

報告第 2 2 号

令和 5 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5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 6 年 8 月 30 日 提出

羽 曳 野 市 長 山入端 創

令和 5 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		2,174,216,000
	1 介護保険料	2,174,216,000
2 使用料及び手数料		163,000
	1 手数料	163,000
3 国庫支出金		2,787,025,000
	1 国庫負担金	1,973,255,000
	2 国庫補助金	813,770,000
4 支払基金交付金		3,014,590,000
	1 支払基金交付金	3,014,590,000
5 府支出金		1,596,394,000
	1 府負担金	1,483,900,000
	3 府補助金	112,494,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		2,160,804,000
	1 一般会計繰入金	1,900,914,000
	2 基金繰入金	259,890,000
8 諸収入		1,150,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	1,039,000
10 繰越金		172,839,000
	1 繰越金	172,839,000
歳 入 合 計		11,907,182,000

(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, 220, 578, 490	2, 173, 014, 902	12, 859, 564	34, 704, 024	△1, 201, 098
2, 220, 578, 490	2, 173, 014, 902	12, 859, 564	34, 704, 024	△1, 201, 098
134, 800	134, 800	0	0	△28, 200
134, 800	134, 800	0	0	△28, 200
2, 704, 930, 789	2, 704, 930, 789	0	0	△82, 094, 211
1, 954, 439, 501	1, 954, 439, 501	0	0	△18, 815, 499
750, 491, 288	750, 491, 288	0	0	△63, 278, 712
2, 957, 287, 161	2, 957, 287, 161	0	0	△57, 302, 839
2, 957, 287, 161	2, 957, 287, 161	0	0	△57, 302, 839
1, 562, 615, 558	1, 562, 615, 558	0	0	△33, 778, 442
1, 473, 485, 724	1, 473, 485, 724	0	0	△10, 414, 276
89, 129, 834	89, 129, 834	0	0	△23, 364, 166
17, 483	17, 483	0	0	16, 483
17, 483	17, 483	0	0	16, 483
2, 121, 814, 963	2, 121, 814, 963	0	0	△38, 989, 037
1, 861, 924, 963	1, 861, 924, 963	0	0	△38, 989, 037
259, 890, 000	259, 890, 000	0	0	0
4, 237, 111	1, 038, 687	0	3, 198, 424	△111, 313
72, 600	72, 600	0	0	△28, 400
6, 306	6, 306	0	0	△3, 694
4, 158, 205	959, 781	0	3, 198, 424	△79, 219
172, 838, 035	172, 838, 035	0	0	△965
172, 838, 035	172, 838, 035	0	0	△965
11, 744, 454, 390	11, 693, 692, 378	12, 859, 564	37, 902, 448	△213, 489, 622

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		291,773,000
	1 総務管理費	189,297,000
	2 徴収費	15,523,000
	3 介護認定審査会費	84,390,000
	4 趣旨普及費	2,563,000
2 保険給付費		10,637,513,000
	1 介護サービス等諸費	9,677,072,000
	2 介護予防サービス等諸費	390,332,000
	3 その他諸費	9,355,000
	4 高額介護サービス等費	312,593,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	44,818,000
	7 特定入所者介護サービス等費	203,343,000
4 基金積立金		139,536,000
	1 基金積立金	139,536,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		80,532,000
	1 償還金及び還付加算金	67,927,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	12,604,000
7 地域支援事業費		757,827,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	493,439,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	264,388,000
歳 出 合 計		11,907,182,000

(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
279,398,497	0	12,374,503	12,374,503
186,024,616	0	3,272,384	3,272,384
12,734,329	0	2,788,671	2,788,671
78,368,052	0	6,021,948	6,021,948
2,271,500	0	291,500	291,500
10,574,432,716	0	63,080,284	63,080,284
9,662,886,805	0	14,185,195	14,185,195
383,228,038	0	7,103,962	7,103,962
9,354,322	0	678	678
309,985,592	0	2,607,408	2,607,408
43,221,558	0	1,596,442	1,596,442
165,756,401	0	37,586,599	37,586,599
138,937,267	0	598,733	598,733
138,937,267	0	598,733	598,733
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
72,571,884	0	7,960,116	7,960,116
66,222,484	0	1,704,516	1,704,516
0	0	1,000	1,000
6,349,400	0	6,254,600	6,254,600
598,211,006	0	159,615,994	159,615,994
381,219,326	0	112,219,674	112,219,674
216,991,680	0	47,396,320	47,396,320
11,663,551,370	0	243,630,630	243,630,630

