

平成28年度

大阪府茨木市歳入歳出決算書

(介護保険事業特別会計)

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

認定第 5 号

平成28年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算を議会の認定に付する。

平成29年9月6日提出

茨木市長 福岡 洋一

平成29年6月28日

茨木市長 福岡 洋一 様

茨木市会計管理者 坂谷 昭暢

平成28年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計歳入歳出
決算書提出について

平成28年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第1項の規定により証書類を添えて提出いたします。

歳

入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		3,805,355,000	4,050,709,117
	1 介護保険料	3,805,355,000	4,050,709,117
2 使用料及び手数料		461,000	376,300
	1 手 数 料	461,000	376,300
3 国庫支出金		3,298,553,000	3,285,577,037
	1 国庫負担金	2,797,567,000	2,777,684,063
	2 国庫補助金	500,986,000	507,892,974
4 支払基金交付金		4,366,137,000	4,288,406,000
	1 支払基金交付金	4,366,137,000	4,288,406,000
5 府支出金		2,256,346,000	2,248,208,856
	1 府負担金	2,149,705,000	2,162,962,374
	2 府補助金	106,641,000	85,246,482
6 財産収入		130,000	125,558
	1 財産運用収入	130,000	125,558
7 繰入金		2,548,103,000	2,479,598,672
	1 一般会計繰入金	2,398,103,000	2,329,598,672
	2 基金繰入金	150,000,000	150,000,000
8 繰越金		271,795,000	271,795,778
	1 繰越金	271,795,000	271,795,778
9 諸収入		3,082,000	28,586,170
	1 延滞金及び過料	863,000	496,890
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	1,219,000	28,089,280
歳 入 合 計		16,549,962,000	16,653,383,488

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
3,955,230,056	20,271,555	75,207,506	149,875,056
3,955,230,056	20,271,555	75,207,506	149,875,056
376,300	—	0	△84,700
376,300	—	0	△84,700
3,285,577,037	—	0	△12,975,963
2,777,684,063	—	0	△19,882,937
507,892,974	—	0	6,906,974
4,288,406,000	—	0	△77,731,000
4,288,406,000	—	0	△77,731,000
2,248,208,856	—	0	△8,137,144
2,162,962,374	—	0	13,257,374
85,246,482	—	0	△21,394,518
125,558	—	0	△4,442
125,558	—	0	△4,442
2,479,598,672	—	0	△68,504,328
2,329,598,672	—	0	△68,504,328
150,000,000	—	0	0
271,795,778	—	0	778
271,795,778	—	0	778
2,358,934	—	26,227,236	△723,066
496,890	—	0	△366,110
0	—	0	△1,000,000
1,862,044	—	26,227,236	643,044
16,531,677,191	20,271,555	101,434,742	△18,284,809

歳

出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		215,893,000
	1 総務管理費	203,303,000
	2 徴収費	12,590,000
2 要介護認定費		140,199,000
	1 要介護認定費	140,199,000
3 保険給付費		15,222,379,000
	1 介護サービス等諸費	13,512,834,000
	2 介護予防サービス等諸費	869,538,000
	3 特定入所者介護サービス等費	400,000,000
	4 高額介護サービス等費	370,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	55,000,000
	6 その他諸費	15,007,000
4 地域支援事業費		680,116,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	253,379,000
	2 一般介護予防事業費	117,690,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	309,047,000
5 基金積立金		185,333,000
	1 基金積立金	185,333,000
6 諸支出金		86,042,000
	1 償還金及び還付加算金	86,042,000
7 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳出合計		16,549,962,000

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
207,108,660	—	8,784,340	8,784,340
197,495,472	—	5,807,528	5,807,528
9,613,188	—	2,976,812	2,976,812
134,746,391	—	5,452,609	5,452,609
134,746,391	—	5,452,609	5,452,609
15,019,089,107	—	203,289,893	203,289,893
13,363,348,163	—	149,485,837	149,485,837
841,204,319	—	28,333,681	28,333,681
396,490,902	—	3,509,098	3,509,098
358,991,382	—	11,008,618	11,008,618
45,088,879	—	9,911,121	9,911,121
13,965,462	—	1,041,538	1,041,538
490,687,233	—	189,428,767	189,428,767
112,499,743	—	140,879,257	140,879,257
100,674,803	—	17,015,197	17,015,197
277,512,687	—	31,534,313	31,534,313
185,333,000	—	0	0
185,333,000	—	0	0
54,498,077	—	31,543,923	31,543,923
54,498,077	—	31,543,923	31,543,923
0	—	20,000,000	20,000,000
0	—	20,000,000	20,000,000
16,091,462,468	—	458,499,532	458,499,532

