

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算

令和3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3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4年8月31日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和 3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		2,195,429,000
	1 介護保険料	2,195,429,000
2 使用料及び手数料		173,000
	1 手数料	173,000
3 国庫支出金		2,524,451,000
	1 国庫負担金	1,806,947,000
	2 国庫補助金	717,504,000
4 支払基金交付金		2,776,141,000
	1 支払基金交付金	2,776,141,000
5 府支出金		1,469,763,000
	1 府負担金	1,367,681,000
	3 府補助金	102,082,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		1,873,026,000
	1 一般会計繰入金	1,787,102,000
	2 基金繰入金	85,924,000
8 諸収入		779,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	668,000
10 繰越金		456,121,000
	1 繰越金	456,121,000
歳 入 合 計		11,295,884,000

(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
2,250,429,623	2,189,884,007	16,081,810	44,463,806	△5,544,993
2,250,429,623	2,189,884,007	16,081,810	44,463,806	△5,544,993
140,700	140,700	0	0	△32,300
140,700	140,700	0	0	△32,300
2,489,832,893	2,489,832,893	0	0	△34,618,107
1,817,721,127	1,817,721,127	0	0	10,774,127
672,111,766	672,111,766	0	0	△45,392,234
2,737,049,706	2,737,049,706	0	0	△39,091,294
2,737,049,706	2,737,049,706	0	0	△39,091,294
1,459,863,701	1,459,863,701	0	0	△9,899,299
1,371,677,689	1,371,677,689	0	0	3,996,689
88,186,012	88,186,012	0	0	△13,895,988
9,874	9,874	0	0	8,874
9,874	9,874	0	0	8,874
1,800,453,655	1,800,453,655	0	0	△72,572,345
1,714,529,655	1,714,529,655	0	0	△72,572,345
85,924,000	85,924,000	0	0	0
3,444,390	3,444,390	0	0	2,665,390
82,900	82,900	0	0	△18,100
9,212	9,212	0	0	△788
3,352,278	3,352,278	0	0	2,684,278
456,120,389	456,120,389	0	0	△611
456,120,389	456,120,389	0	0	△611
11,197,344,931	11,136,799,315	16,081,810	44,463,806	△159,084,685

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		306,786,000
	1 総務管理費	217,764,000
	2 徴収費	14,255,000
	3 介護認定審査会費	73,726,000
	4 趣旨普及費	1,041,000
2 保険給付費		9,768,201,000
	1 介護サービス等諸費	8,867,971,000
	2 介護予防サービス等諸費	360,088,000
	3 その他諸費	8,421,000
	4 高額介護サービス等費	276,935,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	42,569,000
	7 特定入所者介護サービス等費	212,217,000
4 基金積立金		409,749,000
	1 基金積立金	409,749,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		107,995,000
	1 償還金及び還付加算金	89,056,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	18,938,000
7 地域支援事業費		703,152,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	491,443,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	211,709,000
歳 出 合 計		11,295,884,000

(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
279,565,055	0	27,220,945	27,220,945
210,699,322	0	7,064,678	7,064,678
12,935,377	0	1,319,623	1,319,623
55,930,356	0	17,795,644	17,795,644
0	0	1,041,000	1,041,000
9,643,440,115	0	124,760,885	124,760,885
8,771,812,849	0	96,158,151	96,158,151
344,261,944	0	15,826,056	15,826,056
8,420,825	0	175	175
274,387,328	0	2,547,672	2,547,672
39,729,523	0	2,839,477	2,839,477
204,827,646	0	7,389,354	7,389,354
403,227,477	0	6,521,523	6,521,523
403,227,477	0	6,521,523	6,521,523
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
104,357,001	0	3,637,999	3,637,999
86,834,899	0	2,221,101	2,221,101
0	0	1,000	1,000
17,522,102	0	1,415,898	1,415,898
506,805,018	0	196,346,982	196,346,982
363,572,326	0	127,870,674	127,870,674
143,232,692	0	68,476,308	68,476,308
10,937,394,666	0	358,489,334	358,489,334

