

報告第21号

平成29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、平成29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。

平成30年9月3日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成29年度

羽曳野市介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

平成29年度

羽曳野市介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

平成29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		2,260,708,000
	1 介護保険料	2,260,708,000
2 使用料及び手数料		163,000
	1 手数料	163,000
3 国庫支出金		2,420,393,000
	1 国庫負担金	1,857,821,000
	2 国庫補助金	562,572,000
4 支払基金交付金		2,909,206,000
	1 支払基金交付金	2,909,206,000
5 府支出金		1,481,047,000
	1 府負担金	1,396,814,000
	3 府補助金	84,233,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		1,801,545,000
	1 一般会計繰入金	1,640,729,000
	2 基金繰入金	160,816,000
8 諸収入		734,000
	1 延滞金、加算金及び過料	301,000
	2 預金利子	90,000
	3 雑入	343,000
10 繰越金		321,915,000
	1 繰越金	321,915,000
歳 入 合 計		11,195,712,000

(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
2,408,555,692	2,313,512,897	22,608,203	72,434,592	52,804,897
2,408,555,692	2,313,512,897	22,608,203	72,434,592	52,804,897
178,600	178,600	0	0	15,600
178,600	178,600	0	0	15,600
2,221,631,767	2,221,631,767	0	0	△198,761,233
1,669,603,107	1,669,603,107	0	0	△188,217,893
552,028,660	552,028,660	0	0	△10,543,340
2,568,595,000	2,568,595,000	0	0	△340,611,000
2,568,595,000	2,568,595,000	0	0	△340,611,000
1,326,526,725	1,326,526,725	0	0	△154,520,275
1,268,785,595	1,268,785,595	0	0	△128,028,405
57,741,130	57,741,130	0	0	△26,491,870
26,631	26,631	0	0	25,631
26,631	26,631	0	0	25,631
1,616,191,846	1,616,191,846	0	0	△185,353,154
1,455,375,846	1,455,375,846	0	0	△185,353,154
160,816,000	160,816,000	0	0	0
1,419,175	1,079,864	0	339,311	345,864
87,400	87,400	0	0	△213,600
7,730	7,730	0	0	△82,270
1,324,045	984,734	0	339,311	641,734
321,914,622	321,914,622	0	0	△378
321,914,622	321,914,622	0	0	△378
10,465,040,058	10,369,657,952	22,608,203	72,773,903	△826,054,048

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		280,604,000
	1 総務管理費	188,466,000
	2 徴収費	9,417,000
	3 介護認定審査会費	81,199,000
	4 趣旨普及費	1,522,000
2 保険給付費		10,014,378,000
	1 介護サービス等諸費	8,906,321,000
	2 介護予防サービス等諸費	522,702,000
	3 その他諸費	9,201,000
	4 高額介護サービス等費	228,796,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	32,497,000
	7 特定入所者介護サービス等費	314,861,000
4 基金積立金		278,623,000
	1 基金積立金	278,623,000
5 公債費		100,000
	1 公債費	100,000
6 諸支出金		54,792,000
	1 償還金及び還付加算金	54,791,000
	2 延滞金	1,000
7 地域支援事業費		567,215,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	375,773,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	191,442,000
歳 出 合 計		11,195,712,000

(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
266,385,240	0	14,218,760	14,218,760
183,077,719	0	5,388,281	5,388,281
8,383,442	0	1,033,558	1,033,558
73,403,385	0	7,795,615	7,795,615
1,520,694	0	1,306	1,306
8,901,878,699	0	1,112,499,301	1,112,499,301
7,950,981,535	0	955,339,465	955,339,465
445,398,571	0	77,303,429	77,303,429
7,739,454	0	1,461,546	1,461,546
220,868,756	0	7,927,244	7,927,244
31,288,380	0	1,208,620	1,208,620
245,602,003	0	69,258,997	69,258,997
267,136,215	0	11,486,785	11,486,785
267,136,215	0	11,486,785	11,486,785
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
46,849,260	0	7,942,740	7,942,740
46,849,260	0	7,941,740	7,941,740
0	0	1,000	1,000
354,736,744	0	212,478,256	212,478,256
227,709,510	0	148,063,490	148,063,490
127,027,234	0	64,414,766	64,414,766
9,836,986,158	0	1,358,725,842	1,358,725,842

