

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歲 入 歲 出 決 算 書

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	科目名	予 算			現 額
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 円	計 円
1			保険料	1,419,456,000	0	0	1,419,456,000
	1		介護保険料	1,419,456,000	0	0	1,419,456,000
		1	第1号被保険者保険料	1,419,456,000	0	0	1,419,456,000
2			使用料及び手数料	70,000	0	0	70,000
	1		手数料	70,000	0	0	70,000
		1	督促手数料	70,000	0	0	70,000
3			国庫支出金	1,508,399,000	-25,374,000	0	1,483,025,000
	1		国庫負担金	1,059,892,000	0	0	1,059,892,000
		1	介護給付費負担金	1,059,892,000	0	0	1,059,892,000
	2		国庫補助金	448,507,000	-25,374,000	0	423,133,000
		1	調整交付金	320,315,000	-25,374,000	0	294,941,000
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,991,000	0	0	64,991,000
		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の地域支援事業）	53,044,000	0	0	53,044,000
		4	保険者機能強化推進交付金	10,157,000	0	0	10,157,000
		5	介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0
		6	介護保険保険者努力支援交付金	0	0	0	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額	円	円	円	円	
			1,449,706,431	1,427,176,700	7,168,090	15,361,641
			1,449,706,431	1,427,176,700	7,168,090	15,361,641
			1,449,706,431	1,427,176,700	7,168,090	15,361,641
1	現年度分	1,415,858,000	1,430,468,200	1,424,557,090		5,911,110
2	滞納繰越分	3,598,000	19,238,231	2,619,610	7,168,090	9,450,531
			76,880	76,880		0
			76,880	76,880		0
			76,880	76,880		0
1	督促手数料	70,000	76,880	76,880		0
			1,117,512,428	1,117,512,428		0
			818,949,104	818,949,104		0
			818,949,104	818,949,104		0
1	現年度分	1,059,892,000	818,949,104	818,949,104		0
			298,563,324	298,563,324		0
			174,961,000	174,961,000		0
1	現年度分	294,941,000	174,961,000	174,961,000		0
			55,861,702	55,861,702		0
1	現年度分	64,991,000	55,373,331	55,373,331		0
2	過年度分	0	488,371	488,371		0
			46,244,622	46,244,622		0
1	現年度分	53,044,000	46,244,622	46,244,622		0
			10,328,000	10,328,000		0
1	保険者機能強化推進交付金	10,157,000	10,328,000	10,328,000		0
			1,041,000	1,041,000		0
1	介護保険災害等臨時特例補助金	0	1,041,000	1,041,000		0
			9,678,000	9,678,000		0
1	介護保険保険者努力支援交付金	0	9,678,000	9,678,000		0

款	項	目	科目名	予 算 現 額			計
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 円	
3	2	7	総務費国庫補助金	0	0	0	0
4			支払基金交付金	1,674,573,000	10,470,000	0	1,685,043,000
	1		支払基金交付金	1,674,573,000	10,470,000	0	1,685,043,000
		1	介護給付費交付金	1,586,835,000	9,811,000	0	1,596,646,000
		2	地域支援事業支援交付金	87,738,000	659,000	0	88,397,000
5			府支出金	917,328,000	0	0	917,328,000
	1		府負担金	850,187,000	0	0	850,187,000
		1	介護給付費負担金	850,187,000	0	0	850,187,000
	2		府補助金	67,141,000	0	0	67,141,000
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,619,000	0	0	40,619,000
		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の地域支援事業）	26,522,000	0	0	26,522,000
6			財産収入	212,000	0	0	212,000
	1		財産運用収入	212,000	0	0	212,000
		1	利子及び配当金	212,000	0	0	212,000
7			繰入金	1,055,368,000	0	0	1,055,368,000
	1		一般会計繰入金	960,368,000	0	0	960,368,000
		1	一般会計繰入金	960,368,000	0	0	960,368,000

節		調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考
区 分	金 額 円					
		449,000	449,000		0	
1	総務管理費補助金	0	449,000		0	
		1,492,587,829	1,492,587,829		0	
		1,492,587,829	1,492,587,829		0	
		1,417,175,468	1,417,175,468		0	
1	現年度分	1,586,835,000	1,407,364,000		0	
2	過年度分	9,811,000	9,811,468		0	
		75,412,361	75,412,361		0	
1	現年度分	87,738,000	74,753,000		0	
2	過年度分	659,000	659,361		0	
		824,760,875	824,760,875		0	
		766,725,000	766,725,000		0	
		766,725,000	766,725,000		0	
1	現年度分	850,187,000	766,725,000		0	
		58,035,875	58,035,875		0	
		34,913,564	34,913,564		0	
1	現年度分	40,619,000	34,608,332		0	
2	過年度分	0	305,232		0	
		23,122,311	23,122,311		0	
1	現年度分	26,522,000	23,122,311		0	
		93,000	93,000		0	
		93,000	93,000		0	
		93,000	93,000		0	
1	利子及び配当金	212,000	93,000		0	
		953,028,171	953,028,171		0	
		858,028,171	858,028,171		0	
		858,028,171	858,028,171		0	