歳入歳出差引残額 199,404,649円
このため翌年度繰越額 199,404,649円

令和4年8月31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 3 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			2,197,922,000	△2,493,000	0	2,195,429,000
	1 介護保険料		2,197,922,000	△2,493,000	0	2,195,429,000
		1 第1号被保険者保険料	2,197,922,000	△2,493,000	0	2,195,429,000
2 使用料及び手数料			173,000	0	0	173,000
	1 手数料		173,000	0	0	173,000
		1 総務手数料	21,000	0	0	21,000
		2 督促手数料	152,000	0	0	152,000
3 国庫支出金			2,523,619,000	832,000	0	2,524,451,000
	1 国庫負担金		1,806,947,000	0	0	1,806,947,000
		1 介護給付費負担金	1,806,947,000	0	0	1,806,947,000
	2 国庫補助金		716,672,000	832,000	0	717,504,000
		1 調整交付金	484,235,000	5,000	0	484,240,000

(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					
		2,250,429,623	2,189,884,007	16,081,810	44,463,806	
		2,250,429,623	2,189,884,007	16,081,810	44,463,806	
		2,250,429,623	2,189,884,007	16,081,810	44,463,806	
1 現年度分特別徴収保険料	2,008,727,000	1,976,070,675	1,979,726,398	0	△3,655,723	現年度分特別徴収保険料 1,979,726,398 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 3,655,723
2 現年度分普通徴収保険料	178,766,000	217,867,999	200,787,852	0	17,080,147	現年度分普通徴収保険料 200,787,852 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 287,701
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,936,000	56,490,949	9,369,757	16,081,810	31,039,382	滞納繰越分普通徴収保険料 9,369,757 滞納繰越分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 854
		140,700	140,700	0	0	
		140,700	140,700	0	0	
		17,400	17,400	0	0	
1 総務手数料	21,000	17,400	17,400	0	0	保険料納付証明手数料 17,400
		123,300	123,300	0	0	
1 督促手数料	152,000	123,300	123,300	0	0	滞納保険料督促手数料 123,300
		2,489,832,893	2,489,832,893	0	0	
		1,817,721,127	1,817,721,127	0	0	
		1,817,721,127	1,817,721,127	0	0	
1 現年度分	1,806,947,000	1,817,399,928	1,817,399,928	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,817,399,928
2 過年度分	0	321,199	321,199	0	0	介護給付費負担金過年度分 321,199
		672,111,766	672,111,766	0	0	
		460,185,000	460,185,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	484,240,000	460,185,000	460,185,000	0	0	現年度分調整交付金 440,563,000 現年度分調整交付金（総合事業） 17,806,000

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	7,416,000	0	7,416,000
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	98,231,000	22,000	0	98,253,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	87,963,000	△6,611,000	0	81,352,000
		7 保険者機能強化推進交付金	22,944,000	0	0	22,944,000
		8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0
		9 保険者努力支援交付金	23,299,000	0	0	23,299,000
4 支払基金交付金			2,769,996,000	6,145,000	0	2,776,141,000
	1 支払基金交付金		2,769,996,000	6,145,000	0	2,776,141,000
		1 介護給付費交付金	2,637,384,000	6,116,000	0	2,643,500,000
		2 地域支援事業支援交付金	132,612,000	29,000	0	132,641,000
5 府支出金			1,473,056,000	△3,293,000	0	1,469,763,000
	1 府負担金		1,367,681,000	0	0	1,367,681,000

