

平成26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		841,892,000	904,682,600
	1 介護保険料	841,892,000	904,682,600
2 使用料及び手数料		50,000	83,160
	1 手数料	50,000	83,160
3 国庫支出金		703,966,000	745,349,950
	1 国庫負担金	625,763,000	631,840,132
	2 国庫補助金	78,203,000	113,509,818
4 支払基金交付金		1,010,976,000	1,020,715,699
	1 支払基金交付金	1,010,976,000	1,020,715,699
5 府支出金		511,840,000	511,929,247
	1 府負担金	495,797,000	497,709,339
	2 府補助金	16,043,000	14,219,908
6 財産収入		231,000	206,822
	1 財産運用収入	231,000	206,822
7 繰入金		523,388,000	523,388,000
	1 一般会計繰入金	490,846,000	490,846,000
	2 基金繰入金	32,542,000	32,542,000
8 繰越金		69,821,000	69,820,806
	1 繰越金	69,821,000	69,820,806
9 諸収入		761,000	834,977
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	51,070
	2 預金利子	1,000	37,561
	3 雑入	740,000	746,346
歳 入 合 計		3,662,925,000	3,777,011,261

(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
872,683,240	5,618,540	26,774,340	30,791,240
872,683,240	5,618,540	26,774,340	30,791,240
83,160	0	0	33,160
83,160	0	0	33,160
745,349,950	0	0	41,383,950
631,840,132	0	0	6,077,132
113,509,818	0	0	35,306,818
1,020,715,699	0	0	9,739,699
1,020,715,699	0	0	9,739,699
511,929,247	0	0	89,247
497,709,339	0	0	1,912,339
14,219,908	0	0	△1,823,092
206,822	0	0	△24,178
206,822	0	0	△24,178
523,388,000	0	0	0
490,846,000	0	0	0
32,542,000	0	0	0
69,820,806	0	0	△194
69,820,806	0	0	△194
834,977	0	0	73,977
51,070	0	0	31,070
37,561	0	0	36,561
746,346	0	0	6,346
3,745,011,901	5,618,540	26,774,340	82,086,901

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		44,374,000
	1 総務管理費	3,957,000
	2 徴収費	3,011,000
	3 介護認定審査会費	32,159,000
	4 趣旨普及費	0
	5 計画策定委員会費	5,247,000
2 保険給付費		3,447,675,000
	1 介護サービス等諸費	3,102,962,302
	2 介護予防サービス等諸費	118,981,422
	3 その他諸費	3,573,360
	4 高額介護サービス等費	93,375,677
	5 特定入所者介護サービス等費	128,782,239
3 地域支援事業費		93,735,000
	1 介護予防事業費	25,271,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	68,464,000
4 基金積立金		63,163,000
	1 基金積立金	63,163,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		13,828,000
	1 償還金及び還付加算金	7,389,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	6,438,000
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
43,138,928	0	1,235,072	1,235,072
3,895,761	0	61,239	61,239
2,856,839	0	154,161	154,161
31,191,328	0	967,672	967,672
0	0	0	0
5,195,000	0	52,000	52,000
3,447,674,521	0	479	479
3,102,962,302	0	0	0
118,980,943	0	479	479
3,573,360	0	0	0
93,375,677	0	0	0
128,782,239	0	0	0
87,983,716	0	5,751,284	5,751,284
22,554,686	0	2,716,314	2,716,314
65,429,030	0	3,034,970	3,034,970
63,162,303	0	697	697
63,162,303	0	697	697
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
13,001,003	0	826,997	826,997
6,563,692	0	825,308	825,308
0	0	1,000	1,000
6,437,311	0	689	689
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		3,662,925,000

歳入歳出差引残額

90,051,430 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
3,654,960,471	0	7,964,529	7,964,529

