

令和4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		1,097,720,000	1,031,395,857
	1 介護保険料	1,097,720,000	1,031,395,857
2 使用料及び手数料		50,000	75,250
	1 手数料	50,000	75,250
3 国庫支出金		1,157,973,000	1,075,180,789
	1 国庫負担金	903,265,000	828,148,464
	2 国庫補助金	254,708,000	247,032,325
4 支払基金交付金		1,377,345,000	1,206,857,604
	1 支払基金交付金	1,377,345,000	1,206,857,604
5 府支出金		741,485,000	663,740,218
	1 府負担金	706,480,000	630,591,000
	2 府補助金	35,005,000	33,149,218
6 財産収入		167,000	99,388
	1 財産運用収入	167,000	99,388
7 繰入金		867,447,000	867,446,550
	1 一般会計繰入金	758,417,000	758,416,550
	2 基金繰入金	109,030,000	109,030,000
8 繰越金		160,195,000	160,193,323
	1 繰越金	160,195,000	160,193,323
9 諸収入		530,000	5,876,524
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	12,300
	2 預金利子	1,000	4,939
	3 雑入	509,000	5,859,285
歳 入 合 計		5,402,912,000	5,010,865,503

(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
1,018,217,850	755,560	14,269,667	△79,502,150
1,018,217,850	755,560	14,269,667	△79,502,150
75,250	0	0	25,250
75,250	0	0	25,250
1,075,180,789	0	0	△82,792,211
828,148,464	0	0	△75,116,536
247,032,325	0	0	△7,675,675
1,206,857,604	0	0	△170,487,396
1,206,857,604	0	0	△170,487,396
663,740,218	0	0	△77,744,782
630,591,000	0	0	△75,889,000
33,149,218	0	0	△1,855,782
99,388	0	0	△67,612
99,388	0	0	△67,612
867,446,550	0	0	△450
758,416,550	0	0	△450
109,030,000	0	0	0
160,193,323	0	0	△1,677
160,193,323	0	0	△1,677
5,876,524	0	0	5,346,524
12,300	0	0	△7,700
4,939	0	0	3,939
5,859,285	0	0	5,350,285
4,997,687,496	755,560	14,269,667	△405,224,504

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		53,724,000
	1 総務管理費	8,852,000
	2 徴収費	4,626,000
	3 介護認定審査会費	36,771,000
	4 趣旨普及費	517,000
	5 計画策定委員会費	2,958,000
2 保険給付費		4,953,105,000
	1 介護サービス等諸費	4,423,093,000
	2 介護予防サービス等諸費	150,157,000
	3 その他諸費	6,534,000
	4 高額介護サービス等費	197,304,000
	5 特定入所者介護サービス等費	176,017,000
3 地域支援事業費		228,553,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	119,711,000
	2 一般介護予防事業費	13,017,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,425,000
	4 その他諸費	400,000
4 基金積立金		75,850,000
	1 基金積立金	75,850,000
5 公債費		50,000
	1 公債費	50,000
6 諸支出金		91,530,000
	1 償還金及び還付加算金	14,134,000
	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
45,715,458	0	8,008,542	8,008,542
7,826,666	0	1,025,334	1,025,334
4,206,381	0	419,619	419,619
31,003,073	0	5,767,927	5,767,927
445,500	0	71,500	71,500
2,233,838	0	724,162	724,162
4,315,572,961	0	637,532,039	637,532,039
3,961,163,661	0	461,929,339	461,929,339
127,571,092	0	22,585,908	22,585,908
4,805,258	0	1,728,742	1,728,742
137,575,607	0	59,728,393	59,728,393
84,457,343	0	91,559,657	91,559,657
198,962,912	0	29,590,088	29,590,088
102,051,722	0	17,659,278	17,659,278
9,680,923	0	3,336,077	3,336,077
86,846,193	0	8,578,807	8,578,807
384,074	0	15,926	15,926
75,781,457	0	68,543	68,543
75,781,457	0	68,543	68,543
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
90,945,089	0	584,911	584,911
13,551,013	0	582,987	582,987
0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 繰出金	77,395,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		5,402,912,000

歳入歳出差引残額

270,709,619 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
77,394,076	0	924	924
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
4,726,977,877	0	675,934,123	675,934,123

