

令和元年度

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

令和元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、令和元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。

令和2年9月3日提出

茨木市長 福岡 洋一



令和2年6月30日

茨木市長 福岡 洋一 様

茨木市会計管理者 北 達 和 雄

令和元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

令和元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。



令和元年度

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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		4,161,612,000	4,384,774,473
	1 介護保険料	4,161,612,000	4,384,774,473
2 使用料及び手数料		397,000	405,550
	1 手 数 料	397,000	405,550
3 国庫支出金		3,851,669,000	3,905,941,169
	1 国庫負担金	3,109,346,000	3,063,080,393
	2 国庫補助金	742,323,000	842,860,776
4 支払基金交付金		4,782,322,000	4,738,940,718
	1 支払基金交付金	4,782,322,000	4,738,940,718
5 府支出金		2,567,979,000	2,527,546,120
	1 府負担金	2,401,691,000	2,358,430,952
	2 府補助金	166,288,000	169,115,168
6 財産収入		10,000	5,808
	1 財産運用収入	10,000	5,808
7 繰 入 金		3,031,863,000	2,985,439,642
	1 一般会計繰入金	2,781,863,000	2,735,439,642
	2 基金繰入金	250,000,000	250,000,000
8 繰 越 金		343,802,000	343,802,797
	1 繰 越 金	343,802,000	343,802,797
9 諸 収 入		4,687,000	59,756,520
	1 延滞金及び過料	720,000	1,079,677
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	2,967,000	58,676,843
歳 入 合 計		18,744,341,000	18,946,612,797

(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
4,303,606,983	24,616,938	56,550,552	141,994,983
4,303,606,983	24,616,938	56,550,552	141,994,983
405,550	—	0	8,550
405,550	—	0	8,550
3,905,941,169	—	0	54,272,169
3,063,080,393	—	0	△46,265,607
842,860,776	—	0	100,537,776
4,738,940,718	—	0	△43,381,282
4,738,940,718	—	0	△43,381,282
2,527,546,120	—	0	△40,432,880
2,358,430,952	—	0	△43,260,048
169,115,168	—	0	2,827,168
5,808	—	0	△4,192
5,808	—	0	△4,192
2,985,439,642	—	0	△46,423,358
2,735,439,642	—	0	△46,423,358
250,000,000	—	0	0
343,802,797	—	0	797
343,802,797	—	0	797
9,296,688	—	50,459,832	4,609,688
1,079,677	—	0	359,677
0	—	0	△1,000,000
8,217,011	—	50,459,832	5,250,011
18,814,985,475	24,616,938	107,010,384	70,644,475



歲

出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		229,392,000
	1 総務管理費	219,261,000
	2 徴収費	10,131,000
2 要介護認定費		133,251,000
	1 要介護認定費	133,251,000
3 保険給付費		16,958,749,000
	1 介護サービス等諸費	15,608,935,000
	2 介護予防サービス等諸費	390,300,000
	3 特定入所者介護サービス等費	382,000,000
	4 高額介護サービス等費	496,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	65,514,000
	6 その他諸費	16,000,000
4 地域支援事業費		1,128,917,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	673,568,000
	2 一般介護予防事業費	81,769,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	373,580,000
5 基金積立金		209,270,000
	1 基金積立金	209,270,000
6 諸支出金		64,762,000
	1 償還金及び還付加算金	64,762,000
7 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		18,744,341,000

(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
223,160,622	—	6,231,378	6,231,378
213,372,163	—	5,888,837	5,888,837
9,788,459	—	342,541	342,541
130,887,969	—	2,363,031	2,363,031
130,887,969	—	2,363,031	2,363,031
16,774,184,981	—	184,564,019	184,564,019
15,449,852,663	—	159,082,337	159,082,337
382,915,355	—	7,384,645	7,384,645
376,316,299	—	5,683,701	5,683,701
486,348,194	—	9,651,806	9,651,806
63,697,858	—	1,816,142	1,816,142
15,054,612	—	945,388	945,388
1,065,630,149	—	63,286,851	63,286,851
642,213,459	—	31,354,541	31,354,541
69,968,848	—	11,800,152	11,800,152
353,447,842	—	20,132,158	20,132,158
209,270,000	—	0	0
209,270,000	—	0	0
63,659,858	—	1,102,142	1,102,142
63,659,858	—	1,102,142	1,102,142
0	—	20,000,000	20,000,000
0	—	20,000,000	20,000,000
18,466,793,579	—	277,547,421	277,547,421

