

令和3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		1,097,320,000	1,038,436,610
	1 介護保険料	1,097,320,000	1,038,436,610
2 使用料及び手数料		50,000	77,640
	1 手数料	50,000	77,640
3 国庫支出金		1,143,014,000	1,015,628,540
	1 国庫負担金	880,839,000	773,053,760
	2 国庫補助金	262,175,000	242,574,780
4 支払基金交付金		1,339,279,000	1,183,741,000
	1 支払基金交付金	1,339,279,000	1,183,741,000
5 府支出金		723,027,000	655,036,049
	1 府負担金	689,167,000	623,620,000
	2 府補助金	33,860,000	31,416,049
6 財産収入		185,000	139,248
	1 財産運用収入	185,000	139,248
7 繰入金		810,384,000	810,384,000
	1 一般会計繰入金	736,728,000	736,728,000
	2 基金繰入金	73,656,000	73,656,000
8 繰越金		165,347,000	165,346,868
	1 繰越金	165,347,000	165,346,868
9 諸収入		984,000	447,783
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	12,000
	2 預金利子	1,000	4,327
	3 雑入	963,000	431,456
歳 入 合 計		5,279,590,000	4,869,237,738

(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
1,024,227,913	1,462,370	14,364,267	△73,092,087
1,024,227,913	1,462,370	14,364,267	△73,092,087
77,640	0	0	27,640
77,640	0	0	27,640
1,015,628,540	0	0	△127,385,460
773,053,760	0	0	△107,785,240
242,574,780	0	0	△19,600,220
1,183,741,000	0	0	△155,538,000
1,183,741,000	0	0	△155,538,000
655,036,049	0	0	△67,990,951
623,620,000	0	0	△65,547,000
31,416,049	0	0	△2,443,951
139,248	0	0	△45,752
139,248	0	0	△45,752
810,384,000	0	0	0
736,728,000	0	0	0
73,656,000	0	0	0
165,346,868	0	0	△132
165,346,868	0	0	△132
447,783	0	0	△536,217
12,000	0	0	△8,000
4,327	0	0	3,327
431,456	0	0	△531,544
4,855,029,041	1,462,370	14,364,267	△424,560,959

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		58,757,000
	1 総務管理費	16,897,000
	2 徴収費	3,420,000
	3 介護認定審査会費	37,920,000
	4 趣旨普及費	380,000
	5 計画策定委員会費	140,000
2 保険給付費		4,830,828,000
	1 介護サービス等諸費	4,411,950,000
	2 介護予防サービス等諸費	126,646,000
	3 その他諸費	5,026,000
	4 高額介護サービス等費	151,783,000
	5 特定入所者介護サービス等費	135,423,000
3 地域支援事業費		222,291,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	115,516,000
	2 一般介護予防事業費	14,538,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	91,837,000
	4 その他諸費	400,000
4 基金積立金		87,780,000
	1 基金積立金	87,780,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		79,784,000
	1 償還金及び還付加算金	31,489,000
	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
51,163,497	0	7,593,503	7,593,503
14,809,144	0	2,087,856	2,087,856
3,105,876	0	314,124	314,124
32,822,977	0	5,097,023	5,097,023
379,500	0	500	500
46,000	0	94,000	94,000
4,289,613,249	0	541,214,751	541,214,751
3,923,294,154	0	488,655,846	488,655,846
122,960,213	0	3,685,787	3,685,787
4,650,247	0	375,753	375,753
134,431,717	0	17,351,283	17,351,283
104,276,918	0	31,146,082	31,146,082
187,195,005	0	35,095,995	35,095,995
92,943,777	0	22,572,223	22,572,223
10,969,745	0	3,568,255	3,568,255
82,932,704	0	8,904,296	8,904,296
348,779	0	51,221	51,221
87,734,162	0	45,838	45,838
87,734,162	0	45,838	45,838
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
79,129,805	0	654,195	654,195
30,835,915	0	653,085	653,085
0	0	1,000	1,000