令和5年8月28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 險 料..... 388	1. 総 務 費..... 402
2. 使用料及び手数料..... 388	2. 保 險 給 付 費..... 404
3. 国 庫 支 出 金..... 388	3. 地 域 支 援 事 業 費..... 414
4. 支 払 基 金 交 付 金..... 392	4. 基 金 積 立 金..... 422
5. 府 支 出 金..... 392	5. 公 債 費..... 422
6. 財 産 収 入..... 394	6. 諸 支 出 金..... 422
7. 繰 入 金..... 394	7. 予 備 費..... 424
8. 繰 越 金..... 396	
9. 諸 収 入..... 398	
	実質収支に関する調書..... 427



令和4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	400,000	0	1,097,720,000
	1 介護保険料		1,097,320,000	400,000	0	1,097,720,000
		1 第1号被 保険者保 険料	1,097,320,000	400,000	0	1,097,720,000
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			1,157,803,000	170,000	0	1,157,973,000
	1 国庫負担金		903,265,000	0	0	903,265,000
		1 介護給付 費負担金	903,265,000	0	0	903,265,000
	2 国庫補助金		254,538,000	170,000	0	254,708,000
		1 調整交付 金	173,345,000	0	0	173,345,000

(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					
		1,031,395,857	1,018,217,850	755,560	14,269,667	(還付未済額 1,847,220円)
		1,031,395,857	1,018,217,850	755,560	14,269,667	(還付未済額 1,847,220円)
		1,031,395,857	1,018,217,850	755,560	14,269,667	(還付未済額 1,847,220円)
1 現年度 分特別 徴収保 険料	1,012,974,000	933,103,440	934,824,830	0	0	第1号被保険者現年度 分特別徴収保険料 934,824,830 (還付未済額 1,721,390円)
2 現年度 分普通 徴収保 険料	82,346,000	83,928,150	80,276,990	0	3,776,990	第1号被保険者現年度 分普通徴収保険料 80,276,990 (還付未済額 125,830円)
3 滞納繰 越分	2,400,000	14,364,267	3,116,030	755,560	10,492,677	滞納繰越分 3,116,030 (還付未済額 0円)
		75,250	75,250	0	0	(還付未済額 0円)
		75,250	75,250	0	0	(還付未済額 0円)
		75,250	75,250	0	0	(還付未済額 0円)
1 督促手 数料	50,000	75,250	75,250	0	0	督促手数料 75,250 (還付未済額 0円)
		1,075,180,789	1,075,180,789	0	0	
		828,148,464	828,148,464	0	0	
		828,148,464	828,148,464	0	0	
1 現年度 分	903,265,000	828,148,464	828,148,464	0	0	介護給付費国庫負担金 828,148,464
		247,032,325	247,032,325	0	0	
		168,877,000	168,877,000	0	0	
1 現年度 分	173,345,000	168,877,000	168,877,000	0	0	現年度分調整交付金 168,877,000

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 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	31,282,000	0	0	31,282,000
		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）	36,735,000	0	0	36,735,000
		4 保険者機 能強化推 進交付金	6,581,000	0	0	6,581,000
		5 介護保険 保険者努 力支援交 付金	6,595,000	0	0	6,595,000

(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					
		28,071,447	28,071,447	0	0	
1 現年度 分	31,282,000	28,071,447	28,071,447	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） 28,071,447
		36,737,878	36,737,878	0	0	
1 現年度 分	36,735,000	36,737,878	36,737,878	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） 36,737,878
		6,581,000	6,581,000	0	0	
1 保険者 機能強 化推進 交付金	6,581,000	6,581,000	6,581,000	0	0	保険者機能強化推進交 付金 6,581,000
		6,595,000	6,595,000	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
		9 事業費補助金	0	170,000	0	170,000
4 支払基金交付金			1,373,266,000	4,079,000	0	1,377,345,000
	1 支払基金交付金		1,373,266,000	4,079,000	0	1,377,345,000
		1 介護給付費交付金	1,337,323,000	4,079,000	0	1,341,402,000
		2 地域支援事業支援交付金	35,943,000	0	0	35,943,000
5 府支出金			741,485,000	0	0	741,485,000
	1 府負担金		706,480,000	0	0	706,480,000
		1 介護給付費負担金	706,480,000	0	0	706,480,000
	2 府補助金		35,005,000	0	0	35,005,000