歳入歳出差引残額

348,191,896円

令和2年9月3日提出

茨木市長 福岡 洋一

# 歳入歳出総括表

(歳入)

款	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
01 介護保険料	4,358,998,000	△197,386,000	—	4,161,612,000
02 使用料及び手数料	397,000	—	—	397,000
03 国庫支出金	3,806,786,000	44,883,000	—	3,851,669,000
04 支払基金交付金	4,836,037,000	△53,715,000	—	4,782,322,000
05 府支出金	2,604,630,000	△36,651,000	—	2,567,979,000
06 財産収入	10,000	—	—	10,000
07 繰入金	3,076,687,000	△44,824,000	—	3,031,863,000
08 繰越金	100,000,000	243,802,000	—	343,802,000
09 諸収入	4,687,000	—	—	4,687,000
歳入合計	18,788,232,000	△43,891,000	—	18,744,341,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,384,774,473	4,303,606,983	24,616,938	56,550,552	介護保険料
405,550	405,550	—	0	使用料及び手数料
3,905,941,169	3,905,941,169	—	0	国庫支出金
4,738,940,718	4,738,940,718	—	0	支払基金交付金
2,527,546,120	2,527,546,120	—	0	府支出金
5,808	5,808	—	0	財産収入
2,985,439,642	2,985,439,642	—	0	繰入金
343,802,797	343,802,797	—	0	繰越金
59,756,520	9,296,688	—	50,459,832	諸収入
18,946,612,797	18,814,985,475	24,616,938	107,010,384	

(歳 出)

款	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
01 総務費	253,581,000	△24,189,000	—	—
02 要介護認定費	128,170,000	5,081,000	—	—
03 保険給付費	17,043,969,000	△85,220,000	—	—
04 地域支援事業費	1,256,250,000	△127,333,000	—	—
05 基金積立金	10,000	209,260,000	—	—
06 諸支出金	86,252,000	△21,490,000	—	—
07 予備費	20,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	18,788,232,000	△43,891,000	—	—

(単位：円)

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
計		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
229,392,000	223,160,622	—	6,231,378	総務費
133,251,000	130,887,969	—	2,363,031	要介護認定費
16,958,749,000	16,774,184,981	—	184,564,019	保険給付費
1,128,917,000	1,065,630,149	—	63,286,851	地域支援事業費
209,270,000	209,270,000	—	0	基金積立金
64,762,000	63,659,858	—	1,102,142	諸支出金
20,000,000	0	—	20,000,000	予備費
18,744,341,000	18,466,793,579	継続費 繰越明許費 事故繰越し	277,547,421	



歳

入

款 項 目	予 算				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	4,358,998,000	△197,386,000	—	4,161,612,000		
01 介護保険料	4,358,998,000	△197,386,000	—	4,161,612,000		
01 第1号被保険者介護保険料	4,358,998,000	△197,386,000	—	4,161,612,000		
						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	397,000	—	—	397,000		
01 手数料	397,000	—	—	397,000		
01 総務手数料	4,000	—	—	4,000		01 総務手数料
02 督促手数料	393,000	—	—	393,000		01 督促手数料
03 国庫支出金	3,806,786,000	44,883,000	—	3,851,669,000		
01 国庫負担金	3,117,898,000	△8,552,000	—	3,109,346,000		
01 介護給付費負担金	3,117,898,000	△8,552,000	—	3,109,346,000		01 現年度分
02 国庫補助金	688,888,000	53,435,000	—	742,323,000		
01 調整交付金	319,382,000	65,820,000	—	385,202,000		01 現年度分
02 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	173,456,000	△3,225,000	—	170,231,000		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）	149,658,000	△5,898,000	—	143,760,000		01 現年度分
04 事務費補助金	5,000,000	△835,000	—	4,165,000		01 介護保険事業 費補助金
05 保険者機能強化推進交付金	41,392,000	△2,427,000	—	38,965,000		01 保険者機能強 化推進交付金
04 支払基金交付金	4,836,037,000	△53,715,000	—	4,782,322,000		
01 支払基金交付金	4,836,037,000	△53,715,000	—	4,782,322,000		
01 介護給付費交付金	4,601,871,000	△23,471,000	—	4,578,400,000		01 現年度分 02 過年度分
02 地域支援事業支援交付金（介 護予防・日常生活支援総合事 業）	234,166,000	△30,244,000	—	203,922,000		01 現年度分
05 府支出金	2,604,630,000	△36,651,000	—	2,567,979,000		
01 府負担金	2,421,391,000	△19,700,000	—	2,401,691,000		
01 介護給付費負担金	2,421,391,000	△19,700,000	—	2,401,691,000		01 現年度分
02 府補助金	183,239,000	△16,951,000	—	166,288,000		

