



令和元年度 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		1,005,501,000	1,000,292,898
	1 介護保険料	1,005,501,000	1,000,292,898
2 使用料及び手数料		50,000	118,860
	1 手数料	50,000	118,860
3 国庫支出金		986,322,000	955,900,575
	1 国庫負担金	784,614,000	740,148,000
	2 国庫補助金	201,708,000	215,752,575
4 支払基金交付金		1,181,152,000	1,052,367,000
	1 支払基金交付金	1,181,152,000	1,052,367,000
5 府支出金		698,974,000	634,641,933
	1 府負担金	600,235,000	549,428,000
	2 府補助金	98,739,000	85,213,933
6 財産収入		200,000	138,171
	1 財産運用収入	200,000	138,171
7 繰入金		708,415,000	708,414,495
	1 一般会計繰入金	625,964,000	625,963,495
	2 基金繰入金	82,451,000	82,451,000
8 繰越金		188,142,000	188,141,777
	1 繰越金	188,142,000	188,141,777
9 諸収入		150,000	1,976,601
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	118,300
	2 預金利子	1,000	3,805
	3 雑入	129,000	1,854,496
歳 入 合 計		4,768,906,000	4,541,992,310

(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
982,091,518	2,249,690	16,922,640	△23,409,482
982,091,518	2,249,690	16,922,640	△23,409,482
119,140	0	0	69,140
119,140	0	0	69,140
955,900,575	0	0	△30,421,425
740,148,000	0	0	△44,466,000
215,752,575	0	0	14,044,575
1,052,367,000	0	0	△128,785,000
1,052,367,000	0	0	△128,785,000
634,641,933	0	0	△64,332,067
549,428,000	0	0	△50,807,000
85,213,933	0	0	△13,525,067
138,171	0	0	△61,829
138,171	0	0	△61,829
708,414,495	0	0	△505
625,963,495	0	0	△505
82,451,000	0	0	0
188,141,777	0	0	△223
188,141,777	0	0	△223
1,976,601	0	0	1,826,601
118,300	0	0	98,300
3,805	0	0	2,805
1,854,496	0	0	1,725,496
4,523,791,210	2,249,690	16,922,640	△245,114,790

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		116,536,000
	1 総務管理費	73,807,000
	2 徴収費	3,338,000
	3 介護認定審査会費	36,699,000
	4 趣旨普及費	419,000
	5 計画策定委員会費	2,273,000
2 保険給付費		4,261,116,000
	1 介護サービス等諸費	3,861,376,000
	2 介護予防サービス等諸費	94,897,000
	3 その他諸費	4,243,000
	4 高額介護サービス等費	183,700,000
	5 特定入所者介護サービス等費	116,900,000
3 地域支援事業費		192,449,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	98,175,000
	2 一般介護予防事業費	14,998,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	78,876,000
	4 その他諸費	400,000
4 基金積立金		113,214,000
	1 基金積立金	113,214,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		85,441,000
	1 償還金及び還付加算金	52,319,000
	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
99,293,155	0	17,242,845	17,242,845
58,077,337	0	15,729,663	15,729,663
2,850,950	0	487,050	487,050
36,674,911	0	24,089	24,089
417,052	0	1,948	1,948
1,272,905	0	1,000,095	1,000,095
3,881,926,437	0	379,189,563	379,189,563
3,558,672,780	0	302,703,220	302,703,220
90,299,643	0	4,597,357	4,597,357
4,168,384	0	74,616	74,616
119,484,289	0	64,215,711	64,215,711
109,301,341	0	7,598,659	7,598,659
175,292,403	0	17,156,597	17,156,597
89,304,446	0	8,870,554	8,870,554
12,171,252	0	2,826,748	2,826,748
73,477,193	0	5,398,807	5,398,807
339,512	0	60,488	60,488
113,152,237	0	61,763	61,763
113,152,237	0	61,763	61,763
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
84,702,391	0	738,609	738,609
51,582,126	0	736,874	736,874
0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 繰出金	33,121,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		4,768,906,000

歳入歳出差引残額

169,424,587 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
33,120,265	0	735	735
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
4,354,366,623	0	414,539,377	414,539,377

