介護保険特別会計事業勘定

歳入合計	1,932,882,228 円
歳出合計	1,825,061,501 円
差引残高	107,820,727 円
予算繰越により翌年度へ繰越すべき額	0 円
再差引額	107,820,727 円

（翌年度へ繰越す）

平成　２７　年度　豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算書

歳　　入

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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保険料		506,351,000	518,358,351	513,207,734	1,321,756	3,828,861	5,534,978
	1介護保険料	506,351,000	518,358,351	513,207,734	1,321,756	3,828,861	5,534,978
2使用料及び手数料		7,572,000	11,980,315	11,980,315	0	0	4,408,315
	1手数料	7,572,000	11,980,315	11,980,315	0	0	4,408,315
3国庫支出金		369,558,000	325,257,772	325,257,772	0	0	△44,300,228
	1国庫負担金	346,076,000	301,979,382	301,979,382	0	0	△44,096,618
	2国庫補助金	23,482,000	23,278,390	23,278,390	0	0	△203,610
4支払基金交付金		489,469,000	458,664,691	458,664,691	0	0	△30,804,309
	1支払基金交付金	489,469,000	458,664,691	458,664,691	0	0	△30,804,309
5府支出金		225,718,000	246,078,021	246,078,021	0	0	20,360,021
	1府負担金	216,298,000	235,688,826	235,688,826	0	0	19,390,826
	2府補助金	9,420,000	10,389,195	10,389,195	0	0	969,195
6財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
7繰入金		297,359,000	296,455,000	296,455,000	0	0	△904,000
	1一般会計繰入金	296,458,000	296,455,000	296,455,000	0	0	△3,000
	2基金繰入金	901,000	0	0	0	0	△901,000
8諸収入		414,000	455,918	455,918	0	0	41,918
	1預金利子	1,000	60,328	60,328	0	0	59,328
	2雑入	410,000	395,590	395,590	0	0	△14,410

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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延滞金加算金及び過料	3,000	0	0	0	0	△3,000
9繰越金		54,696,000	80,782,777	80,782,777	0	0	26,086,777
	1繰越金	54,696,000	80,782,777	80,782,777	0	0	26,086,777
歳入合計		1,951,138,000	1,938,032,845	1,932,882,228	1,321,756	3,828,861	△19,577,528

歳　　出

（単位　円）

款	項	予算現額	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
1総務費		72,390,000	63,734,361	0	8,655,639	8,655,639
	1総務管理費	44,336,000	42,891,140	0	1,444,860	1,444,860
	2徴収費	402,000	376,268	0	25,732	25,732
	3介護認定審査会費	26,566,000	19,983,792	0	6,582,208	6,582,208
	4趣旨普及費	543,000	380,061	0	162,939	162,939
	5計画作成等委員会費	543,000	103,100	0	439,900	439,900
2保険給付費		1,730,374,000	1,620,129,667	0	110,244,333	110,244,333
	1介護サービス等諸費	1,474,628,063	1,419,860,883	0	54,767,180	54,767,180
	2介護予防サービス等諸費	138,572,937	90,698,012	0	47,874,925	47,874,925
	3その他諸費	1,324,000	1,277,098	0	46,902	46,902
	4高額介護サービス等費	37,738,000	32,388,405	0	5,349,595	5,349,595
	5特定入所者介護サービス等費	72,247,000	70,328,346	0	1,918,654	1,918,654
	6高額医療合算介護サービス等費	5,864,000	5,576,923	0	287,077	287,077
3財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4地域支援事業費		64,310,000	58,419,493	0	5,890,507	5,890,507
	1介護予防事業費	11,790,000	7,788,773	0	4,001,227	4,001,227
	2包括的支援事業等費	52,520,000	50,630,720	0	1,889,280	1,889,280
5基金積立金		39,833,000	39,832,872	0	128	128
	1基金積立金	39,833,000	39,832,872	0	128	128
6公債費		100,000	0	0	100,000	100,000

（単位　円）

款	項	予算現額	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
	1公債費	100,000	0	0	100,000	100,000
7諸支出金		43,630,000	42,945,108	0	684,892	684,892
	1償還金及び還付金	11,312,000	10,627,930	0	684,070	684,070
	2繰出金	32,318,000	32,317,178	0	822	822
8予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		1,951,138,000	1,825,061,501	0	126,076,499	126,076,499

