

平成30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		961,790,000	1,020,583,510
	1 介護保険料	961,790,000	1,020,583,510
2 使用料及び手数料		50,000	117,320
	1 手数料	50,000	117,320
3 国庫支出金		932,197,000	905,231,564
	1 国庫負担金	735,400,000	711,490,446
	2 国庫補助金	196,797,000	193,741,118
4 支払基金交付金		1,114,482,000	1,052,287,128
	1 支払基金交付金	1,114,482,000	1,052,287,128
5 府支出金		596,592,000	573,915,171
	1 府負担金	566,307,000	543,474,000
	2 府補助金	30,285,000	30,441,171
6 財産収入		200,000	73,615
	1 財産運用収入	200,000	73,615
7 繰入金		657,687,000	657,687,000
	1 一般会計繰入金	580,000,000	580,000,000
	2 基金繰入金	77,687,000	77,687,000
8 繰越金		204,257,000	204,257,696
	1 繰越金	204,257,000	204,257,696
9 諸収入		123,000	1,878,073
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	82,460
	2 預金利子	1,000	3,667
	3 雑入	102,000	1,791,946
歳 入 合 計		4,467,378,000	4,416,031,077

(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
997,501,212	4,087,490	19,970,928	35,711,212
997,501,212	4,087,490	19,970,928	35,711,212
117,460	0	0	67,460
117,460	0	0	67,460
905,231,564	0	0	△26,965,436
711,490,446	0	0	△23,909,554
193,741,118	0	0	△3,055,882
1,052,287,128	0	0	△62,194,872
1,052,287,128	0	0	△62,194,872
573,915,171	0	0	△22,676,829
543,474,000	0	0	△22,833,000
30,441,171	0	0	156,171
73,615	0	0	△126,385
73,615	0	0	△126,385
657,687,000	0	0	0
580,000,000	0	0	0
77,687,000	0	0	0
204,257,696	0	0	696
204,257,696	0	0	696
1,877,833	0	240	1,754,833
82,460	0	0	62,460
3,667	0	0	2,667
1,791,706	0	240	1,689,706
4,392,948,679	4,087,490	19,971,168	△74,429,321

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		47,235,000
	1 総務管理費	7,471,000
	2 徴収費	3,270,000
	3 介護認定審査会費	35,769,000
	4 趣旨普及費	632,000
	5 計画策定委員会費	93,000
2 保険給付費		4,005,287,000
	1 介護サービス等諸費	3,646,916,000
	2 介護予防サービス等諸費	84,260,000
	3 その他諸費	4,160,000
	4 高額介護サービス等費	155,990,000
	5 特定入所者介護サービス等費	113,961,000
3 地域支援事業費		194,257,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス 事業費	89,771,000
	2 一般介護予防事業費	15,142,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	89,025,000
	4 その他諸費	319,000
4 基金積立金		136,421,000
	1 基金積立金	136,421,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		84,028,000
	1 償還金及び還付加算金	65,698,000
	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
42,737,546	273,000	4,224,454	4,497,454
5,635,283	273,000	1,562,717	1,835,717
2,952,846	0	317,154	317,154
33,734,017	0	2,034,983	2,034,983
356,400	0	275,600	275,600
59,000	0	34,000	34,000
3,763,187,489	0	242,099,511	242,099,511
3,463,264,112	0	183,651,888	183,651,888
80,431,558	0	3,828,442	3,828,442
3,934,920	0	225,080	225,080
109,166,161	0	46,823,839	46,823,839
106,390,738	0	7,570,262	7,570,262
180,446,848	0	13,810,152	13,810,152
86,432,286	0	3,338,714	3,338,714
11,884,047	0	3,257,953	3,257,953
81,811,795	0	7,213,205	7,213,205
318,720	0	280	280
136,296,870	0	124,130	124,130
136,296,870	0	124,130	124,130
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
82,138,149	0	1,889,851	1,889,851
63,809,493	0	1,888,507	1,888,507
0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 繰出金	18,329,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		4,467,378,000

歳入歳出差引残額

188,141,777 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
18,328,656	0	344	344
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
4,204,806,902	273,000	262,298,098	262,571,098

