

介護保険特別会計
歳入歳出決算

令和 2 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、令和2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3年10月12日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和 2 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		2,238,762,000
	1 介護保険料	2,238,762,000
2 使用料及び手数料		172,000
	1 手数料	172,000
3 国庫支出金		2,919,981,000
	1 国庫負担金	2,047,175,000
	2 国庫補助金	872,806,000
4 支払基金交付金		3,131,466,000
	1 支払基金交付金	3,131,466,000
5 府支出金		1,646,054,000
	1 府負担金	1,537,828,000
	3 府補助金	108,226,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		2,184,112,000
	1 一般会計繰入金	1,926,027,000
	2 基金繰入金	258,085,000
8 諸収入		738,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	627,000
10 繰越金		303,005,000
	1 繰越金	303,005,000
歳 入 合 計		12,424,291,000

(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
2,282,759,348	2,212,445,619	18,134,966	52,178,763	△26,316,381
2,282,759,348	2,212,445,619	18,134,966	52,178,763	△26,316,381
143,900	143,900	0	0	△28,100
143,900	143,900	0	0	△28,100
2,467,853,280	2,467,853,280	0	0	△452,127,720
1,757,887,590	1,757,887,590	0	0	△289,287,410
709,965,690	709,965,690	0	0	△162,840,310
2,660,031,077	2,660,031,077	0	0	△471,434,923
2,660,031,077	2,660,031,077	0	0	△471,434,923
1,418,303,930	1,418,303,930	0	0	△227,750,070
1,335,062,711	1,335,062,711	0	0	△202,765,289
83,241,219	83,241,219	0	0	△24,984,781
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,915,286,448	1,915,286,448	0	0	△268,825,552
1,657,201,448	1,657,201,448	0	0	△268,825,552
258,085,000	258,085,000	0	0	0
2,416,603	2,146,565	0	270,038	1,408,565
102,100	102,100	0	0	1,100
16,808	16,808	0	0	6,808
2,297,695	2,027,657	0	270,038	1,400,657
303,004,565	303,004,565	0	0	△435
303,004,565	303,004,565	0	0	△435
11,049,799,151	10,979,215,384	18,134,966	52,448,801	△1,445,075,616

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		280,461,000
	1 総務管理費	192,886,000
	2 徴収費	13,018,000
	3 介護認定審査会費	72,869,000
	4 趣旨普及費	1,688,000
2 保険給付費		11,019,818,000
	1 介護サービス等諸費	9,995,221,000
	2 介護予防サービス等諸費	356,422,000
	3 その他諸費	10,662,000
	4 高額介護サービス等費	317,494,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	45,816,000
	7 特定入所者介護サービス等費	294,203,000
4 基金積立金		338,169,000
	1 基金積立金	338,169,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		29,908,000
	1 償還金及び還付加算金	29,907,000
	2 延滞金	1,000
7 地域支援事業費		755,934,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	551,059,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	204,875,000
歳 出 合 計		12,424,291,000

(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
251,354,650	0	29,106,350	29,106,350
185,886,528	0	6,999,472	6,999,472
11,979,815	0	1,038,185	1,038,185
51,963,707	0	20,905,293	20,905,293
1,524,600	0	163,400	163,400
9,389,323,982	0	1,630,494,018	1,630,494,018
8,488,402,238	0	1,506,818,762	1,506,818,762
337,636,323	0	18,785,677	18,785,677
8,031,275	0	2,630,725	2,630,725
265,695,544	0	51,798,456	51,798,456
41,933,862	0	3,882,138	3,882,138
247,624,740	0	46,578,260	46,578,260
329,502,753	0	8,666,247	8,666,247
329,502,753	0	8,666,247	8,666,247
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
27,061,022	0	2,846,978	2,846,978
27,061,022	0	2,845,978	2,845,978
0	0	1,000	1,000
525,852,588	0	230,081,412	230,081,412
367,557,935	0	183,501,065	183,501,065
158,294,653	0	46,580,347	46,580,347
10,523,094,995	0	1,901,196,005	1,901,196,005

