

平成30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30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。

令和元年9月2日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成30年度

羽 曳 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成30年度

羽 曳 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書

平成30年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,315,481,000
	1 介護保険料	2,315,481,000
2 使用料及び手数料		175,000
	1 手数料	175,000
3 国庫支出金		2,457,384,000
	1 国庫負担金	1,779,475,000
	2 国庫補助金	677,909,000
4 支払基金交付金		2,735,515,000
	1 支払基金交付金	2,735,515,000
5 府支出金		1,450,544,000
	1 府負担金	1,349,298,000
	3 府補助金	101,246,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		1,667,741,000
	1 一般会計繰入金	1,613,663,000
	2 基金繰入金	54,078,000
8 諸収入		437,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 預金利子	8,000
	3 雑入	328,000
10 繰越金		532,672,000
	1 繰越金	532,672,000
歳 入 合 計		11,159,950,000

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
2,419,517,796	2,329,283,518	22,745,791	67,488,487	13,802,518
2,419,517,796	2,329,283,518	22,745,791	67,488,487	13,802,518
167,050	167,050	0	0	△7,950
167,050	167,050	0	0	△7,950
2,253,511,040	2,253,511,040	0	0	△203,872,960
1,663,215,270	1,663,215,270	0	0	△116,259,730
590,295,770	590,295,770	0	0	△87,613,230
2,498,553,612	2,498,553,612	0	0	△236,961,388
2,498,553,612	2,498,553,612	0	0	△236,961,388
1,349,564,080	1,349,564,080	0	0	△100,979,920
1,269,242,974	1,269,242,974	0	0	△80,055,026
80,321,106	80,321,106	0	0	△20,924,894
224,219	224,219	0	0	223,219
224,219	224,219	0	0	223,219
1,528,544,620	1,528,544,620	0	0	△139,196,380
1,474,466,620	1,474,466,620	0	0	△139,196,380
54,078,000	54,078,000	0	0	0
3,153,219	2,883,181	0	270,038	2,446,181
187,100	187,100	0	0	86,100
12,850	12,850	0	0	4,850
2,953,269	2,683,231	0	270,038	2,355,231
532,671,794	532,671,794	0	0	△206
532,671,794	532,671,794	0	0	△206
10,585,907,430	10,495,403,114	22,745,791	67,758,525	△664,546,886

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		286,197,000
	1 総務管理費	197,025,000
	2 徴収費	10,622,000
	3 介護認定審査会費	77,711,000
	4 趣旨普及費	839,000
2 保険給付費		9,627,110,000
	1 介護サービス等諸費	8,742,254,000
	2 介護予防サービス等諸費	319,465,000
	3 その他諸費	8,812,000
	4 高額介護サービス等費	253,104,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	36,524,000
	7 特定入所者介護サービス等費	266,951,000
4 基金積立金		463,317,000
	1 基金積立金	463,317,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		81,721,000
	1 償還金及び還付加算金	81,720,000
	2 延滞金	1,000
7 地域支援事業費		701,604,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	499,834,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	201,770,000
歳 出 合 計		11,159,950,000

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
266,122,850	0	20,074,150	20,074,150
188,485,403	0	8,539,597	8,539,597
10,001,635	0	620,365	620,365
67,586,132	0	10,124,868	10,124,868
49,680	0	789,320	789,320
8,899,227,159	0	727,882,841	727,882,841
8,070,348,969	0	671,905,031	671,905,031
313,662,020	0	5,802,980	5,802,980
7,518,010	0	1,293,990	1,293,990
227,163,433	0	25,940,567	25,940,567
33,393,598	0	3,130,402	3,130,402
247,141,129	0	19,809,871	19,809,871
452,241,988	0	11,075,012	11,075,012
452,241,988	0	11,075,012	11,075,012
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
75,338,627	0	6,382,373	6,382,373
75,338,627	0	6,381,373	6,381,373
0	0	1,000	1,000
516,426,267	0	185,177,733	185,177,733
375,592,256	0	124,241,744	124,241,744
140,834,011	0	60,935,989	60,935,989
10,209,356,891	0	950,593,109	950,593,109

