介護保険特別会計事業勘定

歳入合計	2,090,198,601 円
歳出合計	1,953,339,932 円
差引残高	136,858,669 円
予算繰越により翌年度へ繰越すべき額	0 円
再差引額	136,858,669 円

（翌年度へ繰越す）

平成 30 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		543,585,000	610,355,613	605,116,995	958,759	4,279,859	61,531,995
	1 介護保険料	543,585,000	610,355,613	605,116,995	958,759	4,279,859	61,531,995
2 使用料及び手数料		8,834,000	14,894,830	14,894,830	0	0	6,060,830
	1 手数料	8,834,000	14,894,830	14,894,830	0	0	6,060,830
3 国庫支出金		418,070,000	348,547,259	348,547,259	0	0	△69,522,741
	1 国庫負担金	368,597,000	304,168,974	304,168,974	0	0	△64,428,026
	2 国庫補助金	49,473,000	44,378,285	44,378,285	0	0	△5,094,715
4 支払基金交付金		524,651,000	469,614,122	469,614,122	0	0	△55,036,878
	1 支払基金交付金	524,651,000	469,614,122	469,614,122	0	0	△55,036,878
5 府支出金		252,241,000	257,015,712	257,015,712	0	0	4,774,712
	1 府負担金	230,373,000	235,540,570	235,540,570	0	0	5,167,570
	2 府補助金	21,868,000	21,475,142	21,475,142	0	0	△392,858
6 繰入金		321,152,000	284,582,037	284,582,037	0	0	△36,569,963
	1 一般会計繰入金	321,151,000	284,582,037	284,582,037	0	0	△36,568,963
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 諸収入		244,000	908,926	727,920	0	181,006	483,920
	1 預金利子	1,000	10,000	10,000	0	0	9,000
	2 雑入	240,000	883,784	711,120	0	172,664	471,120
	3 延滞金加算金及び過料	3,000	15,142	6,800	0	8,342	3,800
8 繰越金		109,699,000	109,699,726	109,699,726	0	0	726
	1 繰越金	109,699,000	109,699,726	109,699,726	0	0	726

（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
歳入合計		2,178,476,000	2,095,618,225	2,090,198,601	958,759	4,460,865	△88,277,399

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		66,019,000	57,892,248	0	8,126,752	8,126,752
	1 総務管理費	40,284,000	36,569,182	0	3,714,818	3,714,818
	2 徴収費	400,000	252,285	0	147,715	147,715
	3 介護認定審査会費	24,457,000	20,668,112	0	3,788,888	3,788,888
	4 趣旨普及費	415,000	305,393	0	109,607	109,607
	5 計画作成等委員会費	463,000	97,276	0	365,724	365,724
2 保険給付費		1,842,986,000	1,653,326,947	0	189,659,053	189,659,053
	1 介護サービス等諸費	1,668,216,000	1,510,065,170	0	158,150,830	158,150,830
	2 介護予防サービス等諸費	51,958,000	32,465,224	0	19,492,776	19,492,776
	3 その他諸費	1,441,000	1,262,516	0	178,484	178,484
	4 高額介護サービス等費	43,185,000	39,821,471	0	3,363,529	3,363,529
	5 特定入所者介護サービス等費	71,237,000	63,449,120	0	7,787,880	7,787,880
	6 高額医療合算介護サービス等費	6,949,000	6,263,446	0	685,554	685,554
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		157,828,488	140,728,178	0	17,100,310	17,100,310
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,262,000	92,928,635	0	2,333,365	2,333,365
	2 一般介護予防事業費	9,442,000	7,148,169	0	2,293,831	2,293,831
	3 包括的支援事業費・任意事業費	52,884,000	40,410,886	0	12,473,114	12,473,114
	4 その他諸費	240,488	240,488	0	0	0
5 基金積立金		81,040,000	81,036,049	0	3,951	3,951

