

令和 7 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7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7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8年9月3日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和 8 年 6 月 29 日

茨木市長 福 岡 洋 一 様

茨木市会計管理者

令和 7 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 7 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。

歳

入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		5,360,271,000	5,463,046,554
	1 介護保険料	5,360,271,000	5,463,046,554
2 使用料及び手数料		160,000	158,332
	1 手 数 料	160,000	158,332
3 国庫支出金		5,185,087,000	5,333,553,164
	1 国庫負担金	4,248,574,000	4,248,574,023
	2 国庫補助金	936,513,000	1,084,979,141
4 支払基金交付金		6,108,518,000	5,974,144,000
	1 支払基金交付金	6,108,518,000	5,974,144,000
5 府支出金		3,185,629,000	3,178,031,404
	1 府負担金	3,065,687,000	3,065,687,530
	2 府補助金	119,942,000	112,343,874
6 財産収入		610,000	606,930
	1 財産運用収入	610,000	606,930
7 繰 入 金		3,979,699,000	3,890,069,377
	1 一般会計繰入金	3,579,699,000	3,490,069,377
	2 基金繰入金	400,000,000	400,000,000
8 繰 越 金		439,148,000	439,148,326
	1 繰 越 金	439,148,000	439,148,326
9 諸 収 入		8,599,000	23,896,650
	1 延滞金及び過料	1,550,000	1,785,357
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	6,049,000	22,111,293
歳 入 合 計		24,267,721,000	24,302,654,737

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
5,437,135,872	1,766,766	24,143,916	76,864,872
5,437,135,872	1,766,766	24,143,916	76,864,872
158,332	—	0	△1,668
158,332	—	0	△1,668
5,333,553,164	—	0	148,466,164
4,248,574,023	—	0	23
1,084,979,141	—	0	148,466,141
5,974,144,000	—	0	△134,374,000
5,974,144,000	—	0	△134,374,000
3,178,031,404	—	0	△7,597,596
3,065,687,530	—	0	530
112,343,874	—	0	△7,598,126
606,930	—	0	△3,070
606,930	—	0	△3,070
3,890,069,377	—	0	△89,629,623
3,490,069,377	—	0	△89,629,623
400,000,000	—	0	0
439,148,326	—	0	326
439,148,326	—	0	326
8,310,592	—	15,586,058	△288,408
1,785,357	—	0	235,357
0	—	0	△1,000,000
6,525,235	—	15,586,058	476,235
24,261,157,997	1,766,766	39,729,974	△6,563,003

歳

出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		348,637,000
	1 総務管理費	332,840,000
	2 徴 収 費	15,797,000
2 要介護認定費		137,062,000
	1 要介護認定費	137,062,000
3 保険給付費		21,974,993,000
	1 介護サービス等諸費	20,404,626,000
	2 介護予防サービス等諸費	535,452,000
	3 特定入所者介護サービス等費	260,000,000
	4 高額介護サービス等費	650,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	107,700,000
	6 その他諸費	17,215,000
4 地域支援事業費		865,656,000
	1 介護予防・日常生活支援サービ ス事業費	718,520,000
	2 一般介護予防事業費	35,705,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	111,431,000
5 基金積立金		620,000,000
	1 基金積立金	620,000,000
6 諸支出金		301,671,000
	1 償還金及び還付加算金	203,683,000
	2 繰 出 金	97,988,000
7 予 備 費		19,702,000
	1 予 備 費	19,702,000
歳 出 合 計		24,267,721,000

