

平成27年度 向日市介護保険事業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		859,106,000	918,483,492
	1 介護保険料	859,106,000	918,483,492
2 使用料及び手数料		50,000	79,940
	1 手数料	50,000	79,940
3 国庫支出金		809,134,000	778,734,218
	1 国庫負担金	684,572,000	656,589,150
	2 国庫補助金	124,562,000	122,145,068
4 支払基金交付金		1,036,703,000	993,580,875
	1 支払基金交付金	1,036,703,000	993,580,875
5 府支出金		555,090,000	523,781,534
	1 府負担金	537,549,000	506,448,000
	2 府補助金	17,541,000	17,333,534
6 財産収入		320,000	325,620
	1 財産運用収入	320,000	325,620
7 繰入金		551,520,000	551,520,000
	1 一般会計繰入金	524,168,000	524,168,000
	2 基金繰入金	27,352,000	27,352,000
8 繰越金		90,052,000	90,051,430
	1 繰越金	90,052,000	90,051,430
9 諸収入		761,000	5,421,546
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	140,220
	2 預金利子	1,000	36,152
	3 雑入	740,000	5,245,174
歳 入 合 計		3,902,736,000	3,861,978,655

(単位：円)

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
885,578,502	6,182,890	27,254,180	26,472,502
885,578,502	6,182,890	27,254,180	26,472,502
79,940	0	0	29,940
79,940	0	0	29,940
778,734,218	0	0	△30,399,782
656,589,150	0	0	△27,982,850
122,145,068	0	0	△2,416,932
993,580,875	0	0	△43,122,125
993,580,875	0	0	△43,122,125
523,781,534	0	0	△31,308,466
506,448,000	0	0	△31,101,000
17,333,534	0	0	△207,466
325,620	0	0	5,620
325,620	0	0	5,620
551,520,000	0	0	0
524,168,000	0	0	0
27,352,000	0	0	0
90,051,430	0	0	△570
90,051,430	0	0	△570
5,421,546	0	0	4,660,546
140,220	0	0	120,220
36,152	0	0	35,152
5,245,174	0	0	4,505,174
3,829,073,665	6,182,890	27,254,180	△73,662,335

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		41,288,000
	1 総務管理費	5,196,000
	2 徴収費	3,009,000
	3 介護認定審査会費	32,188,000
	4 趣旨普及費	798,000
	5 計画策定委員会費	97,000
2 保険給付費		3,670,376,000
	1 介護サービス等諸費	3,320,325,000
	2 介護予防サービス等諸費	128,921,000
	3 その他諸費	3,920,000
	4 高額介護サービス等費	92,079,000
	5 特定入所者介護サービス等費	125,131,000
3 地域支援事業費		92,114,000
	1 介護予防事業費	25,147,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	66,967,000
4 基金積立金		74,235,000
	1 基金積立金	74,235,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		24,573,000
	1 償還金及び還付加算金	22,746,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	1,826,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000

(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
40,251,198	585,000	451,802	1,036,802
4,603,170	585,000	7,830	592,830
2,836,626	0	172,374	172,374
31,980,362	0	207,638	207,638
797,040	0	960	960
34,000	0	63,000	63,000
3,529,182,485	0	141,193,515	141,193,515
3,193,536,889	0	126,788,111	126,788,111
120,190,557	0	8,730,443	8,730,443
3,738,480	0	181,520	181,520
90,938,553	0	1,140,447	1,140,447
120,778,006	0	4,352,994	4,352,994
88,090,306	0	4,023,694	4,023,694
22,510,938	0	2,636,062	2,636,062
65,579,368	0	1,387,632	1,387,632
74,234,432	0	568	568
74,234,432	0	568	568
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
23,062,665	0	1,510,335	1,510,335
21,237,238	0	1,508,762	1,508,762
0	0	1,000	1,000
1,825,427	0	573	573
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		3,902,736,000

歳入歳出差引残額

74,252,579 円

(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
3,754,821,086	585,000	147,329,914	147,914,914

平成28年8月29日 提出

京 都 府 向 日 市 長 安 田 守

❖❖❖❖❖ 向日市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 ❖❖❖❖❖

(目 次)

