

平成28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		877,000,000	941,735,380
	1 介護保険料	877,000,000	941,735,380
2 使用料及び手数料		50,000	103,810
	1 手数料	50,000	103,810
3 国庫支出金		824,502,000	866,734,231
	1 国庫負担金	697,473,000	719,334,927
	2 国庫補助金	127,029,000	147,399,304
4 支払基金交付金		1,078,243,000	1,019,149,973
	1 支払基金交付金	1,078,243,000	1,019,149,973
5 府支出金		561,788,000	543,211,152
	1 府負担金	544,267,000	525,479,000
	2 府補助金	17,521,000	17,732,152
6 財産収入		257,000	165,603
	1 財産運用収入	257,000	165,603
7 繰入金		623,788,000	623,788,000
	1 一般会計繰入金	545,465,000	545,465,000
	2 基金繰入金	78,323,000	78,323,000
8 繰越金		74,252,000	74,252,579
	1 繰越金	74,252,000	74,252,579
9 諸収入		761,000	887,356
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	69,230
	2 預金利子	1,000	761
	3 雑入	740,000	817,365
歳 入 合 計		4,040,641,000	4,070,028,084

(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
910,310,500	7,814,940	24,258,140	33,310,500
910,310,500	7,814,940	24,258,140	33,310,500
103,950	0	0	53,950
103,950	0	0	53,950
866,734,231	0	0	42,232,231
719,334,927	0	0	21,861,927
147,399,304	0	0	20,370,304
1,019,149,973	0	0	△59,093,027
1,019,149,973	0	0	△59,093,027
543,211,152	0	0	△18,576,848
525,479,000	0	0	△18,788,000
17,732,152	0	0	211,152
165,603	0	0	△91,397
165,603	0	0	△91,397
623,788,000	0	0	0
545,465,000	0	0	0
78,323,000	0	0	0
74,252,579	0	0	579
74,252,579	0	0	579
887,356	0	0	126,356
69,230	0	0	49,230
761	0	0	△239
817,365	0	0	77,365
4,038,603,344	7,814,940	24,258,140	△2,037,656

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		42,847,000
	1 総務管理費	4,195,000
	2 徴収費	3,206,000
	3 介護認定審査会費	32,100,000
	4 趣旨普及費	749,000
	5 計画策定委員会費	2,597,000
2 保険給付費		3,820,729,000
	1 介護サービス等諸費	3,448,298,000
	2 介護予防サービス等諸費	143,639,000
	3 その他諸費	4,311,000
	4 高額介護サービス等費	103,862,000
	5 特定入所者介護サービス等費	120,619,000
3 地域支援事業費		98,327,000
	1 介護予防事業費	22,291,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	76,036,000
4 基金積立金		35,625,000
	1 基金積立金	35,625,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		42,963,000
	1 償還金及び還付加算金	22,140,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	20,822,000
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
40,337,238	0	2,509,762	2,509,762
3,967,578	0	227,422	227,422
3,164,113	0	41,887	41,887
30,928,827	0	1,171,173	1,171,173
738,720	0	10,280	10,280
1,538,000	0	1,059,000	1,059,000
3,603,314,024	0	217,414,976	217,414,976
3,258,045,585	0	190,252,415	190,252,415
130,052,613	0	13,586,387	13,586,387
3,839,520	0	471,480	471,480
102,945,913	0	916,087	916,087
108,430,393	0	12,188,607	12,188,607
92,610,231	0	5,716,769	5,716,769
20,880,178	0	1,410,822	1,410,822
71,730,053	0	4,305,947	4,305,947
35,536,105	0	88,895	88,895
35,536,105	0	88,895	88,895
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
41,898,770	0	1,064,230	1,064,230
21,077,376	0	1,062,624	1,062,624
0	0	1,000	1,000
20,821,394	0	606	606
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		4,040,641,000

歳入歳出差引残額

224,906,976 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
3,813,696,368	0	226,944,632	226,944,632