歳入歳出差引残額 456,120,389円
このため翌年度繰越額 456,120,389円

令和3年10月12日 提出
羽曳野市長 山入端 創

歲入歲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

令和 2年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			2,312,579,000	△73,817,000	0	2,238,762,000
	1 介護保険料		2,312,579,000	△73,817,000	0	2,238,762,000
		1 第1号被保険者保険料	2,312,579,000	△73,817,000	0	2,238,762,000
2 使用料及び手数料			172,000	0	0	172,000
	1 手数料		172,000	0	0	172,000
		1 総務手数料	20,000	0	0	20,000
		2 督促手数料	152,000	0	0	152,000
3 国庫支出金			2,862,625,000	57,356,000	0	2,919,981,000
	1 国庫負担金		2,045,480,000	1,695,000	0	2,047,175,000
		1 介護給付費負担金	2,045,480,000	1,695,000	0	2,047,175,000
	2 国庫補助金		817,145,000	55,661,000	0	872,806,000
		1 調整交付金	629,441,000	2,009,000	0	631,450,000

(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					
		2,282,759,348	2,212,445,619	18,134,966	52,178,763	
		2,282,759,348	2,212,445,619	18,134,966	52,178,763	
		2,282,759,348	2,212,445,619	18,134,966	52,178,763	
1 現年度分特別徴収保険料	2,014,898,000	2,001,422,914	2,005,451,244	0	△4,028,330	現年度分特別徴収保険料 2,005,451,244 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 4,028,330
2 現年度分普通徴収保険料	215,199,000	216,929,797	196,077,274	0	20,852,523	現年度分普通徴収保険料 196,077,274 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 299,090
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,665,000	64,406,637	10,917,101	18,134,966	35,354,570	滞納繰越分普通徴収保険料 10,917,101 滞納繰越分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 16,160
		143,900	143,900	0	0	
		143,900	143,900	0	0	
		17,600	17,600	0	0	
1 総務手数料	20,000	17,600	17,600	0	0	保険料納付証明手数料 17,600
		126,300	126,300	0	0	
1 督促手数料	152,000	126,300	126,300	0	0	滞納保険料督促手数料 126,300
		2,467,853,280	2,467,853,280	0	0	
		1,757,887,590	1,757,887,590	0	0	
		1,757,887,590	1,757,887,590	0	0	
1 現年度分	2,045,480,000	1,756,191,768	1,756,191,768	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,756,191,768
2 過年度分	1,695,000	1,695,822	1,695,822	0	0	介護給付費負担金過年度分 1,695,822
		709,965,690	709,965,690	0	0	
		506,857,000	506,857,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	631,450,000	506,857,000	506,857,000	0	0	現年度分調整交付金 485,417,000 現年度分調整交付金（総合事業） 19,862,000

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財源充当額	計
		3 介護保険事業費補助金	0	4,140,000	0	4,140,000
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	110,183,000	0	0	110,183,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	77,521,000	1,202,000	0	78,723,000
		7 保険者機能強化推進交付金	0	23,078,000	0	23,078,000
		8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	3,012,000	0	3,012,000
		9 保険者努力支援交付金	0	22,220,000	0	22,220,000
4 支払基金交付金			3,124,069,000	7,397,000	0	3,131,466,000
	1 支払基金交付金		3,124,069,000	7,397,000	0	3,131,466,000
		1 介護給付費交付金	2,975,321,000	7,397,000	0	2,982,718,000
		2 地域支援事業支援交付金	148,748,000	0	0	148,748,000
5 府支出金			1,643,547,000	2,507,000	0	1,646,054,000
	1 府負担金		1,535,923,000	1,905,000	0	1,537,828,000