歳入歳出差引残額 532,671,794円

このため翌年度繰越額 532,671,794円

平成30年9月3日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

羽 曳 野 市

---

介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

---

介 護 保 険 特 別 会 計

---

---

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

---

---

歳 入

款	項	目	子 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			2,302,015,000	△41,307,000	0	2,260,708,000
	1 介護保険料		2,302,015,000	△41,307,000	0	2,260,708,000
		1 第1号被保険者保険料	2,302,015,000	△41,307,000	0	2,260,708,000
2 使用料及び手数料			163,000	0	0	163,000
	1 手数料		163,000	0	0	163,000
		1 総務手数料	13,000	0	0	13,000
	2 督促手数料	150,000	0	0	150,000	
	3 国庫支出金		2,372,737,000	47,656,000	0	2,420,393,000
	1 国庫負担金	1,858,098,000	△277,000	0	1,857,821,000	
		1 介護給付費負担金	1,858,098,000	△277,000	0	1,857,821,000
	2 国庫補助金	514,639,000	47,933,000	0	562,572,000	
		1 調整交付金	366,767,000	42,806,000	0	409,573,000
		3 介護保険事業費補助金	850,000	2,470,000	0	3,320,000

(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					
		2,408,555,692	2,313,512,897	22,608,203	72,434,592	
		2,408,555,692	2,313,512,897	22,608,203	72,434,592	
		2,408,555,692	2,313,512,897	22,608,203	72,434,592	
1 現年度分特別徴収保険料	2,008,565,000	2,070,769,286	2,073,352,324	0	△2,583,038	現年度分特別徴収保険料 2,073,352,324 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 2,583,038
2 現年度分普通徴収保険料	240,658,000	263,896,194	231,692,828	0	32,203,366	現年度分普通徴収保険料 231,692,828 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 32,203,366
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,485,000	73,890,212	8,467,745	22,608,203	42,814,264	滞納繰越分普通徴収保険料 8,467,745
		178,600	178,600	0	0	
		178,600	178,600	0	0	
		20,200	20,200	0	0	
1 総務手数料	13,000	20,200	20,200	0	0	保険料納付証明手数料 20,200
		158,400	158,400	0	0	
1 督促手数料	150,000	158,400	158,400	0	0	滞納保険料督促手数料 158,400
		2,221,631,767	2,221,631,767	0	0	
		1,669,603,107	1,669,603,107	0	0	
		1,669,603,107	1,669,603,107	0	0	
1 現年度分	1,857,821,000	1,669,603,107	1,669,603,107	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,669,603,107
		552,028,660	552,028,660	0	0	
		444,550,000	444,550,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	409,573,000	444,550,000	444,550,000	0	0	現年度分調整交付金 437,981,000 現年度分調整交付金(総合事業) 6,569,000
		3,320,000	3,320,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	3,320,000	3,320,000	3,320,000	0	0	介護保険事業費補助金 3,320,000



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）	75,150,000	0	0	75,150,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	71,872,000	2,657,000	0	74,529,000
4 支払基金交付金			2,909,206,000	0	0	2,909,206,000
	1 支払基金交付金		2,909,206,000	0	0	2,909,206,000
		1 介護給付費交付金	2,803,995,000	0	0	2,803,995,000
		2 地域支援事業支援交付金	105,211,000	0	0	105,211,000
5 府支出金			1,479,442,000	1,605,000	0	1,481,047,000
	1 府負担金		1,396,537,000	277,000	0	1,396,814,000
		1 介護給付費負担金	1,396,537,000	277,000	0	1,396,814,000
	3 府補助金		82,905,000	1,328,000	0	84,233,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	46,969,000	0	0	46,969,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	35,936,000	1,328,000	0	37,264,000
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

