

平成26年度

羽曳野市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成26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	1,842,571,000	1,912,029,159
	1 介護保険料	1,842,571,000	1,912,029,159
2	使用料及び手数料	108,000	190,800
	1 手数料	108,000	190,800
3	国庫支出金	1,929,002,000	1,956,200,972
	1 国庫負担金	1,573,757,000	1,573,501,352
	2 国庫補助金	355,245,000	382,699,620
4	支払基金交付金	2,514,663,000	2,470,631,000
	1 支払基金交付金	2,514,663,000	2,470,631,000
5	府支出金	1,257,037,000	1,246,239,448
	1 府負担金	1,214,539,000	1,213,268,138
	3 府補助金	42,498,000	32,971,310
6	財産収入	1,000	229,100
	1 財産運用収入	1,000	229,100
7	繰入金	1,549,894,000	1,495,120,724
	1 一般会計繰入金	1,372,405,000	1,317,631,724
	2 基金繰入金	177,489,000	177,489,000
8	諸収入	484,000	6,743,240

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
1,820,577,588	20,527,284	70,924,287	-21,993,412
1,820,577,588	20,527,284	70,924,287	-21,993,412
190,800	0	0	82,800
190,800	0	0	82,800
1,956,200,972	0	0	27,198,972
1,573,501,352	0	0	-255,648
382,699,620	0	0	27,454,620
2,470,631,000	0	0	-44,032,000
2,470,631,000	0	0	-44,032,000
1,246,239,448	0	0	-10,797,552
1,213,268,138	0	0	-1,270,862
32,971,310	0	0	-9,526,690
229,100	0	0	228,100
229,100	0	0	228,100
1,495,120,724	0	0	-54,773,276
1,317,631,724	0	0	-54,773,276
177,489,000	0	0	0
5,654,939	0	1,088,301	5,170,939

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000 ^円	347,907 ^円
	2 預金利子	20,000	74,348
	3 雑入	363,000	6,320,985
10 繰越金		86,623,000	86,623,574
	1 繰越金	86,623,000	86,623,574
歳 入 合 計		9,180,383,000	9,174,008,017

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
347,907 ^円	0 ^円	0 ^円	246,907 ^円
74,348	0	0	54,348
5,232,684	0	1,088,301	4,869,684
86,623,574	0	0	574
86,623,574	0	0	574
9,081,468,145	20,527,284	72,012,588	-98,914,855

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1	総務費	257,594,000 円	235,474,516 円
	1 総務管理費	156,464,000	146,230,492
	2 徴収費	9,059,000	7,441,034
	3 介護認定審査会費	89,571,000	79,909,750
	4 趣旨普及費	2,500,000	1,893,240
2	保険給付費	8,579,498,000	8,470,235,274
	1 介護サービス等諸費	7,500,991,000	7,405,695,466
	2 介護予防サービス等諸費	596,056,000	592,636,060
	3 その他諸費	3,252,000	3,251,474
	4 高額介護サービス等費	167,078,000	165,171,338
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,340,000	21,223,655
	7 特定入所者介護サービス等費	289,781,000	282,257,281
4	基金積立金	43,374,000	35,980,744
	1 基金積立金	43,374,000	35,980,744
5	公債費	100,000	0
	1 公債費	100,000	0
6	諸支出金	50,648,000	43,933,018
	1 償還金及び還付加算金	50,647,000	43,933,018
	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
0 円	22,119,484 円	22,119,484 円
0	10,233,508	10,233,508
0	1,617,966	1,617,966
0	9,661,250	9,661,250
0	606,760	606,760
0	109,262,726	109,262,726
0	95,295,534	95,295,534
0	3,419,940	3,419,940
0	526	526
0	1,906,662	1,906,662
0	1,116,345	1,116,345
0	7,523,719	7,523,719
0	7,393,256	7,393,256
0	7,393,256	7,393,256
0	100,000	100,000
0	100,000	100,000
0	6,714,982	6,714,982
0	6,713,982	6,713,982
0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
7 地域支援事業費		249,169,000 円	167,304,705 円
	1 介護予防事業費	91,892,000	47,895,085
	2 包括的支援事業・任意 事業費	157,277,000	119,409,620
歳 出 合 計		9,180,383,000	8,952,928,257