平成27年8月27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 …………… 370
2. 使 用 料 及 び 手 数 料 …………… 358	2. 保 険 給 付 費 …………… 372
3. 国 庫 支 出 金 …………… 358	3. 地 域 支 援 事 業 費 …………… 382
4. 支 払 基 金 交 付 金 …………… 360	4. 基 金 積 立 金 …………… 386
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 …………… 362	7. 予 備 費 …………… 388
8. 繰 越 金 …………… 364	
9. 諸 収 入 …………… 366	
	実質収支に関する調書 …………… 393



平成26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			832,000,000	9,892,000	0	841,892,000
	1 介護保険料		832,000,000	9,892,000	0	841,892,000
		1 第1号被 保険者保 険料	832,000,000	9,892,000	0	841,892,000
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			691,817,000	12,149,000	0	703,966,000
	1 国庫負担金		616,532,000	9,231,000	0	625,763,000
		1 介護給 付 費 負 担 金	616,532,000	9,231,000	0	625,763,000
	2 国庫補助金		75,285,000	2,918,000	0	78,203,000
		1 調整交 付 金	43,199,000	2,308,000	0	45,507,000

(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					
		904,682,600	872,683,240	5,618,540	26,774,340	(還付未済額 393,520 円)
		904,682,600	872,683,240	5,618,540	26,774,340	(還付未済額 393,520 円)
		904,682,600	872,683,240	5,618,540	26,774,340	(還付未済額 393,520 円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	753,969,000	784,461,400	784,829,970	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 784,829,970 (還付未済額 368,570 円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	85,923,000	95,509,240	83,808,620	0	11,725,570	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 83,808,620 (還付未済額 24,950 円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	24,711,960	4,044,650	5,618,540	15,048,770	滞納繰越分 4,044,650
		83,160	83,160	0	0	
		83,160	83,160	0	0	
		83,160	83,160	0	0	
1 督促手 数料	50,000	83,160	83,160	0	0	督促手数料 83,160
		745,349,950	745,349,950	0	0	
		631,840,132	631,840,132	0	0	
		631,840,132	631,840,132	0	0	
1 現年度 分	625,763,000	631,840,132	631,840,132	0	0	介護給付費国庫負担金 631,840,132
		113,509,818	113,509,818	0	0	
		84,460,000	84,460,000	0	0	
1 現年度 分	45,507,000	84,460,000	84,460,000	0	0	現年度分調整交付金 84,460,000

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	
		2 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	6,284,000	0	0	6,284,000
		3 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	25,802,000	0	0	25,802,000
		4 事業費補 助金	0	610,000	0	610,000
4 支払基金交 付金			993,729,000	17,247,000	0	1,010,976,000
	1 支払基金交 付金		993,729,000	17,247,000	0	1,010,976,000
		1 介護給付 費交付金	986,440,000	17,120,000	0	1,003,560,000
		2 地域支援 事業支援 交付金	7,289,000	127,000	0	7,416,000

(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					
		5,260,545	5,260,545	0	0	
1 現年度分	6,284,000	5,260,545	5,260,545	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業） 5,260,545
		23,179,273	23,179,273	0	0	
1 現年度分	25,802,000	23,179,273	23,179,273	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業） 23,179,273
		610,000	610,000	0	0	
1 事業費補助金	610,000	610,000	610,000	0	0	制度改正に伴うシステム改修事業費補助金 610,000
		1,020,715,699	1,020,715,699	0	0	
		1,020,715,699	1,020,715,699	0	0	
		1,016,287,088	1,016,287,088	0	0	
1 現年度分	999,825,000	1,012,552,000	1,012,552,000	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 1,012,552,000
2 過年度分	3,735,000	3,735,088	3,735,088	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 3,735,088
		4,428,611	4,428,611	0	0	
1 現年度分	7,289,000	4,301,000	4,301,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 4,301,000