令和元年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 ……………	356	1. 総 務 費 ……………	370
2. 使用料及び手数料 ……………	356	2. 保 険 給 付 費 ……………	372
3. 国 庫 支 出 金 ……………	356	3. 地 域 支 援 事 業 費 ……………	382
4. 支 払 基 金 交 付 金 ……………	358	4. 基 金 積 立 金 ……………	388
5. 府 支 出 金 ……………	360	5. 公 債 費 ……………	388
6. 財 産 収 入 ……………	362	6. 諸 支 出 金 ……………	390
7. 繰 入 金 ……………	362	7. 予 備 費 ……………	390
8. 繰 越 金 ……………	364		
9. 諸 収 入 ……………	364		
		実質収支に関する調書 ……………	393



平成30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			961,790,000	0	0	961,790,000
	1 介護保険料		961,790,000	0	0	961,790,000
		1 第1号被 保険者保 険料		961,790,000	0	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			922,613,000	9,584,000	0	932,197,000
	1 国庫負担金		735,400,000	0	0	735,400,000
		1 介護給付 費負担金		735,400,000	0	0
	2 国庫補助金		187,213,000	9,584,000	0	196,797,000
		1 調整交付 金		131,522,000	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					
		1,020,583,510	997,501,212	4,087,490	19,970,928	(還付未済額 976,120円)
		1,020,583,510	997,501,212	4,087,490	19,970,928	(還付未済額 976,120円)
		1,020,583,510	997,501,212	4,087,490	19,970,928	(還付未済額 976,120円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	884,000,000	907,524,820	908,428,410	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 908,428,410 (還付未済額 903,590円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	75,790,000	89,711,900	83,227,341	31,450	6,525,639	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 83,227,341 (還付未済額 72,530円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	23,346,790	5,845,461	4,056,040	13,445,289	滞納繰越分 5,845,461
		117,320	117,460	0	0	(還付未済額 140円)
		117,320	117,460	0	0	(還付未済額 140円)
		117,320	117,460	0	0	(還付未済額 140円)
1 督促手 数料	50,000	117,320	117,460	0	0	督促手数料 117,460 (還付未済額 140円)
		905,231,564	905,231,564	0	0	
		711,490,446	711,490,446	0	0	
		711,490,446	711,490,446	0	0	
1 現年度 分	735,400,000	711,490,446	711,490,446	0	0	介護給付費国庫負担金 711,490,446
		193,741,118	193,741,118	0	0	
		122,704,000	122,704,000	0	0	
1 現年度 分	131,522,000	122,704,000	122,704,000	0	0	現年度分調整交付金 122,704,000

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	計
		2 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	21,045,000	0	0	21,045,000
		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）	34,269,000	0	0	34,269,000
		4 事業費補 助金	377,000	273,000	0	650,000
		5 保険者機 能強化推 進交付金	0	9,311,000	0	9,311,000
4 支払基金交 付金			1,109,833,000	4,649,000	0	1,114,482,000

(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					
		25,742,905	25,742,905	0	0	
1 現年度分	21,045,000	25,742,905	25,742,905	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） 25,742,905
		35,606,213	35,606,213	0	0	
1 現年度分	34,269,000	35,606,213	35,606,213	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） 35,606,213
		377,000	377,000	0	0	
1 事業費補助金	650,000	377,000	377,000	0	0	介護報酬改正に伴うシステム改修事業費補助金 377,000
		9,311,000	9,311,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	9,311,000	9,311,000	9,311,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9,311,000
		1,052,287,128	1,052,287,128	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 支払基金交付金		1,109,833,000	4,649,000	0	1,114,482,000
		1 介護給付費交付金	1,081,422,000	1,877,000	0	1,083,299,000
		2 地域支援事業支援交付金	28,411,000	2,772,000	0	31,183,000
5 府支出金			596,592,000	0	0	596,592,000
	1 府負担金		566,307,000	0	0	566,307,000
		1 介護給付費負担金	566,307,000	0	0	566,307,000
	2 府補助金		30,285,000	0	0	30,285,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,152,000	0	0	13,152,000

(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	金 額					
		1,052,287,128	1,052,287,128	0	0	
		1,022,216,729	1,022,216,729	0	0	
1 現年度分	1,081,422,000	1,020,339,000	1,020,339,000	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,020,339,000
2 過年度分	1,877,000	1,877,729	1,877,729	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,877,729
		30,070,399	30,070,399	0	0	
1 現年度分	28,411,000	27,298,000	27,298,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 27,298,000
2 過年度分	2,772,000	2,772,399	2,772,399	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 2,772,399
		573,915,171	573,915,171	0	0	
		543,474,000	543,474,000	0	0	
		543,474,000	543,474,000	0	0	
1 現年度分	566,307,000	543,474,000	543,474,000	0	0	介護給付費府負担金 543,474,000
		30,441,171	30,441,171	0	0	
		12,638,065	12,638,065	0	0	
1 現年度分	13,152,000	12,638,065	12,638,065	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） 12,638,065

