



平成 23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		616,377,000	664,783,250
	1 介護保険料	616,377,000	664,783,250
2 使用料及び手数料		50,000	45,850
	1 手数料	50,000	45,850
3 国庫支出金		598,870,000	598,872,750
	1 国庫負担金	522,557,000	522,557,000
	2 国庫補助金	76,313,000	76,315,750
4 支払基金交付金		891,877,000	891,877,678
	1 支払基金交付金	891,877,000	891,877,678
5 府支出金		443,864,000	443,865,875
	1 府負担金	434,064,000	434,064,000
	2 府補助金	9,800,000	9,801,875
6 財産収入		105,000	13,523
	1 財産運用収入	105,000	13,523
7 繰入金		537,804,000	537,803,778
	1 一般会計繰入金	433,227,000	433,226,600
	2 基金繰入金	104,577,000	104,577,178
8 繰越金		75,943,000	75,942,736
	1 繰越金	75,943,000	75,942,736
9 諸収入		638,000	864,053
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	0
	2 預金利子	1,000	36,822
	3 雑入	617,000	827,231
歳 入	合 計	3,165,528,000	3,214,069,493

(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
640,085,840	6,655,930	18,456,510	23,708,840
640,085,840	6,655,930	18,456,510	23,708,840
45,850	0	0	△4,150
45,850	0	0	△4,150
598,872,750	0	0	2,750
522,557,000	0	0	0
76,315,750	0	0	2,750
891,877,678	0	0	678
891,877,678	0	0	678
443,865,875	0	0	1,875
434,064,000	0	0	0
9,801,875	0	0	1,875
13,523	0	0	△91,477
13,523	0	0	△91,477
537,803,778	0	0	△222
433,226,600	0	0	△400
104,577,178	0	0	178
75,942,736	0	0	△264
75,942,736	0	0	△264
864,053	0	0	226,053
0	0	0	△20,000
36,822	0	0	35,822
827,231	0	0	210,231
3,189,372,083	6,655,930	18,456,510	23,844,083

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		46,316,000
	1 総務管理費	4,664,000
	2 徴収費	5,948,000
	3 介護認定審査会費	31,580,000
	4 趣旨普及費	630,000
	5 計画策定委員会費	3,494,000
2 保険給付費		2,976,815,000
	1 介護サービス等諸費	2,710,054,000
	2 介護予防サービス等諸費	63,172,000
	3 その他諸費	4,266,000
	4 高額介護サービス等費	71,355,000
	5 特定入所者介護サービス等費	127,968,000
3 地域支援事業費		58,900,000
	1 介護予防事業費	26,375,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	32,525,000
4 基金積立金		36,817,000
	1 基金積立金	36,817,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		46,530,000
	1 償還金及び還付加算金	27,086,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	19,443,000
7 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
43,359,218	0	2,956,782	2,956,782
4,299,222	0	364,778	364,778
5,242,297	0	705,703	705,703
30,483,699	0	1,096,301	1,096,301
630,000	0	0	0
2,704,000	0	790,000	790,000
2,918,071,925	0	58,743,075	58,743,075
2,676,225,816	0	33,828,184	33,828,184
63,031,276	0	140,724	140,724
3,527,025	0	738,975	738,975
60,504,716	0	10,850,284	10,850,284
114,783,092	0	13,184,908	13,184,908
50,811,343	0	8,088,657	8,088,657
20,595,648	0	5,779,352	5,779,352
30,215,695	0	2,309,305	2,309,305
36,726,529	0	90,471	90,471
36,726,529	0	90,471	90,471
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
45,495,068	0	1,034,932	1,034,932
26,053,017	0	1,032,983	1,032,983
0	0	1,000	1,000
19,442,051	0	949	949
0	0	100,000	100,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	3,165,528,000

歳 入 歳 出 差 引 残 額 94,908,000 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
0	0	100,000	100,000
3,094,464,083	0	71,063,917	71,063,917

平成24年8月30日 提出

京都府向日市長 久 嶋 務





◆◆◆◆◆ 向日市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 ◆◆◆◆◆

(目 次)