歳入歳出差引残額　　107,820,727円

うち基金繰入額　　0円

平成28年　月　日 提出

大阪府豊能郡豊能町長　　田中　龍一

歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（款）1　保険料
（項）1　介護保険料

（単位：円）

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 第1号被保険者保険料	506,351,000	0	0	506,351,000			518,358,351	513,207,734	1,321,756	3,828,861	
					1現年度分特別徴収保険料	456,410,000	470,513,874	470,791,053	0	△277,179	収入済額中還付未済額277,179円を含む
					2現年度分普通徴収保険料	48,864,000	43,925,379	41,731,230	0	2,194,149	収入済額中還付未済額14,197円を含む
					3滞納繰越分普通徴収保険料	1,077,000	3,919,098	685,451	1,321,756	1,911,891	
項計	506,351,000	0	0	506,351,000			518,358,351	513,207,734	1,321,756	3,828,861	

（款）2　使用料及び手数料
（項）1　手数料

（単位：円）

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 督促手数料	1,000	0	0	1,000			45,100	45,100	0	0	
					1督促手数料	1,000	45,100	45,100	0	0	
2 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1総務手数料	1,000	0	0	0	0	
3 地域支援事業	7,570,000	0	0	7,570,000			11,935,215	11,935,215	0	0	
					1包括的支援事業手数料	7,570,000	11,935,215	11,935,215	0	0	新予防給付ケアマネジメント手数料
項計	7,572,000	0	0	7,572,000			11,980,315	11,980,315	0	0	

（款）3　国庫支出金
（項）1　国庫負担金

（単位：円）

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費国庫負担金	346,076,000	0	0	346,076,000			301,979,382	301,979,382	0	0	
					1現年度分	346,075,000	301,979,382	301,979,382	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
項計	346,076,000	0	0	346,076,000			301,979,382	301,979,382	0	0	

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 調整交付金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
					1現年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
					2過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
2 介護予防事業費交付金	2,845,000	0	0	2,845,000			2,272,500	2,272,500	0	0	
					1現年度分	2,844,000	2,272,500	2,272,500	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
3 包括的支援事業等費交付金	15,997,000	0	0	15,997,000			18,505,890	18,505,890	0	0	
					1現年度分	15,996,000	18,505,890	18,505,890	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
4 介護保険事業費国庫補助金	2,138,000	2,500,000	0	4,638,000			2,500,000	2,500,000	0	0	
					1社会保障・税番号制度国庫補助金	2,138,000	0	0	0	0	
					2介護保険システム改修事業国庫補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
項計	20,982,000	2,500,000	0	23,482,000			23,278,390	23,278,390	0	0	

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費交付金	484,506,000	1,777,000	0	486,283,000			456,479,691	456,479,691	0	0	
					1現年度分	484,505,000	454,701,000	454,701,000	0	0	
					2過年度分	1,778,000	1,778,691	1,778,691	0	0	
2 地域支援事業支援交付金	3,186,000	0	0	3,186,000			2,185,000	2,185,000	0	0	
					1現年度分	3,185,000	2,185,000	2,185,000	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
項計	487,692,000	1,777,000	0	489,469,000			458,664,691	458,664,691	0	0	

(款) 5 府支出金
(項) 1 府負担金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費府負担金	216,298,000	0	0	216,298,000			235,688,826	235,688,826	0	0	
					1現年度分	216,297,000	235,688,826	235,688,826	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
項計	216,298,000	0	0	216,298,000			235,688,826	235,688,826	0	0	

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護予防事業費交付金	1,422,000	0	0	1,422,000			1,136,250	1,136,250	0	0	
					1現年度分	1,421,000	1,136,250	1,136,250	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 包括的支援事業等費交付金	7,998,000	0	0	7,998,000			9,252,945	9,252,945	0	0	

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					1現年度分	7,997,000	9,252,945	9,252,945	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
項計	9,420,000	0	0	9,420,000			10,389,195	10,389,195	0	0	