（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 基金積立金	81,040,000	81,036,049	0	3,951	3,951
6 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
7 諸支出金		20,726,000	20,356,510	0	369,490	369,490
	1 償還金及び還付金	18,643,000	18,273,548	0	369,452	369,452
	2 繰出金	2,083,000	2,082,962	0	38	38
8 予備費		9,874,512	0	0	9,874,512	9,874,512
	1 予備費	9,874,512	0	0	9,874,512	9,874,512
歳出合計		2,178,476,000	1,953,339,932	0	225,136,068	225,136,068

歳入歳出差引残額　　136,858,669 円

うち基金繰入額　　0 円

令和元年　月　日 提出

大阪府豊能郡豊能町長　　塩川恒敏

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	547,892,000	△4,307,000	0	543,585,000			610,355,613	605,116,995	958,759	4,279,859	
					1現年度分特別徴収保険料	511,753,000	563,754,473	564,280,770	0	△526,297	収入済額中還付未済額526,297円を含む
					2現年度分普通徴収保険料	30,933,000	41,882,796	40,017,740	0	1,865,056	収入済額中還付未済額25,125円を含む
					3滞納繰越分普通徴収保険料	899,000	4,718,344	818,485	958,759	2,941,100	
項計	547,892,000	△4,307,000	0	543,585,000			610,355,613	605,116,995	958,759	4,279,859	

（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			42,400	42,400	0	0	
					1督促手数料	1,000	42,400	42,400	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	8,832,000	0	0	8,832,000			14,852,430	14,852,430	0	0	
					1包括的支援事業手数料	8,832,000	14,852,430	14,852,430	0	0	新予防給付ケアマネジメント手数料
項計	8,834,000	0	0	8,834,000			14,894,830	14,894,830	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	371,790,000	△3,193,000	0	368,597,000			304,168,974	304,168,974	0	0	
					1現年度分	368,596,000	304,168,974	304,168,974	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
項　計	371,790,000	△3,193,000	0	368,597,000			304,168,974	304,168,974	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	節 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	579,000	0	0	579,000			0	0	0	0	
					1現年度分調整交付金	578,000	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	19,973,000	3,193,000	0	23,166,000			18,116,000	18,116,000	0	0	
					1現年度分	23,165,000	18,116,000	18,116,000	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	19,771,000	0	0	19,771,000			20,305,285	20,305,285	0	0	
					1現年度分	19,770,000	20,305,285	20,305,285	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	0	1,650,000	0	1,650,000			1,650,000	1,650,000	0	0	
					1介護保険システム改修事業国庫補助金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0	
5 保険者機能強化推進交付金	0	4,307,000	0	4,307,000			4,307,000	4,307,000	0	0	
					1保険者機能強化推進交付金	4,307,000	4,307,000	4,307,000	0	0	
項　計	40,323,000	9,150,000	0	49,473,000			44,378,285	44,378,285	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	501,917,000	△3,612,000	0	498,305,000			444,662,235	444,662,235	0	0	
					１現年度分	497,605,000	443,963,000	443,963,000	0	0	
					２過年度分	700,000	699,235	699,235	0	0	
２地域支援事業支援交付金	21,573,000	4,773,000	0	26,346,000			24,951,887	24,951,887	0	0	
					１現年度分	25,883,000	24,489,000	24,489,000	0	0	
					２過年度分	463,000	462,887	462,887	0	0	
項計	523,490,000	1,161,000	0	524,651,000			469,614,122	469,614,122	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	232,369,000	△1,996,000	0	230,373,000			235,540,570	235,540,570	0	0	
					１現年度分	230,372,000	235,540,570	235,540,570	0	0	
					２過年度分	1,000	0	0	0	0	
項計	232,369,000	△1,996,000	0	230,373,000			235,540,570	235,540,570	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	9,987,000	1,996,000	0	11,983,000			11,322,500	11,322,500	0	0	
					１現年度分	11,982,000	11,322,500	11,322,500	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	9,885,000	0	0	9,885,000			10,152,642	10,152,642	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	9,884,000	10,152,642	10,152,642	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
項計	19,872,000	1,996,000	0	21,868,000			21,475,142	21,475,142	0	0	