(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						
						特別調整交付金 1,578,000	
		7,630,000	7,630,000	0	0		
1	介護保険事業費補助金	4,140,000	7,630,000	7,630,000	0	0	介護保険事業費補助金 7,630,000
		77,255,000	77,255,000	0	0		
1	現年度分	110,183,000	77,255,000	77,255,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 77,255,000
		69,913,690	69,913,690	69,913,690	0	0	
1	現年度分	78,723,000	69,913,690	69,913,690	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 69,913,690
		23,078,000	23,078,000	23,078,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	23,078,000	23,078,000	23,078,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 23,078,000
		3,012,000	3,012,000	3,012,000	0	0	
1	介護保険災害等臨時特例補助金	3,012,000	3,012,000	3,012,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 3,012,000
		22,220,000	22,220,000	22,220,000	0	0	
1	保険者努力支援交付金	22,220,000	22,220,000	22,220,000	0	0	保険者努力支援交付金 22,220,000
		2,660,031,077	2,660,031,077	2,660,031,077	0	0	
		2,660,031,077	2,660,031,077	2,660,031,077	0	0	
		2,536,073,077	2,536,073,077	2,536,073,077	0	0	
1	現年度分	2,975,321,000	2,528,676,000	2,528,676,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 2,528,676,000
2	過年度分	7,397,000	7,397,077	7,397,077	0	0	介護給付費交付金過年度分 7,397,077
		123,958,000	123,958,000	123,958,000	0	0	
1	現年度分	148,748,000	123,958,000	123,958,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 123,958,000
		1,418,303,930	1,418,303,930	1,418,303,930	0	0	
		1,335,062,711	1,335,062,711	1,335,062,711	0	0	

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財源充当額	計
		1 介護給付費負担金	1,535,923,000	1,905,000	0	1,537,828,000
	3 府補助金		107,624,000	602,000	0	108,226,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	68,864,000	0	0	68,864,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	38,760,000	602,000	0	39,362,000
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			2,123,252,000	60,860,000	0	2,184,112,000
	1 一般会計繰入金		1,865,167,000	60,860,000	0	1,926,027,000
		1 介護給付費繰入金	1,377,463,000	0	0	1,377,463,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	68,868,000	0	0	68,868,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	39,157,000	602,000	0	39,759,000
		4 その他一般会計繰入金	285,031,000	△9,354,000	0	275,677,000

(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					
		1,335,062,711	1,335,062,711	0	0	
1 現年度分	1,535,923,000	1,333,157,144	1,333,157,144	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,333,157,144
2 過年度分	1,905,000	1,905,567	1,905,567	0	0	介護給付費負担金過年度分 1,905,567
		83,241,219	83,241,219	0	0	
		48,284,375	48,284,375	0	0	
1 現年度分	68,864,000	48,284,375	48,284,375	0	0	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援事業） 48,284,375
		34,956,844	34,956,844	0	0	
1 現年度分	39,362,000	34,956,844	34,956,844	0	0	地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）現年度 34,956,844
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	0	0	0	0	
		1,915,286,448	1,915,286,448	0	0	
		1,657,201,448	1,657,201,448	0	0	
		1,173,515,141	1,173,515,141	0	0	
1 現年度分	1,377,463,000	1,173,515,141	1,173,515,141	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1,173,515,141
		45,859,877	45,859,877	0	0	
1 現年度分	68,868,000	45,859,877	45,859,877	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援事業） 45,859,877
		30,521,489	30,521,489	0	0	
1 現年度分	39,759,000	30,521,489	30,521,489	0	0	地域支援事業繰入金（包括的 支援・任意事業）現年度 30,521,489
		243,046,267	243,046,267	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	203,183,000	191,498,485	191,498,485	0	0	職員給与費等繰入金 191,498,485

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財源充当額	計
		5 低所得者保険料軽減繰入金	94,648,000	69,612,000	0	164,260,000
	2 基金繰入金		258,085,000	0	0	258,085,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	258,085,000	0	0	258,085,000
8 諸収入			4,023,000	△3,285,000	0	738,000
	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
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3 雑入		3,912,000	△3,285,000	0	627,000
		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	3,802,000	△3,285,000	0	517,000
10 繰越金			0	303,005,000	0	303,005,000
	1 繰越金		0	303,005,000	0	303,005,000