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・日 常生活支 援総合事 業以外）	17,133,000	0	0	17,133,000
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
7 繰入金			657,687,000	0	0	657,687,000
	1 一般会計繰 入金		580,000,000	0	0	580,000,000
		1 介護給付 費繰入金	494,740,000	0	0	494,740,000
		2 地域支援 事業繰入 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	13,001,000	0	0	13,001,000

(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					
		17,803,106	17,803,106	0	0	
1 現年度分	17,133,000	17,803,106	17,803,106	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) 17,803,106
		73,615	73,615	0	0	
		73,615	73,615	0	0	
		73,615	73,615	0	0	
1 利子及び配当金	200,000	73,615	73,615	0	0	介護保険給付費基金利子 73,615
		657,687,000	657,687,000	0	0	
		580,000,000	580,000,000	0	0	
		494,740,000	494,740,000	0	0	
1 現年度分	494,740,000	494,740,000	494,740,000	0	0	介護給付費繰入金 494,740,000
		13,001,000	13,001,000	0	0	
1 現年度分	13,001,000	13,001,000	13,001,000	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) 13,001,000

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	
		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）	17,023,000	0	0	17,023,000
		4 事務費繰 入金	47,047,000	0	0	47,047,000
		5 低所得者 保険料軽 減繰入金	8,189,000	0	0	8,189,000
	2 基金繰入金		77,687,000	0	0	77,687,000
		1 基金繰入 金	77,687,000	0	0	77,687,000
8 繰越金			1,000	204,256,000	0	204,257,000
	1 繰越金		1,000	204,256,000	0	204,257,000
		1 繰越金	1,000	204,256,000	0	204,257,000
9 諸収入			123,000	0	0	123,000
	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					
		17,023,000	17,023,000	0	0	
1 現年度分	17,023,000	17,023,000	17,023,000	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) 17,023,000
		47,047,000	47,047,000	0	0	
1 事務費繰入金	47,047,000	47,047,000	47,047,000	0	0	事務費繰入金 47,047,000
		8,189,000	8,189,000	0	0	
1 現年度分	8,189,000	8,189,000	8,189,000	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金 8,189,000
		77,687,000	77,687,000	0	0	
		77,687,000	77,687,000	0	0	
1 介護保険給付費基金繰入金	77,687,000	77,687,000	77,687,000	0	0	介護保険給付費基金繰 入金 77,687,000
		204,257,696	204,257,696	0	0	
		204,257,696	204,257,696	0	0	
		204,257,696	204,257,696	0	0	
1 繰越金	204,257,000	204,257,696	204,257,696	0	0	前年度繰越金 204,257,696
		1,878,073	1,877,833	0	240	
		82,460	82,460	0	0	
		82,460	82,460	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		102,000	0	0	102,000
		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	100,000	0	0	100,000
歳 入 合 計			4,248,889,000	218,489,000	0	4,467,378,000

(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	金 額					
1 第1号 被保険 者延滞 金	20,000	82,460	82,460	0	0	第1号被保険者延滞金 82,460
		3,667	3,667	0	0	
		3,667	3,667	0	0	
1 預金利 子	1,000	3,667	3,667	0	0	歳計現金預金利子 3,667
		1,791,946	1,791,706	0	240	
		1,695,362	1,695,362	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	1,695,362	1,695,362	0	0	第三者納付金 1,695,362
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		96,584	96,344	0	240	
1 雑入	100,000	96,584	96,344	0	240	広告料 35,000 情報提供に係るコピー 料 60,610 資料提供に係るコピー 料 270 資料提供に係る郵送料 464
		4,416,031,077	4,392,948,679	4,087,490	19,971,168	