令和2年8月25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 …………… 368	1. 総 務 費 …………… 384
2. 使 用 料 及 び 手 数 料 …………… 368	2. 保 険 給 付 費 …………… 386
3. 国 庫 支 出 金 …………… 368	3. 地 域 支 援 事 業 費 …………… 396
4. 支 払 基 金 交 付 金 …………… 372	4. 基 金 積 立 金 …………… 404
5. 府 支 出 金 …………… 372	5. 公 債 費 …………… 404
6. 財 産 収 入 …………… 374	6. 諸 支 出 金 …………… 404
7. 繰 入 金 …………… 376	7. 予 備 費 …………… 406
8. 繰 越 金 …………… 378	
9. 諸 収 入 …………… 378	
	実質収支に関する調書 …………… 409





令和元年度 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			1,005,186,000	315,000	0	1,005,501,000
	1 介護保険料		1,005,186,000	315,000	0	1,005,501,000
		1 第1号被 保険者保 険料	1,005,186,000	315,000	0	1,005,501,000
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			977,154,000	8,895,000	273,000	986,322,000
	1 国庫負担金		784,614,000	0	0	784,614,000
		1 介護給 付費負 担金	784,614,000	0	0	784,614,000
	2 国庫補助金		192,540,000	8,895,000	273,000	201,708,000
		1 調整交 付金	139,967,000	0	0	139,967,000

(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					
		1,000,292,898	982,091,518	2,249,690	16,922,640	(還付未済額 970,950円)
		1,000,292,898	982,091,518	2,249,690	16,922,640	(還付未済額 970,950円)
		1,000,292,898	982,091,518	2,249,690	16,922,640	(還付未済額 970,950円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	922,365,000	904,763,490	905,657,620	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 905,657,620 (還付未済額 894,130円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	81,136,000	75,658,040	70,938,310	0	4,779,950	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 70,938,310 (還付未済額 60,220円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	19,871,368	5,495,588	2,249,690	12,142,690	滞納繰越分 5,495,588 (還付未済額 16,600円)
		118,860	119,140	0	0	(還付未済額 280円)
		118,860	119,140	0	0	(還付未済額 280円)
		118,860	119,140	0	0	(還付未済額 280円)
1 督促手 数料	50,000	118,860	119,140	0	0	督促手数料 119,140 (還付未済額 280円)
		955,900,575	955,900,575	0	0	
		740,148,000	740,148,000	0	0	
		740,148,000	740,148,000	0	0	
1 現年度 分	784,614,000	740,148,000	740,148,000	0	0	介護給付費国庫負担金 740,148,000
		215,752,575	215,752,575	0	0	
		145,926,000	145,926,000	0	0	
1 現年度 分	139,967,000	145,926,000	145,926,000	0	0	現年度分調整交付金 145,926,000

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）	22,655,000	54,000	0	22,709,000
		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）	29,833,000	0	0	29,833,000
		4 事業費補 助金	85,000	146,000	273,000	504,000
		5 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	0	528,000	0	528,000
		6 保険者機 能強化推 進交付金	0	8,167,000	0	8,167,000

(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					
		25,068,165	25,068,165	0	0	
1 現年度 分	22,709,000	25,068,165	25,068,165	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） 25,068,165
		36,061,410	36,061,410	0	0	
1 現年度 分	29,833,000	36,061,410	36,061,410	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） 36,061,410
		530,000	530,000	0	0	
1 事業費 補助金	504,000	530,000	530,000	0	0	介護報酬改正等に伴う システム改修事業費補 助金 530,000
		0	0	0	0	
1 現年度 分	528,000	0	0	0	0	
		8,167,000	8,167,000	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	
4 支払基金交付金			1,181,080,000	72,000	0	1,181,152,000
	1 支払基金交付金		1,181,080,000	72,000	0	1,181,152,000
		1 介護給付費交付金	1,150,495,000	0	0	1,150,495,000
		2 地域支援事業支援交付金	30,585,000	72,000	0	30,657,000
5 府支出金			629,309,000	69,665,000	0	698,974,000
	1 府負担金		600,235,000	0	0	600,235,000
		1 介護給付費負担金	600,235,000	0	0	600,235,000
	2 府補助金		29,074,000	69,665,000	0	98,739,000
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		14,159,000	33,000	0	14,192,000	