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
0 円	81,864,295 円	81,864,295 円
0	43,996,915	43,996,915
0	37,867,380	37,867,380
0	227,454,743	227,454,743

歳入歳出差引残額
このため翌年度繰越額

128,539,888円
128,539,888円

平成27年8月31日 提出

羽曳野市長 北川 昂司 雄

介 護 保 險 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				区 分
			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			円	円	円	円	
			1,842,875,000	-304,000	0	1,842,571,000	
	1. 介護保険料		1,842,875,000	-304,000	0	1,842,571,000	
		1. 第1号被保険者保険料	1,842,875,000	-304,000	0	1,842,571,000	
							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			108,000	0	0	108,000	
	1. 手数料		108,000	0	0	108,000	
		1. 総務手数料	8,000	0	0	8,000	
							1. 総務手数料

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	
	1,912,029,159	1,820,577,588	20,527,284	70,924,287	
	1,912,029,159	1,820,577,588	20,527,284	70,924,287	
	1,912,029,159	1,820,577,588	20,527,284	70,924,287	
1,607,613,000	1,607,907,132	1,609,609,082		-1,701,950	現年度分特別徴収保険料 収入済額の内還付未済額 1,701,950円
227,566,000	232,592,144	202,115,637		30,476,507	現年度分普通徴収保険料 収入済額の内還付未済額 263,130円
7,392,000	71,529,883	8,852,869	20,527,284	42,149,730	滞納繰越分普通徴収保険料 収入済額の内還付未済額 9,160円
	190,800	190,800		0	
	190,800	190,800		0	
	13,800	13,800		0	
8,000	13,800	13,800		0	保険料納付証明手数料

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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 100,000	円 0	円 0	円 100,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			1,880,901,000	48,101,000	0	1,929,002,000	
	1. 国庫負担金		1,531,984,000	41,773,000	0	1,573,757,000	
		1. 介護給付費負担金	1,531,984,000	41,773,000	0	1,573,757,000	
							1. 現年度分
	2. 国庫補助金		348,917,000	6,328,000	0	355,245,000	
		1. 調整交付金	263,349,000	6,900,000	0	270,249,000	
							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	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	
	177,000	177,000		0	
100,000	177,000	177,000		0	滞納保険料督促手数料
	1,956,200,972	1,956,200,972		0	
	1,573,501,352	1,573,501,352		0	
	1,573,501,352	1,573,501,352		0	
1,573,757,000	1,573,501,352	1,573,501,352		0	介護給付費負担金現年度分
	382,699,620	382,699,620		0	
	312,005,000	312,005,000		0	
270,249,000	312,005,000	312,005,000		0	現年度分調整交付金
	4,752,000	4,752,000		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)	22,965,000	0	0	22,965,000	
							1. 現年度分
		5. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	62,603,000	-572,000	0	62,031,000	
							1. 現年度分
4.	支払基金交付金		2,451,132,000	63,531,000	0	2,514,663,000	
	1. 支払基金交付金		2,451,132,000	63,531,000	0	2,514,663,000	
		1. 介護給付費交付金	2,424,492,000	63,531,000	0	2,488,023,000	
							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	
0	4,752,000	4,752,000		0	介護保険事業費補助金
	14,570,500	14,570,500		0	
22,965,000	14,570,500	14,570,500		0	地域支援事業交付金(介護予防事業)現年度分
	51,372,120	51,372,120		0	
62,031,000	51,372,120	51,372,120		0	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)現年度
	2,470,631,000	2,470,631,000		0	
	2,470,631,000	2,470,631,000		0	
	2,453,730,000	2,453,730,000		0	
2,488,023,000	2,453,730,000	2,453,730,000		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 計	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		
		2. 地域支援事業支援交付金	円 26,640,000	円 0	円 0	円 26,640,000	区 分
							1. 現年度分
5. 府支出金			1,227,899,000	29,138,000	0	1,257,037,000	
	1. 府負担金		1,185,116,000	29,423,000	0	1,214,539,000	
		1. 介護給付費負担金	1,185,116,000	29,423,000	0	1,214,539,000	
							1. 現年度分
	3. 府補助金		42,783,000	-285,000	0	42,498,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,482,000	0	0	11,482,000	
							1. 現年度分

