

平成28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	2,279,677,000	2,374,968,189
	1 介護保険料	2,279,677,000	2,374,968,189
2	使用料及び手数料	160,000	173,250
	1 手数料	160,000	173,250
3	国庫支出金	2,197,362,000	2,129,530,649
	1 国庫負担金	1,769,475,000	1,661,311,549
	2 国庫補助金	427,887,000	468,219,100
4	支払基金交付金	2,708,381,000	2,516,841,000
	1 支払基金交付金	2,708,381,000	2,516,841,000
5	府支出金	1,384,615,000	1,304,838,129
	1 府負担金	1,338,141,000	1,270,586,304
	3 府補助金	46,474,000	34,251,825
6	財産収入	1,000	185,196
	1 財産運用収入	1,000	185,196
7	繰入金	1,552,065,000	1,434,402,266
	1 一般会計繰入金	1,542,306,000	1,424,643,570
	2 基金繰入金	9,759,000	9,758,696
8	諸収入	903,000	2,423,171

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
2,280,864,363	22,891,230	71,212,596	1,187,363
2,280,864,363	22,891,230	71,212,596	1,187,363
173,250	0	0	13,250
173,250	0	0	13,250
2,129,530,649	0	0	-67,831,351
1,661,311,549	0	0	-108,163,451
468,219,100	0	0	40,332,100
2,516,841,000	0	0	-191,540,000
2,516,841,000	0	0	-191,540,000
1,304,838,129	0	0	-79,776,871
1,270,586,304	0	0	-67,554,696
34,251,825	0	0	-12,222,175
185,196	0	0	184,196
185,196	0	0	184,196
1,434,402,266	0	0	-117,662,734
1,424,643,570	0	0	-117,662,430
9,758,696	0	0	-304
2,423,171	0	0	1,520,171

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金及び過料	451,000 円	62,600 円
	2 預金利子	70,000	8,124
	3 雑入	382,000	2,352,447
10 繰越金		297,839,000	297,838,655
	1 繰越金	297,839,000	297,838,655
歳 入 合 計		10,421,003,000	10,061,200,505

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
62,600 円	0 円	0 円	-388,400 円
8,124	0	0	-61,876
2,352,447	0	0	1,970,447
297,838,655	0	0	-345
297,838,655	0	0	-345
9,967,096,679	22,891,230	71,212,596	-453,906,321

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1	総務費	273,579,000 ^円	252,348,824 ^円
	1 総務管理費	173,383,000	167,153,781
	2 徴収費	10,386,000	7,937,440
	3 介護認定審査会費	88,514,000	76,298,563
	4 趣旨普及費	1,296,000	959,040
2	保険給付費	9,562,015,000	8,917,407,976
	1 介護サービス等諸費	8,343,327,000	7,794,817,796
	2 介護予防サービス等諸費	678,464,000	593,154,744
	3 その他諸費	8,441,000	8,065,870
	4 高額介護サービス等費	220,866,000	216,309,422
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,449,000	27,519,860
	7 特定入所者介護サービス等費	281,468,000	277,540,284
4	基金積立金	229,787,000	220,838,596
	1 基金積立金	229,787,000	220,838,596
5	公債費	100,000	0
	1 公債費	100,000	0
6	諸支出金	77,017,000	69,646,722
	1 償還金及び還付加算金	77,016,000	69,646,722
	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	21,230,176 ^円	21,230,176 ^円
0	6,229,219	6,229,219
0	2,448,560	2,448,560
0	12,215,437	12,215,437
0	336,960	336,960
0	644,607,024	644,607,024
0	548,509,204	548,509,204
0	85,309,256	85,309,256
0	375,130	375,130
0	4,556,578	4,556,578
0	1,929,140	1,929,140
0	3,927,716	3,927,716
0	8,948,404	8,948,404
0	8,948,404	8,948,404
0	100,000	100,000
0	100,000	100,000
0	7,370,278	7,370,278
0	7,369,278	7,369,278
0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
7 地域支援事業費		278,505,000 円	184,939,939 円
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	110,945,000	67,913,237
	2 包括的支援事業・任意事業費	167,560,000	117,026,702
歳 出 合 計		10,421,003,000	9,645,182,057