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	
項計	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費繰入金	216,298,000	0	0	216,298,000			216,297,000	216,297,000	0	0	
					1現年度分	216,297,000	216,297,000	216,297,000	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 介護予防事業費繰入金	1,425,000	0	0	1,425,000			1,424,000	1,424,000	0	0	
					1現年度分	1,424,000	1,424,000	1,424,000	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
3 包括的支援事業等費繰入金	11,365,000	0	0	11,365,000			11,364,000	11,364,000	0	0	
					1現年度分	11,364,000	11,364,000	11,364,000	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 その他一般会計繰入金	68,850,000	△1,480,000	0	67,370,000			67,370,000	67,370,000	0	0	
					1職員給与費等繰入金	28,257,000	28,257,000	28,257,000	0	0	
					2事務費繰入金	39,113,000	39,113,000	39,113,000	0	0	
項計	297,938,000	△1,480,000	0	296,458,000			296,455,000	296,455,000	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費準備基金繰入金	901,000	0	0	901,000			0	0	0	0	
					1介護給付費準備基金繰入金	901,000	0	0	0	0	
項計	901,000	0	0	901,000			0	0	0	0	

(款) 8 諸収入
(項) 1 預金利子

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			60,328	60,328	0	0	
					1預金利子	1,000	60,328	60,328	0	0	
項計	1,000	0	0	1,000			60,328	60,328	0	0	

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			86,310	86,310	0	0	
					1 第三者納付金	1,000	86,310	86,310	0	0	
2 返納金	1,000	0	0	1,000			56,760	56,760	0	0	
					1 返納金	1,000	56,760	56,760	0	0	
3 雑入	408,000	0	0	408,000			252,520	252,520	0	0	
					1 雑入	408,000	252,520	252,520	0	0	雑入 13,320 地域支援事業利用者負担金 239,200
項計	410,000	0	0	410,000			395,590	395,590	0	0	

(款) 8 諸収入
(項) 3 延滞金加算金及び過料

(単位：円)

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
項計	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	

（款）9　繰越金
（項）1　繰越金

（単位：円）

目	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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰越金	1,000	54,695,000	0	54,696,000			80,782,777	80,782,777	0	0	
					1 前年度繰越金	54,696,000	80,782,777	80,782,777	0	0	
項計	1,000	54,695,000	0	54,696,000			80,782,777	80,782,777	0	0	
歳入合計	1,893,646,000	57,492,000	0	1,951,138,000			1,938,032,845	1,932,882,228	1,321,756	3,828,861	

歳　出
（款）1　総務費
（項）1　総務管理費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 一般管理費	43,879,000	457,000	0	0	44,336,000			42,891,140				1,444,860	1 人件費事業	26,932,964
													2 給料	
						2 給料	13,179,000	12,909,912				269,088	一般職給　4人	12,909,912
													3 職員手当	
						3 職員手当	9,619,644	9,284,570				335,074	扶養手当	132,000
													地域手当	668,898
						4 共済費	4,700,356	4,547,462				152,894	住居手当	324,000
													通勤手当	1,004,840
						7 賃金	195,000	191,010				3,990	時間外勤務手当	1,727,562
													管理職手当	336,000
						8 報償費	12,000	0				12,000	期末手当	3,151,739
													勤勉手当	1,939,531
						9 旅費	86,000	34,460				51,540	04共済費へ356円流用	
													4 共済費	
						11 需用費	750,000	637,417				112,583	共済組合	3,972,356
													共済組合追加負担金	575,106
						12 役務費	300,000	245,096				54,904	03職員手当より356円流用	
													7 賃金	
						13 委託料	12,471,000	12,299,040				171,960	賃金	191,010
						14 使用料及び賃借料	1,791,000	1,747,548				43,452	2 介護保険事務事業	15,958,186
													9 旅費	
						18 備品購入費	1,222,000	994,625				227,375	普通旅費	34,460
													11 需用費	
						27 公課費	10,000	0				10,000	消耗品費	307,104
													燃料費	44,113
													印刷製本費	227,880
													修繕料	58,320
													12 役務費	
													手数料	185,036
													自動車損害保険料	60,060
													13 委託料	
													保守管理委託料	881,280
													業務委託料	11,417,760
													14 使用料及び賃借料	
													機械器具使用料	1,747,548
													18 備品購入費	
													機械器具費	994,625
項計	43,879,000	457,000	0	0	44,336,000			42,891,140		0		1,444,860		

（款）1　総務費
（項）2　徴収費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 賦課徴収費	402,000	0	0	0	402,000			376,268				25,732	1 介護保険料賦課徴収事務事業	376,268
													11 需用費	