歳入歳出差引残額

440,214,723円

平成29年 9月 6日提出

茨木市長 福岡 洋一

平成28年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出総括表

(歳入)

(単位:円)

款	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 繰越財源充当額	
01 介護保険料	3,908,490,000	△103,135,000	—	3,805,355,000
02 使用料及び手数料	461,000	—	—	461,000
03 国庫支出金	3,460,200,000	△161,647,000	—	3,298,553,000
04 支払基金交付金	4,524,955,000	△158,818,000	—	4,366,137,000
05 府支出金	2,321,673,000	△65,327,000	—	2,256,346,000
06 財産収入	160,000	△30,000	—	130,000
07 繰入金	2,637,603,000	△89,500,000	—	2,548,103,000
08 繰越金	106,832,000	164,963,000	—	271,795,000
09 諸収入	3,082,000	—	—	3,082,000
歳入合計	16,963,456,000	△413,494,000	—	16,549,962,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,050,709,117	3,955,230,056	20,271,555	75,207,506	介護保険料
376,300	376,300	—	0	使用料及び手数料
3,285,577,037	3,285,577,037	—	0	国庫支出金
4,288,406,000	4,288,406,000	—	0	支払基金交付金
2,248,208,856	2,248,208,856	—	0	府支出金
125,558	125,558	—	0	財産収入
2,479,598,672	2,479,598,672	—	0	繰入金
271,795,778	271,795,778	—	0	繰越金
28,586,170	2,358,934	—	26,227,236	諸収入
16,653,383,488	16,531,677,191	20,271,555	101,434,742	

(歳 出)

(単位：円)

款	予 算			現 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	
01 総務費	222,210,000	△6,317,000	—	—
02 要介護認定費	149,360,000	△9,161,000	—	—
03 保険給付費	15,714,485,000	△492,106,000	—	—
04 地域支援事業費	771,199,000	△91,083,000	—	—
05 基金積立金	160,000	185,173,000	—	—
06 諸支出金	86,042,000	—	—	—
07 予備費	20,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	16,963,456,000	△413,494,000	—	—

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
計				
215,893,000	207,108,660	—	8,784,340	総務費
140,199,000	134,746,391	—	5,452,609	要介護認定費
15,222,379,000	15,019,089,107	—	203,289,893	保険給付費
680,116,000	490,687,233	—	189,428,767	地域支援事業費
185,333,000	185,333,000	—	0	基金積立金
86,042,000	54,498,077	—	31,543,923	諸支出金
20,000,000	0	—	20,000,000	予備費
16,549,962,000	16,091,462,468	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	458,499,532	