歳入歳出差引残額 286,046,223円

このため翌年度繰越額 286,046,223円

令和元年9月2日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

羽 曳 野 市

---

---

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

---

---

介 護 保 險 特 別 会 計

---

---

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

---

---

平成30年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(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財源充当額	
1 保険料			2,312,808,000	2,673,000	0	2,315,481,000
	1 介護保険料		2,312,808,000	2,673,000	0	2,315,481,000
		1 第1号被保険者保険料	2,312,808,000	2,673,000	0	2,315,481,000
2 使用料及び手数料			175,000	0	0	175,000
	1 手数料		175,000	0	0	175,000
		1 総務手数料	15,000	0	0	15,000
		2 督促手数料	160,000	0	0	160,000
3 国庫支出金			2,448,725,000	8,659,000	0	2,457,384,000
	1 国庫負担金		1,779,475,000	0	0	1,779,475,000
		1 介護給付費負担金	1,779,475,000	0	0	1,779,475,000
	2 国庫補助金		669,250,000	8,659,000	0	677,909,000
		1 調整交付金	496,212,000	0	0	496,212,000
		3 介護保険事業費補助金	0	4,190,000	0	4,190,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,419,517,796	2,329,283,518	22,745,791	67,488,487	
		2,419,517,796	2,329,283,518	22,745,791	67,488,487	
		2,419,517,796	2,329,283,518	22,745,791	67,488,487	
1 現年度分特別徴収保険料	2,080,292,000	2,098,883,495	2,102,158,050	0	△3,274,555	現年度分特別徴収保険料 2,102,158,050 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 3,274,555
2 現年度分普通徴収保険料	224,115,000	245,186,813	217,692,256	0	27,494,557	現年度分普通徴収保険料 217,692,256 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 287,672
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,074,000	75,447,488	9,433,212	22,745,791	43,268,485	滞納繰越分普通徴収保険料 9,433,212 滞納繰越分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 23,210
		167,050	167,050	0	0	
		167,050	167,050	0	0	
		20,600	20,600	0	0	
1 総務手数料	15,000	20,600	20,600	0	0	保険料納付証明手数料 20,600
		146,450	146,450	0	0	
1 督促手数料	160,000	146,450	146,450	0	0	滞納保険料督促手数料 146,450
		2,253,511,040	2,253,511,040	0	0	
		1,663,215,270	1,663,215,270	0	0	
		1,663,215,270	1,663,215,270	0	0	
1 現年度分	1,779,475,000	1,663,215,270	1,663,215,270	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,663,215,270
		590,295,770	590,295,770	0	0	
		427,065,000	427,065,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	496,212,000	427,065,000	427,065,000	0	0	現年度分調整交付金 407,420,000 現年度分調整交付金(総合事業) 19,645,000
		4,190,000	4,190,000	0	0	



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財源充当額	
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	99,961,000	1,000	0	99,962,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	73,077,000	4,468,000	0	77,545,000
		7 保険者機能強化推進交付金	0	0	0	0
4 支払基金交付金			2,734,238,000	1,277,000	0	2,735,515,000
	1 支払基金交付金		2,734,238,000	1,277,000	0	2,735,515,000
		1 介護給付費交付金	2,599,290,000	0	0	2,599,290,000
		2 地域支援事業支援交付金	134,948,000	1,277,000	0	136,225,000
5 府支出金			1,448,311,000	2,233,000	0	1,450,544,000
	1 府負担金		1,349,298,000	0	0	1,349,298,000
		1 介護給付費負担金	1,349,298,000	0	0	1,349,298,000
	3 府補助金		99,013,000	2,233,000	0	101,246,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	62,475,000	1,000	0	62,476,000

