

令和3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3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3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4年9月1日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和4年6月30日

茨木市長 福岡 洋一 様

茨木市会計管理者 吉田 誠

令和3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3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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		4,713,174,000	4,855,606,257
	1 介護保険料	4,713,174,000	4,855,606,257
2 使用料及び手数料		374,000	384,938
	1 手 数 料	374,000	384,938
3 国庫支出金		4,379,917,000	4,343,635,978
	1 国庫負担金	3,478,780,000	3,449,668,432
	2 国庫補助金	901,137,000	893,967,546
4 支払基金交付金		5,289,762,000	5,236,578,000
	1 支払基金交付金	5,289,762,000	5,236,578,000
5 府支出金		2,820,111,000	2,769,339,194
	1 府負担金	2,652,457,000	2,603,032,867
	2 府補助金	167,654,000	166,306,327
6 財産収入		10,000	4,829
	1 財産運用収入	10,000	4,829
7 繰入金		3,149,518,000	3,110,279,700
	1 一般会計繰入金	3,149,518,000	3,110,279,700
8 繰越金		487,831,000	487,831,052
	1 繰越金	487,831,000	487,831,052
9 諸収入		12,059,000	51,564,210
	1 延滞金及び過料	1,033,000	1,126,504
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	10,026,000	50,437,706
歳 入 合 計		20,852,756,000	20,855,224,158

(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
4,802,455,390	10,199,636	42,951,231	89,281,390
4,802,455,390	10,199,636	42,951,231	89,281,390
384,938	—	0	10,938
384,938	—	0	10,938
4,343,635,978	—	0	△36,281,022
3,449,668,432	—	0	△29,111,568
893,967,546	—	0	△7,169,454
5,236,578,000	—	0	△53,184,000
5,236,578,000	—	0	△53,184,000
2,769,339,194	—	0	△50,771,806
2,603,032,867	—	0	△49,424,133
166,306,327	—	0	△1,347,673
4,829	—	0	△5,171
4,829	—	0	△5,171
3,110,279,700	—	0	△39,238,300
3,110,279,700	—	0	△39,238,300
487,831,052	—	0	52
487,831,052	—	0	52
11,096,568	23,661,803	16,805,839	△962,432
1,126,504	—	0	93,504
0	—	0	△1,000,000
9,970,064	23,661,803	16,805,839	△55,936
20,761,605,649	33,861,439	59,757,070	△91,150,351

歲

出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		275,499,000
	1 総務管理費	264,020,000
	2 徴収費	11,479,000
2 要介護認定費		93,023,000
	1 要介護認定費	93,023,000
3 保険給付費		18,868,000,000
	1 介護サービス等諸費	17,473,000,000
	2 介護予防サービス等諸費	428,000,000
	3 特定入所者介護サービス等費	340,000,000
	4 高額介護サービス等費	530,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	80,000,000
	6 その他諸費	17,000,000
4 地域支援事業費		1,128,086,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	654,655,000
	2 一般介護予防事業費	73,086,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	400,345,000
5 基金積立金		345,000,000
	1 基金積立金	345,000,000
6 諸支出金		123,148,000
	1 償還金及び還付加算金	123,148,000
7 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		20,852,756,000

(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
269,657,201	—	5,841,799	5,841,799
258,592,082	—	5,427,918	5,427,918
11,065,119	—	413,881	413,881
86,446,119	—	6,576,881	6,576,881
86,446,119	—	6,576,881	6,576,881
18,554,625,504	—	313,374,496	313,374,496
17,197,108,588	—	275,891,412	275,891,412
417,952,696	—	10,047,304	10,047,304
329,706,932	—	10,293,068	10,293,068
515,377,842	—	14,622,158	14,622,158
77,744,954	—	2,255,046	2,255,046
16,734,492	—	265,508	265,508
1,072,168,814	—	55,917,186	55,917,186
630,842,395	—	23,812,605	23,812,605
59,684,130	—	13,401,870	13,401,870
381,642,289	—	18,702,711	18,702,711
345,000,000	—	0	0
345,000,000	—	0	0
121,962,662	—	1,185,338	1,185,338
121,962,662	—	1,185,338	1,185,338
0	—	20,000,000	20,000,000
0	—	20,000,000	20,000,000
20,449,860,300	—	402,895,700	402,895,700

