

介護保険特別会計
歳入歳出決算

報告第 2 2 号

令和 7 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7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 8 年 9 月 1 日 提出

羽 曳 野 市 長 山入端 創

令和 7 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		2,292,077,000
	1 介護保険料	2,292,077,000
2 使用料及び手数料		151,000
	1 手数料	151,000
3 国庫支出金		2,990,988,000
	1 国庫負担金	2,149,661,000
	2 国庫補助金	841,327,000
4 支払基金交付金		3,260,577,000
	1 支払基金交付金	3,260,577,000
5 府支出金		1,688,553,000
	1 府負担金	1,610,153,000
	3 府補助金	78,400,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		2,304,891,000
	1 一般会計繰入金	1,988,221,000
	2 基金繰入金	316,670,000
8 諸収入		1,000,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	889,000
10 繰越金		237,841,000
	1 繰越金	237,841,000
歳 入 合 計		12,776,079,000

(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
2,408,039,246	2,364,904,297	9,481,228	33,653,721	72,827,297
2,408,039,246	2,364,904,297	9,481,228	33,653,721	72,827,297
123,250	123,250	0	0	△27,750
123,250	123,250	0	0	△27,750
3,082,156,187	3,082,156,187	0	0	91,168,187
2,259,200,727	2,259,200,727	0	0	109,539,727
822,955,460	822,955,460	0	0	△18,371,540
3,212,450,000	3,212,450,000	0	0	△48,127,000
3,212,450,000	3,212,450,000	0	0	△48,127,000
1,662,352,584	1,662,352,584	0	0	△26,200,416
1,596,870,232	1,596,870,232	0	0	△13,282,768
65,482,352	65,482,352	0	0	△12,917,648
1,888,349	1,888,349	0	0	1,887,349
1,888,349	1,888,349	0	0	1,887,349
2,245,195,789	2,245,195,789	0	0	△59,695,211
1,928,525,789	1,928,525,789	0	0	△59,695,211
316,670,000	316,670,000	0	0	0
3,741,130	3,741,130	0	0	2,741,130
79,600	79,600	0	0	△21,400
1,360,281	1,360,281	0	0	1,350,281
2,301,249	2,301,249	0	0	1,412,249
237,840,971	237,840,971	0	0	△29
237,840,971	237,840,971	0	0	△29
12,853,787,506	12,810,652,557	9,481,228	33,653,721	34,573,557

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		323,918,000
	1 総務管理費	231,090,000
	2 徴収費	11,251,000
	3 介護認定審査会費	80,444,000
	4 趣旨普及費	1,133,000
2 保険給付費		11,568,777,000
	1 介護サービス等諸費	10,518,751,000
	2 介護予防サービス等諸費	458,389,000
	3 その他諸費	9,168,000
	4 高額介護サービス等費	351,859,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	54,571,000
	7 特定入所者介護サービス等費	176,039,000
4 基金積立金		145,982,000
	1 基金積立金	145,982,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		157,176,000
	1 償還金及び還付加算金	98,424,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	58,751,000
7 地域支援事業費		580,225,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	493,218,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	87,007,000
歳 出 合 計		12,776,079,000

(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
303,371,845	0	20,546,155	20,546,155
223,704,070	0	7,385,930	7,385,930
9,710,201	0	1,540,799	1,540,799
68,861,974	0	11,582,026	11,582,026
1,095,600	0	37,400	37,400
11,376,536,329	0	192,240,671	192,240,671
10,380,620,920	0	138,130,080	138,130,080
430,101,993	0	28,287,007	28,287,007
7,773,984	0	1,394,016	1,394,016
346,241,248	0	5,617,752	5,617,752
51,703,147	0	2,867,853	2,867,853
160,095,037	0	15,943,963	15,943,963
139,431,733	0	6,550,267	6,550,267
139,431,733	0	6,550,267	6,550,267
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
138,750,855	0	18,425,145	18,425,145
97,638,166	0	785,834	785,834
0	0	1,000	1,000
41,112,689	0	17,638,311	17,638,311
484,403,437	0	95,821,563	95,821,563
425,638,424	0	67,579,576	67,579,576
58,765,013	0	28,241,987	28,241,987
12,442,494,199	0	333,584,801	333,584,801