歳 入	歳 出
1. 保 険 料 …………… 358	1. 総 務 費 …………… 372
2. 使用料及び手数料 …………… 358	2. 保 険 給 付 費 …………… 374
3. 国 庫 支 出 金 …………… 358	3. 地 域 支 援 事 業 費 …………… 384
4. 支 払 基 金 交 付 金 …………… 360	4. 基 金 積 立 金 …………… 388
5. 府 支 出 金 …………… 362	5. 公 債 費 …………… 388
6. 財 産 収 入 …………… 362	6. 諸 支 出 金 …………… 388
7. 繰 入 金 …………… 364	7. 予 備 費 …………… 390
8. 繰 越 金 …………… 366	
9. 諸 収 入 …………… 366	
	実質収支に関する調書 …………… 393



平成27年度 向日市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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財源充当額	
1 保険料			867,000,000	△7,894,000	0	859,106,000
	1 介護保険料		867,000,000	△7,894,000	0	859,106,000
		1 第1号被保険者保険料		867,000,000	△7,894,000	0
2 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000
	1 手数料		50,000	0	0	50,000
		1 督促手数料		50,000	0	0
3 国庫支出金			805,785,000	3,349,000	0	809,134,000
	1 国庫負担金		684,088,000	484,000	0	684,572,000
		1 介護給付費負担金		684,088,000	484,000	0
	2 国庫補助金		121,697,000	2,865,000	0	124,562,000
		1 調整交付金		88,370,000	0	0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		918,483,492	885,578,502	6,182,890	27,254,180	(還付未済額 532,080円)
		918,483,492	885,578,502	6,182,890	27,254,180	(還付未済額 532,080円)
		918,483,492	885,578,502	6,182,890	27,254,180	(還付未済額 532,080円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	775,000,000	804,400,470	804,868,390	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 804,868,390 (還付未済額 467,920円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	82,106,000	87,490,802	76,393,932	0	11,156,490	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 76,393,932 (還付未済額 59,620円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	26,592,220	4,316,180	6,182,890	16,097,690	滞納繰越分 4,316,180 (還付未済額 4,540円)
		79,940	79,940	0	0	
		79,940	79,940	0	0	
		79,940	79,940	0	0	
1 督促手 数料	50,000	79,940	79,940	0	0	督促手数料 79,940
		778,734,218	778,734,218	0	0	
		656,589,150	656,589,150	0	0	
		656,589,150	656,589,150	0	0	
1 現年度 分	684,572,000	656,589,150	656,589,150	0	0	介護給付費国庫負担金 656,589,150
		122,145,068	122,145,068	0	0	
		86,704,000	86,704,000	0	0	
1 現年度 分	88,370,000	86,704,000	86,704,000	0	0	現年度分調整交付金 86,704,000

歳 入

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 財 源 充 当 額	
		2 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	6,161,000	255,000	0	6,416,000
		3 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	26,392,000	2,610,000	0	29,002,000
		4 事業費補 助金	774,000	0	0	774,000
4 支払基金交 付金			1,034,606,000	2,097,000	0	1,036,703,000
	1 支払基金交 付金		1,034,606,000	2,097,000	0	1,036,703,000
		1 介護給付 費交付金	1,027,705,000	0	0	1,027,705,000
		2 地域支援 事業支援 交付金	6,901,000	2,097,000	0	8,998,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,414,976	6,414,976	0	0	
1 現年度分	6,161,000	6,159,250	6,159,250	0	0	地域支援事業国庫交付金(介護予防事業) 6,159,250
2 過年度分	255,000	255,726	255,726	0	0	地域支援事業国庫交付金(介護予防事業) 255,726
		28,252,092	28,252,092	0	0	
1 現年度分	26,392,000	25,641,330	25,641,330	0	0	地域支援事業国庫交付金(包括の支援事業・任意事業) 25,641,330
2 過年度分	2,610,000	2,610,762	2,610,762	0	0	地域支援事業国庫交付金(包括の支援事業・任意事業) 2,610,762
		774,000	774,000	0	0	
1 事業費補助金	774,000	774,000	774,000	0	0	事業費国庫補助金 774,000
		993,580,875	993,580,875	0	0	
		993,580,875	993,580,875	0	0	
		984,585,000	984,585,000	0	0	
1 現年度分	1,027,705,000	984,585,000	984,585,000	0	0	介護給付費交付金(第2号被保険者保険料) 984,585,000
		8,995,875	8,995,875	0	0	