(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 保険者 機能強 化推進 交付金	8,167,000	8,167,000	8,167,000	0	0	保険者機能強化推進交 付金 8,167,000
		1,052,367,000	1,052,367,000	0	0	
		1,052,367,000	1,052,367,000	0	0	
		1,025,033,000	1,025,033,000	0	0	
1 現年度 分	1,150,495,000	1,025,033,000	1,025,033,000	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 1,025,033,000
		27,334,000	27,334,000	0	0	
1 現年度 分	30,657,000	27,334,000	27,334,000	0	0	地域支援事業支援交付 金（第2号被保険者保 険料） 27,334,000
		634,641,933	634,641,933	0	0	
		549,428,000	549,428,000	0	0	
		549,428,000	549,428,000	0	0	
1 現年度 分	600,235,000	549,428,000	549,428,000	0	0	介護給付費府負担金 549,428,000
		85,213,933	85,213,933	0	0	
		13,148,228	13,148,228	0	0	
1 現年度 分	14,192,000	13,148,228	13,148,228	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） 13,148,228

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 業以外）	14,915,000	0	0	14,915,000
		3 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	0	264,000	0	264,000
		4 京都府地 域密着型 サービス 等整備助 成事業補 助金	0	69,368,000	0	69,368,000
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



(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					
		18,030,705	18,030,705	0	0	
1 現年度 分	14,915,000	18,030,705	18,030,705	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) 18,030,705
		0	0	0	0	
1 現年度 分	264,000	0	0	0	0	
		54,035,000	54,035,000	0	0	
1 京都府 地域密 着型サ ービス 等整備 助成事 業補助 金	69,368,000	54,035,000	54,035,000	0	0	京都府地域密着型サ ービス等整備助成事業補 助金 54,035,000
		138,171	138,171	0	0	
		138,171	138,171	0	0	
		138,171	138,171	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	
7 繰入金			705,557,000	2,858,000	0	708,415,000
	1 一般会計繰入金		623,106,000	2,858,000	0	625,964,000
		1 介護給付費繰入金	526,963,000	0	0	526,963,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,013,000	33,000	0	14,046,000
		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）	14,831,000	0	0	14,831,000
		4 事務費繰入金	44,459,000	2,370,000	0	46,829,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	22,840,000	189,000	0	23,029,000

(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 利子及 び配当 金	200,000	138,171	138,171	0	0	介護保険給付費基金利 子 138,171
		708,414,495	708,414,495	0	0	
		625,963,495	625,963,495	0	0	
		526,963,000	526,963,000	0	0	
1 現年度 分	526,963,000	526,963,000	526,963,000	0	0	介護給付費繰入金 526,963,000
		14,046,375	14,046,375	0	0	
1 現年度 分	14,046,000	14,046,375	14,046,375	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) 14,046,375
		15,097,000	15,097,000	0	0	
1 現年度 分	14,831,000	15,097,000	15,097,000	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) 15,097,000
		46,829,000	46,829,000	0	0	
1 事務費 繰入金	46,829,000	46,829,000	46,829,000	0	0	事務費繰入金 46,829,000
		23,028,120	23,028,120	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	
		6 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	0	266,000	0	266,000
	2 基金繰入金		82,451,000	0	0	82,451,000
		1 基金繰入 金	82,451,000	0	0	82,451,000
8 繰越金			1,000	188,141,000	0	188,142,000
	1 繰越金		1,000	188,141,000	0	188,142,000
		1 繰越金	1,000	188,141,000	0	188,142,000
9 諸収入			150,000	0	0	150,000
	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	22,840,000	22,840,000	22,840,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 22,840,000
2 過年度分	189,000	188,120	188,120	0	0	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 188,120
		0	0	0	0	
1 現年度分	266,000	0	0	0	0	
		82,451,000	82,451,000	0	0	
		82,451,000	82,451,000	0	0	
1 介護保険給付費基金繰入金	82,451,000	82,451,000	82,451,000	0	0	介護保険給付費基金繰入金 82,451,000
		188,141,777	188,141,777	0	0	
		188,141,777	188,141,777	0	0	
		188,141,777	188,141,777	0	0	
1 繰越金	188,142,000	188,141,777	188,141,777	0	0	前年度繰越金 188,141,777
		1,976,601	1,976,601	0	0	
		118,300	118,300	0	0	
		118,300	118,300	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	20,000	118,300	118,300	0	0	第1号被保険者延滞金 118,300
		3,805	3,805	0	0	
		3,805	3,805	0	0	
1 預金利子	1,000	3,805	3,805	0	0	歳計現金預金利子 3,805