（款） 6　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	232,368,000	△1,996,000	0	230,372,000			206,665,868	206,665,868	0	0	
					1現年度分	230,371,000	206,665,868	206,665,868	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 介護予防事業費繰入金	9,991,000	1,996,000	0	11,987,000			11,278,790	11,278,790	0	0	
					1現年度分	11,986,000	11,278,790	11,278,790	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	9,887,000	0	0	9,887,000			7,414,000	7,414,000	0	0	
					1現年度分	9,886,000	7,414,000	7,414,000	0	0	
					2過年度分	1,000	0	0	0	0	
4 その他一般会計繰入金	67,429,000	△1,650,000	0	65,779,000			56,177,693	56,177,693	0	0	
					1職員給与費等繰入金	30,458,000	27,839,144	27,839,144	0	0	
					2事務費繰入金	35,321,000	28,338,549	28,338,549	0	0	
5 低所得者保険料軽減繰入金	3,126,000	0	0	3,126,000			3,045,686	3,045,686	0	0	
					1現年度分	3,126,000	3,045,686	3,045,686	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
項計	322,801,000	△1,650,000	0	321,151,000			284,582,037	284,582,037	0	0	

（款）６　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	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					１介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
項　計	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	

（款）７　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			10,000	10,000	0	0	
					１預金利子	1,000	10,000	10,000	0	0	
項　計	1,000	0	0	1,000			10,000	10,000	0	0	

（款）７　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			0	0	0	0	
					１第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
２返納金	1,000	0	0	1,000			732,044	559,380	0	172,664	
					１返納金	1,000	732,044	559,380	0	172,664	
３雑入	238,000	0	0	238,000			151,740	151,740	0	0	
					１雑入	238,000	151,740	151,740	0	0	地域支援事業利用者負担金 148,500 認定調査委託料 3,240
項　計	240,000	0	0	240,000			883,784	711,120	0	172,664	

（款） 7　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			6,800	6,800	0	0	
					1第1号被保険者延滞金	1,000	6,800	6,800	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			8,342	0	0	8,342	
					1過料	1,000	8,342	0	0	8,342	
項計	3,000	0	0	3,000			15,142	6,800	0	8,342	

（款） 8　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	10,002,000	99,697,000	0	109,699,000			109,699,726	109,699,726	0	0	
					1前年度繰越金	109,699,000	109,699,726	109,699,726	0	0	
項計	10,002,000	99,697,000	0	109,699,000			109,699,726	109,699,726	0	0	
歳入合計	2,077,618,000	100,858,000	0	2,178,476,000			2,095,618,225	2,090,198,601	958,759	4,460,865	

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	40,284,000	0	0	0	40,284,000			36,569,182				3,714,818	1 人件費事業	27,839,144
													2 給料	
						2 給料	14,999,000	13,558,500				1,440,500	一般職給　4人	13,558,500
													3 職員手当	
						3 職員手当	9,966,000	9,148,800				817,200	扶養手当	318,000
													地域手当	832,590
						4 共済費	5,283,000	4,963,494				319,506	通勤手当	774,120
													時間外勤務手当	1,389,853
						7 賃金	210,000	168,350				41,650	期末手当	3,268,544
													勤勉手当	2,325,693
						8 報償費	12,000	0				12,000	児童手当	240,000
													4 共済費	
						9 旅費	86,000	33,660				52,340	共済組合	4,484,382
													共済組合追加負担金	479,112
						11 需用費	665,000	562,637				102,363	7 賃金	
													賃金	168,350
						12 役務費	265,000	215,451				49,549		
													2 介護保険事務事業	8,730,038
						13 委託料	5,832,000	5,054,400				777,600	9 旅費	
													普通旅費	33,660
						14 使用料及び賃借料	2,957,000	2,863,890				93,110	11 需用費	
													消耗品費	335,383
						27 公課費	9,000	0				9,000	燃料費	54,076
													印刷製本費	108,756
													修繕料	64,422
													12 役務費	
													手数料	175,841
													自動車損害保険料	39,610
													13 委託料	
													業務委託料	5,054,400
													14 使用料及び賃借料	
													機械器具使用料	9,000
													物件使用料	2,851,200
													高速道路通行料	3,690
項計	40,284,000	0	0	0	40,284,000			36,569,182	0			3,714,818		