歳 入 歳 出 差 引 残 額 30,141,008円

このため翌年度繰越額 30,141,008円

令和6年8月30日 提出
羽曳野市長 山入端 創

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和 5 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			2,181,256,000	△7,040,000	0	2,174,216,000
	1 介護保険料		2,181,256,000	△7,040,000	0	2,174,216,000
		1 第1号被保険者保険料	2,181,256,000	△7,040,000	0	2,174,216,000
2 使用料及び手数料			163,000	0	0	163,000
	1 手数料		163,000	0	0	163,000
		1 総務手数料	30,000	0	0	30,000
		2 督促手数料	133,000	0	0	133,000
3 国庫支出金			2,763,698,000	23,327,000	0	2,787,025,000
	1 国庫負担金		1,956,140,000	17,115,000	0	1,973,255,000
		1 介護給付費負担金	1,956,140,000	17,115,000	0	1,973,255,000
	2 国庫補助金		807,558,000	6,212,000	0	813,770,000
		1 調整交付金	575,177,000	5,842,000	0	581,019,000
		3 介護保険事業費補助金	0	3,003,000	0	3,003,000

(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, 220, 578, 490	2, 173, 014, 902	12, 859, 564	34, 704, 024	
		2, 220, 578, 490	2, 173, 014, 902	12, 859, 564	34, 704, 024	
		2, 220, 578, 490	2, 173, 014, 902	12, 859, 564	34, 704, 024	
1 現年度分特別徴収保険料	1, 988, 336, 000	1, 949, 680, 880	1, 953, 377, 011	0	△3, 696, 131	現年度分特別徴収保険料 1, 953, 377, 011 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 3, 696, 131
2 現年度分普通徴収保険料	179, 028, 000	226, 088, 226	211, 003, 867	0	15, 084, 359	現年度分普通徴収保険料 211, 003, 867 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 294, 858
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6, 852, 000	44, 809, 384	8, 634, 024	12, 859, 564	23, 315, 796	滞納繰越分普通徴収保険料 8, 634, 024 滞納繰越分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 50, 372
		134, 800	134, 800	0	0	
		134, 800	134, 800	0	0	
		23, 100	23, 100	0	0	
1 総務手数料	30, 000	23, 100	23, 100	0	0	保険料納付証明手数料 23, 100
		111, 700	111, 700	0	0	
1 督促手数料	133, 000	111, 700	111, 700	0	0	滞納保険料督促手数料 111, 700
		2, 704, 930, 789	2, 704, 930, 789	0	0	
		1, 954, 439, 501	1, 954, 439, 501	0	0	
		1, 954, 439, 501	1, 954, 439, 501	0	0	
1 現年度分	1, 973, 255, 000	1, 954, 439, 501	1, 954, 439, 501	0	0	介護給付費負担金現年度分 1, 954, 439, 501
		750, 491, 288	750, 491, 288	0	0	
		559, 164, 000	559, 164, 000	0	0	
1 現年度分調整交付金	581, 019, 000	559, 164, 000	559, 164, 000	0	0	現年度分調整交付金 539, 675, 000 現年度分調整交付金（総合事 業） 19, 489, 000
		3, 003, 000	3, 003, 000	0	0	