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0 円	93,565,061 円	93,565,061 円
0	43,031,763	43,031,763
0	50,533,298	50,533,298
0	775,820,943	775,820,943

歳入歳出差引残額
このため翌年度繰越額

321,914,622 円
321,914,622 円

平成 29 年 10 月 3 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣可 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	
			2,280,242,000	-565,000	0	2,279,677,000	
	1. 介護保険料		2,280,242,000	-565,000	0	2,279,677,000	
		1. 第1号被保険者保険料	2,280,242,000	-565,000	0	2,279,677,000	
							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			160,000	0	0	160,000	
	1. 手数料		160,000	0	0	160,000	
		1. 総務手数料	10,000	0	0	10,000	
							1. 総務手数料

節 金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
	2,374,968,189	2,280,864,363	22,891,230	71,212,596	
	2,374,968,189	2,280,864,363	22,891,230	71,212,596	
	2,374,968,189	2,280,864,363	22,891,230	71,212,596	
2,029,629,000	2,040,201,602	2,042,608,836		-2,407,234	現年度分特別徴収保険料 収入済額の内還付未済額 2,407,234円
241,101,000	262,058,174	230,327,684		31,730,490	現年度分普通徴収保険料 収入済額の内還付未済額 270,382円
8,947,000	72,708,413	7,927,843	22,891,230	41,889,340	滞納繰越分普通徴収保険料
	173,250	173,250		0	
	173,250	173,250		0	
	20,200	20,200		0	
10,000	20,200	20,200		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 150,000	円 0	円 0	円 150,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			2,198,363,000	-1,001,000	0	2,197,362,000	
	1. 国庫負担金		1,769,475,000	0	0	1,769,475,000	
		1. 介護給付費負担金	1,769,475,000	0	0	1,769,475,000	
							1. 現年度分
	2. 国庫補助金		428,888,000	-1,001,000	0	427,887,000	
		1. 調整交付金	340,482,000	0	0	340,482,000	
							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
円	円	円	円	円	
	153,050	153,050		0	
150,000	153,050	153,050		0	滞納保険料督促手数料
	2,129,530,649	2,129,530,649		0	
	1,661,311,549	1,661,311,549		0	
	1,661,311,549	1,661,311,549		0	
1,769,475,000	1,661,311,549	1,661,311,549		0	介護給付費負担金現年度分
	468,219,100	468,219,100		0	
	401,635,000	401,635,000		0	
340,482,000	401,635,000	401,635,000		0	現年度分調整交付金 400,428,000円 現年度分調整交付金（総合事業） 1,207,000円

(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
		4. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 事業)	円 22,177,000	円 0	円 0	円 22,177,000	
							1. 現年度分
		5. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援 ・任意 事業)	円 66,229,000	円 -1,001,000	円 0	円 65,228,000	
							1. 現年度分
4. 支払基 金交付 金			円 2,708,381,000	円 0	円 0	円 2,708,381,000	
	1. 支払基 金交付 金		円 2,708,381,000	円 0	円 0	円 2,708,381,000	
		1. 介護給 付費交 付金	円 2,677,333,000	円 0	円 0	円 2,677,333,000	
							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
円	円 16,036,200	円 16,036,200	円	円 0	
円 22,177,000	円 16,036,200	円 16,036,200		円 0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）
	円 50,547,900	円 50,547,900		円 0	
円 65,228,000	円 50,547,900	円 50,547,900		円 0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度
	円 2,516,841,000	円 2,516,841,000		円 0	
	円 2,516,841,000	円 2,516,841,000		円 0	
	円 2,497,103,000	円 2,497,103,000		円 0	
円 2,677,333,000	円 2,497,103,000	円 2,497,103,000		円 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 31,048,000	円 0	円 0	円 31,048,000	区 分
							1. 現年度分
5. 府支出金			1,385,115,000	-500,000	0	1,384,615,000	
	1. 府負担金		1,338,141,000	0	0	1,338,141,000	
		1. 介護給付費負担金	1,338,141,000	0	0	1,338,141,000	
							1. 現年度分
	3. 府補助金		46,974,000	-500,000	0	46,474,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	13,860,000	0	0	13,860,000	
							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
円	円	円	円	円	
	19,738,000	19,738,000		0	
31,048,000	19,738,000	19,738,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分
	1,304,838,129	1,304,838,129		0	
	1,270,586,304	1,270,586,304		0	
	1,270,586,304	1,270,586,304		0	
1,338,141,000	1,270,586,304	1,270,586,304		0	介護給付費負担金現年度分
	34,251,825	34,251,825		0	
	8,977,875	8,977,875		0	
13,860,000	8,977,875	8,977,875		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	円 33,114,000	円 -500,000	円 0	円 32,614,000	区 分
							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.	1,000	0	0	1,000	
		1.					1. 利子及び配当金
7.	繰入金		1,566,516,000	-14,451,000	0	1,552,065,000	
	1.	一般会計繰入金	1,556,761,000	-14,455,000	0	1,542,306,000	
		1.	1,195,238,000	0	0	1,195,238,000	