歳 入

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 財 源 充 当 額	
5 府支出金			554,142,000	948,000	0	555,090,000
	1 府負担金		538,033,000	△484,000	0	537,549,000
		1 介護給付 費負担金	538,033,000	△484,000	0	537,549,000
	2 府補助金		16,109,000	1,432,000	0	17,541,000
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	3,080,000	127,000	0	3,207,000
		2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	13,029,000	1,305,000	0	14,334,000
6 財産収入			231,000	89,000	0	320,000
	1 財産運用収 入		231,000	89,000	0	320,000

(単位：円)

額		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 現年度分	6,901,000	6,898,000	6,898,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 6,898,000
2 過年度分	2,097,000	2,097,875	2,097,875	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 2,097,875
		523,781,534	523,781,534	0	0	
		506,448,000	506,448,000	0	0	
		506,448,000	506,448,000	0	0	
1 現年度分	537,549,000	506,448,000	506,448,000	0	0	介護給付費府負担金 506,448,000
		17,333,534	17,333,534	0	0	
		3,207,488	3,207,488	0	0	
1 現年度分	3,080,000	3,079,625	3,079,625	0	0	地域支援事業府交付金（介護予防事業） 3,079,625
2 過年度分	127,000	127,863	127,863	0	0	地域支援事業府交付金（介護予防事業） 127,863
		14,126,046	14,126,046	0	0	
1 現年度分	13,029,000	12,820,665	12,820,665	0	0	地域支援事業府交付金（包括の支援事業・任意事業） 12,820,665
2 過年度分	1,305,000	1,305,381	1,305,381	0	0	地域支援事業府交付金（包括の支援事業・任意事業） 1,305,381
		325,620	325,620	0	0	
		325,620	325,620	0	0	

歳 入

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 財 源 充 当 額	
		1 利子及び 配当金	231,000	89,000	0	320,000
7 繰入金			543,626,000	7,894,000	0	551,520,000
	1 一般会計繰 入金		516,274,000	7,894,000	0	524,168,000
		1 介護給付 費繰入金	458,797,000	0	0	458,797,000
		2 地域支援 事業繰入 金（介護 予防事業 ）	3,080,000	0	0	3,080,000
		3 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	13,029,000	0	0	13,029,000
		4 事務費繰 入金	41,368,000	0	0	41,368,000
		5 低所得者 保険料軽 減繰入金	0	7,894,000	0	7,894,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		325,620	325,620	0	0	
1 利子及 び配当 金	320,000	325,620	325,620	0	0	介護保険給付費基金利 子 325,620
		551,520,000	551,520,000	0	0	
		524,168,000	524,168,000	0	0	
		458,797,000	458,797,000	0	0	
1 現年度 分	458,797,000	458,797,000	458,797,000	0	0	介護給付費繰入金 458,797,000
		3,080,000	3,080,000	0	0	
1 現年度 分	3,080,000	3,080,000	3,080,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 3,080,000
		13,029,000	13,029,000	0	0	
1 現年度 分	13,029,000	13,029,000	13,029,000	0	0	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任 意事業) 13,029,000
		41,368,000	41,368,000	0	0	
1 事務費 繰入金	41,368,000	41,368,000	41,368,000	0	0	事務費繰入金 41,368,000
		7,894,000	7,894,000	0	0	
1 現年度 分	7,894,000	7,894,000	7,894,000	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金 7,894,000