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			505,003,000	6,837,000	0	511,840,000
	1 府負担金		488,960,000	6,837,000	0	495,797,000
		1 介護給付 費負担金	488,960,000	6,837,000	0	495,797,000
	2 府補助金		16,043,000	0	0	16,043,000
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	3,142,000	0	0	3,142,000
		2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	12,901,000	0	0	12,901,000
6 財産収入			231,000	0	0	231,000
	1 財産運用収 入		231,000	0	0	231,000
		1 利子及び 配当金	231,000	0	0	231,000
7 繰入金			517,007,000	6,381,000	0	523,388,000

(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					
2 過年度 分	127,000	127,611	127,611	0	0	地域支援事業支援交付金(第2号被保険者保険料) 127,611
		511,929,247	511,929,247	0	0	
		497,709,339	497,709,339	0	0	
		497,709,339	497,709,339	0	0	
1 現年度 分	494,730,000	496,642,000	496,642,000	0	0	介護給付費府負担金 496,642,000
2 過年度 分	1,067,000	1,067,339	1,067,339	0	0	介護給付費府負担金 1,067,339
		14,219,908	14,219,908	0	0	
		2,630,272	2,630,272	0	0	
1 現年度 分	3,142,000	2,630,272	2,630,272	0	0	地域支援事業府交付金(介護予防事業) 2,630,272
		11,589,636	11,589,636	0	0	
1 現年度 分	12,901,000	11,589,636	11,589,636	0	0	地域支援事業府交付金(包括の支援事業・任意事業) 11,589,636
		206,822	206,822	0	0	
		206,822	206,822	0	0	
		206,822	206,822	0	0	
1 利子及び配当金	231,000	206,822	206,822	0	0	介護保険給付費基金利子 206,822
		523,388,000	523,388,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	1 一般会計繰入金		484,465,000	6,381,000	0	490,846,000
		1 介護給付費繰入金	425,189,000	5,770,000	0	430,959,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,142,000	0	0	3,142,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,901,000	0	0	12,901,000
		4 事務費繰入金	43,233,000	611,000	0	43,844,000
	2 基金繰入金		32,542,000	0	0	32,542,000
		1 基金繰入金	32,542,000	0	0	32,542,000
8 繰越金			1,000	69,820,000	0	69,821,000
	1 繰越金		1,000	69,820,000	0	69,821,000
		1 繰越金	1,000	69,820,000	0	69,821,000

(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					
		490,846,000	490,846,000	0	0	
		430,959,000	430,959,000	0	0	
1 現年度 分	430,959,000	430,959,000	430,959,000	0	0	介護給付費繰入金 430,959,000
		3,142,000	3,142,000	0	0	
1 現年度 分	3,142,000	3,142,000	3,142,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 3,142,000
		12,901,000	12,901,000	0	0	
1 現年度 分	12,901,000	12,901,000	12,901,000	0	0	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任 意事業) 12,901,000
		43,844,000	43,844,000	0	0	
1 事務費 繰入金	43,844,000	43,844,000	43,844,000	0	0	事務費繰入金 43,844,000
		32,542,000	32,542,000	0	0	
		32,542,000	32,542,000	0	0	
1 介護保 険給付 費基金 繰入金	32,542,000	32,542,000	32,542,000	0	0	介護保険給付費基金繰 入金 32,542,000
		69,820,806	69,820,806	0	0	
		69,820,806	69,820,806	0	0	
		69,820,806	69,820,806	0	0	
1 繰越金	69,821,000	69,820,806	69,820,806	0	0	前年度繰越金 69,820,806

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	
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
歳 入 合 計			3,540,599,000	122,326,000	0	3,662,925,000

(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					
		834,977	834,977	0	0	
		51,070	51,070	0	0	
		51,070	51,070	0	0	
1 第1号 被保険 者延滞 金	20,000	51,070	51,070	0	0	第1号被保険者延滞金 51,070
		37,561	37,561	0	0	
		37,561	37,561	0	0	
1 預金利 子	1,000	37,561	37,561	0	0	歳計現金預金利子 37,561
		746,346	746,346	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	0	0	0	0	
		805	805	0	0	
1 返納金	1,000	805	805	0	0	返納金 805
		745,541	745,541	0	0	
1 雑入	738,000	745,541	745,541	0	0	地域支援事業利用料 627,400 情報提供に係るコピー 料 46,540 広告料 71,601
		3,777,011,261	3,745,011,901	5,618,540	26,774,340	