歳入歳出差引残額

311,745,349円

令和4年9月1日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和3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	4,866,941,000	△153,767,000	—	4,713,174,000
02 使用料及び手数料	374,000	—	—	374,000
03 国庫支出金	4,512,220,000	△132,303,000	—	4,379,917,000
04 支払基金交付金	5,457,174,000	△167,412,000	—	5,289,762,000
05 府支出金	2,903,406,000	△83,295,000	—	2,820,111,000
06 財産収入	10,000	—	—	10,000
07 繰入金	3,280,623,000	△131,105,000	—	3,149,518,000
08 繰越金	100,000,000	387,831,000	—	487,831,000
09 諸収入	4,536,000	7,523,000	—	12,059,000
歳 入 合 計	21,125,284,000	△272,528,000	—	20,852,756,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,855,606,257	4,802,455,390	10,199,636	42,951,231	介護保険料
384,938	384,938	—	0	使用料及び手数料
4,343,635,978	4,343,635,978	—	0	国庫支出金
5,236,578,000	5,236,578,000	—	0	支払基金交付金
2,769,339,194	2,769,339,194	—	0	府支出金
4,829	4,829	—	0	財産収入
3,110,279,700	3,110,279,700	—	0	繰入金
487,831,052	487,831,052	—	0	繰越金
51,564,210	11,096,568	23,661,803	16,805,839	諸収入
20,855,224,158	20,761,605,649	33,861,439	59,757,070	

(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	299,851,000	△24,352,000	—	—
02 要介護認定費	104,415,000	△11,392,000	—	—
03 保険給付費	19,408,463,000	△540,463,000	—	—
04 地域支援事業費	1,204,545,000	△76,459,000	—	—
05 基金積立金	10,000	344,990,000	—	—
06 諸支出金	88,000,000	35,148,000	—	—
07 予備費	20,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	21,125,284,000	△272,528,000	—	—

(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		
計				
275,499,000	269,657,201	—	5,841,799	総務費
93,023,000	86,446,119	—	6,576,881	要介護認定費
18,868,000,000	18,554,625,504	—	313,374,496	保険給付費
1,128,086,000	1,072,168,814	—	55,917,186	地域支援事業費
345,000,000	345,000,000	—	0	基金積立金
123,148,000	121,962,662	—	1,185,338	諸支出金
20,000,000	0	—	20,000,000	予備費
20,852,756,000	20,449,860,300	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	402,895,700	

歳

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 介護保険料	4,866,941,000	△153,767,000	—	4,713,174,000		
01 介護保険料	4,866,941,000	△153,767,000	—	4,713,174,000		
01 第1号被保険者介護保険料	4,866,941,000	△153,767,000	—	4,713,174,000		
					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	374,000	—	—	374,000		
01 手数料	374,000	—	—	374,000		
01 総務手数料	6,000	—	—	6,000		
					01 総務手数料	
02 督促手数料	368,000	—	—	368,000		
					01 督促手数料	
03 国庫支出金	4,512,220,000	△132,303,000	—	4,379,917,000		
01 国庫負担金	3,581,960,000	△103,180,000	—	3,478,780,000		
01 介護給付費負担金	3,581,960,000	△103,180,000	—	3,478,780,000		
					01 現年度分	
02 国庫補助金	930,260,000	△29,123,000	—	901,137,000		
01 調整交付金	511,451,000	△14,308,000	—	497,143,000		
					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）	181,796,000	△13,634,000	—	168,162,000		
					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）	154,410,000	△720,000	—	153,690,000		
					01 現年度分	
04 事務費補助金	5,000,000	△1,000,000	—	4,000,000		
					01 介護保険事業費補助金	
05 保険者機能強化推進交付金	38,094,000	2,600,000	—	40,694,000		
					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	39,509,000	△2,061,000	—	37,448,000		
					01 介護保険保険者努力支援交付金	
07 災害等臨時特例補助金	0	—	—	0		
					01 災害等臨時特例補助金	
04 支払基金交付金	5,457,174,000	△167,412,000	—	5,289,762,000		
01 支払基金交付金	5,457,174,000	△167,412,000	—	5,289,762,000		
01 介護給付費交付金	5,240,285,000	△146,672,000	—	5,093,613,000		
					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）	216,889,000	△20,740,000	—	196,149,000		