歳出

款	項	予 算 現 額
	3 繰出金	48,294,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		5,279,590,000

歳入歳出差引残額

160,193,323 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
48,293,890	0	110	110
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
4,694,835,718	0	584,754,282	584,754,282

令和4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----- 374	1. 総 務 費----- 390
2. 使用料及び手数料----- 374	2. 保 険 給 付 費----- 392
3. 国 庫 支 出 金----- 374	3. 地 域 支 援 事 業 費----- 402
4. 支 払 基 金 交 付 金----- 378	4. 基 金 積 立 金----- 410
5. 府 支 出 金----- 380	5. 公 債 費----- 410
6. 財 産 収 入----- 382	6. 諸 支 出 金----- 410
7. 繰 入 金----- 382	7. 予 備 費----- 412
8. 繰 越 金----- 384	
9. 諸 収 入----- 384	
	実質収支に関する調書----- 415



令和3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			1,097,320,000	0	0	1,097,320,000	
	1 介護保険料		1,097,320,000	0	0	1,097,320,000	
		1 第1号被 保険者保 険料		1,097,320,000	0	0	1,097,320,000
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			1,143,014,000	0	0	1,143,014,000	
	1 国庫負担金		880,839,000	0	0	880,839,000	
		1 介護給付 費負担金		880,839,000	0	0	880,839,000
	2 国庫補助金		262,175,000	0	0	262,175,000	
		1 調整交付 金		173,596,000	0	0	173,596,000

(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					
		1,038,436,610	1,024,227,913	1,462,370	14,364,267	(還付未済額 1,617,940円)
		1,038,436,610	1,024,227,913	1,462,370	14,364,267	(還付未済額 1,617,940円)
		1,038,436,610	1,024,227,913	1,462,370	14,364,267	(還付未済額 1,617,940円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	1,012,974,000	936,109,360	937,625,030	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 937,625,030 (還付未済額 1,515,670円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	82,346,000	87,705,340	83,722,950	0	4,084,660	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 83,722,950 (還付未済額 102,270円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	14,621,910	2,879,933	1,462,370	10,279,607	滞納繰越分 2,879,933 (還付未済額 0円)
		77,640	77,640	0	0	(還付未済額 0円)
		77,640	77,640	0	0	(還付未済額 0円)
		77,640	77,640	0	0	(還付未済額 0円)
1 督促手 数料	50,000	77,640	77,640	0	0	督促手数料 77,640 (還付未済額 0円)
		1,015,628,540	1,015,628,540	0	0	
		773,053,760	773,053,760	0	0	
		773,053,760	773,053,760	0	0	
1 現年度 分	880,839,000	773,053,760	773,053,760	0	0	介護給付費国庫負担金 773,053,760
		242,574,780	242,574,780	0	0	
		155,000,000	155,000,000	0	0	
1 現年度 分	173,596,000	155,000,000	155,000,000	0	0	現年度分調整交付金 155,000,000

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）	25,898,000	0	0	25,898,000
		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）	35,352,000	0	0	35,352,000
		4 事業費補 助金	332,000	0	0	332,000
		5 保険者機 能強化推 進交付金	9,084,000	0	0	9,084,000

(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					
		25,740,273	25,740,273	0	0	
1 現年度 分	25,898,000	25,725,321	25,725,321	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） 25,725,321
2 過年度 分	0	14,952	14,952	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） 14,952
		35,355,507	35,355,507	0	0	
1 現年度 分	35,352,000	35,355,507	35,355,507	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） 35,355,507
		332,000	332,000	0	0	
1 事業費 補助金	332,000	332,000	332,000	0	0	介護報酬改定等に伴う システム改修事業費補 助金 332,000
		9,084,000	9,084,000	0	0	
1 保険者 機能強 化推進 交付金	9,084,000	9,084,000	9,084,000	0	0	保険者機能強化推進交 付金 9,084,000