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 介護保険事業費補助金	4,190,000	4,190,000	4,190,000	0	0	介護保険事業費補助金 4,190,000
		78,517,769	78,517,769	0	0	
1 現年度分	99,962,000	78,517,769	78,517,769	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 78,517,769
		62,495,001	62,495,001	0	0	
1 現年度分	77,545,000	62,495,001	62,495,001	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 62,495,001
		18,028,000	18,028,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	0	18,028,000	18,028,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 18,028,000
		2,498,553,612	2,498,553,612	0	0	
		2,498,553,612	2,498,553,612	0	0	
		2,391,279,000	2,391,279,000	0	0	
1 現年度分	2,599,290,000	2,391,279,000	2,391,279,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 2,391,279,000
		107,274,612	107,274,612	0	0	
1 現年度分	134,950,000	105,999,000	105,999,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 105,999,000
2 過年度分	1,275,000	1,275,612	1,275,612	0	0	地域支援事業支援交付金過年度分 1,275,612
		1,349,564,080	1,349,564,080	0	0	
		1,269,242,974	1,269,242,974	0	0	
		1,269,242,974	1,269,242,974	0	0	
1 現年度分	1,349,298,000	1,269,242,974	1,269,242,974	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,269,242,974
		80,321,106	80,321,106	0	0	
		49,073,606	49,073,606	0	0	
1 現年度分	62,476,000	49,073,606	49,073,606	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 49,073,606

(単位：円)

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）	36,538,000	2,232,000	0	38,770,000
6 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
7 繰入金			1,673,764,000	△6,023,000	0	1,667,741,000
	1 一般会計繰入金		1,619,686,000	△6,023,000	0	1,613,663,000
		1 介護給付費繰入金	1,203,374,000	0	0	1,203,374,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	62,475,000	1,000	0	62,476,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	36,898,000	2,232,000	0	39,130,000
		4 その他一般会計繰入金	289,799,000	△8,256,000	0	281,543,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	27,140,000	0	0	27,140,000
	2 基金繰入金		54,078,000	0	0	54,078,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	54,078,000	0	0	54,078,000
8 諸収入			4,472,000	△4,035,000	0	437,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			31,247,500	31,247,500	0	0
1 現年度分	38,770,000	31,247,500	31,247,500	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 31,247,500
			224,219	224,219	0	0
			224,219	224,219	0	0
1 利子及び配当金	1,000	224,219	224,219	0	0	介護給付費準備基金運用収入 224,219
			1,528,544,620	1,528,544,620	0	0
			1,474,466,620	1,474,466,620	0	0
			1,112,190,236	1,112,190,236	0	0
1 現年度分	1,203,374,000	1,112,190,236	1,112,190,236	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1,112,190,236
			46,860,007	46,860,007	0	0
1 現年度分	62,476,000	46,860,007	46,860,007	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） 46,860,007
			27,283,772	27,283,772	0	0
1 現年度分	39,130,000	27,283,772	27,283,772	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度 27,283,772
			261,332,770	261,332,770	0	0
1 職員給与費等繰入金	204,026,000	193,979,918	193,979,918	0	0	職員給与費等繰入金 193,979,918
2 事務費繰入金	77,517,000	67,352,852	67,352,852	0	0	事務費繰入金 67,352,852
			26,799,835	26,799,835	0	0
1 現年度分	27,140,000	26,799,835	26,799,835	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 26,799,835
			54,078,000	54,078,000	0	0
			54,078,000	54,078,000	0	0
1 介護給付費準備基金繰入金	54,078,000	54,078,000	54,078,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 54,078,000
			3,153,219	2,883,181	0	270,038