(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 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	6,595,000	6,595,000	6,595,000	0	0	介護保険保険者努力支 援交付金 6,595,000
		170,000	170,000	0	0	
1 事業費 補助金	170,000	170,000	170,000	0	0	介護報酬改定等に伴う システム改修事業費補 助金 170,000
		1,206,857,604	1,206,857,604	0	0	
		1,206,857,604	1,206,857,604	0	0	
		1,174,932,604	1,174,932,604	0	0	
1 現年度 分	1,337,323,000	1,170,854,000	1,170,854,000	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 1,170,854,000
2 過年度 分	4,079,000	4,078,604	4,078,604	0	0	介護給付費交付金（第 2号被保険者保険料） 4,078,604
		31,925,000	31,925,000	0	0	
1 現年度 分	35,943,000	31,925,000	31,925,000	0	0	地域支援事業支援交付 金（第2号被保険者保 険料） 31,925,000
		663,740,218	663,740,218	0	0	
		630,591,000	630,591,000	0	0	
		630,591,000	630,591,000	0	0	
1 現年度 分	706,480,000	630,591,000	630,591,000	0	0	介護給付費府負担金 630,591,000
		33,149,218	33,149,218	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 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	16,639,000	0	0	16,639,000
		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）	18,366,000	0	0	18,366,000
6 財産収入			167,000	0	0	167,000
	1 財産運用収 入		167,000	0	0	167,000
		1 利子及び 配当金	167,000	0	0	167,000
7 繰入金			867,275,000	172,000	0	867,447,000
	1 一般会計繰 入金		758,245,000	172,000	0	758,417,000
		1 介護給付 費繰入金	619,130,000	0	0	619,130,000

(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					
		14,780,279	14,780,279	0	0	
1 現年度 分	16,639,000	14,780,279	14,780,279	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) 14,780,279
		18,368,939	18,368,939	0	0	
1 現年度 分	18,366,000	18,368,939	18,368,939	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) 18,368,939
		99,388	99,388	0	0	
		99,388	99,388	0	0	
		99,388	99,388	0	0	
1 利子及 び配当 金	167,000	99,388	99,388	0	0	介護保険給付費基金利 子 99,388
		867,446,550	867,446,550	0	0	
		758,416,550	758,416,550	0	0	
		619,130,000	619,130,000	0	0	
1 現年度 分	619,130,000	619,130,000	619,130,000	0	0	介護給付費繰入金 619,130,000

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 事業繰入 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	16,639,000	0	0	16,639,000
		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）	18,366,000	0	0	18,366,000
		4 事務費繰 入金	53,462,000	172,000	0	53,634,000
		5 低所得者 保険料軽 減繰入金	50,648,000	0	0	50,648,000
	2 基金繰入金		109,030,000	0	0	109,030,000
		1 基金繰入 金	109,030,000	0	0	109,030,000
8 繰越金			1,000	160,194,000	0	160,195,000

(単位：円)

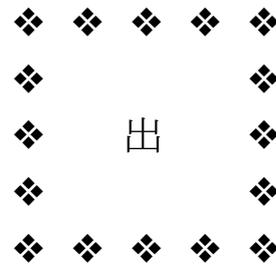
額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		16,639,000	16,639,000	0	0	
1 現年度 分	16,639,000	16,639,000	16,639,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業) 16,639,000
		18,366,000	18,366,000	0	0	
1 現年度 分	18,366,000	18,366,000	18,366,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外) 18,366,000
		53,633,550	53,633,550	0	0	
1 事務費 繰入金	53,634,000	53,633,550	53,633,550	0	0	事務費繰入金 53,633,550
		50,648,000	50,648,000	0	0	
1 現年度 分	50,648,000	50,648,000	50,648,000	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金 50,648,000
		109,030,000	109,030,000	0	0	
		109,030,000	109,030,000	0	0	
1 介護保 険給付 費基金 繰入金	109,030,000	109,030,000	109,030,000	0	0	介護保険給付費基金繰 入金 109,030,000
		160,193,323	160,193,323	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
	1 繰越金		1,000	160,194,000	0	160,195,000
		1 繰越金	1,000	160,194,000	0	160,195,000
9 諸収入			23,000	507,000	0	530,000
	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		2,000	507,000	0	509,000
		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	0	507,000	0	507,000
歳 入 合 計			5,237,390,000	165,522,000	0	5,402,912,000

