

介護保険特別会計
歳入歳出決算

報告第 2 1 号

令和 6 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6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 7 年10月 7 日 提出

羽 曳 野 市 長 山入端 創

令和 6 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		2,300,971,000
	1 介護保険料	2,300,971,000
2 使用料及び手数料		155,000
	1 手数料	155,000
3 国庫支出金		2,949,148,000
	1 国庫負担金	2,093,348,000
	2 国庫補助金	855,800,000
4 支払基金交付金		3,192,657,000
	1 支払基金交付金	3,192,657,000
5 府支出金		1,687,217,000
	1 府負担金	1,572,134,000
	3 府補助金	115,083,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		2,277,527,000
	1 一般会計繰入金	1,987,907,000
	2 基金繰入金	289,620,000
8 諸収入		1,047,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	936,000
10 繰越金		30,142,000
	1 繰越金	30,142,000
歳 入 合 計		12,438,865,000

(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
2,393,825,811	2,351,051,954	10,220,703	32,553,154	50,080,954
2,393,825,811	2,351,051,954	10,220,703	32,553,154	50,080,954
112,500	112,500	0	0	△42,500
112,500	112,500	0	0	△42,500
2,921,113,841	2,921,113,841	0	0	△28,034,159
2,092,959,725	2,092,959,725	0	0	△388,275
828,154,116	828,154,116	0	0	△27,645,884
3,162,734,388	3,162,734,388	0	0	△29,922,612
3,162,734,388	3,162,734,388	0	0	△29,922,612
1,671,685,628	1,671,685,628	0	0	△15,531,372
1,574,743,228	1,574,743,228	0	0	2,609,228
96,942,400	96,942,400	0	0	△18,140,600
394,758	394,758	0	0	393,758
394,758	394,758	0	0	393,758
2,188,041,617	2,188,041,617	0	0	△89,485,383
1,913,255,617	1,913,255,617	0	0	△74,651,383
274,786,000	274,786,000	0	0	△14,834,000
1,118,502	1,118,502	0	0	71,502
61,500	61,500	0	0	△39,500
237,108	237,108	0	0	227,108
819,894	819,894	0	0	△116,106
30,141,008	30,141,008	0	0	△992
30,141,008	30,141,008	0	0	△992
12,369,168,053	12,326,394,196	10,220,703	32,553,154	△112,470,804

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		321,322,000
	1 総務管理費	228,975,000
	2 徴収費	9,743,000
	3 介護認定審査会費	82,558,000
	4 趣旨普及費	46,000
2 保険給付費		11,255,012,000
	1 介護サービス等諸費	10,255,519,000
	2 介護予防サービス等諸費	431,846,000
	3 その他諸費	9,805,000
	4 高額介護サービス等費	337,296,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	47,161,000
	7 特定入所者介護サービス等費	173,385,000
4 基金積立金		63,929,000
	1 基金積立金	63,929,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		23,415,000
	1 償還金及び還付加算金	15,254,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	8,160,000
7 地域支援事業費		775,186,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	504,410,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	270,776,000
歳 出 合 計		12,438,865,000

(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
287,668,834	0	33,653,166	33,653,166
208,434,274	0	20,540,726	20,540,726
8,305,497	0	1,437,503	1,437,503
70,884,788	0	11,673,212	11,673,212
44,275	0	1,725	1,725
11,129,014,217	0	125,997,783	125,997,783
10,160,419,568	0	95,099,432	95,099,432
412,754,516	0	19,091,484	19,091,484
9,804,973	0	27	27
333,962,053	0	3,333,947	3,333,947
44,113,147	0	3,047,853	3,047,853
167,959,960	0	5,425,040	5,425,040
42,039,695	0	21,889,305	21,889,305
42,039,695	0	21,889,305	21,889,305
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
18,582,973	0	4,832,027	4,832,027
14,146,182	0	1,107,818	1,107,818
0	0	1,000	1,000
4,436,791	0	3,723,209	3,723,209
611,247,506	0	163,938,494	163,938,494
409,270,698	0	95,139,302	95,139,302
201,976,808	0	68,799,192	68,799,192
12,088,553,225	0	350,311,775	350,311,775

