

平成25年度

羽 曳 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成25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	1,780,589,000	1,840,337,145
	1 介護保険料	1,780,589,000	1,840,337,145
2	使用料及び手数料	108,000	176,300
	1 手数料	108,000	176,300
3	国庫支出金	1,800,473,000	1,813,808,220
	1 国庫負担金	1,472,344,000	1,468,253,647
	2 国庫補助金	328,129,000	345,554,573
4	支払基金交付金	2,347,467,000	2,325,294,000
	1 支払基金交付金	2,347,467,000	2,325,294,000
5	府支出金	1,172,699,000	1,165,956,063
	1 府負担金	1,134,990,000	1,132,229,277
	3 府補助金	37,709,000	33,726,786
6	財産収入	1,000	356,738
	1 財産運用収入	1,000	356,738
7	繰入金	1,394,048,000	1,351,970,825
	1 一般会計繰入金	1,286,701,000	1,244,623,825
	2 基金繰入金	107,347,000	107,347,000
8	諸収入	234,000	2,765,990

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
1,752,747,477	18,076,929	69,512,739	-27,841,523
1,752,747,477	18,076,929	69,512,739	-27,841,523
176,300	0	0	68,300
176,300	0	0	68,300
1,813,808,220	0	0	13,335,220
1,468,253,647	0	0	-4,090,353
345,554,573	0	0	17,425,573
2,325,294,000	0	0	-22,173,000
2,325,294,000	0	0	-22,173,000
1,165,956,063	0	0	-6,742,937
1,132,229,277	0	0	-2,760,723
33,726,786	0	0	-3,982,214
356,738	0	0	355,738
356,738	0	0	355,738
1,351,970,825	0	0	-42,077,175
1,244,623,825	0	0	-42,077,175
107,347,000	0	0	0
2,633,390	0	132,600	2,399,390

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000 ^円	571,628 ^円
	2 預金利子	20,000	94,531
	3 雑入	113,000	2,099,831
10 繰越金		47,283,000	47,282,748
	1 繰越金	47,283,000	47,282,748
歳 入 合 計		8,542,902,000	8,547,948,029

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
571,628 ^円	0 ^円	0 ^円	470,628 ^円
94,531	0	0	74,531
1,967,231	0	132,600	1,854,231
47,282,748	0	0	-252
47,282,748	0	0	-252
8,460,225,761	18,076,929	69,645,339	-82,676,239

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1	総務費	246,071,000	225,177,643
	1 総務管理費	153,111,000	145,405,652
	2 徴収費	8,872,000	6,507,209
	3 介護認定審査会費	83,588,000	73,264,782
	4 趣旨普及費	500,000	0
2	保険給付費	8,022,672,000	7,952,460,814
	1 介護サービス等諸費	7,060,490,000	6,995,492,005
	2 介護予防サービス等諸費	496,836,000	496,681,649
	3 その他諸費	7,057,000	7,056,240
	4 高額介護サービス等費	163,045,000	158,670,158
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,700,000	20,196,504
	7 特定入所者介護サービス等費	274,544,000	274,364,258
4	基金積立金	20,991,000	11,872,197
	1 基金積立金	20,991,000	11,872,197
5	公債費	100,000	0
	1 公債費	100,000	0
6	諸支出金	35,421,000	29,101,174
	1 償還金及び還付加算金	35,151,000	28,832,835
	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	20,893,357	20,893,357
0	7,705,348	7,705,348
0	2,364,791	2,364,791
0	10,323,218	10,323,218
0	500,000	500,000
0	70,211,186	70,211,186
0	64,997,995	64,997,995
0	154,351	154,351
0	760	760
0	4,374,842	4,374,842
0	503,496	503,496
0	179,742	179,742
0	9,118,803	9,118,803
0	9,118,803	9,118,803
0	100,000	100,000
0	100,000	100,000
0	6,319,826	6,319,826
0	6,318,165	6,318,165
0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	3 繰出金	269,000 ^円	268,339 ^円
7 地域支援事業費		217,647,000	154,990,359
	1 介護予防事業費	72,152,000	46,716,578
	2 包括的支援事業・任意 事業費	145,495,000	108,273,781
歳 出 合 計		8,542,902,000	8,373,602,187