(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					
		160,193,323	160,193,323	0	0	
		160,193,323	160,193,323	0	0	
1 繰越金	160,195,000	160,193,323	160,193,323	0	0	前年度繰越金 160,193,323
		5,876,524	5,876,524	0	0	
		12,300	12,300	0	0	
		12,300	12,300	0	0	
1 第1号 被保険 者延滞 金	20,000	12,300	12,300	0	0	第1号被保険者延滞金 12,300
		4,939	4,939	0	0	
		4,939	4,939	0	0	
1 預金利 子	1,000	4,939	4,939	0	0	歳計現金預金利子 4,939
		5,859,285	5,859,285	0	0	
		5,350,964	5,350,964	0	0	
1 第三者 納付金	1,000	5,350,964	5,350,964	0	0	第三者納付金 5,350,964
		1,340	1,340	0	0	
1 返納金	1,000	1,340	1,340	0	0	返納金 1,340
		506,981	506,981	0	0	
1 雑入	507,000	506,981	506,981	0	0	補助金返還金 506,981
		5,010,865,503	4,997,687,496	755,560	14,269,667	



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			53,382,000	342,000	0	0	53,724,000
	1 総務管理費		8,409,000	342,000	0	101,000	8,852,000
		1 一般管理費	8,409,000	342,000	0	101,000	8,852,000
	2 徴収費		4,626,000	0	0	0	4,626,000
		1 賦課徴収費	4,626,000	0	0	0	4,626,000
	3 介護認定審査会費		36,872,000	0	0	△101,000	36,771,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		45,715,458		8,008,542	
		7,826,666		1,025,334	介護認定審査会費から流用 101,000
		7,826,666		1,025,334	介護認定調査費から流用 101,000
1 報酬	3,618,000	3,420,439		197,561	1 認定事務費 7,381,220
8 旅費	221,000	147,440		73,560	1 会計年度任用職員報酬 3,420,439
10 需用費	1,033,000	959,832		73,168	8 費用弁償 147,440
11 役務費	3,201,000	2,522,072		678,928	10 消耗品費 292,945
12 委託料	342,000	341,550		450	印刷製本費 368,555
13 使用料及び賃借料	159,000	158,400		600	11 通信運搬費 1,250,561
17 備品購入費	101,000	100,320		680	手数料 1,124,397
18 負担金、補助及び交付金	177,000	176,613		387	12 介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料 341,550
					13 使用料 158,400
					17 庁用器具 100,320
					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
					GEAライセンス更新費用 74,093
					2 資格管理事務費 445,446
					10 消耗品費 8,152
					印刷製本費 290,180
					11 通信運搬費 147,114
		4,206,381		419,619	
		4,206,381		419,619	
1 報酬	921,000	909,741		11,259	1 賦課徴収事務費 4,206,381
8 旅費	129,000	124,520		4,480	1 会計年度任用職員報酬 909,741
10 需用費	1,129,000	856,103		272,897	8 普通旅費 1,320
11 役務費	2,447,000	2,316,017		130,983	費用弁償 123,200
					10 消耗品費 14,801
					印刷製本費 841,302
					11 通信運搬費 1,979,297
					手数料 336,720
		31,003,073		5,767,927	総務管理費へ流用 101,000

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 介護認定 調査費	6,726,000	0	0	△101,000	6,625,000
		2 認定審査 会共同設 置負担金	30,146,000	0	0	0	30,146,000
	4 趣旨普及費		517,000	0	0	0	517,000
		1 趣旨普及 費	517,000	0	0	0	517,000
	5 計画策定委 員会費		2,958,000	0	0	0	2,958,000
		1 計画策定 委員会費	2,958,000	0	0	0	2,958,000
2 保険給付費			4,953,105,000	0	0	0	4,953,105,000
	1 介護サービ ス等諸費		4,423,093,000	0	0	0	4,423,093,000
		1 居宅介護 サービス 給付費	2,025,736,000	0	0	0	2,025,736,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		3,744,073		2,880,927	一般管理費へ流用 101,000
7	報償費 5,000	3,000		2,000	1 介護認定調査費 3,744,073
8	旅費 33,000	1,440		31,560	7 謝金 3,000
10	需用費 127,000	109,819		17,181	8 費用弁償 1,440
11	役務費 148,000	125,501		22,499	10 消耗品費 109,819
12	委託料 6,309,000	3,504,313		2,804,687	11 通信運搬費 125,501
13	使用料及び 賃借料 3,000	0		3,000	12 認定調査業務委託料 3,504,313
		27,259,000		2,887,000	
18	負担金、補 助及び交付 金 30,146,000	27,259,000		2,887,000	1 認定審査会共同設置負担金 27,259,000
		445,500		71,500	18 乙訓福祉施設事務組合負担 金 27,259,000
		445,500		71,500	
10	需用費 517,000	445,500		71,500	1 趣旨普及費 445,500
		2,233,838		724,162	10 印刷製本費 445,500
		2,233,838		724,162	
1	報酬 36,000	35,676		324	1 計画策定委員会費 2,233,838
7	報償費 140,000	30,000		110,000	1 会計年度任用職員報酬 35,676
10	需用費 81,000	80,550		450	7 謝金 30,000
11	役務費 694,000	553,112		140,888	10 消耗品費 3,000
12	委託料 2,007,000	1,534,500		472,500	印刷製本費 77,550
					11 通信運搬費 553,112
					12 介護保険事業計画等策定に 係る調査支援業務委託料 1,534,500
		4,315,572,961		637,532,039	
		3,961,163,661		461,929,339	
		1,786,388,677		239,347,323	