節 金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	16,901,000	16,901,000		0	
26,640,000	16,901,000	16,901,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分
	1,246,239,448	1,246,239,448		0	
	1,213,268,138	1,213,268,138		0	
	1,213,268,138	1,213,268,138		0	
1,214,539,000	1,213,268,138	1,213,268,138		0	介護給付費負担金現年度分
	32,971,310	32,971,310		0	
	7,285,250	7,285,250		0	
11,482,000	7,285,250	7,285,250		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分

(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	
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	円 31,301,000	円 -285,000	円 0	円 31,016,000	
							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		1,478,054,000	71,840,000	0	1,549,894,000	
	1. 一般会計繰入金		1,350,626,000	21,779,000	0	1,372,405,000	
		1. 介護給付費繰入金	1,045,039,000	27,383,000	0	1,072,422,000	

節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	25,686,060	25,686,060		0	
31,016,000	25,686,060	25,686,060		0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度
	229,100	229,100		0	
	229,100	229,100		0	
	229,100	229,100		0	
1,000	229,100	229,100		0	介護給付費準備基金運用収入
	1,495,120,724	1,495,120,724		0	
	1,317,631,724	1,317,631,724		0	
	1,058,017,133	1,058,017,133		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	
			円	円	円	円	1. 現年度分
		2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	11,482,000	0	0	11,482,000	
							1. 現年度分
		3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	31,538,000	-286,000	0	31,252,000	
							1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	262,567,000	-5,318,000	0	257,249,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		127,428,000	50,061,000	0	177,489,000	

節 金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,072,422,000	1,058,017,133	1,058,017,133		0	介護給付費繰入金現年度分
	5,982,886	5,982,886		0	
11,482,000	5,982,886	5,982,886		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分
	23,706,824	23,706,824		0	
31,252,000	23,706,824	23,706,824		0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度
	229,924,881	229,924,881		0	
167,898,000	150,199,811	150,199,811		0	職員給与費等繰入金
89,351,000	79,725,070	79,725,070		0	事務費繰入金
	177,489,000	177,489,000		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
		1. 介護給付費準備基金繰入金	円 127,428,000	円 50,061,000	円 0	円 177,489,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8.	諸収入		3,236,000	-2,752,000	0	484,000	
	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	
							1. 第1号被保険者延滞金
	2. 過料		1,000	0	0	1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		20,000	0	0	20,000	
	1. 預金利子		20,000	0	0	20,000	

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	
	177,489,000	177,489,000		0	
177,489,000	177,489,000	177,489,000		0	介護給付費準備基金繰入金
	6,743,240	5,654,939		1,088,301	
	347,907	347,907		0	
	347,907	347,907		0	
100,000	347,907	347,907		0	第1号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	74,348	74,348		0	
	74,348	74,348		0	

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

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
			円	円	円	円
						1. 預金利子
	3.	雑入	3,115,000	-2,752,000	0	363,000
		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	3,005,000	-2,752,000	0	253,000
						1. 雑入
10.		繰越金	0	86,623,000	0	86,623,000
	1.	繰越金	0	86,623,000	0	86,623,000
		1. 繰越金	0	86,623,000	0	86,623,000
						1. 繰越金

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
20,000	74,348	74,348		0	預金利子
	6,320,985	5,232,684		1,088,301	
	1,810,759	1,810,759		0	
10,000	1,810,759	1,810,759		0	第三者納付金
	4,287,446	3,199,145		1,088,301	
100,000	4,287,446	3,199,145		1,088,301	返納金
	222,780	222,780		0	
253,000	222,780	222,780		0	雑入 介護予防事業雑入 6,100円 受託事業収入 32,000円 184,680円
	86,623,574	86,623,574		0	
	86,623,574	86,623,574		0	
	86,623,574	86,623,574		0	
86,623,000	86,623,574	86,623,574		0	繰越金

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	計	区 分	
			円	円	円	円	
歳入合計			8,884,206,000	296,177,000	0	9,180,383,000	

(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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	
	9,174,008,017	9,081,468,145	20,527,284	72,012,588	

歳 出

款	項	目	予 算				現 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		円	円	円	円	円
			262,912,000	-5,318,000	0	0	257,594,000
	1.	総務管理費	161,782,000	-5,318,000	0	0	156,464,000
		1.	161,782,000	-5,318,000	0	0	156,464,000
		一般管理費					

