

令和 6 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6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6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7年9月4日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和 7 年 6 月 27 日

茨木市長 福 岡 洋 一 様

茨木市会計管理者

令和 6 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 6 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 2 3 3 条第 1 項の規定により証書類を添えて提出いたします。

歲

入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		5,348,388,000	5,387,567,500
	1 介護保険料	5,348,388,000	5,387,567,500
2 使用料及び手数料		302,000	427,518
	1 手 数 料	302,000	427,518
3 国庫支出金		5,006,455,000	4,995,085,462
	1 国庫負担金	4,023,670,000	4,023,670,546
	2 国庫補助金	982,785,000	971,414,916
4 支払基金交付金		5,907,949,000	5,907,949,533
	1 支払基金交付金	5,907,949,000	5,907,949,533
5 府支出金		3,052,721,000	3,046,250,461
	1 府負担金	2,939,762,000	2,939,762,519
	2 府補助金	112,959,000	106,487,942
6 財産収入		260,000	252,141
	1 財産運用収入	260,000	252,141
7 繰 入 金		3,475,584,000	3,400,267,755
	1 一般会計繰入金	3,475,584,000	3,400,267,755
8 繰 越 金		336,592,000	336,592,405
	1 繰 越 金	336,592,000	336,592,405
9 諸 収 入		7,423,000	16,409,582
	1 延滞金及び過料	1,955,000	1,853,447
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	4,468,000	14,556,135
歳 入 合 計		23,135,674,000	23,090,802,357

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
5,355,311,971	2,461,843	29,793,686	6,923,971
5,355,311,971	2,461,843	29,793,686	6,923,971
427,518	—	0	125,518
427,518	—	0	125,518
4,995,085,462	—	0	△11,369,538
4,023,670,546	—	0	546
971,414,916	—	0	△11,370,084
5,907,949,533	—	0	533
5,907,949,533	—	0	533
3,046,250,461	—	0	△6,470,539
2,939,762,519	—	0	519
106,487,942	—	0	△6,471,058
252,141	—	0	△7,859
252,141	—	0	△7,859
3,400,267,755	—	0	△75,316,245
3,400,267,755	—	0	△75,316,245
336,592,405	—	0	405
336,592,405	—	0	405
6,936,629	3,136,820	6,336,133	△486,371
1,853,447	—	0	△101,553
0	—	0	△1,000,000
5,083,182	3,136,820	6,336,133	615,182
23,049,073,875	5,598,663	36,129,819	△86,600,125

歲

出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		335,970,000
	1 総務管理費	322,587,000
	2 徴 収 費	13,383,000
2 要介護認定費		109,529,000
	1 要介護認定費	109,529,000
3 保険給付費		21,368,907,000
	1 介護サービス等諸費	19,835,877,000
	2 介護予防サービス等諸費	524,030,000
	3 特定入所者介護サービス等費	270,000,000
	4 高額介護サービス等費	620,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	98,000,000
	6 その他諸費	21,000,000
4 地域支援事業費		851,214,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	708,822,000
	2 一般介護予防事業費	28,277,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	114,115,000
5 基金積立金		200,000,000
	1 基金積立金	200,000,000
6 諸支出金		252,327,000
	1 償還金及び還付加算金	149,934,000
	2 繰 出 金	102,393,000
7 予 備 費		17,727,000
	1 予 備 費	17,727,000
歳 出 合 計		23,135,674,000

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
327,366,789	—	8,603,211	8,603,211
314,678,004	—	7,908,996	7,908,996
12,688,785	—	694,215	694,215
103,126,411	—	6,402,589	6,402,589
103,126,411	—	6,402,589	6,402,589
20,936,972,863	—	431,934,137	431,934,137
19,505,480,085	—	330,396,915	330,396,915
468,313,368	—	55,716,632	55,716,632
249,475,092	—	20,524,908	20,524,908
596,992,940	—	23,007,060	23,007,060
97,635,058	—	364,942	364,942
19,076,320	—	1,923,680	1,923,680
802,440,776	—	48,773,224	48,773,224
675,027,146	—	33,794,854	33,794,854
27,173,136	—	1,103,864	1,103,864
100,240,494	—	13,874,506	13,874,506
200,000,000	—	0	0
200,000,000	—	0	0
240,018,710	—	12,308,290	12,308,290
148,845,710	—	1,088,290	1,088,290
91,173,000	—	11,220,000	11,220,000
0	—	17,727,000	17,727,000
0	—	17,727,000	17,727,000
22,609,925,549	—	525,748,451	525,748,451