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
		8 介護保険 保険者努力 支援交付金	8,453,000	0	0	8,453,000
		9 地域介護 ・福祉空間 整備等 施設整備 交付金	9,460,000	0	0	9,460,000
		10 介護保険 災害等臨時 特例補助金	0	0	0	0
4 支払基金交 付金			1,339,279,000	0	0	1,339,279,000
	1 支払基金交 付金		1,339,279,000	0	0	1,339,279,000
		1 介護給付 費交付金	1,304,318,000	0	0	1,304,318,000

(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					
		8,453,000	8,453,000	0	0	
1 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	8,453,000	8,453,000	8,453,000	0	0	介護保険保険者努力支 援交付金 8,453,000
		8,141,000	8,141,000	0	0	
1 地域介 護・福 祉空間 整備等 施設整 備交付 金	9,460,000	8,141,000	8,141,000	0	0	地域介護・福祉空間整 備等施設整備交付金 8,141,000
		469,000	469,000	0	0	
1 介護保 険災害 等臨時 特例補 助金	0	469,000	469,000	0	0	介護保険災害等臨時特 例補助金 469,000
		1,183,741,000	1,183,741,000	0	0	
		1,183,741,000	1,183,741,000	0	0	
		1,154,087,000	1,154,087,000	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
		2 地域支援事業支援交付金	34,961,000	0	0	34,961,000
5 府支出金			723,027,000	0	0	723,027,000
	1 府負担金		689,167,000	0	0	689,167,000
		1 介護給付費負担金	689,167,000	0	0	689,167,000
	2 府補助金		33,860,000	0	0	33,860,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,185,000	0	0	16,185,000
		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）	17,675,000	0	0	17,675,000

(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 現年度分	1,304,318,000	1,154,087,000	1,154,087,000	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,154,087,000
		29,654,000	29,654,000	0	0	
1 現年度分	34,961,000	29,654,000	29,654,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 29,654,000
		655,036,049	655,036,049	0	0	
		623,620,000	623,620,000	0	0	
1 現年度分	689,167,000	623,620,000	623,620,000	0	0	介護給付費府負担金 623,620,000
		31,416,049	31,416,049	0	0	
		13,738,296	13,738,296	0	0	
1 現年度分	16,185,000	13,728,951	13,728,951	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） 13,728,951
2 過年度分	0	9,345	9,345	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） 9,345
		17,677,753	17,677,753	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 財産収入			185,000	0	0	185,000
	1 財産運用収入		185,000	0	0	185,000
		1 利子及び配当金	185,000	0	0	185,000
7 繰入金			810,384,000	0	0	810,384,000
	1 一般会計繰入金		736,728,000	0	0	736,728,000
		1 介護給付費繰入金	603,849,000	0	0	603,849,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,185,000	0	0	16,185,000
		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）	17,675,000	0	0	17,675,000

(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 現年度分	17,675,000	17,677,753	17,677,753	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) 17,677,753
		139,248	139,248	0	0	
		139,248	139,248	0	0	
		139,248	139,248	0	0	
1 利子及び配当金	185,000	139,248	139,248	0	0	介護保険給付費基金利子 139,248
		810,384,000	810,384,000	0	0	
		736,728,000	736,728,000	0	0	
		603,849,000	603,849,000	0	0	
1 現年度分	603,849,000	603,849,000	603,849,000	0	0	介護給付費繰入金 603,849,000
		16,185,000	16,185,000	0	0	
1 現年度分	16,185,000	16,185,000	16,185,000	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) 16,185,000
		17,675,000	17,675,000	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 事務費繰入金	49,045,000	0	0	49,045,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	49,974,000	0	0	49,974,000
	2 基金繰入金		73,656,000	0	0	73,656,000
		1 基金繰入金	73,656,000	0	0	73,656,000
8 繰越金			1,000	165,346,000	0	165,347,000
	1 繰越金		1,000	165,346,000	0	165,347,000
		1 繰越金	1,000	165,346,000	0	165,347,000
9 諸収入			984,000	0	0	984,000
	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)