歳 入 歳 出 差 引 残 額 368,158,358円

このため翌年度繰越額 368,158,358円

令和8年9月1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 7 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			2,292,717,000	△640,000	0	2,292,077,000
	1 介護保険料		2,292,717,000	△640,000	0	2,292,077,000
		1 第1号被保険者保険料	2,292,717,000	△640,000	0	2,292,077,000
2 使用料及び手数料			151,000	0	0	151,000
	1 手数料		151,000	0	0	151,000
		1 総務手数料	30,000	0	0	30,000
		2 督促手数料	121,000	0	0	121,000
3 国庫支出金			2,900,541,000	90,447,000	0	2,990,988,000
	1 国庫負担金		2,081,236,000	68,425,000	0	2,149,661,000
		1 介護給付費負担金	2,081,236,000	68,425,000	0	2,149,661,000
	2 国庫補助金		819,305,000	22,022,000	0	841,327,000
		1 調整交付金	665,122,000	19,992,000	0	685,114,000
		3 介護保険事業費補助金	0	867,000	0	867,000

(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					
		2,408,039,246	2,364,904,297	9,481,228	33,653,721	
		2,408,039,246	2,364,904,297	9,481,228	33,653,721	
		2,408,039,246	2,364,904,297	9,481,228	33,653,721	
1 現年度分特別徴収保険料	2,071,691,000	2,118,867,834	2,123,513,171	0	△4,645,337	現年度分特別徴収保険料 2,123,513,171 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 4,645,337
2 現年度分普通徴収保険料	213,837,000	251,041,501	234,996,441	0	16,045,060	現年度分普通徴収保険料 234,996,441 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 270,353
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,549,000	38,129,911	6,394,685	9,481,228	22,253,998	滞納繰越分普通徴収保険料 6,394,685 滞納繰越分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 13,495
		123,250	123,250	0	0	
		123,250	123,250	0	0	
		20,700	20,700	0	0	
1 総務手数料	30,000	20,700	20,700	0	0	保険料納付証明手数料 20,700
		102,550	102,550	0	0	
1 督促手数料	121,000	102,550	102,550	0	0	滞納保険料督促手数料 102,550
		3,082,156,187	3,082,156,187	0	0	
		2,259,200,727	2,259,200,727	0	0	
		2,259,200,727	2,259,200,727	0	0	
1 現年度分	2,149,661,000	2,259,200,727	2,259,200,727	0	0	介護給付費負担金現年度分 2,259,200,727
		822,955,460	822,955,460	0	0	
		688,599,000	688,599,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	685,114,000	688,599,000	688,599,000	0	0	現年度分調整交付金 665,882,000 現年度分調整交付金（総合事業） 22,717,000
		867,000	867,000	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）	98,248,000	395,000	0	98,643,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	32,729,000	768,000	0	33,497,000
		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	15,129,000	0	0	15,129,000
4 支払基金交付金			3,165,543,000	95,034,000	0	3,260,577,000
	1 支払基金交付金		3,165,543,000	95,034,000	0	3,260,577,000
		1 介護給付費交付金	3,029,040,000	94,500,000	0	3,123,540,000
		2 地域支援事業支援交付金	136,503,000	534,000	0	137,037,000
5 府支出金			1,642,597,000	45,956,000	0	1,688,553,000
	1 府負担金		1,564,828,000	45,325,000	0	1,610,153,000
		1 介護給付費負担金	1,564,828,000	45,325,000	0	1,610,153,000
	3 府補助金		77,769,000	631,000	0	78,400,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,405,000	247,000	0	61,652,000

(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					
1 介護保険事業費補助金	867, 000	867, 000	867, 000	0	0	介護保険事業費補助金 867, 000
		82, 724, 984	82, 724, 984	0	0	
1 現年度分	98, 643, 000	82, 724, 984	82, 724, 984	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 82, 724, 984
		27, 558, 476	27, 558, 476	0	0	
1 現年度分	33, 497, 000	27, 558, 476	27, 558, 476	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 27, 558, 476
		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
		15, 129, 000	15, 129, 000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	15, 129, 000	15, 129, 000	15, 129, 000	0	0	保険者努力支援交付金 15, 129, 000
		3, 212, 450, 000	3, 212, 450, 000	0	0	
		3, 212, 450, 000	3, 212, 450, 000	0	0	
		3, 082, 011, 000	3, 082, 011, 000	0	0	
1 現年度分	3, 123, 540, 000	3, 082, 011, 000	3, 082, 011, 000	0	0	介護給付費交付金現年度分 3, 082, 011, 000
		130, 439, 000	130, 439, 000	0	0	
1 現年度分	137, 037, 000	130, 439, 000	130, 439, 000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 130, 439, 000
		1, 662, 352, 584	1, 662, 352, 584	0	0	
		1, 596, 870, 232	1, 596, 870, 232	0	0	
		1, 596, 870, 232	1, 596, 870, 232	0	0	
1 現年度分	1, 610, 153, 000	1, 596, 870, 232	1, 596, 870, 232	0	0	介護給付費負担金現年度分 1, 596, 870, 232
		65, 482, 352	65, 482, 352	0	0	
		51, 703, 115	51, 703, 115	0	0	
1 現年度分	61, 652, 000	51, 703, 115	51, 703, 115	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 51, 703, 115