平成29年8月28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28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			877,000,000	0	0	877,000,000
	1 介護保険料		877,000,000	0	0	877,000,000
		1 第1号被保険者保険料	877,000,000	0	0	877,000,000
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			824,210,000	0	292,000	824,502,000
	1 国庫負担金		697,473,000	0	0	697,473,000
		1 介護給付費負担金	697,473,000	0	0	697,473,000
	2 国庫補助金		126,737,000	0	292,000	127,029,000
		1 調整交付金	91,695,000	0	0	91,695,000

(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					
		941,735,380	910,310,500	7,814,940	24,258,140	(還付未済額 648,200円)
		941,735,380	910,310,500	7,814,940	24,258,140	(還付未済額 648,200円)
		941,735,380	910,310,500	7,814,940	24,258,140	(還付未済額 648,200円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	785,000,000	827,299,680	827,908,560	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 827,908,560 (還付未済額 608,880円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	90,000,000	87,268,840	77,418,760	0	9,889,400	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 77,418,760 (還付未済額 39,320円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	27,166,860	4,983,180	7,814,940	14,368,740	滞納繰越分 4,983,180
		103,810	103,950	0	0	(還付未済額 140円)
		103,810	103,950	0	0	(還付未済額 140円)
		103,810	103,950	0	0	(還付未済額 140円)
1 督促手 数料	50,000	103,810	103,950	0	0	督促手数料 103,950 (還付未済額 140円)
		866,734,231	866,734,231	0	0	
		719,334,927	719,334,927	0	0	
		719,334,927	719,334,927	0	0	
1 現年度 分	697,473,000	719,334,927	719,334,927	0	0	介護給付費国庫負担金 719,334,927
		147,399,304	147,399,304	0	0	
		112,398,000	112,398,000	0	0	
1 現年度 分	91,695,000	112,398,000	112,398,000	0	0	現年度分調整交付金 112,398,000

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 予防事業 ）	5,447,000	0	0	5,447,000
		3 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	29,595,000	0	0	29,595,000
		4 事業費補 助金	0	0	292,000	292,000
4 支払基金交 付金			1,075,903,000	2,340,000	0	1,078,243,000
	1 支払基金交 付金		1,075,903,000	2,340,000	0	1,078,243,000
		1 介護給付 費交付金	1,069,805,000	2,340,000	0	1,072,145,000
		2 地域支援 事業支援 交付金	6,098,000	0	0	6,098,000

(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					
		5,447,656	5,447,656	0	0	
1 現年度 分	5,447,000	5,447,656	5,447,656	0	0	地域支援事業国庫交付 金（介護予防事業） 5,447,656
		29,114,648	29,114,648	0	0	
1 現年度 分	29,595,000	29,114,648	29,114,648	0	0	地域支援事業国庫交付 金（包括の支援事業・ 任意事業） 29,114,648
		439,000	439,000	0	0	
1 事業費 補助金	292,000	439,000	439,000	0	0	事業費国庫補助金 147,000 事業費国庫補助金（繰 越明許） 292,000
		1,019,149,973	1,019,149,973	0	0	
		1,019,149,973	1,019,149,973	0	0	
		1,013,865,973	1,013,865,973	0	0	
1 現年度 分	1,069,805,000	1,011,525,000	1,011,525,000	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 1,011,525,000
2 過年度 分	2,340,000	2,340,973	2,340,973	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 2,340,973
		5,284,000	5,284,000	0	0	
1 現年度 分	6,098,000	5,284,000	5,284,000	0	0	地域支援事業支援交付 金（第2号被保険者保 険料） 5,284,000

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	
5 府支出金			561,788,000	0	0	561,788,000
	1 府負担金		544,267,000	0	0	544,267,000
		1 介護給付 費負担金	544,267,000	0	0	544,267,000
	2 府補助金		17,521,000	0	0	17,521,000
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	2,723,000	0	0	2,723,000
		2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	14,798,000	0	0	14,798,000
		3 京都府地 域包括ケ ア総合交 付金	0	0	0	0
6 財産収入			257,000	0	0	257,000
	1 財産運用収 入		257,000	0	0	257,000
		1 利子及び 配当金	257,000	0	0	257,000