款	項	目	科目名	予 算		現 額	計
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 円	
7	1	1	一般会計繰入金				
		2	基金繰入金	95,000,000	0	0	95,000,000
		1	介護給付費準備基金繰入金	95,000,000	0	0	95,000,000
8			繰越金	1,000	276,759,000	0	276,760,000
	1		繰越金	1,000	276,759,000	0	276,760,000
		1	繰越金	1,000	276,759,000	0	276,760,000
9			諸収入	101,000	0	0	101,000
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
		1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	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	99,000	0	0	99,000
		1	返納金	1,000	0	0	1,000
			雑入	97,000	0	0	97,000
		3	第三者納付金	1,000	0	0	1,000

節		調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考
区 分	金 額 円					
1	介護給付費繰入金	734,649,000	652,912,125	652,912,125	0	
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,623,000	33,166,869	33,166,869	0	
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の地域支援事業）	26,526,000	20,216,880	20,216,880	0	
4	低所得者保険料軽減繰入金	84,379,000	86,754,760	86,754,760	0	
5	事務費繰入金	74,191,000	64,977,537	64,977,537	0	
			95,000,000	95,000,000	0	
			95,000,000	95,000,000	0	
1	介護給付費準備基金繰入金	95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	
			276,760,011	276,760,011	0	
			276,760,011	276,760,011	0	
			276,760,011	276,760,011	0	
1	繰越金	276,760,000	276,760,011	276,760,011	0	
			1,149,229	1,056,763	92,466	
			25,700	25,700	0	
			25,700	25,700	0	
1	第1号被保険者延滞金	1,000	25,700	25,700	0	
					0	
					0	
1	預金利子	1,000			0	
			1,123,529	1,031,063	92,466	
			275,000	275,000	0	
1	返納金	1,000	275,000	275,000	0	
			111,203	111,203	0	
1	雑入	97,000	111,203	111,203	0	
			737,326	644,860	92,466	
1	第三者納付金	1,000	737,326	644,860	92,466	

款	項	目	科目名	予 算		現 額	計
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 円	
			歳入合計	6,575,508,000	261,855,000	0	6,837,363,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額 円	円	円	円	円	
		6,115,674,854	6,093,052,657	7,168,090	15,454,107	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額			計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	
				円	円	円	円
1			総務費	74,341,000	0	0	75,357,000
	1		総務管理費	15,382,000	0	0	16,398,000
		1	一般管理費	15,381,000	0	0	16,356,000
	2		連合会負担金	1,000	0	0	42,000
2			徴收費	3,133,000	0	0	3,133,000
		1	賦課徴收費	3,133,000	0	0	3,133,000
	3		介護認定審査会費	55,826,000	0	0	55,826,000
		1	介護認定審査会費	11,526,000	0	0	11,526,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		円	円	円	円	円	
			65,601,573			9,755,427	
			15,470,225			927,775	
			15,429,135			926,865	
1	報酬	7,434,000	7,137,100			296,900	
3	職員手当等	1,083,000	960,700			122,300	
4	共済費	1,206,000	1,168,061			37,939	
7	報償費	30,000	0			30,000	
8	旅費	143,000	89,320			53,680	
10	需用費	1,096,000	1,029,640			66,360	消耗品費 601,684 印刷製本費 427,956
11	役務費	1,682,000	1,530,950			151,050	通信運搬費 1,530,950
12	委託料	3,442,000	3,308,489			133,511	
13	使用料及び賃借料	240,000	204,875			35,125	
			41,090			910	
18	負担金、補助及び交付金	42,000	41,090			910	
			2,986,721			146,279	
			2,986,721			146,279	
1	報酬	34,000	33,515			485	
8	旅費	1,000	0			1,000	
10	需用費	731,000	684,591			46,409	消耗品費 19,476 印刷製本費 665,115
11	役務費	626,000	616,260			9,740	通信運搬費 4,616 手数料 611,644
12	委託料	1,740,000	1,651,355			88,645	
18	負担金、補助及び交付金	1,000	1,000			0	
			47,144,627			8,681,373	
			9,471,029			2,054,971	
1	報酬	10,448,000	8,637,672			1,810,328	