歳 入	歳 出
1. 保 険 料 …………… 346	1. 総 務 費 …………… 358
2. 使用料及び手数料 …………… 346	2. 保 険 給 付 費 …………… 360
3. 国 庫 支 出 金 …………… 346	3. 地 域 支 援 事 業 費 …………… 368
4. 支 払 基 金 交 付 金 …………… 348	4. 基 金 積 立 金 …………… 370
5. 府 支 出 金 …………… 348	5. 公 債 費 …………… 372
6. 財 産 収 入 …………… 350	6. 諸 支 出 金 …………… 372
7. 繰 入 金 …………… 350	7. 予 備 費 …………… 372
8. 繰 越 金 …………… 352	
9. 諸 収 入 …………… 352	
	実質収支に関する調書 …………… 377



平成 23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			616,377,000	0	0	616,377,000
	1 介護保険料		616,377,000	0	0	616,377,000
		1 第1号被 保険者保 険料		616,377,000	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			606,256,000	△7,386,000	0	598,870,000
	1 国庫負担金		535,642,000	△13,085,000	0	522,557,000
		1 介護給付 費負担金		535,642,000	△13,085,000	0
	2 国庫補助金		70,614,000	5,699,000	0	76,313,000
		1 調整交付 金		51,013,000	5,086,000	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					
		664,783,250	640,085,840	6,655,930	18,456,510	(還付未済額 415,030 円)
		664,783,250	640,085,840	6,655,930	18,456,510	(還付未済額 415,030 円)
		664,783,250	640,085,840	6,655,930	18,456,510	(還付未済額 415,030 円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	534,508,000	584,460,310	584,848,160	0	0	第1号被保険者現年度分特別徴収 保険料 584,848,160 (還付未済額 387,850 円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	79,869,000	62,921,360	53,563,960	0	9,384,580	第1号被保険者現年度分普通徴収 保険料 53,563,960 (還付未済額 27,180 円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	17,401,580	1,673,720	6,655,930	9,071,930	滞納繰越分 1,673,720
		45,850	45,850	0	0	
		45,850	45,850	0	0	
		45,850	45,850	0	0	
1 督促手 数料	50,000	45,850	45,850	0	0	督促手数料 45,850
		598,872,750	598,872,750	0	0	
		522,557,000	522,557,000	0	0	
		522,557,000	522,557,000	0	0	
1 現年度 分	522,557,000	522,557,000	522,557,000	0	0	介護給付費国庫負担金 522,557,000
		76,315,750	76,315,750	0	0	
		56,099,000	56,099,000	0	0	
1 現年度 分	56,099,000	56,099,000	56,099,000	0	0	現年度分調整交付金 56,099,000

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 ）	6,593,000	0	0	6,593,000
		3 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	13,008,000	0	0	13,008,000
		4 事業費補 助金	0	613,000	0	613,000
4 支払基金交 付金			918,873,000	△26,996,000	0	891,877,000
	1 支払基金交 付金		918,873,000	△26,996,000	0	891,877,000
		1 介護給付 費交付金	910,962,000	△29,083,000	0	881,879,000
		2 地域支援 事業支援 交付金	7,911,000	2,087,000	0	9,998,000
5 府支出金			461,033,000	△17,169,000	0	443,864,000
	1 府負担金		451,233,000	△17,169,000	0	434,064,000

(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					
		6,593,750	6,593,750	0	0	
1 現年度分	6,593,000	6,593,750	6,593,750	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業） 6,593,750
		13,010,000	13,010,000	0	0	
1 現年度分	13,008,000	13,010,000	13,010,000	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業） 13,010,000
		613,000	613,000	0	0	
1 事業費補助金	613,000	613,000	613,000	0	0	制度改正に伴うシステム改修事業費補助金 613,000
		891,877,678	891,877,678	0	0	
		891,877,678	891,877,678	0	0	
		881,879,678	881,879,678	0	0	
1 現年度分	875,912,000	875,912,000	875,912,000	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 875,912,000
2 過年度分	5,967,000	5,967,678	5,967,678	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 5,967,678
		9,998,000	9,998,000	0	0	
1 現年度分	9,998,000	9,998,000	9,998,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 9,998,000
		443,865,875	443,865,875	0	0	
		434,064,000	434,064,000	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	
		1 介護給付費負担金	451,233,000	△17,169,000	0	434,064,000
	2 府補助金		9,800,000	0	0	9,800,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,296,000	0	0	3,296,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,504,000	0	0	6,504,000
6 財産収入			107,000	△2,000	0	105,000
	1 財産運用収入		107,000	△2,000	0	105,000
		1 利子及び配当金	107,000	△2,000	0	105,000
7 繰入金			535,253,000	2,551,000	0	537,804,000
	1 一般会計繰入金		430,997,000	2,230,000	0	433,227,000
		1 介護給付費繰入金	379,567,000	163,000	0	379,730,000