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	
	25,273,950	25,273,950		0	
32,614,000	25,273,950	25,273,950		0	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 現年度
	185,196	185,196		0	
	185,196	185,196		0	
	185,196	185,196		0	
1,000	185,196	185,196		0	介護給付費準備基金運用収入
	1,434,402,266	1,434,402,266		0	
	1,424,643,570	1,424,643,570		0	
	1,114,472,479	1,114,472,479		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. 現年度分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	13,860,000	0	0	13,860,000	
							1. 現年度分
		3. 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	33,424,000	-502,000	0	32,922,000	
							1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	286,753,000	-13,953,000	0	272,800,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金

節 金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,195,238,000	1,114,472,479	1,114,472,479		0	介護給付費繰入金現年度分
	8,426,371	8,426,371		0	
13,860,000	8,426,371	8,426,371		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）
	22,909,964	22,909,964		0	
32,922,000	22,909,964	22,909,964		0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度
	251,942,660	251,942,660		0	
184,497,000	175,806,637	175,806,637		0	職員給与費等繰入金
88,303,000	76,136,023	76,136,023		0	事務費繰入金

(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	
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	円 27,486,000	円 0	円 0	円 27,486,000	区 分 1. 現年度分
		2. 基金繰入金	9,755,000	4,000	0	9,759,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	9,755,000	4,000	0	9,759,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 諸収入			3,653,000	-2,750,000	0	903,000	
		1. 延滞金、加算金及び過料	451,000	0	0	451,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	450,000	0	0	450,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 過料	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
金額	円	円	円	円	
	26,892,096	26,892,096		0	
27,486,000	26,892,096	26,892,096		0	低所得者保険料軽減繰入金
	9,758,696	9,758,696		0	
	9,758,696	9,758,696		0	
9,759,000	9,758,696	9,758,696		0	介護給付費準備基金繰入金
	2,423,171	2,423,171		0	
	62,600	62,600		0	
	62,600	62,600		0	
450,000	62,600	62,600		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	1. 過料
	2.	預金利子	70,000	0	0	70,000	
		1. 預金利子	70,000	0	0	70,000	
							1. 預金利子
	3.	雑入	3,132,000	-2,750,000	0	382,000	
		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	3,022,000	-2,750,000	0	272,000	
							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	
	8,124	8,124		0	
	8,124	8,124		0	
70,000	8,124	8,124		0	預金利子
	2,352,447	2,352,447		0	
	180,000	180,000		0	
10,000	180,000	180,000		0	第三者納付金
	1,448,138	1,448,138		0	
100,000	1,448,138	1,448,138		0	返納金
	724,309	724,309		0	
272,000	724,309	724,309		0	雑入 介護予防事業雑入 66,300円 受託事業収入 495,469円 162,540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	区 分
10. 繰越金			円	円	円	円	
			0	297,839,000	0	297,839,000	
	1. 繰越金		0	297,839,000	0	297,839,000	
		1. 繰越金	0	297,839,000	0	297,839,000	1. 繰越金
歳 入 合 計			10,142,431,000	278,572,000	0	10,421,003,000	

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	
	297,838,655	297,838,655		0	
	297,838,655	297,838,655		0	
	297,838,655	297,838,655		0	
297,839,000	297,838,655	297,838,655		0	繰越金
	10,061,200,505	9,967,096,679	22,891,230	71,212,596	

