



平成 24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		769,125,000	818,640,680
	1 介護保険料	769,125,000	818,640,680
2 使用料及び手数料		50,000	62,370
	1 手数料	50,000	62,370
3 国庫支出金		630,522,000	637,003,634
	1 国庫負担金	567,337,000	553,223,559
	2 国庫補助金	63,185,000	83,780,075
4 支払基金交付金		923,684,000	908,084,000
	1 支払基金交付金	923,684,000	908,084,000
5 府支出金		487,236,000	481,764,537
	1 府負担金	459,608,000	454,226,000
	2 府補助金	11,528,000	11,438,537
	3 財政安定化基金支出金	16,100,000	16,100,000
6 財産収入		10,000	6,412
	1 財産運用収入	10,000	6,412
7 繰入金		459,529,000	459,529,000
	1 一般会計繰入金	448,429,000	448,429,000
	2 基金繰入金	11,100,000	11,100,000
8 繰越金		94,908,000	94,908,000
	1 繰越金	94,908,000	94,908,000
9 諸収入		673,000	1,030,748
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	25,880
	2 預金利子	1,000	38,774
	3 雑入	652,000	966,094

(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
792,250,350	5,477,250	21,547,610	23,125,350
792,250,350	5,477,250	21,547,610	23,125,350
62,370	0	0	12,370
62,370	0	0	12,370
637,003,634	0	0	6,481,634
553,223,559	0	0	△14,113,441
83,780,075	0	0	20,595,075
908,084,000	0	0	△15,600,000
908,084,000	0	0	△15,600,000
481,764,537	0	0	△5,471,463
454,226,000	0	0	△5,382,000
11,438,537	0	0	△89,463
16,100,000	0	0	0
6,412	0	0	△3,588
6,412	0	0	△3,588
459,529,000	0	0	0
448,429,000	0	0	0
11,100,000	0	0	0
94,908,000	0	0	0
94,908,000	0	0	0
1,030,748	0	0	357,748
25,880	0	0	5,880
38,774	0	0	37,774
966,094	0	0	314,094

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入 合 計		3,365,737,000	3,401,029,381

(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
3,374,639,051	5,477,250	21,547,610	8,902,051

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		41,842,000
	1 総務管理費	3,607,000
	2 徴収費	6,273,000
	3 介護認定審査会費	31,693,000
	4 趣旨普及費	28,000
	5 計画策定委員会費	241,000
2 保険給付費		3,159,833,000
	1 介護サービス等諸費	2,881,843,000
	2 介護予防サービス等諸費	81,826,000
	3 その他諸費	3,843,000
	4 高額介護サービス等費	68,306,000
	5 特定入所者介護サービス等費	124,015,000
3 地域支援事業費		67,662,000
	1 介護予防事業費	25,287,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	42,375,000
4 基金積立金		60,997,000
	1 基金積立金	60,997,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		35,253,000
	1 償還金及び還付加算金	17,956,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	17,296,000
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
37,845,396	0	3,996,604	3,996,604
1,999,453	0	1,607,547	1,607,547
6,023,936	0	249,064	249,064
29,628,232	0	2,064,768	2,064,768
26,775	0	1,225	1,225
167,000	0	74,000	74,000
3,105,036,030	0	54,796,970	54,796,970
2,832,689,684	0	49,153,316	49,153,316
79,883,190	0	1,942,810	1,942,810
3,842,455	0	545	545
65,918,845	0	2,387,155	2,387,155
122,701,856	0	1,313,144	1,313,144
56,973,058	0	10,688,942	10,688,942
18,395,480	0	6,891,520	6,891,520
38,577,578	0	3,797,422	3,797,422
60,993,786	0	3,214	3,214
60,993,786	0	3,214	3,214
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
34,451,446	0	801,554	801,554
17,156,294	0	799,706	799,706
0	0	1,000	1,000
17,295,152	0	848	848
0	0	100,000	100,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	3,365,737,000

歳 入 歳 出 差 引 残 額 79,339,335 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
3,295,299,716	0	70,437,284	70,437,284

