

令和2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		1,023,335,000	977,502,450
	1 介護保険料	1,023,335,000	977,502,450
2 使用料及び手数料		50,000	92,680
	1 手数料	50,000	92,680
3 国庫支出金		1,051,057,000	1,001,775,714
	1 国庫負担金	825,280,000	741,893,458
	2 国庫補助金	225,777,000	259,882,256
4 支払基金交付金		1,261,527,000	1,170,795,317
	1 支払基金交付金	1,261,527,000	1,170,795,317
5 府支出金		691,389,000	656,331,841
	1 府負担金	637,364,000	603,605,525
	2 府補助金	54,025,000	52,726,316
6 財産収入		200,000	166,795
	1 財産運用収入	200,000	166,795
7 繰入金		767,068,000	767,068,000
	1 一般会計繰入金	677,729,000	677,729,000
	2 基金繰入金	89,339,000	89,339,000
8 繰越金		169,426,000	169,424,587
	1 繰越金	169,426,000	169,424,587
9 諸収入		906,000	934,848
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	95,100
	2 預金利子	1,000	4,144
	3 雑入	885,000	835,604
歳 入 合 計		4,964,958,000	4,744,092,232

(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
962,486,480	1,770,530	14,621,910	△60,848,520
962,486,480	1,770,530	14,621,910	△60,848,520
92,680	0	0	42,680
92,680	0	0	42,680
1,001,775,714	0	0	△49,281,286
741,893,458	0	0	△83,386,542
259,882,256	0	0	34,105,256
1,170,795,317	0	0	△90,731,683
1,170,795,317	0	0	△90,731,683
656,331,841	0	0	△35,057,159
603,605,525	0	0	△33,758,475
52,726,316	0	0	△1,298,684
166,795	0	0	△33,205
166,795	0	0	△33,205
767,068,000	0	0	0
677,729,000	0	0	0
89,339,000	0	0	0
169,424,587	0	0	△1,413
169,424,587	0	0	△1,413
934,848	0	0	28,848
95,100	0	0	75,100
4,144	0	0	3,144
835,604	0	0	△49,396
4,729,076,262	1,770,530	14,621,910	△235,881,738

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		70,921,000
	1 総務管理費	29,844,000
	2 徴収費	3,922,000
	3 介護認定審査会費	34,176,000
	4 趣旨普及費	550,000
	5 計画策定委員会費	2,429,000
2 保険給付費		4,460,536,000
	1 介護サービス等諸費	4,017,879,000
	2 介護予防サービス等諸費	107,952,000
	3 その他諸費	4,441,000
	4 高額介護サービス等費	208,994,000
	5 特定入所者介護サービス等費	121,270,000
3 地域支援事業費		205,737,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	100,740,000
	2 一般介護予防事業費	15,323,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	89,324,000
	4 その他諸費	350,000
4 基金積立金		129,375,000
	1 基金積立金	129,375,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		98,239,000
	1 償還金及び還付加算金	56,721,000
	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
63,255,168	0	7,665,832	7,665,832
27,079,579	0	2,764,421	2,764,421
2,884,069	0	1,037,931	1,037,931
30,857,320	0	3,318,680	3,318,680
426,800	0	123,200	123,200
2,007,400	0	421,600	421,600
4,104,035,876	0	356,500,124	356,500,124
3,748,979,437	0	268,899,563	268,899,563
102,327,012	0	5,624,988	5,624,988
4,440,687	0	313	313
129,583,737	0	79,410,263	79,410,263
118,705,003	0	2,564,997	2,564,997
173,097,206	0	32,639,794	32,639,794
81,665,389	0	19,074,611	19,074,611
10,597,612	0	4,725,388	4,725,388
80,515,859	0	8,808,141	8,808,141
318,346	0	31,654	31,654
129,374,245	0	755	755
129,374,245	0	755	755
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
93,966,899	0	4,272,101	4,272,101
52,449,958	0	4,271,042	4,271,042
0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 繰出金	41,517,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		4,964,958,000

歳入歳出差引残額

165,346,868 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
41,516,941	0	59	59
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
4,563,729,394	0	401,228,606	401,228,606