(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財源充当額	
	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		8,000	0	0	8,000
		1 預金利子	8,000	0	0	8,000
	3 雑入		4,363,000	△4,035,000	0	328,000
		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	4,253,000	△4,035,000	0	218,000
	10 繰越金		0	532,672,000	0	532,672,000
1 繰越金			0	532,672,000	0	532,672,000
		1 繰越金	0	532,672,000	0	532,672,000
歳 入 合 計			10,622,494,000	537,456,000	0	11,159,950,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		187,100	187,100	0	0	
		187,100	187,100	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	187,100	187,100	0	0	第1号被保険者延滞金 187,100
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		12,850	12,850	0	0	
		12,850	12,850	0	0	
1 預金利子	8,000	12,850	12,850	0	0	預金利子 12,850
		2,953,269	2,683,231	0	270,038	
		1,392,197	1,392,197	0	0	
1 第三者納付金	10,000	1,392,197	1,392,197	0	0	第三者納付金 1,392,197
		583,107	313,069	0	270,038	
1 返納金	100,000	583,107	313,069	0	270,038	返納金 313,069
		977,965	977,965	0	0	
1 雑入	218,000	977,965	977,965	0	0	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入 32,479 712,206 233,280
		532,671,794	532,671,794	0	0	
		532,671,794	532,671,794	0	0	
		532,671,794	532,671,794	0	0	
1 繰越金	532,672,000	532,671,794	532,671,794	0	0	繰越金 532,671,794
		10,585,907,430	10,495,403,114	22,745,791	67,758,525	

歳 出

(単位：円)

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			290,263,000	△4,066,000	0	0	286,197,000
	1 総務管理費		201,091,000	△4,066,000	0	0	197,025,000
		1 一般管理費	201,091,000	△4,066,000	0	0	197,025,000
	2 徴收費		10,622,000	0	0	0	10,622,000
	1 賦課徴收費	10,622,000	0	0	0	10,622,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		266,122,850	0	20,074,150	
		188,485,403	0	8,539,597	
		188,485,403	0	8,539,597	
2 給料	65,154,000	64,441,168	0	712,832	職員給 64,441,168
3 職員手当等	50,004,000	47,871,736	0	2,132,264	扶養手当 2,571,000 管理職手当 3,024,000 住居手当 583,500 超過勤務手当 785,929 通勤手当 654,300 児童手当 1,240,000 期末勤勉手当 30,608,684 地域手当 8,404,323
4 共済費	28,363,000	27,361,298	0	1,001,702	共済組合負担金 22,916,057 地方公務員災害補償基金負担金 169,045 嘱託員等共済費 4,276,196
7 賃金	14,085,000	13,940,150	0	144,850	非常勤職員賃金 13,940,150
9 旅費	108,000	54,310	0	53,690	管内旅費 54,310
11 需用費	2,695,000	1,990,992	0	704,008	消耗品費 1,475,134 印刷製本費 96,768 図書購入費 75,991 被服費 19,699 ソフト購入費 323,400
12 役務費	3,464,000	2,884,069	0	579,931	郵便料 2,767,235 電話料 57,573 複写機保守等サービス料 19,330 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 39,931
13 委託料	27,192,000	26,934,893	0	257,107	システム開発委託料 13,318,560 電算機器保守委託料 121,800 第三者行為求償事務委託料 71,002 共同電算処理委託料 912,271 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 9,000 (長期継続契約分) 電算機借上料 1,798,692
18 備品購入費	4,136,000	1,194,372	0	2,941,628	OA機器購入費 1,194,372
19 負担金、補助及び交付金	14,000	4,723	0	9,277	(負担金) 集団指導等負担金 4,723
		10,001,635	0	620,365	
		10,001,635	0	620,365	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 介護認定審査会費		77,711,000	0	0	0	77,711,000
		1 介護認定審査会費	22,654,000	0	0	0	22,654,000
		2 認定調査等費	55,057,000	0	0	0	55,057,000
	4 趣旨普及費		839,000	0	0	0	839,000
		1 趣旨普及費	839,000	0	0	0	839,000
2 保険給付費			9,627,110,000	0	0	0	9,627,110,000
	1 介護サービス等諸費		8,760,902,000	0	0	△18,648,000	8,742,254,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 賃金	2,201,000	2,008,080	0	192,920	嘱託員賃金 2,008,080
11 需用費	4,500,000	4,329,072	0	170,928	印刷製本費 4,329,072
12 役務費	3,869,000	3,616,774	0	252,226	郵便料 3,553,751 口座振替等手数料 63,023
13 委託料	52,000	47,709	0	4,291	口座振替分割統合処理委託料 47,709
		67,586,132	0	10,124,868	
		21,296,451	0	1,357,549	
1 報酬	21,472,000	20,561,000	0	911,000	介護認定審査会委員報酬 20,561,000
8 報償費	510,000	238,000	0	272,000	介護認定審査会委員報償費 238,000
9 旅費	22,000	5,400	0	16,600	費用弁償 5,400
11 需用費	155,000	30,249	0	124,751	消耗品費 12,855 食糧費 17,394
12 役務費	495,000	461,802	0	33,198	郵便料 288,082 複写機保守等サービス料 48,117 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 125,603
		46,289,681	0	8,767,319	
7 賃金	14,943,000	13,459,000	0	1,484,000	嘱託員賃金 13,459,000
8 報償費	60,000	20,000	0	40,000	講師謝礼 20,000
9 旅費	2,000	1,960	0	40	費用弁償 1,960
11 需用費	426,000	215,450	0	210,550	消耗品費 92,870 印刷製本費 122,580
12 役務費	30,047,000	25,936,281	0	4,110,719	郵便料 1,724,101 主治医意見書作成手数料 24,196,320 医師検査手数料 15,860
13 委託料	9,579,000	6,656,990	0	2,922,010	介護認定調査委託料 6,656,990
		49,680	0	789,320	
		49,680	0	789,320	
11 需用費	839,000	49,680	0	789,320	パンフレット購入費 49,680
		8,899,227,159	0	727,882,841	
		8,070,348,969	0	671,905,031	