（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	400,000	0	0	0	400,000			252,285				147,715	1 介護保険料賦課徴収事務事業	252,285
													11 需用費	
						11 需用費	335,000	204,025				130,975	消耗品費	62,437
													印刷製本費	141,588
						12 役務費	65,000	48,260				16,740	12 役務費	
													手数料	48,260

（款）1　総務費　（項）1　総務管理費
～（款）1　総務費　（項）2　徴収費

（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
項　計	400,000	0	0	0	400,000			252,285			0	147,715	

（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	13,116,000	0	0	0	13,116,000			10,077,120				3,038,880	1 介護保険介護認定調査事業	10,077,120
						9 旅費	83,000	8,300				74,700	9 旅費 費用弁償	8,300
						11 需用費	476,000	350,240				125,760	11 需用費 消耗品費	254,012
													印刷製本費	96,228
						12 役務費	7,863,000	6,711,120				1,151,880	12 役務費 手数料	6,711,120
						13 委託料	4,644,000	3,001,860				1,642,140	13 委託料 業務委託料	3,001,860
						14 使用料及び賃借料	13,000	4,600				8,400	14 使用料及び賃借料 駐車場使用料	4,600
						19 負担金補助及び交付金	37,000	1,000				36,000	19 負担金補助及び交付金 各種研修会負担金	1,000
2　介護認定審査会共同設置負担金	11,341,000	0	0	0	11,341,000			10,590,992				750,008	1 介護保険介護認定審査会共同設置事業	10,590,992
						19 負担金補助及び交付金	11,341,000	10,590,992				750,008	19 負担金補助及び交付金 池田市豊能町能勢町介護認定審査会負担金	10,590,992
項　計	24,457,000	0	0	0	24,457,000			20,668,112			0	3,788,888		

（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	415,000	0	0	0	415,000			305,393				109,607	1 介護保険趣旨普及事業	305,393
						8 報償費	20,000	0				20,000	11 需用費 消耗品費	277,529
						11 需用費	389,000	305,393				83,607	印刷製本費	27,864
						14 使用料及び賃借料	6,000	0				6,000		
項　計	415,000	0	0	0	415,000			305,393			0	109,607		

（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	463,000	0	0	0	463,000			97,276				365,724	1 介護保険計画運営事業 97,276
						1 報酬	420,000	91,000				329,000	1 報酬 非常勤職員報酬 91,000
						9 旅費	32,950	2,120				30,830	9 旅費 費用弁償 2,120
						11 需用費	8,000	2,106				5,894	14使用料及び賃借料へ2,050円流用 11 需用費 消耗品費 2,106
						14 使用料及び賃借料	2,050	2,050				0	14 使用料及び賃借料 物件使用料 2,050 09旅費より2,050円流用
項計	463,000	0	0	0	463,000			97,276			0	365,724	

（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	726,486,000	0	0	△187,541	726,298,459			650,338,267				75,960,192	1 居宅介護サービス費給付事業 650,338,267
						19 負担金補助及び交付金	726,298,459	650,338,267				75,960,192	19 負担金補助及び交付金 負担金 650,338,267 同款，同項，07居宅介護福祉用具購入費，01居宅介護福祉用具購入費給付事業，19負担金補助及び交付金へ187,541円流用
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0				1,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000,000	0				1,000,000	
3 地域密着型介護サービス給付費	369,798,000	△15,967,000	0	0	353,831,000			318,035,296				35,795,704	1 地域密着型介護サービス費給付事業 318,035,296
						19 負担金補助及び交付金	353,831,000	318,035,296				35,795,704	19 負担金補助及び交付金 負担金 318,035,296
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0				1,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000,000	0				1,000,000	
5 施設介護サービス給付費	482,451,000	0	0	0	482,451,000			445,157,847				37,293,153	1 施設介護サービス費給付事業 445,157,847
						19 負担金補助及び交付金	482,451,000	445,157,847				37,293,153	19 負担金補助及び交付金 負担金 445,157,847