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
343,890,233	—	4,746,767	4,746,767
328,957,586	—	3,882,414	3,882,414
14,932,647	—	864,353	864,353
120,873,227	—	16,188,773	16,188,773
120,873,227	—	16,188,773	16,188,773
21,448,085,999	—	526,907,001	526,907,001
19,971,759,806	—	432,866,194	432,866,194
510,177,445	—	25,274,555	25,274,555
235,096,219	—	24,903,781	24,903,781
608,462,761	—	41,537,239	41,537,239
107,464,332	—	235,668	235,668
15,125,436	—	2,089,564	2,089,564
830,392,150	—	35,263,850	35,263,850
694,912,877	—	23,607,123	23,607,123
34,712,488	—	992,512	992,512
100,766,785	—	10,664,215	10,664,215
620,000,000	—	0	0
620,000,000	—	0	0
291,208,338	—	10,462,662	10,462,662
201,488,718	—	2,194,282	2,194,282
89,719,620	—	8,268,380	8,268,380
0	—	19,702,000	19,702,000
0	—	19,702,000	19,702,000
23,654,449,947	—	613,271,053	613,271,053

歳入歳出差引残額 606,708,050円

令和8年9月3日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和7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	5,346,912,000	13,359,000	—	5,360,271,000
02 使用料及び手数料	10,000	150,000	—	160,000
03 国庫支出金	5,232,561,000	△47,474,000	—	5,185,087,000
04 支払基金交付金	6,400,793,000	△292,275,000	—	6,108,518,000
05 府支出金	3,326,210,000	△140,581,000	—	3,185,629,000
06 財産収入	490,000	120,000	—	610,000
07 繰入金	4,120,762,000	△141,063,000	—	3,979,699,000
08 繰越金	100,000,000	339,148,000	—	439,148,000
09 諸収入	3,483,000	5,116,000	—	8,599,000
歳 入 合 計	24,531,221,000	△263,500,000	—	24,267,721,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,463,046,554	5,437,135,872	1,766,766	24,143,916	介護保険料
158,332	158,332	—	0	使用料及び手数料
5,333,553,164	5,333,553,164	—	0	国庫支出金
5,974,144,000	5,974,144,000	—	0	支払基金交付金
3,178,031,404	3,178,031,404	—	0	府支出金
606,930	606,930	—	0	財産収入
3,890,069,377	3,890,069,377	—	0	繰入金
439,148,326	439,148,326	—	0	繰越金
23,896,650	8,310,592	—	15,586,058	諸収入
24,302,654,737	24,261,157,997	1,766,766	39,729,974	

歳

入

(単位：円)

