9,693,000	0	0	0	9,693,000
	4 高額介護サービス等費		283,477,000	0	0	0	283,477,000
		1 高額介護サービス費	280,642,000	0	0	0	280,642,000
		2 高額介護予防サービス費	2,835,000	0	0	0	2,835,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		40,907,000	0	0	0	40,907,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	24,000	0	0	24,000	
		3,689,865	0	2,135,135	
19 負担金、補助 及び交付金	5,825,000	3,689,865	0	2,135,135	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 3,689,865
		25,028,072	0	4,504,928	
19 負担金、補助 及び交付金	29,533,000	25,028,072	0	4,504,928	(負担金) 介護予防住宅改修費 25,028,072
		50,137,054	0	418,946	
19 負担金、補助 及び交付金	50,556,000	50,137,054	0	418,946	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 50,137,054
		0	0	4,000	
19 負担金、補助 及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		7,297,585	0	179,415	
19 負担金、補助 及び交付金	7,477,000	7,297,585	0	179,415	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 7,297,585
		0	0	1,000	
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		7,795,706	0	1,897,294	
		7,795,706	0	1,897,294	
12 役務費	9,693,000	7,795,706	0	1,897,294	審査支払手数料 7,795,706
		248,580,962	0	34,896,038	
		248,580,962	0	32,061,038	
19 負担金、補助 及び交付金	280,642,000	248,580,962	0	32,061,038	(負担金) 高額介護サービス費 248,580,962
		0	0	2,835,000	
19 負担金、補助 及び交付金	2,835,000	0	0	2,835,000	
		36,167,974	0	4,739,026	

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 高額医療合算介護サービス費	40,498,000	0	0	0	40,498,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	409,000	0	0	0	409,000
	7 特定入所者介護サービス等費		280,193,000	0	0	0	280,193,000
		1 特定入所者介護サービス費	279,405,000	0	0	0	279,405,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	392,000	0	0	0	392,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	392,000	0	0	0	392,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	4,000	0	0	0	4,000
4 基金積立金			8,843,000	235,665,000	0	0	244,508,000
	1 基金積立金		8,843,000	235,665,000	0	0	244,508,000
		1 介護給付費準備基金積立金	8,843,000	235,665,000	0	0	244,508,000
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			3,373,000	75,184,000	0	0	78,557,000
	1 償還金及び還付加算金		3,372,000	68,157,000	0	0	71,529,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		36,167,974	0	4,330,026	
19 負担金、補助 及び交付金	40,498,000	36,167,974	0	4,330,026	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 36,167,974
		0	0	409,000	
19 負担金、補助 及び交付金	409,000	0	0	409,000	
		246,687,002	0	33,505,998	
		246,411,096	0	32,993,904	
19 負担金、補助 及び交付金	279,405,000	246,411,096	0	32,993,904	(負担金) 特定入所者介護サービス費 246,411,096
		0	0	392,000	
19 負担金、補助 及び交付金	392,000	0	0	392,000	
		275,906	0	116,094	
19 負担金、補助 及び交付金	392,000	275,906	0	116,094	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 275,906
		0	0	4,000	
19 負担金、補助 及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		235,665,499	0	8,842,501	
		235,665,499	0	8,842,501	
		235,665,499	0	8,842,501	
25 積立金	244,508,000	235,665,499	0	8,842,501	介護給付費準備基金積立金 235,665,499
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
23 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		73,921,643	0	4,635,357	
		66,895,144	0	4,633,856	

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 第1号被保険者還付金	3,362,000	4,280,000	0	0	7,642,000
		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	63,877,000	0	0	63,877,000
	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		0	7,027,000	0	0	7,027,000
		1 他会計繰出金	0	7,027,000	0	0	7,027,000
7 地域支援事業費			720,691,000	△3,165,000	0	0	717,526,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		524,818,000	0	0	0	524,818,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	439,996,000	0	0	0	439,996,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,022,222	0	4,619,778	
23 償還金、利子及び割引料	7,642,000	3,022,222	0	4,619,778	特別徴収保険料還付金 2,801,431 普通徴収保険料還付金 220,691 延滞金・督促手数料還付金 100
		0	0	10,000	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		63,872,922	0	4,078	
23 償還金、利子及び割引料	63,877,000	63,872,922	0	4,078	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 22,999,491 介護給付費負担金（府支出金）返還金 17,764,140 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 11,904,752 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 4,790,156 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 6,395,908 低所得者保険料軽減負担金（国庫支出金）返還金 9,237 低所得者保険料軽減負担金（府支出金）返還金 4,618 低所得者保険料軽減負担金（市費）返還金 4,620
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		7,026,499	0	501	
		7,026,499	0	501	
28 繰出金	7,027,000	7,026,499	0	501	一般会計繰出金 7,026,499
		532,864,432	0	184,661,568	
		392,366,322	0	132,451,678	
		344,053,338	0	95,942,662	
8 報償費	1,560,000	0	0	1,560,000	
13 委託料	42,442,000	3,432,075	0	39,009,925	短期集中型サービス委託料 3,259,500 介護予防ケアマネジメント委託料 25,830 生活支援サービス従事者研修委託料 146,745