歳 入 歳 出 差 引 残 額 237,840,971円

このため翌年度繰越額 237,840,971円

令和7年10月7日 提出
羽曳野市長 山入端 創

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和 6 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			2,304,328,000	△3,357,000	0	2,300,971,000
	1 介護保険料		2,304,328,000	△3,357,000	0	2,300,971,000
		1 第1号被保険者保険料	2,304,328,000	△3,357,000	0	2,300,971,000
2 使用料及び手数料			155,000	0	0	155,000
	1 手数料		155,000	0	0	155,000
		1 総務手数料	30,000	0	0	30,000
		2 督促手数料	125,000	0	0	125,000
3 国庫支出金			2,861,346,000	87,802,000	0	2,949,148,000
	1 国庫負担金		2,022,119,000	71,229,000	0	2,093,348,000
		1 介護給付費負担金	2,022,119,000	71,229,000	0	2,093,348,000
	2 国庫補助金		839,227,000	16,573,000	0	855,800,000
		1 調整交付金	609,787,000	18,156,000	0	627,943,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2, 393, 825, 811	2, 351, 051, 954	10, 220, 703	32, 553, 154	
		2, 393, 825, 811	2, 351, 051, 954	10, 220, 703	32, 553, 154	
		2, 393, 825, 811	2, 351, 051, 954	10, 220, 703	32, 553, 154	
1 現年度分特別徴収保険料	2, 080, 973, 000	2, 104, 707, 242	2, 109, 897, 429	0	△5, 190, 187	現年度分特別徴収保険料 2, 109, 897, 429 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 5, 190, 187
2 現年度分普通徴収保険料	212, 944, 000	250, 411, 742	234, 366, 080	0	16, 045, 662	現年度分普通徴収保険料 234, 366, 080 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 431, 044
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7, 054, 000	38, 706, 827	6, 788, 445	10, 220, 703	21, 697, 679	滞納繰越分普通徴収保険料 6, 788, 445 滞納繰越分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 2, 760
		112, 500	112, 500	0	0	
		112, 500	112, 500	0	0	
		18, 900	18, 900	0	0	
1 総務手数料	30, 000	18, 900	18, 900	0	0	保険料納付証明手数料 18, 900
		93, 600	93, 600	0	0	
1 督促手数料	125, 000	93, 600	93, 600	0	0	滞納保険料督促手数料 93, 600
		2, 921, 113, 841	2, 921, 113, 841	0	0	
		2, 092, 959, 725	2, 092, 959, 725	0	0	
		2, 092, 959, 725	2, 092, 959, 725	0	0	
1 現年度分	2, 088, 589, 000	2, 088, 200, 572	2, 088, 200, 572	0	0	介護給付費負担金現年度分 2, 088, 200, 572
2 過年度分	4, 759, 000	4, 759, 153	4, 759, 153	0	0	介護給付費負担金過年度分 4, 759, 153
		828, 154, 116	828, 154, 116	0	0	
		631, 892, 000	631, 892, 000	0	0	
1 現年度分調整交付金	627, 943, 000	631, 892, 000	631, 892, 000	0	0	現年度分調整交付金 609, 671, 000 現年度分調整交付金（総合事業） 22, 221, 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
		3 介護保険事業費補助金	0	0	0	0
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	100,870,000	2,000	0	100,872,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	105,663,000	△1,585,000	0	104,078,000
		7 保険者機能強化推進交付金	8,077,000	0	0	8,077,000
		9 保険者努力支援交付金	14,830,000	0	0	14,830,000
4 支払基金交付金			3,083,198,000	109,459,000	0	3,192,657,000
	1 支払基金交付金		3,083,198,000	109,459,000	0	3,192,657,000
		1 介護給付費交付金	2,947,023,000	109,457,000	0	3,056,480,000
		2 地域支援事業支援交付金	136,175,000	2,000	0	136,177,000
5 府支出金			1,641,098,000	46,119,000	0	1,687,217,000
	1 府負担金		1,525,223,000	46,911,000	0	1,572,134,000
		1 介護給付費負担金	1,525,223,000	46,911,000	0	1,572,134,000
	3 府補助金		115,875,000	△792,000	0	115,083,000