歳

入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	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		
01 介護保険料	3,908,490,000	△103,135,000	—	3,805,355,000	
01 介護保険料	3,908,490,000	△103,135,000	—	3,805,355,000	
01 第1号被保険者介護保険料	3,908,490,000	△103,135,000	—	3,805,355,000	
					01 現年度分特別徴収保険料
					02 現年度分普通徴収保険料
					03 滞納繰越分
02 使用料及び手数料	461,000	—	—	461,000	
01 手数料	461,000	—	—	461,000	
01 督促手数料	461,000	—	—	461,000	
					01 督促手数料
02 総務手数料	0	—	—	0	
					01 総務手数料
03 国庫支出金	3,460,200,000	△161,647,000	—	3,298,553,000	
01 国庫負担金	2,904,611,000	△107,044,000	—	2,797,567,000	
01 介護給付費負担金	2,904,611,000	△107,044,000	—	2,797,567,000	
					01 現年度分
02 国庫補助金	555,589,000	△54,603,000	—	500,986,000	
01 調整交付金	317,432,000	△29,730,000	—	287,702,000	
					01 現年度分
02 地域支援事業交付金(介護予防事業)	111,518,000	△18,776,000	—	92,742,000	
					01 現年度分
03 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	126,638,000	△6,097,000	—	120,541,000	
					01 現年度分
					02 過年度分
04 事務費補助金	1,000	—	—	1,000	
					01 介護保険事業費補助金
04 支払基金交付金	4,524,955,000	△158,818,000	—	4,366,137,000	
01 支払基金交付金	4,524,955,000	△158,818,000	—	4,366,137,000	
01 介護給付費交付金	4,400,055,000	△137,789,000	—	4,262,266,000	
					01 現年度分
02 地域支援事業支援交付金(介護予防事業)	124,900,000	△21,029,000	—	103,871,000	
					01 現年度分
05 府支出金	2,321,673,000	△65,327,000	—	2,256,346,000	
01 府負担金	2,202,595,000	△52,890,000	—	2,149,705,000	
01 介護給付費負担金	2,202,595,000	△52,890,000	—	2,149,705,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	4,050,709,117	3,955,230,056	20,271,555	75,207,506	
	4,050,709,117	3,955,230,056	20,271,555	75,207,506	
	4,050,709,117	3,955,230,056	20,271,555	75,207,506	
3,322,954,000	3,566,965,671	3,571,481,123	—	△4,515,452	1 現年度特別徴収賦課分(還付未済額) 3,571,481,123 4,515,452
468,632,000	408,338,759	372,067,012	—	36,271,747	1 現年度普通徴収賦課分(還付未済額) 372,067,012 282,662
13,769,000	75,404,687	11,681,921	20,271,555	43,451,211	1 滞納繰越分(還付未済額) 11,681,921 25,150
	376,300	376,300	—	0	
	376,300	376,300	—	0	
	371,800	371,800	—	0	
461,000	371,800	371,800	—	0	1 督促手数料 371,800
	4,500	4,500	—	0	
0	4,500	4,500	—	0	1 証明手数料 4,500
	3,285,577,037	3,285,577,037	—	0	
	2,777,684,063	2,777,684,063	—	0	
	2,777,684,063	2,777,684,063	—	0	
2,797,567,000	2,777,684,063	2,777,684,063	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,777,684,063
	507,892,974	507,892,974	—	0	
	349,514,000	349,514,000	—	0	
287,702,000	349,514,000	349,514,000	—	0	1 現年度調整交付金 349,514,000
	60,311,508	60,311,508	—	0	
92,742,000	60,311,508	60,311,508	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 60,311,508
	98,067,466	98,067,466	—	0	
120,541,000	85,931,430	85,931,430	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 85,931,430
0	12,136,036	12,136,036	—	0	1 過年度地域支援事業交付金 12,136,036
	0	0	—	0	
1,000	0	0	—	0	
	4,288,406,000	4,288,406,000	—	0	
	4,288,406,000	4,288,406,000	—	0	
	4,217,436,000	4,217,436,000	—	0	
4,262,266,000	4,217,436,000	4,217,436,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金 4,217,436,000
	70,970,000	70,970,000	—	0	
103,871,000	70,970,000	70,970,000	—	0	1 現年度地域支援事業支援交付金 70,970,000
	2,248,208,856	2,248,208,856	—	0	
	2,162,962,374	2,162,962,374	—	0	
	2,162,962,374	2,162,962,374	—	0	