款	項	目	科目名	予 算 現 額			計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	
				円	円	円	円
1	3	1	介護認定審査会費				
		2	認定調査等費	44,300,000	0	0	44,300,000
2			保険給付費	5,877,175,000	0	0	5,877,175,000
	1		介護サービス等諸費	5,867,891,000	0	0	5,867,891,000
		1	居宅介護等サービス給 付費	2,169,312,000	0	0	-3,429,000
		2	地域密着型介護等サー ビス給付費	1,079,075,000	0	0	1,079,075,000
		3	施設介護等サービス給 付費	1,871,033,000	0	0	1,871,033,000
		4	居宅介護等福祉用具購 入費	13,792,000	0	0	13,792,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額	円	円	円	円		
3	職員手当等	238,000	235,039			2,961	
4	共済費	317,000	314,091			2,909	
7	報償費	129,000	0			129,000	
8	旅費	63,000	24,000			39,000	
10	需用費	131,000	71,508			59,492	消耗品費 53,159 食糧費 18,349
13	使用料及び賃借料	200,000	188,719			11,281	
			37,673,598			6,626,402	
1	報酬	19,126,000	18,006,084			1,119,916	
3	職員手当等	2,330,000	2,329,694			306	
4	共済費	2,941,000	2,917,837			23,163	
8	旅費	328,000	242,280			85,720	
10	需用費	254,000	238,703			15,297	消耗品費 64,870 燃料費 56,683 印刷製本費 117,150
11	役務費	16,546,000	12,314,655			4,231,345	通信運搬費 61,755 手数料 12,252,900
12	委託料	2,772,000	1,622,845			1,149,155	
13	使用料及び賃借料	3,000	1,500			1,500	
			5,224,216,866			652,958,134	
			5,218,956,239			648,934,761	
			1,810,292,513			355,590,487	
18	負担金、補助及び交 付金	2,165,883,000	1,810,292,513			355,590,487	
			1,029,628,936			49,446,064	
18	負担金、補助及び交 付金	1,079,075,000	1,029,628,936			49,446,064	
			1,771,469,802			99,563,198	
18	負担金、補助及び交 付金	1,871,033,000	1,771,469,802			99,563,198	
			10,218,787			3,573,213	

款	項	目	科目名	予 算 現 額				
				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
				円	円	円	円	円
2	1	4	居宅介護等福祉用具購入費					
		5	居宅介護等住宅改修費	41,055,000	0	0	0	41,055,000
		6	居宅介護等サービス計画給付費	323,432,000	0	0	0	323,432,000
		7	高額介護等サービス費	137,613,000	0	0	0	137,613,000
		8	高額医療合算介護等サービス費	17,201,000	0	0	3,429,000	20,630,000
		9	特定入所者介護等サービス費	215,378,000	0	0	0	215,378,000
		2	その他諸費	9,284,000	0	0	0	9,284,000
	1	審査支払手数料	9,284,000	0	0	0	9,284,000	
	3		地域支援事業費	462,746,000	0	0	0	462,746,000
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	319,319,000	0	0	0	319,319,000
1			介護予防・生活支援サービス事業費	287,628,000	0	0	0	287,628,000
2			介護予防ケアマネジメント事業費	31,691,000	0	0	0	31,691,000
2		一般介護予防事業費	4,371,000	0	0	0	4,371,000	
1		一般介護予防事業費	4,371,000	0	0	0	4,371,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		円	円	円	円	円	
18	負担金、補助及び交付金	13,792,000	10,218,787			3,573,213	
			36,458,652			4,596,348	
18	負担金、補助及び交付金	41,055,000	36,458,652			4,596,348	
			230,388,205			93,043,795	
18	負担金、補助及び交付金	323,432,000	230,388,205			93,043,795	
			136,320,324			1,292,676	
18	負担金、補助及び交付金	137,613,000	136,320,324			1,292,676	
			20,629,703			297	
18	負担金、補助及び交付金	20,630,000	20,629,703			297	
			173,549,317			41,828,683	
18	負担金、補助及び交付金	215,378,000	173,549,317			41,828,683	
			5,260,627			4,023,373	
			5,260,627			4,023,373	
11	役務費	9,284,000	5,260,627			4,023,373	手数料 5,260,627
			370,372,780			92,373,220	
			263,039,187			56,279,813	
			237,439,862			50,188,138	
18	負担金、補助及び交付金	287,628,000	237,439,862			50,188,138	
			25,599,325			6,091,675	
12	委託料	31,691,000	25,599,325			6,091,675	
			1,222,590			3,148,410	
			1,222,590			3,148,410	
1	報酬	118,000	112,545			5,455	
4	共済費	1,000	372			628	
7	報償費	289,000	195,000			94,000	
10	需用費	181,000	140,042			40,958	消耗品費 123,212 印刷製本費 16,830
11	役務費	41,000	23,400			17,600	火災及び損害等保険料 23,400