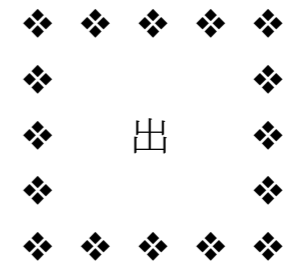
額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 現年度分	17,675,000	17,675,000	17,675,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外) 17,675,000
		49,045,000	49,045,000	0	0	
1 事務費繰入金	49,045,000	49,045,000	49,045,000	0	0	事務費繰入金 49,045,000
		49,974,000	49,974,000	0	0	
1 現年度分	49,974,000	49,974,000	49,974,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 49,974,000
		73,656,000	73,656,000	0	0	
		73,656,000	73,656,000	0	0	
1 介護保険給付費基金繰入金	73,656,000	73,656,000	73,656,000	0	0	介護保険給付費基金繰入金 73,656,000
		165,346,868	165,346,868	0	0	
		165,346,868	165,346,868	0	0	
		165,346,868	165,346,868	0	0	
1 繰越金	165,347,000	165,346,868	165,346,868	0	0	前年度繰越金 165,346,868
		447,783	447,783	0	0	
		12,000	12,000	0	0	
		12,000	12,000	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	20,000	12,000	12,000	0	0	第1号被保険者延滞金 12,000
		4,327	4,327	0	0	
		4,327	4,327	0	0	
1 預金利子	1,000	4,327	4,327	0	0	歳計現金預金利子 4,327

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		963,000	0	0	963,000
		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	961,000	0	0	961,000
歳 入 合 計			5,114,244,000	165,346,000	0	5,279,590,000

(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					
		431,456	431,456	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	0	0	0	0	
		111,013	111,013	0	0	
1 返納金	1,000	111,013	111,013	0	0	返納金 111,013
		320,443	320,443	0	0	
1 雑入	961,000	320,443	320,443	0	0	成年後見開始審判申立 費用返還金 8,229 後期高齢者医療保健事 業補助金 256,583 補助金返還金 55,631
		4,869,237,738	4,855,029,041	1,462,370	14,364,267	



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		58,757,000	0	0	0	58,757,000
	1	総務管理費	16,897,000	0	0	0	16,897,000
		1 一般管理費	16,897,000	0	0	0	16,897,000
	2	徴収費	3,420,000	0	0	0	3,420,000
		1 賦課徴収費	3,420,000	0	0	0	3,420,000
	3	介護認定審査会費	37,838,000	0	0	82,000	37,920,000
		1 介護認定調査費	6,440,000	0	0	82,000	6,522,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		51,163,497		7,593,503	
		14,809,144		2,087,856	
		14,809,144		2,087,856	
1	報酬	2,670,000	2,423,323	246,677	1 認定事務費 14,435,445
8	旅費	138,000	68,400	69,600	1 会計年度任用職員報酬 2,423,323
10	需用費	1,013,000	920,203	92,797	8 費用弁償 68,400
11	役務費	2,716,000	2,357,298	358,702	10 消耗品費 304,953
12	委託料	665,000	664,400	600	印刷製本費 332,464
13	使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	11 通信運搬費 1,414,955
18	負担金、補助及び交付金	9,563,000	8,243,520	1,319,480	手数料 851,430
					12 介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料 664,400
					13 使用料 132,000
					18 国保連端末ネットワークセキュリティ機器保守負担金 99,000
					国保連端末に係るセキュリティソフト更新費用 3,520
					向日市地域介護・福祉空間整備等補助金 8,141,000
					2 資格管理事務費 373,699
					10 消耗品費 42,986
					印刷製本費 239,800
					11 通信運搬費 90,913
		3,105,876		314,124	
		3,105,876		314,124	
1	報酬	131,000	107,460	23,540	1 賦課徴収事務費 3,105,876
8	旅費	11,000	2,260	8,740	1 会計年度任用職員報酬 107,460
10	需用費	914,000	892,450	21,550	8 普通旅費 2,260
11	役務費	2,364,000	2,103,706	260,294	10 消耗品費 32,525
					印刷製本費 859,925
					11 通信運搬費 1,755,574
					手数料 348,132
		32,822,977		5,097,023	趣旨普及費から流用 82,000
		3,678,977		2,843,023	趣旨普及費から流用 82,000