額 節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故繰越し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		235,474,516		0	22,119,484	
		146,230,492		0	10,233,508	
		146,230,492		0	10,233,508	
2.	給料	53,045,000	51,910,307	0	1,134,693	職員給
3.	職員手当等	35,420,000	31,073,285	0	4,346,715	扶養手当 1,900,000円 管理職手当 2,134,000円 住居手当 639,000円 超過勤務手当 514,820円 通勤手当 989,800円 児童手当 590,000円 期末勤勉手当 20,949,020円 地域手当 3,356,645円
4.	共済費	21,927,000	20,977,323	0	949,677	共済組合負担金 15,715,753円 地方公務員災害補償基金負担金 146,837円 嘱託員等共済費 5,114,733円
7.	賃金	14,155,000	12,502,425	0	1,652,575	臨時職員賃金
9.	旅費	126,000	43,480	0	82,520	管内旅費
11.	需用費	1,644,000	705,842	0	938,158	消耗品費 429,794円 印刷製本費 230,040円 食糧費 500円

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

款	項	目	予 算				現 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	
			円	円	円	円	円
	2.	徴収費	9,059,000	0	0	0	9,059,000
		1.	9,059,000	0	0	0	9,059,000
		賦課徴 収費					

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 許し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
						図書購入費 35,530円 被服費 9,978円
12.	役務費	2,854,000	2,151,205	0	702,795	郵便料 1,986,411円 電話料 61,352円 (長期継続契約分) 複写機保守等 サービス料 103,442円
13.	委託料	24,082,000	23,713,421	0	368,579	システム開発委託料 9,504,000円 電算機器保守委託料 738,072円 第三者行為求償事務委託料 92,348円 共同電算処理委託料 867,741円 システム保守委託料 12,511,260円
14.	使用料及び 賃借料	3,156,000	3,153,204	0	2,796	介護給付費単位数表標準マスター 使用許諾料 9,000円 (長期継続契約分) 電算機借上料 3,144,204円
19.	負担金、補 助及び交付 金	55,000	0	0	55,000	
			7,441,034	0	1,617,966	
			7,441,034	0	1,617,966	
7.	賃金	2,011,000	1,959,843	0	51,157	嘱託員賃金
11.	需用費	2,850,000	2,199,960	0	650,040	印刷製本費

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現				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		
			円	円	円	円	円	
	3.	介護認定審査会費	89,571,000	0	0	0	89,571,000	
		1.	介護認定審査会費	25,802,000	0	0	0	25,802,000
		2.	認定調査等費	63,769,000	0	0	0	63,769,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費	繰越事務費		
区分	金額	円	円	円	円	
12.	役務費	4,149,000	3,232,944	0	916,056	郵便料 3,168,897円 口座振替等手数料 64,047円
13.	委託料	49,000	48,287	0	713	口座振替分割統合処理委託料
			79,909,750	0	9,661,250	
			22,497,711	0	3,304,289	
1.	報酬	24,297,000	21,909,000	0	2,388,000	介護認定審査会委員報酬
8.	報償費	765,000	170,000	0	595,000	介護認定審査会委員報償費
9.	旅費	20,000	4,080	0	15,920	費用弁償
11.	需用費	182,000	48,033	0	133,967	消耗品費 30,689円 食糧費 17,344円
12.	役務費	538,000	366,598	0	171,402	郵便料 226,129円 (長期継続契約分) 複写機保守等 サービス料 140,469円
			57,412,039	0	6,356,961	
7.	賃金	17,748,000	17,409,131	0	338,869	嘱託員賃金

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現				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	
			円	円	円	円	円
	4.	趣旨普及費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1.	2,500,000	0	0	0	2,500,000
2.		保険給付費	8,360,427,000	219,071,000	0	0	8,579,498,000
	1.	介護サービス等諸費	7,473,659,000	39,292,000	0	-11,960,000	7,500,991,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費	繰越事務費		
区分	金額	円	円	円	円	
8.	報償費	60,000	0	0	60,000	
9.	旅費	15,000	1,280	0	13,720	費用弁償
11.	需用費	570,000	204,327	0	365,673	消耗品費 33,147円 印刷製本費 171,180円
12.	役務費	30,576,000	29,981,221	0	594,779	郵便料 1,900,051円 主治医意見書作成手数料 28,081,170円
13.	委託料	14,800,000	9,816,080	0	4,983,920	介護認定調査委託料
			1,893,240	0	606,760	
			1,893,240	0	606,760	
11.	需用費	2,500,000	1,893,240	0	606,760	パンフレット購入費
			8,470,235,274	0	109,262,726	
			7,405,695,466	0	95,295,534	

