

平成27年度

羽 曳 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成27年度 羽曳野市介護 保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		円 2,242,003,000	円 2,320,715,738
	1 介護保険料	2,242,003,000	2,320,715,738
2 使用料及び手数料		135,000	181,250
	1 手数料	135,000	181,250
3 国庫支出金		2,060,878,000	2,039,641,776
	1 国庫負担金	1,667,195,000	1,624,351,376
	2 国庫補助金	393,683,000	415,290,400
4 支払基金交付金		2,552,183,000	2,450,151,750
	1 支払基金交付金	2,552,183,000	2,450,151,750
5 府支出金		1,312,296,000	1,278,469,002
	1 府負担金	1,274,295,000	1,247,055,802
	3 府補助金	38,001,000	31,413,200
6 財産収入		1,000	153,915
	1 財産運用収入	1,000	153,915
7 繰入金		1,501,165,000	1,419,676,882
	1 一般会計繰入金	1,501,121,000	1,419,632,882
	2 基金繰入金	44,000	44,000
8 諸収入		941,000	4,353,793

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
円 2,228,186,124	円 22,244,766	円 70,284,848	円 -13,816,876
2,228,186,124	22,244,766	70,284,848	-13,816,876
181,250	0	0	46,250
181,250	0	0	46,250
2,039,641,776	0	0	-21,236,224
1,624,351,376	0	0	-42,843,624
415,290,400	0	0	21,607,400
2,450,151,750	0	0	-102,031,250
2,450,151,750	0	0	-102,031,250
1,278,469,002	0	0	-33,826,998
1,247,055,802	0	0	-27,239,198
31,413,200	0	0	-6,587,800
153,915	0	0	152,915
153,915	0	0	152,915
1,419,676,882	0	0	-81,488,118
1,419,632,882	0	0	-81,488,118
44,000	0	0	0
3,940,329	0	413,464	2,999,329

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金及び過料	円 501,000	円 128,172
	2 預金利子	50,000	106,730
	3 雑入	390,000	4,118,891
10 繰越金		128,539,000	128,539,888
	1 繰越金	128,539,000	128,539,888
歳 入 合 計		9,798,141,000	9,641,883,994

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
円 128,172	円 0	円 0	円 -372,828
106,730	0	0	56,730
3,705,427	0	413,464	3,315,427
128,539,888	0	0	888
128,539,888	0	0	888
9,548,940,916	22,244,766	70,698,312	-249,200,084

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		円 305,168,000	円 285,801,165
	1 総務管理費	210,588,000	201,467,249
	2 徴収費	9,578,000	8,285,956
	3 介護認定審査会費	83,502,000	75,853,560
	4 趣旨普及費	1,500,000	194,400
2 保険給付費		9,050,857,000	8,691,301,221
	1 介護サービス等諸費	7,849,295,000	7,611,006,169
	2 介護予防サービス等諸費	684,470,000	567,835,134
	3 その他諸費	7,852,000	7,723,998
	4 高額介護サービス等費	187,978,000	184,904,107
	5 高額医療合算介護サー ビス等費	27,265,000	25,958,675
	7 特定入所者介護サービ ス等費	293,997,000	293,873,138
4 基金積立金		166,822,000	71,472,634
	1 基金積立金	166,822,000	71,472,634
5 公債費		100,000	0
	1 公債費	100,000	0
6 諸支出金		57,986,000	50,989,094
	1 償還金及び還付加算金	57,985,000	50,989,094
	2 延滞金	1,000	0

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 0	円 19,366,835	円 19,366,835
0	9,120,751	9,120,751
0	1,292,044	1,292,044
0	7,648,440	7,648,440
0	1,305,600	1,305,600
0	359,555,779	359,555,779
0	238,288,831	238,288,831
0	116,634,866	116,634,866
0	128,002	128,002
0	3,073,893	3,073,893
0	1,306,325	1,306,325
0	123,862	123,862
0	95,349,366	95,349,366
0	95,349,366	95,349,366
0	100,000	100,000
0	100,000	100,000
0	6,996,906	6,996,906
0	6,995,906	6,995,906
0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
7 地域支援事業費		円 217,208,000	円 151,538,147
	1 介護予防事業費	61,149,000	43,727,215
	2 包括的支援事業・任意 事業費	156,059,000	107,810,932
歳 出 合 計		9,798,141,000	9,251,102,261