(単位：円)

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 居宅介護サービス給付費	4,749,965,000	0	0	△18,648,000	4,731,317,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	475,000	0	0	0	475,000
		3 施設介護サービス給付費	2,182,175,000	0	0	0	2,182,175,000
		4 特例施設介護サービス給付費	218,000	0	0	0	218,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	13,328,000	0	0	0	13,328,000
		6 居宅介護住宅改修費	33,220,000	0	0	0	33,220,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	499,936,000	0	0	0	499,936,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	49,000	0	0	0	49,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,281,407,000	0	0	0	1,281,407,000
		10 特例地域密着型介護サービス給付費	129,000	0	0	0	129,000
	2 介護予防サービス等諸費		300,917,000	0	0	18,548,000	319,465,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,301,873,835	0	429,443,165	
19 負担金、補助及び交付金	4,731,317,000	4,301,873,835	0	429,443,165	(負担金) 居宅介護サービス給付費 4,301,873,835
		0	0	475,000	
19 負担金、補助及び交付金	475,000	0	0	475,000	
		2,122,359,127	0	59,815,873	
19 負担金、補助及び交付金	2,182,175,000	2,122,359,127	0	59,815,873	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,122,359,127
		0	0	218,000	
19 負担金、補助及び交付金	218,000	0	0	218,000	
		10,819,067	0	2,508,933	
19 負担金、補助及び交付金	13,328,000	10,819,067	0	2,508,933	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 10,819,067
		27,068,338	0	6,151,662	
19 負担金、補助及び交付金	33,220,000	27,068,338	0	6,151,662	(負担金) 居宅介護住宅改修費 27,068,338
		467,004,246	0	32,931,754	
19 負担金、補助及び交付金	499,936,000	467,004,246	0	32,931,754	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 467,004,246
		0	0	49,000	
19 負担金、補助及び交付金	49,000	0	0	49,000	
		1,141,224,356	0	140,182,644	
19 負担金、補助及び交付金	1,281,407,000	1,141,224,356	0	140,182,644	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,141,224,356
		0	0	129,000	
19 負担金、補助及び交付金	129,000	0	0	129,000	
		313,662,020	0	5,802,980	

