

平成25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		809,411,000	861,058,640
	1 介護保険料	809,411,000	861,058,640
2 使用料及び手数料		50,000	74,550
	1 手数料	50,000	74,550
3 国庫支出金		708,040,000	708,600,901
	1 国庫負担金	605,415,000	606,020,687
	2 国庫補助金	102,625,000	102,580,214
4 支払基金交付金		964,991,000	950,532,000
	1 支払基金交付金	964,991,000	950,532,000
5 府支出金		491,821,000	481,886,107
	1 府負担金	476,513,000	466,966,000
	2 府補助金	15,308,000	14,920,107
6 財産収入		239,000	238,193
	1 財産運用収入	239,000	238,193
7 繰入金		493,177,000	493,177,000
	1 一般会計繰入金	466,474,000	466,474,000
	2 基金繰入金	26,703,000	26,703,000
8 繰越金		79,339,000	79,339,335
	1 繰越金	79,339,000	79,339,335
9 諸収入		721,000	1,119,566
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	48,380
	2 預金利子	1,000	42,302
	3 雑入	700,000	1,028,884
歳 入 合 計		3,547,789,000	3,576,026,292

(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
831,825,060	4,785,750	24,962,150	22,414,060
831,825,060	4,785,750	24,962,150	22,414,060
75,040	0	0	25,040
75,040	0	0	25,040
708,600,901	0	0	560,901
606,020,687	0	0	605,687
102,580,214	0	0	△44,786
950,532,000	0	0	△14,459,000
950,532,000	0	0	△14,459,000
481,886,107	0	0	△9,934,893
466,966,000	0	0	△9,547,000
14,920,107	0	0	△387,893
238,193	0	0	△807
238,193	0	0	△807
493,177,000	0	0	0
466,474,000	0	0	0
26,703,000	0	0	0
79,339,335	0	0	335
79,339,335	0	0	335
1,119,566	0	0	398,566
48,380	0	0	28,380
42,302	0	0	41,302
1,028,884	0	0	328,884
3,546,793,202	4,785,750	24,962,150	△995,798

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		39,184,000
	1 総務管理費	2,481,000
	2 徴収費	2,924,000
	3 介護認定審査会費	33,667,000
	4 趣旨普及費	28,000
	5 計画策定委員会費	84,000
2 保険給付費		3,331,178,000
	1 介護サービス等諸費	3,030,402,000
	2 介護予防サービス等諸費	95,341,000
	3 その他諸費	3,909,000
	4 高額介護サービス等費	70,311,000
	5 特定入所者介護サービス等費	131,215,000
3 地域支援事業費		87,570,000
	1 介護予防事業費	26,124,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	61,446,000
4 基金積立金		61,062,000
	1 基金積立金	61,062,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		28,645,000
	1 償還金及び還付加算金	15,881,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	12,763,000
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
38,146,195	0	1,037,805	1,037,805
2,029,822	0	451,178	451,178
2,412,787	0	511,213	511,213
33,619,586	0	47,414	47,414
0	0	28,000	28,000
84,000	0	0	0
3,270,100,642	0	61,077,358	61,077,358
2,978,136,837	0	52,265,163	52,265,163
92,860,632	0	2,480,368	2,480,368
3,885,070	0	23,930	23,930
67,725,261	0	2,585,739	2,585,739
127,492,842	0	3,722,158	3,722,158
79,386,052	0	8,183,948	8,183,948
21,697,533	0	4,426,467	4,426,467
57,688,519	0	3,757,481	3,757,481
61,061,716	0	284	284
61,061,716	0	284	284
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
28,277,791	0	367,209	367,209
15,515,317	0	365,683	365,683
0	0	1,000	1,000
12,762,474	0	526	526
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		3,547,789,000

歳入歳出差引残額

69,820,806 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
3,476,972,396	0	70,816,604	70,816,604