（款）1　総務費　（項）5　計画作成等委員会費
～（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
6 特例施設介護サービス給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0				1,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000,000	0				1,000,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	2,471,000	0	0	187,541	2,658,541			2,658,541				0	1 居宅介護福祉用具購入費給付事業 2,658,541 19 負担金補助及び交付金
						19 負担金補助及び交付金	2,658,541	2,658,541				0	負担金 2,658,541 同款，同項，01居宅介護サービス給付費，01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187,541円流用
8 居宅介護住宅改修費	9,900,000	0	0	0	9,900,000			8,576,549				1,323,451	1 居宅介護住宅改修費給付事業 8,576,549 19 負担金補助及び交付金
						19 負担金補助及び交付金	9,900,000	8,576,549				1,323,451	負担金 8,576,549
9 居宅介護サービス計画給付費	89,077,000	0	0	0	89,077,000			85,298,670				3,778,330	1 居宅介護サービス計画費給付事業 85,298,670 19 負担金補助及び交付金
						19 負担金補助及び交付金	89,077,000	85,298,670				3,778,330	負担金 85,298,670
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0				1,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000,000	0				1,000,000	
項　計	1,684,183,000	△15,967,000	0	0	1,668,216,000			1,510,065,170		0		158,150,830	

（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	23,040,000	0	0	0	23,040,000			19,531,658				3,508,342	1 介護予防サービス費給付事業 19,531,658 19 負担金補助及び交付金
						19 負担金補助及び交付金	23,040,000	19,531,658				3,508,342	負担金 19,531,658
2 特例介護予防サービス給付費	400,000	0	0	0	400,000			0				400,000	
						19 負担金補助及び交付金	400,000	0				400,000	

（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
３ 介護予防福祉用具購入費	1,190,000	0	0	0	1,190,000	19 負担金補助及び交付金	1,190,000	781,084 781,084				408,916 408,916	1 介護予防福祉用具購入費給付事業 781,084 19 負担金補助及び交付金 負担金 781,084
４ 介護予防住宅改修費	10,447,000	0	0	0	10,447,000	19 負担金補助及び交付金	10,447,000	7,020,155 7,020,155				3,426,845 3,426,845	1 介護予防住宅改修費給付事業 7,020,155 19 負担金補助及び交付金 負担金 7,020,155
５ 介護予防サービス計画給付費	15,081,000	0	0	0	15,081,000	19 負担金補助及び交付金	15,081,000	5,132,327 5,132,327				9,948,673 9,948,673	1 介護予防サービス計画費給付事業 5,132,327 19 負担金補助及び交付金 負担金 5,132,327
６ 特例介護予防サービス計画給付費	400,000	0	0	0	400,000	19 負担金補助及び交付金	400,000	0 0				400,000 400,000	
７ 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金補助及び交付金	1,000,000	0 0				1,000,000 1,000,000	
８ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	400,000	0	0	0	400,000	19 負担金補助及び交付金	400,000	0 0				400,000 400,000	
項　計	51,958,000	0	0	0	51,958,000			32,465,224			0	19,492,776	

（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	1,441,000	0	0	0	1,441,000	19 負担金補助及び交付金	1,441,000	1,262,516 1,262,516				178,484 178,484	1 介護保険給付関連事業 1,262,516 19 負担金補助及び交付金 負担金 1,262,516
項　計	1,441,000	0	0	0	1,441,000			1,262,516			0	178,484	

（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	43,185,000	0	0	0	43,185,000	19 負担金補助及び交付金	43,185,000	39,821,471 39,821,471				3,363,529 3,363,529	1 介護保険給付関連事業 39,821,471 19 負担金補助及び交付金負担金 39,821,471
項　計	43,185,000	0	0	0	43,185,000			39,821,471			0	3,363,529	