(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	事務費繰入金	72,494,000	51,547,782	51,547,782	0	0	事務費繰入金 51,547,782
			164,258,674	164,258,674	0	0	
1	現年度分	164,163,000	164,162,605	164,162,605	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 164,162,605
2	過年度分	97,000	96,069	96,069	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過 年度分 96,069
			258,085,000	258,085,000	0	0	
			258,085,000	258,085,000	0	0	
1	介護給付費準備基金繰入金	258,085,000	258,085,000	258,085,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 258,085,000
			2,416,603	2,146,565	0	270,038	
			102,100	102,100	0	0	
			102,100	102,100	0	0	
1	第1号被保険者延滞金	100,000	102,100	102,100	0	0	第1号被保険者延滞金 102,100
			0	0	0	0	
1	過料	1,000	0	0	0	0	
			16,808	16,808	0	0	
			16,808	16,808	0	0	
1	預金利子	10,000	16,808	16,808	0	0	預金利子 16,808
			2,297,695	2,027,657	0	270,038	
			345,574	345,574	0	0	
1	第三者納付金	10,000	345,574	345,574	0	0	第三者納付金 345,574
			857,276	587,238	0	270,038	
1	返納金	100,000	857,276	587,238	0	270,038	返納金 587,238
			1,094,845	1,094,845	0	0	
1	雑入	517,000	1,094,845	1,094,845	0	0	介護予防事業雑入 678,920 受託事業収入 415,925
			303,004,565	303,004,565	0	0	
			303,004,565	303,004,565	0	0	

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財源充当額	計
		1 繰越金	0	303,005,000	0	303,005,000
歳 入 合 計			12,070,268,000	354,023,000	0	12,424,291,000

(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					
		303,004,565	303,004,565	0	0	
1 繰越金	303,005,000	303,004,565	303,004,565	0	0	繰越金 303,004,565
		11,049,799,151	10,979,215,384	18,134,966	52,448,801	

介護保険特別会計

歳 出

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			285,675,000	△5,214,000	0	0	280,461,000
	1 総務管理費		198,100,000	△5,214,000	0	0	192,886,000
		1 一般管理費	198,100,000	△5,214,000	0	0	192,886,000
	2 徴収費		13,018,000	0	0	0	13,018,000
		1 賦課徴収費	13,018,000	0	0	0	13,018,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		251,354,650	0	29,106,350	
		185,886,528	0	6,999,472	
		185,886,528	0	6,999,472	
1 報酬	14,630,000	14,629,632	0	368	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 14,629,632
2 給料	63,694,000	62,160,753	0	1,533,247	職員給 62,160,753
3 職員手当等	48,007,000	46,283,503	0	1,723,497	扶養手当 2,425,000 管理職手当 2,139,000 住居手当 608,400 超過勤務手当 947,755 特殊勤務手当 400 通勤手当 797,320 児童手当 960,000 期末勤勉手当 29,146,966 地域手当 8,006,813 休日勤務手当 2,234 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 1,249,615
4 共済費	29,068,000	27,665,877	0	1,402,123	共済組合負担金 22,762,250 地方公務員災害補償基金負担金 199,620 会計年度任用職員共済費 4,704,007
9 旅費	335,000	272,950	0	62,050	管内旅費 10,660 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 262,290
11 需用費	2,283,000	1,021,402	0	1,261,598	消耗品費 967,046 印刷製本費 44,880 図書購入費 9,476
12 役務費	3,764,000	3,104,800	0	659,200	郵便料 2,839,619 電話料 55,089 照会事項回答事務手数料 605 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 209,487
13 委託料	31,091,000	30,738,611	0	352,389	システム開発委託料 15,378,000 第三者行為求償事務委託料 17,969 共同電算処理委託料 869,942 システム保守委託料 14,472,700
14 使用料及び賃借料	11,000	9,000	0	2,000	介護給付費単位数表標準マスター使用許 諾料 9,000
19 負担金、補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		11,979,815	0	1,038,185	
		11,979,815	0	1,038,185	