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現				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. 居宅介護サービス給付費	円 3,976,005,000	円 41,689,000	円 0	円 -2,984,000	円 4,014,710,000
		2. 特例居宅介護サービス給付費	397,000	-397,000	0	0	0
		3. 施設介護サービス給付費	2,203,549,000	-37,222,000	0	0	2,166,327,000
		4. 特例施設介護サービス給付費	220,000	-220,000	0	0	0

額 節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 許し		
区分 金額	円	円	円	円	
	3,959,981,056	0	0	54,728,944	
19. 負担金、補助及び交付金	4,014,710,000	3,959,981,056	0	54,728,944	居宅介護サービス給付費
	0	0	0	0	
19. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	
	2,133,082,165	0	0	33,244,835	
19. 負担金、補助及び交付金	2,166,327,000	2,133,082,165	0	33,244,835	施設介護サービス給付費
	0	0	0	0	
19. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現				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	
			円	円	円	円	円
		5. 居宅介護福祉 用具購入費	18,924,000	-7,392,000	0	624,000	12,156,000
		6. 居宅介護住宅 改修費	36,840,000	-947,000	0	-624,000	35,269,000
		7. 居宅介護サー ビス計画給付 費	346,147,000	54,745,000	0	0	400,892,000
		8. 特例居 宅介護サ ービス計 画給付費	34,000	-34,000	0	0	0

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越 許可 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		12,155,584	0		416	
19. 負担金、補 助及び交付 金	12,156,000	12,155,584	0		416	居宅介護福祉用具購入費
		32,034,493	0		3,234,507	
19. 負担金、補 助及び交付 金	35,269,000	32,034,493	0		3,234,507	居宅介護住宅改修費
		397,108,170	0		3,783,830	
19. 負担金、補 助及び交付 金	400,892,000	397,108,170	0		3,783,830	居宅介護サービス計画給付費
		0	0	0	0	
19. 負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	0	0	

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現				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	
		9. 地域密着型介護サービス給付費	円 891,453,000	円 -10,840,000	円 0	円 -8,976,000	円 871,637,000
		10. 特例地域密着型介護サービス給付費	90,000	-90,000	0	0	0
	2. 介護予防サービス等諸費		483,002,000	102,876,000	0	10,178,000	596,056,000
		1. 介護予防サービス給付費	395,189,000	85,825,000	0	8,927,000	489,941,000

額 節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続繰越費	事故繰越し		
	円	円	円	円	円	
19. 負担金、補助及び交付金	871,637,000	871,333,998	0	0	303,002	地域密着型介護サービス給付費
		0	0	0	0	
19. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	
		592,636,060	0	0	3,419,940	
		489,940,288	0	0	712	
19. 負担金、補助及び交付金	489,941,000	489,940,288	0	0	712	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				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	円 40,000	円 -40,000	円 0	円 0	円 0
		3. 介護予 防福祉 用具購 入費	7,239,000	-1,083,000	0	0	6,156,000
		4. 介護予 防住宅 改修費	30,670,000	-365,000	0	0	30,305,000
		5. 介護予 防サー ビス計 画給付 費	46,031,000	16,566,000	0	1,251,000	63,848,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 許 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		0	0	0	0	
19. 負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	0	0	
		4,487,847	0	0	1,668,153	
19. 負担金、補 助及び交付 金	6,156,000	4,487,847	0	0	1,668,153	介護予防福祉用具購入費
		29,600,800	0	0	704,200	
19. 負担金、補 助及び交付 金	30,305,000	29,600,800	0	0	704,200	介護予防住宅改修費
		63,847,684	0	0	316	
19. 負担金、補 助及び交付 金	63,848,000	63,847,684	0	0	316	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 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. 特例介 護予防 サービス計画 給付費	円 4,000	円 -4,000	円 0	円 0	円 0
		7. 地域密 着型介 護予防 サービス給付 費	3,828,000	1,978,000	0	0	5,806,000
		8. 特例地 域密着 型介護 予防サ ービス 給付費	1,000	-1,000	0	0	0
	3. その他 諸費		6,523,000	-3,320,000	0	49,000	3,252,000