（款）1　総務費
（項）2　徴収費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
						11 需用費	336,000	329,919				6,081	消耗品費	81,249
													印刷製本費	248,670
						12 役務費	66,000	46,349				19,651	12 役務費	
													手数料	46,349
項計	402,000	0	0	0	402,000			376,268			0	25,732		

（款）1　総務費
（項）3　介護認定審査会費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 認定調査等費	14,219,000	0	0	0	14,219,000			9,557,116				4,661,884	1 介護保険介護認定調査事業	9,557,116
													9 旅費	
						8 報償費	20,000	0				20,000	費用弁償	1,640
						9 旅費	83,000	1,640				81,360	11 需用費	
													消耗品費	283,538
						11 需用費	431,000	373,826				57,174	印刷製本費	90,288
													12 役務費	
						12 役務費	8,645,000	6,136,560				2,508,440	手数料	6,136,560
													13 委託料	
						13 委託料	4,990,000	3,035,340				1,954,660	業務委託料	3,035,340
													14 使用料及び賃借料	
						14 使用料及び賃借料	13,000	9,750				3,250	駐車場使用料	9,750
						19 負担金補助及び交付金	37,000	0				37,000		
2 介護認定審査会共同設置負担金	12,347,000	0	0	0	12,347,000			10,426,676				1,920,324	1 介護保険介護認定審査会共同設置事業	10,426,676
													19 負担金補助及び交付金	
						19 負担金補助及び交付金	12,347,000	10,426,676				1,920,324	池田市豊能町能勢町介護認定審査会負担金	10,426,676
項計	26,566,000	0	0	0	26,566,000			19,983,792			0	6,582,208		

（款）1　総務費
（項）4　趣旨普及費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 趣旨普及費	543,000	0	0	0	543,000			380,061				162,939	1 介護保険趣旨普及事業	380,061
													11 需用費	

（款）1　総務費
（項）4　趣旨普及費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
						8 報償費	20,000	0				20,000	消耗品費	286,317
													印刷製本費	93,744
						11 需用費	492,000	380,061				111,939		
						12 役務費	25,000	0				25,000		
						14 使用料及び賃借料	6,000	0				6,000		
項計	543,000	0	0	0	543,000			380,061			0	162,939		

（款）1　総務費
（項）5　計画作成等委員会費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 計画作成等委員会費	543,000	0	0	0	543,000			103,100				439,900	1 介護保険計画運営事業	103,100
													1 報酬	
						1 報酬	483,000	77,000				406,000	非常勤職員報酬	77,000
													9 旅費	
						9 旅費	35,000	2,160				32,840	費用弁償	2,160
													11 需用費	
						11 需用費	25,000	23,940				1,060	消耗品費	23,940
項計	543,000	0	0	0	543,000			103,100			0	439,900		

（款）2　保険給付費
（項）1　介護サービス等諸費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 居宅介護サービス給付費	737,118,000	0	0	0	737,118,000			713,207,506				23,910,494	1 居宅介護サービス費給付事業	713,207,506
													19 負担金補助及び交付金	
						19 負担金補助及び交付金	737,118,000	713,207,506				23,910,494	負担金	713,207,506
2 特例居宅介護サービス給付費	3,704,000	0	0	△1,577,937	2,126,063			0				2,126,063	同款，02介護予防サービス等諸費，05介護予防サービス計画給付費，01介護予防サービス計画費給付事業，19負担金補助及び交付金へ1,577,937円流用	
						19 負担金補助及び交付金	2,126,063	0				2,126,063		