(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 1,816,000
		7,416,000	7,416,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	7,416,000	7,416,000	0	0	介護保険事業費補助金 7,416,000
		79,001,037	79,001,037	0	0	
1	現年度分	98,253,000	79,001,037	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 79,001,037
		77,620,729	77,620,729	0	0	
1	現年度分	81,352,000	77,620,729	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 77,620,729
		22,944,000	22,944,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	22,944,000	22,944,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 22,944,000
		1,646,000	1,646,000	0	0	
1	介護保険災害等臨時特例補助金	0	1,646,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 1,646,000
		23,299,000	23,299,000	0	0	
1	保険者努力支援交付金	23,299,000	23,299,000	0	0	保険者努力支援交付金 23,299,000
		2,737,049,706	2,737,049,706	0	0	
		2,737,049,706	2,737,049,706	0	0	
		2,626,538,706	2,626,538,706	0	0	
1	現年度分	2,637,384,000	2,620,422,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 2,620,422,000
2	過年度分	6,116,000	6,116,706	0	0	介護給付費交付金過年度分 6,116,706
		110,511,000	110,511,000	0	0	
1	現年度分	132,641,000	110,511,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 110,511,000
		1,459,863,701	1,459,863,701	0	0	
		1,371,677,689	1,371,677,689	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	1,367,681,000	0	0	1,367,681,000
	3 府補助金		105,375,000	△3,293,000	0	102,082,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,394,000	13,000	0	61,407,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	43,981,000	△3,306,000	0	40,675,000
6 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
7 繰入金			1,865,796,000	7,230,000	0	1,873,026,000
	1 一般会計繰入金		1,774,660,000	12,442,000	0	1,787,102,000
		1 介護給付費繰入金	1,221,011,000	0	0	1,221,011,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,395,000	14,000	0	61,409,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	44,389,000	△3,305,000	0	41,084,000
		4 その他一般会計繰入金	282,871,000	15,854,000	0	298,725,000

(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					
		1,371,677,689	1,371,677,689	0	0	
1 現年度分	1,367,681,000	1,371,476,940	1,371,476,940	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,371,476,940
2 過年度分	0	200,749	200,749	0	0	介護給付費負担金過年度分 200,749
		88,186,012	88,186,012	0	0	
		49,375,648	49,375,648	0	0	
1 現年度分	61,407,000	49,375,648	49,375,648	0	0	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援事業） 49,375,648
		38,810,364	38,810,364	0	0	
1 現年度分	40,675,000	38,810,364	38,810,364	0	0	地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）現年度 38,810,364
		9,874	9,874	0	0	
		9,874	9,874	0	0	
		9,874	9,874	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	9,874	9,874	0	0	介護給付費準備基金運用収入 9,874
		1,800,453,655	1,800,453,655	0	0	
		1,714,529,655	1,714,529,655	0	0	
		1,205,078,963	1,205,078,963	0	0	
1 現年度分	1,221,011,000	1,205,078,963	1,205,078,963	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1,205,078,963
		45,430,571	45,430,571	0	0	
1 現年度分	61,409,000	45,430,571	45,430,571	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援事業） 45,430,571
		27,647,665	27,647,665	0	0	
1 現年度分	41,084,000	27,647,665	27,647,665	0	0	地域支援事業繰入金（包括的 支援・任意事業）現年度 27,647,665
		271,500,638	271,500,638	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	225,768,000	215,986,387	215,986,387	0	0	職員給与費等繰入金 215,986,387

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	164,994,000	△121,000	0	164,873,000
	2 基金繰入金		91,136,000	△5,212,000	0	85,924,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	91,136,000	△5,212,000	0	85,924,000
8 諸収入			4,236,000	△3,457,000	0	779,000
	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		4,125,000	△3,457,000	0	668,000
		1 第三者納付金	10,000	0	0	10,000
		2 返納金	100,000	0	0	100,000
		3 雑入	4,015,000	△3,457,000	0	558,000
10 繰越金			0	456,121,000	0	456,121,000
	1 繰越金		0	456,121,000	0	456,121,000