(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					
		543,211,152	543,211,152	0	0	
		525,479,000	525,479,000	0	0	
		525,479,000	525,479,000	0	0	
1 現年度 分	544,267,000	525,479,000	525,479,000	0	0	介護給付費府負担金 525,479,000
		17,732,152	17,732,152	0	0	
		2,723,828	2,723,828	0	0	
1 現年度 分	2,723,000	2,723,828	2,723,828	0	0	地域支援事業府交付金 (介護予防事業) 2,723,828
		14,557,324	14,557,324	0	0	
1 現年度 分	14,798,000	14,557,324	14,557,324	0	0	地域支援事業府交付金 (包括的支援事業・任 意事業) 14,557,324
		451,000	451,000	0	0	
1 京都府 地域包 括ケア 総合交 付金	0	451,000	451,000	0	0	京都府地域包括ケア総 合交付金 451,000
		165,603	165,603	0	0	
		165,603	165,603	0	0	
		165,603	165,603	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		623,788,000	0	0	623,788,000
	1	一般会計繰入金	545,465,000	0	0	545,465,000
		1 介護給付費繰入金	477,595,000	0	0	477,595,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,730,000	0	0	2,730,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,798,000	0	0	14,798,000
		4 事務費繰入金	42,342,000	0	0	42,342,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	8,000,000	0	0	8,000,000
	2	基金繰入金	78,323,000	0	0	78,323,000

(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	257,000	165,603	165,603	0	0	介護保険給付費基金利 子 165,603
		623,788,000	623,788,000	0	0	
		545,465,000	545,465,000	0	0	
		477,595,000	477,595,000	0	0	
1 現年度 分	477,595,000	477,595,000	477,595,000	0	0	介護給付費繰入金 477,595,000
		2,730,000	2,730,000	0	0	
1 現年度 分	2,730,000	2,730,000	2,730,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,730,000
		14,798,000	14,798,000	0	0	
1 現年度 分	14,798,000	14,798,000	14,798,000	0	0	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任 意事業) 14,798,000
		42,342,000	42,342,000	0	0	
1 事務費 繰入金	42,342,000	42,342,000	42,342,000	0	0	事務費繰入金 42,342,000
		8,000,000	8,000,000	0	0	
1 現年度 分	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金 8,000,000
		78,323,000	78,323,000	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 基金繰入金	78,323,000	0	0	78,323,000
8 繰越金			1,000	73,958,000	293,000	74,252,000
	1 繰越金		1,000	73,958,000	293,000	74,252,000
		1 繰越金	1,000	73,958,000	293,000	74,252,000
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)

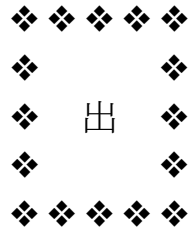
額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		78,323,000	78,323,000	0	0	
1 介護保 険給付 費基金 繰入金	78,323,000	78,323,000	78,323,000	0	0	介護保険給付費基金繰 入金 78,323,000
		74,252,579	74,252,579	0	0	
		74,252,579	74,252,579	0	0	
		74,252,579	74,252,579	0	0	
1 繰越金	74,252,000	74,252,579	74,252,579	0	0	前年度繰越金 繰越財源充当前年度繰 越金 73,959,579 293,000
		887,356	887,356	0	0	
		69,230	69,230	0	0	
		69,230	69,230	0	0	
1 第1号 被保険 者延滞 金	20,000	69,230	69,230	0	0	第1号被保険者延滞金 69,230
		761	761	0	0	
		761	761	0	0	
1 預金利 子	1,000	761	761	0	0	歳計現金預金利子 761
		817,365	817,365	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	0	0	0	0	
		114,183	114,183	0	0	
1 返納金	1,000	114,183	114,183	0	0	過誤給付返納金 114,183
		703,182	703,182	0	0	
1 雑入	738,000	703,182	703,182	0	0	地域支援事業利用料 情報提供に係るコピー 料 581,200 66,240