歳入歳出差引残額 439,148,326 円

令和 7年 9月 4日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和 6 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)

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	5,444,972,000	△96,584,000	—	5,348,388,000
02 使用料及び手数料	302,000	—	—	302,000
03 国庫支出金	5,032,005,000	△25,550,000	—	5,006,455,000
04 支払基金交付金	6,095,506,000	△187,557,000	—	5,907,949,000
05 府支出金	3,157,637,000	△104,916,000	—	3,052,721,000
06 財産収入	220,000	40,000	—	260,000
07 繰入金	3,563,566,000	△87,982,000	—	3,475,584,000
08 繰越金	100,000,000	236,592,000	—	336,592,000
09 諸収入	3,329,000	4,094,000	—	7,423,000
歳 入 合 計	23,397,537,000	△261,863,000	—	23,135,674,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,387,567,500	5,355,311,971	2,461,843	29,793,686	介護保険料
427,518	427,518	—	0	使用料及び手数料
4,995,085,462	4,995,085,462	—	0	国庫支出金
5,907,949,533	5,907,949,533	—	0	支払基金交付金
3,046,250,461	3,046,250,461	—	0	府支出金
252,141	252,141	—	0	財産収入
3,400,267,755	3,400,267,755	—	0	繰入金
336,592,405	336,592,405	—	0	繰越金
16,409,582	6,936,629	3,136,820	6,336,133	諸収入
23,090,802,357	23,049,073,875	5,598,663	36,129,819	

款	予		算		現	
	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 流 用 増 減		
01 総務費	361,547,000	△25,577,000	—	—		
02 要介護認定費	129,693,000	△20,164,000	—	—		
03 保険給付費	21,813,665,000	△444,758,000	—	—		
04 地域支援事業費	878,372,000	△29,431,000	—	2,273,000		
05 基金積立金	220,000	199,780,000	—	—		
06 諸支出金	194,040,000	58,287,000	—	—		
07 予備費	20,000,000	—	—	△2,273,000		
歳 出 合 計	23,397,537,000	△261,863,000	—	—		

額		翌年度繰越額		
計	支 出 済 額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
335,970,000	327,366,789	—	8,603,211	総務費
109,529,000	103,126,411	—	6,402,589	要介護認定費
21,368,907,000	20,936,972,863	—	431,934,137	保険給付費
851,214,000	802,440,776	—	48,773,224	地域支援事業費
200,000,000	200,000,000	—	0	基金積立金
252,327,000	240,018,710	—	12,308,290	諸支出金
17,727,000	0	—	17,727,000	予備費
23,135,674,000	22,609,925,549	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	525,748,451	