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 0	円 65,669,853	円 65,669,853
0	17,421,785	17,421,785
0	48,248,068	48,248,068
0	547,038,739	547,038,739

歳 入 歳 出 差 引 残 額
こ の た め 翌 年 度 繰 越 額

2 9 7 , 8 3 8 , 6 5 5 円
2 9 7 , 8 3 8 , 6 5 5 円

平成 28 年 8 月 31 日 提出

羽 曳 野 市 長 北 川 晶 司 宏 佳

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	区分
1. 保険料			円	円	円	円	
			2,271,237,000	-29,234,000	0	2,242,003,000	
	1. 介護保 険料		2,271,237,000	-29,234,000	0	2,242,003,000	
		1. 第1号 被保険 者保険 料	2,271,237,000	-29,234,000	0	2,242,003,000	
							1. 現年度分特別 徴収保険料
							2. 現年度分普通 徴収保険料
							3. 滞納繰越分普 通徴収保険料
2. 使用料 及び手 数料			135,000	0	0	135,000	
	1. 手数料		135,000	0	0	135,000	
		1. 総務手 数料	10,000	0	0	10,000	
							1. 総務手数料

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	2,320,715,738	2,228,186,124	22,244,766	70,284,848	
	2,320,715,738	2,228,186,124	22,244,766	70,284,848	
	2,320,715,738	2,228,186,124	22,244,766	70,284,848	
1,997,398,000	1,987,966,240	1,990,186,388		-2,220,148	現年度分特別徴収保険料 収入済額の内還付未済額 2,220,148円
235,661,000	260,135,174	228,467,416		31,667,758	現年度分普通徴収保険料 収入済額の内還付未済額 338,456円
8,944,000	72,614,324	9,532,320	22,244,766	40,837,238	滞納繰越分普通徴収保険料
	181,250	181,250		0	
	181,250	181,250		0	
	12,600	12,600		0	
10,000	12,600	12,600		0	保険料納付証明手数料

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	区 分
		2. 督促手数料	円 125,000	円 0	円 0	円 125,000	1. 督促手数料
3. 国庫支出金			2,065,144,000	-4,266,000	0	2,060,878,000	
	1. 国庫負担金		1,667,618,000	-423,000	0	1,667,195,000	
		1. 介護給付費負担金	1,667,618,000	-423,000	0	1,667,195,000	1. 現年度分
	2. 国庫補助金		397,526,000	-3,843,000	0	393,683,000	
		1. 調整交付金	317,681,000	0	0	317,681,000	1. 現年度分調整交付金
		3. 介護保険事業費補助金	0	0	0	0	

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	168,650	168,650		0	
125,000	168,650	168,650		0	滞納保険料督促手数料
	2,039,641,776	2,039,641,776		0	
	1,624,351,376	1,624,351,376		0	
	1,624,351,376	1,624,351,376		0	
1,667,195,000	1,624,351,376	1,624,351,376		0	介護給付費負担金現年度分
	415,290,400	415,290,400		0	
	347,464,000	347,464,000		0	
317,681,000	347,464,000	347,464,000		0	現年度分調整交付金
	5,000,000	5,000,000		0	

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

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	区 分
			円	円	円	円	1. 介護保険事業費補助金
		4. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,272,000	0	0	15,272,000	
							1. 現年度分
		5. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	64,573,000	-3,843,000	0	60,730,000	
							1. 現年度分
4. 支払基金交付金			2,551,314,000	869,000	0	2,552,183,000	
	1. 支払基金交付金		2,551,314,000	869,000	0	2,552,183,000	
		1. 介護給付費交付金	2,534,209,000	869,000	0	2,535,078,000	
							1. 現年度分