(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金

歳 出

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	
1.	総務費		287,532,000	-13,953,000	0	0	273,579,000
	1.	総務管理費	187,353,000	-13,970,000	0	0	173,383,000
		1.	187,353,000	-13,970,000	0	0	173,383,000
		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	繰越事務費		
区 分	金 額	支 出 済 額	費 通 明 許 繰 越	次 繰 越 費	円	円
		252,348,824		0	21,230,176	
		167,153,781		0	6,229,219	
		167,153,781		0	6,229,219	
2.	給料	62,938,000	62,110,080	0	827,920	職員給
3.	職員手当等	48,091,000	45,417,410	0	2,673,590	扶養手当 2,223,267円 管理職手当 2,971,000円 住居手当 1,265,956円 超過勤務手当 566,779円 特殊勤務手当 1,000円 通勤手当 900,520円 児童手当 1,065,000円 期末勤勉手当 28,336,209円 地域手当 8,076,492円 休日勤務手当 11,187円
4.	共済費	26,646,000	25,851,422	0	794,578	共済組合負担金 21,338,189円 地方公務員災害補償基金負担金 161,205円 嘱託員等共済費 4,352,028円
7.	賃金	13,252,000	13,251,072	0	928	非常勤職員賃金
9.	旅費	103,000	49,120	0	53,880	管内旅費
11.	需用費	2,179,000	1,858,923	0	320,077	消耗品費 1,350,651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	10,386,000	0	0	0	10,386,000
		1.					
		賦課徴 収費	10,386,000	0	0	0	10,386,000

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	
						印刷製本費 92,232円 修繕費 19,440円 図書購入費 51,730円 被服費 21,470円 ソフト購入費 323,400円
12.	役務費	3,402,000	2,806,159	0	595,841	郵便料 2,667,279円 電話料 59,730円 (長期継続契約分) 複写機保守等 サービス料 79,150円
13.	委託料	14,934,000	14,001,903	0	932,097	システム開発委託料 426,600円 電算機器保守委託料 121,800円 第三者行為求償事務委託料 9,180円 共同電算処理委託料 933,063円 システム保守委託料 12,511,260円
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円 (長期継続契約分) 電算機借上料 1,798,692円
19.	負担金、補 助及び交付 金	28,000	0	0	28,000	
			7,937,440	0	2,448,560	
			7,937,440	0	2,448,560	
7.	賃金	2,156,000	1,993,209	0	162,791	嘱託員賃金

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

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	
	3.	介護認定審査会費	88,497,000	17,000	0	0	88,514,000
		1.	26,041,000	0	0	0	26,041,000

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	事故繰越し		
		円	円	円	円	円	
11.	需用費	3,619,000	2,371,548	0	0	1,247,452	印刷製本費
12.	役務費	4,562,000	3,524,420	0	0	1,037,580	郵便料 3,461,909円 口座振替等手数料 62,511円
13.	委託料	49,000	48,263	0	0	737	口座振替分割統合処理委託料
			76,298,563	0	0	12,215,437	
			22,465,609	0	0	3,575,391	
1.	報酬	24,537,000	21,289,000	0	0	3,248,000	介護認定審査会委員報酬
8.	報償費	765,000	595,000	0	0	170,000	介護認定審査会委員報償費
9.	旅費	22,000	4,240	0	0	17,760	費用弁償
11.	需用費	170,000	102,915	0	0	67,085	消耗品費 84,874円 印刷製本費 6,588円 食糧費 11,453円
12.	役務費	547,000	474,454	0	0	72,546	郵便料 301,695円 (長期継続契約分) 複写機保守等 サービス料 172,759円

(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	
		2. 認定調査等費	円 62,456,000	円 17,000	円 0	円 0	円 62,473,000
		4. 趣旨普及費					
		1. 趣旨普及費	1,296,000	0	0	0	1,296,000
2.		保険給付費	9,562,015,000	0	0	0	9,562,015,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	繰越事故許し		
		円 53,832,954	円 0	円 0	円 8,640,046	
7.	賃金	14,911,000	14,910,094	0	906	嘱託員賃金
8.	報償費	60,000	0	0	60,000	
9.	旅費	18,000	1,080	0	16,920	費用弁償
11.	需用費	500,000	220,425	0	279,575	消耗品費 印刷製本費 120,547円 99,878円
12.	役務費	32,184,000	29,718,785	0	2,465,215	郵便料 主治医意見書作成手数料 1,805,345円 27,913,440円
13.	委託料	14,800,000	8,982,570	0	5,817,430	介護認定調査委託料
			959,040	0	336,960	
			959,040	0	336,960	
11.	需用費	1,296,000	959,040	0	336,960	パンフレット購入費
			8,917,407,976	0	644,607,024	