令和3年8月26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..... 370	1. 総 務 費..... 386
2. 使用料及び手数料..... 370	2. 保 険 給 付 費..... 390
3. 国 庫 支 出 金..... 370	3. 地 域 支 援 事 業 費..... 400
4. 支 払 基 金 交 付 金..... 374	4. 基 金 積 立 金..... 406
5. 府 支 出 金..... 376	5. 公 債 費..... 406
6. 財 産 収 入..... 378	6. 諸 支 出 金..... 406
7. 繰 入 金..... 378	7. 予 備 費..... 408
8. 繰 越 金..... 380	
9. 諸 収 入..... 380	
	実質収支に関する調書..... 411



令和2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			1,025,535,000	△2,200,000	0	1,023,335,000
	1 介護保険料		1,025,535,000	△2,200,000	0	1,023,335,000
		1 第1号被 保険者保 険料	1,025,535,000	△2,200,000	0	1,023,335,000
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			1,036,279,000	14,778,000	0	1,051,057,000
	1 国庫負担金		825,280,000	0	0	825,280,000
		1 介護給付 費負担金	825,280,000	0	0	825,280,000
	2 国庫補助金		210,999,000	14,778,000	0	225,777,000
		1 調整交付 金	145,530,000	848,000	0	146,378,000

(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					
		977,502,450	962,486,480	1,770,530	14,621,910	(還付未済額 1,376,470円)
		977,502,450	962,486,480	1,770,530	14,621,910	(還付未済額 1,376,470円)
		977,502,450	962,486,480	1,770,530	14,621,910	(還付未済額 1,376,470円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	941,231,000	885,615,510	886,949,240	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 886,949,240 (還付未済額 1,333,730円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	80,104,000	75,068,030	71,431,450	0	3,679,320	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 71,431,450 (還付未済額 42,740円)
3 滞納繰 越分	2,000,000	16,818,910	4,105,790	1,770,530	10,942,590	滞納繰越分 4,105,790 (還付未済額 0円)
		92,680	92,680	0	0	(還付未済額 0円)
		92,680	92,680	0	0	(還付未済額 0円)
		92,680	92,680	0	0	(還付未済額 0円)
1 督促手 数料	50,000	92,680	92,680	0	0	督促手数料 92,680 (還付未済額 0円)
		1,001,775,714	1,001,775,714	0	0	
		741,893,458	741,893,458	0	0	
		741,893,458	741,893,458	0	0	
1 現年度 分	825,280,000	741,893,458	741,893,458	0	0	介護給付費国庫負担金 741,893,458
		259,882,256	259,882,256	0	0	
		176,666,000	176,666,000	0	0	
1 現年度 分	146,378,000	176,666,000	176,666,000	0	0	現年度分調整交付金 176,666,000

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）	23,130,000	0	0	23,130,000
		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）	34,382,000	0	0	34,382,000
		4 事業費補 助金	57,000	376,000	0	433,000
		5 保険者機 能強化推 進交付金	7,900,000	2,047,000	0	9,947,000

(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					
		26,779,516	26,779,516	0	0	
1 現年度 分	23,130,000	26,779,516	26,779,516	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） 26,779,516
		34,389,740	34,389,740	0	0	
1 現年度 分	34,382,000	34,389,740	34,389,740	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） 34,389,740
		376,000	376,000	0	0	
1 事業費 補助金	433,000	376,000	376,000	0	0	介護報酬改正等に伴う システム改修事業費補 助金 376,000
		9,947,000	9,947,000	0	0	
1 保険者 機能強 化推進 交付金	9,947,000	9,947,000	9,947,000	0	0	保険者機能強化推進交 付金 9,947,000

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	0	9,887,000	0	9,887,000
		10 介護保険 災害等臨 時特例補 助金	0	1,620,000	0	1,620,000
4 支払基金交 付金			1,238,770,000	22,757,000	0	1,261,527,000
	1 支払基金交 付金		1,238,770,000	22,757,000	0	1,261,527,000
		1 介護給付 費交付金	1,207,544,000	22,621,000	0	1,230,165,000
		2 地域支援 事業支援 交付金	31,226,000	136,000	0	31,362,000