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
0	5,000,000	5,000,000		0	介護保険事業費補助金
	12,990,250	12,990,250		0	
15,272,000	12,990,250	12,990,250		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分
	49,836,150	49,836,150		0	
60,730,000	49,836,150	49,836,150		0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度
	2,450,151,750	2,450,151,750		0	
	2,450,151,750	2,450,151,750		0	
	2,436,161,750	2,436,161,750		0	
2,534,209,000	2,435,292,000	2,435,292,000		0	介護給付費交付金現年度分

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

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	区 分
			円	円	円	円	2. 過年度分
		2. 地域支援事業 支援交付金	17,105,000	0	0	17,105,000	
							1. 現年度分
5. 府支出金			1,313,794,000	-1,498,000	0	1,312,296,000	
	1. 府負担金		1,273,872,000	423,000	0	1,274,295,000	
		1. 介護給付費負担金	1,273,872,000	423,000	0	1,274,295,000	
							1. 現年度分
	3. 府補助金		39,922,000	-1,921,000	0	38,001,000	
		1. 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	7,636,000	0	0	7,636,000	

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
869,000	869,750	869,750		0	介護給付費交付金過年度分
	13,990,000	13,990,000		0	
17,105,000	13,990,000	13,990,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分
	1,278,469,002	1,278,469,002		0	
	1,247,055,802	1,247,055,802		0	
	1,247,055,802	1,247,055,802		0	
1,274,295,000	1,247,055,802	1,247,055,802		0	介護給付費負担金現年度分
	31,413,200	31,413,200		0	
	6,495,125	6,495,125		0	

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	区 分
			円	円	円	円	1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	32,286,000	-1,921,000	0	30,365,000	
							1. 現年度分
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	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			1,443,446,000	57,719,000	0	1,501,165,000	
	1. 一般会計繰入金		1,443,446,000	57,675,000	0	1,501,121,000	

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
7,636,000	6,495,125	6,495,125		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分
	24,918,075	24,918,075		0	
30,365,000	24,918,075	24,918,075		0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度
	153,915	153,915		0	
	153,915	153,915		0	
	153,915	153,915		0	
1,000	153,915	153,915		0	介護給付費準備基金運用収入
	1,419,676,882	1,419,676,882		0	
	1,419,632,882	1,419,632,882		0	

(款) 5. 府支出金 (項) 3. 府補助金

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	区 分
		1. 介護給 付費繰 入金	円 1,131,343,000	円 0	円 0	円 1,131,343,000	
							1. 現年度分
		2. 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防事 業)	7,636,000	0	0	7,636,000	
							1. 現年度分
		3. 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 ・任意 事業)	32,627,000	-1,921,000	0	30,706,000	
							1. 現年度分
		4. その他 一般会 計繰入 金	271,840,000	32,530,000	0	304,370,000	
							1. 職員給与費等 繰入金
							2. 事務費繰入金

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	1,085,924,184	1,085,924,184		0	
1,131,343,000	1,085,924,184	1,085,924,184		0	介護給付費繰入金現年度分
	5,463,090	5,463,090		0	
7,636,000	5,463,090	5,463,090		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分
	21,146,699	21,146,699		0	
30,706,000	21,146,699	21,146,699		0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度
	280,206,813	280,206,813		0	
221,084,000	204,531,453	204,531,453		0	職員給与費等繰入金
83,286,000	75,675,360	75,675,360		0	事務費繰入金

(款) 7.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

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	区 分
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	円	円	円	円	
			0	27,066,000	0	27,066,000	
	2. 基金繰入金		0	44,000	0	44,000	
							1. 現年度分
		1. 介護給付費準備基金繰入金	0	44,000	0	44,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 諸収入			3,632,000	-2,691,000	0	941,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		501,000	0	0	501,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	500,000	0	0	500,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
		2. 過料	1,000	0	0	1,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額	円	円	円	円	
	26,892,096	26,892,096		0	
27,066,000	26,892,096	26,892,096		0	低所得者保険料軽減繰入金
	44,000	44,000		0	
	44,000	44,000		0	
44,000	44,000	44,000		0	介護給付費準備基金繰入金
	4,353,793	3,940,329		413,464	
	128,172	128,172		0	
	128,172	128,172		0	
500,000	128,172	128,172		0	第1号被保険者延滞金
	0	0		0	