(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. 介護サービス等諸費		円	円	円	円	円
			8,374,542,000	-29,326,000	0	-1,889,000	8,343,327,000
		1. 居宅介護サービス給付費	4,650,337,000	-32,108,000	0	-11,258,000	4,606,971,000
		2. 特例居宅介護サービス給付費	465,000	0	0	0	465,000
		3. 施設介護サービス給付費	2,170,611,000	0	0	0	2,170,611,000
		4. 特例施設介護サービス給付費	217,000	0	0	0	217,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額	繰越額	繰越額	繰越額	不用額	備 考
		円	円	円	円	円	円	
		7,794,817,796	0	0	0	0	548,509,204	
		4,142,025,762	0	0	0	0	464,945,238	
	19. 負担金、補助及び交付金	4,606,971,000	4,142,025,762	0	0	0	464,945,238	居宅介護サービス給付費
		0	0	0	0	0	465,000	
	19. 負担金、補助及び交付金	465,000	0	0	0	0	465,000	
		2,107,644,228	0	0	0	0	62,966,772	
	19. 負担金、補助及び交付金	2,170,611,000	2,107,644,228	0	0	0	62,966,772	施設介護サービス給付費
		0	0	0	0	0	217,000	

(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
		5. 居宅介護福祉用具購入費	10,675,000	2,782,000	0	0	13,457,000
		6. 居宅介護住宅改修費	40,835,000	0	0	0	40,835,000
		7. 居宅介護サービス計画給付費	432,443,000	0	0	9,369,000	441,812,000
		8. 特例居宅介護サービス計画給付費	43,000	0	0	0	43,000

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 許し		
区分	金額	円	円	円	円	
19. 負担金、補助及び交付金	217,000	0	0	0	217,000	
		12,118,148	0	0	1,338,852	
19. 負担金、補助及び交付金	13,457,000	12,118,148	0	0	1,338,852	居宅介護福祉用具購入費
		29,506,031	0	0	11,328,969	
19. 負担金、補助及び交付金	40,835,000	29,506,031	0	0	11,328,969	居宅介護住宅改修費
		441,811,025	0	0	975	
19. 負担金、補助及び交付金	441,812,000	441,811,025	0	0	975	居宅介護サービス計画給付費
		0	0	0	43,000	

(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	1,068,809,000	0	0	0	1,068,809,000
		10. 特例地域密着型介護サービス給付費	107,000	0	0	0	107,000
	2. 介護予防サービス等諸費		676,791,000	1,673,000	0	0	678,464,000
		1. 介護予防サービス給付費	540,300,000	0	0	0	540,300,000

額	節	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	円	円	円	円	
19. 負担金、補助及び交付金	43,000	0	0	0	43,000	
		1,061,712,602	0	0	7,096,398	
19. 負担金、補助及び交付金	1,068,809,000	1,061,712,602	0	0	7,096,398	地域密着型介護サービス給付費
		0	0	0	107,000	
19. 負担金、補助及び交付金	107,000	0	0	0	107,000	
		593,154,744	0	0	85,309,256	
		479,463,336	0	0	60,836,664	
19. 負担金、補助及び交付金	540,300,000	479,463,336	0	0	60,836,664	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				
			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. 特例介護予防サービス給付費	円 54,000	円 0	円 0	円 0	円 54,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	7,301,000	0	0	0	7,301,000
		4. 介護予防住宅改修費	37,754,000	0	0	0	37,754,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	83,372,000	0	0	0	83,372,000

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	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
		0	0	0	54,000	
19. 負担金、補助及び交付金	54,000	0	0	0	54,000	
		5,080,349	0	0	2,220,651	
19. 負担金、補助及び交付金	7,301,000	5,080,349	0	0	2,220,651	介護予防福祉用具購入費
		26,193,618	0	0	11,560,382	
19. 負担金、補助及び交付金	37,754,000	26,193,618	0	0	11,560,382	介護予防住宅改修費
		73,344,330	0	0	10,027,670	
19. 負担金、補助及び交付金	83,372,000	73,344,330	0	0	10,027,670	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 8,000	円 0	円 0	円 0	円 8,000
		7. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,001,000	1,673,000	0	0	9,674,000
		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		8,441,000	0	0	0	8,441,000