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		45,294,400	45,294,400	0	0	
1 現年度分	75,150,000	45,294,400	45,294,400	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 45,294,400
		58,864,260	58,864,260	0	0	
1 現年度分	74,529,000	58,864,260	58,864,260	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 58,864,260
		2,568,595,000	2,568,595,000	0	0	
		2,568,595,000	2,568,595,000	0	0	
		2,506,236,000	2,506,236,000	0	0	
1 現年度分	2,803,995,000	2,506,236,000	2,506,236,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 2,506,236,000
		62,359,000	62,359,000	0	0	
1 現年度分	105,211,000	62,359,000	62,359,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 62,359,000
		1,326,526,725	1,326,526,725	0	0	
		1,268,785,595	1,268,785,595	0	0	
		1,268,785,595	1,268,785,595	0	0	
1 現年度分	1,396,814,000	1,268,785,595	1,268,785,595	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,268,785,595
		57,741,130	57,741,130	0	0	
		28,309,000	28,309,000	0	0	
1 現年度分	46,969,000	28,309,000	28,309,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 28,309,000
		29,432,130	29,432,130	0	0	
1 現年度分	37,264,000	29,432,130	29,432,130	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 29,432,130
		26,631	26,631	0	0	
		26,631	26,631	0	0	
		26,631	26,631	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	26,631	26,631	0	0	介護給付費準備基金運用収入 26,631

(単位：円)

款	項	目	子 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
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,798,588,000	2,957,000	0	1,801,545,000
			1,637,772,000	2,957,000	0	1,640,729,000
		1 介護給付費繰入金	1,251,783,000	0	0	1,251,783,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	46,969,000	0	0	46,969,000
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	36,277,000	1,330,000	0	37,607,000
		4 その他一般会計繰入金	275,005,000	1,627,000	0	276,632,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	27,738,000	0	0	27,738,000
		2 基金繰入金	160,816,000	0	0	160,816,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	160,816,000	0	0	160,816,000
		8 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		4,687,000	△3,953,000
	301,000			0	0	301,000
1 第1号被保険者延滞金	300,000			0	0	300,000
2 過料	1,000			0	0	1,000
2 預金利子	90,000		0	0	90,000	
1 預金利子	90,000		0	0	90,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,616,191,846	1,616,191,846	0	0	
		1,455,375,846	1,455,375,846	0	0	
		1,112,656,014	1,112,656,014	0	0	
1 現年度分	1,251,783,000	1,112,656,014	1,112,656,014	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1,112,656,014
		28,409,347	28,409,347	0	0	
1 現年度分	46,969,000	28,409,347	28,409,347	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業) 28,409,347
		24,897,501	24,897,501	0	0	
1 現年度分	37,607,000	24,897,501	24,897,501	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)現年度 24,897,501
		262,639,160	262,639,160	0	0	
1 職員給与等繰入金	195,644,000	189,388,325	189,388,325	0	0	職員給与等繰入金 189,388,325
2 事務費繰入金	80,988,000	73,250,835	73,250,835	0	0	事務費繰入金 73,250,835
		26,773,824	26,773,824	0	0	
1 現年度分	27,738,000	26,773,824	26,773,824	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 26,773,824
		160,816,000	160,816,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	160,816,000	160,816,000	160,816,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 160,816,000
		1,419,175	1,079,864	0	339,311	
		87,400	87,400	0	0	
		87,400	87,400	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	300,000	87,400	87,400	0	0	第1号被保険者延滞金 87,400
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		7,730	7,730	0	0	
		7,730	7,730	0	0	