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	通明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
19. 負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	0	0	
		4,759,441	0	0	1,046,559	
19. 負担金、補 助及び交付 金	5,806,000	4,759,441	0	0	1,046,559	地域密着型介護予防サービス給付費
		0	0	0	0	
19. 負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	0	0	
		3,251,474	0	0	526	

(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				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	
			円	円	円	円	円
		1. 審査支払手数料	6,523,000	-3,320,000	0	49,000	3,252,000
		4. 高額介護サービス等費	142,720,000	24,358,000	0	0	167,078,000
		1. 高額介護サービス費	141,293,000	25,775,000	0	0	167,068,000
		2. 高額介護予防サービス費	1,427,000	-1,417,000	0	0	10,000
		5. 高額医療合算介護サービス等費	17,462,000	3,145,000	0	1,733,000	22,340,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越 事故 許し		
区分	金額	円	円	円	円	
		3,251,474	0	0	526	
12. 役務費	3,252,000	3,251,474	0	0	526	審査支払手数料
		165,171,338	0	0	1,906,662	
		165,171,338	0	0	1,896,662	
19. 負担金、補助及び交付金	167,068,000	165,171,338	0	0	1,896,662	高額介護サービス費
		0	0	0	10,000	
19. 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	10,000	
		21,223,655	0	0	1,116,345	

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

款	項	目	予 算 現				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	
			円	円	円	円	円
		1. 高額医療合算 介護サービス 費	17,287,000	3,320,000	0	1,733,000	22,340,000
		2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	175,000	-175,000	0	0	0
	7. 特定入 所者介 護サー ビス等 費		237,061,000	52,720,000	0	0	289,781,000
		1. 特定入 所者介 護サー ビス費	236,408,000	52,947,000	0	0	289,355,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越		
区 分	金 額	円	円	円	
		21,223,655	0	1,116,345	
19. 負担金、補 助及び交付 金	22,340,000	21,223,655	0	1,116,345	高額医療合算介護サービス費
		0	0	0	
19. 負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	0	
		282,257,281	0	7,523,719	
		281,935,990	0	7,419,010	
19. 負担金、補 助及び交付 金	289,355,000	281,935,990	0	7,419,010	特定入所者介護サービス費

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現				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. 特例特 定入所 者介護 サービ ス費	円 324,000	円 -324,000	円 0	円 0	円 0
		3. 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	円 325,000	円 101,000	円 0	円 0	円 426,000
		4. 特例特 定入所 者介護 予防サ ービス 費	円 4,000	円 -4,000	円 0	円 0	円 0
4. 基金積 立金			円 7,393,000	円 35,981,000	円 0	円 0	円 43,374,000
	1. 基金積 立金		円 7,393,000	円 35,981,000	円 0	円 0	円 43,374,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額	繰越額	不用額	備 考
			継続費	通許繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		円 0	円 0	円 0	円 0	
19. 負担金、補 助及び交付 金	0	円 0	円 0	円 0	円 0	
		円 321,291	円 0	円 0	円 104,709	
19. 負担金、補 助及び交付 金	426,000	円 321,291	円 0	円 0	円 104,709	特定入所者介護予防サービス費
		円 0	円 0	円 0	円 0	
19. 負担金、補 助及び交付 金	0	円 0	円 0	円 0	円 0	
		円 35,980,744	円 0	円 0	円 7,393,256	
		円 35,980,744	円 0	円 0	円 7,393,256	

(款) 2. 保険給付費 (項) 7. 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現				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	
			円	円	円	円	円
		1. 介護給付費準備基金積立金	7,393,000	35,981,000	0	0	43,374,000
5.	公債費		100,000	0	0	0	100,000
	1.	公債費	100,000	0	0	0	100,000
		1.	100,000	0	0	0	100,000
		1.					
6.	諸支出金		2,758,000	47,890,000	0	0	50,648,000
	1.	償還金及び還付加算金	2,757,000	47,890,000	0	0	50,647,000
		1. 第1号被保険者還付金	2,756,000	5,606,000	0	-1,000	8,361,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故繰越し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		35,980,744	0	0	7,393,256	
25.	積立金	43,374,000	35,980,744	0	7,393,256	介護給付費準備基金積立金
		0	0	0	100,000	
		0	0	0	100,000	
		0	0	0	100,000	
23.	償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
		43,933,018	0	0	6,714,982	
		43,933,018	0	0	6,713,982	
		1,650,947	0	0	6,710,053	