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
1 総務費			43,153,000	1,221,000	0	0	44,374,000
	1 総務管理費		2,463,000	1,221,000	0	273,000	3,957,000
		1 一般管理費	2,463,000	1,221,000	0	273,000	3,957,000
	2 徴収費		3,063,000	0	0	△52,000	3,011,000
		1 賦課徴収費	3,063,000	0	0	△52,000	3,011,000
	3 介護認定審査会費		31,948,000	0	0	211,000	32,159,000
		1 介護認定調査費	3,258,000	0	0	535,000	3,793,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
		43,138,928		1,235,072	
		3,895,761		61,239	趣旨普及費から流用 273,000
		3,895,761		61,239	趣旨普及費から流用 273,000
9 旅費	15,000	12,760		2,240	1 認定事務費 3,282,775
11 需用費	819,000	786,242		32,758	9 普通旅費 12,760
12 役務費	1,624,000	1,603,659		20,341	11 消耗品費 270,347
13 委託料	1,494,000	1,493,100		900	印刷製本費 81,864
14 使用料及び 賃借料	5,000	0		5,000	12 通信運搬費 767,524 手数料 657,180
					13 高額医療合算介護サービス 費見直しに伴うシステム改 修業務委託料 272,700
					介護保険制度改正に伴うシ ステム改修業務委託料 1,220,400
					2 資格管理事務費 612,986
					11 消耗品費 119,103
					印刷製本費 314,928
					12 通信運搬費 178,955
		2,856,839		154,161	介護認定審査会費へ流用 52,000
		2,856,839		154,161	介護認定調査費へ流用 52,000
7 賃金	86,000	86,000		0	1 賦課徴収事務費 2,856,839
9 旅費	10,000	0		10,000	7 アルバイト賃金 86,000
11 需用費	743,000	729,738		13,262	11 消耗品費 12,510
12 役務費	2,172,000	2,041,101		130,899	印刷製本費 717,228
					12 通信運搬費 1,723,449
					手数料 317,652
		31,191,328		967,672	趣旨普及費から流用 159,000
					徴収費から流用 52,000
		3,732,328		60,672	認定審査会共同設置負担金から 流用 324,000
					趣旨普及費から流用 159,000
					賦課徴収費から流用 52,000
8 報償費	5,000	0		5,000	1 介護認定調査費 3,732,328
9 旅費	40,000	9,680		30,320	9 普通旅費 9,680
11 需用費	42,000	22,770		19,230	11 消耗品費 22,770
12 役務費	52,000	49,478		2,522	12 通信運搬費 49,478