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	4,855,606,257	4,802,455,390	10,199,636	42,951,231	
	4,855,606,257	4,802,455,390	10,199,636	42,951,231	
	4,855,606,257	4,802,455,390	10,199,636	42,951,231	
4,258,277,000	4,363,601,417	4,372,142,829	—	△8,541,412	1 現年度特別徴収賦課分 (還付未済額) 4,372,142,829 8,541,412)
443,429,000	441,294,604	415,628,120	—	25,666,484	1 現年度普通徴収賦課分 (還付未済額) 415,628,120 405,920)
11,468,000	50,710,236	14,684,441	10,199,636	25,826,159	1 滞納繰越分 (還付未済額) 14,684,441 66,902)
	384,938	384,938	—	0	
	384,938	384,938	—	0	
	4,200	4,200	—	0	
6,000	4,200	4,200	—	0	1 証明手数料 4,200
	380,738	380,738	—	0	
368,000	380,738	380,738	—	0	1 督促手数料 380,738
	4,343,635,978	4,343,635,978	—	0	
	3,449,668,432	3,449,668,432	—	0	
	3,449,668,432	3,449,668,432	—	0	
3,478,780,000	3,449,668,432	3,449,668,432	—	0	1 現年度介護給付費負担金 3,449,668,432
	893,967,546	893,967,546	—	0	
	492,600,000	492,600,000	—	0	
497,143,000	492,600,000	492,600,000	—	0	1 現年度調整交付金 492,600,000
	164,374,437	164,374,437	—	0	
168,162,000	164,374,437	164,374,437	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 164,374,437
	152,987,109	152,987,109	—	0	
153,690,000	152,987,109	152,987,109	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 152,987,109
	4,000,000	4,000,000	—	0	
4,000,000	4,000,000	4,000,000	—	0	1 介護保険事業費補助金 4,000,000
	40,694,000	40,694,000	—	0	
40,694,000	40,694,000	40,694,000	—	0	1 保険者機能強化推進交付金 40,694,000
	37,448,000	37,448,000	—	0	
37,448,000	37,448,000	37,448,000	—	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 37,448,000
	1,864,000	1,864,000	—	0	
0	1,864,000	1,864,000	—	0	1 災害等臨時特例補助金 1,864,000
	5,236,578,000	5,236,578,000	—	0	
	5,236,578,000	5,236,578,000	—	0	
	5,040,429,000	5,040,429,000	—	0	
5,093,613,000	5,040,429,000	5,040,429,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金 5,040,429,000
	196,149,000	196,149,000	—	0	