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 総務費			46,962,000	273,000	0	0	47,235,000
	1 総務管理費		7,198,000	273,000	0	0	7,471,000
		1 一般管理費	7,198,000	273,000	0	0	7,471,000
	2 徴収費		3,270,000	0	0	0	3,270,000
		1 賦課徴収費	3,270,000	0	0	0	3,270,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		42,737,546	繰越明許費 273,000	4,224,454	
		5,635,283	繰越明許費 273,000	1,562,717	
		5,635,283	繰越明許費 273,000	1,562,717	
7 賃金	27,000	26,700		300	1 認定事務費 5,290,184
9 旅費	24,000	23,480		520	7 アルバイト賃金 26,700
11 需用費	1,308,000	1,180,854		127,146	9 普通旅費 23,480
12 役務費	3,377,000	2,086,569		1,290,431	11 消耗品費 367,199
13 委託料	1,687,000	1,413,180	繰越明許費 273,000	820	印刷製本費 280,800
19 負担金補助 及び交付金	1,048,000	904,500		143,500	修繕料 289,440
					12 通信運搬費 1,189,305
					手数料 795,580
					13 国保連合会接続回線変更に 伴う疎水機器設定変更業務 委託料 172,800
					介護保険制度改正に伴うシ ステム改修業務委託料 754,380
					地域包括支援センター運営 支援システム改修業務委託 料 486,000
					19 国保連合会接続回線高速化 に伴う市町村負担金 904,500
					2 資格管理事務費 345,099
					11 消耗品費 24,067
					印刷製本費 219,348
					12 通信運搬費 101,684
		2,952,846		317,154	
		2,952,846		317,154	
7 賃金	150,000	133,500		16,500	1 賦課徴収事務費 2,952,846
9 旅費	3,000	440		2,560	7 アルバイト賃金 133,500
11 需用費	811,000	760,859		50,141	9 普通旅費 440
12 役務費	2,306,000	2,058,047		247,953	11 消耗品費 13,013
					印刷製本費 747,846
					12 通信運搬費 1,710,289
					手数料 347,758

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		35,769,000	0	0	0	35,769,000	
		1 介護認定調査費	5,191,000	0	0	0	5,191,000	
		2 認定審査会共同設置負担金	30,578,000	0	0	0	30,578,000	
	4 趣旨普及費		632,000	0	0	0	632,000	
		1 趣旨普及費	632,000	0	0	0	632,000	
	5 計画策定委員会費		93,000	0	0	0	93,000	
		1 計画策定委員会費	93,000	0	0	0	93,000	
	2 保険給付費			4,005,287,000	0	0	0	4,005,287,000
		1 介護サービス等諸費		3,651,993,000	0	0	△5,077,000	3,646,916,000
			1 居宅介護サービス給付費	1,720,963,000	0	0	△82,000	1,720,881,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		33,734,017		2,034,983	
		4,433,017		757,983	
8 報償費	5,000	0		5,000	1 介護認定調査費 4,433,017
9 旅費	20,000	6,020		13,980	9 普通旅費 6,020
11 需用費	73,000	23,055		49,945	11 消耗品費 23,055
12 役務費	97,000	65,798		31,202	12 通信運搬費 56,078
13 委託料	4,994,000	4,338,144		655,856	手数料 9,720
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	13 認定調査業務委託料 4,154,544 東向日別館移転に伴う要介護認定支援システム機器移設業務委託料 183,600
		29,301,000		1,277,000	
19 負担金補助及び交付金	30,578,000	29,301,000		1,277,000	1 認定審査会共同設置負担金 29,301,000 19 乙訓福祉施設事務組合負担金 29,301,000
		356,400		275,600	
		356,400		275,600	
11 需用費	632,000	356,400		275,600	1 趣旨普及費 356,400 11 印刷製本費 356,400
		59,000		34,000	
		59,000		34,000	
8 報償費	93,000	59,000		34,000	1 計画策定委員会費 59,000 8 謝金 59,000
		3,763,187,489		242,099,511	
		3,463,264,112		183,651,888	介護予防サービス等諸費へ流用 5,077,000
		1,609,875,560		111,005,440	地域密着型介護予防サービス給付費へ流用 82,000
19 負担金補助及び交付金	1,720,881,000	1,609,875,560		111,005,440	1 居宅介護サービス給付費 1,609,875,560 19 居宅介護サービス給付費 1,609,875,560

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	510,763,000	0	0	0	510,763,000
		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	1,199,108,000	0	0	△16,306,000	1,182,802,000
		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	6,273,000	0	0	0	6,273,000