01 介護保険料
05 府支出金

款 項 目	予 算 現				節 区 分
	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	
					01 現年度分
02 府補助金	119,078,000	△12,437,000	—	106,641,000	
01 地域支援事業交付金（介護予防事業）	55,759,000	△9,388,000	—	46,371,000	
					01 現年度分
02 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,319,000	△3,049,000	—	60,270,000	
					01 現年度分
					02 過年度分
06 財産収入	160,000	△30,000	—	130,000	
01 財産運用収入	160,000	△30,000	—	130,000	
01 利子及び配当金	160,000	△30,000	—	130,000	
					01 利子及び配当金
07 繰入金	2,637,603,000	△89,500,000	—	2,548,103,000	
01 一般会計繰入金	2,487,603,000	△89,500,000	—	2,398,103,000	
01 介護給付費繰入金	1,964,310,000	△61,518,000	—	1,902,792,000	
					01 現年度分
02 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	55,759,000	△9,388,000	—	46,371,000	
					01 現年度分
03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	63,319,000	△3,116,000	—	60,203,000	
					01 現年度分
04 低所得者保険料軽減繰入金	34,777,000	—	—	34,777,000	
					01 現年度分
					02 過年度分
05 その他一般会計繰入金	369,438,000	△15,478,000	—	353,960,000	
					01 職員給与等繰入金
					02 事務費繰入金
02 基金繰入金	150,000,000	—	—	150,000,000	
01 給付費準備基金繰入金	150,000,000	—	—	150,000,000	
					01 給付費準備基金繰入金
08 繰越金	106,832,000	164,963,000	—	271,795,000	
01 繰越金	106,832,000	164,963,000	—	271,795,000	
01 繰越金	106,832,000	164,963,000	—	271,795,000	
					01 繰越金
09 諸収入	3,082,000	—	—	3,082,000	
01 延滞金及び過料	863,000	—	—	863,000	
01 第1号被保険者延滞金	863,000	—	—	863,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,149,705,000	2,162,962,374	2,162,962,374	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,162,962,374
	85,246,482	85,246,482	—	0	
	36,212,750	36,212,750	—	0	
46,371,000	36,212,750	36,212,750	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 36,212,750
	49,033,732	49,033,732	—	0	
60,270,000	42,965,715	42,965,715	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 42,965,715
0	6,068,017	6,068,017	—	0	1 過年度地域支援事業交付金 6,068,017
	125,558	125,558	—	0	
	125,558	125,558	—	0	
	125,558	125,558	—	0	
130,000	125,558	125,558	—	0	1 介護保険給付費準備基金利子 125,558
	2,479,598,672	2,479,598,672	—	0	
	2,329,598,672	2,329,598,672	—	0	
	1,875,708,857	1,875,708,857	—	0	
1,902,792,000	1,875,708,857	1,875,708,857	—	0	1 現年度介護給付費繰入金 1,875,708,857
	26,413,147	26,413,147	—	0	
46,371,000	26,413,147	26,413,147	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 26,413,147
	53,569,814	53,569,814	—	0	
60,203,000	53,569,814	53,569,814	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 53,569,814
	33,285,720	33,285,720	—	0	
34,773,000	33,279,792	33,279,792	—	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 33,279,792
4,000	5,928	5,928	—	0	1 過年度低所得者保険料軽減繰入金 5,928
	340,621,134	340,621,134	—	0	
170,200,000	168,574,936	168,574,936	—	0	1 職員給与等繰入金 168,574,936
183,760,000	172,046,198	172,046,198	—	0	1 要介護認定等事務費繰入金 172,046,198
	150,000,000	150,000,000	—	0	
	150,000,000	150,000,000	—	0	
150,000,000	150,000,000	150,000,000	—	0	1 介護保険給付費準備基金繰入金 150,000,000
	271,795,778	271,795,778	—	0	
	271,795,778	271,795,778	—	0	
	271,795,778	271,795,778	—	0	
271,795,000	271,795,778	271,795,778	—	0	1 前年度繰越金 271,795,778
	28,586,170	2,358,934	—	26,227,236	
	496,890	496,890	—	0	
	496,890	496,890	—	0	

05 府支出金
09 諸収入

款 項 目	予 算				現 節 区 分
	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	
					01 保険料延滞金
02 貸付金元利収入	1,000,000	—	—	1,000,000	
01 高額介護サービス費貸付金元 金収入	1,000,000	—	—	1,000,000	
					01 高額介護サー ビス費貸付金 元金収入
03 雑入	1,219,000	—	—	1,219,000	
01 雑入	1,219,000	—	—	1,219,000	
					01 雑入
03 返納金	0	—	—	0	
					01 返納金
歳 入 合 計	16,963,456,000	△413,494,000	—	16,549,962,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
863,000	496,890	496,890	—	0	1 保険料延滞金 496,890
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	
1,000,000	0	0	—	0	
	28,089,280	1,862,044	—	26,227,236	
	843,735	843,735	—	0	
1,219,000	843,735	843,735	—	0	1 シルバーハウジング費用負担金 298,930 2 雑入 544,805
	27,245,545	1,018,309	—	26,227,236	
0	27,245,545	1,018,309	—	26,227,236	1 返納金 1,018,309
	16,653,383,488	16,531,677,191	20,271,555	101,434,742	