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 介護予防サービス給付費	217,990,000	0	0	9,519,000	227,509,000
		2 特例介護予防サービス給付費	22,000	0	0	0	22,000
		3 介護予防福祉用具購入費	5,144,000	0	0	0	5,144,000
		4 介護予防住宅改修費	28,945,000	0	0	0	28,945,000
		5 介護予防サービス計画給付費	43,300,000	0	0	1,254,000	44,554,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	4,000	0	0	0	4,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	5,511,000	0	0	7,775,000	13,286,000
		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		8,812,000	0	0	0	8,812,000
		1 審査支払手数料	8,812,000	0	0	0	8,812,000
	4 高額介護サービス等費		253,104,000	0	0	0	253,104,000
		1 高額介護サービス費	250,573,000	0	0	0	250,573,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		227,508,851	0	149	
19 負担金、補助及び交付金	227,509,000	227,508,851	0	149	(負担金) 介護予防サービス給付費 227,508,851
		0	0	22,000	
19 負担金、補助及び交付金	22,000	0	0	22,000	
		3,941,520	0	1,202,480	
19 負担金、補助及び交付金	5,144,000	3,941,520	0	1,202,480	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 3,941,520
		24,372,978	0	4,572,022	
19 負担金、補助及び交付金	28,945,000	24,372,978	0	4,572,022	(負担金) 介護予防住宅改修費 24,372,978
		44,553,188	0	812	
19 負担金、補助及び交付金	44,554,000	44,553,188	0	812	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 44,553,188
		0	0	4,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		13,285,483	0	517	
19 負担金、補助及び交付金	13,286,000	13,285,483	0	517	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 13,285,483
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		7,518,010	0	1,293,990	
		7,518,010	0	1,293,990	
12 役務費	8,812,000	7,518,010	0	1,293,990	審査支払手数料 7,518,010
		227,163,433	0	25,940,567	
		227,163,433	0	23,409,567	
19 負担金、補助及び交付金	250,573,000	227,163,433	0	23,409,567	(負担金) 高額介護サービス費 227,163,433

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	2,531,000	0	0	0	2,531,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		36,524,000	0	0	0	36,524,000
		1 高額医療合算介護サービス費	36,159,000	0	0	0	36,159,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	365,000	0	0	0	365,000
	7 特定入所者介護サービス等費		266,851,000	0	0	100,000	266,951,000
		1 特定入所者介護サービス費	266,137,000	0	0	0	266,137,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	355,000	0	0	0	355,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	355,000	0	0	100,000	455,000
		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			11,075,000	452,242,000	0	0	463,317,000
	1 基金積立金		11,075,000	452,242,000	0	0	463,317,000
		1 介護給付費準備基金積立金	11,075,000	452,242,000	0	0	463,317,000
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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	2,531,000	
19 負担金、補助及び交付金	2,531,000	0	0	2,531,000	
		33,393,598	0	3,130,402	
		33,393,598	0	2,765,402	
19 負担金、補助及び交付金	36,159,000	33,393,598	0	2,765,402	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 33,393,598
		0	0	365,000	
19 負担金、補助及び交付金	365,000	0	0	365,000	
		247,141,129	0	19,809,871	
		246,746,921	0	19,390,079	
19 負担金、補助及び交付金	266,137,000	246,746,921	0	19,390,079	(負担金) 特定入所者介護サービス費 246,746,921
		0	0	355,000	
19 負担金、補助及び交付金	355,000	0	0	355,000	
		394,208	0	60,792	
19 負担金、補助及び交付金	455,000	394,208	0	60,792	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 394,208
		0	0	4,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		452,241,988	0	11,075,012	
		452,241,988	0	11,075,012	
		452,241,988	0	11,075,012	
25 積立金	463,317,000	452,241,988	0	11,075,012	介護給付費準備基金積立金 452,241,988
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	