（款）1　総務費　（項）4　趣旨普及費
～（款）2　保険給付費　（項）1　介護サービス等諸費

（款）2　保険給付費
（項）1　介護サービス等諸費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 地域密着型介護サービス給付費	199,768,000	0	0	0	199,768,000	19 負担金補助及び交付金	199,768,000	186,817,553 186,817,553				12,950,447 12,950,447	1 地域密着型介護サービス費給付事業 186,817,553 19 負担金補助及び交付金 負担金 186,817,553
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,003,000	0	0	0	1,003,000	19 負担金補助及び交付金	1,003,000	0 0				1,003,000 1,003,000	
5 施設介護サービス給付費	442,182,000	0	0	△3,848,192	438,333,808	19 負担金補助及び交付金	438,333,808	435,755,930 435,755,930				2,577,878 2,577,878	1 施設介護サービス費給付事業 435,755,930 19 負担金補助及び交付金 負担金 435,755,930 同款，同項，09居宅介護サービス計画給付費，01居宅介護サービス計画費給付事業，19負担金補助及び交付金へ3,848,192円流用
6 特例施設介護サービス給付費	2,222,000	0	0	0	2,222,000	19 負担金補助及び交付金	2,222,000	0 0				2,222,000 2,222,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	5,445,000	0	0	0	5,445,000	19 負担金補助及び交付金	5,445,000	2,326,877 2,326,877				3,118,123 3,118,123	1 居宅介護福祉用具購入費給付事業 2,326,877 19 負担金補助及び交付金 負担金 2,326,877
8 居宅介護住宅改修費	13,992,000	0	0	0	13,992,000	19 負担金補助及び交付金	13,992,000	7,485,825 7,485,825				6,506,175 6,506,175	1 居宅介護住宅改修費給付事業 7,485,825 19 負担金補助及び交付金 負担金 7,485,825
9 居宅介護サービス計画給付費	70,419,000	0	0	3,848,192	74,267,192	19 負担金補助及び交付金	74,267,192	74,267,192 74,267,192				0 0	1 居宅介護サービス計画費給付事業 74,267,192 19 負担金補助及び交付金 負担金 74,267,192 同款，同項，05施設介護サービス給付費，01施設介護サービス費給付事業，19負担金補助及び交付金より3,848,192円流用
10 特例居宅介護サービス計画給付費	353,000	0	0	0	353,000	19 負担金補助及び交付金	353,000	0 0				353,000 353,000	
項計	1,476,206,000	0	0	△1,577,937	1,474,628,063			1,419,860,883			0	54,767,180	

（款）2　保険給付費
（項）2　介護予防サービス等諸費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 介護予防サービス給付費	101,212,000	0	0	0	101,212,000	19 負担金補助及び交付金	101,212,000	69,743,407 69,743,407				31,468,593 31,468,593	1 介護予防サービス費給付事業 69,743,407 19 負担金補助及び交付金 負担金 69,743,407
2 特例介護予防サービス給付費	508,000	0	0	0	508,000	19 負担金補助及び交付金	508,000	0 0				508,000 508,000	
3 介護予防福祉用具購入費	1,069,000	0	0	0	1,069,000	19 負担金補助及び交付金	1,069,000	885,800 885,800				183,200 183,200	1 介護予防福祉用具購入費給付事業 885,800 19 負担金補助及び交付金 負担金 885,800
4 介護予防住宅改修費	23,230,000	0	0	0	23,230,000	19 負担金補助及び交付金	23,230,000	7,991,007 7,991,007				15,238,993 15,238,993	1 介護予防住宅改修費給付事業 7,991,007 19 負担金補助及び交付金 負担金 7,991,007
5 介護予防サービス計画給付費	10,464,000	0	0	1,577,937	12,041,937	19 負担金補助及び交付金	12,041,937	12,041,937 12,041,937				0 0	1 介護予防サービス計画費給付事業 12,041,937 19 負担金補助及び交付金 負担金 12,041,937 同款，01介護サービス等諸費，02特例居宅介護サービス給付費，01特例居宅介護サービス費給付事業，19負担金補助及び交付金より1,577,937円流用
6 特例介護予防サービス計画給付費	52,000	0	0	0	52,000	19 負担金補助及び交付金	52,000	0 0				52,000 52,000	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	450,000	0	0	0	450,000	19 負担金補助及び交付金	450,000	35,861 35,861				414,139 414,139	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 35,861 19 負担金補助及び交付金 負担金 35,861
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	19 負担金補助及び交付金	10,000	0 0				10,000 10,000	
項計	136,995,000	0	0	1,577,937	138,572,937			90,698,012			0	47,874,925	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：円)

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 審査支払手数料	1,324,000	0	0	0	1,324,000			1,277,098				46,902	1 介護保険給付関連事業	1,277,098
						19 負担金補助及び交付金	1,324,000						19 負担金補助及び交付金	
								1,277,098				46,902	負担金	1,277,098
項計	1,324,000	0	0	0	1,324,000			1,277,098			0	46,902		

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：円)

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 高額介護サービス費	37,738,000	0	0	0	37,738,000			32,388,405				5,349,595	1 介護保険給付関連事業	32,388,405
						19 負担金補助及び交付金	37,738,000						19 負担金補助及び交付金	
								32,388,405				5,349,595	負担金	32,388,405
項計	37,738,000	0	0	0	37,738,000			32,388,405			0	5,349,595		