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	28,690,000	0	0	△324,000	28,366,000
	4 趣旨普及費		432,000	0	0	△432,000	0
		1 趣旨普及 費	432,000	0	0	△432,000	0
	5 計画策定委 員会費		5,247,000	0	0	0	5,247,000
		1 計画策定 委員会費	5,247,000	0	0	0	5,247,000
2 保険給付費			3,401,518,000	46,157,000	0	0	3,447,675,000
	1 介護サービ ス等諸費		3,110,174,000	46,157,000	0	△53,368,698	3,102,962,302
		1 居宅介護 サービス 給付費	1,359,711,000	12,828,000	0	34,818,824	1,407,357,824
		2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	10,000	0	0	△10,000	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
13	委託料	3,651,000	3,650,400	600	13 認定調査業務委託料 3,650,400
14	使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	
			27,459,000	907,000	介護認定調査費へ流用 324,000
19	負担金補助及び交付金	28,366,000	27,459,000	907,000	1 認定審査会共同設置負担金 27,459,000 19 乙訓福祉施設事務組合負担金 27,459,000
			0	0	介護認定審査会費へ流用 159,000 総務管理費へ流用 273,000
			0	0	介護認定調査費へ流用 159,000 一般管理費へ流用 273,000
			5,195,000	52,000	
			5,195,000	52,000	
8	報償費	247,000	227,000	20,000	1 計画策定委員会費 5,195,000 8 謝金 227,000
13	委託料	5,000,000	4,968,000	32,000	13 介護保険事業計画策定業務委託料 4,968,000
			3,447,674,521	479	
			3,102,962,302	0	特定入所者介護サービス等費から流用 7,579,340 介護予防サービス等諸費へ流用 43,363,443 高額介護サービス等費へ流用 17,584,595
			1,407,357,824	0	居宅介護サービス計画給付費から流用 8,500,946 施設介護サービス給付費から流用 25,612,538 特定入所者介護サービス費から流用 705,340
19	負担金補助及び交付金	1,407,357,824	1,407,357,824	0	1 居宅介護サービス給付費 1,407,357,824 19 居宅介護サービス給付費 1,407,357,824
			0	0	高額介護サービス費へ流用 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 地域密着型介護サービス給付費	386,039,000	33,329,000	0	6,873,405	426,241,405
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	10,000	0	0	△10,000	0
		5 施設介護サービス給付費	1,154,738,000	0	0	△80,609,538	1,074,128,462
		6 特例施設介護サービス給付費	10,000	0	0	△10,000	0
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,436,000	0	0	△1,611,674	4,824,326
		8 居宅介護住宅改修費	15,143,000	0	0	△4,298,769	10,844,231
		9 居宅介護サービス計画給付費	188,067,000	0	0	△8,500,946	179,566,054

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
		426,241,405			0 特定入所者介護サービス費から 流用 6,874,000 高額介護サービス費へ流用 595
19 負担金補助 及び交付金	426,241,405	426,241,405			0 1 地域密着型介護サービス給 付費 426,241,405 19 地域密着型介護サービス給 付費 426,241,405
		0			0 高額介護サービス費へ流用 10,000
		1,074,128,462			0 居宅介護サービス給付費へ流用 25,612,538 介護予防サービス給付費へ流用 35,379,000 介護予防サービス計画給付費へ 流用 2,074,000 高額介護サービス費へ流用 17,544,000
19 負担金補助 及び交付金	1,074,128,462	1,074,128,462			0 1 施設介護サービス給付費 1,074,128,462 19 施設介護サービス給付費 1,074,128,462
		0			0 高額介護サービス費へ流用 10,000
		4,824,326			0 介護予防サービス給付費へ流用 217,121 介護予防サービス計画給付費へ 流用 1,117,553 介護予防福祉用具購入費へ流用 277,000
19 負担金補助 及び交付金	4,824,326	4,824,326			0 1 居宅介護福祉用具購入費 4,824,326 19 居宅介護福祉用具購入費 4,824,326
		10,844,231			0 介護予防サービス給付費へ流用 1,748,769 介護予防住宅改修費へ流用 2,550,000
19 負担金補助 及び交付金	10,844,231	10,844,231			0 1 居宅介護住宅改修費 10,844,231 19 居宅介護住宅改修費 10,844,231
		179,566,054			0 居宅介護サービス給付費へ流用 8,500,946

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
		10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	10,000	0	0	△10,000	0
	2 介護予防サ ービス等諸 費		70,848,000	0	0	48,133,422	118,981,422
		1 介護予防 サービス 給付費	52,545,000	0	0	43,593,273	96,138,273
		2 特例介護 予防サー ビス給付 費	10,000	0	0	△10,000	0
		3 介護予防 福祉用具 購入費	892,000	0	0	277,000	1,169,000