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 認定審査会共同設置負担金	31,398,000	0	0	0	31,398,000
	4 趣旨普及費		462,000	0	0	△82,000	380,000
		1 趣旨普及費	462,000	0	0	△82,000	380,000
	5 計画策定委員会費		140,000	0	0	0	140,000
		1 計画策定委員会費	140,000	0	0	0	140,000
2 保険給付費			4,830,828,000	0	0	0	4,830,828,000
	1 介護サービス等諸費		4,423,089,000	0	0	△11,139,000	4,411,950,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,025,732,000	0	0	△11,139,000	2,014,593,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000

(単位：円)

額	節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7 報償費	5,000	0		5,000	1 介護認定調査費 3,678,977
8 旅費	33,000	9,820		23,180	8 費用弁償 9,820
10 需用費	218,000	164,397		53,603	10 消耗品費 164,397
11 役務費	111,000	90,000		21,000	11 通信運搬費 90,000
12 委託料	5,690,000	2,992,060		2,697,940	12 認定調査業務委託料 2,992,060
13 使用料及び賃借料	3,000	0		3,000	17 庁用器具 84,700 機械器具 338,000
17 備品購入費	462,000	422,700		39,300	
		29,144,000		2,254,000	
18 負担金、補助及び交付金	31,398,000	29,144,000		2,254,000	1 認定審査会共同設置負担金 29,144,000 18 乙訓福祉施設事務組合負担金 29,144,000
		379,500		500	介護認定審査会費へ流用 82,000
		379,500		500	介護認定調査費へ流用 82,000
10 需用費	380,000	379,500		500	1 趣旨普及費 379,500 10 印刷製本費 379,500
		46,000		94,000	
		46,000		94,000	
7 報償費	140,000	46,000		94,000	1 計画策定委員会費 46,000 7 謝金 46,000
		4,289,613,249		541,214,751	
		3,923,294,154		488,655,846	介護予防サービス等諸費へ流用 11,139,000
		1,766,563,344		248,029,656	介護予防サービス給付費へ流用 9,803,000 介護予防サービス計画給付費へ流用 1,336,000
18 負担金、補助及び交付金	2,014,593,000	1,766,563,344		248,029,656	1 居宅介護サービス給付費 1,766,563,344 18 居宅介護サービス給付費 1,766,563,344
		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 地域密着型介護サービス給付費	554,040,000	0	0	0	554,040,000
		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	1,571,027,000	0	0	0	1,571,027,000
		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	6,511,000	0	0	0	6,511,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		461,780,204		92,259,796	
18 負担金、補助及び交付金	554,040,000	461,780,204		92,259,796	1 地域密着型介護サービス給付費 461,780,204 18 地域密着型介護サービス給付費 461,780,204
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,458,876,614		112,150,386	
18 負担金、補助及び交付金	1,571,027,000	1,458,876,614		112,150,386	1 施設介護サービス給付費 1,458,876,614 18 施設介護サービス給付費 1,458,876,614
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		3,970,124		2,540,876	
18 負担金、補助及び交付金	6,511,000	3,970,124		2,540,876	1 居宅介護福祉用具購入費 3,970,124 18 居宅介護福祉用具購入費 3,970,124