(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					
		463,000	463,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	0	463,000	463,000	0	0	介護保険事業費補助金 463,000
		83,970,741	83,970,741	0	0	
1 現年度分	100,872,000	83,970,741	83,970,741	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 83,970,741
		88,921,375	88,921,375	0	0	
1 現年度分	104,078,000	88,921,375	88,921,375	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 88,921,375
		8,077,000	8,077,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	8,077,000	8,077,000	8,077,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 8,077,000
		14,830,000	14,830,000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	14,830,000	14,830,000	14,830,000	0	0	保険者努力支援交付金 14,830,000
		3,162,734,388	3,162,734,388	0	0	
		3,162,734,388	3,162,734,388	0	0	
		3,049,253,388	3,049,253,388	0	0	
1 現年度分	3,038,823,000	3,031,596,000	3,031,596,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 3,031,596,000
2 過年度分	17,657,000	17,657,388	17,657,388	0	0	介護給付費交付金過年度分 17,657,388
		113,481,000	113,481,000	0	0	
1 現年度分	136,177,000	113,481,000	113,481,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 113,481,000
		1,671,685,628	1,671,685,628	0	0	
		1,574,743,228	1,574,743,228	0	0	
		1,574,743,228	1,574,743,228	0	0	
1 現年度分	1,569,253,000	1,571,861,770	1,571,861,770	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,571,861,770
2 過年度分	2,881,000	2,881,458	2,881,458	0	0	介護給付費負担金過年度分 2,881,458
		96,942,400	96,942,400	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 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	63,044,000	1,000	0	63,045,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	52,831,000	△793,000	0	52,038,000
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			2,134,024,000	143,503,000	0	2,277,527,000
	1 一般会計繰入金		1,921,449,000	66,458,000	0	1,987,907,000
		1 介護給付費繰入金	1,364,362,000	42,500,000	0	1,406,862,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	63,046,000	1,000	0	63,047,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	53,276,000	△793,000	0	52,483,000
		4 その他一般会計繰入金	299,885,000	20,410,000	0	320,295,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	140,880,000	4,340,000	0	145,220,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		52, 481, 713	52, 481, 713	0	0	
1 現年度分	63, 045, 000	52, 481, 713	52, 481, 713	0	0	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援事業） 52, 481, 713
		44, 460, 687	44, 460, 687	0	0	
1 現年度分	52, 038, 000	44, 460, 687	44, 460, 687	0	0	地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）現年度 44, 460, 687
		394, 758	394, 758	0	0	
		394, 758	394, 758	0	0	
		394, 758	394, 758	0	0	
1 利子及び配 当金	1, 000	394, 758	394, 758	0	0	介護給付費準備基金運用収入 394, 758
		2, 188, 041, 617	2, 188, 041, 617	0	0	
		1, 913, 255, 617	1, 913, 255, 617	0	0	
		1, 391, 482, 479	1, 391, 482, 479	0	0	
1 現年度分	1, 406, 862, 000	1, 391, 482, 479	1, 391, 482, 479	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1, 391, 482, 479
		51, 153, 713	51, 153, 713	0	0	
1 現年度分	63, 047, 000	51, 153, 713	51, 153, 713	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援事業） 51, 153, 713
		38, 975, 414	38, 975, 414	0	0	
1 現年度分	52, 483, 000	38, 975, 414	38, 975, 414	0	0	地域支援事業繰入金（包括的 支援・任意事業）現年度 38, 975, 414
		286, 424, 836	286, 424, 836	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	238, 512, 000	215, 964, 377	215, 964, 377	0	0	職員給与と費等繰入金 215, 964, 377
2 事務費繰入 金	81, 783, 000	70, 460, 459	70, 460, 459	0	0	事務費繰入金 70, 460, 459
		145, 219, 175	145, 219, 175	0	0	
1 現年度分	143, 291, 000	143, 290, 398	143, 290, 398	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 143, 290, 398
2 過年度分	1, 929, 000	1, 928, 777	1, 928, 777	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過 年度分 1, 928, 777