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）	16,364,000	384,000	0	16,748,000
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			2,165,884,000	139,007,000	0	2,304,891,000
	1 一般会計繰入金		1,927,334,000	60,887,000	0	1,988,221,000
		1 介護給付費繰 入金	1,402,333,000	43,750,000	0	1,446,083,000
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援事業）	61,406,000	247,000	0	61,653,000
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援・任意 事業）	16,366,000	384,000	0	16,750,000
		4 その他一般会 計繰入金	307,063,000	14,965,000	0	322,028,000
		5 低所得者保険 料軽減繰入金	140,166,000	1,541,000	0	141,707,000
	2 基金繰入金		238,550,000	78,120,000	0	316,670,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	238,550,000	78,120,000	0	316,670,000
8 諸収入			4,440,000	△3,440,000	0	1,000,000

(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					
		13,779,237	13,779,237	0	0	
1 現年度分	16,748,000	13,779,237	13,779,237	0	0	地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）現年度 13,779,237
		1,888,349	1,888,349	0	0	
		1,888,349	1,888,349	0	0	
		1,888,349	1,888,349	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	1,888,349	1,888,349	0	0	介護給付費準備基金運用収入 1,888,349
		2,245,195,789	2,245,195,789	0	0	
		1,928,525,789	1,928,525,789	0	0	
		1,421,839,978	1,421,839,978	0	0	
1 現年度分	1,446,083,000	1,421,839,978	1,421,839,978	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1,421,839,978
		53,204,803	53,204,803	0	0	
1 現年度分	61,653,000	53,204,803	53,204,803	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援事業） 53,204,803
		11,310,956	11,310,956	0	0	
1 現年度分	16,750,000	11,310,956	11,310,956	0	0	地域支援事業繰入金（包括的 支援・任意事業）現年度 11,310,956
		300,463,964	300,463,964	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	242,359,000	232,079,940	232,079,940	0	0	職員給与費等繰入金 232,079,940
2 事務費繰入 金	79,669,000	68,384,024	68,384,024	0	0	事務費繰入金 68,384,024
		141,706,088	141,706,088	0	0	
1 現年度分	141,707,000	141,706,088	141,706,088	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 141,706,088
		316,670,000	316,670,000	0	0	
		316,670,000	316,670,000	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	316,670,000	316,670,000	316,670,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 316,670,000
		3,741,130	3,741,130	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		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3 雑入		4,329,000	△3,440,000	0	889,000
		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	4,219,000	△3,440,000	0	779,000
	10 繰越金		0	237,841,000	0	237,841,000
1 繰越金			0	237,841,000	0	237,841,000
		1 繰越金	0	237,841,000	0	237,841,000
歳 入 合 計			12,171,874,000	604,205,000	0	12,776,079,000

(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					
		79,600	79,600	0	0	
		79,600	79,600	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	79,600	79,600	0	0	第1号被保険者延滞金 79,600
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		1,360,281	1,360,281	0	0	
		1,360,281	1,360,281	0	0	
1 預金利子	10,000	1,360,281	1,360,281	0	0	預金利子 1,360,281
		2,301,249	2,301,249	0	0	
		1,065,653	1,065,653	0	0	
1 第三者納付金	10,000	1,065,653	1,065,653	0	0	第三者納付金 1,065,653
		750,846	750,846	0	0	
1 返納金	100,000	750,846	750,846	0	0	返納金 750,846
		484,750	484,750	0	0	
1 雑入	779,000	484,750	484,750	0	0	受託事業収入 後見事件申立手数料 477,950 6,800
		237,840,971	237,840,971	0	0	
		237,840,971	237,840,971	0	0	
		237,840,971	237,840,971	0	0	
1 繰越金	237,841,000	237,840,971	237,840,971	0	0	繰越金 237,840,971
		12,853,787,506	12,810,652,557	9,481,228	33,653,721	