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
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	99,085,000	△434,000	0	98,651,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	103,874,000	△2,199,000	0	101,675,000
		7 保険者機能強化推進交付金	12,926,000	0	0	12,926,000
		9 保険者努力支援交付金	16,496,000	0	0	16,496,000
4 支払基金交付金			2,975,057,000	39,533,000	0	3,014,590,000
	1 支払基金交付金		2,975,057,000	39,533,000	0	3,014,590,000
		1 介護給付費交付金	2,841,291,000	40,118,000	0	2,881,409,000
		2 地域支援事業支援交付金	133,766,000	△585,000	0	133,181,000
5 府支出金			1,577,797,000	18,597,000	0	1,596,394,000
	1 府負担金		1,463,932,000	19,968,000	0	1,483,900,000
		1 介護給付費負担金	1,463,932,000	19,968,000	0	1,483,900,000
	3 府補助金		113,865,000	△1,371,000	0	112,494,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,928,000	△271,000	0	61,657,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 介護保険事業費補助金	3,003,000	3,003,000	3,003,000	0	0	介護保険事業費補助金 3,003,000
		77,429,523	77,429,523	0	0	
1 現年度分	98,651,000	77,429,523	77,429,523	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 77,429,523
		81,472,765	81,472,765	0	0	
1 現年度分	101,675,000	81,472,765	81,472,765	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 81,472,765
		12,926,000	12,926,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	12,926,000	12,926,000	12,926,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 12,926,000
		16,496,000	16,496,000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	16,496,000	16,496,000	16,496,000	0	0	保険者努力支援交付金 16,496,000
		2,957,287,161	2,957,287,161	0	0	
		2,957,287,161	2,957,287,161	0	0	
		2,845,816,161	2,845,816,161	0	0	
1 現年度分	2,872,098,000	2,836,505,000	2,836,505,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 2,836,505,000
2 過年度分	9,311,000	9,311,161	9,311,161	0	0	介護給付費交付金過年度分 9,311,161
		111,471,000	111,471,000	0	0	
1 現年度分	133,181,000	111,471,000	111,471,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 111,471,000
		1,562,615,558	1,562,615,558	0	0	
		1,473,485,724	1,473,485,724	0	0	
		1,473,485,724	1,473,485,724	0	0	
1 現年度分	1,483,900,000	1,473,485,724	1,473,485,724	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,473,485,724
		89,129,834	89,129,834	0	0	
		48,393,452	48,393,452	0	0	
1 現年度分	61,657,000	48,393,452	48,393,452	0	0	

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
		2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	51,937,000	△1,100,000	0	50,837,000
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			2,110,781,000	50,023,000	0	2,160,804,000
	1 一般会計繰入金		1,876,883,000	24,031,000	0	1,900,914,000
		1 介護給付費繰入金	1,315,412,000	14,263,000	0	1,329,675,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,930,000	△271,000	0	61,659,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	52,235,000	△1,100,000	0	51,135,000
		4 その他一般会計繰入金	283,484,000	4,278,000	0	287,762,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	163,822,000	6,861,000	0	170,683,000
	2 基金繰入金		233,898,000	25,992,000	0	259,890,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 48,393,452
		40,736,382	40,736,382	0	0	
1 現年度分	50,837,000	40,736,382	40,736,382	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 40,736,382
		17,483	17,483	0	0	
		17,483	17,483	0	0	
		17,483	17,483	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	17,483	17,483	0	0	介護給付費準備基金運用収入 17,483
		2,121,814,963	2,121,814,963	0	0	
		1,861,924,963	1,861,924,963	0	0	
		1,321,371,476	1,321,371,476	0	0	
1 現年度分	1,329,675,000	1,321,371,476	1,321,371,476	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1,321,371,476
		47,640,754	47,640,754	0	0	
1 現年度分	61,659,000	47,640,754	47,640,754	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） 47,640,754
		46,382,816	46,382,816	0	0	
1 現年度分	51,135,000	46,382,816	46,382,816	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度 46,382,816
		275,847,931	275,847,931	0	0	
1 職員給与と費等繰入金	204,120,000	197,813,839	197,813,839	0	0	職員給与と費等繰入金 197,813,839
2 事務費繰入金	83,642,000	78,034,092	78,034,092	0	0	事務費繰入金 78,034,092
		170,681,986	170,681,986	0	0	
1 現年度分	169,053,000	169,052,615	169,052,615	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 169,052,615
2 過年度分	1,630,000	1,629,371	1,629,371	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分 1,629,371
		259,890,000	259,890,000	0	0	