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
0 ^円	661 ^円	661 ^円
0	62,656,641	62,656,641
0	25,435,422	25,435,422
0	37,221,219	37,221,219
0	169,299,813	169,299,813

歳入歳出差引残額
このため翌年度繰越額

86,623,574円
86,623,574円

平成26年9月1日 提出

羽曳野市長 北川 嗣司 公印

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	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	
			1,780,338,000	251,000	0	1,780,589,000	
	1. 介護保 険料		1,780,338,000	251,000	0	1,780,589,000	
		1. 第1号 被保険 者保 険料	1,780,338,000	251,000	0	1,780,589,000	
						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	
	1,840,337,145	1,752,747,477	18,076,929	69,512,739	
	1,840,337,145	1,752,747,477	18,076,929	69,512,739	
	1,840,337,145	1,752,747,477	18,076,929	69,512,739	
1,551,328,000	1,544,226,512	1,545,990,824		-1,764,312	現年度分特別徴収保険料 収入済額の内還付未済額 1,764,312円
220,143,000	231,027,855	198,944,666		32,083,189	現年度分普通徴収保険料 収入済額の内還付未済額 283,771円
9,118,000	65,082,778	7,811,987	18,076,929	39,193,862	滞納繰越分普通徴収保険料 収入済額の内還付未済額 650円
	176,300	176,300		0	
	176,300	176,300		0	
	14,400	14,400		0	
8,000	14,400	14,400		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 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. 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			1,793,661,000	6,812,000	0	1,800,473,000	
	1. 国庫負担金		1,466,003,000	6,341,000	0	1,472,344,000	
		1. 介護給付費負担金	1,466,003,000	6,341,000	0	1,472,344,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		327,658,000	471,000	0	328,129,000	
		1. 調整交付金	252,710,000	0	0	252,710,000	
							1. 現年度分調整交付金

節 金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	161,900	161,900		0	
100,000	161,900	161,900		0	滞納保険料督促手数料
	1,813,808,220	1,813,808,220		0	
	1,468,253,647	1,468,253,647		0	
	1,468,253,647	1,468,253,647		0	
1,472,340,000	1,468,250,148	1,468,250,148		0	介護給付費負担金現年度分
4,000	3,499	3,499		0	介護給付費負担金過年度分
	345,554,573	345,554,573		0	
	277,352,000	277,352,000		0	
252,710,000	277,352,000	277,352,000		0	現年度分調整交付金

(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.手数料

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		
			円	円	円	円	区 分
		3. 介護保 険事業 費補助 金	0	0	0	0	
							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)	18,038,000	0	0	18,038,000	
							1. 現年度分
		5. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 ・任意 事業)	56,910,000	471,000	0	57,381,000	
							1. 現年度分
4.		支払基 金交付 金	2,347,467,000	0	0	2,347,467,000	
	1.	支払基 金交付 金	2,347,467,000	0	0	2,347,467,000	

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	749,000	749,000		0	
0	749,000	749,000		0	介護保険事業費補助金
	16,234,200	16,234,200		0	
18,038,000	16,234,200	16,234,200		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分
	51,219,373	51,219,373		0	
57,381,000	51,219,373	51,219,373		0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度
	2,325,294,000	2,325,294,000		0	
	2,325,294,000	2,325,294,000		0	

(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		
			円	円	円	円	区 分
		1. 介護給 付費交 付金	2,326,543,000	0	0	2,326,543,000	1. 現年度分
		2. 地域支 援事業 支援交 付金	20,924,000	0	0	20,924,000	1. 現年度分
5. 府支出 金	1. 府負担 金	1. 介護給 付費負 担金	1,178,801,000	-6,102,000	0	1,172,699,000	1. 現年度分
		3. 府補助 金	1,141,327,000	-6,337,000	0	1,134,990,000	1. 現年度分
		37,474,000	235,000	0	37,709,000		