(款) 7.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

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	区 分
			円	円	円	円	1. 過料
	2. 預金利子		50,000	0	0	50,000	
	1. 預金利子		50,000	0	0	50,000	
							1. 預金利子
	3. 雑入		3,081,000	-2,691,000	0	390,000	
	1. 第三者納付金		10,000	0	0	10,000	
							1. 第三者納付金
	2. 返納金		100,000	0	0	100,000	
							1. 返納金
	3. 雑入		2,971,000	-2,691,000	0	280,000	
							1. 雑入

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
1,000	0	0		0	
	106,730	106,730		0	
	106,730	106,730		0	
50,000	106,730	106,730		0	預金利子
	4,118,891	3,705,427		413,464	
	2,520,568	2,520,568		0	
10,000	2,520,568	2,520,568		0	第三者納付金
	1,387,177	973,713		413,464	
100,000	1,387,177	973,713		413,464	返納金
	211,146	211,146		0	
280,000	211,146	211,146		0	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入 10,446円 22,500円 178,200円

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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	区 分
10. 繰越金			円	円	円	円	
			0	128,539,000	0	128,539,000	
	1. 繰越金		0	128,539,000	0	128,539,000	
		1. 繰越金	0	128,539,000	0	128,539,000	
							1. 繰越金
歳 入 合 計			9,648,703,000	149,438,000	0	9,798,141,000	

(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	128,539,888	128,539,888		0	
	128,539,888	128,539,888		0	
	128,539,888	128,539,888		0	
128,539,000	128,539,888	128,539,888		0	繰越金
	9,641,883,994	9,548,940,916	22,244,766	70,698,312	

歳 出

款	項	目	算 現				
			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			円	円	円	円	円
			272,638,000	32,530,000	0	0	305,168,000
	1. 総務管理費		178,058,000	32,530,000	0	0	210,588,000
		1. 一般管理費	178,058,000	32,530,000	0	0	210,588,000

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節			継続繰越費	説明許繰越し		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		285,801,165		0	19,366,835	
		201,467,249		0	9,120,751	
		201,467,249		0	9,120,751	
2. 給料	69,459,000	68,258,532		0	1,200,468	職員給
3. 職員手当等	50,090,000	46,223,031		0	3,866,969	扶養手当 2,010,000円 管理職手当 3,840,000円 住居手当 1,449,000円 超過勤務手当 501,029円 特殊勤務手当 6,200円 通勤手当 561,340円 児童手当 780,000円 期末勤勉手当 29,664,640円 地域手当 7,410,822円
4. 共済費	28,970,000	27,891,803		0	1,078,197	共済組合負担金 23,216,602円 地方公務員災害補償基金負担金 148,063円 嘱託員等共済費 4,527,138円
7. 賃金	15,012,000	14,977,370		0	34,630	非常勤職員賃金
9. 旅費	99,000	38,340		0	60,660	管内旅費
11. 需用費	2,016,000	1,280,891		0	735,109	消耗品費 1,034,895円 印刷製本費 166,320円