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
	3 雑入		129,000	0	0	129,000
		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	127,000	0	0	127,000
歳 入 合 計			4,498,687,000	269,946,000	273,000	4,768,906,000

(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					
		1,854,496	1,854,496	0	0	
		1,708,536	1,708,536	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	1,708,536	1,708,536	0	0	第三者納付金 1,708,536
		20,140	20,140	0	0	
1 返納金	1,000	20,140	20,140	0	0	返納金 20,140
		125,820	125,820	0	0	
1 雑入	127,000	125,820	125,820	0	0	広告料 50,000 情報提供に係るコピー 料 73,420 資料提供に係るコピー 料 240 資料提供に係る郵送料 2,160
		4,541,992,310	4,523,791,210	2,249,690	16,922,640	





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			44,379,000	71,884,000	273,000	0	116,536,000
	1 総務管理費		3,952,000	69,660,000	273,000	△78,000	73,807,000
		1 一般管理 費	3,952,000	69,660,000	273,000	△78,000	73,807,000
	2 徴収費		3,338,000	0	0	0	3,338,000
1 賦課徴収 費		3,338,000	0	0	0	3,338,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		99,293,155		17,242,845	
		58,077,337		15,729,663	介護認定審査会費へ流用 78,000
		58,077,337		15,729,663	介護認定調査費へ流用 78,000
7 賃金	28,000	27,600		400	<b>1 認定事務費 57,676,095</b>
9 旅費	22,000	21,880		120	7 アルバイト賃金 27,600
11 需用費	982,000	864,298		117,702	9 普通旅費 21,880
12 役務費	2,410,000	2,274,237		135,763	11 消耗品費 312,134
13 委託料	945,000	803,740		141,260	印刷製本費 266,935
18 備品購入費	13,000	12,650		350	12 通信運搬費 1,339,180
19 負担金補助 及び交付金	69,407,000	54,072,932		15,334,068	手数料 819,044
					13 介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託料 132,300
					特定個人情報データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修業務委託料 380,380
					介護報酬改定に伴うシステム改修業務委託料 291,060
					18 機械器具 12,650
					19 介護・障害ネットワークに係るファイアウォール保守費用市町村負担金 37,932
					地域密着型サービス等施設整備事業補助金 54,035,000
					<b>2 資格管理事務費 401,242</b>
					11 消耗品費 50,809
					印刷製本費 234,420
					12 通信運搬費 116,013
		2,850,950		487,050	
		2,850,950		487,050	
7 賃金	161,000	121,440		39,560	<b>1 賦課徴収事務費 2,850,950</b>
9 旅費	3,000	2,900		100	7 アルバイト賃金 121,440
11 需用費	815,000	594,892		220,108	9 普通旅費 2,900
12 役務費	2,359,000	2,131,718		227,282	11 消耗品費 6,401
					印刷製本費 588,491
					12 通信運搬費 1,798,616
					手数料 333,102