款 項 目	子 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	5,346,912,000	13,359,000	—	5,360,271,000	
01 介護保険料	5,346,912,000	13,359,000	—	5,360,271,000	
01 第1号被保険者介護保険料	5,346,912,000	13,359,000	—	5,360,271,000	
					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	10,000	150,000	—	160,000	
01 手数料	10,000	150,000	—	160,000	
01 督促手数料	10,000	150,000	—	160,000	
					01 督促手数料
03 国庫支出金	5,232,561,000	△47,474,000	—	5,185,087,000	
01 国庫負担金	4,255,278,000	△6,704,000	—	4,248,574,000	
01 介護給付費負担金	4,255,278,000	△6,704,000	—	4,248,574,000	
					01 現年度分
02 国庫補助金	977,283,000	△40,770,000	—	936,513,000	
01 調整交付金	701,920,000	△34,714,000	—	667,206,000	
					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）	177,249,000	△1,470,000	—	175,779,000	
					01 現年度分
					02 過年度分
03 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	43,521,000	△3,494,000	—	40,027,000	
					01 現年度分
04 事務費補助金	3,111,000	△1,092,000	—	2,019,000	
					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	33,699,000	—	—	33,699,000	
					01 介護保険保険 者努力支援交 付金
04 支払基金交付金	6,400,793,000	△292,275,000	—	6,108,518,000	
01 支払基金交付金	6,400,793,000	△292,275,000	—	6,108,518,000	
01 介護給付費交付金	6,197,712,000	△301,971,000	—	5,895,741,000	
					01 現年度分
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）	203,081,000	9,696,000	—	212,777,000	
					01 現年度分
05 府支出金	3,326,210,000	△140,581,000	—	3,185,629,000	
01 府負担金	3,204,931,000	△139,244,000	—	3,065,687,000	
01 介護給付費負担金	3,204,931,000	△139,244,000	—	3,065,687,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	5,463,046,554	5,437,135,872	1,766,766	24,143,916	
	5,463,046,554	5,437,135,872	1,766,766	24,143,916	
	5,463,046,554	5,437,135,872	1,766,766	24,143,916	
4,782,387,000	4,830,816,160	4,840,432,765	—	△9,616,605	1 現年度特別徴収賦課分 (還付未済額 4,840,432,765 9,616,605)
559,884,000	592,487,053	576,558,265	—	15,928,788	1 現年度普通徴収賦課分 (還付未済額 576,558,265 807,211)
18,000,000	39,743,341	20,144,842	1,766,766	17,831,733	1 滞納繰越分 (還付未済額 20,144,842 73,236)
	158,332	158,332	—	0	
	158,332	158,332	—	0	
	158,332	158,332	—	0	
160,000	158,332	158,332	—	0	1 督促手数料 158,332
	5,333,553,164	5,333,553,164	—	0	
	4,248,574,023	4,248,574,023	—	0	
	4,248,574,023	4,248,574,023	—	0	
4,248,574,000	4,248,574,023	4,248,574,023	—	0	1 現年度介護給付費負担金 4,248,574,023
	1,084,979,141	1,084,979,141	—	0	
	824,058,000	824,058,000	—	0	
667,206,000	824,058,000	824,058,000	—	0	1 現年度調整交付金 824,058,000
	167,423,046	167,423,046	—	0	
175,724,000	167,367,089	167,367,089	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 167,367,089
55,000	55,957	55,957	—	0	1 過年度地域支援事業交付金 55,957
	39,997,095	39,997,095	—	0	
40,027,000	39,997,095	39,997,095	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 39,997,095
	2,019,000	2,019,000	—	0	
2,019,000	2,019,000	2,019,000	—	0	1 介護保険事業費補助金 2,019,000
	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
	33,699,000	33,699,000	—	0	
33,699,000	33,699,000	33,699,000	—	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 33,699,000
	5,974,144,000	5,974,144,000	—	0	
	5,974,144,000	5,974,144,000	—	0	
	5,767,755,000	5,767,755,000	—	0	
5,895,741,000	5,767,755,000	5,767,755,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金 5,767,755,000
	206,389,000	206,389,000	—	0	
212,777,000	206,389,000	206,389,000	—	0	1 現年度地域支援事業支援交付金 206,389,000
	3,178,031,404	3,178,031,404	—	0	
	3,065,687,530	3,065,687,530	—	0	
	3,065,687,530	3,065,687,530	—	0	

01 介護保険料

|

05 府支出金

(単位：円)

款 項 目			子 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
						01 現年度分
	02	府補助金	121,279,000	△1,337,000	—	119,942,000
		01 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	94,019,000	410,000	—	94,429,000
						01 現年度分
						02 過年度分
		02 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	21,760,000	△1,747,000	—	20,013,000
						01 現年度分
		03 事務費補助金	5,500,000	—	—	5,500,000
						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	490,000	120,000	—	610,000
	01	財産運用収入	490,000	120,000	—	610,000
		01 利子及び配当金	490,000	120,000	—	610,000
						01 利子及び配当 金
07		繰入金	4,120,762,000	△141,063,000	—	3,979,699,000
	01	一般会計繰入金	3,720,762,000	△141,063,000	—	3,579,699,000
		01 介護給付費繰入金	2,869,311,000	△122,657,000	—	2,746,654,000
						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）	94,020,000	155,000	—	94,175,000
						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）	21,761,000	△669,000	—	21,092,000
						01 現年度分
		04 低所得者保険料軽減繰入金	250,164,000	△8,624,000	—	241,540,000
						01 現年度分
						02 過年度分
		05 その他一般会計繰入金	485,506,000	△9,268,000	—	476,238,000
						01 職員給与等繰 入金
						02 事務費繰入金
	02	基金繰入金	400,000,000	—	—	400,000,000
		01 給付費準備基金繰入金	400,000,000	—	—	400,000,000
						01 給付費準備基 金繰入金
08		繰越金	100,000,000	339,148,000	—	439,148,000
	01	繰越金	100,000,000	339,148,000	—	439,148,000
		01 繰越金	100,000,000	339,148,000	—	439,148,000
						01 繰越金
09		諸収入	3,483,000	5,116,000	—	8,599,000