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 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	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

(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	負担金、補助及び交付金	2,025,736,000	1,786,388,677		239,347,323	1 居宅介護サービス給付費 1,786,388,677 18 居宅介護サービス給付費 1,786,388,677
			0		10,000	
18	負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
			482,489,871		71,550,129	
18	負担金、補助及び交付金	554,040,000	482,489,871		71,550,129	1 地域密着型介護サービス給付費 482,489,871 18 地域密着型介護サービス給付費 482,489,871
			0		10,000	
18	負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
			1,456,830,020		114,196,980	
18	負担金、補助及び交付金	1,571,027,000	1,456,830,020		114,196,980	1 施設介護サービス給付費 1,456,830,020 18 施設介護サービス給付費 1,456,830,020
			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
		7 居宅介護 福祉用具 購入費	6,511,000	0	0	0	6,511,000
		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		150,157,000	0	0	0	150,157,000
		1 介護予防 サービス 給付費	104,440,000	0	0	0	104,440,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		4,401,006		2,109,994	
18 負担金、補助及び交付金	6,511,000	4,401,006		2,109,994	1 居宅介護福祉用具購入費 4,401,006 18 居宅介護福祉用具購入費 4,401,006
		12,175,493		1,676,507	
18 負担金、補助及び交付金	13,852,000	12,175,493		1,676,507	1 居宅介護住宅改修費 12,175,493 18 居宅介護住宅改修費 12,175,493
		218,878,594		33,008,406	
18 負担金、補助及び交付金	251,887,000	218,878,594		33,008,406	1 居宅介護サービス計画給付費 218,878,594 18 居宅介護サービス計画給付費 218,878,594
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		127,571,092		22,585,908	
		91,990,130		12,449,870	
18 負担金、補助及び交付金	104,440,000	91,990,130		12,449,870	1 介護予防サービス給付費 91,990,130 18 介護予防サービス給付費 91,990,130

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 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	2,480,000	0	0	0	2,480,000
		4 介護予防 住宅改修 費	13,940,000	0	0	0	13,940,000
		5 介護予防 サービス 計画給付 費	25,144,000	0	0	0	25,144,000
		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	4,123,000	0	0	0	4,123,000

(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	
		1,868,643		611,357	
18 負担金、補助及び交付金	2,480,000	1,868,643		611,357	1 介護予防福祉用具購入費 1,868,643 18 介護予防福祉用具購入費 1,868,643
		9,938,013		4,001,987	
18 負担金、補助及び交付金	13,940,000	9,938,013		4,001,987	1 介護予防住宅改修費 9,938,013 18 介護予防住宅改修費 9,938,013
		21,530,412		3,613,588	
18 負担金、補助及び交付金	25,144,000	21,530,412		3,613,588	1 介護予防サービス計画給付費 21,530,412 18 介護予防サービス計画給付費 21,530,412
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		2,243,894		1,879,106	

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		6,534,000	0	0	0	6,534,000
		1 審査支払 手数料	6,534,000	0	0	0	6,534,000
	4 高額介護サ ービス等費		197,304,000	0	0	0	197,304,000
		1 高額介護 サービス 費	171,426,000	0	0	0	171,426,000
		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	25,828,000	0	0	0	25,828,000