09 諸収入

歳

出

款 項 目	予 算				現 計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支 出及び 費用増 減		
01 総務費	222,210,000	△6,317,000	—	—	215,893,000	
01 総務管理費	209,620,000	△6,317,000	—	—	203,303,000	
01 一般管理費	207,692,000	△6,317,000	—	—	201,375,000	
						01 報 酬
						02 給 料
						03 職員手当等
						04 共 済 費
						07 賃 金
						09 旅 費
						11 需 用 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び 賃借料
						19 負担金補助 及び交付金
02 連合会負担金	1,928,000	—	—	—	1,928,000	
						12 役 務 費
						14 使用料及び 賃借料
02 徴収費	12,590,000	—	—	—	12,590,000	
01 賦課徴収費	12,590,000	—	—	—	12,590,000	
						11 需 用 費
						12 役 務 費
02 要介護認定費	149,360,000	△9,161,000	—	—	140,199,000	
01 要介護認定費	149,360,000	△9,161,000	—	—	140,199,000	
01 介護認定審査会 費	33,063,000	△2,661,000	—	—	30,402,000	
						01 報 酬
						08 報 償 費
						12 役 務 費

額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
	207,108,660	—	8,784,340	
	197,495,472	—	5,807,528	
	195,797,973	—	5,577,027	
6,824,000	6,738,799	—	85,201	1 非常勤報酬 6,738,799
74,715,000	74,213,835	—	501,165	1 一般職給 74,213,835
58,462,000	57,403,725	—	1,058,275	1 扶養手当 2,254,000 2 地域手当 7,988,574 3 通勤手当 1,174,500 4 期末手当 19,549,865 5 勤勉手当 12,598,321 6 時間外休日給手当 7,396,102 7 管理職手当 3,351,000 8 住居手当 1,731,363 9 児童手当 1,360,000 (共済費 ～流用減) 1,300,000
37,149,000	37,146,936	—	2,064	1 市町村職員共済組合 7,580,743 2 全国健康保険協会 3,546,031 3 地方公務員災害補償基金 189,751 4 厚生年金 25,015,888 5 雇用保険 772,523 6 勤労者互助会 42,000 (職員手当等 から流用増) 1,300,000
13,192,000	10,673,905	—	2,518,095	1 臨時雇 10,673,905
349,000	253,020	—	95,980	1 費用弁償 89,320 2 普通旅費 163,700
1,878,000	1,462,572	—	415,428	1 消耗品費 628,052 2 食糧費 2,920 3 印刷製本費 831,600
7,251,000	7,250,850	—	150	1 その他の委託料 7,250,850
1,478,000	638,831	—	839,169	1 使用料及び賃借料 638,831
77,000	15,500	—	61,500	1 負担金 15,500
	1,697,499	—	230,501	
1,919,000	1,688,499	—	230,501	1 手数料 1,688,499
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	9,613,188	—	2,976,812	
	9,613,188	—	2,976,812	
4,343,000	3,122,898	—	1,220,102	1 消耗品費 269,136 2 印刷製本費 2,853,762
8,247,000	6,490,290	—	1,756,710	1 通信運搬費 6,394,571 2 手数料 95,719
	134,746,391	—	5,452,609	
	134,746,391	—	5,452,609	
	29,441,041	—	960,959	
29,502,000	28,692,000	—	810,000	1 非常勤報酬 28,692,000
50,000	50,000	—	0	1 報償金 50,000
788,000	699,041	—	88,959	1 通信運搬費 699,041