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			308,086,000	15,832,000	0	0	323,918,000
	1 総務管理費		217,872,000	13,218,000	0	0	231,090,000
		1 一般管理費	217,872,000	13,218,000	0	0	231,090,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		303,371,845	0	20,546,155	
		223,704,070	0	7,385,930	
		223,704,070	0	7,385,930	
1 報酬	17,131,000	17,100,592	0	30,408	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 2,463,016 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 14,637,576
2 給料	88,043,000	86,820,459	0	1,222,541	職員給 86,820,459
3 職員手当等	68,668,000	66,402,329	0	2,265,671	扶養手当 1,782,000 管理職手当 3,144,000 住居手当 1,920,000 超過勤務手当 915,503 通勤手当 1,781,670 児童手当 1,140,000 期末勤勉手当 40,293,570 地域手当 11,009,533 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 勤勉手当（月給払） 635,172 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 勤勉手当（月給払） 3,780,881
4 共済費	38,179,000	36,952,119	0	1,226,881	共済組合負担金 29,953,640 地方公務員災害補償基金負担金 247,727 雇用保険負担金 46,398 厚生年金負担金 332,849 会計年度任用職員共済費 6,371,505
8 旅費	455,000	382,770	0	72,230	管内旅費 15,850 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 366,920
10 需用費	1,753,000	290,116	0	1,462,884	消耗品費 222,136 印刷製本費 67,980
11 役務費	4,687,000	3,652,327	0	1,034,673	郵便料 3,455,149 電話料 55,515 照会事項回答事務手数料 1,166 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 140,497
12 委託料	12,147,000	12,076,408	0	70,592	システム開発委託料 1,734,700 第三者行為求償事務委託料 55,413 共同電算処理委託料 1,031,995 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	16,000	15,950	0	50	庁用器具費 15,950

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 徴収費		11,251,000	0	0	0	11,251,000
		1 賦課徴収費	11,251,000	0	0	0	11,251,000
	3 介護認定審査会費		77,830,000	2,614,000	0	0	80,444,000
		1 介護認定審査会費	21,794,000	0	0	0	21,794,000
		2 認定調査等費	56,036,000	2,614,000	0	0	58,650,000
	4 趣旨普及費		1,133,000	0	0	0	1,133,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 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
		9,710,201	0	1,540,799	
		9,710,201	0	1,540,799	
10 需用費	4,683,000	3,770,247	0	912,753	印刷製本費 1,738,110 (債務負担分) 印刷製本費 2,032,137
11 役務費	6,521,000	5,902,576	0	618,424	郵便料 4,842,084 口座振替等手数料 49,159 コンビニ収納取扱手数料 1,011,333
12 委託料	47,000	37,378	0	9,622	口座振替分割統合処理委託料 37,378
		68,861,974	0	11,582,026	
		19,709,897	0	2,084,103	
1 報酬	20,857,000	19,124,000	0	1,733,000	介護認定審査会委員報酬 19,124,000
7 報償費	255,000	119,000	0	136,000	介護認定審査会委員報償費 119,000
8 旅費	36,000	1,360	0	34,640	費用弁償 1,360
10 需用費	11,000	0	0	11,000	
11 役務費	635,000	465,537	0	169,463	郵便料 261,590 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 203,947
		49,152,077	0	9,497,923	
1 報酬	17,360,000	14,523,160	0	2,836,840	会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 14,523,160
3 職員手当等	4,227,000	3,739,096	0	487,904	会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 3,739,096
8 旅費	453,000	376,510	0	76,490	費用弁償 1,100 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 375,410
10 需用費	416,000	142,368	0	273,632	消耗品費 53,642 印刷製本費 84,370 被服費 4,356
11 役務費	31,041,000	26,104,208	0	4,936,792	郵便料 2,155,008 主治医意見書作成手数料 23,949,200
12 委託料	5,153,000	4,266,735	0	886,265	介護認定調査委託料 4,266,735
		1,095,600	0	37,400	