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	説明許 し 繰越		
		円 0	円 0	円 0	円 8,000	
19. 負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	0	8,000	
		9,073,111		0	600,889	
19. 負担金、補助及び交付金	9,674,000	9,073,111		0	600,889	地域密着型介護予防サービス給付費
		0		0	1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		0	1,000	
		8,065,870		0	375,130	

(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	
		1. 審査支払手数料	円 8,441,000	円 0	円 0	円 0	円 8,441,000
		4. 高額介護サービス等費	196,109,000	24,757,000	0	0	220,866,000
		1. 高額介護サービス費	194,148,000	24,757,000	0	0	218,905,000
		2. 高額介護予防サービス費	1,961,000	0	0	0	1,961,000
		5. 高額医療合算介護サービス等費	24,960,000	2,600,000	0	1,889,000	29,449,000

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	繰越許し 繰越		
	円	円	円	円	円	
		8,065,870	0	0	375,130	
12. 役務費	8,441,000	8,065,870	0	0	375,130	審査支払手数料
		216,309,422	0	0	4,556,578	
		216,309,422	0	0	2,595,578	
19. 負担金、補助及び交付金	218,905,000	216,309,422	0	0	2,595,578	高額介護サービス費
		0	0	0	1,961,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,961,000	0	0	0	1,961,000	
		27,519,860	0	0	1,929,140	

(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	
		1. 高額医療合算介護サービス費	円 24,710,000	円 2,600,000	円 0	円 1,889,000	円 29,199,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	円 250,000	円 0	円 0	円 0	円 250,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		円 281,172,000	円 296,000	円 0	円 0	円 281,468,000
		1. 特定入所者介護サービス費	円 280,402,000	円 0	円 0	円 0	円 280,402,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越額 明許 繰越	事故 繰越 し	不用額	備 考
		円 27,519,860	円 0	円 0	円 0	円 1,679,140	
19.	負担金、補助及び交付金	円 27,519,860	円 0	円 0	円 0	円 1,679,140	高額医療合算介護サービス費
		円 0	円 0	円 0	円 0	円 250,000	
19.	負担金、補助及び交付金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 250,000	
		円 277,540,284	円 0	円 0	円 0	円 3,927,716	
		円 276,941,251	円 0	円 0	円 0	円 3,460,749	
19.	負担金、補助及び交付金	円 276,941,251	円 0	円 0	円 0	円 3,460,749	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 383,000	円 0	円 0	円 0	円 383,000
		3. 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	円 383,000	円 296,000	円 0	円 0	円 679,000
		4. 特例特 定入所 者介護 予防サ ービス 費	円 4,000	円 0	円 0	円 0	円 4,000
4. 基金積 立金			円 8,948,000	円 220,839,000	円 0	円 0	円 229,787,000
	1. 基金積 立金		円 8,948,000	円 220,839,000	円 0	円 0	円 229,787,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越額	通明許 繰越額		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		円 0	円 0	円 0	円 383,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	383,000	円 0	円 0	円 0	円 383,000	
		円 599,033	円 0	円 0	円 79,967	
19. 負担金、補 助及び交付 金	679,000	円 599,033	円 0	円 0	円 79,967	特定入所者介護予防サービス費
		円 0	円 0	円 0	円 4,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	4,000	円 0	円 0	円 0	円 4,000	
		円 220,838,596	円 0	円 0	円 8,948,404	
		円 220,838,596	円 0	円 0	円 8,948,404	

(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	8,948,000	220,839,000	0	0	229,787,000
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		2,763,000	74,254,000	0	0	77,017,000
	1.	償還金 及び還 付加算 金	2,762,000	74,254,000	0	0	77,016,000
		1. 第1号 被保険 者還付 金	2,752,000	6,799,000	0	0	9,551,000