01 総務費
02 要介護認定費

款 項 目	予 算					現 計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	事業費 及び 費額	予備費 支出 及び 流用 増減		
							14 使用料及び賃借料
02 認定調査費	116,297,000	△6,500,000	—	—	109,797,000		
							07 賃 金
							09 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
03 保険給付費	15,714,485,000	△492,106,000	—	—	15,222,379,000		
01 介護サービス等諸費	13,819,296,000	△306,462,000	—	—	13,512,834,000		
01 居宅介護サービス給付費	6,594,150,000	105,850,000	—	—	6,700,000,000		
							19 負担金補助及び交付金
02 地域密着型介護サービス給付費	2,475,915,000	△505,915,000	—	—	1,970,000,000		
							19 負担金補助及び交付金
03 施設介護サービス給付費	3,855,553,000	154,447,000	—	—	4,010,000,000		
							19 負担金補助及び交付金
04 居宅介護福祉用具購入費	22,834,000	—	—	—	22,834,000		
							19 負担金補助及び交付金
05 居宅介護住宅改修費	54,980,000	△4,980,000	—	—	50,000,000		
							19 負担金補助及び交付金
06 居宅介護サービス計画給付費	815,864,000	△55,864,000	—	—	760,000,000		
							19 負担金補助及び交付金
02 介護予防サービス等諸費	1,010,850,000	△141,312,000	—	—	869,538,000		
01 介護予防サービス給付費	807,552,000	△127,552,000	—	—	680,000,000		
							19 負担金補助及び交付金
02 地域密着型介護予防サービス給付費	25,796,000	—	—	—	25,796,000		
							19 負担金補助及び交付金
03 介護予防福祉用具購入費	7,472,000	—	—	—	7,472,000		

額	支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越 明許 費 事故 繰越	不 用 額	備 考
62,000	0	—	62,000	
	105,305,350	—	4,491,650	
34,451,000	33,993,488	—	457,512	1 臨時雇 33,993,488
31,000	28,420	—	2,580	1 費用弁償 28,420
1,637,000	1,117,228	—	519,772	1 消耗品費 22,487 2 印刷製本費 1,094,741
58,633,000	56,576,624	—	2,056,376	1 通信運搬費 7,313,504 2 手数料 49,263,120
15,045,000	13,589,590	—	1,455,410	1 その他の委託料 13,589,590
	15,019,089,107	—	203,289,893	
	13,363,348,163	—	149,485,837	
	6,668,286,694	—	31,713,306	
6,700,000,000	6,668,286,694	—	31,713,306	1 負担金 6,668,286,694
	1,904,280,918	—	65,719,082	
1,970,000,000	1,904,280,918	—	65,719,082	1 負担金 1,904,280,918
	3,967,027,757	—	42,972,243	
4,010,000,000	3,967,027,757	—	42,972,243	1 負担金 3,967,027,757
	18,757,630	—	4,076,370	
22,834,000	18,757,630	—	4,076,370	1 負担金 18,757,630
	45,696,029	—	4,303,971	
50,000,000	45,696,029	—	4,303,971	1 負担金 45,696,029
	759,299,135	—	700,865	
760,000,000	759,299,135	—	700,865	1 負担金 759,299,135
	841,204,319	—	28,333,681	
	663,594,761	—	16,405,239	
680,000,000	663,594,761	—	16,405,239	1 負担金 663,594,761
	22,991,478	—	2,804,522	
25,796,000	22,991,478	—	2,804,522	1 負担金 22,991,478
	6,191,201	—	1,280,799	