平成25年8月26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 …………… 342	1. 総 務 費 …………… 354
2. 使用料及び手数料 …………… 342	2. 保 険 給 付 費 …………… 356
3. 国 庫 支 出 金 …………… 342	3. 地 域 支 援 事 業 費 …………… 364
4. 支 払 基 金 交 付 金 …………… 344	4. 基 金 積 立 金 …………… 366
5. 府 支 出 金 …………… 344	5. 公 債 費 …………… 368
6. 財 産 収 入 …………… 346	6. 諸 支 出 金 …………… 368
7. 繰 入 金 …………… 346	7. 予 備 費 …………… 368
8. 繰 越 金 …………… 348	
9. 諸 収 入 …………… 348	
	実質収支に関する調書 …………… 371



平成 24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			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			769,125,000	0	0	769,125,000
	1 介護保険料		769,125,000	0	0	769,125,000
		1 第1号被保険者保険料	769,125,000	0	0	769,125,000
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			630,522,000	0	0	630,522,000
	1 国庫負担金		567,337,000	0	0	567,337,000
		1 介護給付費負担金	567,337,000	0	0	567,337,000
	2 国庫補助金		63,185,000	0	0	63,185,000
		1 調整交付金	40,129,000	0	0	40,129,000

(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					
		818,640,680	792,250,350	5,477,250	21,547,610	(還付未済額 634,530 円)
		818,640,680	792,250,350	5,477,250	21,547,610	(還付未済額 634,530 円)
		818,640,680	792,250,350	5,477,250	21,547,610	(還付未済額 634,530 円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	701,923,000	712,010,950	712,615,770	0	0	第1号被保険者現年度分特別徴収 保険料 712,615,770 (還付未済額 604,820 円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	65,202,000	88,186,170	76,759,170	18,640	11,438,070	第1号被保険者現年度分普通徴収 保険料 76,759,170 (還付未済額 29,710円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	18,443,560	2,875,410	5,458,610	10,109,540	滞納繰越分 2,875,410
		62,370	62,370	0	0	
		62,370	62,370	0	0	
		62,370	62,370	0	0	
1 督促手 数料	50,000	62,370	62,370	0	0	督促手数料 62,370
		637,003,634	637,003,634	0	0	
		553,223,559	553,223,559	0	0	
		553,223,559	553,223,559	0	0	
1 現年度 分	567,337,000	553,223,559	553,223,559	0	0	介護給付費国庫負担金 553,223,559
		83,780,075	83,780,075	0	0	
		60,903,000	60,903,000	0	0	
1 現年度 分	40,129,000	60,903,000	60,903,000	0	0	現年度分調整交付金 60,903,000

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）	6,320,000	0	0	6,320,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,736,000	0	0	16,736,000
4 支払基金交付金			923,684,000	0	0	923,684,000
	1 支払基金交付金		923,684,000	0	0	923,684,000
		1 介護給付費交付金	916,352,000	0	0	916,352,000
		2 地域支援事業支援交付金	7,332,000	0	0	7,332,000
5 府支出金			487,236,000	0	0	487,236,000
	1 府負担金		459,608,000	0	0	459,608,000
		1 介護給付費負担金	459,608,000	0	0	459,608,000
	2 府補助金		11,528,000	0	0	11,528,000

(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					
		6,194,250	6,194,250	0	0	
1 現年度分	6,320,000	6,194,250	6,194,250	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業） 6,194,250
		16,682,825	16,682,825	0	0	
1 現年度分	16,736,000	16,682,825	16,682,825	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業） 16,682,825
		908,084,000	908,084,000	0	0	
		908,084,000	908,084,000	0	0	
		900,751,000	900,751,000	0	0	
1 現年度分	916,352,000	900,751,000	900,751,000	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者保険料） 900,751,000
		7,333,000	7,333,000	0	0	
1 現年度分	7,332,000	7,333,000	7,333,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者保険料） 7,333,000
		481,764,537	481,764,537	0	0	
		454,226,000	454,226,000	0	0	
		454,226,000	454,226,000	0	0	
1 現年度分	459,608,000	454,226,000	454,226,000	0	0	介護給付費府負担金 454,226,000
		11,438,537	11,438,537	0	0	