(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					
		434,064,000	434,064,000	0	0	
1 現年度分	434,064,000	434,064,000	434,064,000	0	0	介護給付費府負担金 434,064,000
		9,801,875	9,801,875	0	0	
		3,296,875	3,296,875	0	0	
1 現年度分	3,296,000	3,296,875	3,296,875	0	0	地域支援事業府交付金（介護予防事業） 3,296,875
		6,505,000	6,505,000	0	0	
1 現年度分	6,504,000	6,505,000	6,505,000	0	0	地域支援事業府交付金（包括の支援事業・任意事業） 6,505,000
		13,523	13,523	0	0	
		13,523	13,523	0	0	
		13,523	13,523	0	0	
1 利子及び配当金	105,000	13,523	13,523	0	0	介護保険給付費基金利子 10,962 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 2,561
		537,803,778	537,803,778	0	0	
		433,226,600	433,226,600	0	0	
		379,730,000	379,730,000	0	0	
1 現年度分	379,730,000	379,730,000	379,730,000	0	0	介護給付費繰入金 379,730,000



歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 地域支援 事業繰入 金（介護 予防事業 ）	3,296,000	△2,087,000	0	1,209,000
		3 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	6,504,000	0	0	6,504,000
		4 事務費繰 入金	41,630,000	4,154,000	0	45,784,000
	2 基金繰入金		104,256,000	321,000	0	104,577,000
		1 基金繰入 金	104,256,000	321,000	0	104,577,000
8 繰越金			1,000	75,942,000	0	75,943,000
	1 繰越金		1,000	75,942,000	0	75,943,000
		1 繰越金	1,000	75,942,000	0	75,943,000
9 諸収入			638,000	0	0	638,000

(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					
		1,209,000	1,209,000	0	0	
1 現年度分	1,209,000	1,209,000	1,209,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,209,000
		6,504,000	6,504,000	0	0	
1 現年度分	6,504,000	6,504,000	6,504,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 6,504,000
		45,783,600	45,783,600	0	0	
1 事務費繰入金	45,784,000	45,783,600	45,783,600	0	0	事務費繰入金 45,783,600
		104,577,178	104,577,178	0	0	
		104,577,178	104,577,178	0	0	
1 介護保険給付費基金繰入金	92,102,000	92,102,000	92,102,000	0	0	介護保険給付費基金繰入金 92,102,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	12,475,000	12,475,178	12,475,178	0	0	第1号保険者保険料軽減分繰入金 12,454,416 その他経費繰入金 20,762
		75,942,736	75,942,736	0	0	
		75,942,736	75,942,736	0	0	
		75,942,736	75,942,736	0	0	
1 繰越金	75,943,000	75,942,736	75,942,736	0	0	前年度繰越金 75,942,736
		864,053	864,053	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 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		617,000	0	0	617,000
		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	615,000	0	0	615,000
歳	入	合 計	3,138,588,000	26,940,000	0	3,165,528,000

(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					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号 被保険 者延滞 金	20,000	0	0	0	0	
		36,822	36,822	0	0	
		36,822	36,822	0	0	
1 預金利 子	1,000	36,822	36,822	0	0	歳計現金預金利子 36,822
		827,231	827,231	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	0	0	0	0	
		10,401	10,401	0	0	
1 返納金	1,000	10,401	10,401	0	0	返納金 10,401
		816,830	816,830	0	0	
1 雑入	615,000	816,830	816,830	0	0	雑入 5,000 地域支援事業利用料 765,200 情報提供に係るコピー料 41,630 全国市長会損害賠償保険金 5,000
		3,214,069,493	3,189,372,083	6,655,930	18,456,510	





歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
1 総務費			41,549,000	4,767,000	0	0	46,316,000	
	1 総務管理費		2,758,000	1,906,000	0	0	4,664,000	
		1 一般管理費	2,758,000	1,906,000	0	0	4,664,000	
	2 徴収費		3,087,000	2,861,000	0	0	5,948,000	
		1 賦課徴収費	3,087,000	2,861,000	0	0	5,948,000	
	3 介護認定審査会費		31,580,000	0	0	0	31,580,000	
		1 介護認定調査費	4,243,000	0	0	0	4,243,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
		43,359,218		2,956,782	
		4,299,222		364,778	
		4,299,222		364,778	
7 貸金	25,000	24,000		1,000	1 認定事務費 3,914,995
9 旅費	15,000	14,840		160	⑨普通旅費 14,840
11 需用費	759,000	707,859		51,141	⑩消耗品費 226,692
12 役務費	1,696,000	1,435,534		260,466	印刷製本費 197,925
13 委託料	1,691,000	1,689,450		1,550	⑫通信運搬費 809,734
14 使用料及び 賃借料	7,000	6,174		826	手数料 548,815
18 備品購入費	471,000	421,365		49,635	⑬利用負担軽減対象拡大に伴うシステム改修業務委託料 463,050
					介護予防支援総合事業創設に伴うシステム改修業務委託料 1,226,400
					⑭使用料 6,174
					⑮機械器具 421,365
					2 資格管理事務費 384,227
					⑦アルバイト賃金 24,000
					⑩消耗品費 41,112
					印刷製本費 242,130
					⑫通信運搬費 76,985
		5,242,297		705,703	
		5,242,297		705,703	
7 貸金	125,000	124,800		200	1 賦課徴収事務費 5,242,297
9 旅費	10,000	0		10,000	⑦アルバイト賃金 124,800
11 需用費	1,022,000	959,835		62,165	⑩消耗品費 28,380
12 役務費	1,930,000	1,297,462		632,538	印刷製本費 931,455
13 委託料	2,861,000	2,860,200		800	⑫通信運搬費 1,183,358
					手数料 114,104
					⑬コンビニ収納対応業務委託料 1,890,000
					市町村基幹業務支援システム改修業務委託料 970,200
		30,483,699		1,096,301	
		3,146,699		1,096,301	
8 報償費	9,000	0		9,000	1 介護認定調査費 3,146,699
9 旅費	90,000	47,620		42,380	⑨普通旅費 47,620
11 需用費	48,000	26,042		21,958	⑩消耗品費 26,042
12 役務費	80,000	53,762		26,238	⑫通信運搬費 53,762



款	項	目	予 算					計
			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 流 用 増 減		
		2 認定審査 会共同設 置負担金	27,337,000	0	0	0	27,337,000	
	4 趣旨普及費		630,000	0	0	0	630,000	
		1 趣旨普及 費	630,000	0	0	0	630,000	
	5 計画策定委 員会費		3,494,000	0	0	0	3,494,000	
		1 計画策定 委員会費	3,494,000	0	0	0	3,494,000	
2 保険給付費			3,036,549,000	△59,734,000	0	0	2,976,815,000	
	1 介護サービ ス等諸費		2,772,635,000	△56,008,000	0	△6,573,000	2,710,054,000	
		1 居宅介護 サービス 給付費	1,085,318,000	0	0	66,425,000	1,151,743,000	
		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	272,670,000	△10,186,000	0	△285,000	262,199,000	