(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	179,566,054	179,566,054	0	1 居宅介護サービス計画給付費 179,566,054 19 居宅介護サービス計画給付費 179,566,054
		0		0	高額介護サービス費へ流用 10,000
		118,980,943		479	その他諸費から流用 570,640 介護サービス等諸費から流用 43,363,443 高額介護サービス等費から流用 1,625,281 特定入所者介護サービス等費から流用 2,574,058
		96,138,273		0	審査支払手数料から流用 570,640 居宅介護住宅改修費から流用 1,748,769 居宅介護福祉用具購入費から流用 217,121 施設介護サービス給付費から流用 35,379,000 地域密着型介護予防サービス給付費から流用 1,463,907 高額医療合算介護サービス費から流用 1,655,615 特定入所者介護サービス費から流用 2,558,221
19	負担金補助 及び交付金	96,138,273	96,138,273	0	1 介護予防サービス給付費 96,138,273 19 介護予防サービス給付費 96,138,273
		0		0	高額介護サービス費へ流用 10,000
		1,168,971		29	居宅介護福祉用具購入費から流用 277,000
19	負担金補助 及び交付金	1,169,000	1,168,971	29	1 介護予防福祉用具購入費 1,168,971 19 介護予防福祉用具購入費 1,168,971

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	5,000,000	0	0	2,549,666	7,549,666
		5 介護予防サービス計画給付費	9,004,000	0	0	4,359,390	13,363,390
		6 特例介護予防サービス計画給付費	10,000	0	0	△10,000	0
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	3,377,000	0	0	△2,615,907	761,093
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	0	0	△10,000	0
	3 その他諸費		4,144,000	0	0	△570,640	3,573,360
		1 審査支払手数料	4,144,000	0	0	△570,640	3,573,360

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
		7,549,216		450	居宅介護住宅改修費から流用 2,550,000 高額介護サービス費へ流用 334
19 負担金補助 及び交付金	7,549,666	7,549,216		450	1 介護予防住宅改修費 7,549,216 19 介護予防住宅改修費 7,549,216
		13,363,390		0	居宅介護福祉用具購入費から流用 1,117,553 施設介護サービス給付費から流用 2,074,000 地域密着型介護予防サービス給付費から流用 1,152,000 特定入所者介護予防サービス費から流用 15,837
19 負担金補助 及び交付金	13,363,390	13,363,390		0	1 介護予防サービス計画給付費 13,363,390 19 介護予防サービス計画給付費 13,363,390
		0		0	高額介護サービス費へ流用 10,000
		761,093		0	介護予防サービス給付費へ流用 1,463,907 介護予防サービス計画給付費へ流用 1,152,000
19 負担金補助 及び交付金	761,093	761,093		0	1 地域密着型介護予防サービス給付費 761,093 19 地域密着型介護予防サービス給付費 761,093
		0		0	高額介護サービス費へ流用 10,000
		3,573,360		0	介護予防サービス等諸費へ流用 570,640
		3,573,360		0	介護予防サービス給付費へ流用 570,640
12 役務費	3,573,360	3,573,360		0	1 審査支払手数料 3,573,360

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		77,324,000	0	0	16,051,677	93,375,677
		1 高額介護 サービス 費	66,507,000	0	0	17,718,726	84,225,726
		2 高額介護 予防サー ビス費	50,000	0	0	△11,434	38,566

(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 審査支払手数料 3,573,360
		93,375,677			0 介護サービス等諸費から流用 17,584,595 特定入所者介護サービス等費から流用 92,363 介護予防サービス等諸費へ流用 1,625,281
		84,225,726			0 施設介護サービス給付費から流用 17,544,000 地域密着型介護サービス給付費から流用 595 特例居宅介護サービス給付費から流用 10,000 特例居宅介護サービス計画給付費から流用 10,000 特例施設介護サービス給付費から流用 10,000 特例地域密着型介護サービス給付費から流用 10,000 介護予防住宅改修費から流用 334 特例介護予防サービス給付費から流用 10,000 特例介護予防サービス計画給付費から流用 10,000 特例地域密着型介護予防サービス給付費から流用 10,000 高額介護予防サービス費から流用 11,434 特定入所者介護予防サービス費から流用 72,363 特例特定入所者介護サービス費から流用 10,000 特例特定入所者介護予防サービス費から流用 10,000
19 負担金補助及び交付金	84,225,726	84,225,726			0 1 高額介護サービス費 84,225,726 19 高額介護サービス費 84,225,726
		38,566			0 高額介護サービス費へ流用 11,434