(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					
		9,887,000	9,887,000	0	0	
1 介護保 険保 険者 努力 支 援 交 付 金	9,887,000	9,887,000	9,887,000	0	0	介護保険保険者努力支 援交付金 9,887,000
		1,837,000	1,837,000	0	0	
1 介護保 険災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	1,620,000	1,837,000	1,837,000	0	0	介護保険災害等臨時特 例補助金 1,837,000
		1,170,795,317	1,170,795,317	0	0	
		1,170,795,317	1,170,795,317	0	0	
		1,145,645,395	1,145,645,395	0	0	
1 現年度 分	1,207,544,000	1,123,025,000	1,123,025,000	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 1,123,025,000
2 過年度 分	22,621,000	22,620,395	22,620,395	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 22,620,395
		25,149,922	25,149,922	0	0	
1 現年度 分	31,226,000	25,014,000	25,014,000	0	0	地域支援事業支援交付 金（第2号被保険者保 険料） 25,014,000
2 過年度 分	136,000	135,922	135,922	0	0	地域支援事業支援交付 金（第2号被保険者保 険料） 135,922

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
5	府支出金		659,887,000	31,502,000	0	691,389,000
	1	府負担金	628,242,000	9,122,000	0	637,364,000
		1 介護給付 費負担金	628,242,000	9,122,000	0	637,364,000
	2	府補助金	31,645,000	22,380,000	0	54,025,000
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	14,455,000	0	0	14,455,000
		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）	17,190,000	0	0	17,190,000
		6 京都府地 域密着型 サービス 等整備助 成事業補 助金	0	22,380,000	0	22,380,000

(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					
		656,331,841	656,331,841	0	0	
		603,605,525	603,605,525	0	0	
		603,605,525	603,605,525	0	0	
1 現年度 分	628,242,000	594,484,000	594,484,000	0	0	介護給付費府負担金 594,484,000
2 過年度 分	9,122,000	9,121,525	9,121,525	0	0	介護給付費府負担金 9,121,525
		52,726,316	52,726,316	0	0	
		14,078,447	14,078,447	0	0	
1 現年度 分	14,455,000	14,078,447	14,078,447	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) 14,078,447
		17,194,869	17,194,869	0	0	
1 現年度 分	17,190,000	17,194,869	17,194,869	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) 17,194,869
		21,453,000	21,453,000	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	
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		766,691,000	377,000	0	767,068,000
	1	一般会計繰 入金	677,352,000	377,000	0	677,729,000
		1 介護給付 費繰入金	551,781,000	0	0	551,781,000
		2 地域支援 事業繰入 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	14,268,000	0	0	14,268,000

(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 京都府 地域密 着型サ ービス 等整備 助成事 業補助 金	22,380,000	21,453,000	21,453,000	0	0	京都府地域密着型サ ービス等整備助成事業補 助金 21,453,000
		166,795	166,795	0	0	
		166,795	166,795	0	0	
		166,795	166,795	0	0	
1 利子及 び配当 金	200,000	166,795	166,795	0	0	介護保険給付費基金利 子 166,795
		767,068,000	767,068,000	0	0	
		677,729,000	677,729,000	0	0	
		551,781,000	551,781,000	0	0	
1 現年度 分	551,781,000	551,781,000	551,781,000	0	0	介護給付費繰入金 551,781,000
		14,268,000	14,268,000	0	0	
1 現年度 分	14,268,000	14,268,000	14,268,000	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） 14,268,000