款	項	目	予 算 現				
			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		円	円	円	円	円
			7,858,017,000	-6,504,000	0	-2,218,000	7,849,295,000
		1. 居宅介護サービス給付費	4,349,812,000	-69,827,000	0	-2,218,000	4,277,767,000
		2. 特例居宅介護サービス給付費	435,000	0	0	0	435,000
		3. 施設介護サービス給付費	2,155,355,000	27,184,000	0	0	2,182,539,000
		4. 特例施設介護サービス給付費	215,000	0	0	0	215,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰費し			不 用 額	備 考
節							
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		7,611,006,169		0	238,288,831		
		4,109,499,571		0	168,267,429		
19. 負担金、補 助及び交付 金	4,277,767,000	4,109,499,571		0	168,267,429	居宅介護サービス給付費	
		0		0	435,000		
19. 負担金、補 助及び交付 金	435,000	0		0	435,000		
		2,127,421,805		0	55,117,195		
19. 負担金、補 助及び交付 金	2,182,539,000	2,127,421,805		0	55,117,195	施設介護サービス給付費	
		0		0	215,000		

款	項	目	予 算 現				
			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
			円	円	円	円	円
		5. 居宅介護福祉用具購入費	9,750,000	4,134,000	0	0	13,884,000
		6. 居宅介護住宅改修費	34,788,000	0	0	0	34,788,000
		7. 居宅介護サービス計画給付費	415,122,000	13,524,000	0	0	428,646,000
		8. 特例居宅介護サービス計画給付費	41,000	0	0	0	41,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
19. 負担金、補助及び交付金	215,000	0			0	215,000	
		12,814,232			0	1,069,768	
19. 負担金、補助及び交付金	13,884,000	12,814,232			0	1,069,768	居宅介護福祉用具購入費
		31,005,650			0	3,782,350	
19. 負担金、補助及び交付金	34,788,000	31,005,650			0	3,782,350	居宅介護住宅改修費
		426,245,637			0	2,400,363	
19. 負担金、補助及び交付金	428,646,000	426,245,637			0	2,400,363	居宅介護サービス計画給付費
		0			0	41,000	

款	項	目	予 算 現				
			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
			円	円	円	円	円
		9. 地域密着型介護サービス給付費	892,409,000	18,481,000	0	0	910,890,000
		10. 特例地域密着型介護サービス給付費	90,000	0	0	0	90,000
	2. 介護予防サービス等諸費		688,470,000	-4,000,000	0	0	684,470,000
		1. 介護予防サービス給付費	571,363,000	-4,000,000	0	0	567,363,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰し 次繰費し			不 用 額	備 考
節							
区 分	金 額						
19. 負担金、補助及び交付金	円 41,000	円 0	円 0	円 0	円 41,000		
		904,019,274		0	6,870,726		
19. 負担金、補助及び交付金	910,890,000	904,019,274		0	6,870,726	地域密着型介護サービス給付費	
		0		0	90,000		
19. 負担金、補助及び交付金	90,000	0		0	90,000		
		567,835,134		0	116,634,866		
		461,635,908		0	105,727,092		
19. 負担金、補助及び交付金	567,363,000	461,635,908		0	105,727,092	介護予防サービス給付費	

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現				
			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. 特例介護予防サービス給付費	円 57,000	円 0	円 0	円 0	円 57,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	6,077,000	0	0	0	6,077,000
		4. 介護予防住宅改修費	32,401,000	0	0	0	32,401,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	72,598,000	0	0	0	72,598,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越し			不 用 額	備 考
節							
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		0	0		57,000		
19. 負担金、補助及び交付金	57,000	0	0		57,000		
		4,654,906		0	1,422,094		
19. 負担金、補助及び交付金	6,077,000	4,654,906		0	1,422,094	介護予防福祉用具購入費	
		26,327,921		0	6,073,079		
19. 負担金、補助及び交付金	32,401,000	26,327,921		0	6,073,079	介護予防住宅改修費	
		70,563,980		0	2,034,020		
19. 負担金、補助及び交付金	72,598,000	70,563,980		0	2,034,020	介護予防サービス計画給付費	

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現				
			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. 特例介護予防サービス計画給付費	円 7,000	円 0	円 0	円 0	円 7,000
		7. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,966,000	0	0	0	5,966,000
		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		7,852,000	0	0	0	7,852,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事業費 通明許繰越し			不 用 額	備 考
節							
区 分	金 額						
	円	円		円		円	
		0		0		7,000	
19. 負担金、補助及び交付金	7,000	0		0		7,000	
		4,652,419		0		1,313,581	
19. 負担金、補助及び交付金	5,966,000	4,652,419		0		1,313,581	地域密着型介護予防サービス給付費
		0		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		0		1,000	
		7,723,998		0		128,002	