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	2,310,274,000	2,310,274,000		0	
2,326,543,000	2,310,274,000	2,310,274,000		0	介護給付費交付金現年度分
	15,020,000	15,020,000		0	
20,924,000	15,020,000	15,020,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分
	1,165,956,063	1,165,956,063		0	
	1,132,229,277	1,132,229,277		0	
	1,132,229,277	1,132,229,277		0	
1,134,990,000	1,132,229,277	1,132,229,277		0	介護給付費負担金現年度分
	33,726,786	33,726,786		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	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	円 9,019,000	円 0	円 0	円 9,019,000	
							1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	円 28,455,000	円 235,000	円 0	円 28,690,000	
							1. 現年度分
6.	財産収入		円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
	1. 財産運用収入		円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
		1. 利子及び配当金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
							1. 利子及び配当金
7.	繰入金		円 1,398,482,000	円 -4,434,000	円 0	円 1,394,048,000	

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	
	円 8,117,100	円 8,117,100	円 0	円 0	
9,019,000	8,117,100	8,117,100	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分
	円 25,609,686	円 25,609,686	円 0	円 0	
28,690,000	25,609,686	25,609,686	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度
	円 356,738	円 356,738	円 0	円 0	
	356,738	356,738	0	0	
	円 356,738	円 356,738	円 0	円 0	
1,000	356,738	356,738	0	0	介護給付費準備基金運用収入
	円 1,351,970,825	円 1,351,970,825	円 0	円 0	

(款) 5. 府支出金 (項) 3. 府補助金

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		
			円	円	円	円	区 分
	1.	一般会計繰入金	1,291,135,000	-4,434,000	0	1,286,701,000	
	1.	介護給付費繰入金	1,002,820,000	0	0	1,002,820,000	
							1. 現年度分
	2.	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,019,000	0	0	9,019,000	
							1. 現年度分
	3.	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	28,681,000	235,000	0	28,916,000	
							1. 現年度分
	4.	その他一般会計繰入金	250,615,000	-4,669,000	0	245,946,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円					
	1,244,623,825	1,244,623,825		0	
	993,810,680	993,810,680		0	
1,002,820,000	993,810,680	993,810,680		0	介護給付費繰入金現年度分
	5,837,323	5,837,323		0	
9,019,000	5,837,323	5,837,323		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分
	21,487,138	21,487,138		0	
28,916,000	21,487,138	21,487,138		0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度
	223,488,684	223,488,684		0	

(款) 7.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

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		
			円	円	円	円	区 分
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金	107,347,000	0	0	107,347,000		
	1. 介護給付費準備基金繰入金	107,347,000	0	0	107,347,000		
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 諸収入			2,864,000	-2,630,000	0	234,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料						
							1. 第1号被保険者延滞金
	1. 第1号被保険者延滞金	101,000	0	0	101,000		
	2. 過料	100,000	0	0	100,000		
							1. 第1号被保険者延滞金
			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
円					
162,358,000	150,321,552	150,321,552		0	職員給与費等繰入金
83,588,000	73,167,132	73,167,132		0	事務費繰入金
	107,347,000	107,347,000		0	
	107,347,000	107,347,000		0	
107,347,000	107,347,000	107,347,000		0	介護給付費準備基金繰入金
	2,765,990	2,633,390		132,600	
	571,628	571,628		0	
	571,628	571,628		0	
100,000	571,628	571,628		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 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		
			円	円	円	円	区 分
							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	
							1. 預金利子
	3.	雑入	2,743,000	-2,630,000	0	113,000	
		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	2,633,000	-2,630,000	0	3,000	
							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
1,000	0	0		0	
	94,531	94,531		0	
	94,531	94,531		0	
20,000	94,531	94,531		0	預金利子
	2,099,831	1,967,231		132,600	
	1,264,742	1,264,742		0	
10,000	1,264,742	1,264,742		0	第三者納付金
	710,629	578,029		132,600	
100,000	710,629	578,029		132,600	返納金
	124,460	124,460		0	
3,000	124,460	124,460		0	雑入 介護予防事業雑入 8,810円 受託事業収入 18,000円 97,650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	
10. 繰越金			円	円	円	円	
			0	47,283,000	0	47,283,000	
	1. 繰越金		0	47,283,000	0	47,283,000	
		1. 繰越金	0	47,283,000	0	47,283,000	1. 繰越金
歳入合計			8,501,722,000	41,180,000	0	8,542,902,000	