01 介護保険料

|

04 支払基金交付金

款 項 目			予 算			現	節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額		
							01 現年度分
05	府支出金		2,903,406,000	△83,295,000	—	2,820,111,000	
	01 府負担金		2,725,790,000	△73,333,000	—	2,652,457,000	
		01 介護給付費負担金	2,725,790,000	△73,333,000	—	2,652,457,000	
							01 現年度分
							02 過年度
	02 府補助金		177,616,000	△9,962,000	—	167,654,000	
		01 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	100,411,000	△9,602,000	—	90,809,000	
							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）	77,205,000	△360,000	—	76,845,000	
							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		3,280,623,000	△131,105,000	—	3,149,518,000	
	01 一般会計繰入金		3,280,623,000	△131,105,000	—	3,149,518,000	
		01 介護給付費繰入金	2,425,877,000	△86,047,000	—	2,339,830,000	
							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）	100,411,000	△9,602,000	—	90,809,000	
							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）	77,205,000	△360,000	—	76,845,000	
							01 現年度分
		04 低所得者保険料軽減繰入金	280,147,000	1,637,000	—	281,784,000	
							01 現年度分
							02 過年度分
		05 その他一般会計繰入金	396,983,000	△36,733,000	—	360,250,000	
							01 職員給与等繰 入金
							02 事務費繰入金
08	繰越金		100,000,000	387,831,000	—	487,831,000	
	01 繰越金		100,000,000	387,831,000	—	487,831,000	
		01 繰越金	100,000,000	387,831,000	—	487,831,000	
							01 繰越金
09	諸収入		4,536,000	7,523,000	—	12,059,000	
	01 延滞金及び過料		1,033,000	—	—	1,033,000	
		01 第1号被保険者延滞金	1,033,000	—	—	1,033,000	
							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	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
196,149,000	196,149,000	196,149,000	—	0	1 現年度地域支援事業支援交付金 196,149,000
	2,769,339,194	2,769,339,194	—	0	
	2,603,032,867	2,603,032,867	—	0	
	2,603,032,867	2,603,032,867	—	0	
2,652,421,000	2,602,996,549	2,602,996,549	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,602,996,549
36,000	36,318	36,318	—	0	1 過年度介護給付費負担金 36,318
	166,306,327	166,306,327	—	0	
	89,812,773	89,812,773	—	0	
90,809,000	89,812,773	89,812,773	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 89,812,773
	76,493,554	76,493,554	—	0	
76,845,000	76,493,554	76,493,554	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 76,493,554
	4,829	4,829	—	0	
	4,829	4,829	—	0	
	4,829	4,829	—	0	
10,000	4,829	4,829	—	0	1 介護保険給付費準備基金利子 4,829
	3,110,279,700	3,110,279,700	—	0	
	3,110,279,700	3,110,279,700	—	0	
	2,318,198,500	2,318,198,500	—	0	
2,339,830,000	2,318,198,500	2,318,198,500	—	0	1 現年度介護給付費繰入金 2,318,198,500
	86,842,610	86,842,610	—	0	
90,809,000	86,842,610	86,842,610	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 86,842,610
	73,868,942	73,868,942	—	0	
76,845,000	73,868,942	73,868,942	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 73,868,942
	281,784,622	281,784,622	—	0	
278,042,000	281,784,622	281,784,622	—	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 281,784,622
3,742,000	0	0	—	0	
	349,585,026	349,585,026	—	0	
183,817,000	180,882,026	180,882,026	—	0	1 職員給与等繰入金 180,882,026
176,433,000	168,703,000	168,703,000	—	0	1 要介護認定等事務費繰入金 168,703,000
	487,831,052	487,831,052	—	0	
	487,831,052	487,831,052	—	0	
	487,831,052	487,831,052	—	0	
487,831,000	487,831,052	487,831,052	—	0	1 前年度繰越金 487,831,052
	51,564,210	11,096,568	23,661,803	16,805,839	
	1,126,504	1,126,504	—	0	
	1,126,504	1,126,504	—	0	
1,033,000	1,126,504	1,126,504	—	0	1 保険料延滞金 1,126,504
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	

04 支払基金交付金

|

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		
03 雑入	2,503,000	7,523,000	—	10,026,000		
01 返納金	1,440,000	4,862,000	—	6,302,000		01 返納金
02 第三者納付金	1,000	2,761,000	—	2,762,000		01 第三者返納納付金
03 雑入	1,062,000	△100,000	—	962,000		01 広告料収入 02 認定調査受託料 03 雑入
歳 入 合 計	21,125,284,000	△272,528,000	—	20,852,756,000		

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,000,000	0	0	—	0	
	50,437,706	9,970,064	23,661,803	16,805,839	
	46,769,676	6,302,034	23,661,803	16,805,839	
6,302,000	46,769,676	6,302,034	23,661,803	16,805,839	1 返納金 6,302,034
	2,762,928	2,762,928	—	0	
2,762,000	2,762,928	2,762,928	—	0	1 第三者返納納付金 2,762,928
	905,102	905,102	—	0	
0	0	0	—	0	1 補正予算による減額
480,000	378,400	378,400	—	0	1 認定調査受託料 378,400
482,000	526,702	526,702	—	0	1 シルバーハウジング費用負担金 166,800 2 雑入 311,365 3 いばらき体操DVD販売代金 48,000 4 返還金・精算金等 537
	20,855,224,158	20,761,605,649	33,861,439	59,757,070	

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	299,851,000	△24,352,000	—	—	275,499,000		
01 総務管理費	288,046,000	△24,026,000	—	—	264,020,000		
01 一般管理費	285,721,000	△23,826,000	—	—	261,895,000		
							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	2,325,000	△200,000	—	—	2,125,000		
							11 役 務 費
							13 使用料及び 賃借料
02 徴収費	11,805,000	△326,000	—	—	11,479,000		
01 賦課徴収費	11,805,000	△326,000	—	—	11,479,000		
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び 賃借料
							17 備品購入費
02 要介護認定費	104,415,000	△11,392,000	—	—	93,023,000		
01 要介護認定費	104,415,000	△11,392,000	—	—	93,023,000		
01 介護認定審査会 費	28,394,000	△3,626,000	—	—	24,768,000		