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 特定入所者介護サービス費	70,800,000	0	0	0	70,800,000			70,301,536				498,464	1 介護保険給付関連事業	70,301,536
						19 負担金補助及び交付金	70,800,000						19 負担金補助及び交付金	
								70,301,536				498,464	負担金	70,301,536
2 特例特定入所者介護サービス費	720,000	0	0	0	720,000			0				720,000		
						19 負担金補助及び交付金	720,000	0				720,000		
3 特定入所者介護予防サービス費	710,000	0	0	0	710,000			26,810				683,190	1 介護保険給付関連事業	26,810
						19 負担金補助及び交付金	710,000	26,810				683,190	19 負担金補助及び交付金 負担金	26,810
4 特例特定入所者介護予防サービス費	17,000	0	0	0	17,000			0				17,000		

（款）2　保険給付費
（項）5　特定入所者介護サービス等費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
						19負担金補助及び交付金	17,000	0				17,000	
項　計	72,247,000	0	0	0	72,247,000			70,328,346			0	1,918,654	

（款）2　保険給付費
（項）6　高額医療合算介護サービス等費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 高額医療合算介護サービス費	5,864,000	0	0	0	5,864,000			5,576,923				287,077	1 介護保険給付関連事業 5,576,923 19 負担金補助及び交付金
						19負担金補助及び交付金	5,864,000	5,576,923				287,077	負担金 5,576,923
項　計	5,864,000	0	0	0	5,864,000			5,576,923			0	287,077	

（款）3　財政安定化基金拠出金
（項）1　財政安定化基金拠出金

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0				1,000	
						19負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
項　計	1,000	0	0	0	1,000			0			0	1,000	

（款）4　地域支援事業費
（項）1　介護予防事業費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 介護予防事業費	11,789,000	0	0	0	11,789,000			7,788,773				4,000,227	1 人件費事業 4,278,182 1 報酬
						1 報酬	4,312,912	4,007,094				305,818	非常勤職員報酬 4,007,094 04共済費へ271,088円流用

（款）4　地域支援事業費
（項）1　介護予防事業費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
						4 共済費	271,088	271,088				0	4 共済費	
													社会保険料	271,088
						7 賃金	2,254,000	1,602,000				652,000	01報酬より271,088円流用	
						8 報償費	347,000	170,000				177,000	2 介護予防事業	3,510,591
													7 賃金	
						9 旅費	33,000	25,200				7,800	賃金	1,602,000
													8 報償費	
						11 需用費	558,000	150,619				407,381	報償金	170,000
													9 旅費	
						12 役務費	180,000	32,800				147,200	普通旅費	25,200
													11 需用費	
						13 委託料	3,642,000	1,491,352				2,150,648	消耗品費	125,686
													賄材料費	24,933
						14 使用料及び賃借料	108,000	0				108,000	12 役務費	
													通信運搬費	32,800
						19 負担金補助及び交付金	50,000	38,620				11,380	13 委託料	
													業務委託料	1,491,352
						27 公課費	33,000	0				33,000	19 負担金補助及び交付金	
													近畿地区市町村保健師研修会	
													負担金	2,000
													大阪府主任介護支援員研修会	
													負担金	36,620
2 総合事業費積算金	1,000	0	0	0	1,000			0				1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000		
項計	11,790,000	0	0	0	11,790,000			7,788,773			0	4,001,227		

（款）4　地域支援事業費
（項）2　包括的支援事業等費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 包括的支援事業費等費	51,957,000	563,000	0	0	52,520,000			50,630,720				1,889,280	1 人件費事業	32,449,695
													1 報酬	
						1 報酬	15,749,000	15,045,511				703,489	非常勤職員報酬	15,017,511
													2 給料	
						2 給料	8,306,000	8,288,163				17,837	一般職給　2人	8,288,163
													3 職員手当	
						3 職員手当	4,657,000	4,499,661				157,339	扶養手当	138,000
													地域手当	438,105
						4 共済費	5,022,000	4,644,360				377,640	通勤手当	205,200
													管理職手当	336,000
						8 報償費	562,000	562,000				0	期末手当	2,093,840
													勤勉手当	1,288,516