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
	3 介護認定審 査会費		72,869,000	0	0	0	72,869,000
		1 介護認定審 査会費	20,491,000	0	0	0	20,491,000
		2 認定調査等 費	52,378,000	0	0	0	52,378,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	1,458,000	1,295,646	0	162,354	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 1,295,646
3 職員手当等	122,000	107,970	0	14,030	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 107,970
9 旅費	28,000	11,520	0	16,480	会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 11,520
11 需用費	6,602,000	6,429,610	0	172,390	印刷製本費 6,429,610
12 役務費	4,446,000	3,773,860	0	672,140	郵便料 口座振替等手数料 3,705,034 68,826
13 委託料	362,000	361,209	0	791	口座振替分割統合処理委託料 53,209 コンビニ収納スキャンテスト委託料 308,000
		51,963,707	0	20,905,293	
		16,998,305	0	3,492,695	
1 報酬	19,341,000	16,294,000	0	3,047,000	介護認定審査会委員報酬 16,294,000
8 報償費	510,000	340,000	0	170,000	介護認定審査会委員報償費 340,000
9 旅費	28,000	0	0	28,000	
11 需用費	54,000	2,912	0	51,088	消耗品費 2,912
12 役務費	558,000	361,393	0	196,607	郵便料 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 229,015 132,378
		34,965,402	0	17,412,598	
1 報酬	14,818,000	12,533,153	0	2,284,847	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 12,533,153
3 職員手当等	1,234,000	993,476	0	240,524	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 993,476
8 報償費	16,000	0	0	16,000	
9 旅費	373,000	369,530	0	3,470	会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 369,530
11 需用費	375,000	287,673	0	87,327	消耗品費 印刷製本費 被服費 83,623 199,650 4,400
12 役務費	27,172,000	18,449,145	0	8,722,855	郵便料 主治医意見書作成手数料 1,314,625 17,134,520
13 委託料	8,390,000	2,332,425	0	6,057,575	介護認定調査委託料 2,332,425

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
	4 趣旨普及費		1,688,000	0	0	0	1,688,000
		1 趣旨普及費	1,688,000	0	0	0	1,688,000
2 保険給付費			11,019,818,000	0	0	0	11,019,818,000
	1 介護サービス等諸費		9,995,221,000	0	0	0	9,995,221,000
		1 居宅介護サービス給付費	5,591,918,000	0	0	0	5,591,918,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	559,000	0	0	0	559,000
		3 施設介護サービス給付費	2,342,575,000	0	0	0	2,342,575,000
		4 特例施設介護サービス給付費	234,000	0	0	0	234,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	14,264,000	0	0	0	14,264,000
		6 居宅介護住宅改修費	39,957,000	0	0	0	39,957,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	588,989,000	0	0	0	588,989,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	58,000	0	0	0	58,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,416,525,000	0	0	0	1,416,525,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,524,600	0	163,400	
		1,524,600	0	163,400	
11 需用費	1,688,000	1,524,600	0	163,400	パンフレット購入費 1,524,600
		9,389,323,982	0	1,630,494,018	
		8,488,402,238	0	1,506,818,762	
		4,578,868,413	0	1,013,049,587	
19 負担金、補助 及び交付金	5,591,918,000	4,578,868,413	0	1,013,049,587	(負担金) 居宅介護サービス給付費 4,578,868,413
		0	0	559,000	
19 負担金、補助 及び交付金	559,000	0	0	559,000	
		2,204,669,587	0	137,905,413	
19 負担金、補助 及び交付金	2,342,575,000	2,204,669,587	0	137,905,413	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,204,669,587
		0	0	234,000	
19 負担金、補助 及び交付金	234,000	0	0	234,000	
		9,755,393	0	4,508,607	
19 負担金、補助 及び交付金	14,264,000	9,755,393	0	4,508,607	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 9,755,393
		25,539,151	0	14,417,849	
19 負担金、補助 及び交付金	39,957,000	25,539,151	0	14,417,849	(負担金) 居宅介護住宅改修費 25,539,151
		471,271,380	0	117,717,620	
19 負担金、補助 及び交付金	588,989,000	471,271,380	0	117,717,620	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 471,271,380
		0	0	58,000	
19 負担金、補助 及び交付金	58,000	0	0	58,000	
		1,198,298,314	0	218,226,686	
19 負担金、補助 及び交付金	1,416,525,000	1,198,298,314	0	218,226,686	(負担金)