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 基金繰入金		212,575,000	77,045,000	0	289,620,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	212,575,000	77,045,000	0	289,620,000
8 諸収入			3,911,000	△2,864,000	0	1,047,000
	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		3,800,000	△2,864,000	0	936,000
		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	3,690,000	△2,864,000	0	826,000
10 繰越金			0	30,142,000	0	30,142,000
	1 繰越金		0	30,142,000	0	30,142,000
		1 繰越金	0	30,142,000	0	30,142,000
歳 入 合 計			12,028,061,000	410,804,000	0	12,438,865,000

(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					
		274,786,000	274,786,000	0	0	
		274,786,000	274,786,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	289,620,000	274,786,000	274,786,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 274,786,000
		1,118,502	1,118,502	0	0	
		61,500	61,500	0	0	
		61,500	61,500	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	61,500	61,500	0	0	第1号被保険者延滞金 61,500
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		237,108	237,108	0	0	
		237,108	237,108	0	0	
1 預金利子	10,000	237,108	237,108	0	0	預金利子 237,108
		819,894	819,894	0	0	
		232,804	232,804	0	0	
1 第三者納付金	10,000	232,804	232,804	0	0	第三者納付金 232,804
		120,000	120,000	0	0	
1 返納金	100,000	120,000	120,000	0	0	返納金 120,000
		467,090	467,090	0	0	
1 雑入	826,000	467,090	467,090	0	0	介護予防事業雑入 41,000 受託事業収入 424,329 その他雑入 1,761
		30,141,008	30,141,008	0	0	
		30,141,008	30,141,008	0	0	
		30,141,008	30,141,008	0	0	
1 繰越金	30,142,000	30,141,008	30,141,008	0	0	繰越金 30,141,008
		12,369,168,053	12,326,394,196	10,220,703	32,553,154	

介護保険特別会計

歲 出

[illegible]

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		287,668,834	0	33,653,166	
		208,434,274	0	20,540,726	
		208,434,274	0	20,540,726	
1 報酬	17,082,000	15,879,055	0	1,202,945	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 15,879,055
2 給料	78,810,000	77,818,570	0	991,430	職員給 77,818,570
3 職員手当等	60,159,000	58,807,176	0	1,351,824	扶養手当 1,452,000 管理職手当 3,144,000 住居手当 1,577,000 超過勤務手当 1,977,504 特殊勤務手当 2,400 通勤手当 1,320,760 児童手当 590,000 期末勤勉手当 35,642,740 地域手当 9,889,783 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 勤勉手当（月給払） 3,210,989
4 共済費	34,603,000	32,749,553	0	1,853,447	共済組合負担金 26,123,752 地方公務員災害補償基金負担金 206,156 雇用保険負担金 168,390 厚生年金負担金 329,617 会計年度任用職員共済費 5,921,638
8 旅費	344,000	288,120	0	55,880	管内旅費 16,760 費用弁償 1,360 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 270,000
10 需用費	1,938,000	1,313,416	0	624,584	消耗品費 1,180,272 印刷製本費 64,350 図書購入費 68,794
11 役務費	3,503,000	3,391,360	0	111,640	郵便料 3,204,817 電話料 50,872 照会事項回答事務手数料 66 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 135,605
12 委託料	32,525,000	18,176,024	0	14,348,976	システム開発委託料 7,877,100 第三者行為求償事務委託料 12,105 共同電算処理委託料 1,032,519 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
18 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	0	0	（負担金） 研修会等参加負担金 2,000
		8,305,497	0	1,437,503	