（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	70,537,000	0	0	0	70,537,000	19 負担金補助及び交付金	70,537,000	63,398,000 63,398,000				7,139,000 7,139,000	1 介護保険給付関連事業 63,398,000 19 負担金補助及び交付金負担金 63,398,000
2 特例特定入所者介護サービス費	300,000	0	0	0	300,000	19 負担金補助及び交付金	300,000	0 0				300,000 300,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000	19 負担金補助及び交付金	300,000	51,120 51,120				248,880 248,880	1 介護保険給付関連事業 51,120 19 負担金補助及び交付金負担金 51,120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000	0 0				100,000 100,000	
項　計	71,237,000	0	0	0	71,237,000			63,449,120			0	7,787,880	

（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	6,949,000	0	0	0	6,949,000			6,263,446				685,554	1 介護保険給付関連事業 6,263,446 19 負担金補助及び交付金負担金 6,263,446

（款）２　保険給付費　（項）４　高額介護サービス等費
～（款）２　保険給付費　（項）６　高額医療合算介護サービス等費

（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
						19負担金補助及び交付金	6,949,000	6,263,446				685,554	
項　計	6,949,000	0	0	0	6,949,000			6,263,446			0	685,554	

（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・生活支援サービス事業費

（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・生活支援サービス事業費	67,635,000	15,967,000	0	0	83,602,000			82,107,426				1,494,574	１介護予防・生活支援サービス事業	82,107,426
													19 負担金補助及び交付金	
													介護予防・日常生活支援総合事業	82,107,426
						19負担金補助及び交付金	83,602,000	82,107,426				1,494,574	サービス事業費等負担金	0
２介護予防ケアマネジメント事業費	11,660,000	0	0	0	11,660,000			10,821,209				838,791	１介護予防ケアマネジメント事業	10,821,209
													9 旅費	
													費用弁償	1,520
						9旅費	61,000	15,880				45,120	普通旅費	14,360
													11 需用費	
						11需用費	241,710	57,399				184,311	消耗品費	57,399
													12役務費へ21,488円流用	
						12役務費	326,488	326,488				0	13委託料へ73,802円流用	
													12 役務費	
						13委託料	2,047,802	2,011,306				36,496	通信運搬費	326,488
													11需用費より21,488円流用	
						19負担金補助及び交付金	8,983,000	8,410,136				572,864	13 委託料	
													保守管理委託料	439,344
													業務委託料	1,571,962
													11需用費より73,802円流用	
													19 負担金補助及び交付金	
													介護予防・日常生活支援総合事業	8,410,136

（款）４　地域支援事業費
（項）１　介護予防・生活支援サービス事業費

（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
項　計	79,295,000	15,967,000	0	0	95,262,000			92,928,635			0	2,333,365	

（款）４　地域支援事業費
（項）２　一般介護予防事業費

（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 一般介護予防事業費	9,442,000	0	0	0	9,442,000			7,148,169				2,293,831	１ 人件費事業	4,439,244
						１ 報酬	5,168,000	4,089,993				1,078,007	１ 報酬 非常勤職員報酬	4,089,993
						４ 共済費	376,000	349,251				26,749	４ 共済費 社会保険料	349,251
						７ 賃金	1,767,000	1,206,000				561,000	２ 一般介護予防事業	2,708,925
						８ 報償費	337,000	0				337,000	７ 賃金 賃金	1,206,000
						11 需用費	520,000	416,597				103,403	11 需用費 消耗品費	387,565
													修繕料	5,000
						12 役務費	123,000	0				123,000	賄材料費	24,032
						13 委託料	1,083,000	1,081,328				1,672	13 委託料 業務委託料	1,081,328
						14 使用料及び賃借料	58,000	0				58,000	19 負担金補助及び交付金 研修参加負担金	5,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000	5,000				5,000		
項　計	9,442,000	0	0	0	9,442,000			7,148,169			0	2,293,831		

（款）４　地域支援事業費
（項）３　包括的支援事業費・任意事業費

（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 包括的支援事業費	28,797,000	0	0	0	28,797,000			20,712,813				8,084,187	１ 人件費事業	19,393,770
						１ 報酬	8,818,000	6,288,497				2,529,503	１ 報酬 非常勤職員報酬	6,288,497
						２ 給料	8,581,000	7,066,800				1,514,200	２ 給料 一般職給　２人	7,066,800
						３ 職員手当	5,399,000	3,180,880				2,218,120	３ 職員手当 地域手当 通勤手当	424,008 205,200