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
		10 特例地域密着型介護サービス給付費	142,000	0	0	0	142,000
	2 介護予防サービス等諸費		356,422,000	0	0	0	356,422,000
		1 介護予防サービス給付費	262,652,000	0	0	△2,620,000	260,032,000
		2 特例介護予防サービス給付費	26,000	0	0	0	26,000
		3 介護予防福祉用具購入費	6,261,000	0	0	0	6,261,000
		4 介護予防住宅改修費	33,930,000	0	0	△3,513,000	30,417,000
		5 介護予防サービス計画給付費	47,905,000	0	0	3,513,000	51,418,000
		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	5,643,000	0	0	2,620,000	8,263,000
		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		10,662,000	0	0	0	10,662,000
		1 審査支払手数料	10,662,000	0	0	0	10,662,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域密着型介護サービス給付費 1,198,298,314
		0	0	142,000	
19 負担金、補助 及び交付金	142,000	0	0	142,000	
		337,636,323	0	18,785,677	
		250,740,291	0	9,291,709	
19 負担金、補助 及び交付金	260,032,000	250,740,291	0	9,291,709	(負担金) 介護予防サービス給付費 250,740,291
		0	0	26,000	
19 負担金、補助 及び交付金	26,000	0	0	26,000	
		3,830,741	0	2,430,259	
19 負担金、補助 及び交付金	6,261,000	3,830,741	0	2,430,259	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 3,830,741
		23,606,550	0	6,810,450	
19 負担金、補助 及び交付金	30,417,000	23,606,550	0	6,810,450	(負担金) 介護予防住宅改修費 23,606,550
		51,417,104	0	896	
19 負担金、補助 及び交付金	51,418,000	51,417,104	0	896	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 51,417,104
		0	0	4,000	
19 負担金、補助 及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		8,041,637	0	221,363	
19 負担金、補助 及び交付金	8,263,000	8,041,637	0	221,363	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 8,041,637
		0	0	1,000	
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		8,031,275	0	2,630,725	
		8,031,275	0	2,630,725	

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
	4 高額介護サービス等費		317,494,000	0	0	0	317,494,000
		1 高額介護サービス費	314,319,000	0	0	0	314,319,000
		2 高額介護予防サービス費	3,175,000	0	0	0	3,175,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		45,816,000	0	0	0	45,816,000
		1 高額医療合算介護サービス費	45,358,000	0	0	0	45,358,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	458,000	0	0	0	458,000
	7 特定入所者介護サービス等費		294,203,000	0	0	0	294,203,000
		1 特定入所者介護サービス費	293,371,000	0	0	0	293,371,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	414,000	0	0	0	414,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	414,000	0	0	0	414,000
		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			8,666,000	329,503,000	0	0	338,169,000
	1 基金積立金		8,666,000	329,503,000	0	0	338,169,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	10,662,000	8,031,275	0	2,630,725	審査支払手数料 8,031,275
		265,695,544	0	51,798,456	
		265,695,440	0	48,623,560	
19 負担金、補助 及び交付金	314,319,000	265,695,440	0	48,623,560	(負担金) 高額介護サービス費 265,695,440
		104	0	3,174,896	
19 負担金、補助 及び交付金	3,175,000	104	0	3,174,896	(負担金) 高額介護予防サービス費 104
		41,933,862	0	3,882,138	
		41,933,862	0	3,424,138	
19 負担金、補助 及び交付金	45,358,000	41,933,862	0	3,424,138	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 41,933,862
		0	0	458,000	
19 負担金、補助 及び交付金	458,000	0	0	458,000	
		247,624,740	0	46,578,260	
		247,408,747	0	45,962,253	
19 負担金、補助 及び交付金	293,371,000	247,408,747	0	45,962,253	(負担金) 特定入所者介護サービス費 247,408,747
		0	0	414,000	
19 負担金、補助 及び交付金	414,000	0	0	414,000	
		215,993	0	198,007	
19 負担金、補助 及び交付金	414,000	215,993	0	198,007	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 215,993
		0	0	4,000	
19 負担金、補助 及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		329,502,753	0	8,666,247	
		329,502,753	0	8,666,247	