(単位：円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	4,384,774,473	4,303,606,983	24,616,938	56,550,552	
	4,384,774,473	4,303,606,983	24,616,938	56,550,552	
	4,384,774,473	4,303,606,983	24,616,938	56,550,552	
3,812,603,000	3,924,476,511	3,930,077,897	—	△5,601,386	1 現年度特別徴収賦課分 (還付未済額) 3,930,077,897 5,601,386)
335,009,000	384,392,164	358,576,527	—	25,815,637	1 現年度普通徴収賦課分 (還付未済額) 358,576,527 413,070)
14,000,000	75,905,798	14,952,559	24,616,938	36,336,301	1 滞納繰越分 (更正による減額) 14,952,559 1,678,250)
	405,550	405,550	—	0	
	405,550	405,550	—	0	
	6,900	6,900	—	0	
4,000	6,900	6,900	—	0	1 証明手数料 6,900
	398,650	398,650	—	0	
393,000	398,650	398,650	—	0	1 督促手数料 398,650
	3,905,941,169	3,905,941,169	—	0	
	3,063,080,393	3,063,080,393	—	0	
	3,063,080,393	3,063,080,393	—	0	
3,109,346,000	3,063,080,393	3,063,080,393	—	0	1 現年度介護給付費負担金 3,063,080,393
	842,860,776	842,860,776	—	0	
	479,382,000	479,382,000	—	0	
385,202,000	479,382,000	479,382,000	—	0	1 現年度調整交付金 479,382,000
	177,216,247	177,216,247	—	0	
170,231,000	177,216,247	177,216,247	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 177,216,247
	143,132,529	143,132,529	—	0	
143,760,000	143,132,529	143,132,529	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 143,132,529
	4,165,000	4,165,000	—	0	
4,165,000	4,165,000	4,165,000	—	0	1 介護保険事業費補助金 4,165,000
	38,965,000	38,965,000	—	0	
38,965,000	38,965,000	38,965,000	—	0	1 保険者機能強化推進交付金 38,965,000
	4,738,940,718	4,738,940,718	—	0	
	4,738,940,718	4,738,940,718	—	0	
	4,537,776,718	4,537,776,718	—	0	
4,578,400,000	4,521,944,000	4,521,944,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金 4,521,944,000
0	15,832,718	15,832,718	—	0	1 過年度介護給付費交付金 15,832,718
	201,164,000	201,164,000	—	0	
203,922,000	201,164,000	201,164,000	—	0	1 現年度地域支援事業支援交付金 201,164,000
	2,527,546,120	2,527,546,120	—	0	
	2,358,430,952	2,358,430,952	—	0	
	2,358,430,952	2,358,430,952	—	0	
2,401,691,000	2,358,430,952	2,358,430,952	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,358,430,952
	169,115,168	169,115,168	—	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 地域支援事業交付金（介護予防事業）	108,410,000	△14,002,000	—	94,408,000	
					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）	74,829,000	△2,949,000	—	71,880,000	
					01 現年度分
06 財産収入	10,000	—	—	10,000	
01 財産運用収入	10,000	—	—	10,000	
01 利子及び配当金	10,000	—	—	10,000	
					01 利子及び配当金
07 繰入金	3,076,687,000	△44,824,000	—	3,031,863,000	
01 一般会計繰入金	2,826,687,000	△44,824,000	—	2,781,863,000	
01 介護給付費繰入金	2,130,496,000	△10,953,000	—	2,119,543,000	
					01 現年度分
02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	108,410,000	△14,002,000	—	94,408,000	
					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）	74,829,000	△2,949,000	—	71,880,000	
					01 現年度分
04 低所得者保険料軽減繰入金	137,639,000	1,353,000	—	138,992,000	
					01 現年度分
					02 過年度分
05 その他一般会計繰入金	375,313,000	△18,273,000	—	357,040,000	
					01 職員給与等繰入金
					02 事務費繰入金
02 基金繰入金	250,000,000	—	—	250,000,000	
01 給付費準備基金繰入金	250,000,000	—	—	250,000,000	
					01 給付費準備基金繰入金
08 繰越金	100,000,000	243,802,000	—	343,802,000	
01 繰越金	100,000,000	243,802,000	—	343,802,000	
01 繰越金	100,000,000	243,802,000	—	343,802,000	
					01 繰越金
09 諸収入	4,687,000	—	—	4,687,000	
01 延滞金及び過料	720,000	—	—	720,000	
01 第1号被保険者延滞金	720,000	—	—	720,000	
					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	2,967,000	—	—	2,967,000	
01 返納金	2,400,000	—	—	2,400,000	
					01 返納金