（款）４　地域支援事業費　（項）１　介護予防・生活支援サービス事業費
～（款）４　地域支援事業費　（項）３　包括的支援事業費・任意事業費

（款）4　地域支援事業費
（項）3　包括的支援事業費・任意事業費

（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	4,066,000	2,857,593				1,208,407	時間外勤務手当 95,703 期末手当 1,438,024 勤勉手当 1,017,945 4 共済費 共済組合 1,990,615 社会保険料 866,978
						9 旅費	35,000	16,680				18,320	
						11 需用費	147,000	60,576				86,424	
						12 役務費	139,000	16,750				122,250	
						13 委託料	168,000	0				168,000	2 包括的支援事業 1,319,043 9 旅費 費用弁償 16,680
						14 使用料及び賃借料	41,000	18,128				22,872	11 需用費 燃料費 46,914 修繕料 13,662
						18 備品購入費	1,325,000	1,168,669				156,331	12 役務費 手数料 11,880 自動車損害保険料 4,870
						19 負担金補助及び交付金	60,000	38,240				21,760	14 使用料及び賃借料 機械器具使用料 13,728 駐車場使用料 4,400
						27 公課費	18,000	0				18,000	18 備品購入費 機械器具費 1,168,669 19 負担金補助及び交付金 介護支援専門員研修費負担金 38,240
2 総合相談事業費	2,414,000	0	0	0	2,414,000			2,400,000				14,000	1 総合相談事業 2,400,000
						9 旅費	14,000	0				14,000	13 委託料 業務委託料 2,400,000
						13 委託料	2,400,000	2,400,000				0	
3 権利擁護事業費	611,000	0	0	0	611,000			0				611,000	
						8 報償費	105,000	0				105,000	
						9 旅費	66,000	0				66,000	
						12 役務費	104,000	0				104,000	
						20 扶助費	336,000	0				336,000	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	455,000	0	0	0	455,000			240,000				215,000	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 240,000 7 賃金 賃金 240,000
						7 賃金	443,000	240,000				203,000	
						9 旅費	7,000	0				7,000	
						14 使用料及び賃借料	5,000	0				5,000	
5 任意事業費	9,378,000	0	0	△25,959	9,352,041			8,018,426				1,333,615	1 人件費事業 7,847,840 1 報酬

（款） 4　地域支援事業費
（項） 3　包括的支援事業費・任意事業費

（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	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 報酬	6,945,041	6,737,320				207,721	非常勤職員報酬 6,737,320
						4 共済費	1,116,000	1,110,520				5,480	同款，同項，08認知症総合支援事業費，01人件費事業，01報酬へ25,959円流用 4 共済費 社会保険料 1,110,520
						8 報償費	720,000	132,000				588,000	
						9 旅費	115,000	2,960				112,040	2 任意事業 170,586 8 報償費
						11 需用費	8,000	6,050				1,950	報償金 132,000 9 旅費
						19 負担金補助及び交付金	348,000	29,576				318,424	費用弁償 2,960 11 需用費
						20 扶助費	100,000	0				100,000	消耗品費 6,050 19 負担金補助及び交付金 負担金 19,576 補助金 10,000
6 在宅医療・介護連携推進事業費	214,000	0	0	0	214,000			49,572				164,428	1 在宅医療・介護連携推進事業 49,572 11 需用費 印刷製本費 49,572
						8 報償費	25,000	0				25,000	
						11 需用費	189,000	49,572				139,428	
7 生活支援体制整備事業費	5,888,000	0	0	△23,480	5,864,520			5,362,448				502,072	1 生活支援体制整備事業 5,362,448 9 旅費
						8 報償費	75,000	0				75,000	費用弁償 8,240 普通旅費 24,160
						9 旅費	97,520	32,400				65,120	同款，同項，08認知症総合支援事業費，02認知症総合支援事業，09旅費へ23,480円流用
						11 需用費	171,000	6,048				164,952	11 需用費 消耗品費 6,048
						12 役務費	55,000	0				55,000	13 委託料 業務委託料 5,324,000
						13 委託料	5,389,000	5,324,000				65,000	
						14 使用料及び賃借料	47,000	0				47,000	
						19 負担金補助及び交付金	30,000	0				30,000	
8 認知症総合支援事業費	4,394,000	0	0	49,439	4,443,439			3,627,627				815,812	1 人件費事業 3,249,915 1 報酬
						1 報酬	2,821,959	2,821,959				0	非常勤職員報酬 2,821,959 同款，同項，05任意事業費，01人件費事業，01報酬より25,959円流用
						4 共済費	448,000	427,956				20,044	4 共済費
						8 報償費	725,000	281,000				444,000	社会保険料 427,956
						9 旅費	56,480	23,480				33,000	2 認知症総合支援事業 377,712 8 報償費
						11 需用費	228,000	37,272				190,728	報償金 281,000 9 旅費