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
3,065,687,000	3,065,687,530	3,065,687,530	—	0	1 現年度介護給付費負担金 3,065,687,530
	112,343,874	112,343,874	—	0	
	86,880,327	86,880,327	—	0	
93,953,000	86,403,805	86,403,805	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 86,403,805
476,000	476,522	476,522	—	0	1 過年度地域支援事業交付金 476,522
	19,998,547	19,998,547	—	0	
20,013,000	19,998,547	19,998,547	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 19,998,547
	5,465,000	5,465,000	—	0	
250,000	215,000	215,000	—	0	1 人生会議相談対応支援事業補助金 215,000
5,250,000	5,250,000	5,250,000	—	0	1 在宅医療サービス基盤整備推進事業費補助 金 5,250,000
	606,930	606,930	—	0	
	606,930	606,930	—	0	
	606,930	606,930	—	0	
610,000	606,930	606,930	—	0	1 介護保険給付費準備基金利子 606,930
	3,890,069,377	3,890,069,377	—	0	
	3,490,069,377	3,490,069,377	—	0	
	2,680,795,696	2,680,795,696	—	0	
2,746,654,000	2,680,795,696	2,680,795,696	—	0	1 現年度介護給付費繰入金 2,680,795,696
	91,084,753	91,084,753	—	0	
94,175,000	91,084,753	91,084,753	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 91,084,753
	19,091,076	19,091,076	—	0	
21,092,000	19,091,076	19,091,076	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 19,091,076
	243,747,357	243,747,357	—	0	
241,540,000	241,540,569	241,540,569	—	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 241,540,569
0	2,206,788	2,206,788	—	0	1 過年度低所得者保険料軽減繰入金 2,206,788
	455,350,495	455,350,495	—	0	
239,872,000	236,827,749	236,827,749	—	0	1 職員給与等繰入金 236,827,749
236,366,000	218,522,746	218,522,746	—	0	1 要介護認定等事務費繰入金 218,522,746
	400,000,000	400,000,000	—	0	
	400,000,000	400,000,000	—	0	
400,000,000	400,000,000	400,000,000	—	0	1 介護保険給付費準備基金繰入金 400,000,000
	439,148,326	439,148,326	—	0	
	439,148,326	439,148,326	—	0	
	439,148,326	439,148,326	—	0	
439,148,000	439,148,326	439,148,326	—	0	1 前年度繰越金 439,148,326
	23,896,650	8,310,592	—	15,586,058	

05 府支出金

|

09 諸収入

(単位：円)

款 項 目	子 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 延滞金及び過料	1,000,000	550,000	—	1,550,000	
01 第1号被保険者延滞金	1,000,000	550,000	—	1,550,000	
					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	1,483,000	4,566,000	—	6,049,000	
01 第三者納付金	1,000	1,753,000	—	1,754,000	
					01 第三者返納納 付金
02 雑入	1,482,000	2,813,000	—	4,295,000	
					01 認定調査受託 料
					02 雑入
					04 市政刊行物等 写しの交付費 用
03 返納金	0	—	—	0	
					01 返納金
歳 入 合 計	24,531,221,000	△263,500,000	—	24,267,721,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	1,785,357	1,785,357	—	0	
	1,785,357	1,785,357	—	0	
1,550,000	1,785,357	1,785,357	—	0	1 保険料延滞金 1,785,357
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	
1,000,000	0	0	—	0	
	22,111,293	6,525,235	—	15,586,058	
	1,754,077	1,754,077	—	0	
1,754,000	1,754,077	1,754,077	—	0	1 第三者返納納付金 1,754,077
	4,969,798	4,771,158	—	198,640	
800,000	966,060	966,060	—	0	1 認定調査受託料 966,060
3,495,000	4,002,468	3,803,828	—	198,640	1 シルバーハウジング費用負担金 194,700 2 雑入 909,148 3 返還金・精算金等 2,699,980
0	1,270	1,270	—	0	1 市政刊行物等写しの交付費用 1,270
	15,387,418	0	—	15,387,418	
0	15,387,418	0	—	15,387,418	
	24,302,654,737	24,261,157,997	1,766,766	39,729,974	