(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	72,957,000	55,514,251	55,514,251	0	0	事務費繰入金 55,514,251
		164,871,818	164,871,818	0	0	
1 現年度分	163,561,000	163,560,168	163,560,168	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 163,560,168
2 過年度分	1,312,000	1,311,650	1,311,650	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過 年度分 1,311,650
		85,924,000	85,924,000	0	0	
		85,924,000	85,924,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	85,924,000	85,924,000	85,924,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 85,924,000
		3,444,390	3,444,390	0	0	
		82,900	82,900	0	0	
		82,900	82,900	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	82,900	82,900	0	0	第1号被保険者延滞金 82,900
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		9,212	9,212	0	0	
		9,212	9,212	0	0	
1 預金利子	10,000	9,212	9,212	0	0	預金利子 9,212
		3,352,278	3,352,278	0	0	
		1,067,701	1,067,701	0	0	
1 第三者納付金	10,000	1,067,701	1,067,701	0	0	第三者納付金 1,067,701
		1,741,586	1,741,586	0	0	
1 返納金	100,000	1,741,586	1,741,586	0	0	返納金 1,741,586
		542,991	542,991	0	0	
1 雑入	558,000	542,991	542,991	0	0	介護予防事業雑入 126,886 受託事業収入 416,105
		456,120,389	456,120,389	0	0	
		456,120,389	456,120,389	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	456,121,000	0	456,121,000
歳 入 合 計			10,834,799,000	461,085,000	0	11,295,884,000

(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					
		456,120,389	456,120,389	0	0	
1 繰越金	456,121,000	456,120,389	456,120,389	0	0	繰越金 456,120,389
		11,197,344,931	11,136,799,315	16,081,810	44,463,806	

介護保険特別会計

歳 出

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	
1	総務費		283,516,000	23,270,000	0	0	306,786,000
	1	総務管理費	195,384,000	22,380,000	0	0	217,764,000
		1 一般管理費	195,384,000	22,380,000	0	0	217,764,000
	2	徴収費	13,759,000	496,000	0	0	14,255,000
		1 賦課徴収費	13,759,000	496,000	0	0	14,255,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		279,565,055	0	27,220,945	
		210,699,322	0	7,064,678	
		210,699,322	0	7,064,678	
1 報酬	14,745,000	14,660,290	0	84,710	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 14,660,290
2 給料	78,094,000	76,627,013	0	1,466,987	職員給 76,627,013
3 職員手当等	57,966,000	55,972,029	0	1,993,971	扶養手当 2,212,934 管理職手当 3,114,000 住居手当 1,157,200 超過勤務手当 676,603 特殊勤務手当 400 通勤手当 845,580 児童手当 820,000 期末勤勉手当 35,621,522 地域手当 9,834,363 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 1,689,427
4 共済費	33,156,000	31,739,284	0	1,416,716	共済組合負担金 26,762,063 地方公務員災害補償基金負担金 192,269 雇用保険負担金 22,586 会計年度任用職員共済費 4,762,366
8 旅費	209,000	149,420	0	59,580	管内旅費 7,000 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 142,420
10 需用費	2,299,000	1,179,553	0	1,119,447	消耗品費 1,123,211 図書購入費 56,342
11 役務費	3,655,000	3,094,280	0	560,720	郵便料 2,937,711 電話料 52,396 照会事項回答事務手数料 495 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 103,678
12 委託料	27,626,000	27,267,453	0	358,547	システム開発委託料 11,616,000 第三者行為求償事務委託料 55,518 共同電算処理委託料 890,035 システム保守委託料 14,705,900
13 使用料及び賃借料	9,000	9,000	0	0	介護給付費単位数表標準マスター使用許 諾料 9,000
18 負担金、補助及び交付金	5,000	1,000	0	4,000	（負担金） 研修会等参加負担金 1,000
		12,935,377	0	1,319,623	
		12,935,377	0	1,319,623	

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	
	3 介護認定審査会費		73,332,000	394,000	0	0	73,726,000
		1 介護認定審査会費	20,893,000	0	0	0	20,893,000
		2 認定調査等費	52,439,000	394,000	0	0	52,833,000
	4 趣旨普及費		1,041,000	0	0	0	1,041,000