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 介護認定審査会費		36,481,000	0	0	218,000	36,699,000
		1 介護認定調査費	6,118,000	0	0	218,000	6,336,000
		2 認定審査会共同設置負担金	30,363,000	0	0	0	30,363,000
	4 趣旨普及費		515,000	0	0	△96,000	419,000
		1 趣旨普及費	515,000	0	0	△96,000	419,000
	5 計画策定委員会費		93,000	2,224,000	0	△44,000	2,273,000
		1 計画策定委員会費	93,000	2,224,000	0	△44,000	2,273,000
2 保険給付費			4,261,116,000	0	0	0	4,261,116,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		36,674,911		24,089	計画策定委員会費から流用 44,000 趣旨普及費から流用 96,000 総務管理費から流用 78,000
		6,311,911		24,089	計画策定委員会費から流用 44,000 趣旨普及費から流用 96,000 一般管理費から流用 78,000
8 報償費	5,000	0		5,000	<b>1 介護認定調査費 6,311,911</b>
9 旅費	21,000	20,780		220	9 普通旅費 20,780
11 需用費	118,000	117,989		11	11 消耗品費 117,989
12 役務費	88,000	72,963		15,037	12 通信運搬費 72,963
13 委託料	5,927,000	5,926,179		821	13 認定調査業務委託料 5,926,179
14 使用料及び 賃借料	3,000	0		3,000	18 機械器具 174,000
18 備品購入費	174,000	174,000		0	
		30,363,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	30,363,000	30,363,000		0	<b>1 認定審査会共同設置負担金 30,363,000</b> 19 乙訓福祉施設事務組合負担 金 30,363,000
		417,052		1,948	介護認定審査会費へ流用 96,000
		417,052		1,948	介護認定調査費へ流用 96,000
11 需用費	419,000	417,052		1,948	<b>1 趣旨普及費 417,052</b> 11 印刷製本費 417,052
		1,272,905		1,000,095	介護認定審査会費へ流用 44,000
		1,272,905		1,000,095	介護認定調査費へ流用 44,000
7 賃金	34,000	33,920		80	<b>1 計画策定委員会費 1,272,905</b>
8 報償費	93,000	38,000		55,000	7 アルバイト賃金 33,920
11 需用費	400,000	162,085		237,915	8 謝金 38,000
12 役務費	490,000	490,000		0	11 印刷製本費 162,085
13 委託料	1,256,000	548,900		707,100	12 通信運搬費 490,000 13 「第8期向日市介護保険事 業計画策定に係る調査」集 計・分析等業務委託料 548,900
		3,881,926,437		379,189,563	

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 介護サービス等諸費		3,878,056,000	0	0	△16,680,000	3,861,376,000
		1 居宅介護サービス給付費	1,877,365,000	0	0	△19,159,000	1,858,206,000
		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	536,128,000	0	0	0	536,128,000
		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	1,235,163,000	0	0	0	1,235,163,000
		6 特例施設介護サービス給付費	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
区	分金額				
		3,558,672,780		302,703,220	介護予防サービス等諸費へ流用 16,680,000
		1,634,232,221		223,973,779	居宅介護サービス計画給付費へ流用 2,479,000 介護予防サービス給付費へ流用 15,600,000 地域密着型介護予防サービス給付費へ流用 1,080,000
19 負担金補助及び交付金	1,858,206,000	1,634,232,221		223,973,779	<b>1 居宅介護サービス給付費 1,634,232,221</b> 19 居宅介護サービス給付費 1,634,232,221
		0		10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		467,056,400		69,071,600	
19 負担金補助及び交付金	536,128,000	467,056,400		69,071,600	<b>1 地域密着型介護サービス給付費 467,056,400</b> 19 地域密着型介護サービス給付費 467,056,400
		0		10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,228,159,753		7,003,247	
19 負担金補助及び交付金	1,235,163,000	1,228,159,753		7,003,247	<b>1 施設介護サービス給付費 1,228,159,753</b> 19 施設介護サービス給付費 1,228,159,753
		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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 居宅介護 福祉用具 購入費	6,683,000	0	0	0	6,683,000
		8 居宅介護 住宅改修 費	12,863,000	0	0	0	12,863,000
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	209,814,000	0	0	2,479,000	212,293,000
		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		78,217,000	0	0	16,680,000	94,897,000
		1 介護予防 サービス 給付費	48,906,000	0	0	15,600,000	64,506,000
		2 特例介護 予防サー ビス給付 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	10,000	0		10,000	
		5,296,820		1,386,180	
19 負担金補助 及び交付金	6,683,000	5,296,820		1,386,180	<b>1 居宅介護福祉用具購入費 5,296,820</b> 19 居宅介護福祉用具購入費 5,296,820
		11,635,019		1,227,981	
19 負担金補助 及び交付金	12,863,000	11,635,019		1,227,981	<b>1 居宅介護住宅改修費 11,635,019</b> 19 居宅介護住宅改修費 11,635,019
		212,292,567		433	居宅介護サービス給付費から流 用 2,479,000
19 負担金補助 及び交付金	212,293,000	212,292,567		433	<b>1 居宅介護サービス計画給付 費 212,292,567</b> 19 居宅介護サービス計画給付 費 212,292,567
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		90,299,643		4,597,357	介護サービス等諸費から流用 16,680,000
		64,505,785		215	居宅介護サービス給付費から流 用 15,600,000
19 負担金補助 及び交付金	64,506,000	64,505,785		215	<b>1 介護予防サービス給付費 64,505,785</b> 19 介護予防サービス給付費 64,505,785
		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繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 介護予防福祉用具購入費	2,112,000	0	0	0	2,112,000
		4 介護予防住宅改修費	10,146,000	0	0	0	10,146,000
		5 介護予防サービス計画給付費	16,973,000	0	0	0	16,973,000
		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	50,000	0	0	1,080,000	1,130,000