09 諸収入

歳

出

(単位：円)

款 項 目		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		
01 総務費		356,224,000	△7,587,000	—	—	348,637,000		
	01 総務管理費	339,827,000	△6,987,000	—	—	332,840,000		
	01 一般管理費	337,525,000	△6,987,000	—	—	330,538,000		
							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	2,302,000	—	—	—	2,302,000	
								11 役 務 費
								13 使用料及び賃借料
	02 徴収費		16,397,000	△600,000	—	—	15,797,000	
		01 賦課徴収費	16,397,000	△600,000	—	—	15,797,000	
								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 要介護認定費		138,822,000	△1,760,000	—	—	137,062,000		

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
金 額				
	343,890,233	—	4,746,767	
	328,957,586	—	3,882,414	
	326,798,741	—	3,739,259	
57,173,000	56,974,158	—	198,842	1 非常勤報酬 36,000 2 会計年度任用職員報酬 56,938,158 (給料 から流用増 305,000)
88,956,000	88,727,544	—	228,456	1 一般職給 88,727,544 (報酬 へ流用減 305,000)
94,625,000	93,049,666	—	1,575,334	1 扶養手当 2,498,318 2 地域手当 10,140,465 3 通勤手当 1,342,944 4 期末手当 33,712,828 5 勤勉手当 28,222,611 6 時間外休日給手当 13,250,082 7 管理職手当 957,600 8 住居手当 1,369,818 9 児童手当 1,555,000
60,941,000	60,059,701	—	881,299	1 市町村職員共済組合 19,381,590 2 地方公務員災害補償基金 188,839 3 厚生年金 37,892,270 4 雇用保険 2,551,002 5 勤労者互助会 46,000
989,000	777,340	—	211,660	1 費用弁償 758,420 2 普通旅費 18,920
3,133,000	2,754,930	—	378,070	1 消耗品費 1,673,388 2 印刷製本費 1,081,542
3,410,000	3,403,947	—	6,053	1 通信運搬費 3,403,837 2 手数料 110
9,416,000	9,415,615	—	385	1 その他の委託料 9,415,615
11,885,000	11,635,840	—	249,160	1 使用料及び賃借料 11,635,840
10,000	0	—	10,000	
	2,158,845	—	143,155	
2,293,000	2,149,845	—	143,155	1 手数料 2,149,845
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	14,932,647	—	864,353	
	14,932,647	—	864,353	
2,465,000	2,224,401	—	240,599	1 印刷製本費 2,224,401
10,961,000	10,374,402	—	586,598	1 通信運搬費 10,086,539 2 手数料 287,863
1,962,000	1,929,671	—	32,329	1 その他の委託料 1,929,671
93,000	89,615	—	3,385	1 使用料及び賃借料 89,615
316,000	314,558	—	1,442	1 負担金 314,558
	120,873,227	—	16,188,773	

01 総務費

02 要介護認定費

(単位：円)

