

平成29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		879,618,000	952,751,970
	1 介護保険料	879,618,000	952,751,970
2 使用料及び手数料		50,000	86,590
	1 手数料	50,000	86,590
3 国庫支出金		847,102,000	922,470,340
	1 国庫負担金	702,888,000	732,405,600
	2 国庫補助金	144,214,000	190,064,740
4 支払基金交付金		1,100,689,000	1,061,477,258
	1 支払基金交付金	1,100,689,000	1,061,477,258
5 府支出金		576,504,000	566,187,495
	1 府負担金	549,941,000	540,188,000
	2 府補助金	26,563,000	25,999,495
6 財産収入		200,000	64,258
	1 財産運用収入	200,000	64,258
7 繰入金		660,977,000	660,977,000
	1 一般会計繰入金	560,553,000	560,553,000
	2 基金繰入金	100,424,000	100,424,000
8 繰越金		224,906,000	224,906,976
	1 繰越金	224,906,000	224,906,976
9 諸収入		763,000	467,493
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	3,290
	2 預金利子	1,000	1,502
	3 雑入	742,000	462,701
歳 入 合 計		4,290,809,000	4,389,389,380

(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
924,475,130	5,489,820	23,415,120	44,857,130
924,475,130	5,489,820	23,415,120	44,857,130
86,660	0	0	36,660
86,660	0	0	36,660
922,470,340	0	0	75,368,340
732,405,600	0	0	29,517,600
190,064,740	0	0	45,850,740
1,061,477,258	0	0	△39,211,742
1,061,477,258	0	0	△39,211,742
566,187,495	0	0	△10,316,505
540,188,000	0	0	△9,753,000
25,999,495	0	0	△563,505
64,258	0	0	△135,742
64,258	0	0	△135,742
660,977,000	0	0	0
560,553,000	0	0	0
100,424,000	0	0	0
224,906,976	0	0	976
224,906,976	0	0	976
467,493	0	0	△295,507
3,290	0	0	△16,710
1,502	0	0	502
462,701	0	0	△279,299
4,361,112,610	5,489,820	23,415,120	70,303,610

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		44,502,000
	1 総務管理費	5,510,000
	2 徴収費	3,182,000
	3 介護認定審査会費	33,231,000
	4 趣旨普及費	749,000
	5 計画策定委員会費	1,830,000
2 保険給付費		3,854,909,000
	1 介護サービス等諸費	3,503,201,000
	2 介護予防サービス等諸費	112,747,000
	3 その他諸費	4,742,000
	4 高額介護サービス等費	109,868,000
	5 特定入所者介護サービス等費	124,351,000
3 地域支援事業費		163,677,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス 事業費	66,471,000
	2 一般介護予防事業費	8,211,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	88,563,000
	4 その他諸費	432,000
4 基金積立金		114,848,000
	1 基金積立金	114,848,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		112,723,000
	1 償還金及び還付加算金	81,642,000
	2 延滞金	1,000

(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
43,493,547	0	1,008,453	1,008,453
4,872,615	0	637,385	637,385
3,009,303	0	172,697	172,697
33,117,289	0	113,711	113,711
724,140	0	24,860	24,860
1,770,200	0	59,800	59,800
3,755,406,443	0	99,502,557	99,502,557
3,438,045,422	0	65,155,578	65,155,578
101,918,753	0	10,828,247	10,828,247
3,871,440	0	870,560	870,560
108,351,113	0	1,516,887	1,516,887
103,219,715	0	21,131,285	21,131,285
131,548,190	0	32,128,810	32,128,810
42,745,904	0	23,725,096	23,725,096
8,044,651	0	166,349	166,349
80,618,195	0	7,944,805	7,944,805
139,440	0	292,560	292,560
114,715,632	0	132,368	132,368
114,715,632	0	132,368	132,368
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
111,691,102	0	1,031,898	1,031,898
80,612,082	0	1,029,918	1,029,918
0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 繰出金	31,080,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		4,290,809,000

歳入歳出差引残額

204,257,696 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
31,079,020	0	980	980
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
4,156,854,914	0	133,954,086	133,954,086

平成30年8月27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 …………… 390
5. 府 支 出 金 …………… 362	5. 公 債 費 …………… 390
6. 財 産 収 入 …………… 364	6. 諸 支 出 金 …………… 390
7. 繰 入 金 …………… 364	7. 予 備 費 …………… 392
8. 繰 越 金 …………… 366	
9. 諸 収 入 …………… 366	
	実質収支に関する調書 …………… 395