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	3,160,000	0	0	3,160,000
		2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	8,368,000	0	0	8,368,000
	3 財政安定化 基金支出金		16,100,000	0	0	16,100,000
		1 財政安定 化基金交 付金	16,100,000	0	0	16,100,000
6 財産収入			10,000	0	0	10,000
	1 財産運用収 入		10,000	0	0	10,000
		1 利子及び 配当金	10,000	0	0	10,000
7 繰入金			457,388,000	2,141,000	0	459,529,000
	1 一般会計繰 入金		446,288,000	2,141,000	0	448,429,000
		1 介護給付 費繰入金	394,979,000	0	0	394,979,000



(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					
		3,097,125	3,097,125	0	0	
1 現年度分	3,160,000	3,097,125	3,097,125	0	0	地域支援事業府交付金（介護予防事業） 3,097,125
		8,341,412	8,341,412	0	0	
1 現年度分	8,368,000	8,341,412	8,341,412	0	0	地域支援事業府交付金（包括の支援事業・任意事業） 8,341,412
		16,100,000	16,100,000	0	0	
		16,100,000	16,100,000	0	0	
1 財政安定化基金交付金	16,100,000	16,100,000	16,100,000	0	0	財政安定化基金交付金 16,100,000
		6,412	6,412	0	0	
		6,412	6,412	0	0	
		6,412	6,412	0	0	
1 利子及び配当金	10,000	6,412	6,412	0	0	介護保険給付費基金利子 6,412
		459,529,000	459,529,000	0	0	
		448,429,000	448,429,000	0	0	
		394,979,000	394,979,000	0	0	

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）	3,160,000	0	0	3,160,000
		3 地域支援 事業繰入金（包括 的支援事業・任意 事業）	8,368,000	0	0	8,368,000
		4 事務費繰 入金	39,781,000	2,141,000	0	41,922,000
	2 基金繰入金		11,100,000	0	0	11,100,000
		1 基金繰入 金	11,100,000	0	0	11,100,000
8 繰越金			1,000	94,907,000	0	94,908,000
	1 繰越金		1,000	94,907,000	0	94,908,000
		1 繰越金	1,000	94,907,000	0	94,908,000
9 諸収入			673,000	0	0	673,000
	1 延滞金加算 金及び過料		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					
1 現年度分	394,979,000	394,979,000	394,979,000	0	0	介護給付費繰入金 394,979,000
		3,160,000	3,160,000	0	0	
1 現年度分	3,160,000	3,160,000	3,160,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3,160,000
		8,368,000	8,368,000	0	0	
1 現年度分	8,368,000	8,368,000	8,368,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 8,368,000
		41,922,000	41,922,000	0	0	
1 事務費繰入金	41,922,000	41,922,000	41,922,000	0	0	事務費繰入金 41,922,000
		11,100,000	11,100,000	0	0	
		11,100,000	11,100,000	0	0	
1 介護保険給付費基金繰入金	11,100,000	11,100,000	11,100,000	0	0	介護保険給付費基金繰入金 11,100,000
		94,908,000	94,908,000	0	0	
		94,908,000	94,908,000	0	0	
		94,908,000	94,908,000	0	0	
1 繰越金	94,908,000	94,908,000	94,908,000	0	0	前年度繰越金 94,908,000
		1,030,748	1,030,748	0	0	
		25,880	25,880	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 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		652,000	0	0	652,000
		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	650,000	0	0	650,000
歳 入 合 計			3,268,689,000	97,048,000	0	3,365,737,000

(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					
		25,880	25,880	0	0	
1 第1号 被保険 者延滞 金	20,000	25,880	25,880	0	0	第1号被保険者延滞金 25,880
		38,774	38,774	0	0	
		38,774	38,774	0	0	
1 預金利 子	1,000	38,774	38,774	0	0	歳計現金預金利子 38,774
		966,094	966,094	0	0	
		11,227	11,227	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	11,227	11,227	0	0	第三者納付金 11,227
		235,477	235,477	0	0	
1 返納金	1,000	235,477	235,477	0	0	返納金 235,477
		719,390	719,390	0	0	
1 雑入	650,000	719,390	719,390	0	0	地域支援事業利用料 666,300 情報提供に係るコピー料 43,090 全国市長会損害賠償保険金 10,000
		3,401,029,381	3,374,639,051	5,477,250	21,547,610	