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	
	47,282,748	47,282,748		0	
	47,282,748	47,282,748		0	
	47,282,748	47,282,748		0	
47,283,000	47,282,748	47,282,748		0	繰越金
	8,547,948,029	8,460,225,761	18,076,929	69,645,339	

(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金

歳 出

款	項	目	予 算				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.	総務費		250,740,000	-4,669,000	0	0	246,071,000
	1.	総務管理費	157,780,000	-4,669,000	0	0	153,111,000
		1.	157,780,000	-4,669,000	0	0	153,111,000
		一般管理費					

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 繰越し		
		円	円	円	円	
		225,177,643		0	20,893,357	
		145,405,652		0	7,705,348	
		145,405,652		0	7,705,348	
2.	給料	56,097,000	55,779,483	0	317,517	職員給
3.	職員手当等	35,569,000	31,915,641	0	3,653,359	扶養手当 1,871,000円 管理職手当 2,406,000円 住居手当 426,000円 超過勤務手当 117,390円 通勤手当 1,025,100円 児童手当 440,000円 期末勤勉手当 22,026,847円 地域手当 3,603,304円
4.	共済費	22,349,000	21,458,400	0	890,600	共済組合負担金 16,411,188円 地方公務員災害補償基金負担金 128,952円 嘱託員等共済費 4,918,260円
7.	賃金	13,984,000	13,816,720	0	167,280	臨時職員賃金
9.	旅費	105,000	38,240	0	66,760	管内旅費 34,840円 費用弁償 3,400円
11.	需用費	1,694,000	563,480	0	1,130,520	消耗品費 303,602円 印刷製本費 227,850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	8,872,000	0	0	0	8,872,000
		1.	8,872,000	0	0	0	8,872,000
		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 明許 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
						図書購入費 32,028円
12.	役務費	2,914,000	1,963,323	0	950,677	郵便料 1,818,252円 電話料 55,738円 複写機保守等サービス料 89,333円
13.	委託料	16,179,000	15,835,686	0	343,314	システム開発委託料 2,079,000円 電算機器保守委託料 717,564円 第三者行為求償事務委託料 64,500円 共同電算処理委託料 810,897円 システム保守委託料 12,163,725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
18.	備品購入費	1,009,000	847,875	0	161,125	庁用器具費 8,400円 OA機器購入費 839,475円
19.	負担金、補 助及び交付 金	55,000	33,600	0	21,400	研修会等参加負担金
7.	賃金	1,859,000	1,282,130	0	576,870	嘱託員賃金

(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	83,588,000	0	0	0	83,588,000
		1.	介護認定審査会費	23,757,000	0	0	23,757,000
		2.	認定調査等費	59,831,000	0	0	59,831,000

区 分	金 額	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 明許 繰越 し		
	円	円	円	円	円	
11.	需用費	2,819,000	1,982,925	0	836,075	印刷製本費
12.	役務費	4,148,000	3,196,421	0	951,579	郵便料 3,131,247円 口座振替等手数料 65,174円
13.	委託料	46,000	45,733	0	267	口座振替分割統合処理委託料
			73,264,782	0	10,323,218	
			20,200,984	0	3,556,016	
1.	報酬	22,392,000	19,586,000	0	2,806,000	介護認定審査会委員報酬
8.	報償費	340,000	85,000	0	255,000	介護認定審査会委員報償費
9.	旅費	20,000	4,400	0	15,600	費用弁償
11.	需用費	181,000	76,526	0	104,474	消耗品費 61,289円 食糧費 15,237円
12.	役務費	824,000	449,058	0	374,942	郵便料 256,175円 複写機保守等サービス料 192,883円
			53,063,798	0	6,767,202	

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

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
	4.	趣旨普及費	500,000	0	0	500,000
		1.	500,000	0	0	500,000
2.		保険給付費	8,022,672,000	0	0	8,022,672,000