(単位：円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	97,548,904	97,548,904	—	0	
94,408,000	97,548,904	97,548,904	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 97,548,904
	71,566,264	71,566,264	—	0	
71,880,000	71,566,264	71,566,264	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 71,566,264
	5,808	5,808	—	0	
	5,808	5,808	—	0	
	5,808	5,808	—	0	
10,000	5,808	5,808	—	0	1 介護保険給付費準備基金利子 5,808
	2,985,439,642	2,985,439,642	—	0	
	2,735,439,642	2,735,439,642	—	0	
	2,095,917,250	2,095,917,250	—	0	
2,119,543,000	2,095,917,250	2,095,917,250	—	0	1 現年度介護給付費繰入金 2,095,917,250
	89,073,000	89,073,000	—	0	
94,408,000	89,073,000	89,073,000	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 89,073,000
	68,499,392	68,499,392	—	0	
71,880,000	68,499,392	68,499,392	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 68,499,392
	138,908,000	138,908,000	—	0	
138,988,000	138,908,000	138,908,000	—	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 138,908,000
4,000	0	0	—	0	
	343,042,000	343,042,000	—	0	
179,944,000	176,669,000	176,669,000	—	0	1 職員給与等繰入金 176,669,000
177,096,000	166,373,000	166,373,000	—	0	1 要介護認定等事務費繰入金 166,373,000
	250,000,000	250,000,000	—	0	
	250,000,000	250,000,000	—	0	
250,000,000	250,000,000	250,000,000	—	0	1 介護保険給付費準備基金繰入金 250,000,000
	343,802,797	343,802,797	—	0	
	343,802,797	343,802,797	—	0	
	343,802,797	343,802,797	—	0	
343,802,000	343,802,797	343,802,797	—	0	1 前年度繰越金 343,802,797
	59,756,520	9,296,688	—	50,459,832	
	1,079,677	1,079,677	—	0	
	1,079,677	1,079,677	—	0	
720,000	1,079,677	1,079,677	—	0	1 保険料延滞金 1,079,677
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	
1,000,000	0	0	—	0	
	58,676,843	8,217,011	—	50,459,832	
	53,803,154	3,343,322	—	50,459,832	
2,400,000	53,803,154	3,343,322	—	50,459,832	1 返納金 3,343,322

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		
	02 雑入	566,000	—	—	566,000	
03 第三者納付金	1,000	—	—	1,000		01 第三者返納納付金
歳 入 合 計	18,788,232,000	△43,891,000	—	18,744,341,000		