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	
		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）	17,039,000	0	0	17,039,000
		4 事務費繰 入金	47,811,000	377,000	0	48,188,000
		5 低所得者 保険料軽 減繰入金	46,453,000	0	0	46,453,000
	2 基金繰入金		89,339,000	0	0	89,339,000
		1 基金繰入 金	89,339,000	0	0	89,339,000
8 繰越金			1,000	169,425,000	0	169,426,000
	1 繰越金		1,000	169,425,000	0	169,426,000
		1 繰越金	1,000	169,425,000	0	169,426,000
9 諸収入			906,000	0	0	906,000
	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					
		17,039,000	17,039,000	0	0	
1 現年度分	17,039,000	17,039,000	17,039,000	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） 17,039,000
		48,188,000	48,188,000	0	0	
1 事務費繰入金	48,188,000	48,188,000	48,188,000	0	0	事務費繰入金 48,188,000
		46,453,000	46,453,000	0	0	
1 現年度分	46,453,000	46,453,000	46,453,000	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金 46,453,000
		89,339,000	89,339,000	0	0	
		89,339,000	89,339,000	0	0	
1 介護保険給付費基金繰入金	89,339,000	89,339,000	89,339,000	0	0	介護保険給付費基金繰 入金 89,339,000
		169,424,587	169,424,587	0	0	
		169,424,587	169,424,587	0	0	
		169,424,587	169,424,587	0	0	
1 繰越金	169,426,000	169,424,587	169,424,587	0	0	前年度繰越金 169,424,587
		934,848	934,848	0	0	
		95,100	95,100	0	0	
		95,100	95,100	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		885,000	0	0	885,000
		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	883,000	0	0	883,000
歳 入 合 計			4,728,319,000	236,639,000	0	4,964,958,000

(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	95,100	95,100	0	0	第1号被保険者延滞金 95,100
		4,144	4,144	0	0	
		4,144	4,144	0	0	
1 預金利 子	1,000	4,144	4,144	0	0	歳計現金預金利子 4,144
		835,604	835,604	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	0	0	0	0	
		43,420	43,420	0	0	
1 返納金	1,000	43,420	43,420	0	0	返納金 43,420
		792,184	792,184	0	0	
1 雑入	883,000	792,184	792,184	0	0	情報提供に係るコピー 料 31,690 後期高齢者医療保健事 業補助金 435,172 介護給付費等過誤調整 分 12,412 補助金返還金 312,910
		4,744,092,232	4,729,076,262	1,770,530	14,621,910	



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			47,788,000	23,133,000	0	0	70,921,000
	1 総務管理費		6,711,000	23,133,000	0	0	29,844,000
		1 一般管理 費	6,711,000	23,133,000	0	0	29,844,000
	2 徴收費		3,922,000	0	0	0	3,922,000
		1 賦課徴収 費	3,922,000	0	0	0	3,922,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		63,255,168		7,665,832	
		27,079,579		2,764,421	
		27,079,579		2,764,421	
1 報酬	1,353,000	1,194,155		158,845	1 認定事務費 26,775,869
8 旅費	90,000	69,320		20,680	1 会計年度任用職員報酬 1,194,155
10 需用費	2,073,000	1,007,670		1,065,330	8 普通旅費 2,120
11 役務費	2,567,000	2,099,767		467,233	費用弁償 67,200
12 委託料	1,018,000	1,017,500		500	10 消耗品費 390,235
13 使用料及び 賃借料	132,000	66,000		66,000	印刷製本費 426,910
18 負担金、補 助及び交付 金	22,611,000	21,625,167		985,833	11 通信運搬費 1,196,897
					手数料 789,685
					12 介護保険制度改正に伴うシ ステム改修業務委託料 114,950
					介護保険指定事業者等管理 システム共同利用業務委託 料 149,600
					介護報酬改定等に伴うシス テム改修業務委託料 752,950
					13 使用料 66,000
					18 国保連システム特別GEA ライセンス更新費用 17,397
					市役所新庁舎移転に伴う保 険者ファイアウォール機器 移設費用 52,250
					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
					地域密着型サービス等施設 整備等事業補助金 21,453,000
					2 資格管理事務費 303,710
					10 消耗品費 29,375
					印刷製本費 161,150
					11 通信運搬費 113,185
		2,884,069		1,037,931	
		2,884,069		1,037,931	