平成29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
			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			879,618,000	0	0	879,618,000
	1 介護保険料		879,618,000	0	0	879,618,000
		1 第1号被保険者保険料	879,618,000	0	0	879,618,000
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	50,000
3 国庫支出金			846,582,000	520,000	0	847,102,000
	1 国庫負担金		702,888,000	0	0	702,888,000
		1 介護給付費負担金	702,888,000	0	0	702,888,000
	2 国庫補助金		143,694,000	520,000	0	144,214,000
1 調整交付金		94,295,000	0	0	94,295,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節	金 額					
区 分	金 額					
		952,751,970	924,475,130	5,489,820	23,415,120	(還付未済額 628,100円)
		952,751,970	924,475,130	5,489,820	23,415,120	(還付未済額 628,100円)
		952,751,970	924,475,130	5,489,820	23,415,120	(還付未済額 628,100円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	800,000,000	845,743,240	846,325,000	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 846,325,000 (還付未済額 581,760円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	77,618,000	82,791,730	74,253,960	0	8,584,110	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 74,253,960 (還付未済額 46,340円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	24,217,000	3,896,170	5,489,820	14,831,010	滞納繰越分 3,896,170
		86,590	86,660	0	0	(還付未済額 70円)
		86,590	86,660	0	0	(還付未済額 70円)
		86,590	86,660	0	0	(還付未済額 70円)
1 督促手 数料	50,000	86,590	86,660	0	0	督促手数料 86,660 (還付未済額 70円)
		922,470,340	922,470,340	0	0	
		732,405,600	732,405,600	0	0	
		732,405,600	732,405,600	0	0	
1 現年度 分	702,888,000	732,405,600	732,405,600	0	0	介護給付費国庫負担金 732,405,600
		190,064,740	190,064,740	0	0	
		140,251,000	140,251,000	0	0	
1 現年度 分	94,295,000	140,251,000	140,251,000	0	0	現年度分調整交付金 140,251,000

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 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	14,921,000	0	0	14,921,000
		3 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業以外）	34,478,000	0	0	34,478,000
		4 事業費補 助金	0	520,000	0	520,000
4 支払基金交 付金			1,100,256,000	433,000	0	1,100,689,000
	1 支払基金交 付金		1,100,256,000	433,000	0	1,100,689,000
		1 介護給付 費交付金	1,079,367,000	0	0	1,079,367,000
		2 地域支援 事業支援 交付金	20,889,000	433,000	0	21,322,000

(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					
		14,518,000	14,518,000	0	0	
1 現年度 分	14,921,000	14,518,000	14,518,000	0	0	地域支援事業国庫交付 金（介護予防・日常生 活支援総合事業） 14,518,000
		34,774,740	34,774,740	0	0	
1 現年度 分	34,478,000	34,774,740	34,774,740	0	0	地域支援事業国庫交付 金（介護予防・日常生 活支援総合事業以外） 34,774,740
		521,000	521,000	0	0	
1 事業費 補助金	520,000	521,000	521,000	0	0	事業費国庫補助金 521,000
		1,061,477,258	1,061,477,258	0	0	
		1,061,477,258	1,061,477,258	0	0	
		1,049,556,000	1,049,556,000	0	0	
1 現年度 分	1,079,367,000	1,049,556,000	1,049,556,000	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 1,049,556,000
		11,921,258	11,921,258	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			576,504,000	0	0	576,504,000
	1 府負担金		549,941,000	0	0	549,941,000
		1 介護給付 費負担金	549,941,000	0	0	549,941,000
	2 府補助金		26,563,000	0	0	26,563,000
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	9,325,000	0	0	9,325,000
		2 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業以外）	17,238,000	0	0	17,238,000
		3 京都府地 域包括ケ 了総合交 付金	0	0	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					
1 現年度 分	20,889,000	11,488,000	11,488,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 11,488,000
2 過年度 分	433,000	433,258	433,258	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 433,258
		566,187,495	566,187,495	0	0	
		540,188,000	540,188,000	0	0	
		540,188,000	540,188,000	0	0	
1 現年度 分	549,941,000	540,188,000	540,188,000	0	0	介護給付費府負担金 540,188,000
		25,999,495	25,999,495	0	0	
		8,393,125	8,393,125	0	0	
1 現年度 分	9,325,000	8,393,125	8,393,125	0	0	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,393,125
		17,387,370	17,387,370	0	0	
1 現年度 分	17,238,000	17,387,370	17,387,370	0	0	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 17,387,370
		219,000	219,000	0	0	