(単位：円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	2,481,639	2,481,639	—	0	
566,000	2,481,639	2,481,639	—	0	1 シルバーハウジング費用負担金 200,900 2 雑入 1,459,155 3 認定調査受託料 415,209 4 返還金・清算金等 406,375
	2,392,050	2,392,050	—	0	
1,000	2,392,050	2,392,050	—	0	1 第三者返納納付金 2,392,050
	18,946,612,797	18,814,985,475	24,616,938	107,010,384	

09 諸収入



歲

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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
01 総務費	253,581,000	△24,189,000	—	—	229,392,000		
01 総務管理費	241,450,000	△22,189,000	—	—	219,261,000		
01 一般管理費	239,625,000	△22,189,000	—	△87,000	217,349,000		
						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	
						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	
02 連合会負担金	1,825,000	—	—	87,000	1,912,000		
						12 役 務 費	
						14 使用料及び 賃借料	
02 徴収費	12,131,000	△2,000,000	—	—	10,131,000		
01 賦課徴収費	12,131,000	△2,000,000	—	—	10,131,000		
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	

(単位：円)

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		
金額				
	223,160,622	—	6,231,378	
	213,372,163	—	5,888,837	
	211,469,593	—	5,879,407	
2,692,000	1,392,457	—	1,299,543	1 非常勤報酬 1,392,457
77,678,000	77,177,700	—	500,300	1 一般職給 77,177,700
60,534,000	58,850,367	—	1,683,633	1 扶養手当 1,250,500 2 地域手当 8,003,620 3 通勤手当 1,333,110 4 期末手当 19,733,325 5 勤勉手当 14,383,333 6 時間外休日給手当 10,051,479 7 管理職手当 1,608,000 8 住居手当 1,587,000 9 児童手当 900,000
41,867,000	41,329,313	—	537,687	1 市町村職員共済組合 7,781,491 2 全国健康保険協会 4,462,177 3 地方公務員災害補償基金 202,755 4 厚生年金 28,110,629 5 雇用保険 727,011 6 勤労者互助会 45,250
11,380,000	10,690,391	—	689,609	1 臨時雇 10,690,391 (需用費 から流用増 14,000)
240,000	198,490	—	41,510	1 費用弁償 42,220 2 普通旅費 156,270
3,145,000	2,404,054	—	740,946	1 消耗品費 1,612,623 2 印刷製本費 791,431 (賃金 へ流用減 14,000)
2,155,000	2,014,476	—	140,524	1 通信運搬費 2,014,476 (連合会負担金 役務費 へ流用減 87,000)
16,528,000	16,527,500	—	500	1 その他の委託料 16,527,500
1,099,000	874,845	—	224,155	1 使用料及び賃借料 874,845
31,000	10,000	—	21,000	1 負担金 10,000
	1,902,570	—	9,430	
1,903,000	1,893,570	—	9,430	1 手数料 1,893,570 (一般管理費 役務費 から流用増 87,000)
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	9,788,459	—	342,541	
	9,788,459	—	342,541	
3,226,000	3,037,364	—	188,636	1 印刷製本費 3,037,364
6,905,000	6,751,095	—	153,905	1 通信運搬費 6,553,750 2 手数料 197,345

01 総務費

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	節	
						区 分	
02 要介護認定費	128,170,000	5,081,000	—	—	133,251,000		
01 要介護認定費	128,170,000	5,081,000	—	—	133,251,000		
01 介護認定審査会 費	28,249,000	—	—	—	28,249,000		
							01 報 酬 08 報 償 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料
02 認定調査費	99,921,000	5,081,000	—	—	105,002,000		
							07 賃 金 09 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料
03 保険給付費	17,043,969,000	△85,220,000	—	—	16,958,749,000		
01 介護サービス等諸費	15,759,425,000	△143,490,000	—	△7,000,000	15,608,935,000		
01 居宅介護サー ビス給付費	8,055,077,000	60,358,000	—	△9,358,000	8,106,077,000		
							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	2,370,777,000	△57,777,000	—	—	2,313,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
03 施設介護サー ビス給付費	4,321,133,000	△144,133,000	—	—	4,177,000,000		