款	項	目	子 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	雑入	4,296,000	△3,953,000	0	343,000
		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	4,186,000	△3,953,000	0	233,000
10		繰越金	0	321,915,000	0	321,915,000
	1	繰越金	0	321,915,000	0	321,915,000
		1 繰越金	0	321,915,000	0	321,915,000
歳入合計			10,866,839,000	328,873,000	0	11,195,712,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
							節	
1	預金利子	90,000	7,730	7,730	0	0	預金利子	7,730
			1,324,045	984,734	0	339,311		
			200,166	200,166	0	0		
1	第三者納付金	10,000	200,166	200,166	0	0	第三者納付金	200,166
			525,526	186,215	0	339,311		
1	返納金	100,000	525,526	186,215	0	339,311	返納金	186,215
			598,353	598,353	0	0		
1	雑入	233,000	598,353	598,353	0	0	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入	11,064 434,739 152,550
			321,914,622	321,914,622	0	0		
			321,914,622	321,914,622	0	0		
			321,914,622	321,914,622	0	0		
1	繰越金	321,915,000	321,914,622	321,914,622	0	0	繰越金	321,914,622
			10,465,040,058	10,369,657,952	22,608,203	72,773,903		

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
1	総務費		276,507,000	4,097,000	0	0	280,604,000
	1	総務管理費	184,369,000	4,097,000	0	0	188,466,000
		1 一般管理費	184,369,000	4,097,000	0	0	188,466,000
	2	徴収費	9,417,000	0	0	0	9,417,000
		1 賦課徴収費	9,417,000	0	0	0	9,417,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		266,385,240	0	14,218,760	
		183,077,719	0	5,388,281	
		183,077,719	0	5,388,281	
2	給料	64,348,000	63,256,755	0	1,091,245 職員給 63,256,755
3	職員手当等	48,035,000	46,730,309	0	1,304,691 扶養手当 2,005,126 管理職手当 2,388,000 住居手当 1,242,426 超過勤務手当 1,857,820 特殊勤務手当 600 通勤手当 787,640 児童手当 875,000 期末勤勉手当 29,455,732 地域手当 8,117,965
4	共済費	28,404,000	27,077,628	0	1,326,372 共済組合負担金 22,323,838 地方公務員災害補償基金負担金 186,254 嘱託員等共済費 4,567,536
7	賃金	15,247,000	14,960,200	0	286,800 非常勤職員賃金 14,960,200
9	旅費	110,000	48,010	0	61,990 管内旅費 48,010
11	需用費	2,240,000	2,068,848	0	171,152 消耗品費 1,533,484 印刷製本費 19,764 修繕費 131,652 図書購入費 47,610 被服費 12,938 ソフト購入費 323,400
12	役務費	3,492,000	2,916,388	0	575,612 郵便料 2,798,312 電話料 58,245 照会事項回答事務手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 540 59,291
13	委託料	24,780,000	24,211,889	0	568,111 システム開発委託料 10,626,120 電算機器保守委託料 121,800 第三者行為求償事務委託料 10,208 共同電算処理委託料 942,501 システム保守委託料 12,511,260
14	使用料及び賃借料	1,810,000	1,807,692	0	2,308 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 (長期継続契約分) 電算機借上料 9,000 1,798,692
			8,383,442	0	1,033,558
			8,383,442	0	1,033,558
7	賃金	2,264,000	1,708,639	0	555,361 嘱託員賃金 1,708,639