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 介護認定審 査会費		33,548,000	0	0	628,000	34,176,000
		1 介護認定 調査費	6,043,000	0	0	628,000	6,671,000
		2 認定審査 会共同設 置負担金	27,505,000	0	0	0	27,505,000
	4 趣旨普及費		550,000	0	0	0	550,000
		1 趣旨普及 費	550,000	0	0	0	550,000
	5 計画策定委 員会費		3,057,000	0	0	△628,000	2,429,000
		1 計画策定 委員会費	3,057,000	0	0	△628,000	2,429,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
1 報酬	173,000	59,460		113,540	1 賦課徴収事務費 2,884,069
8 旅費	11,000	3,920		7,080	1 会計年度任用職員報酬 59,460
10 需用費	1,352,000	862,441		489,559	8 普通旅費 720
11 役務費	2,386,000	1,958,248		427,752	費用弁償 3,200
					10 消耗品費 14,539
					印刷製本費 847,902
					11 通信運搬費 1,621,732
					手数料 336,516
		30,857,320		3,318,680	計画策定委員会費から流用 628,000
		3,352,320		3,318,680	計画策定委員会費から流用 628,000
7 報償費	5,000	0		5,000	1 介護認定調査費 3,352,320
8 旅費	22,000	3,660		18,340	8 普通旅費 2,740
10 需用費	181,000	180,671		329	費用弁償 920
11 役務費	111,000	66,744		44,256	10 消耗品費 180,671
12 委託料	5,732,000	2,485,120		3,246,880	11 通信運搬費 66,744
13 使用料及び 賃借料	3,000	0		3,000	12 認定調査業務委託料 2,485,120
17 備品購入費	617,000	616,125		875	17 機械器具 616,125
		27,505,000		0	
18 負担金、補助及び交付 金	27,505,000	27,505,000		0	1 認定審査会共同設置負担金 27,505,000
					18 乙訓福祉施設事務組合負担 金 27,505,000
		426,800		123,200	
		426,800		123,200	
10 需用費	550,000	426,800		123,200	1 趣旨普及費 426,800
					10 印刷製本費 426,800
		2,007,400		421,600	介護認定審査会費へ流用 628,000
		2,007,400		421,600	介護認定調査費へ流用 628,000
7 報償費	231,000	155,000		76,000	1 計画策定委員会費 2,007,400
12 委託料	2,198,000	1,852,400		345,600	7 謝金 155,000