(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	10,000	0	10,000	
		864,059		1,247,941	
19	負担金補助 及び交付金	2,112,000	864,059	1,247,941	<b>1 介護予防福祉用具購入費 864,059</b> 19 介護予防福祉用具購入費 864,059
		7,710,758		2,435,242	
19	負担金補助 及び交付金	10,146,000	7,710,758	2,435,242	<b>1 介護予防住宅改修費 7,710,758</b> 19 介護予防住宅改修費 7,710,758
		16,089,551		883,449	
19	負担金補助 及び交付金	16,973,000	16,089,551	883,449	<b>1 介護予防サービス計画給付費 16,089,551</b> 19 介護予防サービス計画給付費 16,089,551
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		1,129,490		510	居宅介護サービス給付費から流用 1,080,000
19	負担金補助 及び交付金	1,130,000	1,129,490	510	<b>1 地域密着型介護予防サービス給付費 1,129,490</b> 19 地域密着型介護予防サービス給付費 1,129,490

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	
		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		4,243,000	0	0	0	4,243,000
		1 審査支払 手数料	4,243,000	0	0	0	4,243,000
	4 高額介護サ ービス等費		183,700,000	0	0	0	183,700,000
		1 高額介護 サービス 費	158,677,000	0	0	0	158,677,000
		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	24,973,000	0	0	0	24,973,000
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		116,900,000	0	0	0	116,900,000
		1 特定入所 者介護サ ービス費	116,790,000	0	0	△236,000	116,554,000

(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	
		4,168,384		74,616	
		4,168,384		74,616	
12 役務費	4,243,000	4,168,384		74,616	<b>1 審査支払手数料 4,168,384</b> 12 審査支払手数料 4,168,384
		119,484,289		64,215,711	
		102,070,227		56,606,773	
19 負担金補助 及び交付金	158,677,000	102,070,227		56,606,773	<b>1 高額介護サービス費 102,070,227</b> 19 高額介護サービス費 102,070,227
		15,970		34,030	
19 負担金補助 及び交付金	50,000	15,970		34,030	<b>1 高額介護予防サービス費 15,970</b> 19 高額介護予防サービス費 15,970
		17,398,092		7,574,908	
19 負担金補助 及び交付金	24,973,000	17,398,092		7,574,908	<b>1 高額医療合算介護サービス費 17,398,092</b> 19 高額医療合算介護サービス費 17,398,092
		109,301,341		7,598,659	
		109,049,267		7,504,733	特例特定入所者介護サービス費 へ流用 236,000

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
		2 特例特定入所者介護サービス費	10,000	0	0	236,000	246,000
		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			190,809,000	1,640,000	0	0	192,449,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		98,175,000	0	0	0	98,175,000
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	88,518,000	0	0	0	88,518,000