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			3,963,758,000	76,298,000	585,000	4,040,641,000

(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					
						広告料 55,000 資料提供に係る郵送料 662 資料提供に係るコピー料 80
		4,070,028,084	4,038,603,344	7,814,940	24,258,140	



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			42,262,000	0	585,000	0	42,847,000
	1 総務管理費		3,275,000	0	585,000	335,000	4,195,000
		1 一般管理費	3,275,000	0	585,000	335,000	4,195,000
	2 徴収費		3,194,000	0	0	12,000	3,206,000
		1 賦課徴収費	3,194,000	0	0	12,000	3,206,000
	3 介護認定審査会費		32,447,000	0	0	△347,000	32,100,000
		1 介護認定調査費	4,354,000	0	0	△347,000	4,007,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		40,337,238		2,509,762	
		3,967,578		227,422	介護認定審査会費から流用 347,000 徴収費へ流用 12,000
		3,967,578		227,422	介護認定調査費から流用 347,000 賦課徴収費へ流用 12,000
7 賃金	21,000	20,640		360	1 認定事務費 2,906,972
9 旅費	12,000	11,620		380	7 アルバイト賃金 20,640
11 需用費	1,084,000	873,390		210,610	9 普通旅費 11,620
12 役務費	2,145,000	2,143,604		1,396	11 消耗品費 358,641 印刷製本費 172,368
13 委託料	881,000	879,660		1,340	12 通信運搬費 1,289,319 手数料 720,340
18 備品購入費	52,000	38,664		13,336	13 介護保険制度改正に伴うシ ステム改修業務委託料 295,380
					18 庁用器具 38,664
					2 資格管理事務費 476,326
					11 消耗品費 45,381 印刷製本費 297,000
					12 通信運搬費 133,945
					3 認定事務費(繰越明許) 584,280
					13 介護保険制度改正に伴うシ ステム改修業務委託料 584,280
		3,164,113		41,887	総務管理費から流用 12,000
		3,164,113		41,887	一般管理費から流用 12,000
7 賃金	150,000	149,640		360	1 賦課徴収事務費 3,164,113
9 旅費	5,000	0		5,000	7 アルバイト賃金 149,640
11 需用費	773,000	771,265		1,735	11 消耗品費 14,023 印刷製本費 757,242
12 役務費	2,278,000	2,243,208		34,792	12 通信運搬費 1,917,820 手数料 325,388
		30,928,827		1,171,173	総務管理費へ流用 347,000
		3,690,827		316,173	一般管理費へ流用 347,000
8 報償費	5,000	0		5,000	1 介護認定調査費 3,690,827
9 旅費	25,000	5,280		19,720	9 普通旅費 5,280
11 需用費	87,000	28,726		58,274	11 消耗品費 28,726