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	13,852,000	0	0	0	13,852,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	251,887,000	0	0	0	251,887,000
		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		115,507,000	0	0	11,139,000	126,646,000
		1 介護予防サービス給付費	80,335,000	0	0	9,803,000	90,138,000
		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
区 分	金 額				
		11,908,329		1,943,671	
18 負担金、補助及び交付金	13,852,000	11,908,329		1,943,671	1 居宅介護住宅改修費 11,908,329 18 居宅介護住宅改修費 11,908,329
		220,195,539		31,691,461	
18 負担金、補助及び交付金	251,887,000	220,195,539		31,691,461	1 居宅介護サービス計画給付費 220,195,539 18 居宅介護サービス計画給付費 220,195,539
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		122,960,213		3,685,787	介護サービス等諸費から流用 11,139,000
		90,137,761		239	居宅介護サービス給付費から流用 9,803,000
18 負担金、補助及び交付金	90,138,000	90,137,761		239	1 介護予防サービス給付費 90,137,761 18 介護予防サービス給付費 90,137,761
		0		10,000	
18 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 介護予防福祉用具購入費	1,907,000	0	0	0	1,907,000
		4 介護予防住宅改修費	10,723,000	0	0	0	10,723,000
		5 介護予防サービス計画給付費	19,341,000	0	0	1,336,000	20,677,000
		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	3,171,000	0	0	0	3,171,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,595,152		311,848	
18 負担金、補助及び交付金	1,907,000	1,595,152		311,848	1 介護予防福祉用具購入費 1,595,152 18 介護予防福祉用具購入費 1,595,152
		9,576,379		1,146,621	
18 負担金、補助及び交付金	10,723,000	9,576,379		1,146,621	1 介護予防住宅改修費 9,576,379 18 介護予防住宅改修費 9,576,379
		20,676,685		315	居宅介護サービス給付費から流用 1,336,000
18 負担金、補助及び交付金	20,677,000	20,676,685		315	1 介護予防サービス計画給付費 20,676,685 18 介護予防サービス計画給付費 20,676,685
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		974,236		2,196,764	
18 負担金、補助及び交付金	3,171,000	974,236		2,196,764	1 地域密着型介護予防サービス給付費 974,236 18 地域密着型介護予防サービス給付費 974,236

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 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		5,026,000	0	0	0	5,026,000
		1 審査支払手数料	5,026,000	0	0	0	5,026,000
	4 高額介護サービス等費		151,783,000	0	0	0	151,783,000
		1 高額介護サービス費	131,866,000	0	0	0	131,866,000
		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	19,867,000	0	0	0	19,867,000
	5 特定入所者介護サービス等費		135,423,000	0	0	0	135,423,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		4,650,247		375,753	
		4,650,247		375,753	
11 役務費	5,026,000	4,650,247		375,753	1 審査支払手数料 4,650,247 11 審査支払手数料 4,650,247
		134,431,717		17,351,283	
		117,927,879		13,938,121	
18 負担金、補助及び交付金	131,866,000	117,927,879		13,938,121	1 高額介護サービス費 117,927,879 18 高額介護サービス費 117,927,879
		49,750		250	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	49,750		250	1 高額介護予防サービス費 49,750 18 高額介護予防サービス費 49,750
		16,454,088		3,412,912	
18 負担金、補助及び交付金	19,867,000	16,454,088		3,412,912	1 高額医療合算介護サービス費 16,454,088 18 高額医療合算介護サービス費 16,454,088
		104,276,918		31,146,082	

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 特定入所者介護サービス費	135,313,000	0	0	0	135,313,000
		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			222,291,000	0	0	0	222,291,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		115,516,000	0	0	0	115,516,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		104,246,054		31,066,946	
18 負担金、補助及び交付金	135,313,000	104,246,054		31,066,946	1 特定入所者介護サービス費 104,246,054 18 特定入所者介護サービス費 104,246,054
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		30,864		59,136	
18 負担金、補助及び交付金	90,000	30,864		59,136	1 特定入所者介護予防サービス費 30,864 18 特定入所者介護予防サービス費 30,864
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		187,195,005		35,095,995	
		92,943,777		22,572,223	