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 介護給付費準備基金積立金	8,666,000	329,503,000	0	0	338,169,000
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
6 諸支出金			3,299,000	26,609,000	0	0	29,908,000
	1 償還金及び還付加算金		3,298,000	26,609,000	0	0	29,907,000
		1 第1号被保険者還付金	3,288,000	3,631,000	0	0	6,919,000
		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	22,978,000	0	0	22,978,000
	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			752,809,000	3,125,000	0	0	755,934,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		551,059,000	0	0	0	551,059,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	468,345,000	0	0	0	468,345,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		329,502,753	0	8,666,247	
25 積立金	338,169,000	329,502,753	0	8,666,247	介護給付費準備基金積立金 329,502,753
		0	0	1,000	
		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	
		27,061,022	0	2,846,978	
		27,061,022	0	2,845,978	
		4,084,213	0	2,834,787	
23 償還金、利子 及び割引料	6,919,000	4,084,213	0	2,834,787	特別徴収保険料還付金 3,320,128 普通徴収保険料還付金 763,735 延滞金・督促手数料還付金 350
		0	0	10,000	
23 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		22,976,809	0	1,191	
23 償還金、利子 及び割引料	22,978,000	22,976,809	0	1,191	地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 10,419,376 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 6,724,978 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 5,832,455
		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	
		525,852,588	0	230,081,412	
		367,557,935	0	183,501,065	
		317,731,875	0	150,613,125	
8 報償費	1,720,000	0	0	1,720,000	
13 委託料	40,575,000	2,428,736	0	38,146,264	短期集中型サービス委託料 2,299,000 介護予防ケアマネジメント委託料 53,470

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
		2 一般介護予 防事業費	81,583,000	0	0	0	81,583,000

(単位：円)

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 76,266
19 負担金、補助 及び交付金	426,050,000	315,303,139	0	110,746,861	(負担金) 訪問型サービス費負担金 116,324,378 通所型サービス費負担金 167,058,548 介護予防ケアマネジメント費負担金 31,097,757 高額介護サービス費相当事業費 522,699 高額医療合算介護予防サービス費相当 事業費 299,757
		48,890,977	0	32,692,023	
1 報酬	2,793,000	2,782,080	0	10,920	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 2,782,080
3 職員手当等	232,000	231,840	0	160	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 231,840
4 共済費	562,000	500,728	0	61,272	会計年度任用職員共済費 500,728
8 報償費	5,376,000	1,445,000	0	3,931,000	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 報償費 211,000 地域介護予防教室報償費 439,000 プラン検討会議報償費 795,000
9 旅費	191,000	186,740	0	4,260	会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 186,740
11 需用費	7,228,000	565,258	0	6,662,742	消耗品費 201,221 印刷製本費 274,619 被服費 89,418
12 役務費	160,000	37,035	0	122,965	郵便料 37,035
13 委託料	59,619,000	39,093,296	0	20,525,704	L I C ウェルネスゾーン運営委託料 17,765,093 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 1,105,500 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 委託料 238,416 プラン検討会議支援事業委託料 446,160 はびきのウェルネス運営支援業務委託料 8,874,925 生きがいサロン6号館介護予防事業業務 委託料 6,963,202
14 使用料及び賃 借料	322,000	0	0	322,000	