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 許し		
区分	金額	円	円	円	円	
		220,838,596		0	8,948,404	
25.	積立金	220,838,596		0	8,948,404	介護給付費準備基金積立金
		0		0	100,000	
		0		0	100,000	
		0		0	100,000	
23.	償還金、利 子及び割引 料	0		0	100,000	
		69,646,722		0	7,370,278	
		69,646,722		0	7,369,278	
		2,193,481		0	7,357,519	

(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	10,000	0	0	0	10,000
		3. 国庫支出金等還付金	0	67,455,000	0	0	67,455,000
	2. 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
			継続繰越費	繰越明許費		
区 分	金 額	円	円	円	円	
23. 償還金、利子及び割引料	9,551,000	2,193,481	0	0	7,357,519	特別徴収保険料還付金 1,853,223円 普通徴収保険料還付金 339,908円 延滞金・督促手数料還付金 350円
		0	0	0	10,000	
23. 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	10,000	
		67,453,241	0	0	1,759	
23. 償還金、利子及び割引料	67,455,000	67,453,241	0	0	1,759	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 26,604,950円 介護給付費交付金（支払基金交付金）返還金 2,821,827円 介護給付費負担金（府支出金）返還金 21,399,350円 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 9,913,825円 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 1,752,680円 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 4,956,913円 低所得者保険料軽減負担金（国庫支出金）返還金 1,848円 低所得者保険料軽減負担金（府支出金）返還金 924円 低所得者保険料軽減負担金（市費）返還金 924円
		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	
		1. 延滞金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
7. 地域支援事業費			281,073,000	-2,568,000	0	0	278,505,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		110,945,000	0	0	0	110,945,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		39,841,000	0	0	0	39,841,000

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	繰越許し し		
		円 0	円 0	円 0	円 1,000	
23. 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	
		184,939,939		0	93,565,061	
		67,913,237		0	43,031,763	
		3,163,833		0	36,677,167	
8. 報償費	5,952,000	0	0	0	5,952,000	
13. 委託料	12,301,000	891,481		0	11,409,519	介護予防ケアマネジメント委託料 816,602円 生活援助サービス従事者研修委託料 74,879円
19. 負担金、補助及び交付金	21,588,000	2,272,352		0	19,315,648	訪問型サービス費負担金 717,764円 通所型サービス費負担金 1,530,776円

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

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. 一般介護予防事業費	71,058,000	0	0	0	71,058,000

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	繰越許可 し		
円	円	円	円	円	円	
						介護予防ケアマネジメント費負担金 23,812円
		64,743,240		0	6,314,760	
4. 共済費	483,000	412,289		0	70,711	嘱託員等共済費
7. 賃金	3,208,000	3,051,900		0	156,100	嘱託員賃金 2,744,400円 臨時歯科衛生士賃金 218,000円 臨時栄養士賃金 89,500円
8. 報償費	2,272,000	1,359,784		0	912,216	介護予防普及啓発事業報償費 822,784円 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業報償費 382,000円 地域ケア会議報償費 91,000円 地域介護予防活動支援事業報償費 64,000円
9. 旅費	4,000	0		0	4,000	
11. 需用費	4,907,000	2,198,124		0	2,708,876	消耗品費 1,859,998円 印刷製本費 166,851円 被服費 115,829円 栄養改善材料費 55,446円
12. 役務費	164,000	37,420		0	126,580	郵便料
13. 委託料	55,270,000	53,661,033		0	1,608,967	DVD作成委託料 1,021,680円 いきいき百歳体操理学療法士委託料 652,320円

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
		3. その他 諸費	46,000	0	0	0	46,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通次繰越	事故許繰越 し	不用額	備 考
		円	円	円	円	
						L I C ウェルネスゾーン運営委託料 25,315,956円 介護支援ボランティアポイント事業委託料 3,700,000円 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 748,387円 プラン検討会議支援業務委託料 233,280円 介護予防普及啓発事業委託料 2,757,576円 生きがいサロン自主グループ育成事業委託料 624,834円 (債務負担分) 生きがいサロン2号館管理運営委託料 5,143,000円 (債務負担分) 生きがいサロン3号館管理運営委託料 4,672,000円 (債務負担分) 生きがいサロン5号館管理運営委託料 4,672,000円 (債務負担分) 生きがいサロン6号館管理運営委託料 4,120,000円
14.	使用料及び賃借料	15,000	9,290	0	5,710	総合スポーツセンター利用料
18.	備品購入費	35,000	0	0	35,000	
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
20.	扶助費	1,100,000	413,400	0	686,600	介護支援ボランティアポイント事業費
			6,164	0	39,836	