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 高額医療合算介護サービス費	10,767,000	0	0	△1,655,615	9,111,385
	5 特定入所者介護サービス等費		139,028,000	0	0	△10,245,761	128,782,239
		1 特定入所者介護サービス費	138,918,000	0	0	△10,137,561	128,780,439
		2 特例特定入所者介護サービス費	10,000	0	0	△10,000	0
		3 特定入所者介護予防サービス費	90,000	0	0	△88,200	1,800
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	10,000	0	0	△10,000	0
3 地域支援事業費			93,735,000	0	0	0	93,735,000

(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	38,566	38,566		0	1 高額介護予防サービス費 38,566 19 高額介護予防サービス費 38,566
		9,111,385		0	介護予防サービス給付費へ流用 1,655,615
19 負担金補助 及び交付金	9,111,385	9,111,385		0	1 高額医療合算介護サービス費 9,111,385 19 高額医療合算介護サービス費 9,111,385
		128,782,239		0	介護サービス等諸費へ流用 7,579,340 介護予防サービス等諸費へ流用 2,574,058 高額介護サービス等費へ流用 92,363
		128,780,439		0	居宅介護サービス給付費へ流用 705,340 地域密着型介護サービス給付費へ流用 6,874,000 介護予防サービス給付費へ流用 2,558,221
19 負担金補助 及び交付金	128,780,439	128,780,439		0	1 特定入所者介護サービス費 128,780,439 19 特定入所者介護サービス費 128,780,439
		0		0	高額介護サービス費へ流用 10,000
		1,800		0	介護予防サービス計画給付費へ流用 15,837 高額介護サービス費へ流用 72,363
19 負担金補助 及び交付金	1,800	1,800		0	1 特定入所者介護予防サービス費 1,800 19 特定入所者介護予防サービス費 1,800
		0		0	高額介護サービス費へ流用 10,000
		87,983,716		5,751,284	

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 介護予防事業費		25,271,000	0	0	0	25,271,000
		1 介護予防二次予防事業費	16,112,000	0	0	0	16,112,000
		2 介護予防一次予防事業費	9,159,000	0	0	0	9,159,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		22,554,686		2,716,314	
		14,083,571		2,028,429	
7 賃金	600,000	597,270		2,730	1 二次予防事業対象者把握事業費 3,005,802
11 需用費	323,000	283,058		39,942	
12 役務費	1,415,000	1,381,895		33,105	
13 委託料	13,594,000	11,750,076		1,843,924	
18 備品購入費	180,000	71,272		108,728	
					7 アルバイト賃金 597,270
					11 消耗品費 24,717
					印刷製本費 246,272
					12 通信運搬費 1,356,163
					13 生活機能検査業務委託料 781,380
					2 二次予防事業費 11,077,769
					11 消耗品費 12,069
					12 通信運搬費 25,732
					13 「認知症予防教室」業務委託料 1,874,880
					「たべる健康教室」業務委託料 997,920
					「元気アップ教室」業務委託料 3,446,496
					「高齢者筋力向上トレーニング」業務委託料 2,754,432
					「はつらつ元気教室」業務委託料 1,894,968
					18 庁用器具 4,960
					機械器具 66,312
		8,471,115		687,885	
7 賃金	608,000	600,300		7,700	1 一次予防事業費 8,471,115
8 報償費	720,000	720,000		0	
11 需用費	190,000	179,105		10,895	
12 役務費	20,000	13,000		7,000	
13 委託料	7,541,000	6,944,184		596,816	
18 備品購入費	80,000	14,526		65,474	
					7 アルバイト賃金 600,300
					8 謝金 720,000
					11 消耗品費 29,267
					印刷製本費 149,838
					12 通信運搬費 13,000
					13 地域健康塾事業業務委託料 6,747,624