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

款	項	目	予 算 現				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	
			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	42,284,000	0	1,000	42,285,000
	2. 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 繰越 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
23. 償還金、利 子及び割引 料	8,361,000	1,650,947	0	0	6,710,053	特別徴収保険料還付金 1,423,015円 普通徴収保険料還付金 227,832円 延滞金・督促手数料還付金 100円
		0	0	0	1,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	1,000	
		42,282,071	0	0	2,929	
23. 償還金、利 子及び割引 料	42,285,000	42,282,071	0	0	2,929	介護給付費負担金（国庫支出金） 返還金 10,554,175円 介護給付費交付金（支払基金交付 金）返還金 4,633,222円 介護給付費負担金（府支出金）返 還金 6,017,483円 調整交付金返還金 1,000円 地域支援事業交付金（国庫支出金 ）返還金 13,065,853円 地域支援事業支援交付金（支払基 金交付金）返還金 1,477,412円 地域支援事業交付金（府支出金） 返還金 6,532,926円
		0	0	0	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

款	項	目	予 算 現				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	
			円	円	円	円	円
7.	地域支 援事業 費		250,616,000	-1,447,000	0	0	249,169,000
	1.	介護予 防事業 費	91,892,000	0	0	0	91,892,000
		1.	30,389,000	0	0	0	30,389,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故許し繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
23.	償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	1,000	
		167,304,705		0	81,864,295	
		47,895,085		0	43,996,915	
		15,718,310		0	14,670,690	
4.	共済費	487,000	395,918	0	91,082	嘱託員等共済費
7.	賃金	3,226,000	3,026,160	0	199,840	嘱託員賃金 2,712,000円 臨時看護師賃金 314,160円
8.	報償費	704,000	557,760	0	146,240	総合プログラム報償費
11.	需用費	206,000	7,979	0	198,021	消耗品費 4,679円 栄養改善材料費 3,300円
12.	役務費	1,698,000	337,742	0	1,360,258	郵便料
13.	委託料	24,068,000	11,392,751	0	12,675,249	二次予防事業対象者把握事業委託料 10,223,042円 運動器の機能向上事業委託料 349,709円

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

款	項	目	予 算 現				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	
			円	円	円	円	円
		2. 一次予 防事業 費	61,503,000	0	0	0	61,503,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越額	許 可 繰 越 額		
区 分	金 額	円	円	円	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 (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
		32,176,775		0	29,326,225	
7. 賃金	1,024,000	447,840		0	576,160	臨時看護師賃金 73,840円 臨時歯科衛生士賃金 278,000円 臨時栄養士賃金 96,000円
8. 報償費	9,747,000	1,087,720		0	8,659,280	介護予防普及啓発事業報償費 1,027,720円 地域介護予防教室報償費 60,000円
11. 需用費	1,336,000	956,830		0	379,170	消耗品費 627,792円 印刷製本費 296,248円 栄養改善材料費 32,790円
12. 役務費	870,000	182,488		0	687,512	郵便料
13. 委託料	44,469,000	25,738,007		0	18,730,993	運動器の機能向上事業委託料 3,877,349円 介護予防普及啓発事業委託料 2,761,032円 生きがいサロン自主グループ育成事業委託料 768,474円 筋力トレーニングサポーター養成教室委託料 184,896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				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	
			円	円	円	円	円
	2. 包括的 支援事業・任意事業費		158,724,000	-1,447,000	0	0	157,277,000
	1. 包括的 支援事業費		87,311,000	-1,447,000	0	52,000	85,916,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	繰越事故 許し		
区 分	金 額	円	円	円	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 (債務負担分) 生きがいサロン3号館管理運営委託料 4,809,857円 (債務負担分) 生きがいサロン5号館管理運営委託料 4,273,200円 (債務負担分) 生きがいサロン6号館管理運営委託料 4,307,857円
14. 使用料及び 賃借料	457,000	163,890		0	293,110	機器借上料 104,760円 総合スポーツセンター利用料 59,130円
19. 負担金、補 助及び交付 金	3,600,000	3,600,000		0	0	街かどデイハウス支援事業費補助金
2. 給料	26,122,000	25,721,692		0	400,308	職員給
3. 職員手当等	16,908,000	16,208,202		0	699,798	扶養手当 234,000円 管理職手当 636,000円 住居手当 569,000円 超過勤務手当 1,562,146円 通勤手当 899,720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
			円	円	円	円