款	項	目	科目名	予 算 現 額				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	
				円	円	円	円	円
3	2	1	一般介護予防事業費					
	3		包括的支援事業・任意 事業費	137,787,000	0	0	0	137,787,000
		1	包括的支援事業費	123,146,000	0	0	0	123,146,000
		2	任意事業費	14,641,000	0	0	0	14,641,000
	4		その他諸費	1,269,000	0	0	0	1,269,000
		1	審査支払手数料	1,269,000	0	0	0	1,269,000
4			基金積立金	212,000	261,855,000	0	768,000	262,835,000
	1		基金積立金	212,000	261,855,000	0	768,000	262,835,000
		1	介護給付費準備基金積 立金	212,000	261,855,000	0	768,000	262,835,000
5			公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1		公債費	1,000	0	0	0	1,000
		1	利子	1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
12	委託料	3,286,000	544,231			2,741,769	
18	負担金、補助及び交 付金	455,000	207,000			248,000	
			105,037,824			32,749,176	
			93,568,013			29,577,987	
1	報酬	62,000	61,800			200	
7	報償費	179,000	149,400			29,600	
12	委託料	122,905,000	93,356,813			29,548,187	
			11,469,811			3,171,189	
1	報酬	1,835,000	1,834,380			620	
3	職員手当等	259,000	258,341			659	
4	共済費	355,000	352,708			2,292	
7	報償費	1,401,000	55,700			1,345,300	
8	旅費	51,000	50,400			600	
10	需用費	260,000	106,611			153,389	消耗品費 106,611
11	役務費	55,000	23,026			31,974	火災及び損害等保険料 23,026
12	委託料	4,187,000	3,080,402			1,106,598	
18	負担金、補助及び交 付金	166,000	152,000			14,000	
19	扶助費	6,072,000	5,556,243			515,757	
			1,073,179			195,821	
			1,073,179			195,821	
11	役務費	1,269,000	1,073,179			195,821	手数料 1,073,179
			262,714,799			120,201	
			262,714,799			120,201	
			262,714,799			120,201	
24	積立金	262,835,000	262,714,799			120,201	
			0			1,000	
			0			1,000	
			0			1,000	

款	項	目	科目名	予 算 現 額				
				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
				円	円	円	円	円
5	1	1	利子					
6			諸支出金	1,033,000	0	0	26,168,000	27,201,000
	1		償還金及び還付加算金	1,032,000	0	0	26,168,000	27,200,000
		1	第1号被保険者保険料 還付金	1,023,000	0	0	0	1,023,000
		2	償還金	8,000	0	0	26,168,000	26,176,000
		3	第1号被保険者還付加 算金	1,000	0	0	0	1,000
	2		繰出金	1,000	0	0	0	1,000
		1	他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
7			予備費	160,000,000	0	0	-27,952,000	132,048,000
	1		予備費	160,000,000	0	0	-27,952,000	132,048,000
		1	予備費	160,000,000	0	0	-27,952,000	132,048,000
歳 出 合 計				6,575,508,000	261,855,000	0	0	6,837,363,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
22	償還金、利子及び割 引料	1,000	0			1,000	
			27,099,604			101,396	
			27,099,604			100,396	
			929,220			93,780	
22	償還金、利子及び割 引料	1,023,000	929,220			93,780	
			26,170,384			5,616	
22	償還金、利子及び割 引料	26,176,000	26,170,384			5,616	
			0			1,000	
22	償還金、利子及び割 引料	1,000	0			1,000	
			0			1,000	
			0			1,000	
27	繰出金	1,000	0			1,000	
			0			132,048,000	
			0			132,048,000	
			0			132,048,000	
28	予備費	132,048,000	0			132,048,000	1款 総務費へ 1,016,000 4款 基金積立金へ 768,000 6款 諸支出金へ 26,168,000
			5,950,005,622			887,357,378	

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分	金 額 (千円)	
1 歳 入 総 額	6,093,053	
2 歳 出 総 額	5,950,006	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	143,047	
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	143,047	
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	