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	計
6 財産収入			200,000	0	0	200,000
	1 財産運用収入		200,000	0	0	200,000
		1 利子及び配当金	200,000	0	0	200,000
7 繰入金			660,453,000	524,000	0	660,977,000
	1 一般会計繰入金		560,029,000	524,000	0	560,553,000
		1 介護給付費繰入金	481,859,000	0	0	481,859,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,325,000	0	0	9,325,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,238,000	0	0	17,238,000

(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 京都府 地域包 括ケア 総合交 付金	0	219,000	219,000	0	0	京都府地域包括ケア総 合交付金 219,000
		64,258	64,258	0	0	
		64,258	64,258	0	0	
		64,258	64,258	0	0	
1 利子及 び配当 金	200,000	64,258	64,258	0	0	介護保険給付費基金利 子 64,258
		660,977,000	660,977,000	0	0	
		560,553,000	560,553,000	0	0	
		481,859,000	481,859,000	0	0	
1 現年度 分	481,859,000	481,859,000	481,859,000	0	0	介護給付費繰入金 481,859,000
		9,325,000	9,325,000	0	0	
1 現年度 分	9,325,000	9,325,000	9,325,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業) 9,325,000
		17,238,000	17,238,000	0	0	

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	
		4 事務費繰入金	43,538,000	524,000	0	44,062,000
		5 低所得者 保険料軽減繰入金	8,069,000	0	0	8,069,000
	2 基金繰入金		100,424,000	0	0	100,424,000
		1 基金繰入金	100,424,000	0	0	100,424,000
8 繰越金			1,000	224,905,000	0	224,906,000
	1 繰越金		1,000	224,905,000	0	224,906,000
		1 繰越金	1,000	224,905,000	0	224,906,000
9 諸収入			763,000	0	0	763,000
	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

(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	17,238,000	17,238,000	17,238,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外) 17,238,000
		44,062,000	44,062,000	0	0	
1 事務費繰入金	44,062,000	44,062,000	44,062,000	0	0	事務費繰入金 44,062,000
		8,069,000	8,069,000	0	0	
1 現年度分	8,069,000	8,069,000	8,069,000	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金 8,069,000
		100,424,000	100,424,000	0	0	
		100,424,000	100,424,000	0	0	
1 介護保険給付費基金繰入金	100,424,000	100,424,000	100,424,000	0	0	介護保険給付費基金繰 入金 100,424,000
		224,906,976	224,906,976	0	0	
		224,906,976	224,906,976	0	0	
		224,906,976	224,906,976	0	0	
1 繰越金	224,906,000	224,906,976	224,906,976	0	0	前年度繰越金 224,906,976
		467,493	467,493	0	0	
		3,290	3,290	0	0	
		3,290	3,290	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	20,000	3,290	3,290	0	0	第1号被保険者延滞金 3,290
		1,502	1,502	0	0	
		1,502	1,502	0	0	
1 預金利子	1,000	1,502	1,502	0	0	歳計現金預金利子 1,502

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	
	3 雑入		742,000	0	0	742,000
		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	740,000	0	0	740,000
歳入合計			4,064,427,000	226,382,000	0	4,290,809,000

(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					
		462,701	462,701	0	0	
		285,983	285,983	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	285,983	285,983	0	0	第三者納付金 285,983
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		176,718	176,718	0	0	
1 雑入	740,000	176,718	176,718	0	0	地域支援事業利用料 20,000 情報提供に係るコピー 料 69,550 広告料 86,000 資料提供に係る郵送料 968 資料提供に係るコピー 料 200
		4,389,389,380	4,361,112,610	5,489,820	23,415,120	