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	3 介護認定審査会費		81,199,000	0	0	0	81,199,000
		1 介護認定審査会費	23,504,000	0	0	0	23,504,000
		2 認定調査等費	57,695,000	0	0	0	57,695,000
	4 趣旨普及費		1,522,000	0	0	0	1,522,000
		1 趣旨普及費	1,522,000	0	0	0	1,522,000
2 保険給付費			10,014,378,000	0	0	0	10,014,378,000
	1 介護サービス等諸費		8,978,516,000	△67,355,000	0	△4,840,000	8,906,321,000
		1 居宅介護サービス給付費	5,133,535,000	△57,141,000	0	△4,840,000	5,071,554,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
11 需用費	3,235,000	3,077,092	0	157,908	印刷製本費	3,077,092
12 役務費	3,966,000	3,545,930	0	320,170	郵便料 口座振替等手数料	3,479,210 66,620
13 委託料	52,000	51,881	0	119	口座振替分割統合処理委託料	51,881
		73,403,385	0	7,795,615		
		21,703,309	0	1,800,691		
1 報酬	22,414,000	21,068,000	0	1,346,000	介護認定審査会委員報酬	21,068,000
8 報償費	357,000	170,000	0	187,000	介護認定審査会委員報償費	170,000
9 旅費	22,000	6,320	0	15,680	費用弁償	6,320
11 需用費	175,000	41,975	0	133,025	消耗品費 印刷製本費 食糧費	9,444 19,764 12,767
12 役務費	536,000	417,014	0	118,986	郵便料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料	217,674 199,340
		51,700,076	0	5,994,924		
7 賃金	15,188,000	14,298,254	0	889,746	嘱託員賃金	14,298,254
8 報償費	60,000	20,000	0	40,000	講師謝礼	20,000
9 旅費	2,000	1,060	0	940	費用弁償	1,060
11 需用費	471,000	321,648	0	149,352	消耗品費 印刷製本費	102,063 219,585
12 役務費	31,492,000	28,992,674	0	2,499,326	郵便料 主治医意見書作成手数料	1,883,834 27,108,840
13 委託料	10,482,000	8,066,440	0	2,415,560	介護認定調査委託料	8,066,440
		1,520,694	0	1,306		
		1,520,694	0	1,306		
11 需用費	1,522,000	1,520,694	0	1,306	パンフレット購入費	1,520,694
		8,901,878,699	0	1,112,499,301		
		7,950,981,535	0	955,339,465		
		4,274,011,296	0	797,542,704		
19 負担金、補助及び交付金	5,071,554,000	4,274,011,296	0	797,542,704	(負担金) 居宅介護サービス給付費	4,274,011,296

介護保険特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 特例居宅介護サービス給付費	513,000	0	0	0	513,000
		3 施設介護サービス給付費	2,196,213,000	△15,000,000	0	0	2,181,213,000
		4 特例施設介護サービス給付費	219,000	0	0	0	219,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	11,708,000	0	0	0	11,708,000
		6 居宅介護住宅改修費	47,456,000	0	0	0	47,456,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	454,188,000	7,786,000	0	0	461,974,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	45,000	0	0	0	45,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,134,525,000	△3,000,000	0	0	1,131,525,000
		10 特例地域密着型介護サービス給付費	114,000	0	0	0	114,000
	2 介護予防サービス等諸費		498,067,000	24,635,000	0	0	522,702,000
		1 介護予防サービス給付費	338,999,000	25,635,000	0	0	364,634,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		0	0	513,000	
19 負担金、補助及び交付金	513,000	0	0	513,000	
		2,084,620,480	0	96,592,520	
19 負担金、補助及び交付金	2,181,213,000	2,084,620,480	0	96,592,520	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,084,620,480
		0	0	219,000	
19 負担金、補助及び交付金	219,000	0	0	219,000	
		9,303,217	0	2,404,783	
19 負担金、補助及び交付金	11,708,000	9,303,217	0	2,404,783	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 9,303,217
		25,910,059	0	21,545,941	
19 負担金、補助及び交付金	47,456,000	25,910,059	0	21,545,941	(負担金) 居宅介護住宅改修費 25,910,059
		455,873,412	0	6,100,588	
19 負担金、補助及び交付金	461,974,000	455,873,412	0	6,100,588	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 455,873,412
		0	0	45,000	
19 負担金、補助及び交付金	45,000	0	0	45,000	
		1,101,263,071	0	30,261,929	
19 負担金、補助及び交付金	1,131,525,000	1,101,263,071	0	30,261,929	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,101,263,071
		0	0	114,000	
19 負担金、補助及び交付金	114,000	0	0	114,000	
		445,398,571	0	77,303,429	
		353,702,257	0	10,931,743	
19 負担金、補助及び交付金	364,634,000	353,702,257	0	10,931,743	(負担金) 介護予防サービス給付費 353,702,257