款	項	目	予 算 現				
			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. 審査支払手数料	円 7,852,000	円 0	円 0	円 0	円 7,852,000
	4. 高額介護サービス等費		185,009,000	2,969,000	0	0	187,978,000
		1. 高額介護サービス費	183,159,000	2,969,000	0	0	186,128,000
		2. 高額介護予防サービス費	1,850,000	0	0	0	1,850,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		23,547,000	1,500,000	0	2,218,000	27,265,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越	繰越し		
	円	円	円	円	円	
		7,723,998		0	128,002	
12. 役務費	7,852,000	7,723,998		0	128,002	審査支払手数料
		184,904,107		0	3,073,893	
		184,904,107		0	1,223,893	
19. 負担金、補 助及び交付 金	186,128,000	184,904,107		0	1,223,893	高額介護サービス費
		0		0	1,850,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,850,000	0		0	1,850,000	
		25,958,675		0	1,306,325	

款	項	目	予 算 現				
			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	円 23,312,000	円 1,500,000	円 0	円 2,218,000	円 27,030,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	円 235,000	円 0	円 0	円 0	円 235,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		円 287,962,000	円 6,035,000	円 0	円 0	円 293,997,000
		1. 特定入所者介護サービス費	円 287,253,000	円 6,035,000	円 0	円 330,000	円 293,618,000

額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越事業費		
	円	円	円	円	円	
		25,958,675	0	0	1,071,325	
19. 負担金、補助及び交付金	27,030,000	25,958,675	0	0	1,071,325	高額医療合算介護サービス費
		0	0	0	235,000	
19. 負担金、補助及び交付金	235,000	0	0	0	235,000	
		293,873,138	0	0	123,862	
		293,617,940	0	0	60	
19. 負担金、補助及び交付金	293,618,000	293,617,940	0	0	60	特定入所者介護サービス費

款	項	目	予 算 現				
			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. 特例特定入所者介護サービス費	円 352,000	円 0	円 0	円 -330,000	円 22,000
		3. 特定入所者介護予防サービス費	353,000	0	0	0	353,000
		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			95,349,000	71,473,000	0	0	166,822,000
	1. 基金積立金		95,349,000	71,473,000	0	0	166,822,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 7. 特定入所者介護サービス等費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰し			不 用 額	備 考
節							
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		0	0		22,000		
19. 負担金、補 助及び交付 金	22,000	0	0		22,000		
		255,198	0		97,802		
19. 負担金、補 助及び交付 金	353,000	255,198	0		97,802	特定入所者介護予防サービス費	
		0	0		4,000		
19. 負担金、補 助及び交付 金	4,000	0	0		4,000		
		71,472,634	0		95,349,366		
		71,472,634	0		95,349,366		

款	項	目	算 現				
			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. 介護給付費準備基金積立金	円 95,349,000	円 71,473,000	円 0	円 0	円 166,822,000
5. 公債費			100,000	0	0	0	100,000
	1. 公債費		100,000	0	0	0	100,000
		1. 利子	100,000	0	0	0	100,000
6. 諸支出金			2,698,000	55,288,000	0	0	57,986,000
	1. 償還金及び還付加算金		2,697,000	55,288,000	0	0	57,985,000
		1. 第1号被保険者還付金	2,696,000	5,990,000	0	0	8,686,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰費し		不 用 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		71,472,634		0	95,349,366	
25. 積立金	166,822,000	71,472,634		0	95,349,366	介護給付費準備基金積立金
		0		0	100,000	
		0		0	100,000	
		0		0	100,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	100,000	0		0	100,000	
		50,989,094		0	6,996,906	
		50,989,094		0	6,995,906	
		1,693,242		0	6,992,758	