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	28,093,000	0	0	0	28,093,000
	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		2,597,000	0	0	0	2,597,000
		1 計画策定 委員会費	2,597,000	0	0	0	2,597,000
2 保険給付費			3,820,729,000	0	0	0	3,820,729,000
	1 介護サービ ス等諸費		3,454,411,000	0	0	△6,113,000	3,448,298,000
		1 居宅介護 サービス 給付費	1,577,984,000	0	0	△22,198,000	1,555,786,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 役務費	87,000	86,989		11	12 通信運搬費 86,989
13 委託料	3,723,000	3,513,132		209,868	13 認定調査業務委託料 3,513,132
14 使用料及び 賃借料	2,000	0		2,000	18 機械器具 56,700
18 備品購入費	78,000	56,700		21,300	
		27,238,000		855,000	
19 負担金補助 及び交付金	28,093,000	27,238,000		855,000	1 認定審査会共同設置負担金 27,238,000 19 乙訓福祉施設事務組合負担 金 27,238,000
		738,720		10,280	
		738,720		10,280	
11 需用費	749,000	738,720		10,280	1 趣旨普及費 738,720 11 印刷製本費 738,720
		1,538,000		1,059,000	
		1,538,000		1,059,000	
8 報償費	97,000	80,000		17,000	1 計画策定委員会費 1,538,000 8 謝金 80,000
13 委託料	2,500,000	1,458,000		1,042,000	13 介護予防・日常生活支援総 合事業に関するアンケート 調査業務委託料 1,458,000
		3,603,314,024		217,414,976	
		3,258,045,585		190,252,415	介護予防サービス等諸費へ流用 2,067,000 高額介護サービス等費へ流用 4,046,000
		1,455,135,014		100,650,986	居宅介護サービス計画給付費へ 流用 4,625,000 地域密着型介護サービス給付費 へ流用 15,718,000 介護予防サービス計画給付費へ 流用 1,401,000 高額介護サービス費へ流用 454,000
19 負担金補助 及び交付金	1,555,786,000	1,455,135,014		100,650,986	1 居宅介護サービス給付費 1,455,135,014 19 居宅介護サービス給付費 1,455,135,014

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 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	451,442,000	0	0	15,718,000	467,160,000
		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	1,212,872,000	0	0	△4,258,000	1,208,614,000
		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	5,606,000	0	0	0	5,606,000

(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	
		467,159,663		337	居宅介護サービス給付費から流 用 15,718,000
19	負担金補助 及び交付金	467,160,000	467,159,663	337	1 地域密着型介護サービス給 付費 467,159,663 19 地域密着型介護サービス給 付費 467,159,663
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		1,120,630,839		87,983,161	介護予防サービス計画給付費へ 流用 517,000 介護予防福祉用具購入費へ流用 149,000 高額介護サービス費へ流用 3,592,000
19	負担金補助 及び交付金	1,208,614,000	1,120,630,839	87,983,161	1 施設介護サービス給付費 1,120,630,839 19 施設介護サービス給付費 1,120,630,839
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		4,660,039		945,961	
19	負担金補助 及び交付金	5,606,000	4,660,039	945,961	1 居宅介護福祉用具購入費 4,660,039 19 居宅介護福祉用具購入費 4,660,039

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
		8 居宅介護 住宅改修 費	14,533,000	0	0	0	14,533,000
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	191,934,000	0	0	4,625,000	196,559,000
		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		141,572,000	0	0	2,067,000	143,639,000
		1 介護予防 サービス 給付費	116,544,000	0	0	0	116,544,000
		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	1,079,000	0	0	149,000	1,228,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節				
分	金	額			
		13,901,791		631,209	
19	負担金補助 及び交付金	14,533,000	13,901,791	631,209	1 居宅介護住宅改修費 13,901,791 19 居宅介護住宅改修費 13,901,791
		196,558,239		761	居宅介護サービス給付費から流 用 4,625,000
19	負担金補助 及び交付金	196,559,000	196,558,239	761	1 居宅介護サービス計画給付 費 196,558,239 19 居宅介護サービス計画給付 費 196,558,239
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		130,052,613		13,586,387	介護サービス等諸費から流用 2,067,000
		105,431,922		11,112,078	
19	負担金補助 及び交付金	116,544,000	105,431,922	11,112,078	1 介護予防サービス給付費 105,431,922 19 介護予防サービス給付費 105,431,922
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		1,227,563		437	施設介護サービス給付費から流 用 149,000
19	負担金補助 及び交付金	1,228,000	1,227,563	437	1 介護予防福祉用具購入費 1,227,563 19 介護予防福祉用具購入費 1,227,563