介護保険特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 特例介護予防サービス給付費	34,000	0	0	0	34,000
		3 介護予防福祉用具購入費	8,640,000	0	0	0	8,640,000
		4 介護予防住宅改修費	43,685,000	0	0	0	43,685,000
		5 介護予防サービス計画給付費	95,619,000	△1,000,000	0	0	94,619,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	9,000	0	0	0	9,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	11,079,000	0	0	0	11,079,000
		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		9,201,000	0	0	0	9,201,000
		1 審査支払手数料	9,201,000	0	0	0	9,201,000
	4 高額介護サービス等費		207,876,000	20,920,000	0	0	228,796,000
		1 高額介護サービス費	205,797,000	20,920,000	0	0	226,717,000
		2 高額介護予防サービス費	2,079,000	0	0	0	2,079,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	34,000	
19 負担金、補助及び交付金	34,000	0	0	34,000	
		3,609,897	0	5,030,103	
19 負担金、補助及び交付金	8,640,000	3,609,897	0	5,030,103	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 3,609,897
		23,434,927	0	20,250,073	
19 負担金、補助及び交付金	43,685,000	23,434,927	0	20,250,073	(負担金) 介護予防住宅改修費 23,434,927
		56,920,697	0	37,698,303	
19 負担金、補助及び交付金	94,619,000	56,920,697	0	37,698,303	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 56,920,697
		0	0	9,000	
19 負担金、補助及び交付金	9,000	0	0	9,000	
		7,730,793	0	3,348,207	
19 負担金、補助及び交付金	11,079,000	7,730,793	0	3,348,207	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 7,730,793
		0	0	2,000	
19 負担金、補助及び交付金	2,000	0	0	2,000	
		7,739,454	0	1,461,546	
		7,739,454	0	1,461,546	
12 役務費	9,201,000	7,739,454	0	1,461,546	審査支払手数料 7,739,454
		220,868,756	0	7,927,244	
		220,868,756	0	5,848,244	
19 負担金、補助及び交付金	226,717,000	220,868,756	0	5,848,244	(負担金) 高額介護サービス費 220,868,756
		0	0	2,079,000	
19 負担金、補助及び交付金	2,079,000	0	0	2,079,000	

介護保険特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
5	高額医療合算介護サービス等費		26,457,000	1,200,000	0	4,840,000	32,497,000
		1 高額医療合算介護サービス費	26,192,000	1,200,000	0	4,840,000	32,232,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	265,000	0	0	0	265,000
	7 特定入所者介護サービス等費		294,261,000	20,600,000	0	0	314,861,000
		1 特定入所者介護サービス費	293,371,000	20,600,000	0	0	313,971,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	442,000	0	0	0	442,000
3 特定入所者介護予防サービス費		443,000	0	0	0	443,000	
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	5,000	0	0	0	5,000	
4 基金積立金		11,486,000	267,137,000	0	0	278,623,000	
	1 基金積立金	11,486,000	267,137,000	0	0	278,623,000	
	1 介護給付費準備基金積立金	11,486,000	267,137,000	0	0	278,623,000	
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		3,967,000	50,825,000	0	0	54,792,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		31,288,380	0	1,208,620	
		31,288,380	0	943,620	
19 負担金、補助及び交付金	32,232,000	31,288,380	0	943,620	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 31,288,380
		0	0	265,000	
19 負担金、補助及び交付金	265,000	0	0	265,000	
		245,602,003	0	69,258,997	
		245,277,628	0	68,693,372	
19 負担金、補助及び交付金	313,971,000	245,277,628	0	68,693,372	(負担金) 特定入所者介護サービス費 245,277,628
		0	0	442,000	
19 負担金、補助及び交付金	442,000	0	0	442,000	
		324,375	0	118,625	
19 負担金、補助及び交付金	443,000	324,375	0	118,625	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 324,375
		0	0	5,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	5,000	
		267,136,215	0	11,486,785	
		267,136,215	0	11,486,785	
		267,136,215	0	11,486,785	
25 積立金	278,623,000	267,136,215	0	11,486,785	介護給付費準備基金積立金 267,136,215
		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	
		46,849,260	0	7,942,740	