歲

入

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財源充当額	計	節
						区 分
01 介護保険料		5,444,972,000	△96,584,000	—	5,348,388,000	
	01 介護保険料	5,444,972,000	△96,584,000	—	5,348,388,000	
	01 第1号被保険者介護保険料	5,444,972,000	△96,584,000	—	5,348,388,000	
						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		302,000	—	—	302,000	
	01 手数料	302,000	—	—	302,000	
	01 督促手数料	302,000	—	—	302,000	
						01 督促手数料
03 国庫支出金		5,032,005,000	△25,550,000	—	5,006,455,000	
	01 国庫負担金	4,049,345,000	△25,675,000	—	4,023,670,000	
	01 介護給付費負担金	4,049,345,000	△25,675,000	—	4,023,670,000	
						01 現年度分
	02 国庫補助金	982,660,000	125,000	—	982,785,000	
	01 調整交付金	708,632,000	8,249,000	—	716,881,000	
						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）	175,313,000	270,000	—	175,583,000	
						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）	44,515,000	△4,553,000	—	39,962,000	
						01 現年度分
	04 事務費補助金	5,600,000	△3,841,000	—	1,759,000	
						01 介護保険事業費補助金
	05 保険者機能強化推進交付金	17,783,000	—	—	17,783,000	
						01 保険者機能強化推進交付金
	06 介護保険保険者努力支援交付金	30,817,000	—	—	30,817,000	
						01 介護保険保険者努力支援交付金
04 支払基金交付金		6,095,506,000	△187,557,000	—	5,907,949,000	
	01 支払基金交付金	6,095,506,000	△187,557,000	—	5,907,949,000	
	01 介護給付費交付金	5,889,689,000	△187,588,000	—	5,702,101,000	
						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）	205,817,000	31,000	—	205,848,000	
					01 現年度分	
05 府支出金		3,157,637,000	△104,916,000	—	3,052,721,000	
	01 府負担金	3,040,095,000	△100,333,000	—	2,939,762,000	
	01 介護給付費負担金	3,040,095,000	△100,333,000	—	2,939,762,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
金 額						
	5,387,567,500	5,355,311,971	2,461,843	29,793,686		
	5,387,567,500	5,355,311,971	2,461,843	29,793,686		
	5,387,567,500	5,355,311,971	2,461,843	29,793,686		
4,840,212,000	4,764,095,068	4,773,255,989	—	△9,160,921	1 現年度特別徴収賦課分(還付未済額	4,773,255,989 9,160,921)
488,176,000	577,313,572	560,677,310	—	16,636,262	1 現年度普通徴収賦課分(還付未済額	560,677,310 767,312)
20,000,000	46,158,860	21,378,672	2,461,843	22,318,345	1 滞納繰越分(還付未済額	21,378,672 21,422)
	427,518	427,518	—	0		
	427,518	427,518	—	0		
	427,518	427,518	—	0		
302,000	427,518	427,518	—	0	1 督促手数料	427,518
	4,995,085,462	4,995,085,462	—	0		
	4,023,670,546	4,023,670,546	—	0		
	4,023,670,546	4,023,670,546	—	0		
4,023,670,000	4,023,670,546	4,023,670,546	—	0	1 現年度介護給付費負担金	4,023,670,546
	971,414,916	971,414,916	—	0		
	716,882,000	716,882,000	—	0		
716,881,000	716,882,000	716,882,000	—	0	1 現年度調整交付金	716,882,000
	162,211,784	162,211,784	—	0		
175,583,000	162,211,784	162,211,784	—	0	1 現年度地域支援事業交付金	162,211,784
	41,961,156	41,961,156	—	0		
39,962,000	41,961,156	41,961,156	—	0	1 現年度地域支援事業交付金	41,961,156
	1,759,976	1,759,976	—	0		
1,759,000	1,759,976	1,759,976	—	0	1 介護保険事業費補助金	1,759,976
	17,783,000	17,783,000	—	0		
17,783,000	17,783,000	17,783,000	—	0	1 保険者機能強化推進交付金	17,783,000
	30,817,000	30,817,000	—	0		
30,817,000	30,817,000	30,817,000	—	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	30,817,000
	5,907,949,533	5,907,949,533	—	0		
	5,907,949,533	5,907,949,533	—	0		
	5,702,101,533	5,702,101,533	—	0		
5,685,243,000	5,685,243,000	5,685,243,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金	5,685,243,000
16,858,000	16,858,533	16,858,533	—	0	1 過年度介護給付費交付金	16,858,533
	205,848,000	205,848,000	—	0		
205,848,000	205,848,000	205,848,000	—	0	1 現年度地域支援事業支援交付金	205,848,000
	3,046,250,461	3,046,250,461	—	0		
	2,939,762,519	2,939,762,519	—	0		
	2,939,762,519	2,939,762,519	—	0		