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 介護給付費準備基金繰入金	233,898,000	25,992,000	0	259,890,000
8 諸収入			3,990,000	△2,840,000	0	1,150,000
	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		3,879,000	△2,840,000	0	1,039,000
		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	3,769,000	△2,840,000	0	929,000
10 繰越金			0	172,839,000	0	172,839,000
	1 繰越金		0	172,839,000	0	172,839,000
		1 繰越金	0	172,839,000	0	172,839,000
歳 入 合 計			11,612,743,000	294,439,000	0	11,907,182,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		259, 890, 000	259, 890, 000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	259, 890, 000	259, 890, 000	259, 890, 000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 259, 890, 000
		4, 237, 111	1, 038, 687	0	3, 198, 424	
		72, 600	72, 600	0	0	
		72, 600	72, 600	0	0	
1 第 1 号被保険者延滞金	100, 000	72, 600	72, 600	0	0	第 1 号被保険者延滞金 72, 600
		0	0	0	0	
1 過料	1, 000	0	0	0	0	
		6, 306	6, 306	0	0	
		6, 306	6, 306	0	0	
1 預金利子	10, 000	6, 306	6, 306	0	0	預金利子 6, 306
		4, 158, 205	959, 781	0	3, 198, 424	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	10, 000	0	0	0	0	
		3, 730, 945	532, 521	0	3, 198, 424	
1 返納金	100, 000	3, 730, 945	532, 521	0	3, 198, 424	返納金 532, 521
		427, 260	427, 260	0	0	
1 雑入	929, 000	427, 260	427, 260	0	0	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入 14, 300 79, 000 333, 960
		172, 838, 035	172, 838, 035	0	0	
		172, 838, 035	172, 838, 035	0	0	
		172, 838, 035	172, 838, 035	0	0	
1 繰越金	172, 839, 000	172, 838, 035	172, 838, 035	0	0	繰越金 172, 838, 035
		11, 744, 454, 390	11, 693, 692, 378	12, 859, 564	37, 902, 448	

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			284,492,000	7,281,000	0	0	291,773,000
	1 総務管理費		182,441,000	6,856,000	0	0	189,297,000
		1 一般管理費	182,441,000	6,856,000	0	0	189,297,000
	2 徴収費		15,486,000	37,000	0	0	15,523,000
		1 賦課徴収費	15,486,000	37,000	0	0	15,523,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		279,398,497	0	12,374,503	
		186,024,616	0	3,272,384	
		186,024,616	0	3,272,384	
1 報酬	17,101,000	16,975,339	0	125,661	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 16,975,339
2 給料	69,349,000	69,279,416	0	69,584	職員給 69,279,416
3 職員手当等	50,197,000	50,195,680	0	1,320	扶養手当 1,306,500 管理職手当 2,328,000 住居手当 1,452,700 超過勤務手当 3,357,317 特殊勤務手当 3,000 通勤手当 1,032,143 児童手当 455,000 期末勤勉手当 29,444,604 地域手当 8,749,568 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 2,066,848
4 共済費	30,357,000	28,590,254	0	1,766,746	共済組合負担金 22,738,946 地方公務員災害補償基金負担金 218,228 雇用保険負担金 75,531 厚生年金負担金 327,715 会計年度任用職員共済費 5,229,834
8 旅費	229,000	172,680	0	56,320	管内旅費 19,300 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 153,380
10 需用費	1,900,000	1,130,585	0	769,415	消耗品費 1,064,585 印刷製本費 66,000
11 役務費	3,692,000	3,317,138	0	374,862	郵便料 3,015,132 電話料 52,586 照会事項回答事務手数料 715 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 248,705
12 委託料	16,454,000	16,353,524	0	100,476	システム開発委託料 6,006,000 共同電算処理委託料 1,093,224 システム保守委託料 9,254,300
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	9,000	1,000	0	8,000	（負担金） 研修会等参加負担金 1,000
		12,734,329	0	2,788,671	
		12,734,329	0	2,788,671	
1 報酬	923,000	922,936	0	64	