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	9,743,000	0	0	0	9,743,000
	3 介護認定審査会費		81,236,000	1,322,000	0	0	82,558,000
		1 介護認定審査会費	21,828,000	0	0	0	21,828,000
		2 認定調査等費	59,408,000	1,322,000	0	0	60,730,000
	4 趣旨普及費		46,000	0	0	0	46,000
		1 趣旨普及費	46,000	0	0	0	46,000
2 保険給付費			10,915,012,000	340,000,000	0	0	11,255,012,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,305,497	0	1,437,503	
10 需用費	4,794,000	3,453,901	0	1,340,099	印刷製本費 1,265,968 (債務負担分) 印刷製本費 2,187,933
11 役務費	4,902,000	4,813,156	0	88,844	郵便料 3,936,416 口座振替等手数料 52,613 コンビニ収納取扱手数料 824,127
12 委託料	47,000	38,440	0	8,560	口座振替分割統合処理委託料 38,440
		70,884,788	0	11,673,212	
		19,676,888	0	2,151,112	
1 報酬	20,687,000	18,971,000	0	1,716,000	介護認定審査会委員報酬 18,971,000
7 報償費	510,000	255,000	0	255,000	介護認定審査会委員報償費 255,000
8 旅費	31,000	0	0	31,000	
10 需用費	11,000	1,828	0	9,172	消耗品費 1,828
11 役務費	589,000	449,060	0	139,940	郵便料 247,076 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 201,984
		51,207,900	0	9,522,100	
1 報酬	15,701,000	15,688,878	0	12,122	会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 15,688,878
3 職員手当等	3,251,000	3,115,381	0	135,619	会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 3,115,381
8 旅費	477,000	443,540	0	33,460	費用弁償 1,460 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 442,080
10 需用費	456,000	341,062	0	114,938	消耗品費 42,522 印刷製本費 282,700 図書購入費 15,840
11 役務費	31,313,000	26,399,393	0	4,913,607	郵便料 1,893,593 主治医意見書作成手数料 24,505,800
12 委託料	9,532,000	5,219,646	0	4,312,354	介護認定調査委託料 5,219,646
		44,275	0	1,725	
		44,275	0	1,725	
10 需用費	46,000	44,275	0	1,725	パンフレット購入費 44,275
		11,129,014,217	0	125,997,783	

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 介護サービス等諸費		10,010,985,000	340,000,000	0	△95,466,000	10,255,519,000
		1 居宅介護サービス給付費	5,519,223,000	340,000,000	0	0	5,859,223,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	551,000	0	0	0	551,000
		3 施設介護サービス給付費	2,472,139,000	0	0	26,608,000	2,498,747,000
		4 特例施設介護サービス給付費	247,000	0	0	0	247,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	14,677,000	0	0	0	14,677,000
		6 居宅介護住宅改修費	23,575,000	0	0	0	23,575,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	565,338,000	0	0	5,948,000	571,286,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	56,000	0	0	0	56,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,415,038,000	0	0	△128,022,000	1,287,016,000
		10 特例地域密着型介護サービス給付費	141,000	0	0	0	141,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,160,419,568	0	95,099,432	
		5,825,976,937	0	33,246,063	
18 負担金、補助 及び交付金	5,859,223,000	5,825,976,937	0	33,246,063	(負担金) 居宅介護サービス給付費 5,825,976,937
		0	0	551,000	
18 負担金、補助 及び交付金	551,000	0	0	551,000	
		2,498,746,005	0	995	
18 負担金、補助 及び交付金	2,498,747,000	2,498,746,005	0	995	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,498,746,005
		0	0	247,000	
18 負担金、補助 及び交付金	247,000	0	0	247,000	
		14,034,032	0	642,968	
18 負担金、補助 及び交付金	14,677,000	14,034,032	0	642,968	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 14,034,032
		22,935,340	0	639,660	
18 負担金、補助 及び交付金	23,575,000	22,935,340	0	639,660	(負担金) 居宅介護住宅改修費 22,935,340
		571,285,528	0	472	
18 負担金、補助 及び交付金	571,286,000	571,285,528	0	472	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 571,285,528
		0	0	56,000	
18 負担金、補助 及び交付金	56,000	0	0	56,000	
		1,227,441,726	0	59,574,274	
18 負担金、補助 及び交付金	1,287,016,000	1,227,441,726	0	59,574,274	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,227,441,726
		0	0	141,000	
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	0	0	141,000	