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 要介護認定費	138,822,000	△1,760,000	－	－	137,062,000		
	01 介護認定審査会費	30,576,000	－	－	－	30,576,000		
							01 報 酬	
							07 報 償 費	
	02 認定調査費	108,246,000	△1,760,000	－	－	106,486,000	11 役 務 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	22,954,491,000	△979,498,000	－	－	21,974,993,000		
	01 介護サービス等諸費	21,340,244,000	△935,618,000	－	－	20,404,626,000		
	01 居宅介護サービス給付費	11,876,185,000	△676,185,000	－	△192,000	11,199,808,000		
							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	3,312,704,000	△12,704,000	－	－	3,300,000,000		
						18 負担金補助及び交付金		
	03 施設介護サービス給付費	4,801,618,000	△240,618,000	－	－	4,561,000,000		
						18 負担金補助及び交付金		
	04 居宅介護福祉用具購入費	29,675,000	△363,000	－	192,000	29,504,000		
						18 負担金補助及び交付金		
	05 居宅介護住宅改修費	47,651,000	△3,337,000	－	－	44,314,000		
						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	△2,411,000	－	－	1,270,000,000		
						18 負担金補助及び交付金		
	02 介護予防サービス等諸費	551,894,000	△16,442,000	－	－	535,452,000		
	01 介護予防サービス給付費	393,462,000	△12,462,000	－	△1,097,000	379,903,000		
							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				
	120,873,227	—	16,188,773	
	25,301,886	—	5,274,114	
29,571,000	24,642,000	—	4,929,000	1 非常勤報酬 24,642,000
50,000	0	—	50,000	
955,000	659,886	—	295,114	1 通信運搬費 659,886
	95,571,341	—	10,914,659	
1,869,000	1,531,040	—	337,960	1 消耗品費 131,290
				2 印刷製本費 1,399,750
64,850,000	57,815,531	—	7,034,469	1 通信運搬費 6,255,231
				2 手数料 51,560,300
39,495,000	36,224,770	—	3,270,230	1 その他の委託料 36,224,770
272,000	0	—	272,000	
	21,448,085,999	—	526,907,001	
	19,971,759,806	—	432,866,194	
	10,972,042,287	—	227,765,713	
11,199,808,000	10,972,042,287	—	227,765,713	1 負担金 10,972,042,287 (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 192,000)
	3,197,064,918	—	102,935,082	
3,300,000,000	3,197,064,918	—	102,935,082	1 負担金 3,197,064,918
	4,479,179,045	—	81,820,955	
4,561,000,000	4,479,179,045	—	81,820,955	1 負担金 4,479,179,045
	29,503,155	—	845	
29,504,000	29,503,155	—	845	1 負担金 29,503,155 (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 192,000)
	40,683,577	—	3,630,423	
44,314,000	40,683,577	—	3,630,423	1 負担金 40,683,577
	1,253,286,824	—	16,713,176	
1,270,000,000	1,253,286,824	—	16,713,176	1 負担金 1,253,286,824
	510,177,445	—	25,274,555	
	356,877,423	—	23,025,577	
379,903,000	356,877,423	—	23,025,577	1 負担金 356,877,423 (地域密着型介護予防サービス給付費

02 要介護認定費

03 保険給付費

(単位：円)

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	地域密着型介護予防サービス給付費	14,904,000	△504,000	－	509,000	14,909,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	03	介護予防福祉用具購入費	8,460,000	886,000	－	－	9,346,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	04	介護予防住宅改修費	37,159,000	△5,749,000	－	588,000	31,998,000		
								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	97,909,000	1,387,000	－	－	99,296,000		
								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	278,920,000	△18,920,000	－	－	260,000,000		
	01	特定入所者介護サービス費	278,920,000	△18,920,000	－	－	260,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	04	高額介護サービス等費	657,763,000	△7,763,000	－	－	650,000,000		
	01	高額介護サービス費	657,763,000	△7,763,000	－	－	650,000,000		
								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	105,919,000	1,781,000	－	－	107,700,000		
	01	高額医療合算介護サービス費	105,919,000	1,781,000	－	－	107,700,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	06	その他諸費	19,751,000	△2,536,000	－	－	17,215,000		
	01	審査支払手数料	19,751,000	△2,536,000	－	－	17,215,000		
								11 役 務 費	
	04	地域支援事業費	866,762,000	△1,404,000	－	298,000	865,656,000		
	01	介護予防・日常生活支援サービス事業費	714,770,000	3,750,000	－	－	718,520,000		