区 分	金 額	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		
円	円	円	円	円		
7.	賃金	17,719,000	17,271,819	0	447,181	嘱託員賃金
8.	報償費	60,000	0	0	60,000	
9.	旅費	15,000	1,040	0	13,960	費用弁償
11.	需用費	551,000	326,538	0	224,462	消耗品費 98,688円 印刷製本費 227,850円
12.	役務費	27,768,000	27,382,701	0	385,299	郵便料 1,922,301円 主治医意見書作成手数料 25,460,400円
13.	委託料	13,718,000	8,081,700	0	5,636,300	介護認定調査委託料
			0	0	500,000	
			0	0	500,000	
11.	需用費	500,000	0	0	500,000	
			7,952,460,814	0	70,211,186	

(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	
			円	円	円	円	円
	1. 介護サービス等諸費		7,173,829,000	-98,921,000	0	-14,418,000	7,060,490,000
		1. 居宅介護サービス給付費	3,715,111,000	38,000,000	0	-14,784,000	3,738,327,000
		2. 特例居宅介護サービス給付費	371,000	0	0	0	371,000
		3. 施設介護サービス給付費	2,194,350,000	-165,364,000	0	0	2,028,986,000
		4. 特例施設介護サービス給付費	219,000	-219,000	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 許し		
区分	金額	円	円	円	円	
		6,995,492,005	0	0	64,997,995	
		3,691,281,097	0	0	47,045,903	
19. 負担金、補助及び交付金	3,738,327,000	3,691,281,097	0	0	47,045,903	居宅介護サービス給付費
		0	0	0	371,000	
19. 負担金、補助及び交付金	371,000	0	0	0	371,000	
		2,027,777,749	0	0	1,208,251	
19. 負担金、補助及び交付金	2,028,986,000	2,027,777,749	0	0	1,208,251	施設介護サービス給付費
		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	16,541,000	-2,878,000	0	-243,000	13,420,000
		6. 居宅介護住宅改修費	36,485,000	-5,880,000	0	0	30,605,000
		7. 居宅介護サービス計画給付費	335,063,000	52,242,000	0	609,000	387,914,000
		8. 特例居宅介護サービス計画給付費	33,000	0	0	0	33,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事務 許し		
	円	円	円	円	円	
19. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	
		11,925,447	0	0	1,494,553	
19. 負担金、補助及び交付金	13,420,000	11,925,447	0	0	1,494,553	居宅介護福祉用具購入費
		27,905,763	0	0	2,699,237	
19. 負担金、補助及び交付金	30,605,000	27,905,763	0	0	2,699,237	居宅介護住宅改修費
		387,913,810	0	0	190	
19. 負担金、補助及び交付金	387,914,000	387,913,810	0	0	190	居宅介護サービス計画給付費
		0	0	0	33,000	

(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
		9. 地域密着型介護サービス給付費	875,568,000	-14,822,000	0	0	860,746,000
		10. 特例地域密着型介護サービス給付費	88,000	0	0	0	88,000
	2. 介護予防サービス等諸費		457,080,000	29,156,000	0	10,600,000	496,836,000
		1. 介護予防サービス給付費	373,007,000	27,744,000	0	8,655,000	409,406,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許し		
	円	円	円	円	円	
19. 負担金、補助及び交付金	33,000	0	0	0	33,000	
		848,688,139	0	0	12,057,861	
19. 負担金、補助及び交付金	860,746,000	848,688,139	0	0	12,057,861	地域密着型介護サービス給付費
		0	0	0	88,000	
19. 負担金、補助及び交付金	88,000	0	0	0	88,000	
		496,681,649	0	0	154,351	
		409,405,173	0	0	827	
19. 負担金、補助及び交付金	409,406,000	409,405,173	0	0	827	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	繰越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. 特例介護予防サービス給付費	37,000	0	0	0	37,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	7,025,000	-3,537,000	0	243,000	3,731,000
		4. 介護予防住宅改修費	29,400,000	-4,796,000	0	-53,000	24,551,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	44,337,000	9,605,000	0	1,281,000	55,223,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事務許し 繰越		
	円	円	円	円	円	
		0	0	0	37,000	
19. 負担金、補助及び交付金	37,000	0	0	0	37,000	
		3,730,082	0	0	918	
19. 負担金、補助及び交付金	3,731,000	3,730,082	0	0	918	介護予防福祉用具購入費
		24,441,665	0	0	109,335	
19. 負担金、補助及び交付金	24,551,000	24,441,665	0	0	109,335	介護予防住宅改修費
		55,222,584	0	0	416	
19. 負担金、補助及び交付金	55,223,000	55,222,584	0	0	416	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
			円	円	円	円	円
		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	3,269,000	140,000	0	474,000	3,883,000
		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		6,329,000	667,000	0	61,000	7,057,000