01 介護保険料
|
05 府支出金

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
						01 現年度分	
						02 過年度分	
	02	府補助金	117,542,000	△4,583,000	－	112,959,000	
		01 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	95,285,000	△2,307,000	－	92,978,000	
							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）	22,257,000	△2,276,000	－	19,981,000	
							01 現年度分
		03 事務費補助金	0	－	－	0	
							01 人生会議相談 対応支援事業 補助金
						02 在宅医療サー ビス基盤整備 推進事業費補 助金	
06	財産収入	220,000	40,000	－	260,000		
	01 財産運用収入	220,000	40,000	－	260,000		
	01 利子及び配当金	220,000	40,000	－	260,000		
							01 利子及び配当 金
07	繰入金	3,563,566,000	△87,982,000	－	3,475,584,000		
	01 一般会計繰入金	3,563,566,000	△87,982,000	－	3,475,584,000		
		01 介護給付費繰入金	2,726,708,000	△55,957,000	－	2,670,751,000	
							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）	95,285,000	△3,457,000	－	91,828,000		
							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）	22,305,000	△379,000	－	21,926,000		
							01 現年度分
	04 低所得者保険料軽減繰入金	236,046,000	14,711,000	－	250,757,000		
							01 現年度分
						02 過年度分	
	05 その他一般会計繰入金	483,222,000	△42,900,000	－	440,322,000		
							01 職員給与等繰 入金
						02 事務費繰入金	
	08	繰越金	100,000,000	236,592,000	－	336,592,000	
	01 繰越金	100,000,000	236,592,000	－	336,592,000		
	01 繰越金	100,000,000	236,592,000	－	336,592,000		
							01 繰越金
09	諸収入	3,329,000	4,094,000	－	7,423,000		
	01 延滞金及び過料	955,000	1,000,000	－	1,955,000		
	01 第1号被保険者延滞金	955,000	1,000,000	－	1,955,000		
							01 保険料延滞金
	02 貸付金元利収入	1,000,000	－	－	1,000,000		

額					
	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
2,938,854,000	2,938,854,119	2,938,854,119	－	0	1 現年度介護給付費負担金 2,938,854,119
908,000	908,400	908,400	－	0	1 過年度介護給付費負担金 908,400
	106,487,942	106,487,942	－	0	
	85,507,365	85,507,365	－	0	
92,978,000	85,507,365	85,507,365	－	0	1 現年度地域支援事業交付金 85,507,365
	20,980,577	20,980,577	－	0	
19,981,000	20,980,577	20,980,577	－	0	1 現年度地域支援事業交付金 20,980,577
	0	0	－	0	
0	0	0	－	0	
0	0	0	－	0	
	252,141	252,141	－	0	
	252,141	252,141	－	0	
	252,141	252,141	－	0	
260,000	252,141	252,141	－	0	1 介護保険給付費準備基金利子 252,141
	3,400,267,755	3,400,267,755	－	0	
	3,400,267,755	3,400,267,755	－	0	
	2,616,756,063	2,616,756,063	－	0	
2,670,751,000	2,616,756,063	2,616,756,063	－	0	1 現年度介護給付費繰入金 2,616,756,063
	87,749,946	87,749,946	－	0	
91,828,000	87,749,946	87,749,946	－	0	1 現年度地域支援事業繰入金 87,749,946
	19,255,773	19,255,773	－	0	
21,926,000	19,255,773	19,255,773	－	0	1 現年度地域支援事業繰入金 19,255,773
	250,758,739	250,758,739	－	0	
244,136,000	244,136,793	244,136,793	－	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 244,136,793
6,621,000	6,621,946	6,621,946	－	0	1 過年度低所得者保険料軽減繰入金 6,621,946
	425,747,234	425,747,234	－	0	
215,584,000	211,273,040	211,273,040	－	0	1 職員給与等繰入金 211,273,040
224,738,000	214,474,194	214,474,194	－	0	1 要介護認定等事務費繰入金 214,474,194
	336,592,405	336,592,405	－	0	
	336,592,405	336,592,405	－	0	
	336,592,405	336,592,405	－	0	
336,592,000	336,592,405	336,592,405	－	0	1 前年度繰越金 336,592,405
	16,409,582	6,936,629	3,136,820	6,336,133	
	1,853,447	1,853,447	－	0	
	1,853,447	1,853,447	－	0	
1,955,000	1,853,447	1,853,447	－	0	1 保険料延滞金 1,853,447
	0	0	－	0	

05 府支出金

|

09 諸収入

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財源充当額	計	節		
																区	分	
		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	1,374,000	3,094,000	—	4,468,000												
		01	第三者納付金	1,000	1,059,000	—	1,060,000											
																		01 第三者返納納付金
	02	雑入	1,373,000	1,548,000	—	2,921,000												
																		02 認定調査受託料
																		03 雑入
																		04 市政刊行物等写しの交付費用
	03	返納金	0	487,000	—	487,000												
																		01 返納金
歳 入 合 計				23,397,537,000	△261,863,000	—	23,135,674,000											