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		84,002,000	388,000	0	0	84,390,000
		1 介護認定審 査会費	21,749,000	0	0	0	21,749,000
		2 認定調査等 費	62,253,000	388,000	0	0	62,641,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払）922,936
3 職員手当等	112,000	111,521	0	479	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払）111,521
8 旅費	8,000	7,680	0	320	会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払）7,680
10 需用費	9,476,000	7,140,500	0	2,335,500	印刷製本費2,631,820 （債務負担分）印刷製本費4,508,680
11 役務費	4,958,000	4,512,338	0	445,662	郵便料3,669,306 口座振替等手数料48,059 コンビニ収納取扱手数料794,973
12 委託料	46,000	39,354	0	6,646	口座振替分割統合処理委託料39,354
		78,368,052	0	6,021,948	
		19,796,225	0	1,952,775	
1 報酬	20,857,000	19,205,000	0	1,652,000	介護認定審査会委員報酬19,205,000
7 報償費	255,000	85,000	0	170,000	介護認定審査会委員報償費85,000
8 旅費	38,000	0	0	38,000	
10 需用費	12,000	0	0	12,000	
11 役務費	587,000	506,225	0	80,775	郵便料239,100 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料267,125
		58,571,827	0	4,069,173	
1 報酬	15,548,000	12,420,851	0	3,127,149	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払）12,420,851
3 職員手当等	1,865,000	1,523,992	0	341,008	会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払）1,523,992
8 旅費	501,000	422,300	0	78,700	費用弁償1,460 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払）420,840
10 需用費	429,000	366,554	0	62,446	消耗品費78,882 印刷製本費271,040 被服費16,632
11 役務費	34,386,000	33,967,893	0	418,107	郵便料2,400,093 主治医意見書作成手数料31,567,800
12 委託料	9,912,000	9,870,237	0	41,763	介護認定調査委託料9,870,237

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		2,563,000	0	0	0	2,563,000
		1 趣旨普及費	2,563,000	0	0	0	2,563,000
2 保険給付費			10,523,412,000	114,101,000	0	0	10,637,513,000
	1 介護サービス等諸費		9,628,428,000	114,101,000	0	△65,457,000	9,677,072,000
		1 居宅介護サービス給付費	5,371,088,000	0	0	129,233,000	5,500,321,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	537,000	0	0	0	537,000
		3 施設介護サービス給付費	2,264,123,000	114,101,000	0	0	2,378,224,000
		4 特例施設介護サービス給付費	226,000	0	0	0	226,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	11,217,000	0	0	1,800,000	13,017,000
		6 居宅介護住宅改修費	33,283,000	0	0	△1,731,000	31,552,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	534,194,000	0	0	11,860,000	546,054,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	53,000	0	0	0	53,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,413,566,000	0	0	△206,619,000	1,206,947,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2, 271, 500	0	291, 500	
		2, 271, 500	0	291, 500	
10 需用費	2, 563, 000	2, 271, 500	0	291, 500	パンフレット購入費 2, 271, 500
		10, 574, 432, 716	0	63, 080, 284	
		9, 662, 886, 805	0	14, 185, 195	
		5, 500, 320, 277	0	723	
18 負担金、補助 及び交付金	5, 500, 321, 000	5, 500, 320, 277	0	723	(負担金) 居宅介護サービス給付費 5, 500, 320, 277
		0	0	537, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	537, 000	0	0	537, 000	
		2, 375, 019, 333	0	3, 204, 667	
18 負担金、補助 及び交付金	2, 378, 224, 000	2, 375, 019, 333	0	3, 204, 667	(負担金) 施設介護サービス給付費 2, 375, 019, 333
		0	0	226, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	226, 000	0	0	226, 000	
		12, 741, 358	0	275, 642	
18 負担金、補助 及び交付金	13, 017, 000	12, 741, 358	0	275, 642	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 12, 741, 358
		25, 134, 816	0	6, 417, 184	
18 負担金、補助 及び交付金	31, 552, 000	25, 134, 816	0	6, 417, 184	(負担金) 居宅介護住宅改修費 25, 134, 816
		546, 053, 855	0	145	
18 負担金、補助 及び交付金	546, 054, 000	546, 053, 855	0	145	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 546, 053, 855
		0	0	53, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	53, 000	0	0	53, 000	
		1, 203, 617, 166	0	3, 329, 834	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 206, 947, 000	1, 203, 617, 166	0	3, 329, 834	(負担金)