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	
2	保険給付費		4,472,411,000	△11,875,000	0	0	4,460,536,000
	1	介護サービス等諸費	4,052,520,000	△11,875,000	0	△22,766,000	4,017,879,000
		1 居宅介護サービス給付費	1,993,310,000	△11,875,000	0	△92,765,000	1,888,670,000
		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	558,747,000	0	0	0	558,747,000
		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				
					12 第9次向日市高齢者福祉計画・第8期向日市介護保険事業計画策定業務委託料 1,852,400
		4,104,035,876		356,500,124	
		3,748,979,437		268,899,563	その他諸費へ流用 75,000 介護予防サービス等諸費へ流用 22,691,000
		1,723,058,820		165,611,180	審査支払手数料へ流用 75,000 施設介護サービス給付費へ流用 69,999,000 介護予防サービス給付費へ流用 20,970,000 介護予防サービス計画給付費へ流用 131,000 地域密着型介護予防サービス給付費へ流用 1,590,000
18 負担金、補助及び交付金	1,888,670,000	1,723,058,820		165,611,180	1 居宅介護サービス給付費 1,723,058,820 18 居宅介護サービス給付費 1,723,058,820
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		463,011,134		95,735,866	
18 負担金、補助及び交付金	558,747,000	463,011,134		95,735,866	1 地域密着型介護サービス給付費 463,011,134 18 地域密着型介護サービス給付費 463,011,134
		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 流 用 増 減	計
		5 施設介護 サービス 給付費	1,262,702,000	0	0	69,999,000	1,332,701,000
		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	7,105,000	0	0	0	7,105,000
		8 居宅介護 住宅改修 費	13,812,000	0	0	0	13,812,000
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	216,804,000	0	0	0	216,804,000
		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					
区分	金額				
		1,332,700,062		938	居宅介護サービス給付費から流用 69,999,000
18 負担金、補助及び交付金	1,332,701,000	1,332,700,062		938	1 施設介護サービス給付費 1,332,700,062 18 施設介護サービス給付費 1,332,700,062
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		5,109,595		1,995,405	
18 負担金、補助及び交付金	7,105,000	5,109,595		1,995,405	1 居宅介護福祉用具購入費 5,109,595 18 居宅介護福祉用具購入費 5,109,595
		10,004,773		3,807,227	
18 負担金、補助及び交付金	13,812,000	10,004,773		3,807,227	1 居宅介護住宅改修費 10,004,773 18 居宅介護住宅改修費 10,004,773
		215,095,053		1,708,947	
18 負担金、補助及び交付金	216,804,000	215,095,053		1,708,947	1 居宅介護サービス計画給付費 215,095,053 18 居宅介護サービス計画給付費 215,095,053
		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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 介護予防サ ービス等諸 費		85,261,000	0	0	22,691,000	107,952,000
	1 介護予防 サービス 給付費		52,747,000	0	0	20,970,000	73,717,000
	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		2,450,000	0	0	0	2,450,000
	4 介護予防 住宅改修 費		12,525,000	0	0	0	12,525,000
	5 介護予防 サービス 計画給付 費		17,459,000	0	0	131,000	17,590,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		102,327,012		5,624,988	介護サービス等諸費から流用 22,691,000
		73,716,159		841	居宅介護サービス給付費から流用 20,970,000
18 負担金、補助及び交付金	73,717,000	73,716,159		841	1 介護予防サービス給付費 73,716,159 18 介護予防サービス給付費 73,716,159
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,410,516		1,039,484	
18 負担金、補助及び交付金	2,450,000	1,410,516		1,039,484	1 介護予防福祉用具購入費 1,410,516 18 介護予防福祉用具購入費 1,410,516
		7,971,029		4,553,971	
18 負担金、補助及び交付金	12,525,000	7,971,029		4,553,971	1 介護予防住宅改修費 7,971,029 18 介護予防住宅改修費 7,971,029
		17,589,663		337	居宅介護サービス給付費から流用 131,000
18 負担金、補助及び交付金	17,590,000	17,589,663		337	1 介護予防サービス計画給付費 17,589,663

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	
		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	1,590,000	1,640,000
		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		4,366,000	0	0	75,000	4,441,000
		1 審査支払 手数料	4,366,000	0	0	75,000	4,441,000
	4 高額介護サ ービス等費		208,994,000	0	0	0	208,994,000
		1 高額介護 サービス 費	180,221,000	0	0	0	180,221,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					18 介護予防サービス計画給付費 17,589,663
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		1,639,645		355	居宅介護サービス給付費から流用 1,590,000
18 負担金、補助及び交付金	1,640,000	1,639,645		355	1 地域密着型介護予防サービス給付費 18 地域密着型介護予防サービス給付費 1,639,645 1,639,645
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		4,440,687		313	介護サービス等諸費から流用 75,000
		4,440,687		313	居宅介護サービス給付費から流用 75,000
11 役務費	4,441,000	4,440,687		313	1 審査支払手数料 11 審査支払手数料 4,440,687 4,440,687
		129,583,737		79,410,263	
		112,426,960		67,794,040	
18 負担金、補助及び交付金	180,221,000	112,426,960		67,794,040	1 高額介護サービス費 18 高額介護サービス費 112,426,960 112,426,960

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	
		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	28,723,000	0	0	0	28,723,000
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		121,270,000	0	0	0	121,270,000
		1 特定入所 者介護サー ビス費	121,160,000	0	0	0	121,160,000
		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
節					
区分	金額				
		33,046		16,954	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	33,046		16,954	1 高額介護予防サービス費 33,046 18 高額介護予防サービス費 33,046
		17,123,731		11,599,269	
18 負担金、補助及び交付金	28,723,000	17,123,731		11,599,269	1 高額医療合算介護サービス費 17,123,731 18 高額医療合算介護サービス費 17,123,731
		118,705,003		2,564,997	
		118,673,779		2,486,221	
18 負担金、補助及び交付金	121,160,000	118,673,779		2,486,221	1 特定入所者介護サービス費 118,673,779 18 特定入所者介護サービス費 118,673,779
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		31,224		58,776	
18 負担金、補助及び交付金	90,000	31,224		58,776	1 特定入所者介護予防サービス費 31,224 18 特定入所者介護予防サービス費 31,224