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	0	0	—	0	
1,000,000	0	0	—	0	
	14,556,135	5,083,182	3,136,820	6,336,133	
	1,060,556	1,060,556	—	0	
1,060,000	1,060,556	1,060,556	—	0	1 第三者返納納付金 1,060,556
	3,534,897	3,534,897	—	0	
397,000	841,300	841,300	—	0	1 認定調査受託料 841,300
2,524,000	2,692,437	2,692,437	—	0	1 シルバーハウジング費用負担金 210,500 2 雑入 906,203 3 返還金・精算金等 1,575,734
0	1,160	1,160	—	0	1 市政刊行物等写しの交付費用 1,160
	9,960,682	487,729	3,136,820	6,336,133	
487,000	9,960,682	487,729	3,136,820	6,336,133	1 返納金 487,729
	23,090,802,357	23,049,073,875	5,598,663	36,129,819	

09 諸収入

歲

出

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	
01 総務費	361,547,000	△25,577,000	—	—	335,970,000		
01 総務管理費	348,164,000	△25,577,000	—	—	322,587,000		
01 一般管理費	345,669,000	△25,377,000	—	—	320,292,000		
						01 報 酬	
						02 給 料	
						03 職員手当等	
						04 共 済 費	
						08 旅 費	
						10 需 用 費	
						11 役 務 費	
						12 委 託 料	
						13 使用料及び賃借料	
						18 負担金補助及び交付金	
02 連合会負担金	2,495,000	△200,000	—	—	2,295,000		
						11 役 務 費	
						13 使用料及び賃借料	
02 徴収費	13,383,000	—	—	—	13,383,000		
01 賦課徴収費	13,383,000	—	—	—	13,383,000		
						10 需 用 費	

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				
	327,366,789	—	8,603,211	
	314,678,004	—	7,908,996	
	312,630,192	—	7,661,808	
53,333,000	52,579,490	—	753,510	1 非常勤報酬 36,000 2 会計年度任用職員報酬 52,543,490 〈給料から流用増 321,000〉
80,765,000	79,494,056	—	1,270,944	1 一般職給 79,494,056 〈報酬へ流用減 321,000〉
81,788,000	80,243,761	—	1,544,239	1 扶養手当 2,439,000 2 地域手当 8,289,075 3 通勤手当 1,284,371 4 期末手当 30,532,672 5 勤勉手当 24,958,751 6 時間外休日給手当 9,288,727 7 管理職手当 957,600 8 住居手当 1,218,565 9 児童手当 1,275,000
54,393,000	51,928,754	—	2,464,246	1 市町村職員共済組合 17,152,149 2 地方公務員災害補償基金 166,124 3 厚生年金 32,304,195 4 雇用保険 2,258,536 5 勤労者互助会 47,750
819,000	707,030	—	111,970	1 費用弁償 692,510 2 普通旅費 14,520
3,651,000	3,004,158	—	646,842	1 消耗品費 1,045,575 2 印刷製本費 1,958,583 〈役務費へ流用減 181,000〉 〈使用料及び賃借料へ流用減 139,000〉
2,933,000	2,931,797	—	1,203	1 通信運搬費 2,931,797 〈需用費から流用増 181,000〉
30,717,000	29,858,400	—	858,600	1 その他の委託料 29,858,400
11,883,000	11,881,746	—	1,254	1 使用料及び賃借料 11,881,746 〈需用費から流用増 139,000〉
10,000	1,000	—	9,000	1 負担金 1,000
	2,047,812	—	247,188	
2,286,000	2,038,812	—	247,188	1 手数料 2,038,812
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	12,688,785	—	694,215	
	12,688,785	—	694,215	
2,408,000	1,916,485	—	491,515	1 印刷製本費 1,916,485 〈役務費へ流用減 247,000〉