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 包括の支援事業・任意事業費		68,464,000	0	0	0	68,464,000
		1 地域包括支援事業費	49,139,000	0	0	0	49,139,000
		2 任意事業費	19,325,000	0	0	0	19,325,000
4 基金積立金			10,000	63,153,000	0	0	63,163,000
	1 基金積立金		10,000	63,153,000	0	0	63,163,000
		1 介護保険給付費基金積立金	10,000	63,153,000	0	0	63,163,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					高齢者健康指導員養成事業 業務委託料 196,560 18 機械器具 14,526
		65,429,030		3,034,970	
		49,085,774		53,226	
8 報償費	129,000	82,000		47,000	1 地域包括支援センター運営費
11 需用費	5,000	774		4,226	49,000,000
12 役務費	5,000	3,000		2,000	13 包括的支援事業業務委託料 49,000,000
13 委託料	49,000,000	49,000,000		0	2 地域包括支援センター運営協議会費
					85,774
					8 謝金 82,000
					11 消耗品費 774
					12 通信運搬費 3,000
		16,343,256		2,981,744	
8 報償費	368,000	336,000		32,000	1 支援事業費
11 需用費	40,000	6,370		33,630	16,343,256
12 役務費	939,000	108,756		830,244	8 謝金 336,000
13 委託料	5,018,000	4,780,142		237,858	11 消耗品費 6,370
20 扶助費	12,960,000	11,111,988		1,848,012	12 通信運搬費 55,516
					手数料 53,240
					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 153,154
					認知症施策総合推進事業業務委託料 3,000,000
					寝具乾燥事業業務委託料 1,206,988
					20 介護者支援金支給事業 9,750,000
					成年後見制度利用支援費 1,361,988
		63,162,303		697	
		63,162,303		697	
		63,162,303		697	

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 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	11,795,000	0	0	13,828,000
	1 償還金及び還付加算金		2,031,000	5,358,000	0	0	7,389,000
		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	5,358,000	0	0	5,359,000
		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	6,437,000	0	0	6,438,000
		1 一般会計繰出金	1,000	6,437,000	0	0	6,438,000
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	分金額				
25	積立金	63,163,000	63,162,303	697	1 介護保険給付費基金積立金 63,162,303 25 介護保険給付費基金積立金 63,162,303
		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	
		13,001,003		826,997	
		6,563,692		825,308	
		1,197,040		802,960	
23	償還金利子 及び割引料	2,000,000	1,197,040	802,960	1 過年度分に係る保険料払戻金 1,197,040 23 過年度分に係る保険料払戻金 1,197,040
		5,358,052		948	
23	償還金利子 及び割引料	5,359,000	5,358,052	948	1 償還金 5,358,052 23 過年度支出金返還金 5,358,052
		8,600		21,400	
23	償還金利子 及び割引料	30,000	8,600	21,400	1 保険料払戻金に係る還付加算金 8,600 23 保険料払戻金に係る還付加算金 8,600
		0		1,000	
		0		1,000	
23	償還金利子 及び割引料	1,000	0	1,000	
		6,437,311		689	
		6,437,311		689	
28	繰出金	6,438,000	6,437,311	689	1 一般会計繰出金 6,437,311 28 繰出金 6,437,311
		0		100,000	

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 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			3,540,599,000	122,326,000	0	0	3,662,925,000

(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	
		3,654,960,471		7,964,529	



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	3,745,011,901 円	
2 歳 出 総 額	3,654,960,471	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	90,051,430	
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	90,051,430	
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	