(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	116,554,000	109,049,267		7,504,733	<b>1 特定入所者介護サービス費</b> <b>109,049,267</b> 19 特定入所者介護サービス費 109,049,267
		245,140		860	特定入所者介護サービス費から 流用 236,000
19 負担金補助 及び交付金	246,000	245,140		860	<b>1 特例特定入所者介護サービ ス費</b> <b>245,140</b> 19 特例特定入所者介護サービ ス費 245,140
		6,934		83,066	
19 負担金補助 及び交付金	90,000	6,934		83,066	<b>1 特定入所者介護予防サービ ス費</b> <b>6,934</b> 19 特定入所者介護予防サービ ス費 6,934
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		175,292,403		17,156,597	
		89,304,446		8,870,554	
		80,237,740		8,280,260	
7 賃金	232,000	182,360		49,640	<b>1 介護予防・日常生活支援サ ービス事業費</b> <b>80,237,740</b>
11 需用費	43,000	19,362		23,638	7 アルバイト賃金 182,360
12 役務費	77,000	58,573		18,427	

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 介護予防ケアマネジメント事業費	9,657,000	0	0	0	9,657,000
	2 一般介護予防事業費		14,731,000	267,000	0	0	14,998,000
		1 一般介護予防事業費	14,731,000	267,000	0	0	14,998,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
13 委託料	9,973,000	2,376,010		7,596,990	11 消耗品費 4,242
19 負担金補助 及び交付金	78,193,000	77,601,435		591,565	印刷製本費 15,120 12 通信運搬費 58,573 13 地域支え合いヘルプサービ ス業務委託料 328,750 「元気アップ教室」業務委 託料 1,214,715 「高齢者筋力向上トレーニ ング」業務委託料 587,105 総合事業利用に係る医師確 認業務委託料 245,440 19 介護予防・日常生活支援サ ービス事業費 77,601,435
		9,066,706		590,294	
11 需用費	12,000	8,823		3,177	<b>1 介護予防ケアマネジメント 事業費 9,066,706</b>
13 委託料	9,545,000	9,002,621		542,379	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	55,262		44,738	
		12,171,252		2,826,748	11 消耗品費 8,823 13 介護予防ケアマネジメント 事業業務委託料 9,002,621 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） 55,262
		12,171,252		2,826,748	
7 賃金	560,000	395,280		164,720	<b>1 一般介護予防事業費 12,171,252</b> 7 アルバイト賃金 395,280 8 謝金 716,000 11 消耗品費 181,299 印刷製本費 185,999 12 通信運搬費 14,552 13 「たべる健康教室」業務委 託料 303,910
8 報償費	876,000	716,000		160,000	
11 需用費	707,000	367,298		339,702	
12 役務費	31,000	14,552		16,448	
13 委託料	11,756,000	9,918,610		1,837,390	
18 備品購入費	68,000	47,630		20,370	
19 負担金補助 及び交付金	1,000,000	711,882		288,118	



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 包括的支援事業・任意事業費		77,503,000	1,373,000	0	0	78,876,000
		1 地域包括支援事業費	57,697,000	0	0	0	57,697,000
		2 任意事業費	7,866,000	1,373,000	0	0	9,239,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					地域健康塾事業業務委託料 7,505,692 高齢者健康指導員養成講座 業務委託料 53,900 「認知症予防教室」業務委託料 1,457,588 地域健康塾派遣型事業業務委託料 597,520 18 機械器具 47,630 19 地域介護予防活動支援事業補助金 711,882
		73,477,193		5,398,807	
		57,669,497		27,503	
8 報償費	86,000	60,000		26,000	<b>1 地域包括支援センター運営費 57,603,000</b>
11 需用費	4,000	3,497		503	
12 役務費	4,000	3,000		1,000	
13 委託料	57,603,000	57,603,000		0	13 包括の支援事業及び地域ケア会議推進事業業務委託料 57,603,000
					<b>2 地域包括支援センター運営協議会費 66,497</b>
					8 謝金 60,000
					11 消耗品費 3,497
					12 通信運搬費 3,000
		5,099,007		4,139,993	
7 賃金	337,000	229,540		107,460	<b>1 支援事業費 3,439,233</b>
8 報償費	368,000	279,200		88,800	
9 旅費	22,000	18,400		3,600	
11 需用費	253,000	138,567		114,433	
12 役務費	812,000	625,741		186,259	
13 委託料	2,899,000	1,118,377		1,780,623	
19 負担金補助及び交付金	108,000	108,000		0	
20 扶助費	4,440,000	2,581,182		1,858,818	
					13 家族介護者リフレッシュ事業業務委託料 4,303 認知症サポーター養成講座委託料 150,000 あんしんホットライン拡充事業業務委託料 196,910