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	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金補助及び交付金	
02	要介護認定費		129,693,000	△20,164,000	—	—	109,529,000		
	01	要介護認定費	129,693,000	△20,164,000	—	—	109,529,000		
		01 介護認定審査会費	28,247,000	△3,114,000	—	—	25,133,000		
								01 報 酬	
								07 報 償 費	
								11 役 務 費	
		02 認定調査費	101,446,000	△17,050,000	—	—	84,396,000		
								07 報 償 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び賃借料	
03	保険給付費		21,813,665,000	△444,758,000	—	—	21,368,907,000		
	01	介護サービス等諸費	20,280,314,000	△444,437,000	—	—	19,835,877,000		
		01 居宅介護サービス給付費	11,072,916,000	△372,916,000	—	—	10,700,000,000		
								18 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	3,329,431,000	△129,431,000	—	—	3,200,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		03 施設介護サービス給付費	4,529,679,000	90,321,000	—	—	4,620,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		04 居宅介護福祉用具購入費	28,226,000	—	—	—	28,226,000		
								18 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	
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
金 額					
				(負担金補助及び交付金へ流用減	10,000)
8,459,000	8,457,553	—	1,447	1 通信運搬費	8,143,319
				2 手数料	314,234
				(需用費から流用増	247,000)
				(委託料から流用増	433,000)
2,104,000	1,906,233	—	197,767	1 その他の委託料	1,906,233
				(役務費へ流用減	433,000)
32,000	28,918	—	3,082	1 使用料及び賃借料	28,918
380,000	379,596	—	404	1 負担金	379,596
				(需用費から流用増	10,000)
	103,126,411	—	6,402,589		
	103,126,411	—	6,402,589		
	24,146,431	—	986,569		
24,426,000	23,670,000	—	756,000	1 非常勤報酬	23,670,000
50,000	0	—	50,000		
657,000	476,431	—	180,569	1 通信運搬費	476,431
	78,979,980	—	5,416,020		
50,000	50,000	—	0	1 報償金	50,000
1,855,000	1,652,147	—	202,853	1 消耗品費	201,907
				2 印刷製本費	1,450,240
56,781,000	53,088,213	—	3,692,787	1 通信運搬費	5,189,813
				2 手数料	47,898,400
25,390,000	24,173,570	—	1,216,430	1 その他の委託料	24,173,570
320,000	16,050	—	303,950	1 使用料及び賃借料	16,050
	20,936,972,863	—	431,934,137		
	19,505,480,085	—	330,396,915		
	10,566,496,406	—	133,503,594		
10,700,000,000	10,566,496,406	—	133,503,594	1 負担金	10,566,496,406
	3,120,432,459	—	79,567,541		
3,200,000,000	3,120,432,459	—	79,567,541	1 負担金	3,120,432,459
	4,527,439,906	—	92,560,094		
4,620,000,000	4,527,439,906	—	92,560,094	1 負担金	4,527,439,906
	27,514,139	—	711,861		
28,226,000	27,514,139	—	711,861	1 負担金	27,514,139

01 総務費

02 要介護認定費

03 保険給付費

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	
	05 居宅介護住宅改修費	47,651,000	－	－	－	47,651,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	06 居宅介護サービス計画給付費	1,272,411,000	△32,411,000	－	－	1,240,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	02 介護予防サービス等諸費	528,426,000	△4,396,000	－	－	524,030,000		
	01 介護予防サービス給付費	373,448,000	△3,448,000	－	－	370,000,000		
							18 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	16,921,000	－	－	△282,000	16,639,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	03 介護予防福祉用具購入費	8,109,000	－	－	282,000	8,391,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	04 介護予防住宅改修費	31,046,000	3,954,000	－	－	35,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	05 介護予防サービス計画給付費	98,902,000	△4,902,000	－	－	94,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	03 特定入所者介護サービス等費	279,654,000	△9,654,000	－	－	270,000,000		
	01 特定入所者介護サービス費	279,654,000	△9,654,000	－	－	270,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	04 高額介護サービス等費	605,685,000	14,315,000	－	－	620,000,000		
	01 高額介護サービス費	605,685,000	14,315,000	－	－	620,000,000		
							18 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	101,438,000	△3,438,000	－	－	98,000,000		

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
	43,313,999	—	4,337,001	
47,651,000	43,313,999	—	4,337,001	1 負担金 43,313,999
	1,220,283,176	—	19,716,824	
1,240,000,000	1,220,283,176	—	19,716,824	1 負担金 1,220,283,176
	468,313,368	—	55,716,632	
	324,835,906	—	45,164,094	
370,000,000	324,835,906	—	45,164,094	1 負担金 324,835,906
	13,412,906	—	3,226,094	
16,639,000	13,412,906	—	3,226,094	1 負担金 13,412,906 (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 282,000)
	8,390,965	—	35	
8,391,000	8,390,965	—	35	1 負担金 8,390,965 (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 から流用増 282,000)
	30,410,060	—	4,589,940	
35,000,000	30,410,060	—	4,589,940	1 負担金 30,410,060
	91,263,531	—	2,736,469	
94,000,000	91,263,531	—	2,736,469	1 負担金 91,263,531
	249,475,092	—	20,524,908	
	249,475,092	—	20,524,908	
270,000,000	249,475,092	—	20,524,908	1 負担金 249,475,092
	596,992,940	—	23,007,060	
	596,992,940	—	23,007,060	
620,000,000	596,992,940	—	23,007,060	1 負担金 596,992,940
	97,635,058	—	364,942	