(単位：円)

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		
金額				
	130,887,969	—	2,363,031	
	130,887,969	—	2,363,031	
	26,205,011	—	2,043,989	
27,508,000	25,542,000	—	1,966,000	1 非常勤報酬 25,542,000
50,000	50,000	—	0	1 報償金 50,000
644,000	613,011	—	30,989	1 通信運搬費 613,011
47,000	0	—	47,000	
	104,682,958	—	319,042	
32,647,000	32,646,672	—	328	1 臨時雇 (委託料 から流用増 23,000) 32,646,672
103,000	59,510	—	43,490	1 費用弁償 59,510
950,000	899,515	—	50,485	1 消耗品費 36,385 2 印刷製本費 846,930 3 修繕料 16,200 (使用料及び賃借料 へ流用減 31,000)
54,404,000	54,390,269	—	13,731	1 通信運搬費 5,215,489 2 手数料 49,174,780 (委託料 から流用増 736,000)
14,431,000	14,396,202	—	34,798	1 その他の委託料 14,396,202 (賃金 へ流用減 23,000) (役務費 へ流用減 736,000)
2,467,000	2,290,790	—	176,210	1 使用料及び賃借料 2,290,790 (需用費 から流用増 31,000)
	16,774,184,981	—	184,564,019	
	15,449,852,663	—	159,082,337	
	8,004,198,740	—	101,878,260	
8,106,077,000	8,004,198,740	—	101,878,260	1 負担金 8,004,198,740 (居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 へ流用減 1,727,000) (居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 へ流用減 631,000) (負担金補助及び交付金 へ流用減 7,000,000)
	2,293,096,089	—	19,903,911	
2,313,000,000	2,293,096,089	—	19,903,911	1 負担金 2,293,096,089
	4,142,161,146	—	34,838,854	

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
							19 負担金補助 及び交付金
04 居宅介護福祉用 具購入費	20,791,000	△3,291,000	—	1,727,000	19,227,000		
							19 負担金補助 及び交付金
05 居宅介護住宅改 修費	46,555,000	△6,555,000	—	631,000	40,631,000		
							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	945,092,000	7,908,000	—	—	953,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
02 介護予防サービス等 諸費	384,427,000	5,873,000	—	—	390,300,000		
01 介護予防サービ ス給付費	245,481,000	23,519,000	—	△2,088,000	266,912,000		
							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	18,728,000	6,272,000	—	777,000	25,777,000		
							19 負担金補助 及び交付金
03 介護予防福祉用 具購入費	6,152,000	△1,952,000	—	629,000	4,829,000		
							19 負担金補助 及び交付金
04 介護予防住宅改 修費	27,901,000	△6,201,000	—	682,000	22,382,000		
							19 負担金補助 及び交付金

(単位：円)

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		
金額				
4,177,000,000	4,142,161,146	—	34,838,854	1 負担金 4,142,161,146
	19,226,186	—	814	
19,227,000	19,226,186	—	814	1 負担金 19,226,186 (居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 から流用増 1,727,000)
	40,630,224	—	776	
40,631,000	40,630,224	—	776	1 負担金 40,630,224 (居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 から流用増 631,000)
	950,540,278	—	2,459,722	
953,000,000	950,540,278	—	2,459,722	1 負担金 950,540,278
	382,915,355	—	7,384,645	
	261,812,361	—	5,099,639	
266,912,000	261,812,361	—	5,099,639	1 負担金 261,812,361 (地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 へ流用減 777,000) (介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 へ流用減 629,000) (介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 へ流用減 682,000)
	23,877,647	—	1,899,353	
25,777,000	23,877,647	—	1,899,353	1 負担金 23,877,647 (介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 から流用増 777,000)
	4,828,601	—	399	
4,829,000	4,828,601	—	399	1 負担金 4,828,601 (介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 から流用増 629,000)
	22,381,835	—	165	
22,382,000	22,381,835	—	165	1 負担金 22,381,835 (介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
05 介護予防サービス計画給付費	86,165,000	△15,765,000	—	—	70,400,000		
							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	401,382,000	△19,382,000	—	—	382,000,000		
01 特定入所者介護サービス費	401,382,000	△19,382,000	—	—	382,000,000		
							19 負担金補助及び交付金
04 高額介護サービス等費	425,239,000	70,761,000	—	—	496,000,000		
01 高額介護サービス費	425,239,000	70,761,000	—	—	496,000,000		
							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	58,514,000	—	—	7,000,000	65,514,000		
01 高額医療合算介護サービス費	58,514,000	—	—	7,000,000	65,514,000		
							19 負担金補助及び交付金
06 その他諸費	14,982,000	1,018,000	—	—	16,000,000		
01 審査支払手数料	14,982,000	1,018,000	—	—	16,000,000		
							12 役 務 費
04 地域支援事業費	1,256,250,000	△127,333,000	—	—	1,128,917,000		
01 介護予防・日常生活支援サービス事業費	775,481,000	△101,913,000	—	—	673,568,000		
01 介護予防・日常生活支援サービス事業費	687,738,000	△83,063,000	—	△800,000	603,875,000		
							01 報 酬
							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