(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	1,304,000	1,142,089	0	161,911	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 1,142,089
3 職員手当等	153,000	152,105	0	895	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 152,105
8 旅費	12,000	9,920	0	2,080	会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 9,920
10 需用費	7,568,000	7,366,986	0	201,014	印刷製本費 （債務負担分）印刷製本費 3,190,880 4,176,106
11 役務費	5,165,000	4,211,822	0	953,178	郵便料 口座振替等手数料 コンビニ収納取扱手数料 3,505,409 66,570 639,843
12 委託料	53,000	52,455	0	545	口座振替分割統合処理委託料 52,455
		55,930,356	0	17,795,644	
		18,278,943	0	2,614,057	
1 報酬	20,026,000	17,956,000	0	2,070,000	介護認定審査会委員報酬 17,956,000
7 報償費	255,000	0	0	255,000	
8 旅費	28,000	0	0	28,000	
10 需用費	29,000	0	0	29,000	
11 役務費	555,000	322,943	0	232,057	郵便料 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 231,779 91,164
		37,651,413	0	15,181,587	
1 報酬	14,897,000	11,820,228	0	3,076,772	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 11,820,228
3 職員手当等	1,635,000	1,355,019	0	279,981	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 1,355,019
8 旅費	383,000	305,880	0	77,120	費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 1,180 304,700
10 需用費	344,000	194,668	0	149,332	消耗品費 印刷製本費 115,468 79,200
11 役務費	26,999,000	19,914,767	0	7,084,233	郵便料 主治医意見書作成手数料 1,403,967 18,510,800
12 委託料	8,575,000	4,060,851	0	4,514,149	介護認定調査委託料 4,060,851
		0	0	1,041,000	

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	
		1 趣旨普及費	1,041,000	0	0	0	1,041,000
2 保険給付費			9,768,201,000	0	0	0	9,768,201,000
	1 介護サービス等諸費		8,900,082,000	0	0	△32,111,000	8,867,971,000
		1 居宅介護サービス給付費	4,806,422,000	0	0	49,202,000	4,855,624,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	480,000	0	0	0	480,000
		3 施設介護サービス給付費	2,245,076,000	0	0	0	2,245,076,000
		4 特例施設介護サービス給付費	224,000	0	0	0	224,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	10,359,000	0	0	2,000,000	12,359,000
		6 居宅介護住宅改修費	29,707,000	0	0	0	29,707,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	494,268,000	0	0	11,351,000	505,619,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	49,000	0	0	0	49,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,313,366,000	0	0	△94,664,000	1,218,702,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	1,041,000	
10 需用費	1,041,000	0	0	1,041,000	
		9,643,440,115	0	124,760,885	
		8,771,812,849	0	96,158,151	
		4,855,623,190	0	810	
18 負担金、補助及び交付金	4,855,624,000	4,855,623,190	0	810	(負担金) 居宅介護サービス給付費 4,855,623,190
		0	0	480,000	
18 負担金、補助及び交付金	480,000	0	0	480,000	
		2,203,140,959	0	41,935,041	
18 負担金、補助及び交付金	2,245,076,000	2,203,140,959	0	41,935,041	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,203,140,959
		0	0	224,000	
18 負担金、補助及び交付金	224,000	0	0	224,000	
		12,077,727	0	281,273	
18 負担金、補助及び交付金	12,359,000	12,077,727	0	281,273	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 12,077,727
		21,374,100	0	8,332,900	
18 負担金、補助及び交付金	29,707,000	21,374,100	0	8,332,900	(負担金) 居宅介護住宅改修費 21,374,100
		505,618,550	0	450	
18 負担金、補助及び交付金	505,619,000	505,618,550	0	450	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 505,618,550
		0	0	49,000	
18 負担金、補助及び交付金	49,000	0	0	49,000	
		1,173,978,323	0	44,723,677	
18 負担金、補助及び交付金	1,218,702,000	1,173,978,323	0	44,723,677	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,173,978,323