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	
6	諸支出金		4,051,000	77,670,000	0	0	81,721,000
	1	償還金及び還付加算金	4,050,000	77,670,000	0	0	81,720,000
		1 第1号被保険者還付金	4,040,000	4,474,000	0	0	8,514,000
		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	73,196,000	0	0	73,196,000
	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		689,994,000	11,610,000	0	0	701,604,000
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	499,827,000	7,000	0	0	499,834,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	437,159,000	0	0	0	437,159,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23	償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000	
		75,338,627	0	6,382,373	
		75,338,627	0	6,381,373	
		2,145,649	0	6,368,351	
23	償還金、利子及び割引料	8,514,000	2,145,649	6,368,351	特別徴収保険料還付金 1,980,447 普通徴収保険料還付金 165,002 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	10,000	
		73,192,978	0	3,022	
23	償還金、利子及び割引料	73,196,000	73,192,978	3,022	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 26,403,406 介護給付費交付金（支払基金交付金）返還金 13,886,528 介護給付費負担金（府支出金）返還金 19,079,661 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 9,226,366 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 4,593,321 低所得者保険料軽減負担金（国庫支出金）返還金 1,848 低所得者保険料軽減負担金（府支出金）返還金 924 低所得者保険料軽減負担金（市費）返還金 924
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
23	償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000	
		516,426,267	0	185,177,733	
		375,592,256	0	124,241,744	
		330,165,336	0	106,993,664	
8	報償費	4,800,000	0	4,800,000	
13	委託料	48,633,000	4,456,598	44,176,402	短期集中型サービス委託料 4,060,500 介護予防ケアマネジメント委託料 248,500

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	61,341,000	7,000	0	0	61,348,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					生活支援サービス従事者研修委託料 147,598
19 負担金、補助及び交付金	383,726,000	325,708,738	0	58,017,262	(負担金) 訪問型サービス費負担金 114,181,415 通所型サービス費負担金 177,466,163 介護予防ケアマネジメント費負担金 33,789,745 高額介護サービス費相当事業費 263,600 高額医療合算介護予防サービス費相当 事業費 7,815
		44,446,292	0	16,901,708	
4 共済費	503,000	456,486	0	46,514	嘱託員等共済費 456,486
7 賃金	2,960,000	2,879,490	0	80,510	嘱託員賃金 2,879,490
8 報償費	3,468,000	1,517,500	0	1,950,500	介護予防普及啓発事業報償費 128,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 報償費 341,000 地域介護予防教室報償費 50,000 地域介護予防活動支援事業報償費 64,000 プラン検討会議報償費 862,500 地域リハビリテーション研修報償費 72,000
9 旅費	4,000	0	0	4,000	
11 需用費	5,238,000	1,256,746	0	3,981,254	消耗品費 814,244 印刷製本費 333,408 被服費 50,714 栄養改善材料費 58,380
12 役務費	130,000	8,675	0	121,325	郵便料 8,675
13 委託料	43,784,000	34,167,695	0	9,616,305	DVD作成委託料 367,200 いきいき百歳体操理学療法士委託料 1,499,040 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 18,360,494 介護支援ボランティアポイント事業委託 料 3,700,000 はびきのウェルネス事業支援業務委託料 1,136,160 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 委託料 761,153 (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