(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	
		462,363,935		48,399,065	
19 負担金補助 及び交付金	510,763,000	462,363,935		48,399,065	1 地域密着型介護サービス給 付費 462,363,935 19 地域密着型介護サービス給 付費 462,363,935
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,160,806,013		21,995,987	居宅介護サービス計画給付費へ 流用 11,311,000 介護予防サービス給付費へ流用 4,995,000
19 負担金補助 及び交付金	1,182,802,000	1,160,806,013		21,995,987	1 施設介護サービス給付費 1,160,806,013 19 施設介護サービス給付費 1,160,806,013
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		4,970,303		1,302,697	
19 負担金補助 及び交付金	6,273,000	4,970,303		1,302,697	1 居宅介護福祉用具購入費 4,970,303 19 居宅介護福祉用具購入費 4,970,303

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	11,936,000	0	0	0	11,936,000
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	202,910,000	0	0	11,311,000	214,221,000
		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		68,803,000	0	0	15,457,000	84,260,000
		1 介護予防 サービス 給付費	41,310,000	0	0	15,375,000	56,685,000
		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	2,088,000	0	0	0	2,088,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		11,027,483		908,517	
19	負担金補助 及び交付金	11,936,000	11,027,483	908,517	1 居宅介護住宅改修費 11,027,483 19 居宅介護住宅改修費 11,027,483
		214,220,818		182	施設介護サービス給付費から流 用 11,311,000
19	負担金補助 及び交付金	214,221,000	214,220,818	182	1 居宅介護サービス計画給付 費 214,220,818 19 居宅介護サービス計画給付 費 214,220,818
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		80,431,558		3,828,442	介護サービス等諸費から流用 5,077,000 高額介護サービス等費から流用 10,380,000
		56,684,191		809	施設介護サービス給付費から流 用 4,995,000 高額介護サービス費から流用 10,380,000
19	負担金補助 及び交付金	56,685,000	56,684,191	809	1 介護予防サービス給付費 56,684,191 19 介護予防サービス給付費 56,684,191
		0		10,000	
19	負担金補助 及び交付金	10,000	0	10,000	
		1,428,749		659,251	
19	負担金補助 及び交付金	2,088,000	1,428,749	659,251	1 介護予防福祉用具購入費 1,428,749 19 介護予防福祉用具購入費 1,428,749

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	8,830,000	0	0	0	8,830,000
		5 介護予防サービス計画給付費	16,495,000	0	0	0	16,495,000
		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	82,000	132,000
		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		4,160,000	0	0	0	4,160,000
		1 審査支払手数料	4,160,000	0	0	0	4,160,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		7,882,397		947,603	
19 負担金補助 及び交付金	8,830,000	7,882,397		947,603	1 介護予防住宅改修費 7,882,397 19 介護予防住宅改修費 7,882,397
		14,304,235		2,190,765	
19 負担金補助 及び交付金	16,495,000	14,304,235		2,190,765	1 介護予防サービス計画給付費 14,304,235 19 介護予防サービス計画給付費 14,304,235
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		131,986		14	14 居宅介護サービス給付費から流用 82,000
19 負担金補助 及び交付金	132,000	131,986		14	1 地域密着型介護予防サービス給付費 131,986 19 地域密着型介護予防サービス給付費 131,986
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		3,934,920		225,080	
		3,934,920		225,080	
12 役務費	4,160,000	3,934,920		225,080	1 審査支払手数料 3,934,920