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 明許 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		0	0	0	4,000	
19. 負担金、補助及び交付金	4,000	0	0	0	4,000	
		3,882,145	0	0	855	
19. 負担金、補助及び交付金	3,883,000	3,882,145	0	0	855	地域密着型介護予防サービス給付費
		0	0	0	1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		7,056,240	0	0	760	

(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	6,329,000	667,000	0	61,000	7,057,000
		4. 高額介護サービス等費	138,478,000	24,567,000	0	0	163,045,000
		1. 高額介護サービス費	137,093,000	25,946,000	0	0	163,039,000
		2. 高額介護予防サービス費	1,385,000	-1,379,000	0	0	6,000
		5. 高額医療合算介護サービス等費	16,943,000	0	0	3,757,000	20,700,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許し		
	円	円	円	円	円	
		7,056,240	0	0	760	
12. 役務費	7,057,000	7,056,240	0	0	760	審査支払手数料
		158,670,158	0	0	4,374,842	
		158,664,817	0	0	4,374,183	
19. 負担金、補助及び交付金	163,039,000	158,664,817	0	0	4,374,183	高額介護サービス費
		5,341	0	0	659	
19. 負担金、補助及び交付金	6,000	5,341	0	0	659	高額介護予防サービス費
		20,196,504	0	0	503,496	

(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	16,774,000	0	0	3,757,000	20,531,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	169,000	0	0	0	169,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		230,013,000	44,531,000	0	0	274,544,000
		1. 特定入所者介護サービス費	229,423,000	44,340,000	0	169,000	273,932,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越額 明許 し	事故繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	
		20,196,504		0		334,496	
19. 負担金、補助及び交付金	20,531,000	20,196,504		0		334,496	高額医療合算介護サービス費
		0		0		169,000	
19. 負担金、補助及び交付金	169,000	0		0		169,000	
		274,364,258		0		179,742	
		273,931,558		0		442	
19. 負担金、補助及び交付金	273,932,000	273,931,558		0		442	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	
			円	円	円	円	円
		2. 特例 特定入 所者介 護サ ービ ス費	293,000	0	0	-169,000	124,000
		3. 特 定入 所者 介 護予 防サ ービ ス費	294,000	191,000	0	0	485,000
		4. 特 例特 定入 所者 介 護予 防サ ービ ス費	3,000	0	0	0	3,000
4.		基金積 立金	9,119,000	11,872,000	0	0	20,991,000
	1.	基金積 立金	9,119,000	11,872,000	0	0	20,991,000

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 明許 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		0	0	0	124,000	
19.	負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	124,000	
		432,700	0	0	52,300	
19.	負担金、補 助及び交付 金	432,700	0	0	52,300	特定入所者介護予防サービス費
		0	0	0	3,000	
19.	負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	3,000	
		11,872,197	0	0	9,118,803	
		11,872,197	0	0	9,118,803	

(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	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	9,119,000	11,872,000	0	0	20,991,000
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.	100,000	0	0	0	100,000
6.	諸支出 金		2,636,000	32,785,000	0	0	35,421,000
	1.	償還金 及び還 付加算 金	2,635,000	32,516,000	0	0	35,151,000
		1. 第1号 被保険 者還付 金	2,634,000	5,648,000	0	0	8,282,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 繰越 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		11,872,197	0	0	9,118,803	
25.	積立金	11,872,197	0	0	9,118,803	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	0	0	0	100,000	
		29,101,174	0	0	6,319,826	
		28,832,835	0	0	6,318,165	
		1,967,324	0	0	6,314,676	