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	141,000	0	0	0	141,000
	2 介護予防サービス等諸費		382,755,000	0	0	7,577,000	390,332,000
		1 介護予防サービス給付費	282,537,000	0	0	5,846,000	288,383,000
		2 特例介護予防サービス給付費	28,000	0	0	0	28,000
		3 介護予防福祉用具購入費	3,850,000	0	0	1,700,000	5,550,000
		4 介護予防住宅改修費	27,857,000	0	0	31,000	27,888,000
		5 介護予防サービス計画給付費	58,431,000	0	0	0	58,431,000
		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	10,045,000	0	0	0	10,045,000
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000
	3 その他諸費		8,623,000	0	0	732,000	9,355,000
		1 審査支払手数料	8,623,000	0	0	732,000	9,355,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域密着型介護サービス給付費 1,203,617,166
		0	0	141,000	
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	0	0	141,000	
		383,228,038	0	7,103,962	
		288,382,139	0	861	
18 負担金、補助 及び交付金	288,383,000	288,382,139	0	861	(負担金) 介護予防サービス給付費 288,382,139
		0	0	28,000	
18 負担金、補助 及び交付金	28,000	0	0	28,000	
		5,423,575	0	126,425	
18 負担金、補助 及び交付金	5,550,000	5,423,575	0	126,425	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 5,423,575
		27,887,403	0	597	
18 負担金、補助 及び交付金	27,888,000	27,887,403	0	597	(負担金) 介護予防住宅改修費 27,887,403
		56,689,771	0	1,741,229	
18 負担金、補助 及び交付金	58,431,000	56,689,771	0	1,741,229	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 56,689,771
		0	0	5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	5,000	0	0	5,000	
		4,845,150	0	5,199,850	
18 負担金、補助 及び交付金	10,045,000	4,845,150	0	5,199,850	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 4,845,150
		0	0	2,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	0	0	2,000	
		9,354,322	0	678	
		9,354,322	0	678	

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		260,716,000	0	0	51,877,000	312,593,000
		1 高額介護サービス費	258,109,000	0	0	51,877,000	309,986,000
		2 高額介護予防サービス費	2,607,000	0	0	0	2,607,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		39,547,000	0	0	5,271,000	44,818,000
		1 高額医療合算介護サービス費	39,152,000	0	0	5,271,000	44,423,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	395,000	0	0	0	395,000
	7 特定入所者介護サービス等費		203,343,000	0	0	0	203,343,000
		1 特定入所者介護サービス費	202,810,000	0	0	0	202,810,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	265,000	0	0	0	265,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	265,000	0	0	0	265,000
		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			23,748,000	115,788,000	0	0	139,536,000
	1 基金積立金		23,748,000	115,788,000	0	0	139,536,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	9,355,000	9,354,322	0	678	審査支払手数料 9,354,322
		309,985,592	0	2,607,408	
		309,985,336	0	664	
18 負担金、補助 及び交付金	309,986,000	309,985,336	0	664	(負担金) 高額介護サービス費 309,985,336
		256	0	2,606,744	
18 負担金、補助 及び交付金	2,607,000	256	0	2,606,744	(負担金) 高額介護予防サービス費 256
		43,221,558	0	1,596,442	
		43,221,558	0	1,201,442	
18 負担金、補助 及び交付金	44,423,000	43,221,558	0	1,201,442	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 43,221,558
		0	0	395,000	
18 負担金、補助 及び交付金	395,000	0	0	395,000	
		165,756,401	0	37,586,599	
		165,502,475	0	37,307,525	
18 負担金、補助 及び交付金	202,810,000	165,502,475	0	37,307,525	(負担金) 特定入所者介護サービス費 165,502,475
		0	0	265,000	
18 負担金、補助 及び交付金	265,000	0	0	265,000	
		253,926	0	11,074	
18 負担金、補助 及び交付金	265,000	253,926	0	11,074	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 253,926
		0	0	3,000	
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		138,937,267	0	598,733	
		138,937,267	0	598,733	