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 介護予防・日常生活支援サービス事業費	104,230,000	0	0	0	104,230,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,286,000	0	0	0	11,286,000
	2 一般介護予防事業費		14,538,000	0	0	0	14,538,000
		1 一般介護予防事業費	14,538,000	0	0	0	14,538,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		84,030,643		20,199,357	
1 報酬	250,000	182,085		67,915	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 84,030,643
10 需用費	63,000	30,760		32,240	1 会計年度任用職員報酬 182,085
11 役務費	78,000	58,195		19,805	10 消耗品費 1,500
12 委託料	6,898,000	2,574,621		4,323,379	印刷製本費 29,260
18 負担金、補助及び交付金	96,941,000	81,184,982		15,756,018	11 通信運搬費 58,195
					12 地域支え合いヘルプサービス業務委託料 468,799
					「元気アップ教室」業務委託料 1,041,420
					「高齢者筋力向上トレーニング」業務委託料 885,080
					総合事業利用に係る医師確認業務委託料 179,322
					18 介護予防・日常生活支援サービス事業費 81,184,982
		8,913,134		2,372,866	
12 委託料	11,186,000	8,856,911		2,329,089	1 介護予防ケアマネジメント事業費 8,913,134
18 負担金、補助及び交付金	100,000	56,223		43,777	12 介護予防ケアマネジメント事業業務委託料 8,856,911
					18 介護予防ケアマネジメント事業費（住所地特例対象者分） 56,223
		10,969,745		3,568,255	
		10,969,745		3,568,255	
1 報酬	1,242,000	746,658		495,342	1 一般介護予防事業費 10,969,745

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		91,837,000	0	0	0	91,837,000
	1 地域包括支援事業費		65,194,000	0	0	0	65,194,000
	2 任意事業費		9,339,000	0	0	0	9,339,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	836,000	584,000		252,000	1 会計年度任用職員報酬 746,658
8 旅費	62,000	0		62,000	7 謝金 584,000
10 需用費	1,067,000	521,113		545,887	10 消耗品費 114,553
11 役務費	54,000	17,500		36,500	印刷製本費 406,560
12 委託料	9,957,000	8,464,213		1,492,787	11 通信運搬費 17,500
18 負担金、補助及び交付金	1,320,000	636,261		683,739	12 「たべる健康教室」業務委託料 428,510
					地域健康塾事業業務委託料 6,571,283
					「認知症予防教室」業務委託料 1,405,020
					高齢者健康指導員養成講座事業業務委託料 59,400
					18 地域介護予防活動支援事業補助金 636,261
		82,932,704		8,904,296	
		65,186,951		7,049	
7 報償費	86,000	82,000		4,000	1 地域包括支援センター運営費 65,098,000
10 需用費	4,000	951		3,049	12 包括の支援事業及び地域ケア会議推進事業業務委託料 65,098,000
11 役務費	6,000	6,000		0	2 地域包括支援センター運営協議会費 88,951
12 委託料	65,098,000	65,098,000		0	7 謝金 82,000
					10 消耗品費 951
					11 通信運搬費 6,000
		5,254,034		4,084,966	
1 報酬	333,000	146,763		186,237	1 支援事業費 4,231,334
7 報償費	2,288,000	0		2,288,000	10 消耗品費 52,325
8 旅費	29,000	0		29,000	11 通信運搬費 71,829
10 需用費	219,000	193,228		25,772	手数料 55,500
11 役務費	664,000	539,403		124,597	12 認知症サポーター養成講座事業業務委託料 150,000
12 委託料	1,071,000	513,660		557,340	