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
		4 介護予防 住宅改修 費	7,842,000	0	0	0	7,842,000
		5 介護予防 サービス 計画給付 費	15,358,000	0	0	1,918,000	17,276,000
		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	0	719,000
		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		4,311,000	0	0	0	4,311,000
		1 審査支払 手数料	4,311,000	0	0	0	4,311,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		6,117,216		1,724,784	
19 負担金補助 及び交付金	7,842,000	6,117,216		1,724,784	1 介護予防住宅改修費 6,117,216 19 介護予防住宅改修費 6,117,216
		17,275,912		88	居宅介護サービス給付費から流 用 1,401,000 施設介護サービス給付費から流 用 517,000
19 負担金補助 及び交付金	17,276,000	17,275,912		88	1 介護予防サービス計画給 付費 17,275,912 19 介護予防サービス計画給 付費 17,275,912
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		719,000	
19 負担金補助 及び交付金	719,000	0		719,000	
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		3,839,520		471,480	
		3,839,520		471,480	
12 役務費	4,311,000	3,839,520		471,480	1 審査支払手数料 3,839,520 12 審査支払手数料 3,839,520

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
	4 高額介護サービス等費		99,816,000	0	0	4,046,000	103,862,000
		1 高額介護サービス費	86,766,000	0	0	4,046,000	90,812,000
		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	13,000,000	0	0	0	13,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費		120,619,000	0	0	0	120,619,000
		1 特定入所者介護サービス費	120,509,000	0	0	0	120,509,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	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				
		102,945,913		916,087	介護サービス等諸費から流用 4,046,000
		90,811,811		189	居宅介護サービス給付費から流用 454,000 施設介護サービス給付費から流用 3,592,000
19 負担金補助 及び交付金	90,812,000	90,811,811		189	1 高額介護サービス費 90,811,811 19 高額介護サービス費 90,811,811
		37,370		12,630	
19 負担金補助 及び交付金	50,000	37,370		12,630	1 高額介護予防サービス費 37,370 19 高額介護予防サービス費 37,370
		12,096,732		903,268	
19 負担金補助 及び交付金	13,000,000	12,096,732		903,268	1 高額医療合算介護サービス費 12,096,732 19 高額医療合算介護サービス費 12,096,732
		108,430,393		12,188,607	
		108,419,910		12,089,090	
19 負担金補助 及び交付金	120,509,000	108,419,910		12,089,090	1 特定入所者介護サービス費 108,419,910 19 特定入所者介護サービス費 108,419,910
		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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		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			98,327,000	0	0	0	98,327,000
	1 介護予防事 業費		22,291,000	0	0	0	22,291,000
		1 介護予防 二次予防 事業費	13,829,000	0	0	0	13,829,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		10,483		79,517	
19 負担金補助 及び交付金	90,000	10,483		79,517	1 特定入所者介護予防サー ス費 10,483 19 特定入所者介護予防サー ス費 10,483
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		92,610,231		5,716,769	
		20,880,178		1,410,822	
		12,883,519		945,481	
7 賃金	580,000	495,790		84,210	1 二次予防事業対象者把握事 業費 2,621,673
11 需用費	282,000	254,754		27,246	7 アルバイト賃金 495,790
12 役務費	1,071,000	1,070,745		255	11 消耗品費 7,137 印刷製本費 247,617
13 委託料	11,826,000	11,062,230		763,770	12 通信運搬費 1,049,945 13 生活機能検査業務委託料 821,184
18 備品購入費	70,000	0		70,000	2 二次予防事業費 10,261,846 12 通信運搬費 20,800 13 「たべる健康教室」業務委 託料 819,612 「元気アップ教室」業務委 託料 4,807,566 「高齢者筋力向上トレーニ ング」業務委託料 3,382,668 「脳いきいき教室」業務委 託料 1,231,200