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	23,748,000	115,788,000	0	0	139,536,000
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			15,380,000	65,152,000	0	0	80,532,000
	1 償還金及び還付加算金		2,852,000	65,075,000	0	0	67,927,000
		1 第1号被保険者還付金	2,842,000	1,785,000	0	0	4,627,000
		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	63,290,000	0	0	63,290,000
	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		12,527,000	77,000	0	0	12,604,000
		1 他会計繰出金	12,527,000	77,000	0	0	12,604,000
7 地域支援事業費			765,710,000	△7,883,000	0	0	757,827,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		138,937,267	0	598,733	
24 積立金	139,536,000	138,937,267	0	598,733	介護給付費準備基金積立金 138,937,267
		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	
		72,571,884	0	7,960,116	
		66,222,484	0	1,704,516	
		2,933,055	0	1,693,945	
22 償還金、利子 及び割引料	4,627,000	2,933,055	0	1,693,945	特別徴収保険料還付金 2,688,295 普通徴収保険料還付金 244,660 延滞金・督促手数料還付金 100
		1,100	0	8,900	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	1,100	0	8,900	第1号被保険者保険料還付加算金 1,100
		63,288,329	0	1,671	
22 償還金、利子 及び割引料	63,290,000	63,288,329	0	1,671	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 23,152,891 介護給付費負担金（府支出金）返還金 14,777,940 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 5,782,842 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 16,053,176 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 3,521,480
		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	
		6,349,400	0	6,254,600	
		6,349,400	0	6,254,600	
27 繰出金	12,604,000	6,349,400	0	6,254,600	一般会計繰出金 6,349,400
		598,211,006	0	159,615,994	

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 介護予防・日常生活支援総合事業費		495,609,000	△2,170,000	0	0	493,439,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	412,704,000	0	0	0	412,704,000
		2 一般介護予防事業費	81,654,000	△2,170,000	0	0	79,484,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		381,219,326	0	112,219,674	
		323,737,555	0	88,966,445	
7 報償費	1,363,000	0	0	1,363,000	
10 需用費	43,000	28,875	0	14,125	印刷製本費 28,875
12 委託料	14,871,000	7,042,432	0	7,828,568	短期集中型サービス委託料 6,874,500 生活支援サービス従事者研修委託料 167,932
18 負担金、補助 及び交付金	396,427,000	316,666,248	0	79,760,752	(負担金) 訪問型サービス費負担金 99,868,657 通所型サービス費負担金 187,998,399 介護予防ケアマネジメント費負担金 27,570,279 高額介護サービス費相当事業費 636,409 高額医療合算介護予防サービス費相当 事業費 592,504
		56,618,387	0	22,865,613	
1 報酬	2,954,000	2,945,002	0	8,998	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 2,945,002
2 給料	5,717,000	5,653,800	0	63,200	職員給 5,653,800
3 職員手当等	4,194,000	4,116,770	0	77,230	扶養手当 360,000 住居手当 300,000 超過勤務手当 6,125 通勤手当 74,400 期末勤勉手当 2,298,933 地域手当 721,656 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 355,656
4 共済費	2,483,000	2,386,441	0	96,559	共済組合負担金 1,809,968 会計年度任用職員共済費 576,473
7 報償費	6,331,000	2,051,300	0	4,279,700	講師謝礼 150,000 介護予防普及啓発事業報償費 205,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 報償費 338,400 地域介護予防教室報償費 391,000 地域介護予防活動支援事業報償費 72,600 プラン検討会議報償費 839,300 地域リハビリテーション研修報償費 55,000
8 旅費	227,000	222,880	0	4,120	費用弁償 1,360