02 要介護認定費
03 保険給付費

款 項 目	予 算					現 計	節 区 分
	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			
							19 負担金補助 及び交付金
04 介護予防住宅改 修費	36,270,000	-	-	-	36,270,000		
							19 負担金補助 及び交付金
05 介護予防サー ビス計画給付費	133,760,000	△13,760,000	-	-	120,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
03 特定入所者介護サ ービス等費	411,534,000	△11,534,000	-	-	400,000,000		
01 特定入所者介護 サービス費	411,534,000	△11,534,000	-	-	400,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
04 高額介護サービス 等費	380,128,000	△10,128,000	-	-	370,000,000		
01 高額介護サー ビス費	380,128,000	△10,128,000	-	-	370,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
05 高額医療合算介護サ ービス等費	77,670,000	△22,670,000	-	-	55,000,000		
01 高額医療合算介 護サービス費	77,670,000	△22,670,000	-	-	55,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
06 その他諸費	15,007,000	-	-	-	15,007,000		
01 審査支払手数料	15,007,000	-	-	-	15,007,000		
							12 役 務 費
04 地域支援事業費	771,199,000	△91,083,000	-	-	680,116,000		
01 介護予防・生活支援 サービス事業費	322,009,000	△68,630,000	-	-	253,379,000		
01 介護予防・生活 支援サービス事 業費	271,517,000	△60,000,000	-	-	211,517,000		
							07 賃 金
							08 報 償 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び 賃借料
							19 負担金補助 及び交付金

額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	通 次 繰 越 明 許 費 繰 越 額		
金 額					
7,472,000	6,191,201	-	-	1,280,799	1 負担金 6,191,201
	34,703,848	-	-	1,566,152	
36,270,000	34,703,848	-	-	1,566,152	1 負担金 34,703,848
	113,723,031	-	-	6,276,969	
120,000,000	113,723,031	-	-	6,276,969	1 負担金 113,723,031
	396,490,902	-	-	3,509,098	
	396,490,902	-	-	3,509,098	
400,000,000	396,490,902	-	-	3,509,098	1 負担金 396,490,902
	358,991,382	-	-	11,008,618	
	358,991,382	-	-	11,008,618	
370,000,000	358,991,382	-	-	11,008,618	1 負担金 358,991,382
	45,088,879	-	-	9,911,121	
	45,088,879	-	-	9,911,121	
55,000,000	45,088,879	-	-	9,911,121	1 負担金 45,088,879
	13,965,462	-	-	1,041,538	
	13,965,462	-	-	1,041,538	
15,007,000	13,965,462	-	-	1,041,538	1 手数料 13,965,462
	490,687,233	-	-	189,428,767	
	112,499,743	-	-	140,879,257	
	99,855,170	-	-	111,661,830	
3,837,000	3,662,154	-	-	174,846	1 臨時雇 3,662,154
400,000	100,000	-	-	300,000	1 報償金 100,000
684,000	328,530	-	-	355,470	1 消耗品費 41,250 2 印刷製本費 287,280
691,000	280,425	-	-	410,575	1 通信運搬費 18,440 2 手数料 261,985 (負担金補助及び交付金 から流用増 633,000)
3,365,000	829,100	-	-	2,535,900	1 その他の委託料 829,100
211,000	59,570	-	-	151,430	1 使用料及び賃借料 59,570
202,329,000	94,595,391	-	-	107,733,609	1 負担金 78,869,096 2 補助金 15,726,295 (役務費)

03 保険給付費
04 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
02 介護予防ケアマネジメント事業費	50,492,000	△8,630,000	—	△1,000,000	40,862,000		
						13 委託料	
						19 負担金補助及び交付金	
03 その他諸費	0	—	—	1,000,000	1,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	
02 一般介護予防事業費	124,164,000	△6,474,000	—	—	117,690,000		
01 一般介護予防事業費	124,164,000	△6,474,000	—	—	117,690,000		
						07 賃 金	
						08 報 償 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	
03 包括的支援事業・任意事業費	325,026,000	△15,979,000	—	—	309,047,000		
01 包括的支援事業費	228,790,000	9,396,000	—	—	238,186,000		
						01 報 酬	
						08 報 償 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	
02 任意事業費	96,236,000	△25,375,000	—	—	70,861,000		