（款） 4　地域支援事業費
（項） 3　包括的支援事業費・任意事業費

（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
						12 役務費	54,000	0				54,000	費用弁償 23,480 同款，同項，07生活支援体制整備事業費，01生活支援体制整備事業，09旅費より23,480円流用
						14 使用料及び賃借料	90,000	35,960				54,040	11 需用費 消耗品費 4,644 賄材料費 32,628 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 35,960
						19 負担金補助及び交付金	20,000	0				20,000	
9 地域ケア会議推進費	733,000	0	0	0	733,000			0				733,000	
						8 報償費	710,000	0				710,000	
						9 旅費	18,000	0				18,000	
						14 使用料及び賃借料	5,000	0				5,000	
項計	52,884,000	0	0	0	52,884,000			40,410,886			0	12,473,114	

（款） 4　地域支援事業費
（項） 4　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	115,000	0	0	125,488	240,488			240,488				0	1 審査支払事業 240,488
						12 役務費	240,488	240,488				0	12 役務費 手数料 240,488 予備費より125,488円充当
項計	115,000	0	0	125,488	240,488			240,488			0	0	

（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	5,000	81,035,000	0	0	81,040,000			81,036,049				3,951	1 介護保険運営事業 81,036,049
						25 積立金	81,040,000	81,036,049				3,951	25 積立金 介護給付費準備基金積立金 81,036,049
項計	5,000	81,035,000	0	0	81,040,000			81,036,049			0	3,951	

（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	1,000	0	0	0	1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	0 0				1,000 1,000	
項計	1,000	0	0	0	1,000			0			0	1,000	

（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	23 償還金利子及び割引料	900,000	530,711 530,711				369,289 369,289	1 介護保険運営事業 530,711 23 償還金利子及び割引料 第1号被保険者還付金 530,711
2 国府等支出金償還金	1,000	17,742,000	0	0	17,743,000	23 償還金利子及び割引料	17,743,000	17,742,837 17,742,837				163 163	1 介護保険運営事業 17,742,837 23 償還金利子及び割引料 償還金利子及び割引料 17,742,837
項計	901,000	17,742,000	0	0	18,643,000			18,273,548			0	369,452	

（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	2,081,000	0	0	2,083,000	28 繰出金	2,083,000	2,082,962 2,082,962				38 38	1 介護保険運営事業 2,082,962 28 繰出金 繰出金 2,082,962
項計	2,000	2,081,000	0	0	2,083,000			2,082,962			0	38	

（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	10,000,000	0	0	△125,488	9,874,512			0				9,874,512	
						29 予備費	9,874,512	0				9,874,512	
項計	10,000,000	0	0	△125,488	9,874,512			0			0	9,874,512	
総計	2,077,618,000	100,858,000	0	0	2,178,476,000			1,953,339,932			0	225,136,068	

平成３０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		2,090,198
2 歳出総額		1,953,339
3 歳入歳出差引額		136,859
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		136,859
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