03 保険給付費

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
	01 高額医療合算介護サービス費	101,438,000	△3,438,000	－	－	98,000,000	
							18 負担金補助及び交付金
	06 その他諸費	18,148,000	2,852,000	－	－	21,000,000	
	01 審査支払手数料	18,148,000	2,852,000	－	－	21,000,000	
							11 役 務 費
04 地域支援事業費		878,372,000	△29,431,000	－	2,273,000	851,214,000	
	01 介護予防・日常生活支援サービス事業費	732,101,000	△25,552,000	－	2,273,000	708,822,000	
	01 介護予防・日常生活支援サービス事業費	666,379,000	△24,929,000	－	2,273,000	643,723,000	
							01 報 酬
							03 職員手当等
							07 報 償 費
							08 旅 費
							10 需 用 費
	01 介護予防ケアマネジメント事業費	63,192,000	△975,000	－	－	62,217,000	
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							18 負担金補助及び交付金
	03 その他諸費	2,530,000	352,000	－	－	2,882,000	18 負担金補助及び交付金
							18 負担金補助及び交付金
02 一般介護予防事業費	30,185,000	△1,908,000	－	－	28,277,000		
01 一般介護予防事業費	30,185,000	△1,908,000	－	－	28,277,000		
						01 報 酬	
						03 職員手当等	
						07 報 償 費	
						08 旅 費	
						10 需 用 費	
03 包括的支援事業・任意事業費	116,086,000	△1,971,000	－	－	114,115,000	11 役 務 費	
						12 委 託 料	

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
	97,635,058	—	364,942	
98,000,000	97,635,058	—	364,942	1 負担金 97,635,058
	19,076,320	—	1,923,680	
	19,076,320	—	1,923,680	
21,000,000	19,076,320	—	1,923,680	1 手数料 19,076,320
	802,440,776	—	48,773,224	
	675,027,146	—	33,794,854	
	613,842,033	—	29,880,967	
19,550,000	19,520,757	—	29,243	1 会計年度任用職員報酬 (予備費から充用増 2,273,000) 19,520,757
6,965,000	6,964,292	—	708	1 期末手当 3,630,935 2 勤勉手当 3,333,357
165,000	105,000	—	60,000	1 報償金 105,000
291,000	249,600	—	41,400	1 費用弁償 249,600
422,000	419,441	—	2,559	1 消耗品費 4,103 2 印刷製本費 415,338
2,110,000	1,872,262	—	237,738	1 通信運搬費 72,805 2 手数料 1,799,457
13,299,000	10,562,580	—	2,736,420	1 その他の委託料 10,562,580
600,921,000	574,148,101	—	26,772,899	1 負担金 471,035,762 2 補助金 103,112,339
	58,756,654	—	3,460,346	
62,217,000	58,756,654	—	3,460,346	1 負担金 58,756,654
	2,428,459	—	453,541	
2,882,000	2,428,459	—	453,541	1 負担金 2,428,459
	27,173,136	—	1,103,864	
	27,173,136	—	1,103,864	
13,457,000	13,140,218	—	316,782	1 会計年度任用職員報酬 13,140,218
4,584,000	4,583,553	—	447	1 期末手当 2,497,795 2 勤勉手当 2,085,758
155,000	65,000	—	90,000	1 報償金 65,000
555,000	506,650	—	48,350	1 費用弁償 506,650
991,000	829,345	—	161,655	1 消耗品費 4,400 2 印刷製本費 824,945
46,000	6,435	—	39,565	1 通信運搬費 5,385 2 保険料 1,050
8,489,000	8,041,935	—	447,065	1 その他の委託料 8,041,935
	100,240,494	—	13,874,506	