歳 入

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 財 源 充 当 額	
	2 基金繰入金		27,352,000	0	0	27,352,000
		1 基金繰入金	27,352,000	0	0	27,352,000
8 繰越金			1,000	90,051,000	0	90,052,000
	1 繰越金		1,000	90,051,000	0	90,052,000
		1 繰越金	1,000	90,051,000	0	90,052,000
9 諸収入			761,000	0	0	761,000
	1 延滞金加算金及び過料		20,000	0	0	20,000
		1 第1号被保険者延滞金	20,000	0	0	20,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		740,000	0	0	740,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 返納金	1,000	0	0	1,000
		3 雑入	738,000	0	0	738,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		27,352,000	27,352,000	0	0	
		27,352,000	27,352,000	0	0	
1 介護保 険給付 費基金 繰入金	27,352,000	27,352,000	27,352,000	0	0	介護保険給付費基金繰 入金 27,352,000
		90,051,430	90,051,430	0	0	
		90,051,430	90,051,430	0	0	
		90,051,430	90,051,430	0	0	
1 繰越金	90,052,000	90,051,430	90,051,430	0	0	前年度繰越金 90,051,430
		5,421,546	5,421,546	0	0	
		140,220	140,220	0	0	
		140,220	140,220	0	0	
1 第1号 被保険 者延滞 金	20,000	140,220	140,220	0	0	第1号被保険者延滞金 140,220
		36,152	36,152	0	0	
		36,152	36,152	0	0	
1 預金利 子	1,000	36,152	36,152	0	0	歳計現金預金利子 36,152
		5,245,174	5,245,174	0	0	
		4,362,052	4,362,052	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	4,362,052	4,362,052	0	0	第三者行為損害賠償納 付金 4,362,052
		84,816	84,816	0	0	
1 返納金	1,000	84,816	84,816	0	0	過誤給付返納金 84,816
		798,306	798,306	0	0	
1 雑入	738,000	798,306	798,306	0	0	地域支援事業利用料 656,100 情報提供に係るコピー 料 65,950 広告料 59,500

歳 入

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 財 源 充 当 額	
歳 入 合 計			3,806,202,000	96,534,000	0	3,902,736,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						成年後見申立費用 16,756
		3,861,978,655	3,829,073,665	6,182,890	27,254,180	



歳 出

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 総務費			41,288,000	0	0	0	41,288,000
	1 総務管理費		4,573,000	0	0	623,000	5,196,000
		1 一般管理 費	4,573,000	0	0	623,000	5,196,000
	2 徴収費		3,219,000	0	0	△210,000	3,009,000
		1 賦課徴収 費	3,219,000	0	0	△210,000	3,009,000
	3 介護認定審 査会費		32,599,000	0	0	△411,000	32,188,000
		1 介護認定 調査費	4,562,000	0	0	△411,000	4,151,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		40,251,198	繰越明許費 585,000	451,802	
		4,603,170	繰越明許費 585,000	7,830	介護認定審査会費から流用 411,000 趣旨普及費から流用 2,000 徴収費から流用 210,000
		4,603,170	繰越明許費 585,000	7,830	介護認定調査費から流用 411,000 趣旨普及費から流用 2,000 賦課徴収費から流用 210,000
7 賃金	17,000	16,340		660	1 認定事務費 4,132,277
9 旅費	12,000	11,760		240	7 アルバイト賃金 16,340
11 需用費	874,000	871,233		2,767	9 普通旅費 11,760
12 役務費	2,141,000	2,139,657		1,343	11 消耗品費 349,994
13 委託料	2,134,000	1,548,720	繰越明許費 585,000	280	印刷製本費 197,100
14 使用料及び 賃借料	18,000	15,460		2,540	12 通信運搬費 1,087,553 手数料 905,350
					13 介護保険制度改正に伴うシ ステム改修業務委託料 1,548,720
					14 使用料 15,460
					2 資格管理事務費 470,893
					11 消耗品費 42,475
					印刷製本費 281,664
					12 通信運搬費 146,754
		2,836,626		172,374	総務管理費へ流用 210,000
		2,836,626		172,374	一般管理費へ流用 210,000
7 賃金	150,000	149,640		360	1 賦課徴収事務費 2,836,626
9 旅費	5,000	0		5,000	7 アルバイト賃金 149,640
11 需用費	769,000	766,945		2,055	11 消耗品費 13,095
12 役務費	2,085,000	1,920,041		164,959	印刷製本費 753,850
					12 通信運搬費 1,608,140 手数料 311,901
		31,980,362		207,638	総務管理費へ流用 411,000
		3,943,362		207,638	一般管理費へ流用 411,000
8 報償費	5,000	0		5,000	1 介護認定調査費 3,943,362
9 旅費	25,000	9,720		15,280	9 普通旅費 9,720
11 需用費	42,000	16,027		25,973	11 消耗品費 16,027
12 役務費	55,000	54,347		653	12 通信運搬費 54,347