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 一般介護予 防事業費	83,617,000	0	0	0	83,617,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	395,994,000	340,621,263	0	55,372,737	(負担金) 訪問型サービス費負担金 119,368,487 通所型サービス費負担金 187,494,617 介護予防ケアマネジメント費負担金 33,196,226 高額介護サービス費相当事業費 412,837 高額医療合算介護予防サービス費相当 事業費 149,096
		47,316,187	0	36,300,813	
4 共済費	520,000	463,719	0	56,281	嘱託員等共済費 463,719
7 賃金	2,972,000	2,949,870	0	22,130	嘱託員賃金 2,949,870
8 報償費	6,150,000	2,415,500	0	3,734,500	介護予防普及啓発事業報償費 136,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 報償費 327,000 地域介護予防教室報償費 1,056,000 地域介護予防活動支援事業報償費 64,000 プラン検討会議報償費 832,500
9 旅費	4,000	0	0	4,000	
11 需用費	6,624,000	1,342,032	0	5,281,968	消耗品費 702,895 印刷製本費 530,262 被服費 50,714 栄養改善材料費 58,161
12 役務費	152,000	16,297	0	135,703	郵便料 16,297
13 委託料	61,934,000	36,007,869	0	25,926,131	DVD作成委託料 638,000 いきいき百歳体操理学療法士委託料 2,017,700 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 18,762,015 介護支援ボランティアポイント事業委託 料 3,700,000 はびきのウェルネス事業支援業務委託料 1,974,100 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 委託料 254,280 プラン検討会議支援事業委託料 556,992 はびきのウェルネス運営支援業務委託料 8,104,782
14 使用料及び賃 借料	161,000	0	0	161,000	
19 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

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	1,205,000	0	0	0	1,205,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		195,873,000	△3,165,000	0	0	192,708,000
		1 包括的支援事業費	138,982,000	△3,207,000	0	0	135,775,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	1,500,000	520,900	0	979,100	介護支援ボランティアポイント事業費 520,900
		996,797	0	208,203	
12 役務費	1,205,000	996,797	0	208,203	審査支払手数料 996,797
		140,498,110	0	52,209,890	
		99,383,554	0	36,391,446	
2 給料	38,030,000	36,686,532	0	1,343,468	職員給 36,686,532
3 職員手当等	29,021,000	27,953,582	0	1,067,418	扶養手当 1,071,869 管理職手当 636,000 住居手当 840,000 超過勤務手当 1,129,802 通勤手当 753,630 児童手当 1,095,000 期末勤勉手当 17,819,908 地域手当 4,607,373
4 共済費	15,808,000	13,929,161	0	1,878,839	共済組合負担金 13,438,747 嘱託員等共済費 490,414
7 賃金	11,241,000	3,153,784	0	8,087,216	嘱託員賃金 1,373,530 非常勤職員賃金 1,780,254
8 報償費	2,400,000	0	0	2,400,000	
9 旅費	204,000	86,040	0	117,960	管内旅費 76,920 管外旅費 9,120
11 需用費	8,411,000	1,715,015	0	6,695,985	消耗品費 157,804 印刷製本費 961,250 食糧費 2,228 図書購入費 38,508 ソフト購入費 555,225
12 役務費	555,000	479,797	0	75,203	郵便料 141,379 電話料 80,033 振込手数料 756 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 257,629
13 委託料	28,151,000	15,187,843	0	12,963,157	システム等保守管理委託料 382,287 地域相談窓口設置事業委託料 2,086,700 認知症初期集中支援チーム委託料 787,500 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 2,027,400 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 33,956

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	56,891,000	42,000	0	0	56,933,000
歳	出	合 計	11,329,408,000	300,783,000	0	0	11,630,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 備品購入費	1,357,000	0	0	1,357,000	
19 負担金、補助及び交付金	597,000	191,800	0	405,200	(負担金) 研修会参加負担金 191,800
		41,114,556	0	15,818,444	
4 共済費	2,994,000	2,755,450	0	238,550	嘱託員等共済費 2,755,450
7 賃金	17,142,000	17,064,654	0	77,346	嘱託員賃金 15,284,400 非常勤職員賃金 1,780,254
8 報償費	2,054,000	710,600	0	1,343,400	介護相談員活動謝礼 710,600
9 旅費	28,000	5,800	0	22,200	管内旅費 2,840 費用弁償 2,960
11 需用費	1,035,000	203,054	0	831,946	消耗品費 85,298 印刷製本費 97,020 図書購入費 20,736
12 役務費	1,395,000	189,142	0	1,205,858	郵便料 44,027 保険料 9,500 成年後見制度審判手数料 109,615 住宅改修理由書作成手数料 26,000
13 委託料	5,822,000	3,487,344	0	2,334,656	緊急時施設受入事業委託料 585,000 住宅改修支援事業委託料 132,000 (債務負担分) 緊急通報システム委託料 2,650,344 家族介護者教室開催委託料 120,000
18 備品購入費	55,000	55,000	0	0	庁用器具費 55,000
19 負担金、補助及び交付金	1,674,000	1,337,752	0	336,248	(負担金) 介護相談員研修会参加負担金 65,880  (補助金) 介護事業者ネットワーク支援事業助成金 950,000 介護者支援事業助成金 321,872
20 扶助費	24,734,000	15,305,760	0	9,428,240	成年後見制度利用支援事業費 1,392,350 紙おむつ等給付事業 13,913,410
		10,276,519,636	0	1,353,671,364	

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	10,579,524	
2	歳 出 総 額	10,276,520	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	303,004	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	303,004	
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。