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	繰越事故許し		
区分	金額	円	円	円	円	
						児童手当 420,000円 期末勤勉手当 10,291,840円 地域手当 1,595,496円
4.	共済費	10,469,000	9,442,275	0	1,026,725	共済組合負担金 7,644,088円 嘱託員等共済費 1,798,187円
7.	賃金	17,258,000	13,687,238	0	3,570,762	嘱託員賃金 12,036,436円 臨時職員賃金 1,650,802円
8.	報償費	2,555,000	79,000	0	2,476,000	ネットワーク構築事業関係報償費
9.	旅費	118,000	100,960	0	17,040	管内旅費 82,640円 管外旅費 18,320円
11.	需用費	1,389,000	1,072,648	0	316,352	消耗品費 432,626円 印刷製本費 340,365円 図書購入費 8,165円 ソフト購入費 291,492円
12.	役務費	483,000	278,581	0	204,419	郵便料 147,490円 電話料 73,962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 57,009円
13.	委託料	10,050,000	7,274,214	0	2,775,786	システム等保守管理委託料 518,400円 地域相談窓口設置事業委託料 6,475,800円 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 33,126円 (長期継続契約分) システム等保守管理委託料 246,888円

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 2. 包括の支援事業・任意事業費

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	
		2. 任意事業費	71,413,000	0	0	-52,000	71,361,000

区 分	節	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費	繰越費		
		円	円	円	円	円	
18.	備品購入費	331,000	299,052	0	0	31,948	庁用器具費 237,600円 OA機器購入費 61,452円
19.	負担金、補助及び交付金	233,000	153,800	0	0	79,200	研修会参加負担金
			45,091,958	0	0	26,269,042	
4.	共済費	2,371,000	1,809,048	0	0	561,952	嘱託員等共済費
7.	賃金	13,495,000	13,423,880	0	0	71,120	嘱託員賃金 11,874,755円 臨時職員賃金 1,549,125円
8.	報償費	2,519,000	1,399,800	0	0	1,119,200	生きがい教室講師謝礼 110,000円 手芸教室講師謝礼 154,000円 介護相談員活動謝礼 910,800円 カラオケ教室講師謝礼 165,000円 認知症施策講師謝礼 60,000円
9.	旅費	15,000	3,560	0	0	11,440	費用弁償
11.	需用費	1,243,000	921,288	0	0	321,712	消耗品費 111,828円 印刷製本費 809,460円
12.	役務費	1,091,000	320,716	0	0	770,284	郵便料 50,006円 保険料 10,000円 配送手数料 66,970円 成年後見制度審判手数料 111,740円

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 2. 包括の支援事業・任意事業費

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
			円	円	円	円
歳 出 合 計			8,884,206,000	296,177,000	0	0
						9,180,383,000

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続繰越費		
		円	円	円	住宅改修理由書作成手数料 82,000円
13. 委託料	28,627,000	12,109,416	0	16,517,584	緊急通報システム委託料 3,238,380円 配食サービス事業委託料 7,888,692円 家族介護者教室開催委託料 180,000円 住宅改修支援事業委託料 186,000円 高齢者の生きがいと健康づくり推 進事業委託料 616,344円
18. 備品購入費	1,307,000	1,295,784	0	11,216	OA機器購入費
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,579,000	1,462,320	0	116,680	介護者支援事業助成金 400,000円 介護相談員研修会参加負担金 112,320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	19,114,000	12,346,146	0	6,767,854	成年後見制度利用支援事業費 699,000円 紙おむつ等給付事業 11,647,146円
		8,952,928,257	0	227,454,743	

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	9,081,468	
2.	歳 出 総 額	8,952,928	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	128,540	
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	128,540	
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