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
		2 認定審査 会共同設 置負担金	28,037,000	0	0	0	28,037,000
	4 趣旨普及費		800,000	0	0	△2,000	798,000
		1 趣旨普及 費	800,000	0	0	△2,000	798,000
	5 計画策定委 員会費		97,000	0	0	0	97,000
		1 計画策定 委員会費	97,000	0	0	0	97,000
2 保険給付費			3,670,376,000	0	0	0	3,670,376,000
	1 介護サービ ス等諸費		3,323,117,000	△1,363,000	0	△1,429,000	3,320,325,000
		1 居宅介護 サービス 給付費	1,490,744,000	0	0	0	1,490,744,000
		2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	10,000	0	0	0	10,000
		3 地域密着 型介護サ ービス給 付費	451,833,000	0	0	0	451,833,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 委託料	4,022,000	3,863,268		158,732	13 認定調査業務委託料 3,863,268
14 使用料及び 賃借料	2,000	0		2,000	
		28,037,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	28,037,000	28,037,000		0	1 認定審査会共同設置負担金 28,037,000 19 乙訓福祉施設事務組合負担 金 28,037,000
		797,040		960	総務管理費へ流用 2,000
		797,040		960	一般管理費へ流用 2,000
11 需用費	798,000	797,040		960	1 趣旨普及費 797,040 11 印刷製本費 797,040
		34,000		63,000	
		34,000		63,000	
8 報償費	97,000	34,000		63,000	1 計画策定委員会費 34,000 8 謝金 34,000
		3,529,182,485		141,193,515	
		3,193,536,889		126,788,111	介護予防サービス等諸費へ流用 353,000 高額介護サービス等費へ流用 1,076,000
		1,467,883,037		22,860,963	
19 負担金補助 及び交付金	1,490,744,000	1,467,883,037		22,860,963	1 居宅介護サービス給付費 1,467,883,037 19 居宅介護サービス給付費 1,467,883,037
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		438,833,457		12,999,543	

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
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000
		5 施設介護サービス給付費	1,175,472,000	△9,683,000	0	△1,429,000	1,164,360,000
		6 特例施設介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	5,395,000	0	0	0	5,395,000
		8 居宅介護住宅改修費	14,575,000	0	0	0	14,575,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	185,058,000	8,320,000	0	0	193,378,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節				
分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	451,833,000	438,833,457		12,999,543	1 地域密着型介護サービス給 付費 438,833,457 19 地域密着型介護サービス給 付費 438,833,457
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,075,915,582		88,444,418	介護予防サービス計画給付費へ 流用 353,000 高額医療合算介護サービス費へ 流用 1,076,000
19 負担金補助 及び交付金	1,164,360,000	1,075,915,582		88,444,418	1 施設介護サービス給付費 1,075,915,582 19 施設介護サービス給付費 1,075,915,582
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		5,161,664		233,336	
19 負担金補助 及び交付金	5,395,000	5,161,664		233,336	1 居宅介護福祉用具購入費 5,161,664 19 居宅介護福祉用具購入費 5,161,664
		12,365,627		2,209,373	
19 負担金補助 及び交付金	14,575,000	12,365,627		2,209,373	1 居宅介護住宅改修費 12,365,627 19 居宅介護住宅改修費 12,365,627
		193,377,522		478	
19 負担金補助 及び交付金	193,378,000	193,377,522		478	1 居宅介護サービス計画給付 費 193,377,522

歳 出

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	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	10,000	0	0	0	10,000
	2 介護予防サービス等諸費		127,205,000	1,363,000	0	353,000	128,921,000
		1 介護予防サービス給付費	104,151,000	0	0	0	104,151,000
		2 特例介護予防サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,031,000	0	0	0	1,031,000
		4 介護予防住宅改修費	7,274,000	0	0	0	7,274,000
		5 介護予防サービス計画給付費	13,998,000	1,363,000	0	353,000	15,714,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					19 居宅介護サービス計画給付費 193,377,522
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		120,190,557		8,730,443	介護サービス等諸費から流用 353,000
		98,205,182		5,945,818	
19 負担金補助 及び交付金	104,151,000	98,205,182		5,945,818	1 介護予防サービス給付費 98,205,182 19 介護予防サービス給付費 98,205,182
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,022,875		8,125	
19 負担金補助 及び交付金	1,031,000	1,022,875		8,125	1 介護予防福祉用具購入費 1,022,875 19 介護予防福祉用具購入費 1,022,875
		4,672,911		2,601,089	
19 負担金補助 及び交付金	7,274,000	4,672,911		2,601,089	1 介護予防住宅改修費 4,672,911 19 介護予防住宅改修費 4,672,911
		15,713,286		714	施設介護サービス給付費から流用 353,000
19 負担金補助 及び交付金	15,714,000	15,713,286		714	1 介護予防サービス計画給付費 15,713,286