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
		1 趣旨普及費	1,133,000	0	0	0	1,133,000
2 保険給付費			11,218,777,000	350,000,000	0	0	11,568,777,000
	1 介護サービス等諸費		10,300,382,000	350,000,000	0	△131,631,000	10,518,751,000
		1 居宅介護サービス給付費	5,656,465,000	350,000,000	0	94,219,000	6,100,684,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	565,000	0	0	0	565,000
		3 施設介護サービス給付費	2,491,563,000	0	0	0	2,491,563,000
		4 特例施設介護サービス給付費	249,000	0	0	0	249,000
		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	2,550,000	26,125,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	578,981,000	0	0	8,231,000	587,212,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	57,000	0	0	0	57,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,534,097,000	0	0	△236,631,000	1,297,466,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,095,600	0	37,400	
10 需用費	1,133,000	1,095,600	0	37,400	パンフレット購入費 1,095,600
		11,376,536,329	0	192,240,671	
		10,380,620,920	0	138,130,080	
		6,100,683,114	0	886	
18 負担金、補助 及び交付金	6,100,684,000	6,100,683,114	0	886	(負担金) 居宅介護サービス給付費 6,100,683,114
		0	0	565,000	
18 負担金、補助 及び交付金	565,000	0	0	565,000	
		2,439,284,723	0	52,278,277	
18 負担金、補助 及び交付金	2,491,563,000	2,439,284,723	0	52,278,277	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,439,284,723
		0	0	249,000	
18 負担金、補助 及び交付金	249,000	0	0	249,000	
		11,899,068	0	2,777,932	
18 負担金、補助 及び交付金	14,677,000	11,899,068	0	2,777,932	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 11,899,068
		25,802,720	0	322,280	
18 負担金、補助 及び交付金	26,125,000	25,802,720	0	322,280	(負担金) 居宅介護住宅改修費 25,802,720
		587,211,742	0	258	
18 負担金、補助 及び交付金	587,212,000	587,211,742	0	258	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 587,211,742
		0	0	57,000	
18 負担金、補助 及び交付金	57,000	0	0	57,000	
		1,215,739,553	0	81,726,447	
18 負担金、補助 及び交付金	1,297,466,000	1,215,739,553	0	81,726,447	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,215,739,553

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	153,000	0	0	0	153,000
	2 介護予防サービス等諸費		395,573,000	0	0	62,816,000	458,389,000
		1 介護予防サービス給付費	283,005,000	0	0	52,829,000	335,834,000
		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	△2,550,000	34,261,000
		5 介護予防サービス計画給付費	54,661,000	0	0	12,537,000	67,198,000
		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	13,674,000	0	0	0	13,674,000
		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		9,168,000	0	0	0	9,168,000
		1 審査支払手数料	9,168,000	0	0	0	9,168,000

(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	153,000	
18 負担金、補助 及び交付金	153,000	0	0	153,000	
		430,101,993	0	28,287,007	
		330,072,056	0	5,761,944	
18 負担金、補助 及び交付金	335,834,000	330,072,056	0	5,761,944	(負担金) 介護予防サービス給付費 330,072,056
		0	0	28,000	
18 負担金、補助 及び交付金	28,000	0	0	28,000	
		4,828,380	0	2,558,620	
18 負担金、補助 及び交付金	7,387,000	4,828,380	0	2,558,620	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 4,828,380
		25,613,532	0	8,647,468	
18 負担金、補助 及び交付金	34,261,000	25,613,532	0	8,647,468	(負担金) 介護予防住宅改修費 25,613,532
		66,534,192	0	663,808	
18 負担金、補助 及び交付金	67,198,000	66,534,192	0	663,808	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 66,534,192
		0	0	5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	5,000	0	0	5,000	
		3,053,833	0	10,620,167	
18 負担金、補助 及び交付金	13,674,000	3,053,833	0	10,620,167	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 3,053,833
		0	0	2,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	0	0	2,000	
		7,773,984	0	1,394,016	
		7,773,984	0	1,394,016	
11 役務費	9,168,000	7,773,984	0	1,394,016	審査支払手数料 7,773,984