(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	4,011,000	3,019,275		991,725	⑬認定調査業務委託料 3,019,275
14 使用料及び 賃借料	5,000	0		5,000	
		27,337,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	27,337,000	27,337,000		0	1 認定審査会共同設置負担金 27,337,000 ⑲乙訓福祉施設事務組合負担金 27,337,000
		630,000		0	
		630,000		0	
11 需用費	630,000	630,000		0	1 趣旨普及費 630,000 ⑪印刷製本費 630,000
		2,704,000		790,000	
		2,704,000		790,000	
8 報償費	494,000	247,000		247,000	1 計画策定委員会費 2,704,000
13 委託料	3,000,000	2,457,000		543,000	⑧謝金 247,000 ⑬介護保険事業計画改定業務委託料 2,457,000
		2,918,071,925		58,743,075	
		2,676,225,816		33,828,184	介護予防サービス等諸費へ流用 6,573,000
		1,151,742,463		537	施設介護サービス給付費から流用 66,425,000
19 負担金補助 及び交付金	1,151,743,000	1,151,742,463		537	1 居宅介護サービス給付費 1,151,742,463 ⑲居宅介護サービス給付費 1,151,742,463
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		254,872,512		7,326,488	地域密着型介護予防サービス給付費へ流用 285,000
19 負担金補助 及び交付金	262,199,000	254,872,512		7,326,488	1 地域密着型介護サービス給付費 254,872,512 ⑲地域密着型介護サービス給付費 254,872,512

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
		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	1,273,254,000	△45,822,000	0	△105,709,000	1,121,723,000	
		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	4,812,000	0	0	0	4,812,000	
		8 居宅介護 住宅改修 費	11,798,000	0	0	0	11,798,000	
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	124,743,000	0	0	32,996,000	157,739,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,095,743,970		25,979,030	居宅介護サービス給付費へ流用 66,425,000 居宅介護サービス計画給付費へ流用 32,996,000 介護予防サービス給付費へ流用 5,390,000 介護予防住宅改修費へ流用 439,000 介護予防サービス計画給付費へ流用 49,000 地域密着型介護予防サービス給付費へ流用 410,000
19 負担金補助 及び交付金	1,121,723,000	1,095,743,970		25,979,030	1 施設介護サービス給付費 1,095,743,970 ⑱施設介護サービス給付費 1,095,743,970
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		4,547,079		264,921	
19 負担金補助 及び交付金	4,812,000	4,547,079		264,921	1 居宅介護福祉用具購入費 4,547,079 ⑱居宅介護福祉用具購入費 4,547,079
		11,581,077		216,923	
19 負担金補助 及び交付金	11,798,000	11,581,077		216,923	1 居宅介護住宅改修費 11,581,077 ⑱居宅介護住宅改修費 11,581,077
		157,738,715		285	施設介護サービス給付費から流用 32,996,000
19 負担金補助 及び交付金	157,739,000	157,738,715		285	1 居宅介護サービス計画給付費 157,738,715 ⑱居宅介護サービス計画給付費 157,738,715