(単位：円)

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		
金 額				
				から流用増 682,000)
	70,014,911	—	385,089	
70,400,000	70,014,911	—	385,089	1 負担金 70,014,911
	376,316,299	—	5,683,701	
	376,316,299	—	5,683,701	
382,000,000	376,316,299	—	5,683,701	1 負担金 376,316,299
	486,348,194	—	9,651,806	
	486,348,194	—	9,651,806	
496,000,000	486,348,194	—	9,651,806	1 負担金 486,348,194
	63,697,858	—	1,816,142	
	63,697,858	—	1,816,142	
65,514,000	63,697,858	—	1,816,142	1 負担金 63,697,858 (負担金補助及び交付金 から流用増 7,000,000)
	15,054,612	—	945,388	
	15,054,612	—	945,388	
16,000,000	15,054,612	—	945,388	1 手数料 15,054,612
	1,065,630,149	—	63,286,851	
	642,213,459	—	31,354,541	
	576,038,726	—	27,836,274	
3,341,000	3,166,926	—	174,074	1 非常勤報酬 3,166,926
5,752,000	5,678,814	—	73,186	1 臨時雇 5,678,814
220,000	85,000	—	135,000	1 報償金 85,000
90,000	24,000	—	66,000	1 費用弁償 24,000
286,000	194,962	—	91,038	1 消耗品費 12,573 2 食糧費 949 3 印刷製本費 181,440
2,177,000	2,012,796	—	164,204	1 通信運搬費 82,951 2 手数料 1,929,845
3,335,000	2,521,000	—	814,000	1 その他の委託料 2,521,000
86,000	0	—	86,000	
588,588,000	562,355,228	—	26,232,772	1 負担金 488,036,636 2 補助金 74,318,592 (その他諸費 負担金補助及び交付金 へ流用減 800,000)

03 保険給付費

04 地域支援事業費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
02 介護予防ケアマネジメント事業費	86,043,000	△18,700,000	—	—	67,343,000		
							13 委託料
							19 負担金補助及び交付金
03 その他諸費	1,700,000	△150,000	—	800,000	2,350,000		
							19 負担金補助及び交付金
02 一般介護予防事業費	91,870,000	△10,101,000	—	—	81,769,000		
01 一般介護予防事業費	91,870,000	△10,101,000	—	—	81,769,000		
							08 報償費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
03 包括的支援事業・任意事業費	388,899,000	△15,319,000	—	—	373,580,000		
01 包括的支援事業費	310,916,000	△8,418,000	—	—	302,498,000		
							01 報酬
							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
02 任意事業費	77,983,000	△6,901,000	—	—	71,082,000		
							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

(単位：円)