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	1,327,000	0	0	0	1,327,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		190,167,000	11,603,000	0	0	201,770,000
		1 包括的支援事業費	134,371,000	11,573,000	0	0	145,944,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(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 プラン検討会議支援事業委託料 671,328
14 使用料及び賃借料	161,000	0	0	161,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,600,000	3,600,000	0	0	(補助金) 街かどデイハウス支援事業費補助金 3,600,000
20 扶助費	1,500,000	559,700	0	940,300	介護支援ボランティアポイント事業費 559,700
		980,628	0	346,372	
12 役務費	1,327,000	980,628	0	346,372	審査支払手数料 980,628
		140,834,011	0	60,935,989	
		99,953,636	0	45,990,364	
2 給料	39,100,000	38,083,014	0	1,016,986	職員給 38,083,014
3 職員手当等	26,474,000	25,155,866	0	1,318,134	扶養手当 774,000 住居手当 632,298 超過勤務手当 791,210 通勤手当 610,000 期末勤勉手当 17,019,037 地域手当 4,651,321
4 共済費	14,926,000	13,055,472	0	1,870,528	共済組合負担金 743,034 嘱託員等共済費
7 賃金	11,091,000	4,851,666	0	6,239,334	嘱託員賃金 1,725,666 非常勤職員賃金
8 報償費	3,540,000	0	0	3,540,000	
9 旅費	178,000	128,060	0	49,940	管内旅費 115,700 管外旅費 12,360
11 需用費	7,926,000	2,762,287	0	5,163,713	消耗品費 478,839 印刷製本費 862,680 図書購入費 41,608 ソフト購入費 1,379,160
12 役務費	653,000	285,851	0	367,149	郵便料 124,312 電話料 78,745 複写機保守等サービス料 32,410 振込手数料 618 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 49,766
13 委託料	40,472,000	15,178,112	0	25,293,888	システム等保守管理委託料 361,512

(単位：円)

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	55,796,000	30,000	0	0	55,826,000
歳	出	合 計	10,622,494,000	537,456,000	0	0	11,159,950,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域相談窓口設置事業委託料 2,120,300 認知症初期集中支援チーム委託料 817,500 生活支援・介護予防サービスの基盤整備 事業委託料 9,870,000 システム等保守管理委託料 2,008,800
18 備品購入費	1,229,000	238,788	0	990,212	OA機器購入費 238,788
19 負担金、補助 及び交付金	355,000	214,520	0	140,480	(負担金) 研修会参加負担金 214,520
		40,880,375	0	14,945,625	
4 共済費	2,959,000	2,690,398	0	268,602	嘱託員等共済費 2,690,398
7 賃金	16,988,000	16,896,410	0	91,590	嘱託員賃金 15,170,744 非常勤職員賃金 1,725,666
8 報償費	2,100,000	947,100	0	1,152,900	介護相談員活動謝礼 947,100
9 旅費	22,000	1,260	0	20,740	費用弁償 1,260
11 需用費	1,242,000	202,780	0	1,039,220	消耗品費 62,629 印刷製本費 90,720 図書購入費 49,431
12 役務費	1,174,000	181,924	0	992,076	郵便料 34,924 保険料 11,000 成年後見制度審判手数料 100,000 住宅改修理由書作成手数料 36,000
13 委託料	5,422,000	3,484,700	0	1,937,300	緊急時施設受入事業委託料 546,000 住宅改修支援事業委託料 180,000 (債務負担分) 緊急通報システム委託料 2,638,700 家族介護者教室開催委託料 120,000
18 備品購入費	54,000	51,500	0	2,500	庁用器具費 51,500
19 負担金、補助 及び交付金	1,641,000	1,415,880	0	225,120	(負担金) 介護相談員研修会参加負担金 65,880 (補助金) 介護事業者ネットワーク支援事業助成 金 950,000 介護者支援事業助成金 400,000
20 扶助費	24,224,000	15,008,423	0	9,215,577	成年後見制度利用支援事業費 1,636,400 紙おむつ等給付事業 13,372,023
		10,209,356,891	0	950,593,109	

介護保険特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実質収支に関する調書

( 介護保険特別会計 )

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	10,495,403	
2.	歳 出 総 額	10,209,357	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	286,046	
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	286,046	
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。