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			43,458,000	1,044,000	0	0	44,502,000
	1 総務管理費		4,466,000	1,044,000	0	0	5,510,000
		1 一般管理費	4,466,000	1,044,000	0	0	5,510,000
	2 徴収費		3,182,000	0	0	0	3,182,000
		1 賦課徴収費	3,182,000	0	0	0	3,182,000
	3 介護認定審査会費		33,231,000	0	0	0	33,231,000
		1 介護認定調査費	4,271,000	0	0	0	4,271,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		43,493,547		1,008,453	
		4,872,615		637,385	
		4,872,615		637,385	
7 賃金	21,000	20,640		360	1 認定事務費 4,406,137
9 旅費	22,000	17,760		4,240	7 アルバイト賃金 20,640
11 需用費	1,039,960	818,578		221,382	9 普通旅費 17,760
12 役務費	2,502,000	2,169,377		332,623	11 消耗品費 243,005
13 委託料	1,903,000	1,832,220		70,780	印刷製本費 229,824
14 使用料及び 賃借料	8,000	0		8,000	12 通信運搬費 1,305,228
18 備品購入費	14,040	14,040		0	手数料 743,420
					13 介護保険制度改正に伴うシ ステム改修業務委託料 1,832,220
					18 庁用器具 14,040
					2 資格管理事務費 466,478
					11 消耗品費 42,053
					印刷製本費 303,696
					12 通信運搬費 120,729
		3,009,303		172,697	
		3,009,303		172,697	
7 賃金	150,000	126,420		23,580	1 賦課徴収事務費 3,009,303
9 旅費	5,000	0		5,000	7 アルバイト賃金 126,420
11 需用費	794,000	781,343		12,657	11 消耗品費 8,495
12 役務費	2,233,000	2,101,540		131,460	印刷製本費 772,848
					12 通信運搬費 1,769,147
					手数料 332,393
		33,117,289		113,711	
		4,157,289		113,711	
8 報償費	5,000	0		5,000	1 介護認定調査費 4,157,289
9 旅費	20,000	18,240		1,760	9 普通旅費 18,240
11 需用費	87,000	56,915		30,085	11 消耗品費 56,915
12 役務費	87,000	59,674		27,326	12 通信運搬費 59,674
13 委託料	4,070,000	4,022,460		47,540	13 認定調査業務委託料 4,022,460
14 使用料及び 賃借料	2,000	0		2,000	

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 流 用 増 減	計
		2 認定審査 会共同設 置負担金	28,960,000	0	0	0	28,960,000
	4 趣旨普及費		749,000	0	0	0	749,000
		1 趣旨普及 費	749,000	0	0	0	749,000
	5 計画策定委 員会費		1,830,000	0	0	0	1,830,000
		1 計画策定 委員会費	1,830,000	0	0	0	1,830,000
2 保険給付費			3,854,909,000	0	0	0	3,854,909,000
	1 介護サービ ス等諸費		3,515,040,000	0	0	△11,839,000	3,503,201,000
		1 居宅介護 サービス 給付費	1,605,526,000	0	0	0	1,605,526,000
		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	452,374,000	0	0	17,634,000	470,008,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		28,960,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	28,960,000	28,960,000		0	1 認定審査会共同設置負担金 28,960,000 19 乙訓福祉施設事務組合負担 金 28,960,000
		724,140		24,860	
		724,140		24,860	
11 需用費	749,000	724,140		24,860	1 趣旨普及費 724,140 11 印刷製本費 724,140
		1,770,200		59,800	
		1,770,200		59,800	
8 報償費	247,000	188,000		59,000	1 計画策定委員会費 1,770,200 8 謝金 188,000
13 委託料	1,583,000	1,582,200		800	13 第8次向日市高齢者福祉計 画・第7期向日市介護保険 事業計画策定業務委託料 1,582,200
		3,755,406,443		99,502,557	
		3,438,045,422		65,155,578	介護予防サービス等諸費へ流用 6,934,000 高額介護サービス等費へ流用 4,905,000
		1,581,665,988		23,860,012	
19 負担金補助 及び交付金	1,605,526,000	1,581,665,988		23,860,012	1 居宅介護サービス給付費 1,581,665,988 19 居宅介護サービス給付費 1,581,665,988
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		470,007,916		84	施設介護サービス給付費から流 用 17,634,000

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 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	1,237,376,000	0	0	△31,102,000	1,206,274,000
		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	5,832,000	0	0	0	5,832,000
		8 居宅介護 住宅改修 費	14,533,000	0	0	0	14,533,000