平成26年8月25日 提出

京 都 府 向 日 市 長 久 嶋 務

❖❖❖❖❖ 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 …………… 352	1. 総 務 費 …………… 364
2. 使用料及び手数料 …………… 352	2. 保 険 給 付 費 …………… 366
3. 国 庫 支 出 金 …………… 352	3. 地 域 支 援 事 業 費 …………… 374
4. 支 払 基 金 交 付 金 …………… 354	4. 基 金 積 立 金 …………… 378
5. 府 支 出 金 …………… 354	5. 公 債 費 …………… 378
6. 財 産 収 入 …………… 356	6. 諸 支 出 金 …………… 380
7. 繰 入 金 …………… 356	7. 予 備 費 …………… 380
8. 繰 越 金 …………… 358	
9. 諸 収 入 …………… 358	
	実質収支に関する調書 …………… 383



平成25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			809,411,000	0	0	809,411,000
	1 介護保険料		809,411,000	0	0	809,411,000
		1 第1号被保険者保険料	809,411,000	0	0	809,411,000
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			669,170,000	38,870,000	0	708,040,000
	1 国庫負担金		596,618,000	8,797,000	0	605,415,000
		1 介護給付費負担金	596,618,000	8,797,000	0	605,415,000
	2 国庫補助金		72,552,000	30,073,000	0	102,625,000
		1 調整交付金	41,934,000	30,073,000	0	72,007,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	節 金 額					
		861,058,640	831,825,060	4,785,750	24,962,150	(還付未済額 514,320円)
		861,058,640	831,825,060	4,785,750	24,962,150	(還付未済額 514,320円)
		861,058,640	831,825,060	4,785,750	24,962,150	(還付未済額 514,320円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	738,781,000	743,719,880	744,155,720	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 744,155,720 (還付未済額 435,840円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	68,630,000	95,896,330	83,899,570	0	12,072,660	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 83,899,570 (還付未済額 75,900円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	21,442,430	3,769,770	4,785,750	12,889,490	滞納繰越分 3,769,770 (還付未済額 2,580円)
		74,550	75,040	0	0	(還付未済額 490円)
		74,550	75,040	0	0	(還付未済額 490円)
		74,550	75,040	0	0	(還付未済額 490円)
1 督促手 数料	50,000	74,550	75,040	0	0	督促手数料 75,040 (還付未済額 490円)
		708,600,901	708,600,901	0	0	
		606,020,687	606,020,687	0	0	
		606,020,687	606,020,687	0	0	
1 現年度 分	596,618,000	597,223,438	597,223,438	0	0	介護給付費国庫負担金 597,223,438
2 過年度 分	8,797,000	8,797,249	8,797,249	0	0	介護給付費国庫負担金 8,797,249
		102,580,214	102,580,214	0	0	
		72,007,000	72,007,000	0	0	
1 現年度 分	72,007,000	72,007,000	72,007,000	0	0	現年度分調整交付金 72,007,000