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
		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		56,599,000	0	0	6,573,000	63,172,000	
		1 介護予 防サー ビス給 付費	43,804,000	0	0	5,390,000	49,194,000	
		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	778,000	0	0	0	778,000	
		4 介護予 防住 宅改 修費	3,973,000	0	0	439,000	4,412,000	
		5 介護予 防サ ービス 計 画給 付 費	8,024,000	0	0	49,000	8,073,000	
		6 特例介 護予 防サー ビス計 画給 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	金額				
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		63,031,276		140,724	介護サービス等諸費から流用 6,573,000
		49,193,584		416	施設介護サービス給付費から流用 5,390,000
19 負担金補助 及び交付金	49,194,000	49,193,584		416	1 介護予防サービス給付費 49,193,584 ⑱介護予防サービス給付費 49,193,584
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		659,466		118,534	
19 負担金補助 及び交付金	778,000	659,466		118,534	1 介護予防福祉用具購入費 659,466 ⑱介護予防福祉用具購入費 659,466
		4,411,940		60	施設介護サービス給付費から流用 439,000
19 負担金補助 及び交付金	4,412,000	4,411,940		60	1 介護予防住宅改修費 4,411,940 ⑱介護予防住宅改修費 4,411,940
		8,072,182		818	施設介護サービス給付費から流用 49,000
19 負担金補助 及び交付金	8,073,000	8,072,182		818	1 介護予防サービス計画給付費 8,072,182 ⑱介護予防サービス計画給付費 8,072,182
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	0	0	0	695,000	695,000	
	3 その他諸費		4,266,000	0	0	0	4,266,000	
		1 審査支払手数料	4,266,000	0	0	0	4,266,000	
	4 高額介護サービス等費		70,049,000	1,306,000	0	0	71,355,000	
		1 高額介護サービス費	62,593,000	0	0	0	62,593,000	
		2 高額介護予防サービス費	63,000	0	0	0	63,000	
		3 高額医療合算介護サービス費	7,393,000	1,306,000	0	0	8,699,000	
	5 特定入所者介護サービス等費		133,000,000	△5,032,000	0	0	127,968,000	
		1 特定入所者介護サービス費	132,890,000	△5,032,000	0	0	127,858,000	
		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	節 分 金 額				
		694,104		896	地域密着型介護サービス給付費から流用 285,000 施設介護サービス給付費から流用 410,000
19 負担金補助 及び交付金	695,000	694,104		896	1 地域密着型介護予防サービス給付費 694,104 ①⑨地域密着型介護予防サービス給付費 694,104
		3,527,025		738,975	
		3,527,025		738,975	
12 役務費	4,266,000	3,527,025		738,975	1 審査支払手数料 3,527,025 ⑫審査支払手数料 3,527,025
		60,504,716		10,850,284	
		53,111,777		9,481,223	
19 負担金補助 及び交付金	62,593,000	53,111,777		9,481,223	1 高額介護サービス費 53,111,777 ⑨高額介護サービス費 53,111,777
		44,291		18,709	
19 負担金補助 及び交付金	63,000	44,291		18,709	1 高額介護予防サービス費 44,291 ⑨高額介護予防サービス費 44,291
		7,348,648		1,350,352	
19 負担金補助 及び交付金	8,699,000	7,348,648		1,350,352	1 高額医療合算介護サービス費 7,348,648 ⑨高額医療合算介護サービス費 7,348,648
		114,783,092		13,184,908	
		114,783,092		13,074,908	
19 負担金補助 及び交付金	127,858,000	114,783,092		13,074,908	1 特定入所者介護サービス費 114,783,092 ⑨特定入所者介護サービス費 114,783,092
		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		計
			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 用 増 減	及 び 費 額	及 び 費 額	
		3 特定入所者介護予防サービス費	90,000	0	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	0	10,000	
3 地域支援事業費			58,900,000	0	0	0	0	58,900,000	
	1 介護予防事業費		26,375,000	0	0	0	0	26,375,000	
		1 介護予防二次予防事業費	20,443,000	0	0	0	0	20,443,000	
		2 介護予防一次予防事業費	5,932,000	0	0	0	0	5,932,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
		0		90,000	
19 負担金補助 及び交付金	90,000	0		90,000	
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		50,811,343		8,088,657	
		20,595,648		5,779,352	
		15,018,092		5,424,908	
7 貸金	518,000	348,800		169,200	1 二次予防事業の対象者把握事業費
11 需用費	320,000	237,444		82,556	2,605,592
12 役務費	1,442,000	1,405,795		36,205	⑦アルバイト賃金 348,800
13 委託料	18,001,000	12,917,249		5,083,751	⑩消耗品費 3,077
18 備品購入費	162,000	108,804		53,196	印刷製本費 204,960
					⑫通信運搬費 1,389,315
					⑬生活機能検査業務委託料 659,440
					2 二次予防事業費 12,412,500
					⑩消耗品費 29,407
					⑫通信運搬費 16,480
					⑬介護予防「いきいき」事業業務委託料 8,282,929
					「たべる健康教室」業務委託料 844,200
					「元気アップ教室」業務委託料 1,632,960
					高齢者筋力向上トレーニング業務委託料 1,497,720
					⑮機械器具 108,804
		5,577,556		354,444	
7 貸金	476,000	475,200		800	1 一次予防事業費 5,577,556
8 報償費	648,000	639,000		9,000	⑦アルバイト賃金 475,200
11 需用費	175,000	8,000		167,000	⑧謝金 639,000
12 役務費	20,000	10,805		9,195	⑩消耗品費 8,000
13 委託料	4,528,000	4,380,810		147,190	⑫通信運搬費 10,805