(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				
	269,657,201	—	5,841,799	
	258,592,082	—	5,427,918	
	256,624,026	—	5,270,974	
42,949,000	42,799,700	—	149,300	1 非常勤報酬 45,000 2 会計年度任用職員報酬 42,754,700
76,073,000	75,512,613	—	560,387	1 一般職給 75,512,613
66,245,000	62,697,858	—	3,547,142	1 扶養手当 1,158,000 2 地域手当 7,818,516 3 通勤手当 1,501,115 4 期末手当 27,942,594 5 勤勉手当 14,043,365 6 時間外休日給手当 6,225,818 7 管理職手当 1,466,450 8 住居手当 1,812,000 9 児童手当 720,000 10 管理職員特別勤務手当 10,000
43,159,000	42,981,242	—	177,758	1 市町村職員共済組合 7,292,357 2 全国健康保険協会 5,643,438 3 地方公務員災害補償基金 139,611 4 厚生年金 28,755,955 5 雇用保険 1,113,381 6 勤労者互助会 36,500
686,000	565,950	—	120,050	1 費用弁償 555,290 2 普通旅費 10,660
3,164,000	2,857,228	—	306,772	1 消耗品費 1,034,095 2 印刷製本費 1,812,133 3 修繕料 11,000
2,590,000	2,230,400	—	359,600	1 通信運搬費 2,230,400
15,119,000	15,118,125	—	875	1 その他の委託料 15,118,125
11,900,000	11,860,910	—	39,090	1 使用料及び賃借料 11,860,910
10,000	0	—	10,000	
	1,968,056	—	156,944	
2,116,000	1,959,056	—	156,944	1 手数料 1,959,056
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	11,065,119	—	413,881	
	11,065,119	—	413,881	
2,005,000	1,942,451	—	62,549	1 印刷製本費 1,942,451
7,553,000	7,475,517	—	77,483	1 通信運搬費 7,212,038 2 手数料 263,479
1,760,000	1,505,825	—	254,175	1 その他の委託料 1,505,825
23,000	3,826	—	19,174	1 使用料及び賃借料 3,826
138,000	137,500	—	500	1 事業用器具費 137,500
	86,446,119	—	6,576,881	
	86,446,119	—	6,576,881	
	23,080,761	—	1,687,239	

01 総務費

02 要介護認定費

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		
							01 報 酬
							07 報 償 費
							11 役 務 費
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料
	02 認 定 調 査 費	76,021,000	△7,766,000	—	—	68,255,000	
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料
03	保 險 給 付 費	19,408,463,000	△540,463,000	—	—	18,868,000,000	
	01 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	17,981,128,000	△508,128,000	—	—	17,473,000,000	
	01 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	9,503,918,000	△303,918,000	—	—	9,200,000,000	
							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	2,793,353,000	△143,353,000	—	—	2,650,000,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	03 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,523,003,000	△73,003,000	—	—	4,450,000,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	04 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	25,374,000	△374,000	—	—	25,000,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	05 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	48,850,000	△850,000	—	—	48,000,000	
							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	1,086,630,000	13,370,000	—	—	1,100,000,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	02 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	465,422,000	△37,422,000	—	—	428,000,000	
	01 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	311,207,000	△21,207,000	—	—	290,000,000	
							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	37,187,000	△11,187,000	—	—	26,000,000	
							18 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				
24,012,000	22,590,000	—	1,422,000	1 非常勤報酬 22,590,000
50,000	0	—	50,000	
668,000	490,761	—	177,239	1 通信運搬費 490,761
38,000	0	—	38,000	
	63,365,358	—	4,889,642	
1,180,000	1,062,641	—	117,359	1 消耗品費 82,750 2 印刷製本費 979,891
52,883,000	49,405,717	—	3,477,283	1 通信運搬費 4,573,017 2 手数料 44,832,700
12,305,000	11,276,180	—	1,028,820	1 その他の委託料 11,276,180
1,887,000	1,620,820	—	266,180	1 使用料及び賃借料 1,620,820
	18,554,625,504	—	313,374,496	
	17,197,108,588	—	275,891,412	
	9,063,521,775	—	136,478,225	
9,200,000,000	9,063,521,775	—	136,478,225	1 負担金 9,063,521,775
	2,596,703,244	—	53,296,756	
2,650,000,000	2,596,703,244	—	53,296,756	1 負担金 2,596,703,244
	4,380,144,006	—	69,855,994	
4,450,000,000	4,380,144,006	—	69,855,994	1 負担金 4,380,144,006
	20,006,971	—	4,993,029	
25,000,000	20,006,971	—	4,993,029	1 負担金 20,006,971
	44,967,771	—	3,032,229	
48,000,000	44,967,771	—	3,032,229	1 負担金 44,967,771
	1,091,764,821	—	8,235,179	
1,100,000,000	1,091,764,821	—	8,235,179	1 負担金 1,091,764,821
	417,952,696	—	10,047,304	
	284,089,648	—	5,910,352	
290,000,000	284,089,648	—	5,910,352	1 負担金 284,089,648
	24,836,009	—	1,163,991	
26,000,000	24,836,009	—	1,163,991	1 負担金 24,836,009