(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	470,008,000	470,007,916	84	1 地域密着型介護サービス給 付費 470,007,916 19 地域密着型介護サービス給 付費 470,007,916
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		1,169,242,937		37,031,063	居宅介護サービス計画給付費へ 流用 1,629,000 地域密着型介護サービス給付費 へ流用 17,634,000 介護予防サービス計画給付費へ 流用 6,445,000 介護予防福祉用具購入費へ流用 466,000 地域密着型介護予防サービス給 付費へ流用 23,000 高額医療合算介護サービス費へ 流用 1,989,000 高額介護サービス費へ流用 2,916,000
19	負担金補助 及び交付金	1,206,274,000	1,169,242,937	37,031,063	1 施設介護サービス給付費 1,169,242,937 19 施設介護サービス給付費 1,169,242,937
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		4,794,660		1,037,340	
19	負担金補助 及び交付金	5,832,000	4,794,660	1,037,340	1 居宅介護福祉用具購入費 4,794,660 19 居宅介護福祉用具購入費 4,794,660
		11,346,196		3,186,804	

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 流 用 増 減	
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	199,359,000	0	0	1,629,000	200,988,000
		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		105,813,000	0	0	6,934,000	112,747,000
		1 介護予防 サービス 給付費	87,128,000	0	0	0	87,128,000
		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	1,129,000	0	0	466,000	1,595,000
		4 介護予防 住宅改修 費	8,432,000	0	0	0	8,432,000

(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	14,533,000	11,346,196	3,186,804	1 居宅介護住宅改修費 11,346,196 19 居宅介護住宅改修費 11,346,196
		200,987,725		275	施設介護サービス給付費から流 用 1,629,000
19	負担金補助 及び交付金	200,988,000	200,987,725	275	1 居宅介護サービス計画給付 費 200,987,725 19 居宅介護サービス計画給付 費 200,987,725
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		101,918,753		10,828,247	介護サービス等諸費から流用 6,934,000
		77,515,542		9,612,458	
19	負担金補助 及び交付金	87,128,000	77,515,542	9,612,458	1 介護予防サービス給付費 77,515,542 19 介護予防サービス給付費 77,515,542
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		1,479,525		115,475	施設介護サービス給付費から流 用 466,000
19	負担金補助 及び交付金	1,595,000	1,479,525	115,475	1 介護予防福祉用具購入費 1,479,525 19 介護予防福祉用具購入費 1,479,525
		7,363,606		1,068,394	

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
		5 介護予防サービス計画給付費	8,375,000	0	0	6,445,000	14,820,000
		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	719,000	0	0	23,000	742,000
		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		4,742,000	0	0	0	4,742,000
		1 審査支払手数料	4,742,000	0	0	0	4,742,000
	4 高額介護サービス等費		104,963,000	0	0	4,905,000	109,868,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	8,432,000	7,363,606		1,068,394	1 介護予防住宅改修費 7,363,606 19 介護予防住宅改修費 7,363,606
		14,819,012		988	施設介護サービス給付費から流 用 6,445,000
19 負担金補助 及び交付金	14,820,000	14,819,012		988	1 介護予防サービス計画給付 費 14,819,012 19 介護予防サービス計画給付 費 14,819,012
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		741,068		932	施設介護サービス給付費から流 用 23,000
19 負担金補助 及び交付金	742,000	741,068		932	1 地域密着型介護予防サービ ス給付費 741,068 19 地域密着型介護予防サービ ス給付費 741,068
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		3,871,440		870,560	
		3,871,440		870,560	
12 役務費	4,742,000	3,871,440		870,560	1 審査支払手数料 3,871,440 12 審査支払手数料 3,871,440
		108,351,113		1,516,887	介護サービス等諸費から流用 4,905,000

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 流 用 増 減	計
		1 高額介護 サービス 費	92,999,000	0	0	2,916,000	95,915,000
		2 高額介護 予防サー ビス費	50,000	0	0	0	50,000
		3 高額医療 合算介護 サービス 費	11,914,000	0	0	1,989,000	13,903,000
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		124,351,000	0	0	0	124,351,000
		1 特定入所 者介護サ ービス費	124,241,000	0	0	0	124,241,000
		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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		94,422,517		1,492,483	施設介護サービス給付費から流用 2,916,000
19 負担金補助 及び交付金	95,915,000	94,422,517		1,492,483	1 高額介護サービス費 94,422,517 19 高額介護サービス費 94,422,517
		26,593		23,407	
19 負担金補助 及び交付金	50,000	26,593		23,407	1 高額介護予防サービス費 26,593 19 高額介護予防サービス費 26,593
		13,902,003		997	施設介護サービス給付費から流用 1,989,000
19 負担金補助 及び交付金	13,903,000	13,902,003		997	1 高額医療合算介護サービス費 13,902,003 19 高額医療合算介護サービス費 13,902,003
		103,219,715		21,131,285	
		103,137,670		21,103,330	
19 負担金補助 及び交付金	124,241,000	103,137,670		21,103,330	1 特定入所者介護サービス費 103,137,670 19 特定入所者介護サービス費 103,137,670
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		82,045		7,955	
19 負担金補助 及び交付金	90,000	82,045		7,955	1 特定入所者介護予防サービス費 82,045