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		
	2 包括的支援 事業・任意 事業費		32,525,000	0		0		0	32,525,000
		1 地域包括 支援事業 費	30,038,000	0		0		0	30,038,000
		2 任意事業 費	2,487,000	0		0		0	2,487,000
4 基金積立金			107,000	36,710,000		0		0	36,817,000
	1 基金積立金		107,000	36,710,000		0		0	36,817,000
		1 介護保険 給付費基 金積立金	102,000	36,712,000		0		0	36,814,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節金額				
18	備品購入費	80,000	58,741	21,259	⑬地域健康塾事業業務委託料
22	補償・補填 及び賠償金	5,000	5,000	0	4,118,310 高齢者健康指導員養成事業業務委託料 262,500 ⑱機械器具 58,741 ⑳補償・補填 5,000
			30,215,695	2,309,305	
			27,991,700	2,046,300	
8	報償費	141,000	125,000	16,000	1 地域包括支援センター運営費
11	需用費	5,000	1,428	3,572	27,860,272
12	役務費	5,000	5,000	0	⑬包括的支援事業業務委託料
13	委託料	29,887,000	27,860,272	2,026,728	27,860,272 2 地域包括支援センター運営協議会費
					131,428 ⑧謝金 125,000 ⑪消耗品費 1,428 ⑫通信運搬費 5,000
			2,223,995	263,005	
8	報償費	224,000	165,300	58,700	1 支援事業費 2,223,995
9	旅費	58,000	44,260	13,740	⑧謝金 165,300
11	需用費	30,000	15,500	14,500	⑨普通旅費 44,260
12	役務費	103,000	49,000	54,000	⑪消耗品費 15,500
13	委託料	1,879,000	1,844,935	34,065	⑫通信運搬費 3,000 手数料 46,000
19	負担金補助 及び交付金	193,000	105,000	88,000	⑬家族介護者リフレッシュ事業業務委託料 420,000 認知症サポーター養成講座委託料 208,035 寝具乾燥事業業務委託料 1,216,900 ⑲研修等参加負担金 105,000
			36,726,529	90,471	
			36,726,529	90,471	
			36,723,968	90,032	
25	積立金	36,814,000	36,723,968	90,032	1 介護保険給付費基金積立金 36,723,968

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	5,000	△2,000		0	0	3,000
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			1,333,000	45,197,000		0	0	46,530,000
	1 償還金及び還付加算金		1,331,000	25,755,000		0	0	27,086,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,300,000	0		0	0	1,300,000
		2 償還金	1,000	25,755,000		0	0	25,756,000
		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	19,442,000		0	0	19,443,000
		1 一般会計繰出金	1,000	19,442,000		0	0	19,443,000
7 予備費			100,000	0		0	0	100,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
					⑤介護保険給付費基金積立金 36,723,968
		2,561		439	
25 積立金	3,000	2,561		439	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 2,561 ⑤介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 2,561
		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	
		45,495,068		1,034,932	
		26,053,017		1,032,983	
		297,660		1,002,340	
23 償還金利子及び割引料	1,300,000	297,660		1,002,340	1 過年度分に係る保険料払戻金 297,660 ③過年度分に係る保険料払戻金 297,660
		25,755,357		643	
23 償還金利子及び割引料	25,756,000	25,755,357		643	1 償還金 25,755,357 ③過年度支出金返還金 25,755,357
		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	
		19,442,051		949	
		19,442,051		949	
28 繰出金	19,443,000	19,442,051		949	1 一般会計繰出金 19,442,051 ⑧繰出金 19,442,051
		0		100,000	

歳 出

款	項	目	算				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 用 増 減	
	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		3,138,588,000	26,940,000	0	0	3,165,528,000

(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		100,000	
		0		100,000	
		3,094,464,083		71,063,917	







実 質 収 支 に 関 す る 調 書



## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（ 介護保険事業特別会計 ）

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	3,189,372,083 円
2 歳	出 総 額	3,094,464,083
3 歳	入 歳 出 差 引 額	94,908,000
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	
5 実 質 収 支 額		94,908,000
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		