歳 出

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	10,000	0	0	0	10,000
		7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	721,000	0	0	0	721,000
		8 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	10,000	0	0	0	10,000
	3 その他諸費		3,920,000	0	0	0	3,920,000
		1 審査支払 手数料	3,920,000	0	0	0	3,920,000
	4 高額介護サ ービス等費		91,003,000	0	0	1,076,000	92,079,000
		1 高額介護 サービス 費	80,534,000	0	0	0	80,534,000
		2 高額介護 予防サー ビス費	50,000	0	0	0	50,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 介護予防サービス計画給付費 15,713,286
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		576,303		144,697	
19 負担金補助 及び交付金	721,000	576,303		144,697	1 地域密着型介護予防サービス給付費 576,303 19 地域密着型介護予防サービス給付費 576,303
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		3,738,480		181,520	
		3,738,480		181,520	
12 役務費	3,920,000	3,738,480		181,520	1 審査支払手数料 3,738,480 12 審査支払手数料 3,738,480
		90,938,553		1,140,447	介護サービス等諸費から流用 1,076,000
		79,422,061		1,111,939	
19 負担金補助 及び交付金	80,534,000	79,422,061		1,111,939	1 高額介護サービス費 79,422,061 19 高額介護サービス費 79,422,061
		21,871		28,129	

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
		3 高額医療 合算介護 サービス 費	10,419,000	0	0	1,076,000	11,495,000
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		125,131,000	0	0	0	125,131,000
		1 特定入所 者介護サ ービス費	125,021,000	0	0	0	125,021,000
		2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	10,000	0	0	0	10,000
		3 特定入所 者介護予 防サービ ス費	90,000	0	0	0	90,000
		4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10,000	0	0	0	10,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	50,000	21,871		28,129	1 高額介護予防サービス費 21,871 19 高額介護予防サービス費 21,871
		11,494,621		379	施設介護サービス給付費から流 用 1,076,000
19 負担金補助 及び交付金	11,495,000	11,494,621		379	1 高額医療合算介護サービス 費 11,494,621 19 高額医療合算介護サービス 費 11,494,621
		120,778,006		4,352,994	
		120,769,789		4,251,211	
19 負担金補助 及び交付金	125,021,000	120,769,789		4,251,211	1 特定入所者介護サービス費 120,769,789 19 特定入所者介護サービス費 120,769,789
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		8,217		81,783	
19 負担金補助 及び交付金	90,000	8,217		81,783	1 特定入所者介護予防サービ ス費 8,217 19 特定入所者介護予防サービ ス費 8,217
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計
3 地域支援事業費			92,114,000	0	0	0	92,114,000
	1 介護予防事業費	1 介護予防二次予防事業費	15,092,000	0	0	0	15,092,000
		2 介護予防一次予防事業費	10,045,000	0	0	0	10,045,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		88,090,306		4,023,694	
		22,510,938		2,636,062	
		13,548,216		1,543,784	
7 賃金	480,000	479,880		120	1 二次予防事業対象者把握事業費
11 需用費	258,000	255,140		2,860	3,131,115
12 役務費	1,296,000	1,294,241		1,759	7 アルバイト賃金 479,880
13 委託料	12,816,000	11,371,222		1,444,778	11 消耗品費 18,838
18 備品購入費	242,000	147,733		94,267	印刷製本費 225,385
					12 通信運搬費 1,274,241
					13 生活機能検査業務委託料 998,430
					18 庁用器具 34,344
					機械器具 99,997
					2 二次予防事業費
					10,417,101
					11 消耗品費 10,917
					12 通信運搬費 20,000
					13 「認知症予防教室」業務委託料 920,246
					「たべる健康教室」業務委託料 813,240
					「元気アップ教室」業務委託料 3,471,120
					「高齢者筋力向上トレーニング」業務委託料 3,152,412
					「はつらつ元気教室」業務委託料 2,015,774
					18 機械器具 13,392
		8,962,722		1,082,278	
7 賃金	772,000	592,830		179,170	1 一次予防事業費
8 報償費	783,000	783,000		0	8,962,722
11 需用費	1,424,000	614,588		809,412	7 アルバイト賃金 592,830
12 役務費	16,000	13,000		3,000	8 謝金 783,000
13 委託料	7,000,000	6,933,384		66,616	11 消耗品費 20,700
					印刷製本費 593,888