(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	26,868,000	0	0	26,868,000
	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 繰越額	事務費 繰越額		
23. 償還金、利 子及び割引 料	8,282,000	1,967,324	0	0	6,314,676	特別徴収保険料還付金 1,745,722円 普通徴収保険料還付金 221,452円 延滞金・督促手数料還付金 150円
		0	0	0	1,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	1,000	
		26,865,511	0	0	2,489	
23. 償還金、利 子及び割引 料	26,868,000	26,865,511	0	0	2,489	介護給付費交付金（支払基金交付金）返還金 2,523,932円 介護給付費負担金（府支出金）返還金 319,964円 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 13,315,038円 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 4,049,058円 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 6,657,519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) 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	
	3.	繰出金	円	円	円	円	円
			0	269,000	0	0	269,000
		1.					
		他会計繰出金	0	269,000	0	0	269,000
7.			216,455,000	1,192,000	0	0	217,647,000
		1.					
		介護予防事業費	72,152,000	0	0	0	72,152,000
		1.					
		二次予防事業費	28,126,000	0	0	0	28,126,000

区 分	節	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続繰越費	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
			268,339	0	0	661	
			268,339	0	0	661	
28.							
繰出金		269,000	268,339	0	0	661	一般会計繰出金
			154,990,359	0	0	62,656,641	
			46,716,578	0	0	25,435,422	
			15,493,144	0	0	12,632,856	
4.							
共済費		511,000	418,709	0	0	92,291	嘱託員等共済費
7.							
賃金		3,449,000	3,291,500	0	0	157,500	嘱託員賃金 2,957,340円 臨時看護師賃金 334,160円
8.							
報償費		704,000	616,000	0	0	88,000	総合プログラム報償費
11.							
需用費		178,000	112,311	0	0	65,689	消耗品費 78,466円 印刷製本費 24,255円 栄養改善材料費 9,590円
12.							
役務費		6,071,000	5,314,531	0	0	756,469	郵便料

(款) 6. 諸支出金 (項) 3. 繰出金

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	44,026,000	0	0	0	44,026,000

区 分	節	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰越し	不用額	備 考
13.	委託料	17,113,000	5,656,145	0	11,456,855	二次予防事業対象者把握事業委託料 4,483,500円 運動器の機能向上事業委託料 372,645円 (債務負担分)生きがいサロン2号館管理運営委託料 200,000円 (債務負担分)生きがいサロン3号館管理運営委託料 200,000円 (債務負担分)生きがいサロン5号館管理運営委託料 200,000円 (債務負担分)生きがいサロン6号館管理運営委託料 200,000円
18.	備品購入費	100,000	83,948	0	16,052	OA機器購入費
			31,223,434	0	12,802,566	
7.	賃金	1,024,000	442,840	0	581,160	臨時看護師賃金 47,840円 臨時歯科衛生士賃金 292,000円 臨時栄養士賃金 103,000円
8.	報償費	2,952,000	1,048,000	0	1,904,000	介護予防普及啓発事業報償費 956,000円 地域介護予防教室報償費 92,000円
11.	需用費	2,182,000	692,799	0	1,489,201	消耗品費 451,228円 印刷製本費 216,532円 栄養改善材料費 25,039円
12.	役務費	898,000	71,594	0	826,406	郵便料

(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		144,303,000	1,192,000	0	0	145,495,000
	1. 包括的支援事業費		87,700,000	1,192,000	0	0	88,892,000

区 分	節	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
13.	委託料	32,746,000	24,971,311	0	0	7,774,689	運動器の機能向上事業委託料 3,736,995円 介護予防普及啓発事業委託料 2,668,428円 生きがいサロン自主グループ育成事業委託料 747,128円 筋力トレーニングサポーター養成教室委託料 179,760円 (債務負担分) 生きがいサロン2号館管理運営委託料 4,655,000円 (債務負担分) 生きがいサロン3号館管理運営委託料 4,634,000円 (債務負担分) 生きがいサロン5号館管理運営委託料 4,102,000円 (債務負担分) 生きがいサロン6号館管理運営委託料 4,248,000円
14.	使用料及び賃借料	224,000	61,100	0	0	162,900	総合スポーツセンター利用料
18.	備品購入費	400,000	335,790	0	0	64,210	OA機器購入費
19.	負担金、補助及び交付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0	街かどデイハウス支援事業費補助金
			108,273,781	0	0	37,221,219	
			72,269,543	0	0	16,622,457	