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	
		10 特例地域密着型介護サービス給付費	131,000	0	0	0	131,000
	2 介護予防サービス等諸費		362,088,000	0	0	△2,000,000	360,088,000
		1 介護予防サービス給付費	267,975,000	0	0	0	267,975,000
		2 特例介護予防サービス給付費	27,000	0	0	0	27,000
		3 介護予防福祉用具購入費	3,850,000	0	0	0	3,850,000
		4 介護予防住宅改修費	26,624,000	0	0	△2,000,000	24,624,000
		5 介護予防サービス計画給付費	55,117,000	0	0	0	55,117,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	5,000	0	0	0	5,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	8,489,000	0	0	0	8,489,000
		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		8,107,000	0	0	314,000	8,421,000
		1 審査支払手数料	8,107,000	0	0	314,000	8,421,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	131,000	
18 負担金、補助及び交付金	131,000	0	0	131,000	
		344,261,944	0	15,826,056	
		259,686,789	0	8,288,211	
18 負担金、補助及び交付金	267,975,000	259,686,789	0	8,288,211	(負担金) 介護予防サービス給付費 259,686,789
		0	0	27,000	
18 負担金、補助及び交付金	27,000	0	0	27,000	
		3,503,152	0	346,848	
18 負担金、補助及び交付金	3,850,000	3,503,152	0	346,848	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 3,503,152
		21,129,298	0	3,494,702	
18 負担金、補助及び交付金	24,624,000	21,129,298	0	3,494,702	(負担金) 介護予防住宅改修費 21,129,298
		52,216,839	0	2,900,161	
18 負担金、補助及び交付金	55,117,000	52,216,839	0	2,900,161	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 52,216,839
		0	0	5,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	5,000	
		7,725,866	0	763,134	
18 負担金、補助及び交付金	8,489,000	7,725,866	0	763,134	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 7,725,866
		0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		8,420,825	0	175	
		8,420,825	0	175	
11 役務費	8,421,000	8,420,825	0	175	審査支払手数料 8,420,825

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	
	4 高額介護サービス等費		248,485,000	0	0	28,450,000	276,935,000
		1 高額介護サービス費	246,000,000	0	0	28,450,000	274,450,000
		2 高額介護予防サービス費	2,485,000	0	0	0	2,485,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		37,222,000	0	0	5,347,000	42,569,000
		1 高額医療合算介護サービス費	36,850,000	0	0	5,347,000	42,197,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	372,000	0	0	0	372,000
	7 特定入所者介護サービス等費		212,217,000	0	0	0	212,217,000
		1 特定入所者介護サービス費	211,778,000	0	0	0	211,778,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	218,000	0	0	△92,000	126,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	218,000	0	0	92,000	310,000
		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			31,236,000	378,513,000	0	0	409,749,000
	1 基金積立金		31,236,000	378,513,000	0	0	409,749,000
		1 介護給付費準備基金積立金	31,236,000	378,513,000	0	0	409,749,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		274,387,328	0	2,547,672	
		274,387,328	0	62,672	
18 負担金、補助 及び交付金	274,450,000	274,387,328	0	62,672	(負担金) 高額介護サービス費 274,387,328
		0	0	2,485,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,485,000	0	0	2,485,000	
		39,729,523	0	2,839,477	
		39,729,523	0	2,467,477	
18 負担金、補助 及び交付金	42,197,000	39,729,523	0	2,467,477	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 39,729,523
		0	0	372,000	
18 負担金、補助 及び交付金	372,000	0	0	372,000	
		204,827,646	0	7,389,354	
		204,577,368	0	7,200,632	
18 負担金、補助 及び交付金	211,778,000	204,577,368	0	7,200,632	(負担金) 特定入所者介護サービス費 204,577,368
		0	0	126,000	
18 負担金、補助 及び交付金	126,000	0	0	126,000	
		250,278	0	59,722	
18 負担金、補助 及び交付金	310,000	250,278	0	59,722	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 250,278
		0	0	3,000	
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		403,227,477	0	6,521,523	
		403,227,477	0	6,521,523	
		403,227,477	0	6,521,523	
24 積立金	409,749,000	403,227,477	0	6,521,523	介護給付費準備基金積立金 403,227,477