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	
		2 介護予防 一次予防 事業費	8,452,000	0	0	0	8,452,000
		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		76,036,000	0	0	0	76,036,000
		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	26,899,000	0	0	0	26,899,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		7,996,659		455,341	
7 賃金	552,000	375,840		176,160	1 一次予防事業費 7,996,659
8 報償費	792,000	774,000		18,000	7 アルバイト賃金 375,840
11 需用費	74,000	23,995		50,005	8 謝金 774,000
12 役務費	16,000	15,800		200	11 消耗品費 23,995
13 委託料	6,968,000	6,807,024		160,976	12 通信運搬費 15,800
18 備品購入費	50,000	0		50,000	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 59,400
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		71,730,053		4,305,947	
		49,071,800		65,200	
8 報償費	129,000	68,000		61,000	1 地域包括支援センター運営 費 49,000,000
11 需用費	4,000	0		4,000	13 包括的支援事業業務委託料 49,000,000
12 役務費	4,000	3,800		200	2 地域包括支援センター運営 協議会費 71,800
13 委託料	49,000,000	49,000,000		0	8 謝金 68,000
		22,658,253		4,240,747	12 通信運搬費 3,800
7 賃金	682,000	372,380		309,620	1 支援事業費 21,051,312
8 報償費	363,000	265,200		97,800	8 謝金 265,200
9 旅費	16,000	16,000		0	9 普通旅費 16,000
11 需用費	301,000	99,262		201,738	12 手数料 40,000
12 役務費	957,000	552,934		404,066	13 家族介護者リフレッシュ事 業業務委託料 420,000
13 委託料	10,006,000	9,264,689		741,311	認知症サポーター養成講座 委託料 150,000
19 負担金補助 及び交付金	108,000	108,000		0	

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		257,000	35,368,000	0	0	35,625,000
	1	基金積立金	257,000	35,368,000	0	0	35,625,000
		1 介護保険 給付費基 金積立金	257,000	35,368,000	0	0	35,625,000
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	40,930,000	0	0	42,963,000
	1	償還金及び 還付加算金	2,031,000	20,109,000	0	0	22,140,000
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,000,000	0	0	△21,000	1,979,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
20 扶助費	14,466,000	11,979,788		2,486,212	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 4,000,000 寝具乾燥事業業務委託料 1,032,364 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 8,970,000 成年後見制度利用支援費 3,009,788 2 もの忘れ検診事業費 1,606,941 7 アルバイト賃金 372,380 11 印刷製本費 99,262 12 通信運搬費 512,934 13 もの忘れ検診委託料 622,365
		35,536,105		88,895	
		35,536,105		88,895	
		35,536,105		88,895	
25 積立金	35,625,000	35,536,105		88,895	1 介護保険給付費基金積立金 35,536,105 25 介護保険給付費基金積立金 35,536,105
		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	
		41,898,770		1,064,230	
		21,077,376		1,062,624	
		940,920		1,038,080	償還金へ流用 21,000
23 償還金利子及び割引料	1,979,000	940,920		1,038,080	1 過年度分に係る保険料払戻金 940,920

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 償還金	1,000	20,109,000	0	21,000	20,131,000
		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	20,821,000	0	0	20,822,000
		1 一般会計繰出金	1,000	20,821,000	0	0	20,822,000
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			3,963,758,000	76,298,000	585,000	0	4,040,641,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					23 過年度分に係る保険料払戻金 940,920
		20,129,656		1,344	第1号被保険者保険料還付金から流用 21,000
23 償還金利子及び割引料	20,131,000	20,129,656		1,344	1 償還金 20,129,656 23 過年度支出金返還金 20,129,656
		6,800		23,200	
23 償還金利子及び割引料	30,000	6,800		23,200	1 保険料払戻金に係る還付加算金 6,800 23 保険料払戻金に係る還付加算金 6,800
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		20,821,394		606	
		20,821,394		606	
28 繰出金	20,822,000	20,821,394		606	1 一般会計繰出金 20,821,394 28 繰出金 20,821,394
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		3,813,696,368		226,944,632	



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	4,038,603,344 円	
2 歳 出 総 額	3,813,696,368	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	224,906,976	
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	224,906,976	
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	