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
	2 介護予防サービス等諸費		389,075,000	0	0	42,771,000	431,846,000
		1 介護予防サービス給付費	279,012,000	0	0	35,973,000	314,985,000
		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	7,387,000	0	0	0	7,387,000
		4 介護予防住宅改修費	36,811,000	0	0	0	36,811,000
		5 介護予防サービス計画給付費	54,471,000	0	0	6,798,000	61,269,000
		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	11,359,000	0	0	0	11,359,000
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000
	3 その他諸費		9,041,000	0	0	764,000	9,805,000
		1 審査支払手数料	9,041,000	0	0	764,000	9,805,000
	4 高額介護サービス等費		289,996,000	0	0	47,300,000	337,296,000
		1 高額介護サービス費	287,096,000	0	0	47,300,000	334,396,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		412,754,516	0	19,091,484	
		314,984,976	0	24	
18 負担金、補助 及び交付金	314,985,000	314,984,976	0	24	(負担金) 介護予防サービス給付費 314,984,976
		0	0	28,000	
18 負担金、補助 及び交付金	28,000	0	0	28,000	
		5,783,128	0	1,603,872	
18 負担金、補助 及び交付金	7,387,000	5,783,128	0	1,603,872	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 5,783,128
		26,742,977	0	10,068,023	
18 負担金、補助 及び交付金	36,811,000	26,742,977	0	10,068,023	(負担金) 介護予防住宅改修費 26,742,977
		61,268,361	0	639	
18 負担金、補助 及び交付金	61,269,000	61,268,361	0	639	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 61,268,361
		0	0	5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	5,000	0	0	5,000	
		3,975,074	0	7,383,926	
18 負担金、補助 及び交付金	11,359,000	3,975,074	0	7,383,926	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 3,975,074
		0	0	2,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	0	0	2,000	
		9,804,973	0	27	
		9,804,973	0	27	
11 役務費	9,805,000	9,804,973	0	27	審査支払手数料 9,804,973
		333,962,053	0	3,333,947	
		333,962,053	0	433,947	
18 負担金、補助 及び交付金	334,396,000	333,962,053	0	433,947	(負担金) 高額介護サービス費 333,962,053

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 高額介護予 防サービス 費	2,900,000	0	0	0	2,900,000
	5 高額医療合 算介護サー ビス等費		42,530,000	0	0	4,631,000	47,161,000
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	42,105,000	0	0	4,631,000	46,736,000
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	425,000	0	0	0	425,000
	7 特定入所者 介護サービ ス等費		173,385,000	0	0	0	173,385,000
		1 特定入所者 介護サービ ス費	172,938,000	0	0	0	172,938,000
		2 特例特定入 所者介護サ ービス費	222,000	0	0	0	222,000
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費	222,000	0	0	0	222,000
		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			21,889,000	42,040,000	0	0	63,929,000
	1 基金積立金		21,889,000	42,040,000	0	0	63,929,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	21,889,000	42,040,000	0	0	63,929,000
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

(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	2,900,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,900,000	0	0	2,900,000	
		44,113,147	0	3,047,853	
		44,113,147	0	2,622,853	
18 負担金、補助 及び交付金	46,736,000	44,113,147	0	2,622,853	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 44,113,147
		0	0	425,000	
18 負担金、補助 及び交付金	425,000	0	0	425,000	
		167,959,960	0	5,425,040	
		167,744,396	0	5,193,604	
18 負担金、補助 及び交付金	172,938,000	167,744,396	0	5,193,604	(負担金) 特定入所者介護サービス費 167,744,396
		0	0	222,000	
18 負担金、補助 及び交付金	222,000	0	0	222,000	
		215,564	0	6,436	
18 負担金、補助 及び交付金	222,000	215,564	0	6,436	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 215,564
		0	0	3,000	
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		42,039,695	0	21,889,305	
		42,039,695	0	21,889,305	
		42,039,695	0	21,889,305	
24 積立金	63,929,000	42,039,695	0	21,889,305	介護給付費準備基金積立金 42,039,695
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	