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						
						負担金補助及び交付金 へ流用減 (介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 へ流用減 509,000)
		14,908,474	—	526		
14,909,000	14,908,474	—	526	1 負担金 (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 509,000)	14,908,474	
	8,264,599	—	1,081,401			
9,346,000	8,264,599	—	1,081,401	1 負担金	8,264,599	
	31,997,049	—	951			
31,998,000	31,997,049	—	951	1 負担金 (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 588,000)	31,997,049	
	98,129,900	—	1,166,100			
99,296,000	98,129,900	—	1,166,100	1 負担金	98,129,900	
	235,096,219	—	24,903,781			
	235,096,219	—	24,903,781			
260,000,000	235,096,219	—	24,903,781	1 負担金	235,096,219	
	608,462,761	—	41,537,239			
	608,462,761	—	41,537,239			
650,000,000	608,462,761	—	41,537,239	1 負担金	608,462,761	
	107,464,332	—	235,668			
	107,464,332	—	235,668			
107,700,000	107,464,332	—	235,668	1 負担金	107,464,332	
	15,125,436	—	2,089,564			
	15,125,436	—	2,089,564			
17,215,000	15,125,436	—	2,089,564	1 手数料	15,125,436	
	830,392,150	—	35,263,850			
	694,912,877	—	23,607,123			

03 保険給付費
04 地域支援事業費

(単位：円)

款 項 目		予 算 現					節	
		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 び 及 流 用 増 減	計	区 分	
	01 介護予防・日常生活支援サービス事業費	648,432,000	7,182,000	—	—	655,614,000		
							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	
							18 負担金補助及び交付金	
	02 介護予防ケアマネジメント事業費	63,208,000	△2,932,000	—	—	60,276,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	03 その他諸費	3,130,000	△500,000	—	—	2,630,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	02 一般介護予防事業費	37,385,000	△1,680,000	—	—	35,705,000		
	01 一般介護予防事業費	37,385,000	△1,680,000	—	—	35,705,000		
							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	
	03 包括的支援事業・任意事業費	114,607,000	△3,474,000	—	298,000	111,431,000		
	01 包括的支援事業費	44,761,000	558,000	—	△2,000	45,317,000		
							01 報 酬	
							03 職員手当等	
							07 報 償 費	
							08 旅 費	
							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						
		634,357,255	－	21,256,745		
18,765,000	18,283,174	－	481,826	1 会計年度任用職員報酬	18,283,174	
6,698,000	6,625,041	－	72,959	1 期末手当	3,492,232	
				2 勤勉手当	3,132,809	
165,000	105,000	－	60,000	1 報償金	105,000	
291,000	255,960	－	35,040	1 費用弁償	255,960	
666,000	638,803	－	27,197	1 消耗品費	4,708	
				2 印刷製本費	634,095	
1,676,000	1,485,559	－	190,441	1 通信運搬費	60,437	
				2 手数料	1,425,122	
14,028,000	9,933,300	－	4,094,700	1 その他の委託料	9,933,300	
613,325,000	597,030,418	－	16,294,582	1 負担金	491,342,157	
				2 補助金	105,688,261	
	58,201,532	－	2,074,468			
60,276,000	58,201,532	－	2,074,468	1 負担金	58,201,532	
	2,354,090	－	275,910			
2,630,000	2,354,090	－	275,910	1 負担金	2,354,090	
	34,712,488	－	992,512			
	34,712,488	－	992,512			
14,922,000	14,703,287	－	218,713	1 会計年度任用職員報酬	14,703,287	
5,662,000	5,661,654	－	346	1 期末手当	3,081,279	
				2 勤勉手当	2,580,375	
85,000	51,000	－	34,000	1 報償金	51,000	
516,000	459,620	－	56,380	1 費用弁償	459,620	
69,000	44,957	－	24,043	1 消耗品費	44,957	
34,000	2,010	－	31,990	1 保険料	2,010	
14,417,000	13,789,960	－	627,040	1 その他の委託料	13,789,960	
	100,766,785	－	10,664,215			
	43,580,656	－	1,736,344			
11,711,000	11,570,345	－	140,655	1 非常勤報酬	300,000	
				2 会計年度任用職員報酬 （任意事業費報酬 へ流用減	11,270,345 2,000）	
3,969,000	3,968,422	－	578	1 期末手当	2,154,752	
				2 勤勉手当	1,813,670	
418,000	275,000	－	143,000	1 報償金	275,000	
226,000	100,880	－	125,120	1 費用弁償	100,880	
2,868,000	2,070,052	－	797,948	1 消耗品費	295,848	
				2 食糧費	10,772	
				3 印刷製本費	1,763,432	