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	計
		2 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	6,403,000	0	0	6,403,000
		3 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	24,215,000	0	0	24,215,000
		4 事業費補 助金	0	0	0	0
4 支払基金交 付金			964,991,000	0	0	964,991,000
	1 支払基金交 付金		964,991,000	0	0	964,991,000
		1 介護給付 費交付金	957,563,000	0	0	957,563,000
		2 地域支援 事業支援 交付金	7,428,000	0	0	7,428,000
5 府支出金			491,821,000	0	0	491,821,000
	1 府負担金		476,513,000	0	0	476,513,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	節 金 額					
		6,415,202	6,415,202	0	0	
1 現年度 分	6,403,000	6,415,202	6,415,202	0	0	地域支援事業国庫交付 金（介護予防事業） 6,415,202
		23,425,012	23,425,012	0	0	
1 現年度 分	24,215,000	23,425,012	23,425,012	0	0	地域支援事業国庫交付 金（包括的支援事業・ 任意事業） 23,425,012
		733,000	733,000	0	0	
1 事業費 補助金	0	733,000	733,000	0	0	制度改正に伴うシステ ム改修事業費補助金 733,000
		950,532,000	950,532,000	0	0	
		950,532,000	950,532,000	0	0	
		944,527,000	944,527,000	0	0	
1 現年度 分	957,563,000	944,527,000	944,527,000	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 944,527,000
		6,005,000	6,005,000	0	0	
1 現年度 分	7,428,000	6,005,000	6,005,000	0	0	地域支援事業支援交付 金（第2号被保険者保 険料） 6,005,000
		481,886,107	481,886,107	0	0	
		466,966,000	466,966,000	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	
		1 介護給付 費負担金	476,513,000	0	0	476,513,000
	2 府補助金		15,308,000	0	0	15,308,000
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	3,201,000	0	0	3,201,000
		2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	12,107,000	0	0	12,107,000
6 財産収入			10,000	229,000	0	239,000
	1 財産運用収 入		10,000	229,000	0	239,000
		1 利子及び 配当金	10,000	229,000	0	239,000
7 繰入金			493,177,000	0	0	493,177,000
	1 一般会計繰 入金		466,474,000	0	0	466,474,000
		1 介護給付 費繰入金	412,743,000	0	0	412,743,000

(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					
		466,966,000	466,966,000	0	0	
1 現年度 分	476,513,000	466,966,000	466,966,000	0	0	介護給付費府負担金 466,966,000
		14,920,107	14,920,107	0	0	
		3,207,601	3,207,601	0	0	
1 現年度 分	3,201,000	3,207,601	3,207,601	0	0	地域支援事業府交付金 (介護予防事業) 3,207,601
		11,712,506	11,712,506	0	0	
1 現年度 分	12,107,000	11,712,506	11,712,506	0	0	地域支援事業府交付金 (包括の支援事業・任 意事業) 11,712,506
		238,193	238,193	0	0	
		238,193	238,193	0	0	
		238,193	238,193	0	0	
1 利子及 び配当 金	239,000	238,193	238,193	0	0	介護保険給付費基金利 子 238,193
		493,177,000	493,177,000	0	0	
		466,474,000	466,474,000	0	0	
		412,743,000	412,743,000	0	0	
1 現年度 分	412,743,000	412,743,000	412,743,000	0	0	介護給付費繰入金 412,743,000

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 事業繰入 金（介護 予防事業 ）	3,201,000	0	0	3,201,000
		3 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	12,107,000	0	0	12,107,000
		4 事務費繰 入金	38,423,000	0	0	38,423,000
	2 基金繰入金		26,703,000	0	0	26,703,000
		1 基金繰入 金	26,703,000	0	0	26,703,000
8 繰越金			1,000	79,338,000	0	79,339,000
	1 繰越金		1,000	79,338,000	0	79,339,000
		1 繰越金	1,000	79,338,000	0	79,339,000
9 諸収入			721,000	0	0	721,000
	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