額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
				～流用減 633,000)
	12,480,613	—	28,381,387	
2,949,000	2,948,492	—	508	1 その他の委託料 (負担金補助及び交付金 から流用増 2,948,492 2,412,000)
37,913,000	9,532,121	—	28,380,879	1 負担金 (委託料 ～流用減 その他諸費 負担金補助及び交付金 ～流用減 9,532,121 2,412,000) 1,000,000)
	163,960	—	836,040	
1,000,000	163,960	—	836,040	1 負担金 (介護予防ケアマネジメント事業費 負担金補助及び交付金 から流用増 163,960 1,000,000)
	100,674,803	—	17,015,197	
	100,674,803	—	17,015,197	
3,753,000	3,710,769	—	42,231	1 臨時雇 3,710,769
2,832,000	1,522,000	—	1,310,000	1 報償金 1,522,000
3,866,000	2,202,336	—	1,663,664	1 消耗品費 1,154,196 2 印刷製本費 1,048,140
186,000	131,293	—	54,707	1 通信運搬費 89,173 2 手数料 42,120
107,006,000	93,096,405	—	13,909,595	1 その他の委託料 93,096,405
47,000	12,000	—	35,000	1 使用料及び賃借料 12,000
	277,512,687	—	31,534,313	
	212,716,852	—	25,469,148	
1,254,000	768,000	—	486,000	1 非常勤報酬 768,000
208,000	105,000	—	103,000	1 報償金 105,000
2,679,000	2,058,203	—	620,797	1 消耗品費 822,776 2 食糧費 7,446 3 印刷製本費 1,173,981 4 修繕料 (委託料 から流用増 54,000 34,000)
1,927,000	1,483,758	—	443,242	1 通信運搬費 755,658 2 手数料 726,300 3 保険料 1,800 (委託料 から流用増 1,535,000)
230,924,000	207,863,065	—	23,060,935	1 その他の委託料 (需用費 ～流用減 役務費 ～流用減 207,863,065 34,000) 1,535,000)
1,194,000	438,826	—	755,174	1 使用料及び賃借料 438,826
	64,795,835	—	6,065,165	

04 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
							07 賃 金
							08 報 償 費
							09 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							20 扶 助 費
05 基金積立金	160,000	185,173,000	—	—	185,333,000		
01 基金積立金	160,000	185,173,000	—	—	185,333,000		
01 給付費準備基金積立金	160,000	185,173,000	—	—	185,333,000		
						25 積立金	
06 諸支出金	86,042,000	—	—	—	86,042,000		
01 償還金及び還付加算金	86,042,000	—	—	—	86,042,000		
01 高額介護サービス費貸付金	1,000,000	—	—	—	1,000,000		
						21 貸付金	
02 第1号被保険者保険料還付金	5,042,000	—	—	—	5,042,000		
						23 償還金利子及び割引料	
03 償還金	80,000,000	—	—	—	80,000,000		
						23 償還金利子及び割引料	
07 予備費	20,000,000	—	—	—	20,000,000		
01 予備費	20,000,000	—	—	—	20,000,000		
01 予備費	20,000,000	—	—	—	20,000,000		
歳 出 合 計	16,963,456,000	△413,494,000	—	—	16,549,962,000		

額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
14,760,000	14,739,732	—	20,268	1 臨時雇 14,739,732
2,597,000	2,384,200	—	212,800	1 報償金 2,384,200
167,000	96,520	—	70,480	1 費用弁償 96,520
1,527,000	1,401,924	—	125,076	1 消耗品費 232,500 2 印刷製本費 1,169,424
1,300,000	1,168,286	—	131,714	1 通信運搬費 1,063,786 2 保険料 104,500
31,981,000	29,501,779	—	2,479,221	1 その他の委託料 29,501,779
18,000	0	—	18,000	
253,000	248,292	—	4,708	1 負担金 248,292
18,258,000	15,255,102	—	3,002,898	1 扶助費 15,255,102
	185,333,000	—	0	
	185,333,000	—	0	
	185,333,000	—	0	
185,333,000	185,333,000	—	0	1 積立金 185,333,000
	54,498,077	—	31,543,923	
	54,498,077	—	31,543,923	
		—	1,000,000	
1,000,000	0	—	1,000,000	
	4,132,025	—	909,975	
5,042,000	4,132,025	—	909,975	1 償還金 4,132,025
	50,366,052	—	29,633,948	
80,000,000	50,366,052	—	29,633,948	1 償還金 50,366,052
		—	20,000,000	
		—	20,000,000	
		—	20,000,000	
	16,091,462,468	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	458,499,532	

04 地域支援事業費
07 予備費

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		16,531,677
2. 歳 出 総 額		16,091,462
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		440,215
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		440,215
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