介護保険特別会計



(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	1 償還金及び還付加算金		3,966,000	50,825,000	0	0	54,791,000
		1 第1号被保険者還付金	3,956,000	6,080,000	0	0	10,036,000
		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	44,745,000	0	0	44,745,000
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
	1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000	
7 地域支援事業費			560,401,000	6,314,000	0	0	567,215,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		375,773,000	0	0	0	375,773,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	316,907,000	0	0	0	316,907,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		46,849,260	0	7,941,740	
		2,106,764	0	7,929,236	
23 償還金、利子及び割引料	10,036,000	2,106,764	0	7,929,236	特別徴収保険料還付金 1,877,512 普通徴収保険料還付金 229,052 延滞金・督促手数料還付金 200
		0	0	10,000	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		44,742,496	0	2,504	
23 償還金、利子及び割引料	44,745,000	44,742,496	0	2,504	介護給付費負担金(国庫支出金)返還金 17,545,416 介護給付費交付金(支払基金交付金)返還金 684,645 介護給付費負担金(府支出金)返還金 16,723,992 地域支援事業交付金(国庫支出金)返還金 5,887,436 地域支援事業支援交付金(支払基金交付金)返還金 862,929 地域支援事業交付金(府支出金)返還金 3,026,990 低所得者保険料軽減負担金(国庫支出金)返還金 5,544 低所得者保険料軽減負担金(府支出金)返還金 2,772 低所得者保険料軽減負担金(市費)返還金 2,772
		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	
		354,736,744	0	212,478,256	
		227,709,510	0	143,063,490	
		181,889,593	0	135,017,407	
8 報償費	10,010,000	0	0	10,010,000	
13 委託料	74,646,000	2,395,838	0	72,250,162	短期集中型サービス委託料 2,195,500 介護予防ケアマネジメント委託料 51,660 生活支援サービス従事者研修委託料 148,678

介護保険特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 一般介護予防事業費	58,045,000	0	0	0	58,045,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
19 負担金、補助及び交付金	232,251,000	179,493,755	0	52,757,245	(負担金) 訪問型サービス費負担金 63,037,719 通所型サービス費負担金 96,343,110 介護予防ケアマネジメント費負担金 20,001,759 高齢介護サービス費相当事業費 111,167
		45,275,599	0	12,769,401	
4 共済費	509,000	431,938	0	77,062	嘱託員等共済費 431,938
7 賃金	3,352,000	2,951,090	0	400,910	嘱託員賃金 2,650,090 臨時歯科衛生士賃金 217,000 臨時栄養士賃金 84,000
8 報償費	5,067,000	1,841,284	0	3,225,716	介護予防普及啓発事業報償費 838,784 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 報償費 418,000 地域介護予防教室報償費 20,000 地域介護予防活動支援事業報償費 64,000 介護予防ケアマネジメント研修報償費 80,000 プラン検討会議報償費 420,500
9 旅費	33,000	0	0	33,000	
11 需用費	5,187,000	2,763,199	0	2,423,891	消耗品費 2,094,705 印刷製本費 532,435 被服費 87,159 栄養改善材料費 48,810
12 役務費	202,000	24,953	0	177,047	郵便料 24,953
13 委託料	38,434,000	33,093,625	0	5,340,375	いきいき百歳体操理学療法士委託料 1,110,240 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 18,123,191 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 548,640 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 754,690 介護予防普及啓発事業委託料 518,400 (債務負担分) 生きがいサロン2号館管理運営委託料 1,918,080 (債務負担分) 生きがいサロン3号館管理運営委託料 1,918,080 (債務負担分) 生きがいサロン5号館管理運営委託料 1,918,080 (債務負担分) 生きがいサロン6号館管理運営委託料 1,918,080