(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					
		3,201,000	3,201,000	0	0	
1 現年度 分	3,201,000	3,201,000	3,201,000	0	0	地域支援事業繰入金（ 介護予防事業） 3,201,000
		12,107,000	12,107,000	0	0	
1 現年度 分	12,107,000	12,107,000	12,107,000	0	0	地域支援事業繰入金（ 包括の支援事業・任意 事業） 12,107,000
		38,423,000	38,423,000	0	0	
1 事務費 繰入金	38,423,000	38,423,000	38,423,000	0	0	事務費繰入金 38,423,000
		26,703,000	26,703,000	0	0	
		26,703,000	26,703,000	0	0	
1 介護保 険給付 費基金 繰入金	26,703,000	26,703,000	26,703,000	0	0	介護保険給付費基金繰 入金 26,703,000
		79,339,335	79,339,335	0	0	
		79,339,335	79,339,335	0	0	
		79,339,335	79,339,335	0	0	
1 繰越金	79,339,000	79,339,335	79,339,335	0	0	前年度繰越金 79,339,335
		1,119,566	1,119,566	0	0	
		48,380	48,380	0	0	
		48,380	48,380	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	
	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		700,000	0	0	700,000
		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	698,000	0	0	698,000
歳 入 合 計			3,429,352,000	118,437,000	0	3,547,789,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	節 金 額					
1 第1号 被保険 者延滞 金	20,000	48,380	48,380	0	0	第1号被保険者延滞金 48,380
		42,302	42,302	0	0	
		42,302	42,302	0	0	
1 預金利 子	1,000	42,302	42,302	0	0	歳計現金預金利子 42,302
		1,028,884	1,028,884	0	0	
		156,550	156,550	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	156,550	156,550	0	0	第三者納付金 156,550
		74,824	74,824	0	0	
1 返納金	1,000	74,824	74,824	0	0	返納金 74,824
		797,510	797,510	0	0	
1 雑入	698,000	797,510	797,510	0	0	雑入 5,230 地域支援事業利用料 695,600 情報提供に係るコピー 料 46,680 広告料 50,000
		3,576,026,292	3,546,793,202	4,785,750	24,962,150	



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			38,343,000	841,000	0	0	39,184,000
	1 総務管理費		2,481,000	0	0	0	2,481,000
		1 一般管理費	2,481,000	0	0	0	2,481,000
		2 徴収費	2,924,000	0	0	0	2,924,000
		1 賦課徴収費	2,924,000	0	0	0	2,924,000
		3 介護認定審査会費	32,716,000	841,000	0	110,000	33,667,000
		1 介護認定調査費	4,215,000	841,000	0	110,000	5,166,000
		2 認定審査会共同設置負担金	28,501,000	0	0	0	28,501,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		38,146,195		1,037,805	
		2,029,822		451,178	
		2,029,822		451,178	
9 旅費	15,000	14,630		370	1 認定事務費 1,574,101
11 需用費	813,000	690,596		122,404	9 普通旅費 14,630
12 役務費	1,646,000	1,324,596		321,404	11 消耗品費 272,370
14 使用料及び 賃借料	7,000	0		7,000	印刷製本費 88,095
					12 通信運搬費 603,191
					手数料 595,815
					2 資格管理事務費 455,721
					11 消耗品費 84,431
					印刷製本費 245,700
					12 通信運搬費 125,590
		2,412,787		511,213	
		2,412,787		511,213	
7 賃金	138,000	127,500		10,500	1 賦課徴収事務費 2,412,787
9 旅費	10,000	0		10,000	7 アルバイト賃金 127,500
11 需用費	693,000	542,082		150,918	11 消耗品費 14,982
12 役務費	2,083,000	1,743,205		339,795	印刷製本費 527,100
					12 通信運搬費 1,454,915
					手数料 288,290
		33,619,586		47,414	計画策定委員会費から流用 110,000
		5,118,586		47,414	計画策定委員会費から流用 110,000
8 報償費	5,000	0		5,000	1 介護認定調査費 5,118,586
9 旅費	33,000	29,780		3,220	9 普通旅費 29,780
11 需用費	42,000	32,349		9,651	11 消耗品費 32,349
12 役務費	101,000	74,632		26,368	12 通信運搬費 74,632
13 委託料	4,982,000	4,981,825		175	13 認定調査業務委託料 3,654,100
14 使用料及び 賃借料	3,000	0		3,000	基幹業務支援システム改修 業務委託料 1,327,725
		28,501,000		0	