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	
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			31,628,000	76,367,000	0	0	107,995,000
	1 償還金及び還付加算金		3,471,000	85,585,000	0	0	89,056,000
		1 第1号被保険者還付金	3,461,000	2,677,000	0	0	6,138,000
		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	82,908,000	0	0	82,908,000
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
	3 繰出金		28,156,000	△9,218,000	0	0	18,938,000
		1 他会計繰出金	28,156,000	△9,218,000	0	0	18,938,000
	7 地域支援事業費			720,217,000	△17,065,000	0	0
1 介護予防・日常生活支援総合事業費			491,335,000	108,000	0	0	491,443,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		104,357,001	0	3,637,999	
		86,834,899	0	2,221,101	
		3,930,026	0	2,207,974	
22 償還金、利子及び割引料	6,138,000	3,930,026	0	2,207,974	特別徴収保険料還付金 3,603,158 普通徴収保険料還付金 326,368 延滞金・督促手数料還付金 500
		0	0	10,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		82,904,873	0	3,127	
22 償還金、利子及び割引料	82,908,000	82,904,873	0	3,127	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 21,792,429 介護給付費負担金（府支出金）返還金 16,417,116 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 12,873,175 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 24,900,666 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 6,921,487
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		17,522,102	0	1,415,898	
		17,522,102	0	1,415,898	
27 繰出金	18,938,000	17,522,102	0	1,415,898	一般会計繰出金 17,522,102
		506,805,018	0	196,346,982	
		363,572,326	0	127,870,674	

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	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	416,288,000	0	0	0	416,288,000
		2 一般介護予防事業費	73,916,000	108,000	0	0	74,024,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		314,173,194	0	102,114,806	
7 報償費	1,455,000	0	0	1,455,000	
12 委託料	15,679,000	2,462,602	0	13,216,398	短期集中型サービス委託料 2,290,000 介護予防ケアマネジメント委託料 22,270 生活支援サービス従事者研修委託料 150,332
18 負担金、補助 及び交付金	399,154,000	311,710,592	0	87,443,408	(負担金) 訪問型サービス費負担金 108,354,544 通所型サービス費負担金 171,766,250 介護予防ケアマネジメント費負担金 30,431,395 高額介護サービス費相当事業費 685,266 高額医療合算介護予防サービス費相当 事業費 473,137
		48,489,031	0	25,534,969	
1 報酬	2,809,000	2,804,451	0	4,549	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 2,804,451
3 職員手当等	327,000	326,549	0	451	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 326,549
4 共済費	581,000	518,973	0	62,027	会計年度任用職員共済費 518,973
7 報償費	8,298,000	1,640,109	0	6,657,891	介護予防普及啓発事業報償費 1,332 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 報償費 69,325 地域介護予防教室報償費 752,617 プラン検討会議報償費 816,835
8 旅費	191,000	177,230	0	13,770	会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 177,230
10 需用費	6,109,000	1,072,962	0	5,036,038	消耗品費 807,940 印刷製本費 265,022
11 役務費	157,000	224	0	156,776	郵便料 224
12 委託料	49,421,000	38,221,633	0	11,199,367	いきいき百歳体操理学療法士委託料 385,000 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 18,819,883 介護支援ボランティアポイント事業委託 料 3,700,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 委託料 244,680 プラン検討会議支援事業委託料 446,160