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		
1 総務費			39,701,000	2,141,000	0	0	41,842,000	
	1 総務管理費		2,418,000	1,189,000	0	0	3,607,000	
		1 一般管理費	2,418,000	1,189,000	0	0	3,607,000	
	2 徴収費		6,273,000	0	0	0	6,273,000	
		1 賦課徴収費	6,273,000	0	0	0	6,273,000	
	3 介護認定審査会費		30,741,000	952,000	0	0	31,693,000	
		1 介護認定調査費	4,235,000	0	0	0	4,235,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		37,845,396		3,996,604	
		1,999,453		1,607,547	
		1,999,453		1,607,547	
9 旅費	15,000	8,820		6,180	1 認定事務費 1,831,517
11 需用費	669,000	398,259		270,741	⑨普通旅費 8,820
12 役務費	1,716,000	1,181,107		534,893	⑩消耗品費 186,389
13 委託料	1,189,000	395,850		793,150	印刷製本費 47,565
14 使用料及び 賃借料	7,000	4,725		2,275	被服費 31,500
18 備品購入費	11,000	10,692		308	⑫通信運搬費 620,321
					手数料 525,655
					⑬基幹業務支援システム改修業務委託 料 395,850
					⑭使用料 4,725
					⑮庁用器具 10,692
					2 資格管理事務費 167,936
					⑩消耗品費 36,625
					印刷製本費 96,180
					⑫通信運搬費 35,131
		6,023,936		249,064	
		6,023,936		249,064	
7 賃金	133,000	132,840		160	1 賦課徴収事務費 6,023,936
9 旅費	10,000	0		10,000	⑦アルバイト賃金 132,840
11 需用費	957,000	937,934		19,066	⑩消耗品費 40,709
12 役務費	2,306,000	2,086,662		219,338	印刷製本費 897,225
13 委託料	2,867,000	2,866,500		500	⑫通信運搬費 1,894,303
					手数料 192,359
					⑬コンビニ収納対応業務委託料 2,866,500
		29,628,232		2,064,768	
		2,965,232		1,269,768	
8 報償費	9,000	3,000		6,000	1 介護認定調査費 2,965,232
9 旅費	90,000	49,050		40,950	⑧謝金 3,000
11 需用費	48,000	37,657		10,343	⑨普通旅費 49,050
12 役務費	80,000	40,000		40,000	⑩消耗品費 37,657
13 委託料	4,003,000	2,835,525		1,167,475	⑫通信運搬費 40,000
14 使用料及び 賃借料	5,000	0		5,000	⑬認定調査業務委託料 2,835,525