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	
	4 趣旨普及費		28,000	0	0	0	28,000
		1 趣旨普及 費	28,000	0	0	0	28,000
	5 計画策定委 員会費		194,000	0	0	△110,000	84,000
		1 計画策定 委員会費	194,000	0	0	△110,000	84,000
2 保険給付費			3,301,946,000	29,232,000	0	0	3,331,178,000
	1 介護サービ ス等諸費		3,023,472,000	33,937,000	0	△27,007,000	3,030,402,000
		1 居宅介護 サービス 給付費	1,298,609,000	0	0	38,835,000	1,337,444,000
		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	380,864,000	33,937,000	0	15,181,000	429,982,000

(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	28,501,000	28,501,000		0	1 認定審査会共同設置負担金 28,501,000 19 乙訓福祉施設事務組合負担 金 28,501,000
		0		28,000	
		0		28,000	
11 需用費	28,000	0		28,000	
		84,000		0	介護認定審査会費へ流用 110,000
		84,000		0	介護認定調査費へ流用 110,000
8 報償費	84,000	84,000		0	1 計画策定委員会費 84,000 8 謝金 84,000
		3,270,100,642		61,077,358	
		2,978,136,837		52,265,163	介護予防サービス等諸費へ流用 27,007,000
		1,337,443,260		740	施設介護サービス給付費から流 用 38,835,000
19 負担金補助 及び交付金	1,337,444,000	1,337,443,260		740	1 居宅介護サービス給付費 1,337,443,260 19 居宅介護サービス給付費 1,337,443,260
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		429,981,290		710	施設介護サービス給付費から流 用 15,181,000
19 負担金補助 及び交付金	429,982,000	429,981,290		710	1 地域密着型介護サービス給 付費 429,981,290 19 地域密着型介護サービス給 付費 429,981,290

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	1,144,301,000	0	0	△81,000,000	1,063,301,000
		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	6,436,000	0	0	△23,000	6,413,000
		8 居宅介護住宅改修費	14,468,000	0	0	0	14,468,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	178,754,000	0	0	0	178,754,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,022,721,226		40,579,774	居宅介護サービス給付費へ流用 38,835,000 地域密着型介護サービス給付費 へ流用 15,181,000 介護予防サービス給付費へ流用 25,090,000 介護予防サービス計画給付費へ 流用 1,894,000
19 負担金補助 及び交付金	1,063,301,000	1,022,721,226		40,579,774	1 施設介護サービス給付費 1,022,721,226 19 施設介護サービス給付費 1,022,721,226
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		5,062,509		1,350,491	介護予防福祉用具購入費へ流用 23,000
19 負担金補助 及び交付金	6,413,000	5,062,509		1,350,491	1 居宅介護福祉用具購入費 5,062,509 19 居宅介護福祉用具購入費 5,062,509
		10,241,459		4,226,541	
19 負担金補助 及び交付金	14,468,000	10,241,459		4,226,541	1 居宅介護住宅改修費 10,241,459 19 居宅介護住宅改修費 10,241,459
		172,687,093		6,066,907	
19 負担金補助 及び交付金	178,754,000	172,687,093		6,066,907	1 居宅介護サービス計画給 付 費 172,687,093 19 居宅介護サービス計画給付 費 172,687,093

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		68,334,000	0	0	27,007,000	95,341,000
		1 介護予防サービス給付費	49,914,000	0	0	25,090,000	75,004,000
		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	892,000	0	0	23,000	915,000
		4 介護予防住宅改修費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
		5 介護予防サービス計画給付費	8,573,000	0	0	2,572,000	11,145,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		92,860,632		2,480,368	介護サービス等諸費から流用 27,007,000
		75,003,120		880	施設介護サービス給付費から流用 25,090,000
19 負担金補助 及び交付金	75,004,000	75,003,120		880	1 介護予防サービス給付費 75,003,120 19 介護予防サービス給付費 75,003,120
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		914,207		793	居宅介護福祉用具購入費から流用 23,000
19 負担金補助 及び交付金	915,000	914,207		793	1 介護予防福祉用具購入費 914,207 19 介護予防福祉用具購入費 914,207
		5,799,247		700,753	
19 負担金補助 及び交付金	6,500,000	5,799,247		700,753	1 介護予防住宅改修費 5,799,247 19 介護予防住宅改修費 5,799,247
		11,144,058		942	施設介護サービス給付費から流用 1,894,000 地域密着型介護予防サービス給付費から流用 678,000
19 負担金補助 及び交付金	11,145,000	11,144,058		942	1 介護予防サービス計画給付費 11,144,058 19 介護予防サービス計画給付費 11,144,058