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
6 諸支出金			10,950,000	12,465,000	0	0	23,415,000
	1 償還金及び還付加算金		2,876,000	12,378,000	0	0	15,254,000
		1 第1号被保険者還付金	2,866,000	1,720,000	0	0	4,586,000
		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	10,658,000	0	0	10,658,000
	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		8,073,000	87,000	0	0	8,160,000
		1 他会計繰出金	8,073,000	87,000	0	0	8,160,000
7 地域支援事業費			779,297,000	△4,111,000	0	0	775,186,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		504,403,000	7,000	0	0	504,410,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	431,814,000	△921,000	0	0	430,893,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		18,582,973	0	4,832,027	
		14,146,182	0	1,107,818	
		3,488,630	0	1,097,370	
22 償還金、利子及び割引料	4,586,000	3,488,630	0	1,097,370	特別徴収保険料還付金 3,217,763 普通徴収保険料還付金 270,667 延滞金・督促手数料還付金 200
		0	0	10,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		10,657,552	0	448	
22 償還金、利子及び割引料	10,658,000	10,657,552	0	448	調整交付金返還金 1,000 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 1,292,693 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 8,566,973 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 796,886
		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	
		4,436,791	0	3,723,209	
		4,436,791	0	3,723,209	
27 繰出金	8,160,000	4,436,791	0	3,723,209	一般会計繰出金 4,436,791
		611,247,506	0	163,938,494	
		409,270,698	0	95,139,302	
		350,176,341	0	80,716,659	
2 給料	7,925,000	7,909,743	0	15,257	職員給 7,909,743
3 職員手当等	6,901,000	6,900,049	0	951	扶養手当 558,000 超過勤務手当 973,812 通勤手当 207,700 児童手当 270,000 期末勤勉手当 3,874,408 地域手当 1,016,129
4 共済費	2,990,000	2,865,708	0	124,292	共済組合負担金 2,865,708

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	71,448,000	928,000	0	0	72,376,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	128,000	56,100	0	71,900	印刷製本費 56,100
12 委託料	17,227,000	16,425,796	0	801,204	短期集中型サービス委託料 15,149,400 生活支援サービス従事者研修委託料 172,332 短期集中型サービス強化支援業務委託料 1,104,064
18 負担金、補助 及び交付金	395,722,000	316,018,945	0	79,703,055	(負担金) 訪問型サービス費負担金 99,986,008 通所型サービス費負担金 188,238,576 介護予防ケアマネジメント費負担金 26,706,824 高額介護サービス費相当事業費 516,431 高額医療合算介護予防サービス費相当 事業費 571,106
		58,233,364	0	14,142,636	
1 報酬	2,985,000	2,974,140	0	10,860	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 (月給払) 2,974,140
2 給料	6,267,000	6,209,100	0	57,900	職員給 6,209,100
3 職員手当等	5,290,000	5,054,389	0	235,611	扶養手当 360,000 住居手当 300,000 超過勤務手当 17,614 通勤手当 74,400 期末勤勉手当 2,882,079 地域手当 788,292 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 勤勉手当（月給払） 632,004
4 共済費	2,690,000	2,583,182	0	106,818	共済組合負担金 1,970,153 会計年度任用職員共済費 613,029
7 報償費	3,420,000	1,760,400	0	1,659,600	介護予防普及啓発事業報償費 254,200 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 報償費 415,400 地域介護予防教室報償費 450,000 地域介護予防活動支援事業報償費 309,700 リハビリテーション専門職派遣事業報償 費 331,100
8 旅費	227,000	221,520	0	5,480	会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 221,520
10 需用費	5,705,000	1,666,479	0	4,038,521	消耗品費 1,035,547 印刷製本費 550,721 栄養改善材料費 80,211
11 役務費	153,000	17,162	0	135,838	郵便料 17,162