款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 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	26,506,000	952,000			0	0	27,458,000
	4 趣旨普及費		28,000	0			0	0	28,000
		1 趣旨普及 費	28,000	0			0	0	28,000
	5 計画策定委 員会費		241,000	0			0	0	241,000
		1 計画策定 委員会費	241,000	0			0	0	241,000
2 保険給付費			3,159,833,000	0			0	0	3,159,833,000
	1 介護サービ ス等諸費		2,901,821,000	0			0	△19,978,000	2,881,843,000
		1 居宅介護 サービス 給付費	1,226,976,000	0			0	13,221,000	1,240,197,000
		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	375,872,000	0			0	13,916,000	389,788,000
		4 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	10,000	0			0	0	10,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
		26,663,000		795,000	
19 負担金補助 及び交付金	27,458,000	26,663,000		795,000	1 認定審査会共同設置負担金 26,663,000 ⑩乙訓福祉施設事務組合負担金 26,663,000
		26,775		1,225	
		26,775		1,225	
11 需用費	28,000	26,775		1,225	1 趣旨普及費 26,775 ⑩印刷製本費 26,775
		167,000		74,000	
		167,000		74,000	
8 報償費	241,000	167,000		74,000	1 計画策定委員会費 167,000 ⑧謝金 167,000
		3,105,036,030		54,796,970	
		2,832,689,684		49,153,316	介護予防サービス等諸費へ流用 19,848,000 その他諸費へ流用 120,000 高額介護サービス等費へ流用 10,000
		1,240,196,402		598	施設介護サービス給付費から流用 13,221,000
19 負担金補助 及び交付金	1,240,197,000	1,240,196,402		598	1 居宅介護サービス給付費 1,240,196,402 ⑩居宅介護サービス給付費 1,240,196,402
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		389,787,520		480	施設介護サービス給付費から流用 13,916,000
19 負担金補助 及び交付金	389,788,000	389,787,520		480	1 地域密着型介護サービス給付費 389,787,520 ⑩地域密着型介護サービス給付費 389,787,520
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	出 び 減	
		5 施設介護 サービス 給付費	1,109,820,000	0	0	△47,115,000	1,062,705,000	
		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	6,436,000	0	0	0	6,436,000	
		8 居宅介護 住宅改修 費	13,235,000	0	0	0	13,235,000	
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	169,442,000	0	0	0	169,442,000	
		10 特例居宅 介護サー 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				
		1,021,507,407		41,197,593	居宅介護サービス給付費へ流用 13,221,000 地域密着型介護サービス給付費へ流用 13,916,000 介護予防サービス給付費へ流用 15,195,000 介護予防福祉用具購入費へ流用 85,000 介護予防住宅改修費へ流用 2,907,000 介護予防サービス計画給付費へ流用 1,661,000 審査支払手数料へ流用 120,000 高額介護予防サービス費へ流用 10,000
19 負担金補助 及び交付金	1,062,705,000	1,021,507,407		41,197,593	1 施設介護サービス給付費 1,021,507,407 ①施設介護サービス給付費 1,021,507,407
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		5,016,184		1,419,816	
19 負担金補助 及び交付金	6,436,000	5,016,184		1,419,816	1 居宅介護福祉用具購入費 5,016,184 ①居宅介護福祉用具購入費 5,016,184
		13,040,448		194,552	
19 負担金補助 及び交付金	13,235,000	13,040,448		194,552	1 居宅介護住宅改修費 13,040,448 ①居宅介護住宅改修費 13,040,448
		163,141,723		6,300,277	
19 負担金補助 及び交付金	169,442,000	163,141,723		6,300,277	1 居宅介護サービス計画給付費 163,141,723 ①居宅介護サービス計画給付費 163,141,723
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	

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 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
	2 介護予防サービス等諸費		61,978,000	0	0	19,848,000		81,826,000	
		1 介護予防サービス給付費	47,609,000	0	0	15,195,000		62,804,000	
		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	892,000	0	0	85,000		977,000	
		4 介護予防住宅改修費	3,334,000	0	0	2,907,000		6,241,000	
		5 介護予防サービス計画給付費	8,141,000	0	0	1,661,000		9,802,000	
		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	1,982,000	0	0	0		1,982,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		79,883,190		1,942,810	介護サービス等諸費から流用 19,848,000
		62,803,596		404	施設介護サービス給付費から流用 15,195,000
19 負担金補助 及び交付金	62,804,000	62,803,596		404	1 介護予防サービス給付費 62,803,596 ⑩介護予防サービス給付費 62,803,596
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		976,381		619	施設介護サービス給付費から流用 85,000
19 負担金補助 及び交付金	977,000	976,381		619	1 介護予防福祉用具購入費 976,381 ⑩介護予防福祉用具購入費 976,381
		6,240,862		138	施設介護サービス給付費から流用 2,907,000
19 負担金補助 及び交付金	6,241,000	6,240,862		138	1 介護予防住宅改修費 6,240,862 ⑩介護予防住宅改修費 6,240,862
		9,801,050		950	施設介護サービス給付費から流用 1,661,000
19 負担金補助 及び交付金	9,802,000	9,801,050		950	1 介護予防サービス計画給付費 9,801,050 ⑩介護予防サービス計画給付費 9,801,050
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		61,301		1,920,699	
19 負担金補助 及び交付金	1,982,000	61,301		1,920,699	1 地域密着型介護予防サービス給付費 61,301 ⑩地域密着型介護予防サービス給付費 61,301