(款) 7. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

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		170,128,000	-2,568,000	0	0	167,560,000
	1. 包括的 支援事業費		104,008,000	-2,615,000	0	0	101,393,000

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	通明許繰越 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
12. 役務費	46,000	6,164	0	0	39,836	審査支払手数料
		117,026,702	0	0	50,533,298	
		73,514,995	0	0	27,878,005	
2. 給料	26,654,000	26,383,200	0	0	270,800	職員給
3. 職員手当等	17,393,000	16,472,043	0	0	920,957	扶養手当 366,000円 住居手当 351,000円 超過勤務手当 791,292円 通勤手当 926,880円 児童手当 180,000円 期末勤勉手当 10,643,047円 地域手当 3,209,904円 休日勤務手当 3,920円
4. 共済費	9,919,000	8,699,329	0	0	1,219,671	共済組合負担金 8,448,528円 嘱託員等共済費 250,801円
7. 賃金	8,056,000	1,644,384	0	0	6,411,616	非常勤職員賃金
8. 報償費	1,040,000	205,260	0	0	834,740	ネットワーク構築事業関係報償費 185,260円 認知症施策講師謝礼 20,000円
9. 旅費	146,000	88,160	0	0	57,840	管内旅費 79,040円

(款) 7.地域支援事業費 (項) 1.介護予防・日常生活支援総合事業費

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

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	
						管外旅費 9,120円
11.	需用費	6,201,000	1,644,716	0	4,556,284	消耗品費 706,161円 印刷製本費 920,639円 食糧費 2,280円 図書購入費 15,636円
12.	役務費	705,000	304,143	0	400,857	郵便料 163,717円 電話料 70,800円 振込手数料 485円 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 69,141円
13.	委託料	29,141,000	17,910,420	0	11,230,580	システム開発委託料 6,573,906円 システム等保守管理委託料 518,400円 生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業委託料 8,330,000円 家族介護者教室開催委託料 120,000円 地域相談窓口設置事業委託料 2,088,100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
14.	使用料及び賃借料	210,000	51,840	0	158,160	機器借上料
18.	備品購入費	1,620,000	0	0	1,620,000	
19.	負担金、補助及び交付金	308,000	111,500	0	196,500	研修会参加負担金

(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				
			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	円 66,120,000	円 47,000	円 0	円 0	円 66,167,000

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 次繰越	事故許繰越		
		円	円	円		円	
			43,511,707		0	22,655,293	
4.	共済費	2,907,000	2,406,983		0	500,017	嘱託員等共済費
7.	賃金	16,744,000	15,562,440		0	1,181,560	嘱託員賃金 13,918,056円 非常勤職員賃金 1,644,384円
8.	報償費	1,518,000	974,600		0	543,400	介護相談員活動謝礼
9.	旅費	22,000	2,400		0	19,600	費用弁償
11.	需用費	359,000	175,383		0	183,617	消耗品費 33,903円 印刷製本費 141,480円
12.	役務費	1,167,000	161,262		0	1,005,738	郵便料 43,988円 保険料 10,500円 成年後見制度審判手数料 64,774円 住宅改修理由書作成手数料 42,000円
13.	委託料	18,618,000	9,141,166		0	9,476,834	緊急時施設受入事業委託料 26,000円 緊急通報システム委託料 2,813,880円 配食サービス事業委託料 6,135,286円 住宅改修支援事業委託料 166,000円
18.	備品購入費	42,000	41,202		0	798	庁用器具費

(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				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			10,142,431,000	278,572,000	0	0	10,421,003,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越許し	不用額	備考
		円	円	円	円	
19.	負担金、補助及び交付金	1,612,000	1,368,576	0	243,424	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 18,576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	23,178,000	13,677,695	0	9,500,305	成年後見制度利用支援事業費 1,343,280円 紙おむつ等給付事業 12,334,415円
			9,645,182,057	0	775,820,943	

(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	9,967,097	
2.	歳 出 総 額	9,645,182	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	321,915	
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	321,915	
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。