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

款	項	目	予 算 現				
			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
			円	円	円	円	円
		2. 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
		3. 国庫支出金等還付金	0	49,298,000	0	0	49,298,000
	2. 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
23. 償還金、利子及び割引料	8,686,000	1,693,242	0	0	6,992,758	特別徴収保険料還付金 1,368,225円 普通徴収保険料還付金 325,017円
		0	0	0	1,000	
23. 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	
		49,295,852	0	0	2,148	
23. 償還金、利子及び割引料	49,298,000	49,295,852	0	0	2,148	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 20,672,308円 介護給付費負担金（府支出金）返還金 15,252,637円 調整交付金返還金 44,000円 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 6,870,801円 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 3,020,705円 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 3,435,401円
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
23. 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現				
			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
7. 地域支援事業費			円	円	円	円	円
			227,061,000	-9,853,000	0	0	217,208,000
	1. 介護予防事業費		61,149,000	0	0	0	61,149,000
		1. 二次予防事業費	7,724,000	0	0	0	7,724,000

(款) 7.地域支援事業費 (項) 1.介護予防事業費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費 通明許繰越 次繰越	事故繰越し	不 用 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		151,538,147		0	65,669,853	
		43,727,215		0	17,421,785	
		5,097,937		0	2,626,063	
4. 共済費	480,000	411,729		0	68,271	嘱託員等共済費
7. 賃金	3,191,000	2,962,560		0	228,440	嘱託員賃金 2,728,800円 臨時看護師賃金 233,760円
8. 報償費	960,000	417,120		0	542,880	総合プログラム報償費
11. 需用費	191,000	59,663		0	131,337	消耗品費 26,357円 印刷製本費 30,888円 栄養改善材料費 2,418円
12. 役務費	845,000	150,894		0	694,106	郵便料
13. 委託料	2,057,000	1,095,971		0	961,029	運動器の機能向上事業委託料 275,971円 （債務負担分）生きがいサロン2号館管理運営委託料 205,000円 （債務負担分）生きがいサロン3号館管理運営委託料 205,000円 （債務負担分）生きがいサロン5号館管理運営委託料 205,000円

款	項	目	予 算 現				
			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
			円	円	円	円	円
		2. 一次予 防事業 費	50,924,000	0	0	0	50,924,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰費し		不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円		円	円	
						(債務負担分) 生きがいサロン6号館管理運営委託料 205,000円
		38,629,278		0	12,294,722	
7. 賃金	1,008,000	520,740		0	487,260	臨時看護師賃金 138,240円 臨時歯科衛生士賃金 272,500円 臨時栄養士賃金 110,000円
8. 報償費	3,505,000	1,644,360		0	1,860,640	介護予防普及啓発事業報償費 1,604,360円 地域介護予防教室報償費 40,000円
11. 需用費	3,896,000	2,445,974		0	1,450,026	消耗品費 2,111,625円 印刷製本費 300,000円 栄養改善材料費 34,349円
12. 役務費	870,000	57,779		0	812,221	郵便料
13. 委託料	36,393,000	29,727,915		0	6,665,085	運動器の機能向上事業委託料 2,841,711円 高齢者ボランティアポイント事業委託料 4,200,000円 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 621,058円 介護予防普及啓発事業委託料 2,887,176円 生きがいサロン自主グループ育成事業委託料 768,474円 地域自主グループ育成事業委託料 246,240円 (債務負担分) 生きがいサロン2号館管理運営委託料 4,755,342円

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

款	項	目	予 算 現				
			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
			円	円	円	円	円
	2. 包括的支援事業・任意事業費		165,912,000	-9,853,000	0	0	156,059,000
		1. 包括的支援事業費	96,571,000	-10,043,000	0	-307,000	86,221,000