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	
		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			205,737,000	0	0	0	205,737,000
	1 介護予防・ 日常生活支 援サービス 事業費		100,740,000	0	0	0	100,740,000
		1 介護予防 ・日常生 活支援サ ービス事 業費	90,940,000	0	0	0	90,940,000
		2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	9,800,000	0	0	0	9,800,000

(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	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		173,097,206		32,639,794	
		81,665,389		19,074,611	
		73,397,829		17,542,171	
1 報酬	250,000	107,028		142,972	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 73,397,829 1 会計年度任用職員報酬 107,028 10 消耗品費 3,689 印刷製本費 8,580 11 通信運搬費 60,693 12 地域支え合いヘルプサービス業務委託料 396,550 「元気アップ教室」業務委託料 751,880 「高齢者筋力向上トレーニング」業務委託料 603,940 総合事業利用に係る医師確認業務委託料 211,508 18 介護予防・日常生活支援サービス事業費 71,253,961
10 需用費	83,000	12,269		70,731	
11 役務費	78,000	60,693		17,307	
12 委託料	7,383,000	1,963,878		5,419,122	
18 負担金、補助及び交付金	83,146,000	71,253,961		11,892,039	
		8,267,560		1,532,440	

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	予備費支出及び流用増減	
	2 一般介護予防事業費		15,323,000	0	0	0	15,323,000
		1 一般介護予防事業費	15,323,000	0	0	0	15,323,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		89,324,000	0	0	0	89,324,000
		1 地域包括支援事業費	64,615,000	0	0	0	64,615,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 委託料	9,700,000	8,203,026		1,496,974	1 介護予防ケアマネジメント事業費 12 介護予防ケアマネジメント事業業務委託料 8,203,026 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） 64,534
18 負担金、補助及び交付金	100,000	64,534		35,466	
		10,597,612		4,725,388	
		10,597,612		4,725,388	
1 報酬	1,169,000	553,527		615,473	1 一般介護予防事業費 1 会計年度任用職員報酬 553,527 7 謝金 327,000 8 費用弁償 6,080 10 消耗品費 264,196 印刷製本費 539,000 11 通信運搬費 13,385 12 「たべる健康教室」業務委託料 231,480 地域健康塾事業業務委託料「認知症予防教室」業務委託料 6,615,862 1,545,930 17 機械器具 5,885 18 地域介護予防活動支援事業補助金 495,267
7 報償費	876,000	327,000		549,000	
8 旅費	7,000	6,080		920	
10 需用費	903,000	803,196		99,804	
11 役務費	17,000	13,385		3,615	
12 委託料	11,042,000	8,393,272		2,648,728	
17 備品購入費	6,000	5,885		115	
18 負担金、補助及び交付金	1,303,000	495,267		807,733	
		80,515,859		8,808,141	
		64,607,400		7,600	
7 報償費	86,000	82,000		4,000	1 地域包括支援センター運営費 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 64,516,500
10 需用費	4,000	2,900		1,100	
11 役務費	6,000	6,000		0	
12 委託料	64,519,000	64,516,500		2,500	

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 任意事業 費	10,043,000	0	0	0	10,043,000
		3 生活支援 体制整備 事業費	2,670,000	0	0	0	2,670,000