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
		3 その他諸費	1,131,000	0	0	0	1,131,000
	2 包括的支援 事業・任意 事業費		201,750,000	3,125,000	0	0	204,875,000
		1 包括的支援 事業費	141,465,000	3,125,000	0	0	144,590,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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	449,000	0	1,051,000	介護支援ボランティアポイント事業費 449,000
		935,083	0	195,917	
12 役務費	1,131,000	935,083	0	195,917	審査支払手数料 935,083
		158,294,653	0	46,580,347	
		116,777,696	0	27,812,304	
1 報酬	10,839,000	4,391,796	0	6,447,204	会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (月給払) 2,563,092 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (月給払) 1,828,704
2 給料	45,919,000	45,352,740	0	566,260	職員給 45,352,740
3 職員手当等	34,292,000	32,772,929	0	1,519,071	扶養手当 1,350,090 管理職手当 1,272,000 住居手当 660,000 超過勤務手当 732,966 通勤手当 859,540 児童手当 1,260,000 期末勤勉手当 20,469,390 地域手当 5,756,963 会計年度任用職員(特定業務職員)期末 手当(月給払) 259,588 会計年度任用職員(一般業務職員)期末 手当(月給払) 152,392
4 共済費	18,410,000	16,700,178	0	1,709,822	共済組合負担金 15,885,736 会計年度任用職員共済費 814,442
8 報償費	880,000	8,000	0	872,000	在宅医療・介護連携会議報償費 8,000
9 旅費	590,000	278,980	0	311,020	管内旅費 40,490 管外旅費 2,960 会計年度任用職員(特定業務職員)費用 弁償(月給払) 235,530
11 需用費	3,710,000	801,577	0	2,908,423	消耗品費 161,728 印刷製本費 612,370 図書購入費 27,479
12 役務費	603,000	512,347	0	90,653	郵便料 129,786 電話料 86,640 振込手数料 140 (長期継続契約分)複写機保守等サービ ス料 295,781
13 委託料	26,829,000	15,032,280	0	11,796,720	システム等保守管理委託料 192,040

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
		2 任意事業費	60,285,000	0	0	0	60,285,000

(単位：円)

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 2,475,200 認知症初期集中支援チーム委託料 344,700 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 2,046,000 認知症地域支援推進員委託料 104,340
14 使用料及び賃借料	474,000	396,660	0	77,340	地域包括支援センターシステム使用料 396,660
18 備品購入費	1,493,000	428,577	0	1,064,423	OA機器購入費 428,577
19 負担金、補助及び交付金	551,000	101,632	0	449,368	(負担金) 研修会参加負担金 61,632 研修会参加負担金 40,000
		41,516,957	0	18,768,043	
1 報酬	16,996,000	16,930,354	0	65,646	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 15,101,650 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 1,828,704
3 職員手当等	1,412,000	1,410,658	0	1,342	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 1,258,266 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 152,392
4 共済費	3,271,000	2,976,369	0	294,631	会計年度任用職員共済費 2,976,369
8 報償費	1,856,000	34,100	0	1,821,900	介護相談員活動費 34,100
9 旅費	303,000	278,380	0	24,620	費用弁償 1,180 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 277,200
11 需用費	1,183,000	283,287	0	899,713	消耗品費 77,917 印刷製本費 197,010 図書購入費 8,360
12 役務費	1,380,000	271,683	0	1,108,317	郵便料 78,850 保険料 9,000 成年後見制度審判手数料 141,833 住宅改修理由書作成手数料 42,000
13 委託料	5,435,000	2,985,929	0	2,449,071	緊急時施設受入事業委託料 286,000 住宅改修支援事業委託料 156,000 （債務負担分）緊急通報システム委託料 884,619 緊急通報システム委託料 1,659,310

介護保険特別会計

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	
歳	出	合 計	12,070,268,000	354,023,000	0	0	12,424,291,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	1,713,000	950,000	0	763,000	(補助金) 介護事業者ネットワーク支援事業助成 金 950,000
20 扶助費	26,736,000	15,396,197	0	11,339,803	成年後見制度利用支援事業費 717,600 紙おむつ等給付事業 14,678,597
		10,523,094,995	0	1,901,196,005	

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	10,979,215	
2	歳 出 総 額	10,523,095	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	456,120	
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) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	456,120	
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額	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。