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
		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	2,425,000	0	0	△678,000	1,747,000
		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		3,909,000	0	0	0	3,909,000
		1 審査支払 手数料	3,909,000	0	0	0	3,909,000
	4 高額介護サ ービス等費		75,016,000	△4,705,000	0	0	70,311,000
		1 高額介護 サービス 費	65,000,000	△4,705,000	0	0	60,295,000
		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				
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		1,747,000	介護予防サービス計画給付費へ 流用 678,000
19 負担金補助 及び交付金	1,747,000	0		1,747,000	
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		3,885,070		23,930	
		3,885,070		23,930	
12 役務費	3,909,000	3,885,070		23,930	1 審査支払手数料 3,885,070 12 審査支払手数料 3,885,070
		67,725,261		2,585,739	
		58,327,236		1,967,764	
19 負担金補助 及び交付金	60,295,000	58,327,236		1,967,764	1 高額介護サービス費 58,327,236 19 高額介護サービス費 58,327,236
		47,558		2,442	
19 負担金補助 及び交付金	50,000	47,558		2,442	1 高額介護予防サービス費 47,558 19 高額介護予防サービス費 47,558

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	9,966,000	0	0	0	9,966,000
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		131,215,000	0	0	0	131,215,000
		1 特定入所 者介護サ ービス費	131,105,000	0	0	0	131,105,000
		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
3 地域支援事 業費			87,570,000	0	0	0	87,570,000
	1 介護予防事 業費		26,124,000	0	0	0	26,124,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
		9,350,467		615,533	
19 負担金補助 及び交付金	9,966,000	9,350,467		615,533	1 高額医療合算介護サービス 費 9,350,467 19 高額医療合算介護サービス 費 9,350,467
		127,492,842		3,722,158	
		127,492,842		3,612,158	
19 負担金補助 及び交付金	131,105,000	127,492,842		3,612,158	1 特定入所者介護サービス費 127,492,842 19 特定入所者介護サービス費 127,492,842
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		90,000	
19 負担金補助 及び交付金	90,000	0		90,000	
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		79,386,052		8,183,948	
		21,697,533		4,426,467	

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 介護予防 二次予防 事業費	17,500,000	0	0	0	17,500,000
		2 介護予防 一次予防 事業費	8,624,000	0	0	0	8,624,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		13,781,235		3,718,765	
7 賃金	572,000	473,875		98,125	1 二次予防事業対象者把握事業費
11 需用費	245,000	221,930		23,070	2,892,662
12 役務費	1,415,000	1,268,877		146,123	7 アルバイト賃金 473,875
13 委託料	15,088,000	11,718,630		3,369,370	11 消耗品費 14,085
18 備品購入費	180,000	97,923		82,077	印刷製本費 201,075
					12 通信運搬費 1,252,117
					13 生活機能検査業務委託料 951,510
					2 二次予防事業費
					10,888,573
					11 消耗品費 6,770
					12 通信運搬費 16,760
					13 「認知症予防教室」業務委託料 2,232,300
					「たべる健康教室」業務委託料 882,000
					「元気アップ教室」業務委託料 2,693,040
					「高齢者筋力向上トレーニング」業務委託料 2,800,980
					「はつらつ元気教室」業務委託料 2,158,800
					18 庁用器具 51,198
					機械器具 46,725
		7,916,298		707,702	
7 賃金	249,000	248,400		600	1 一次予防事業費
8 報償費	648,000	639,000		9,000	7,916,298
11 需用費	180,000	166,001		13,999	7 アルバイト賃金 248,400
12 役務費	20,000	11,700		8,300	8 謝金 639,000
13 委託料	7,447,000	6,830,932		616,068	11 消耗品費 16,021
18 備品購入費	80,000	20,265		59,735	印刷製本費 149,980
					12 通信運搬費 11,700
					13 地域健康塾事業業務委託料 6,599,932
					高齢者健康指導員養成事業業務委託料 231,000
					18 機械器具 20,265