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	
	03 介護予防福祉用具購入費	7,201,000	△1,201,000	—	—	6,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	04 介護予防住宅改修費	27,320,000	△1,320,000	—	—	26,000,000		
							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	82,507,000	△2,507,000	—	—	80,000,000		
							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	347,421,000	△7,421,000	—	—	340,000,000		
	01 特定入所者介護サービス費	347,421,000	△7,421,000	—	—	340,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	
04	高額介護サービス等費	501,492,000	28,508,000	—	—	530,000,000		
	01 高額介護サービス費	501,492,000	28,508,000	—	—	530,000,000		
							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	95,000,000	△15,000,000	—	—	80,000,000		
	01 高額医療合算介護サービス費	95,000,000	△15,000,000	—	—	80,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	
06	その他諸費	18,000,000	△1,000,000	—	—	17,000,000		
	01 審査支払手数料	18,000,000	△1,000,000	—	—	17,000,000		
							11 役 務 費	
04	地域支援事業費	1,204,545,000	△76,459,000	—	—	1,128,086,000		
	01 介護予防・日常生活支援サービス事業費	716,146,000	△61,491,000	—	—	654,655,000		
	01 介護予防・日常生活支援サービス事業費	647,022,000	△56,303,000	—	—	590,719,000	01 報 酬	
							03 職員手当等	
							07 報 償 費	
							08 旅 旅 費	
						10 需 用 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				
	5,566,344	—	433,656	
6,000,000	5,566,344	—	433,656	1 負担金 5,566,344
	25,142,446	—	857,554	
26,000,000	25,142,446	—	857,554	1 負担金 25,142,446
	78,318,249	—	1,681,751	
80,000,000	78,318,249	—	1,681,751	1 負担金 78,318,249
	329,706,932	—	10,293,068	
	329,706,932	—	10,293,068	
340,000,000	329,706,932	—	10,293,068	1 負担金 329,706,932
	515,377,842	—	14,622,158	
	515,377,842	—	14,622,158	
530,000,000	515,377,842	—	14,622,158	1 負担金 515,377,842
	77,744,954	—	2,255,046	
	77,744,954	—	2,255,046	
80,000,000	77,744,954	—	2,255,046	1 負担金 77,744,954
	16,734,492	—	265,508	
	16,734,492	—	265,508	
17,000,000	16,734,492	—	265,508	1 手数料 16,734,492
	1,072,168,814	—	55,917,186	
	630,842,395	—	23,812,605	
	569,500,241	—	21,218,759	
11,732,000	11,716,080	—	15,920	1 会計年度任用職員報酬 (職員手当等 へ流用減 93,000) 11,716,080
1,862,000	1,861,626	—	374	1 期末手当 (報酬 から流用増 93,000) 1,861,626
165,000	115,000	—	50,000	1 報償金 115,000
225,000	218,152	—	6,848	1 費用弁償 218,152
628,000	622,801	—	5,199	1 消耗品費 1,328 2 食糧費 490 3 印刷製本費 620,983