介護保険特別会計

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 その他諸費	821,000	0	0	0	821,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		184,628,000	6,814,000	0	0	191,442,000
		1 包括的支援事業費	122,088,000	6,783,000	0	0	128,871,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				プラン検討会議支援事業委託料 666,144
14 使用料及び賃借料	161,000	0	161,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,600,000	3,600,000	0	(補助金) 街かどデイハウス支援事業費補助金 3,600,000
20 扶助費	1,500,000	569,600	930,400	介護支援ボランティアポイント事業費 569,600
		544,318	276,682	
12 役務費	821,000	544,318	276,682	審査支払手数料 544,318
		127,027,234	64,414,766	
		82,722,528	46,148,472	
2 給料	30,508,000	30,237,984	270,016	職員給 30,237,984
3 職員手当等	20,849,000	19,822,633	1,026,367	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 432,000 936,000 684,181 744,560 240,000 13,078,490 3,680,388 27,014
4 共済費	12,098,000	10,523,140	1,574,860	共済組合負担金 嘱託員等共済費 10,111,058 412,082
7 賃金	11,041,000	2,650,521	8,390,479	嘱託員賃金 非常勤職員賃金 974,781 1,675,740
8 報償費	5,690,000	150,000	5,540,000	認知症初期集中支援チーム報償費 150,000
9 旅費	177,000	101,550	75,450	管内旅費 管外旅費 85,710 15,840
11 需用費	7,163,000	2,611,382	4,551,618	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 ソフト購入費 656,782 502,200 500 37,100 1,414,800
12 役務費	653,000	263,902	389,098	郵便料 電話料 振込手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 137,112 70,873 605 55,312
13 委託料	39,963,000	15,957,176	24,005,824	システム開発委託料 3,429,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 任意事業費	62,540,000	31,000	0	0	62,571,000
歳	出	合 計	10,866,839,000	328,873,000	0	0	11,195,712,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					システム等保守管理委託料 347,688 (長期継続契約分) システム等保守管理委託料 246,888 地域相談窓口設置事業委託料 2,063,600 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	
18	備品購入費	390,000	246,240	0	143,760	〇A機器購入費 246,240
19	負担金、補助及び交付金	339,000	158,000	0	181,000	(負担金) 研修会参加負担金 158,000
			44,304,706	0	18,266,294	
4	共済費	2,936,000	2,621,726	0	314,274	嘱託員等共済費 2,621,726
7	賃金	16,852,000	16,762,610	0	89,390	嘱託員賃金 15,086,870 非常勤職員賃金 1,675,740
8	報償費	2,100,000	952,600	0	1,147,400	介護相談員活動謝礼 952,600
9	旅費	22,000	3,020	0	18,980	費用弁償 3,020
11	需用費	1,824,000	147,124	0	1,676,876	消耗品費 印刷製本費 56,404 90,720
12	役務費	1,175,000	85,701	0	1,089,299	郵便料 保険料 住宅改修理由書作成手数料 35,701 10,000 40,000
13	委託料	14,261,000	8,564,050	0	5,696,950	緊急時施設受入事業委託料 156,000 配食サービス事業委託料 5,540,400 住宅改修支援事業委託料 178,000 (債務負担分) 緊急通報システム委託料 2,569,650 家族介護者教室開催委託料 120,000
18	備品購入費	42,000	41,202	0	798	庁用器具費 41,202
19	負担金、補助及び交付金	1,645,000	1,405,728	0	239,272	(負担金) 介護相談員研修会参加負担金 55,728 (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 400,000
20	扶助費	21,714,000	13,720,945	0	7,993,055	成年後見制度利用支援事業費 1,070,200 紙おむつ等給付事業 12,650,745
			9,836,986,158	0	1,358,725,842	

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	10,369,658	
2. 歳 出 総 額	9,836,986	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	532,672	
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	532,672	
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。