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 包括の支援 事業・任意 事業費		61,446,000	0	0	0	61,446,000
		1 地域包括 支援事業 費	48,139,000	0	0	0	48,139,000
		2 任意事業 費	13,307,000	0	0	0	13,307,000
4 基金積立金			10,000	61,052,000	0	0	61,062,000
	1 基金積立金		10,000	61,052,000	0	0	61,062,000
		1 介護保険 給付費基 金積立金	10,000	61,052,000	0	0	61,062,000
5 公債費			50,000	0	0	0	50,000
	1 公債費		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				
		57,688,519		3,757,481	
		46,085,428		2,053,572	
8 報償費	129,000	82,000		47,000	1 地域包括支援センター運営費
11 需用費	5,000	1,428		3,572	46,000,000
12 役務費	5,000	2,000		3,000	13 包括的支援事業業務委託料 46,000,000
13 委託料	48,000,000	46,000,000		2,000,000	2 地域包括支援センター運営協議会費
					85,428
					8 謝金 82,000
					11 消耗品費 1,428
					12 通信運搬費 2,000
		11,603,091		1,703,909	
8 報償費	368,000	334,000		34,000	1 支援事業費
9 旅費	48,000	17,100		30,900	11,603,091
11 需用費	31,000	16,720		14,280	8 謝金 334,000
12 役務費	478,000	85,665		392,335	9 普通旅費 17,100
13 委託料	1,997,000	1,721,150		275,850	11 消耗品費 16,720
19 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	12 通信運搬費 31,465
20 扶助費	10,380,000	9,428,456		951,544	手数料 54,200
					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 148,900
					寝具乾燥事業業務委託料 1,152,250
					20 介護者支援金支給事業 9,090,000
					後見制度利用支援費 338,456
		61,061,716		284	
		61,061,716		284	
		61,061,716		284	
25 積立金	61,062,000	61,061,716		284	1 介護保険給付費基金積立金
					61,061,716
					25 介護保険給付費基金積立金 61,061,716
		0		50,000	
		0		50,000	

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
		1 利子	50,000	0	0	0	50,000
6 諸支出金			1,333,000	27,312,000	0	0	28,645,000
	1 償還金及び還付加算金		1,331,000	14,550,000	0	0	15,881,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
		2 償還金	1,000	14,550,000	0	0	14,551,000
		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	12,762,000	0	0	12,763,000
		1 一般会計繰出金	1,000	12,762,000	0	0	12,763,000
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			3,429,352,000	118,437,000	0	0	3,547,789,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		0		50,000	
23 償還金利子 及び割引料	50,000	0		50,000	
		28,277,791		367,209	
		15,515,317		365,683	
		964,730		335,270	
23 償還金利子 及び割引料	1,300,000	964,730		335,270	1 過年度分に係る保険料払戻金 23 過年度分に係る保険料払戻金 964,730 964,730
		14,550,587		413	
23 償還金利子 及び割引料	14,551,000	14,550,587		413	1 償還金 23 過年度支出金返還金 14,550,587 14,550,587
		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	
		12,762,474		526	
		12,762,474		526	
28 繰出金	12,763,000	12,762,474		526	1 一般会計繰出金 28 繰出金 12,762,474 12,762,474
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		3,476,972,396		70,816,604	



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	3,546,793,202 円	
2 歳 出 総 額	3,476,972,396	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	69,820,806	
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	69,820,806	
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		