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	1,251,000	0	0	0	1,251,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		270,101,000	△5,713,000	0	0	264,388,000
		1 包括的支援事業費	208,063,000	△6,424,000	0	0	201,639,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払）221,520
10 需用費	5,569,000	1,947,331	0	3,621,669	消耗品費 1,350,512 印刷製本費 492,874 栄養改善材料費 103,945
11 役務費	157,000	12,835	0	144,165	郵便料 12,835
12 委託料	46,752,000	33,203,828	0	13,548,172	いきいき百歳体操理学療法士委託料 1,713,250 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 15,970,460 介護支援ボランティアポイント事業委託料 3,700,000 プラン検討会議支援事業委託料 469,920 いきいき百歳体操評価事業委託料 2,695,798 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 477,000 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料 8,177,400
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	478,200	0	1,021,800	介護支援ボランティアポイント事業費 478,200
		863,384	0	387,616	
11 役務費	1,251,000	863,384	0	387,616	審査支払手数料 863,384
		216,991,680	0	47,396,320	
		173,107,841	0	28,531,159	
1 報酬	5,355,000	5,353,737	0	1,263	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）3,214,634 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）2,139,103
2 給料	43,482,000	42,800,517	0	681,483	職員給 42,800,517
3 職員手当等	32,038,000	31,837,808	0	200,192	扶養手当 1,702,000 住居手当 666,000 超過勤務手当 1,727,713 特殊勤務手当 2,400 通勤手当 838,720 児童手当 1,130,000 期末勤勉手当 19,787,120 地域手当 5,340,298 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）385,201 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）258,356

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	62,038,000	711,000	0	0	62,749,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	16,328,000	15,645,263	0	682,737	共済組合負担金 14,740,903 会計年度任用職員共済費 904,360
7 報償費	986,000	107,700	0	878,300	認知症施策講師謝礼 100,000 在宅医療・介護連携会議報償費 7,700
8 旅費	274,000	105,000	0	169,000	管内旅費 81,000 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 24,000
10 需用費	3,879,000	1,626,858	0	2,252,142	消耗品費 122,826 印刷製本費 1,472,446 食糧費 2,936 図書購入費 28,650
11 役務費	687,000	418,627	0	268,373	郵便料 56,991 電話料 91,485 振込手数料 651 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 269,500
12 委託料	97,128,000	74,177,911	0	22,950,089	地域相談窓口設置事業委託料 1,113,700 認知症初期集中支援チーム委託料 499,600 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 認知症地域支援推進員委託料 1,531,660 オレンジ新聞宅配委託料 79,618 （債務負担分）地域包括支援センター委託料 61,083,333
13 使用料及び賃借料	900,000	847,220	0	52,780	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
18 負担金、補助及び交付金	582,000	187,200	0	394,800	（負担金） 研修会参加負担金 109,200 研修会参加負担金 78,000
		43,883,839	0	18,865,161	
1 報酬	18,130,000	18,063,132	0	66,868	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 15,925,530 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,137,602
3 職員手当等	2,181,000	2,179,649	0	1,351	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 1,921,293 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 258,356
4 共済費	3,499,000	3,294,880	0	204,120	会計年度任用職員共済費 3,294,880
7 報償費	1,850,000	574,900	0	1,275,100	介護サービス相談員活動費 344,300

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					認知症施策講師謝礼 160,000 認知症サポーター関係講師謝礼 70,600
8 旅費	329,000	305,060	0	23,940	費用弁償 1,460 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 303,600
10 需用費	1,796,000	539,281	0	1,256,719	消耗品費 115,511 印刷製本費 415,800 食糧費 600 図書購入費 7,370
11 役務費	1,397,000	76,628	0	1,320,372	郵便料 38,628 保険料 8,000 住宅改修理由書作成手数料 30,000
12 委託料	3,611,000	2,529,020	0	1,081,980	住宅改修支援事業委託料 178,000 （債務負担分）緊急通報システム委託料 2,291,020 家族介護者教室開催委託料 60,000
13 使用料及び賃借料	54,000	52,800	0	1,200	データサービス使用料 52,800
18 負担金、補助及び交付金	1,811,000	1,057,100	0	753,900	（負担金） 介護サービス相談員研修会参加負担金 107,100 （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	28,091,000	15,211,389	0	12,879,611	成年後見制度利用支援事業費 1,337,200 紙おむつ等給付事業 13,874,189
		11,663,551,370	0	243,630,630	

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	1 1 , 6 9 3 , 6 9 2
2	歳 出 総 額	1 1 , 6 6 3 , 5 5 1
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3 0 , 1 4 1
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	3 0 , 1 4 1
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。