03 保険給付費

04 地域支援事業費

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
	01 包括的支援事業費	41,307,000	912,000	—	—	42,219,000	
							01 報 酬
							03 職員手当等
							07 報 償 費
							08 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
	02 任意事業費	74,779,000	△2,883,000	—	—	71,896,000	
							01 報 酬
							03 職員手当等
							07 報 償 費
							08 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
05 基金積立金	220,000	199,780,000	—	—	200,000,000		
01 基金積立金	220,000	199,780,000	—	—	200,000,000		
	01 給付費準備基金積立金	220,000	199,780,000	—	—	200,000,000	
							24 積 立 金
	06 諸支出金	194,040,000	58,287,000	—	—	252,327,000	
01 償還金及び還付加算金	91,000,000	58,934,000	—	—	149,934,000		
	01 高額介護サービス費貸付金	1,000,000	—	—	—	1,000,000	
							20 貸 付 金
	02 第1号被保険者保険料還付金	10,000,000	—	—	—	10,000,000	
							22 償還金利子及び割引料
	03 償還金	80,000,000	58,934,000	—	—	138,934,000	
							22 償還金利子及び割引料

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				
	41,194,487	—	1,024,513	
8,862,000	8,766,995	—	95,005	1 非常勤報酬 444,000 2 会計年度任用職員報酬 8,322,995
3,098,000	3,097,165	—	835	1 期末手当 1,683,242 2 勤勉手当 1,413,923
378,000	272,500	—	105,500	1 報償金 272,500
199,000	72,340	—	126,660	1 費用弁償 72,340
3,090,000	2,656,357	—	433,643	1 消耗品費 311,817 2 食糧費 5,940 3 印刷製本費 2,338,600
428,000	282,898	—	145,102	1 通信運搬費 282,898
25,952,000	25,948,201	—	3,799	1 その他の委託料 25,948,201
162,000	58,031	—	103,969	1 使用料及び賃借料 58,031
50,000	40,000	—	10,000	1 負担金 40,000
	59,046,007	—	12,849,993	
14,526,000	12,056,046	—	2,469,954	1 会計年度任用職員報酬 12,056,046
5,364,000	4,341,438	—	1,022,562	1 期末手当 2,359,864 2 勤勉手当 1,981,574
1,851,000	1,833,000	—	18,000	1 報償金 1,833,000
280,000	254,700	—	25,300	1 費用弁償 254,700
452,000	274,890	—	177,110	1 消耗品費 47,300 2 印刷製本費 227,590
236,000	188,998	—	47,002	1 通信運搬費 105,698 2 保険料 83,300
7,658,000	7,525,095	—	132,905	1 その他の委託料 7,525,095
3,300,000	3,300,000	—	0	1 事業用器具費 3,300,000
7,483,000	7,196,550	—	286,450	1 負担金 188,050 2 補助金 7,008,500
30,746,000	22,075,290	—	8,670,710	1 扶助費 22,075,290
	200,000,000	—	0	
	200,000,000	—	0	
	200,000,000	—	0	
200,000,000	200,000,000	—	0	1 積立金 200,000,000
	240,018,710	—	12,308,290	
	148,845,710	—	1,088,290	
	0	—	1,000,000	
1,000,000	0	—	1,000,000	
	9,913,748	—	86,252	
10,000,000	9,913,748	—	86,252	1 償還金 9,913,748
	138,931,962	—	2,038	
138,934,000	138,931,962	—	2,038	1 償還金 138,931,962

04 地域支援事業費
05 基金積立金
06 諸支出金

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 繰出金	103,040,000	△647,000	—	—	102,393,000	
	01 他会計繰出金	103,040,000	△647,000	—	—	102,393,000	
							27 繰 出 金
07 予備費		20,000,000	—	—	△2,273,000	17,727,000	
	01 予備費	20,000,000	—	—	△2,273,000	17,727,000	
	01 予備費	20,000,000	—	—	△2,273,000	17,727,000	
歳 出 合 計		23,397,537,000	△261,863,000	—	—	23,135,674,000	

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		
金 額				
	91,173,000	—	11,220,000	
	91,173,000	—	11,220,000	
102,393,000	91,173,000	—	11,220,000	1 繰出金 91,173,000
	0	—	17,727,000	
	0	—	17,727,000	
	0	—	17,727,000	(地域支援事業費 へ充用減 2,273,000)
	22,609,925,549	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	525,748,451	

06 諸支出金
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	23,049,074
2.	歳 出 総 額	22,609,926
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	439,148
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5.	実 質 収 支 額	439,148
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