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 生活支援体制整備事業費	2,651,000	0	0	0	2,651,000
		4 認知症総合支援事業費	9,289,000	0	0	0	9,289,000
	4 その他諸費		400,000	0	0	0	400,000
		1 審査支払手数料	400,000	0	0	0	400,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
					認知症初期スクリーニング システム保守管理委託料 40,460 19 介護相談員養成研修費負担 金 108,000 20 成年後見制度利用支援費 2,581,182 <b>2 もの忘れ検診事業費 1,659,774</b> 7 アルバイト賃金 229,540 11 消耗品費 5,542 印刷製本費 133,025 12 通信運搬費 564,963 13 もの忘れ検診委託料 726,704
		2,498,421		152,579	
1 報酬	1,627,000	1,616,359		10,641	<b>1 生活支援体制整備事業費 2,498,421</b>
4 共済費	360,000	332,809		27,191	1 嘱託報酬 1,616,359
8 報償費	448,000	447,560		440	4 嘱託社会保険料 315,745
9 旅費	9,000	8,280		720	嘱託労働保険料 17,064
11 需用費	204,000	92,413		111,587	8 嘱託謝金 447,560
12 役務費	3,000	1,000		2,000	9 普通旅費 8,280
					11 消耗品費 92,413
					12 通信運搬費 1,000
		8,210,268		1,078,732	
8 報償費	68,000	43,000		25,000	<b>1 認知症総合支援事業費 8,210,268</b>
9 旅費	6,000	0		6,000	8 謝金 43,000
11 需用費	48,000	46,178		1,822	11 消耗品費 46,178
13 委託料	9,167,000	8,121,090		1,045,910	13 認知症施策総合推進事業業 務委託料 3,000,000 認知症対応型カフェ事業業 務委託料 3,860,000 認知症初期集中支援業務委 託料 1,261,090
		339,512		60,488	
		339,512		60,488	
12 役務費	400,000	339,512		60,488	<b>1 審査支払手数料 339,512</b>

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		200,000	113,014,000	0	0	113,214,000
	1	基金積立金	200,000	113,014,000	0	0	113,214,000
		1 介護保険 給付費基 金積立金	200,000	113,014,000	0	0	113,214,000
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	83,408,000	0	0	85,441,000
	1	償還金及び 還付加算金	2,031,000	50,288,000	0	0	52,319,000
		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	50,288,000	0	0	50,289,000
		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	33,120,000	0	0	33,121,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					12 手数料 339,512
		113,152,237		61,763	
		113,152,237		61,763	
		113,152,237		61,763	
25 積立金	113,214,000	113,152,237		61,763	<b>1 介護保険給付費基金積立金 113,152,237</b> 25 介護保険給付費基金積立金 113,152,237
		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	
		84,702,391		738,609	
		51,582,126		736,874	
		1,294,320		705,680	
23 償還金利子 及び割引料	2,000,000	1,294,320		705,680	<b>1 過年度分に係る保険料払戻金 1,294,320</b> 23 過年度分に係る保険料払戻金 1,294,320
		50,287,806		1,194	
23 償還金利子 及び割引料	50,289,000	50,287,806		1,194	<b>1 償還金 50,287,806</b> 23 過年度支出金返還金 50,287,806
		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	
		33,120,265		735	

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	33,120,000	0	0	33,121,000
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			4,498,687,000	269,946,000	273,000	0	4,768,906,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		33,120,265		735	
28 繰出金	33,121,000	33,120,265		735	<b>1 一般会計繰出金 33,120,265</b> 28 繰出金 33,120,265
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		4,354,366,623		414,539,377	





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	4,523,791,210 円	
2 歳 出 総 額	4,354,366,623	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	169,424,587	
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	169,424,587	
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	