(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 負担金、補助及び交付金	4,123,000	2,243,894		1,879,106	1 地域密着型介護予防サービス給付費 2,243,894 18 地域密着型介護予防サービス給付費 2,243,894
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		4,805,258		1,728,742	
		4,805,258		1,728,742	
11 役務費	6,534,000	4,805,258		1,728,742	1 審査支払手数料 4,805,258 11 審査支払手数料 4,805,258
		137,575,607		59,728,393	
		120,449,175		50,976,825	
18 負担金、補助及び交付金	171,426,000	120,449,175		50,976,825	1 高額介護サービス費 120,449,175 18 高額介護サービス費 120,449,175
		29,920		20,080	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	29,920		20,080	1 高額介護予防サービス費 29,920 18 高額介護予防サービス費 29,920
		17,096,512		8,731,488	
18 負担金、補助及び交付金	25,828,000	17,096,512		8,731,488	1 高額医療合算介護サービス費 17,096,512

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 特定入所者 介護サービス等費		176,017,000	0	0	0	176,017,000
		1 特定入所 者介護サ ービス費	175,907,000	0	0	0	175,907,000
		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			228,553,000	0	0	0	228,553,000

(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 高額医療合算介護サービス費 17,096,512
		84,457,343		91,559,657	
		84,452,334		91,454,666	
18 負担金、補助及び交付金	175,907,000	84,452,334		91,454,666	1 特定入所者介護サービス費 84,452,334 18 特定入所者介護サービス費 84,452,334
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		5,009		84,991	
18 負担金、補助及び交付金	90,000	5,009		84,991	1 特定入所者介護予防サービス費 5,009 18 特定入所者介護予防サービス費 5,009
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		198,962,912		29,590,088	

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		119,711,000	0	0	0	119,711,000
		1 介護予防 ・日常生 活支援サ ービス事 業費	108,425,000	0	0	0	108,425,000
		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		13,017,000	0	0	0	13,017,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		102,051,722		17,659,278	
		92,310,970		16,114,030	
1	報酬	251,000	60,451	190,549	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 92,310,970 1 会計年度任用職員報酬 60,451 10 消耗品費 9,156 印刷製本費 29,700 11 通信運搬費 38,000 12 地域支え合いヘルプサービス業務委託料 285,423 「元気アップ教室」業務委託料 1,551,620 「高齢者筋力向上トレーニング」業務委託料 782,480 総合事業利用に係る医師確認業務委託料 188,518 18 介護予防・日常生活支援サービス事業費 89,365,622
10	需用費	54,000	38,856	15,144	
11	役務費	38,000	38,000	0	
12	委託料	5,226,000	2,808,041	2,417,959	
18	負担金、補助及び交付金	102,856,000	89,365,622	13,490,378	
		9,740,752		1,545,248	
12	委託料	11,186,000	9,684,520	1,501,480	1 介護予防ケアマネジメント事業費 9,740,752 12 介護予防ケアマネジメント事業業務委託料 9,684,520 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） 56,232
18	負担金、補助及び交付金	100,000	56,232	43,768	
		9,680,923		3,336,077	

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 一般介護 予防事業 費	13,017,000	0	0	0	13,017,000
	3 包括の支援 事業・任意 事業費		95,425,000	0	0	0	95,425,000
		1 地域包括 支援事業 費	65,557,000	0	0	0	65,557,000
		2 任意事業 費	9,352,000	0	0	0	9,352,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		9,680,923		3,336,077	
1	報酬	611,000	591,840	19,160	1 一般介護予防事業費 9,680,923
7	報償費	858,000	777,000	81,000	1 会計年度任用職員報酬 591,840
10	需用費	460,000	390,705	69,295	7 謝金 777,000
11	役務費	61,000	46,706	14,294	10 消耗品費 28,805
12	委託料	9,707,000	7,197,597	2,509,403	印刷製本費 361,900
18	負担金、補助及び交付金	1,320,000	677,075	642,925	11 通信運搬費 46,706
					12 地域健康塾事業業務委託料 7,197,597
					18 地域介護予防活動支援事業補助金 677,075
		86,846,193		8,578,807	
		65,541,000		16,000	
7	報償費	86,000	73,000	13,000	1 地域包括支援センター運営費 65,461,000
10	需用費	4,000	4,000	0	12 地域包括支援センター運営業務委託料 65,461,000
11	役務費	6,000	3,000	3,000	2 地域包括支援センター運営協議会費 80,000
12	委託料	65,461,000	65,461,000	0	7 謝金 73,000
					10 消耗品費 4,000
					11 通信運搬費 3,000
		5,857,428		3,494,572	
1	報酬	335,000	277,480	57,520	1 支援事業費 4,786,300
7	報償費	2,268,000	117,076	2,150,924	7 謝金 117,076
8	旅費	76,000	22,200	53,800	8 費用弁償 22,200
10	需用費	239,000	165,374	73,626	10 消耗品費 18,561
11	役務費	678,000	485,715	192,285	11 通信運搬費 80,000
12	委託料	966,000	475,820	490,180	手数料 44,000
18	負担金、補助及び交付金	110,000	0	110,000	12 認知症サポーター養成講座事業業務委託料 150,000