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節			継続繰越費	繰越事故明許し		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	
12. 役務費	5,000	0		0	5,000	
		107,810,932		0	48,248,068	
		63,071,282		0	23,149,718	
2. 給料	25,793,000	25,392,600		0	400,400	職員給
3. 職員手当等	16,758,000	15,138,500		0	1,619,500	扶養手当 390,000円 住居手当 324,000円 超過勤務手当 650,224円 通勤手当 950,384円 児童手当 420,000円 期末勤勉手当 9,825,632円 地域手当 2,578,260円
4. 共済費	9,646,000	8,647,804		0	998,196	共済組合負担金 8,251,746円 嘱託員等共済費 396,058円
7. 賃金	7,791,000	1,889,010		0	5,901,990	非常勤職員賃金
8. 報償費	1,040,000	100,000		0	940,000	ネットワーク構築事業関係報償費 60,000円 認知症施策講師謝礼 40,000円
9. 旅費	166,000	110,920		0	55,080	管内旅費 88,300円 管外旅費 22,620円

款	項	目	予 算 現				
			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
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	69,341,000	190,000	0	307,000	69,838,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰費し	不用額	備 考
区 分	金 額				
11. 需用費	5,308,000	2,246,460	0	3,061,540	消耗品費 561,329円 印刷製本費 1,203,952円 食糧費 2,280円 図書購入費 28,539円 ソフト購入費 450,360円
12. 役務費	749,000	354,608	0	394,392	郵便料 132,231円 電話料 75,201円 配送手数料 66,549円 振込手数料 120円 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 80,507円
13. 委託料	16,395,000	7,262,788	0	9,132,212	システム開発委託料 216,000円 システム等保守管理委託料 518,400円 家族介護者教室開催委託料 160,000円 地域相談窓口設置事業委託料 6,121,500円 （長期継続契約分）システム等保守管理委託料 246,888円
18. 備品購入費	1,436,000	1,069,092	0	366,908	庁用器具費 24,624円 OA機器購入費 1,044,468円
19. 負担金、補助及び交付金	1,139,000	859,500	0	279,500	研修会参加負担金 153,500円 認知症カフェ事業助成金 706,000円
		44,739,650	0	25,098,350	
4. 共済費	2,867,000	2,557,218	0	309,782	嘱託員等共済費

款	項	目	予 算 現			
			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
			円	円	円	円
						計 円

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 2. 包括の支援事業・任意事業費

額		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰費し	不用額	備 考
区 分	金 額				
7. 賃金	16,598,000円	16,481,282円	0円	116,718円	嘱託員賃金 14,864,990円 非常勤職員賃金 1,616,292円
8. 報償費	2,211,000	1,047,200	0	1,163,800	介護相談員活動謝礼
9. 旅費	28,000	2,420	0	25,580	管内旅費
11. 需用費	513,000	256,038	0	256,962	消耗品費 15,436円 印刷製本費 206,280円 図書購入費 34,322円
12. 役務費	1,022,000	202,982	0	819,018	郵便料 33,974円 保険料 9,500円 成年後見制度審判手数料 127,508円 住宅改修理由書作成手数料 32,000円
13. 委託料	23,924,000	10,221,404	0	13,702,596	緊急通報システム委託料 3,214,620円 配食サービス事業委託料 6,810,784円 住宅改修支援事業委託料 196,000円
19. 負担金、補助及び交付金	1,711,000	1,552,323	0	158,677	介護者支援事業助成金 348,955円 介護相談員研修会参加負担金 253,368円 介護事業者ネットワーク支援事業助成金 950,000円
20. 扶助費	20,964,000	12,418,783	0	8,545,217	成年後見制度利用支援事業費 860,800円

款	項	目	予 算 現			
			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
			円	円	円	円
歳 出 合 計			9,648,703,000	149,438,000	0	09,798,141,000

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰費し			不 用 額	備 考
節							
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	紙おむつ等給付事業 11,557,983円	
		9,251,102,261		0	547,038,739		

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		9, 5 4 8, 9 4 1
2. 歳 出 総 額		9, 2 5 1, 1 0 2
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額		2 9 7, 8 3 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 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		2 9 7, 8 3 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金	0

＊この調書は歳入歳出額それぞれ千円未満を四捨五入したものです