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		
金 額				
	64,551,403	—	2,791,597	
180,000	82,938	—	97,062	1 その他の委託料 82,938
67,163,000	64,468,465	—	2,694,535	1 負担金 64,468,465
	1,623,330	—	726,670	
2,350,000	1,623,330	—	726,670	1 負担金 1,623,330 (介護予防・日常生活支援サービス事業費 負担金補助及び交付金 から流用増 800,000)
	69,968,848	—	11,800,152	
	69,968,848	—	11,800,152	
2,875,000	2,383,020	—	491,980	1 報償金 2,383,020
1,962,000	1,200,955	—	761,045	1 消耗品費 384,043 2 印刷製本費 816,912
167,000	69,171	—	97,829	1 通信運搬費 69,171
76,765,000	66,315,702	—	10,449,298	1 その他の委託料 66,315,702
	353,447,842	—	20,132,158	
	288,675,371	—	13,822,629	
5,895,000	4,568,717	—	1,326,283	1 非常勤報酬 4,568,717
3,811,000	3,720,915	—	90,085	1 臨時雇 3,720,915
986,000	324,000	—	662,000	1 報償金 324,000
194,000	138,480	—	55,520	1 費用弁償 138,480
4,397,000	2,962,195	—	1,434,805	1 消耗品費 1,512,704 2 食糧費 7,008 3 印刷製本費 1,442,483
1,989,000	1,565,349	—	423,651	1 通信運搬費 1,549,349 2 保険料 16,000
278,484,000	269,033,423	—	9,450,577	1 その他の委託料 269,033,423
6,664,000	6,322,292	—	341,708	1 使用料及び賃借料 6,322,292
78,000	40,000	—	38,000	1 負担金 40,000
	64,772,471	—	6,309,529	
14,908,000	14,650,374	—	257,626	1 臨時雇 14,650,374
2,160,000	1,806,200	—	353,800	1 報償金 1,806,200
124,000	56,800	—	67,200	1 費用弁償 56,800
1,372,000	945,610	—	426,390	1 消耗品費 132,840 2 印刷製本費 812,770
1,795,000	1,384,488	—	410,512	1 通信運搬費 1,306,088 2 保険料 78,400
25,468,000	23,991,657	—	1,476,343	1 その他の委託料 23,991,657
18,000	0	—	18,000	
4,328,000	3,691,040	—	636,960	1 負担金 240,040 2 補助金 3,451,000

04 地域支援事業費

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 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		
							20 扶 助 費
05 基金積立金	10,000	209,260,000	—	—	209,270,000		
01 基金積立金	10,000	209,260,000	—	—	209,270,000		
01 給付費準備基金積立金	10,000	209,260,000	—	—	209,270,000		
							25 積 立 金
06 諸支出金	86,252,000	△21,490,000	—	—	64,762,000		
01 償還金及び還付加算金	86,252,000	△21,490,000	—	—	64,762,000		
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	5,252,000	—	—	614,000	5,866,000		
							23 償還金利子及び割引料
03 償還金	80,000,000	△21,490,000	—	△614,000	57,896,000		
							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	18,788,232,000	△43,891,000	—	—	18,744,341,000		

(単位：円)

額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
		継続費	通次繰越		
金 額		繰越	明許費		
		事故	繰越し		
20,909,000	18,246,302	—	—	2,662,698	1 扶助費 18,246,302
	209,270,000	—	—	0	
	209,270,000	—	—	0	
	209,270,000	—	—	0	
209,270,000	209,270,000	—	—	0	1 積立金 209,270,000
	63,659,858	—	—	1,102,142	
	63,659,858	—	—	1,102,142	
	0	—	—	1,000,000	
1,000,000	0	—	—	1,000,000	
	5,765,031	—	—	100,969	
5,866,000	5,765,031	—	—	100,969	1 償還金 5,765,031 (償還金 償還金利息及び割引料 から流用増 614,000)
	57,894,827	—	—	1,173	
57,896,000	57,894,827	—	—	1,173	1 償還金 57,894,827 (第1号被保険者保険料還付金 償還金利息及び割引料 へ流用減 614,000)
	0	—	—	20,000,000	
	0	—	—	20,000,000	
	0	—	—	20,000,000	
	18,466,793,579	継続費	通次繰越	277,547,421	
		—	—		
		繰越明許費	—		
		—	—		
		事故繰越し	—		
		—	—		

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	18,814,985
2. 歳 出	総 額	18,466,793
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	348,192
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	348,192
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