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 生活支援体制整備事業費	2,688,000	0	0	0	2,688,000
		4 認知症総合支援事業費	11,600,000	0	0	0	11,600,000

(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 扶助費	4,680,000	4,313,763		366,237	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 19 成年後見制度利用支援費 4,313,763 2 もの忘れ検診事業費 1,071,128 1 会計年度任用職員報酬 277,480 10 消耗品費 20,723 印刷製本費 126,090 11 通信運搬費 361,715 12 もの忘れ検診業務委託料 285,120
		2,572,339		115,661	
1 報酬	1,839,000	1,811,016		27,984	1 生活支援体制整備事業費 2,572,339
3 職員手当等	385,000	362,202		22,798	1 会計年度任用職員報酬 1,811,016
4 共済費	388,000	352,653		35,347	3 期末手当 362,202
7 報償費	32,000	15,800		16,200	4 共済組合負担金 63,085
8 旅費	14,000	3,220		10,780	会計年度任用職員社会保険料 268,255
10 需用費	24,000	23,448		552	会計年度任用職員労働保険料 21,313
11 役務費	6,000	4,000		2,000	7 謝金 15,800
		6,868,226		4,731,774	8 費用弁償 3,220
7 報償費	34,000	29,000		5,000	1 認知症総合支援事業費 6,868,226
8 旅費	6,000	1,140		4,860	7 謝金 29,000
10 需用費	28,000	5,862		22,138	8 普通旅費 1,140
12 委託料	11,532,000	6,832,224		4,699,776	10 消耗品費 5,862
					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 1,704,000
					認知症初期集中支援業務委託料 2,128,224

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	6,228,000	0	0	0	6,228,000
	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			167,000	75,683,000	0	0	75,850,000
	1 基金積立金		167,000	75,683,000	0	0	75,850,000
		1 介護保険 給付費基 金積立金	167,000	75,683,000	0	0	75,850,000
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	89,497,000	0	0	91,530,000
	1 償還金及び 還付加算金		2,031,000	12,103,000	0	0	14,134,000
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,000,000	400,000	0	0	2,400,000
		2 償還金	1,000	11,703,000	0	0	11,704,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		6,007,200		220,800	
8 旅費	18,000	0		18,000	1 在宅医療・介護連携推進事業費 12 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
10 需用費	72,000	0		72,000	
11 役務費	38,000	0		38,000	
12 委託料	6,100,000	6,007,200		92,800	
		384,074		15,926	
		384,074		15,926	
11 役務費	400,000	384,074		15,926	1 審査支払手数料 11 手数料
		75,781,457		68,543	
		75,781,457		68,543	
		75,781,457		68,543	
24 積立金	75,850,000	75,781,457		68,543	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
		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	
		90,945,089		584,911	
		13,551,013		582,987	
		1,848,250		551,750	
22 償還金、利 子及び割引 料	2,400,000	1,848,250		551,750	1 過年度分に係る保険料払戻金 22 過年度分に係る保険料払戻金
		11,702,763		1,237	

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 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	77,394,000	0	0	77,395,000
		1 一般会計繰出金	1,000	77,394,000	0	0	77,395,000
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			5,237,390,000	165,522,000	0	0	5,402,912,000

(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	11,704,000	11,702,763	1,237	1 償還金 22 過年度支出金返還金	11,702,763 11,702,763
		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		
		77,394,076		924		
		77,394,076		924		
27	繰出金	77,395,000	77,394,076	924	1 一般会計繰出金 27 繰出金	77,394,076 77,394,076
		0		100,000		
		0		100,000		
		0		100,000		
		4,726,977,877		675,934,123		



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	4,997,687,496 円	
2 歳 出 総 額	4,726,977,877	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	270,709,619	
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	270,709,619	
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	