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 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10,000	0	0	0	10,000
3 地域支援事 業費			163,677,000	0	0	0	163,677,000
	1 介護予防・ 日常生活支 援サービス 事業費		66,713,000	0	0	△242,000	66,471,000
		1 介護予防 ・日常生 活支援サ ービス事 業費	58,175,000	0	0	△242,000	57,933,000

(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 特定入所者介護予防サービス費 82,045
		0		10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		131,548,190		32,128,810	
		42,745,904		23,725,096	一般介護予防事業費へ流用 242,000
		38,765,903		19,167,097	一般介護予防事業費へ流用 242,000
7 賃金	516,000	61,920		454,080	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 38,765,903
11 需用費	144,000	25,009		118,991	7 アルバイト賃金 61,920
12 役員費	256,000	147,649		108,351	11 消耗品費 8,815
13 委託料	14,781,000	6,394,583		8,386,417	印刷製本費 16,194
18 備品購入費	70,000	0		70,000	12 通信運搬費 147,649
19 負担金補助及び交付金	42,166,000	32,136,742		10,029,258	13 「たべる健康教室」業務委託料 403,128
					「元気アップ教室」業務委託料 2,033,000
					「高齢者筋力向上トレーニング」業務委託料 2,019,296
					「認知症予防教室」業務委託料 1,528,488
					総合事業利用に係る医師確認業務委託料 298,083
					地域支え合いヘルプサービス業務委託料 112,588

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	繰越額	予備費支出及び流用増減
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,538,000	0	0	0	8,538,000
	2 一般介護予防事業費		7,969,000	0	0	242,000	8,211,000
		1 一般介護予防事業費	7,969,000	0	0	242,000	8,211,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		88,563,000	0	0	0	88,563,000
		1 地域包括支援事業費	57,697,000	0	0	0	57,697,000

(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・日常生活支援サービス事業費 32,136,742	
		3,980,001		4,557,999		
11 需用費	12,000	0		12,000	1 介護予防ケアマネジメント事業費 3,980,001	
13 委託料	8,385,000	3,934,094		4,450,906		
19 負担金補助及び交付金	141,000	45,907		95,093	13 介護予防ケアマネジメント事業業務委託料 3,934,094	
					19 介護予防ケアマネジメント事業費（住所地特例対象者分） 45,907	
		8,044,651		166,349	介護予防・日常生活支援サービス事業費から流用 242,000	
		8,044,651		166,349	介護予防・日常生活支援サービス事業費から流用 242,000	
7 賃金	531,000	468,720		62,280	1 一般介護予防事業費 8,044,651	
8 報償費	792,000	792,000		0		
11 需用費	74,000	21,307		52,693	7 アルバイト賃金 468,720	
12 役務費	16,000	15,000		1,000	8 謝金 792,000	
13 委託料	6,748,000	6,747,624		376	11 消耗品費 21,307	
18 備品購入費	50,000	0		50,000	12 通信運搬費 15,000	
		80,618,195		7,944,805	13 地域健康塾事業業務委託料 6,747,624	
		57,666,000		31,000		
8 報償費	86,000	55,000		31,000	1 地域包括支援センター運営費 57,603,000	
11 需用費	4,000	4,000		0		
12 役務費	4,000	4,000		0	13 包括的支援事業業務委託料 57,603,000	
13 委託料	57,603,000	57,603,000		0	2 地域包括支援センター運営協議会費 63,000	
						8 謝金 55,000
						11 消耗品費 4,000
						12 通信運搬費 4,000