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	1,141,000	0	0	0	1,141,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		274,894,000	△4,118,000	0	0	270,776,000
		1 包括的支援事業費	215,030,000	△5,415,000	0	90,000	209,705,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	40,284,000	33,545,092	0	6,738,908	いきいき百歳体操理学療法士委託料 1,636,250 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 16,157,440 介護支援ボランティアポイント事業委託料 3,700,000 いきいき百歳体操評価事業委託料 2,611,202 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 1,262,800 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料 8,177,400
13 使用料及び賃借料	255,000	98,700	0	156,300	会場借上料 98,700
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	503,200	0	996,800	介護支援ボランティアポイント事業費 503,200
		860,993	0	280,007	
11 役務費	1,141,000	860,993	0	280,007	審査支払手数料 860,993
		201,976,808	0	68,799,192	
		158,852,796	0	50,852,204	
1 報酬	5,811,000	5,669,626	0	141,374	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 3,387,430 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,282,196
2 給料	34,226,000	31,300,862	0	2,925,138	職員給 31,300,862
3 職員手当等	25,633,000	24,903,552	0	729,448	扶養手当 1,612,545 住居手当 506,521 超過勤務手当 1,566,058 通勤手当 336,840 児童手当 1,125,000 期末勤勉手当 14,597,340 地域手当 3,949,597 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 724,685 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 484,966
4 共済費	12,503,000	11,712,792	0	790,208	共済組合負担金 10,568,171 会計年度任用職員共済費 1,144,621
7 報償費	1,162,000	262,800	0	899,200	ネットワーク構築事業関係報償費 20,000 在宅医療・介護連携会議報償費 20,400

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	59,864,000	1,297,000	0	△90,000	61,071,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域包括支援センター運営業務委託選考 員謝礼 7,000 認知症サポーターステップアップ講座講 師謝礼 38,300 プラン検討会議報償費 177,100
8 旅費	276,000	91,590	0	184,410	管内旅費 67,590 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 24,000
10 需用費	4,260,000	1,555,871	0	2,704,129	消耗品費 247,399 印刷製本費 1,229,162 図書購入費 19,310 ソフト購入費 60,000
11 役務費	721,000	423,810	0	297,190	郵便料 58,366 電話料 121,489 振込手数料 785 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 243,170
12 委託料	123,381,000	81,906,077	0	41,474,923	地域相談窓口設置事業委託料 924,000 認知症初期集中支援チーム委託料 497,900 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 プラン検討会議支援事業委託料 1,855,700 システム等保守管理委託料 3,509,000 認知症関連講座委託料 278,899 認知症地域支援推進員委託料 877,940 オレンジ新聞宅配委託料 92,638 （債務負担分）地域包括支援センター委 託料 64,000,000
13 使用料及び賃 借料	1,035,000	848,320	0	186,680	ソフト借上料 55,000 （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	697,000	177,496	0	519,504	（負担金） 研修会参加負担金 139,496 研修会参加負担金 38,000
		43,124,012	0	17,946,988	
1 報酬	17,906,000	15,669,386	0	2,236,614	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 13,387,190 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 2,282,196
3 職員手当等	3,850,000	3,848,606	0	1,394	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 勤勉手当（月給払） 3,363,640 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 勤勉手当（月給払） 484,966

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	3,636,000	3,622,287	0	13,713	会計年度任用職員共済費 3,622,287
7 報償費	1,948,000	729,100	0	1,218,900	介護サービス相談員活動費 573,100 認知症施策講師謝礼 156,000
8 旅費	329,000	285,060	0	43,940	費用弁償 1,460 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 283,600
10 需用費	1,169,000	209,584	0	959,416	消耗品費 161,624 印刷製本費 12,320 図書購入費 35,640
11 役務費	1,347,000	83,981	0	1,263,019	郵便料 53,981 保険料 8,000 住宅改修理由書作成手数料 22,000
12 委託料	2,886,000	2,345,920	0	540,080	住宅改修支援事業委託料 142,000 （債務負担分）緊急通報システム委託料 2,163,920 家族介護者教室開催委託料 40,000
13 使用料及び賃借料	64,000	63,360	0	640	データサービス使用料 63,360
18 負担金、補助及び交付金	1,845,000	1,224,250	0	620,750	（負担金） 介護サービス相談員研修会参加負担金 274,250 （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	26,091,000	15,042,478	0	11,048,522	成年後見制度利用支援事業費 648,000 紙おむつ等給付事業 14,394,478
		12,088,553,225	0	350,311,775	

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	1 2 , 3 2 6 , 3 9 4
2	歳 出 総 額	1 2 , 0 8 8 , 5 5 3
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 3 7 , 8 4 1
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	2 3 7 , 8 4 1
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。