款	項	目	予 算				現	
			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	繰 越 事 業 費 額
	3 その他諸費		3,723,000	0	0	120,000		3,843,000
		1 審査支払 手数料	3,723,000	0	0	120,000		3,843,000
	4 高額介護サ ービス等費		68,296,000	0	0	10,000		68,306,000
		1 高額介護 サービス 費	58,851,000	0	0	0		58,851,000
		2 高額介護 予防サー ビス費	50,000	0	0	10,000		60,000
		3 高額医療 合算介護 サービス 費	9,395,000	0	0	0		9,395,000
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		124,015,000	0	0	0		124,015,000
		1 特定入所 者介護サ ービス費	123,905,000	0	0	0		123,905,000
		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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
		3,842,455		545	介護サービス等諸費から流用 120,000
		3,842,455		545	施設介護サービス給付費から流用 120,000
12 役務費	3,843,000	3,842,455		545	1 審査支払手数料 3,842,455 ⑫審査支払手数料 3,842,455
		65,918,845		2,387,155	介護サービス等諸費から流用 10,000
		57,789,727		1,061,273	
19 負担金補助 及び交付金	58,851,000	57,789,727		1,061,273	1 高額介護サービス費 57,789,727 ⑲高額介護サービス費 57,789,727
		59,955		45	施設介護サービス給付費から流用 10,000
19 負担金補助 及び交付金	60,000	59,955		45	1 高額介護予防サービス費 59,955 ⑲高額介護予防サービス費 59,955
		8,069,163		1,325,837	
19 負担金補助 及び交付金	9,395,000	8,069,163		1,325,837	1 高額医療合算介護サービス費 8,069,163 ⑲高額医療合算介護サービス費 8,069,163
		122,701,856		1,313,144	
		122,701,306		1,203,694	
19 負担金補助 及び交付金	123,905,000	122,701,306		1,203,694	1 特定入所者介護サービス費 122,701,306 ⑲特定入所者介護サービス費 122,701,306
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		550		89,450	
19 負担金補助 及び交付金	90,000	550		89,450	1 特定入所者介護予防サービス費 550 ⑲特定入所者介護予防サービス費 550



款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
		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			67,662,000	0	0	0	67,662,000	
	1 介護予防事 業費		25,287,000	0	0	0	25,287,000	
		1 介護予防 二次予防 事業費	18,727,000	0	0	0	18,727,000	
		2 介護予防 一次予防 事業費	6,560,000	0	0	0	6,560,000	

(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	
		56,973,058		10,688,942	
		18,395,480		6,891,520	
		12,142,128		6,584,872	
7 賃金	575,000	574,820		180	1 二次予防事業対象者把握事業費
11 需用費	242,000	233,289		8,711	3,025,763
12 役務費	1,554,000	1,520,000		34,000	⑦アルバイト賃金 574,820
13 委託料	16,166,000	9,740,052		6,425,948	⑩消耗品費 15,299
18 備品購入費	180,000	63,967		116,033	印刷製本費 207,532
22 補償・補填 及び賠償金	10,000	10,000		0	⑫通信運搬費 1,500,000
					⑬生活機能検査業務委託料 728,112
					2 二次予防事業費 9,116,365
					⑩消耗品費 10,458
					⑫通信運搬費 20,000
					⑬「認知症予防教室」業務委託料
					1,361,850
					「たべる健康教室」業務委託料
					424,200
					「元気アップ教室」業務委託料
					2,879,520
					「高齢者筋力向上トレーニング」業
					務委託料 1,655,640
					「はつらつ元気教室」業務委託料
					2,690,730
					⑮庁用器具 38,954
					機械器具 25,013
					⑳補償・補填 10,000
		6,253,352		306,648	
7 賃金	476,000	443,900		32,100	1 一次予防事業費 6,253,352
8 報償費	648,000	648,000		0	⑦アルバイト賃金 443,900
11 需用費	180,000	145,412		34,588	⑧謝金 648,000
12 役務費	20,000	13,000		7,000	⑩消耗品費 7,402
13 委託料	5,156,000	4,987,290		168,710	印刷製本費 138,010