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額	予備費支出及び流用増減	計
		3 総合事業費清算金	10,000	0	0	0	10,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		66,967,000	0	0	0	66,967,000
		1 地域包括支援事業費	49,137,000	0	0	0	49,137,000
		2 任意事業費	17,830,000	0	0	0	17,830,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 備品購入費	50,000	25,920		24,080	12 通信運搬費 13,000 13 地域健康塾事業業務委託料 6,747,624 高齢者健康指導員養成事業業務委託料 185,760 18 機械器具 25,920
		0		10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		65,579,368		1,387,632	
		49,075,251		61,749	
8 報償費	129,000	69,000		60,000	1 地域包括支援センター運営費 49,000,000
11 需用費	4,000	3,045		955	13 包括的支援事業業務委託料 49,000,000
12 役務費	4,000	3,206		794	
13 委託料	49,000,000	49,000,000		0	2 地域包括支援センター運営協議会費 75,251
					8 謝金 69,000 11 消耗品費 3,045 12 通信運搬費 3,206
		16,504,117		1,325,883	
8 報償費	368,000	255,400		112,600	1 支援事業費 16,504,117
11 需用費	32,000	6,800		25,200	8 謝金 255,400
12 役務費	668,000	51,020		616,980	11 消耗品費 6,800
13 委託料	4,770,000	4,747,164		22,836	12 通信運搬費 6,540 手数料 44,480
20 扶助費	11,992,000	11,443,733		548,267	13 家族介護者リフレッシュ事業業務委託料 420,000 認知症サポーター養成講座委託料 150,000 認知症施策総合推進事業業務委託料 3,000,000 寝具乾燥事業業務委託料 1,177,164 20 介護者支援金支給事業 9,810,000

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
4	基金積立金		241,000	73,994,000	0	0	74,235,000
	1	基金積立金	241,000	73,994,000	0	0	74,235,000
		1 介護保険 給付費基 金積立金	241,000	73,994,000	0	0	74,235,000
5	公債費		50,000	0	0	0	50,000
	1	公債費	50,000	0	0	0	50,000
		1 利子	50,000	0	0	0	50,000
6	諸支出金		2,033,000	22,540,000	0	0	24,573,000
	1	償還金及び 還付加算金	2,031,000	20,715,000	0	0	22,746,000
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		2 償還金	1,000	20,715,000	0	0	20,716,000
		3 第1号被 保険者還 付加算金	30,000	0	0	0	30,000
	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	1,000	1,825,000	0	0	1,826,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					成年後見制度利用支援費 1,633,733
		74,234,432		568	
		74,234,432		568	
		74,234,432		568	
25 積立金	74,235,000	74,234,432		568	1 介護保険給付費基金積立金 74,234,432 25 介護保険給付費基金積立金 74,234,432
		0		50,000	
		0		50,000	
		0		50,000	
23 償還金利子 及び割引料	50,000	0		50,000	
		23,062,665		1,510,335	
		21,237,238		1,508,762	
		522,440		1,477,560	
23 償還金利子 及び割引料	2,000,000	522,440		1,477,560	1 過年度分に係る保険料払戻金 522,440 23 過年度分に係る保険料払戻金 522,440
		20,714,798		1,202	
23 償還金利子 及び割引料	20,716,000	20,714,798		1,202	1 償還金 20,714,798 23 過年度支出金返還金 20,714,798
		0		30,000	
23 償還金利子 及び割引料	30,000	0		30,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		1,825,427		573	

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
		1 一般会計繰出金	1,000	1,825,000	0	0	1,826,000
7 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			3,806,202,000	96,534,000	0	0	3,902,736,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		1,825,427		573	
28 繰出金	1,826,000	1,825,427		573	1 一般会計繰出金 1,825,427 28 繰出金 1,825,427
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		3,754,821,086	繰越明許費 繰越明許費 585,000	147,329,914	



実 質 収 支 に 関 す る 調 書



実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護保険事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,829,073,665 円	
2 歳 出 総 額	3,754,821,086	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	74,252,579	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	293,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	293,000
5 実 質 収 支 額	73,959,579	
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	