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
	4 高額介護サービス等費		166,370,000	0	0	△10,380,000	155,990,000
		1 高額介護サービス費	143,912,000	0	0	△10,380,000	133,532,000
		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	22,408,000	0	0	0	22,408,000
	5 特定入所者介護サービス等費		113,961,000	0	0	0	113,961,000
		1 特定入所者介護サービス費	113,851,000	0	0	0	113,851,000
		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
区	分金額				
					12 審査支払手数料 3,934,920
		109,166,161		46,823,839	介護予防サービス等諸費へ流用 10,380,000
		95,961,394		37,570,606	介護予防サービス給付費へ流用 10,380,000
19 負担金補助 及び交付金	133,532,000	95,961,394		37,570,606	1 高額介護サービス費 95,961,394 19 高額介護サービス費 95,961,394
		7,511		42,489	
19 負担金補助 及び交付金	50,000	7,511		42,489	1 高額介護予防サービス費 7,511 19 高額介護予防サービス費 7,511
		13,197,256		9,210,744	
19 負担金補助 及び交付金	22,408,000	13,197,256		9,210,744	1 高額医療合算介護サービス費 13,197,256 19 高額医療合算介護サービス費 13,197,256
		106,390,738		7,570,262	
		106,353,898		7,497,102	
19 負担金補助 及び交付金	113,851,000	106,353,898		7,497,102	1 特定入所者介護サービス費 106,353,898 19 特定入所者介護サービス費 106,353,898
		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			194,257,000	0	0	0	194,257,000
	1 介護予防・ 日常生活支 援サービス 事業費		89,996,000	0	0	△225,000	89,771,000
		1 介護予防 ・日常生 活支援サ ービス事 業費	83,991,000	0	0	△3,087,000	80,904,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		36,840		53,160	
19 負担金補助 及び交付金	90,000	36,840		53,160	1 特定入所者介護予防サービ ス費 36,840 19 特定入所者介護予防サービ ス費 36,840
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		180,446,848		13,810,152	
		86,432,286		3,338,714	その他諸費へ流用 119,000 一般介護予防事業費へ流用 106,000
		77,615,515		3,288,485	審査支払手数料へ流用 119,000 一般介護予防事業費へ流用 106,000 介護予防ケアマネジメント事業 費へ流用 2,862,000
7 賃金	217,000	117,480		99,520	1 介護予防・日常生活支援サ ービス事業費 77,615,515
11 需用費	112,000	25,358		86,642	7 アルバイト賃金 117,480
12 役務費	77,000	72,535		4,465	11 消耗品費 8,073 印刷製本費 17,285
13 委託料	6,134,000	3,106,570		3,027,430	12 通信運搬費 72,535 13 「元気アップ教室」業務委 託料 1,472,252 「高齢者筋力向上トレーニ ング」業務委託料 1,032,204 総合事業利用に係る医師確 認業務委託料 298,083
18 備品購入費	70,000	0		70,000	
19 負担金補助 及び交付金	74,294,000	74,293,572		428	

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 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	6,005,000	0	0	2,862,000	8,867,000
	2 一般介護予 防事業費		15,036,000	0	0	106,000	15,142,000
		1 一般介護 予防事業 費	15,036,000	0	0	106,000	15,142,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					地域支え合いヘルプサービス業務委託料 304,031 19 介護予防・日常生活支援サービス事業費 74,293,572
		8,816,771		50,229	介護予防・日常生活支援サービス事業費から流用 2,862,000
11 需用費	12,000	6,985		5,015	1 介護予防ケアマネジメント事業費 8,816,771 11 消耗品費 6,985 13 介護予防ケアマネジメント事業業務委託料 8,754,574 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） 55,212
13 委託料	8,755,000	8,754,574		426	
19 負担金補助及び交付金	100,000	55,212		44,788	
		11,884,047		3,257,953	
		11,884,047		3,257,953	介護予防・日常生活支援サービス事業費から流用 106,000 介護予防・日常生活支援サービス事業費から流用 106,000
7 賃金	531,000	472,580		58,420	1 一般介護予防事業費 11,884,047 7 アルバイト賃金 472,580 8 謝金 838,680 11 消耗品費 12,525 印刷製本費 75,168 12 通信運搬費 13,081 13 「たべる健康教室」業務委託料 468,712 地域健康塾事業業務委託料 7,405,076 高齢者健康指導員養成講座業務委託料 44,280 「認知症予防教室」業務委託料 1,572,680 地域健康塾派遣型事業業務委託料 344,520 18 機械器具 34,063
8 報償費	898,000	838,680		59,320	
11 需用費	124,000	87,693		36,307	
12 役務費	15,000	13,081		1,919	
13 委託料	12,474,000	9,835,268		2,638,732	
18 備品購入費	100,000	34,063		65,937	
19 負担金補助及び交付金	1,000,000	602,682		397,318	

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 包括の支援 事業・任意 事業費		89,025,000	0	0	0	89,025,000
		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	17,948,000	0	0	0	17,948,000