04 地域支援事業費

(単位：円)

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 任意事業費	69,846,000	△4,032,000	－	300,000	66,114,000								
									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						
									18 負担金補助及び交付金						
									19 扶 助 費						
									05 基金積立金	490,000	619,510,000	－	－	620,000,000	
										01 基金積立金	490,000	619,510,000	－	－	620,000,000
	01 給付費準備基金積立金	490,000	619,510,000	－	－	620,000,000									
							24 積 立 金								
	06 諸支出金	194,432,000	107,239,000	－	－	301,671,000									
	01 償還金及び還付加算金	92,000,000	111,683,000	－	－	203,683,000									
	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	11,000,000	－	－	－	11,000,000									
							22 償還金利子及び割引料								
	03 償還金	80,000,000	111,683,000	－	－	191,683,000									
							22 償還金利子及び割引料								
	02 繰出金	102,432,000	△4,444,000	－	－	97,988,000									
	01 他会計繰出金	102,432,000	△4,444,000	－	－	97,988,000									
							27 繰 出 金								
07 予備費	20,000,000	－	－	△298,000	19,702,000										
	01 予備費	20,000,000	－	－	△298,000	19,702,000									
	01 予備費	20,000,000	－	－	△298,000	19,702,000									

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						
395,000		261,581	－	133,419	1 通信運搬費	261,361
					2 手数料	220
25,506,000		25,271,770	－	234,230	1 その他の委託料	25,271,770
172,000		50,606	－	121,394	1 使用料及び賃借料	50,606
52,000		12,000	－	40,000	1 負担金	12,000
		57,186,129	－	8,927,871		
14,466,000		14,465,333	－	667	1 会計年度任用職員報酬 (包括的支援事業費 報酬 から流用増 (予備費から充用増	14,465,333 2,000) 298,000)
4,784,000		4,782,988	－	1,012	1 期末手当	2,596,949
					2 勤勉手当	2,186,039
2,000,000		1,905,000	－	95,000	1 報償金	1,905,000
178,000		115,560	－	62,440	1 費用弁償	115,560
401,000		246,752	－	154,248	1 印刷製本費	246,752
245,000		186,417	－	58,583	1 通信運搬費	103,117
					2 保険料	83,300
7,991,000		7,434,755	－	556,245	1 その他の委託料	7,434,755
7,650,000		6,637,674	－	1,012,326	1 負担金	107,100
					2 補助金	6,530,574
28,399,000		21,411,650	－	6,987,350	1 扶助費	21,411,650
		620,000,000	－	0		
		620,000,000	－	0		
		620,000,000	－	0		
620,000,000		620,000,000	－	0	1 積立金	620,000,000
		291,208,338	－	10,462,662		
		201,488,718	－	2,194,282		
		0	－	1,000,000		
1,000,000		0	－	1,000,000		
		9,807,253	－	1,192,747		
11,000,000		9,807,253	－	1,192,747	1 償還金	9,807,253
		191,681,465	－	1,535		
191,683,000		191,681,465	－	1,535	1 償還金	191,681,465
		89,719,620	－	8,268,380		
		89,719,620	－	8,268,380		
97,988,000		89,719,620	－	8,268,380	1 繰出金	89,719,620
		0	－	19,702,000		
		0	－	19,702,000		
		0	－	19,702,000	(地域支援事業費 へ充用減	298,000)

04 地域支援事業費
|
07 予備費

款 項 目			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
歳 出 合 計			24,531,221,000	△263,500,000	—	—	24,267,721,000	

額		翌年度繰越額		
	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
金 額				
	23,654,449,947	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	613,271,053	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	24,261,158
2.	歳 出 総 額	23,654,450
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	606,708
4.	(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	606,708
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