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		294,489,000	0	0	57,370,000	351,859,000
		1 高額介護サービス費	291,544,000	0	0	57,370,000	348,914,000
		2 高額介護予防サービス費	2,945,000	0	0	0	2,945,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		43,126,000	0	0	11,445,000	54,571,000
		1 高額医療合算介護サービス費	42,695,000	0	0	11,445,000	54,140,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	431,000	0	0	0	431,000
	7 特定入所者介護サービス等費		176,039,000	0	0	0	176,039,000
		1 特定入所者介護サービス費	175,575,000	0	0	0	175,575,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	230,000	0	0	0	230,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	231,000	0	0	0	231,000
		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			6,550,000	139,432,000	0	0	145,982,000
	1 基金積立金		6,550,000	139,432,000	0	0	145,982,000
		1 介護給付費準備基金積立金	6,550,000	139,432,000	0	0	145,982,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		346,241,248	0	5,617,752	
		346,241,248	0	2,672,752	
18 負担金、補助 及び交付金	348,914,000	346,241,248	0	2,672,752	(負担金) 高額介護サービス費 346,241,248
		0	0	2,945,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,945,000	0	0	2,945,000	
		51,703,147	0	2,867,853	
		51,703,147	0	2,436,853	
18 負担金、補助 及び交付金	54,140,000	51,703,147	0	2,436,853	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 51,703,147
		0	0	431,000	
18 負担金、補助 及び交付金	431,000	0	0	431,000	
		160,095,037	0	15,943,963	
		159,947,833	0	15,627,167	
18 負担金、補助 及び交付金	175,575,000	159,947,833	0	15,627,167	(負担金) 特定入所者介護サービス費 159,947,833
		0	0	230,000	
18 負担金、補助 及び交付金	230,000	0	0	230,000	
		147,204	0	83,796	
18 負担金、補助 及び交付金	231,000	147,204	0	83,796	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 147,204
		0	0	3,000	
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		139,431,733	0	6,550,267	
		139,431,733	0	6,550,267	
		139,431,733	0	6,550,267	
24 積立金	145,982,000	139,431,733	0	6,550,267	介護給付費準備基金積立金 139,431,733

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			62,207,000	94,969,000	0	0	157,176,000
	1 償還金及び還付加算金		3,455,000	94,969,000	0	0	98,424,000
		1 第1号被保険者還付金	3,445,000	2,156,000	0	0	5,601,000
		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	92,813,000	0	0	92,813,000
	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		58,751,000	0	0	0	58,751,000

(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	
		138,750,855	0	18,425,145	
		97,638,166	0	785,834	
		4,828,591	0	772,409	
22 償還金、利子及び割引料	5,601,000	4,828,591	0	772,409	特別徴収保険料還付金 4,333,891 普通徴収保険料還付金 494,500 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	
		92,809,575	0	3,425	
22 償還金、利子及び割引料	92,813,000	92,809,575	0	3,425	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 22,856,220 介護給付費交付金（支払基金交付金）返還金 25,993,844 介護給付費負担金（府支出金）返還金 19,351,678 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 13,330,343 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 2,988,982 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 6,930,772 低所得者保険料軽減負担金（国庫支出金）返還金 650,868 低所得者保険料軽減負担金（府支出金）返還金 325,434 低所得者保険料軽減負担金（市費）返還金 325,434 介護保険事業費補助金返還金 56,000
		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	
		41,112,689	0	17,638,311	

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 他会計繰出金	58,751,000	0	0	0	58,751,000
7 地域支援事業費			576,253,000	3,972,000	0	0	580,225,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		491,241,000	1,977,000	0	0	493,218,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	434,203,000	1,728,000	0	0	435,931,000
		2 一般介護予防事業費	55,901,000	249,000	0	0	56,150,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,112,689	0	17,638,311	
27 繰出金	58,751,000	41,112,689	0	17,638,311	一般会計繰出金 5,490,581 一般会計繰出金（重層の支援体制整備事業分） 35,622,108
		484,403,437	0	95,821,563	
		425,638,424	0	67,579,576	
		381,839,918	0	54,091,082	
1 報酬	6,022,000	6,020,628	0	1,372	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 3,568,488 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,452,140
2 給料	19,255,000	18,071,700	0	1,183,300	職員給 18,071,700
3 職員手当等	16,813,000	14,828,350	0	1,984,650	扶養手当 786,000 超過勤務手当 1,218,145 通勤手当 323,640 児童手当 120,000 期末勤勉手当 8,564,875 地域手当 2,262,924 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 919,296 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 633,470
4 共済費	7,742,000	7,580,062	0	161,938	共済組合負担金 6,393,410 会計年度任用職員共済費 1,186,652
8 旅費	24,000	24,000	0	0	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	157,000	139,590	0	17,410	印刷製本費 139,590
12 委託料	41,314,000	19,160,666	0	22,153,334	短期集中型サービス委託料 19,080,000 生活支援サービス従事者研修委託料 80,666
18 負担金、補助及び交付金	344,604,000	316,014,922	0	28,589,078	（負担金） 訪問型サービス費負担金 94,473,901 通所型サービス費負担金 195,018,513 介護予防ケアマネジメント費負担金 25,290,035 高額介護サービス費相当事業費 736,768 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 495,705
		43,163,862	0	12,986,138	
2 給料	6,666,000	6,602,100	0	63,900	職員給 6,602,100