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	
		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		228,882,000	△17,173,000	0	0	211,709,000
		1 包括的支援 事業費	168,955,000	△17,830,000	0	0	151,125,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					高年生きがいサロン介護予防活動支援業務委託料 14,625,910
13 使用料及び賃借料	1,031,000	0	0	1,031,000	
18 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
19 扶助費	1,500,000	126,900	0	1,373,100	介護支援ボランティアポイント事業費 126,900
		910,101	0	220,899	
11 役務費	1,131,000	910,101	0	220,899	審査支払手数料 910,101
		143,232,692	0	68,476,308	
		102,144,850	0	48,980,150	
1 報酬	14,064,000	1,843,008	0	12,220,992	会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 1,843,008
2 給料	39,610,000	39,606,088	0	3,912	職員給 39,606,088
3 職員手当等	30,400,000	28,141,777	0	2,258,223	扶養手当 1,249,904 管理職手当 636,000 住居手当 469,000 超過勤務手当 468,162 通勤手当 775,640 児童手当 1,275,000 期末勤勉手当 18,074,023 地域手当 4,979,030 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 215,018
4 共済費	16,536,000	13,936,356	0	2,599,644	共済組合負担金 13,573,384 会計年度任用職員共済費 362,972
7 報償費	880,000	7,000	0	873,000	地域包括支援センター運営業務委託選考員報償費 7,000
8 旅費	432,000	32,250	0	399,750	管内旅費 32,250
10 需用費	4,089,000	1,221,054	0	2,867,946	消耗品費 154,239 印刷製本費 974,743 図書購入費 32,072 ソフト購入費 60,000
11 役務費	603,000	563,786	0	39,214	郵便料 204,496 電話料 79,935 振込手数料 140 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 279,215
12 委託料	41,622,000	15,776,971	0	25,845,029	地域相談窓口設置事業委託料 2,795,100

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	
		2 任意事業費	59,927,000	657,000	0	0	60,584,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					認知症初期集中支援チーム委託料 421,300 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 認知症関連講座委託料 207,231 認知症地域支援推進員委託料 437,340
13 使用料及び賃借料	894,000	847,220	0	46,780	機器借上料 53,900 (債務負担分) 地域包括支援センターシ ステム使用料 793,320
17 備品購入費	1,433,000	0	0	1,433,000	
18 負担金、補助及び交付金	562,000	169,340	0	392,660	(負担金) 研修会参加負担金 93,340 研修会参加負担金 76,000
		41,087,842	0	19,496,158	
1 報酬	17,100,000	16,256,301	0	843,699	会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (月給払) 14,413,293 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (月給払) 1,843,008
3 職員手当等	1,988,000	1,985,999	0	2,001	会計年度任用職員(特定業務職員)期末 手当(月給払) 1,770,981 会計年度任用職員(一般業務職員)期末 手当(月給払) 215,018
4 共済費	3,379,000	3,088,548	0	290,452	会計年度任用職員共済費 3,088,548
7 報償費	2,090,000	142,500	0	1,947,500	介護サービス相談員活動費 142,500
8 旅費	303,000	297,600	0	5,400	会計年度任用職員(特定業務職員)費用 弁償(月給払) 297,600
10 需用費	1,171,000	325,818	0	845,182	消耗品費 140,430 印刷製本費 146,520 図書購入費 38,868
11 役務費	1,395,000	218,303	0	1,176,697	郵便料 58,383 保険料 9,500 成年後見制度審判手数料 124,420 住宅改修理由書作成手数料 26,000
12 委託料	5,240,000	2,606,710	0	2,633,290	住宅改修支援事業委託料 152,000 (債務負担分) 緊急通報システム委託料 2,454,710
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	600	データサービス使用料 26,400

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
歳	出	合 計	10,834,799,000	461,085,000	0	0	11,295,884,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	1,800,000	1,072,100	0	727,900	(負担金) 介護サービス相談員研修会参加負担金 122,100 (補助金) 介護事業者ネットワーク支援事業助成 金 950,000
19 扶助費	26,091,000	15,067,563	0	11,023,437	成年後見制度利用支援事業費 1,473,500 紙おむつ等給付事業 13,594,063
		10,937,394,666	0	358,489,334	

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	11,136,799	
2	歳 出 総 額	10,937,395	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	199,404	
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	199,404	
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。