(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 地域包括支援センター運営
					協議会費 90,900
					7 謝金 82,000
					10 消耗品費 2,900
					11 通信運搬費 6,000
		6,837,874		3,205,126	
1 報酬	337,000	95,136		241,864	1 支援事業費 5,340,375
7 報償費	368,000	4,000		364,000	7 謝金 4,000
8 旅費	18,000	5,600		12,400	10 消耗品費 11,321
10 需用費	199,000	176,112		22,888	11 通信運搬費 24,395
11 役務費	808,000	641,047		166,953	手数料 57,000
12 委託料	3,578,000	2,452,421		1,125,579	12 認知症サポーター養成講座 150,000
18 負担金、補助及び交付金	55,000	0		55,000	事業業務委託料 1,589,401
19 扶助費	4,680,000	3,463,558		1,216,442	あんしんホットライン事業 150,000
					業務委託料 1,589,401
					認知症初期スクリーニング 40,700
					システム保守管理委託料 40,700
					19 成年後見制度利用支援費 3,463,558
					2 もの忘れ検診事業費 1,497,499
					1 会計年度任用職員報酬 95,136
					8 費用弁償 5,600
					10 消耗品費 22,000
					印刷製本費 142,791
					11 通信運搬費 559,652
					12 もの忘れ検診業務委託料 672,320
		2,517,567		152,433	
1 報酬	1,839,000	1,768,668		70,332	1 生活支援体制整備事業費 2,517,567
3 職員手当等	389,000	383,212		5,788	1 会計年度任用職員報酬 1,768,668
4 共済費	402,000	343,228		58,772	3 期末手当 383,212
8 旅費	13,000	1,600		11,400	4 会計年度任用職員社会保険料 324,135
10 需用費	24,000	19,359		4,641	会計年度任用職員労働保険料 19,093
11 役務費	3,000	1,500		1,500	8 普通旅費 1,600
					10 消耗品費 19,359

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 流 用 増 減	
		4 認知症総合支援事業費	11,996,000	0	0	0	11,996,000
	4 その他諸費		350,000	0	0	0	350,000
		1 審査支払手数料	350,000	0	0	0	350,000
4 基金積立金			200,000	129,175,000	0	0	129,375,000
	1 基金積立金		200,000	129,175,000	0	0	129,375,000
		1 介護保険給付費基金積立金	200,000	129,175,000	0	0	129,375,000
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	96,206,000	0	0	98,239,000
	1 償還金及び還付加算金		2,031,000	54,690,000	0	0	56,721,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	268,000	0	0	2,268,000

(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 通信運搬費 1,500
		6,553,018		5,442,982	
7 報償費	68,000	10,000		58,000	1 認知症総合支援事業費 6,553,018
8 旅費	6,000	0		6,000	7 謝金 10,000
10 需用費	33,000	3,820		29,180	10 消耗品費 3,820
12 委託料	11,889,000	6,539,198		5,349,802	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 1,968,750 認知症初期集中支援業務委託料 1,570,448
		318,346		31,654	
		318,346		31,654	
11 役務費	350,000	318,346		31,654	1 審査支払手数料 318,346 11 手数料 318,346
		129,374,245		755	
		129,374,245		755	
		129,374,245		755	
24 積立金	129,375,000	129,374,245		755	1 介護保険給付費基金積立金 129,374,245 24 介護保険給付費基金積立金 129,374,245
		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	
		93,966,899		4,272,101	
		52,449,958		4,271,042	
		1,725,010		542,990	

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 流 用 増 減	計
		2 償還金	1,000	54,422,000	0	0	54,423,000
		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	41,516,000	0	0	41,517,000
		1 一般会計 繰出金	1,000	41,516,000	0	0	41,517,000
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			4,728,319,000	236,639,000	0	0	4,964,958,000

(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 償還金、利 子及び割引 料	2,268,000	1,725,010		542,990	1 過年度分に係る保険料払戻 金 1,725,010 22 過年度分に係る保険料払戻 金 1,725,010
		50,724,948		3,698,052	
22 償還金、利 子及び割引 料	54,423,000	50,724,948		3,698,052	1 償還金 50,724,948 22 過年度支出金返還金 50,724,948
		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	
		41,516,941		59	
		41,516,941		59	
27 繰出金	41,517,000	41,516,941		59	1 一般会計繰出金 41,516,941 27 繰出金 41,516,941
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		4,563,729,394		401,228,606	



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	4,729,076,262 円	
2 歳 出 総 額	4,563,729,394	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	165,346,868	
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	165,346,868	
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	