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	1,137,000	0	0	0	1,137,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		85,012,000	1,995,000	0	0	87,007,000
		1 包括的支援事業費	22,429,000	0	0	0	22,429,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	5,085,000	4,656,670	0	428,330	扶養手当 276,000 住居手当 300,000 超過勤務手当 92,959 通勤手当 111,600 期末勤勉手当 3,050,739 地域手当 825,372
4 共済費	2,273,000	2,247,356	0	25,644	共済組合負担金 2,247,356
7 報償費	1,406,000	639,300	0	766,700	地域介護予防教室報償費 559,300 リハビリテーション専門職派遣事業報償費 80,000
10 需用費	2,387,000	904,705	0	1,482,295	消耗品費 237,441 印刷製本費 667,264
11 役務費	183,000	43,251	0	139,749	郵便料 43,251
12 委託料	37,955,000	27,886,855	0	10,068,145	いきいき百歳体操理学療法士委託料 1,787,500 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 16,321,955 栄養改善教室委託料 352,000 いきいき百歳体操評価事業委託料 200,000 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 1,048,000 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	138,000	137,425	0	575	会場借上料 137,425
17 備品購入費	57,000	46,200	0	10,800	庁用器具費 46,200
		634,644	0	502,356	
11 役務費	1,137,000	634,644	0	502,356	審査支払手数料 634,644
		58,765,013	0	28,241,987	
		9,358,724	0	13,070,276	
7 報償費	1,235,000	148,000	0	1,087,000	行政協力者謝礼 8,000 在宅医療・介護連携会議報償費 12,000 認知症サポーターステップアップ講座講師謝礼 40,000 プラン検討会議報償費 88,000
8 旅費	12,000	0	0	12,000	
10 需用費	2,568,000	1,185,726	0	1,382,274	消耗品費 16,250 印刷製本費 1,169,476
11 役務費	535,000	0	0	535,000	
12 委託料	17,758,000	7,969,998	0	9,788,002	

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	62,583,000	1,995,000	0	0	64,578,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					認知症初期集中支援チーム委託料 1,888,000 プラン検討会議支援事業委託料 2,352,000 システム等保守管理委託料 2,574,000 認知症関連講座委託料 279,955 認知症地域支援推進員委託料 757,540 オレンジ新聞宅配委託料 118,503
13 使用料及び賃借料	165,000	55,000	0	110,000	ソフト借上料 55,000
18 負担金、補助及び交付金	156,000	0	0	156,000	
		49,406,289	0	15,171,711	
1 報酬	19,115,000	19,056,312	0	58,688	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 16,604,172 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,452,140
3 職員手当等	4,925,000	4,922,882	0	2,118	会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 4,289,412 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 633,470
4 共済費	4,123,000	3,951,744	0	171,256	会計年度任用職員共済費 3,951,744
7 報償費	1,926,000	913,800	0	1,012,200	介護サービス相談員活動費 822,800 認知症施策講師謝礼 91,000
8 旅費	426,000	413,060	0	12,940	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） 411,600
10 需用費	672,000	198,423	0	473,577	消耗品費 87,103 印刷製本費 92,400 図書購入費 18,920
11 役務費	1,434,000	143,792	0	1,290,208	郵便料 50,822 保険料 9,500 成年後見制度審判手数料 69,470 住宅改修理由書作成手数料 14,000
12 委託料	3,957,000	2,645,755	0	1,311,245	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 2,493,755 家族介護者教室開催委託料 20,000
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

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			12,171,874,000	604,205,000	0	0	12,776,079,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	1,845,000	1,213,800	0	631,200	(負担金) 介護サービス相談員研修会参加負担金 263,800 (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	15,883,361	0	10,207,639	成年後見制度利用支援事業費 648,000 紙おむつ等給付事業 15,235,361
		12,442,494,199	0	333,584,801	

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