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	2,707,000	0	0	0	2,707,000
		4 認知症総合支援事業費	11,648,000	0	0	0	11,648,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	55,000	4,400		50,600	認知症初期スクリーニングシステム保守管理委託料 40,700 18 研修負担金 4,400
19 扶助費	4,680,000	3,856,580		823,420	19 成年後見制度利用支援費 3,856,580 2 もの忘れ検診事業費 1,022,700 1 会計年度任用職員報酬 146,763 10 消耗品費 14,655 印刷製本費 126,248 11 通信運搬費 412,074 12 もの忘れ検診業務委託料 322,960
		2,577,862		129,138	
1 報酬	1,839,000	1,794,276		44,724	1 生活支援体制整備事業費 2,577,862 1 会計年度任用職員報酬 1,794,276
3 職員手当等	389,000	381,282		7,718	3 期末手当 381,282
4 共済費	402,000	355,971		46,029	4 会計年度任用職員社会保険料 336,390
7 報償費	32,000	15,800		16,200	会計年度任用職員労働保険料 19,581
8 旅費	12,000	0		12,000	7 謝金 15,800
10 需用費	24,000	22,821		1,179	10 消耗品費 22,821
11 役務費	9,000	7,712		1,288	11 通信運搬費 7,712
		7,637,753		4,010,247	
7 報償費	68,000	24,000		44,000	1 認知症総合支援事業費 7,637,753 7 謝金 24,000
8 旅費	6,000	1,520		4,480	8 普通旅費 1,520
10 需用費	132,000	101,647		30,353	10 消耗品費 2,647 印刷製本費 99,000
12 委託料	11,442,000	7,510,586		3,931,414	12 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 2,478,000 認知症初期集中支援業務委託料 2,032,586

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 在宅医療・介護連携推進事業費	2,949,000	0	0	0	2,949,000
	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
4 基金積立金			185,000	87,595,000	0	0	87,780,000
	1 基金積立金		185,000	87,595,000	0	0	87,780,000
		1 介護保険給付費基金積立金	185,000	87,595,000	0	0	87,780,000
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	77,751,000	0	0	79,784,000
	1 償還金及び還付加算金		2,031,000	29,458,000	0	0	31,489,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金額				
		2,276,104		672,896	
1 報酬	1,994,000	1,660,990		333,010	1 在宅医療・介護連携推進事業費
3 職員手当等	424,000	275,308		148,692	1 会計年度任用職員報酬 1,660,990
4 共済費	426,000	308,466		117,534	3 期末手当 275,308
8 旅費	39,000	26,340		12,660	4 会計年度任用職員社会保険料 286,931
10 需用費	66,000	5,000		61,000	会計年度任用職員労働保険料 21,535
					8 費用弁償 26,340
					10 消耗品費 5,000
		348,779		51,221	
		348,779		51,221	
11 役務費	400,000	348,779		51,221	1 審査支払手数料
					11 手数料 348,779
		87,734,162		45,838	
		87,734,162		45,838	
		87,734,162		45,838	
24 積立金	87,780,000	87,734,162		45,838	1 介護保険給付費基金積立金
					24 介護保険給付費基金積立金 87,734,162
		0		50,000	
		0		50,000	
		0		50,000	
22 償還金、利子及び割引料	50,000	0		50,000	
		79,129,805		654,195	
		30,835,915		653,085	

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 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	0	0	△56,000	1,944,000
		2 償還金	1,000	29,458,000	0	56,000	29,515,000
		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	48,293,000	0	0	48,294,000
		1 一般会計繰出金	1,000	48,293,000	0	0	48,294,000
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			5,114,244,000	165,346,000	0	0	5,279,590,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,322,220		621,780	償還金へ流用 56,000
22 償還金、利子及び割引料	1,944,000	1,322,220		621,780	1 過年度分に係る保険料払戻金 1,322,220 22 過年度分に係る保険料払戻金 1,322,220
		29,513,695		1,305	第1号被保険者保険料還付金から流用 56,000
22 償還金、利子及び割引料	29,515,000	29,513,695		1,305	1 償還金 29,513,695 22 過年度支出金返還金 29,513,695
		0		30,000	
22 償還金、利子及び割引料	30,000	0		30,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		48,293,890		110	
		48,293,890		110	
27 繰出金	48,294,000	48,293,890		110	1 一般会計繰出金 48,293,890 27 繰出金 48,293,890
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		4,694,835,718		584,754,282	



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	4,855,029,041 円
2 歳	出 総 額	4,694,835,718
3 歳	入 歳 出 差 引 額	160,193,323
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	160,193,323
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