(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

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		
				許		
				し		
				繰越		
				額		
				円		
2.	給料	26,479,000	26,078,112	0	400,888	職員給
3.	職員手当等	16,907,000	15,320,210	0	1,586,790	扶養手当 366,000円 管理職手当 636,000円 住居手当 807,000円 超過勤務手当 808,949円 通勤手当 816,656円 児童手当 440,000円 期末勤勉手当 9,820,856円 地域手当 1,624,749円
4.	共済費	10,714,000	9,104,025	0	1,609,975	共済組合負担金 7,460,142円 嘱託員等共済費 1,643,883円
7.	賃金	20,082,000	11,659,615	0	8,422,385	嘱託員賃金 10,047,775円 臨時職員賃金 1,611,840円
8.	報償費	1,245,000	144,000	0	1,101,000	ネットワーク構築事業関係報償費
9.	旅費	119,000	72,980	0	46,020	管内旅費 66,460円 管外旅費 6,520円
11.	需用費	1,160,000	713,900	0	446,100	消耗品費 352,792円 印刷製本費 355,400円 食糧費 2,400円 図書購入費 3,308円
12.	役務費	457,000	315,461	0	141,539	郵便料 152,633円 電話料 54,242円 複写機保守等サービス料 108,466円 振込手数料 120円

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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. 任意事業費	56,603,000	0	0	0	56,603,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	繰越事業費		
区 分	金 額	支 出 済 額	費 通 次 繰 越	明 許 繰 越	不 用 額	備 考
	円	円	円	円	円	
13. 委託料	10,043,000	7,497,625	0	0	2,545,375	システム開発委託料 147,000円 システム等保守管理委託料 655,105円 地域相談窓口設置事業委託料 6,443,100円 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 32,420円 (長期継続契約分) システム等保守管理委託料 220,000円
18. 備品購入費	1,460,000	1,233,015	0	0	226,985	庁用器具費 57,750円 OA機器購入費 1,175,265円
19. 負担金、補助及び交付金	226,000	130,600	0	0	95,400	研修会参加負担金
		36,004,238	0	0	20,598,762	
4. 共済費	1,975,000	1,438,444	0	0	536,556	嘱託員等共済費
7. 賃金	11,615,000	9,592,142	0	0	2,022,858	嘱託員賃金 9,346,442円 臨時職員賃金 245,700円
8. 報償費	1,877,000	1,354,000	0	0	523,000	生きがい教室講師謝礼 100,000円 手芸教室講師謝礼 154,000円 介護相談員活動謝礼 935,000円 カラオケ教室講師謝礼 165,000円
9. 旅費	15,000	10,770	0	0	4,230	費用弁償

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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
歳 出 合 計			8,501,722,000	41,180,000	0	0	8,542,902,000

区 分	節 金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越許可 繰越額		
		円	円	円	円	
11.	需用費	307,000	199,622	0	107,378	消耗品費 印刷製本費 102,917円 96,705円
12.	役務費	1,065,000	79,100	0	985,900	郵便料 保険料 成年後見制度審判手数料 住宅改修理由書作成手数料 11,980円 10,000円 23,120円 34,000円
13.	委託料	22,413,000	10,143,646	0	12,269,354	配食サービス事業委託料 家族介護者教室開催委託料 住宅改修支援事業委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 8,959,350円 390,000円 182,000円 612,296円
18.	備品購入費	500,000	419,737	0	80,263	O A 機器購入費
19.	負担金、補助及び交付金	1,572,000	1,368,000	0	204,000	介護者家族の会助成金 介護相談員研修会参加負担金 介護事業者ネットワーク支援事業助成金 400,000円 18,000円 950,000円
20.	扶助費	15,264,000	11,398,777	0	3,865,223	成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業 637,700円 10,761,077円
			8,373,602,187	0	169,299,813	

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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	8,460,226		
2.	歳出	総	額	8,373,602		
3.	歳入	歳出	差引	残額	86,624	
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	86,624
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