歳 出

款	項	目	予 算					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 包括の支援 事業・任意 事業費		42,375,000	0	0	0	42,375,000	
		1 地域包括 支援事業 費	29,979,000	0	0	0	29,979,000	
		2 任意事業 費	12,396,000	0	0	0	12,396,000	
4 基金積立金			10,000	60,987,000	0	0	60,997,000	
	1 基金積立金		10,000	60,987,000	0	0	60,997,000	
		1 介護保険 給付費基 金積立金	10,000	60,987,000	0	0	60,997,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
18	備品購入費	80,000	15,750	64,250	⑫通信運搬費 13,000 ⑬地域健康塾事業業務委託料 4,745,790 高齢者健康指導員養成事業業務委託料 241,500 ⑮機械器具 15,750
			38,577,578	3,797,422	
			27,383,128	2,595,872	
8	報償費	129,000	86,000	43,000	1 地域包括支援センター運営費 27,293,616
11	需用費	5,000	1,512	3,488	⑬包括的支援事業業務委託料 27,293,616
12	役務費	5,000	2,000	3,000	2 地域包括支援センター運営協議会費 89,512
13	委託料	29,840,000	27,293,616	2,546,384	⑧謝金 86,000 ⑩消耗品費 1,512 ⑫通信運搬費 2,000
			11,194,450	1,201,550	
8	報償費	368,000	330,000	38,000	1 支援事業費 11,194,450
9	旅費	48,000	0	48,000	⑧謝金 330,000
11	需用費	16,000	4,000	12,000	⑩消耗品費 4,000
12	役務費	103,000	37,000	66,000	⑫通信運搬費 1,000
13	委託料	1,956,000	1,763,450	192,550	手数料 36,000
19	負担金補助及び交付金	5,000	0	5,000	⑬家族介護者リフレッシュ事業業務委託料 420,000
20	扶助費	9,900,000	9,060,000	840,000	認知症サポーター養成講座委託料 148,900 寝具乾燥事業業務委託料 1,194,550 ⑯介護者支援金支給事業 9,060,000
			60,993,786	3,214	
			60,993,786	3,214	
			60,993,786	3,214	
25	積立金	60,997,000	60,993,786	3,214	1 介護保険給付費基金積立金 60,993,786 ⑰介護保険給付費基金積立金 60,993,786

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		
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	33,920,000	0	0	35,253,000	
	1 償還金及び 還付加算金		1,331,000	16,625,000	0	0	17,956,000	
		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	16,625,000	0	0	16,626,000	
		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	17,295,000	0	0	17,296,000	
		1 一般会計 繰出金	1,000	17,295,000	0	0	17,296,000	
	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		3,268,689,000	97,048,000	0	0	3,365,737,000		

(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	
		0		50,000	
		0		50,000	
23 償還金利子 及び割引料	50,000	0		50,000	
		34,451,446		801,554	
		17,156,294		799,706	
		530,820		769,180	
23 償還金利子 及び割引料	1,300,000	530,820		769,180	1 過年度分に係る保険料払戻金 530,820 ②過年度分に係る保険料払戻金 530,820
		16,625,474		526	
23 償還金利子 及び割引料	16,626,000	16,625,474		526	1 償還金 16,625,474 ②過年度支出金返還金 16,625,474
		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	
		17,295,152		848	
		17,295,152		848	
28 繰出金	17,296,000	17,295,152		848	1 一般会計繰出金 17,295,152 ②繰出金 17,295,152
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		3,295,299,716		70,437,284	



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	3,374,639,051 円
2 歳	出 総 額	3,295,299,716
3 歳	入 歳 出 差 引 額	79,339,335
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		79,339,335
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		