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	
		2 任意事業費	17,460,000	0	0	0	17,460,000
		3 生活支援体制整備事業費	3,269,000	0	0	0	3,269,000
		4 認知症総合支援事業費	10,137,000	0	0	0	10,137,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節				
分	金	額			
		14,176,740		3,283,260	
7	賃金	382,000	225,320	156,680	1 支援事業費 12,624,898
8	報償費	274,000	249,900	24,100	8 謝金 249,900
9	旅費	22,000	18,400	3,600	9 普通旅費 18,400
11	需用費	301,000	107,025	193,975	11 消耗品費 6,800
12	役務費	745,000	587,900	157,100	12 通信運搬費 7,600
13	委託料	1,612,000	1,086,000	526,000	手数料 74,000
19	負担金補助 及び交付金	108,000	108,000	0	13 家族介護者リフレッシュ事 業業務委託料 187,154
20	扶助費	14,016,000	11,794,195	2,221,805	認知症サポーター養成講座 委託料 138,889
					認知症初期スクリーニング システム保守料 39,960
					19 介護相談員養成研修費負担 金 108,000
					20 介護者支援金支給事業 成年後見制度利用支援費 2,764,195
					2 もの忘れ検診事業費 1,551,842
					7 アルバイト賃金 225,320
					11 消耗品費 1,530
					印刷製本費 98,695
					12 通信運搬費 506,300
					13 もの忘れ検診委託料 719,997
		1,976,677		1,292,323	
1	報酬	2,307,000	1,382,192	924,808	1 生活支援体制整備事業費 1,976,677
4	共済費	474,000	274,065	199,935	1 嘱託報酬 1,382,192
8	報償費	488,000	320,420	167,580	4 嘱託社会保険料 253,210
					嘱託労働保険料 20,855
					8 嘱託謝金 320,420
		6,798,778		3,338,222	
8	報償費	5,000	5,000	0	1 認知症総合支援事業費 6,798,778
11	需用費	2,000	2,000	0	8 謝金 5,000
12	役務費	2,000	2,000	0	11 消耗品費 2,000

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 その他諸費		432,000	0	0	0	432,000
		1 審査支払 手数料	432,000	0	0	0	432,000
4 基金積立金			200,000	114,648,000	0	0	114,848,000
	1 基金積立金		200,000	114,648,000	0	0	114,848,000
		1 介護保険 給付費基 金積立金	200,000	114,648,000	0	0	114,848,000
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	110,690,000	0	0	112,723,000
	1 償還金及び 還付加算金		2,031,000	79,611,000	0	0	81,642,000
		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	79,611,000	0	0	79,612,000

(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	10,128,000	6,789,778	3,338,222	12 通信運搬費 2,000 13 認知症施策総合推進事業業務委託料 2,777,778 認知症対応型カフェ事業業務委託料 3,802,000 認知症初期集中支援業務委託料 210,000
		139,440		292,560	
		139,440		292,560	
12	役務費	432,000	139,440	292,560	1 審査支払手数料 139,440 12 審査支払手数料 139,440
		114,715,632		132,368	
		114,715,632		132,368	
		114,715,632		132,368	
25	積立金	114,848,000	114,715,632	132,368	1 介護保険給付費基金積立金 114,715,632 25 介護保険給付費基金積立金 114,715,632
		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	
		111,691,102		1,031,898	
		80,612,082		1,029,918	
		1,001,040		998,960	
23	償還金利子及び割引料	2,000,000	1,001,040	998,960	1 過年度分に係る保険料払戻金 1,001,040 23 過年度分に係る保険料払戻金 1,001,040
		79,609,842		2,158	
23	償還金利子及び割引料	79,612,000	79,609,842	2,158	1 償還金 79,609,842 23 過年度支出金返還金 79,609,842

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 流 用 増 減	計
		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	31,079,000	0	0	31,080,000
		1 一般会計 繰出金	1,000	31,079,000	0	0	31,080,000
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			4,064,427,000	226,382,000	0	0	4,290,809,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		1,200		28,800	
23 償還金利子 及び割引料	30,000	1,200		28,800	1 保険料払戻金に係る還付加 算金 1,200 23 保険料払戻金に係る還付加 算金 1,200
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		31,079,020		980	
		31,079,020		980	
28 繰出金	31,080,000	31,079,020		980	1 一般会計繰出金 31,079,020 28 繰出金 31,079,020
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		4,156,854,914		133,954,086	



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	4,361,112,610 円	
2 歳 出 総 額	4,156,854,914	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	204,257,696	
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	204,257,696	
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	