（款）4　地域支援事業費
（項）2　包括的支援事業等費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
						9 旅費	277,200	48,200				229,000	4 共済費	
													共済組合	2,522,715
						11 需用費	599,065	440,621				158,444	社会保険料	2,121,645
						12 役務費	466,135	389,876				76,259	2 包括的支援等事業	18,181,025
													1 報酬	
						13 委託料	9,401,447	9,401,447				0	非常勤職員報酬	28,000
													8 報償費	
						14 使用料及び賃借料	98,000	25,428				72,572	報償金	562,000
													13委託料へ938,000円流用	
						18 備品購入費	47,000	47,000				0	9 旅費	
													費用弁償	48,200
						19 負担金補助及び交付金	7,317,153	7,222,853				94,300	13委託料へ149,800円流用	
													11 需用費	
						27 公課費	18,000	15,600				2,400	消耗品費	220,065
													燃料費	63,049
													修繕料	157,507
													13委託料へ548,935円流用	
													18備品購入費へ47,000円流用	
													12 役務費	
													通信運搬費	305,176
													手数料	31,960
													自動車損害保険料	52,740
													13委託料へ73,865円流用	
													13 委託料	
													保守管理委託料	656,361
													業務委託料	8,745,086
													08報償費より938,000円流用	
													09旅費より149,800円流用	
													11需用費より217,935円流用	
													11需用費より331,000円流用	
													12役務費より73,865円流用	
													19負担金補助及び交付金へ1,777,153円流用	
													14 使用料及び賃借料	
													機械器具使用料	13,728
													駐車場使用料	3,300
													高速道路通行料	8,490
													18 備品購入費	
													庁用器具費	47,000
													11需用費より47,000円流用	
													19 負担金補助及び交付金	
													介護保険原案作成料負担金	7,133,037
													介護支援専門員更新研修会負担金	18,300
													介護相談員現任研修会負担金	18,576
													介護相談員養成研修会負担金	32,940
													介護支援専門員支援助成金	20,000
													13委託料より1,777,153円流用	
													27 公課費	
													公課費	15,600
項計	51,957,000	563,000	0	0	52,520,000			50,630,720			0	1,889,280		

（款）5　基金積立金
（項）1　基金積立金

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 介護給付費準備基金積立金	26,088,000	13,745,000	0	0	39,833,000			39,832,872				128	1 介護保険運営事業 25 積立金 介護給付費準備基金積立金	39,832,872 39,832,872
						25 積立金	39,833,000	39,832,872				128		
項計	26,088,000	13,745,000	0	0	39,833,000			39,832,872			0	128		

（款）6　公債費
（項）1　公債費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 利子	100,000	0	0	0	100,000			0				100,000	
						23 償還金利子及び割引料	100,000	0				100,000	
項計	100,000	0	0	0	100,000			0			0	100,000	

（款）7　諸支出金
（項）1　償還金及び還付金

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1 第1号被保険者還付金	900,000	0	0	0	900,000			216,511				683,489	1 介護保険運営事業 23 償還金利子及び割引料 第1号被保険者還付金	216,511 216,511
						23 償還金利子及び割引料	900,000	216,511				683,489		
2 国府等支出金償還金	1,000	10,411,000	0	0	10,412,000			10,411,419				581	1 介護保険運営事業 23 償還金利子及び割引料 償還金利子及び割引料	10,411,419 10,411,419
						23 償還金利子及び割引料	10,412,000	10,411,419				581		
項計	901,000	10,411,000	0	0	11,312,000			10,627,930			0	684,070		

（款）7　諸支出金
（項）2　繰出金

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 一般会計繰出金	2,000	32,316,000	0	0	32,318,000			32,317,178				822	1 介護保険運営事業 32,317,178
						28 繰出金	32,318,000						28 繰出金
								32,317,178				822	繰出金 32,317,178
項計	2,000	32,316,000	0	0	32,318,000			32,317,178			0	822	

（款）8　予備費
（項）1　予備費

（単位：円）

目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0				500,000	
						29 予備費	500,000	0				500,000	
項計	500,000	0	0	0	500,000			0			0	500,000	
総計	1,893,646,000	57,492,000	0	0	1,951,138,000			1,825,061,501			0	126,076,499	

平成２７年度介護保険特別会計事業勘定実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
1 歳入総額		1,932,882
2 歳出総額		1,825,061
3 歳入歳出差引額		107,821
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	（4）計	0
5 実質収支額		107,821
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