(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 地域介護予防活動支援事業 補助金 602,682
		81,811,795		7,213,205	
		57,685,064		11,936	
8 報償費	86,000	77,000		9,000	1 地域包括支援センター運営
11 需用費	4,000	3,064		936	費 57,603,000
12 役務費	4,000	2,000		2,000	13 包括的支援事業及び地域ケ ア会議推進事業業務委託料 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 82,064
					8 謝金 77,000
					11 消耗品費 3,064
					12 通信運搬費 2,000
		14,898,391		3,049,609	
7 賃金	253,000	245,195		7,805	1 支援事業費 13,124,726
8 報償費	372,000	332,600		39,400	8 謝金 332,600
11 需用費	338,000	255,216		82,784	11 消耗品費 3,400
12 役務費	774,000	586,368		187,632	12 通信運搬費 7,570
13 委託料	1,439,000	1,028,499		410,501	手教料 44,320
20 扶助費	14,772,000	12,450,513		2,321,487	13 家族介護者リフレッシュ事 業業務委託料 107,474
					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 システム保守管理委託料 39,960
					20 介護者支援金支給事業 9,420,000
					成年後見制度利用支援費 3,030,513
					2 もの忘れ検診事業費 1,773,665
					7 アルバイト賃金 245,195
					11 消耗品費 2,986
					印刷製本費 248,830
					12 通信運搬費 534,478
					13 もの忘れ検診委託料 742,176

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	3,304,000	0	0	0	3,304,000
		4 認知症総 合支援事 業費	10,076,000	0	0	0	10,076,000
	4 その他諸費		200,000	0	0	119,000	319,000
		1 審査支払 手数料	200,000	0	0	119,000	319,000
4 基金積立金			200,000	136,221,000	0	0	136,421,000
	1 基金積立金		200,000	136,221,000	0	0	136,421,000
		1 介護保険 給付費基 金積立金	200,000	136,221,000	0	0	136,421,000
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				
		2,289,128		1,014,872	
1 報酬	2,137,000	1,598,475		538,525	1 生活支援体制整備事業費 2,289,128
4 共済費	457,000	302,049		154,951	1 嘱託報酬 1,598,475
8 報償費	499,000	288,533		210,467	4 嘱託社会保険料 288,982
9 旅費	36,000	5,500		30,500	嘱託労働保険料 13,067
11 需用費	60,000	41,706		18,294	8 嘱託謝金 288,533
12 役務費	115,000	52,865		62,135	9 普通旅費 5,500
					11 消耗品費 41,706
					12 通信運搬費 52,865
		6,939,212		3,136,788	
8 報償費	208,000	48,000		160,000	1 認知症総合支援事業費 6,939,212
11 需用費	8,000	2,052		5,948	8 謝金 48,000
13 委託料	9,860,000	6,889,160		2,970,840	11 消耗品費 2,052
					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 3,520,372
					認知症初期集中支援業務委 託料 591,010
		318,720		280	介護予防・日常生活支援サービ ス事業費から流用 119,000
		318,720		280	介護予防・日常生活支援サービ ス事業費から流用 119,000
12 役務費	319,000	318,720		280	1 審査支払手数料 318,720
					12 手数料 318,720
		136,296,870		124,130	
		136,296,870		124,130	
		136,296,870		124,130	
25 積立金	136,421,000	136,296,870		124,130	1 介護保険給付費基金積立金 136,296,870
					25 介護保険給付費基金積立金 136,296,870
		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			2,033,000	81,995,000	0	0	84,028,000
	1 償還金及び還付加算金		2,031,000	63,667,000	0	0	65,698,000
		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	63,667,000	0	0	63,668,000
		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	18,328,000	0	0	18,329,000
		1 一般会計繰出金	1,000	18,328,000	0	0	18,329,000
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			4,248,889,000	218,489,000	0	0	4,467,378,000

(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 及び割引料	50,000	0		50,000	
		82,138,149		1,889,851	
		63,809,493		1,888,507	
		885,580		1,114,420	
23 償還金 及び割引料	2,000,000	885,580		1,114,420	1 過年度分に係る保険料払戻金 885,580 23 過年度分に係る保険料払戻金 885,580
		62,923,913		744,087	
23 償還金 及び割引料	63,668,000	62,923,913		744,087	1 償還金 62,923,913 23 過年度支出金返還金 62,923,913
		0		30,000	
23 償還金 及び割引料	30,000	0		30,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金 及び割引料	1,000	0		1,000	
		18,328,656		344	
		18,328,656		344	
28 繰出金	18,329,000	18,328,656		344	1 一般会計繰出金 18,328,656 28 繰出金 18,328,656
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		4,204,806,902	繰越明許費 273,000	262,298,098	



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	4,392,948,679 円	
2 歳 出 総 額	4,204,806,902	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	188,141,777	
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	188,141,777	
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	