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	
							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	65,874,000	△4,050,000	—	—	61,824,000		
							12 委 託 料
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
03 その他諸費	3,250,000	△1,138,000	—	—	2,112,000		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
02 一般介護予防事業費	87,167,000	△14,081,000	—	—	73,086,000		
01 一般介護予防事業費	87,167,000	△14,081,000	—	—	73,086,000		
							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
03 包括的支援事業・任意事業費	401,232,000	△887,000	—	—	400,345,000		
01 包括的支援事業費	318,841,000	△522,000	—	—	318,319,000		
							01 報 酬
							03 職 員 手 当 等

(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				
				(負担金補助及び交付金 から流用増 106,000)
2,162,000	1,904,756	—	257,244	1 通信運搬費 124,677 2 手数料 1,780,079
4,127,000	3,184,000	—	943,000	1 その他の委託料 3,184,000
569,818,000	549,877,826	—	19,940,174	1 負担金 444,838,401 2 補助金 105,039,425 (需用費 へ流用減 106,000)
	59,662,332	—	2,161,668	
77,000	28,116	—	48,884	1 その他の委託料 28,116
61,747,000	59,634,216	—	2,112,784	1 負担金 59,634,216
	1,679,822	—	432,178	
2,112,000	1,679,822	—	432,178	1 負担金 1,679,822
	59,684,130	—	13,401,870	
	59,684,130	—	13,401,870	
2,229,000	2,037,126	—	191,874	1 会計年度任用職員報酬 2,037,126
279,000	278,150	—	850	1 期末手当 278,150
20,490,000	11,407,027	—	9,082,973	1 報償金 11,407,027
24,000	0	—	24,000	
762,000	736,510	—	25,490	1 消耗品費 265,974 2 印刷製本費 470,536
175,000	99,236	—	75,764	1 通信運搬費 99,236 (委託料 から流用増 13,000)
48,731,000	44,731,820	—	3,999,180	1 その他の委託料 44,731,820 (役務費 へ流用減 13,000) (使用料及び賃借料 へ流用減 199,000)
199,000	198,050	—	950	1 使用料及び賃借料 198,050 (委託料 から流用増 199,000)
197,000	196,211	—	789	1 補助金 196,211
	381,642,289	—	18,702,711	
	307,336,954	—	10,982,046	
10,920,000	10,542,407	—	377,593	1 非常勤報酬 750,000 2 会計年度任用職員報酬 9,792,407 (職員手当等 へ流用減 67,000)
1,433,000	1,431,668	—	1,332	1 期末手当 1,431,668 (報酬)

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		
							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
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
	02 任意事業費	82,391,000	△365,000	—	—	82,026,000	
							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
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							19 扶 助 費
	05 基金積立金	10,000	344,990,000	—	—	345,000,000	
	01 基金積立金	10,000	344,990,000	—	—	345,000,000	
	01 給付費準備基金積立金	10,000	344,990,000	—	—	345,000,000	
							24 積 立 金
	06 諸支出金	88,000,000	35,148,000	—	—	123,148,000	
	01 償還金及び選付加算金	88,000,000	35,148,000	—	—	123,148,000	
	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	7,000,000	—	—	360,000	7,360,000	

(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				
				から流用増 67,000)
424,000	96,500	—	327,500	1 報償金 96,500
156,000	72,940	—	83,060	1 費用弁償 72,940
4,122,000	3,723,066	—	398,934	1 消耗品費 968,608 2 食糧費 490 3 印刷製本費 2,753,968
1,600,000	896,358	—	703,642	1 通信運搬費 887,358 2 保険料 9,000
291,772,000	283,328,939	—	8,443,061	1 その他の委託料 283,328,939
6,788,000	6,214,155	—	573,845	1 使用料及び賃借料 6,214,155
1,021,000	1,020,921	—	79	1 事務用器具費 1,020,921
83,000	10,000	—	73,000	1 負担金 10,000
	74,305,335	—	7,720,665	
14,710,000	14,687,843	—	22,157	1 会計年度任用職員報酬 (職員手当等 へ流用減 120,000)
3,112,000	3,111,912	—	88	1 期末手当 (報酬 から流用増 120,000)
1,063,000	303,000	—	760,000	1 報償金 303,000 (負担金補助及び交付金 へ流用減 177,000)
354,000	259,920	—	94,080	1 費用弁償 259,920
403,000	291,225	—	111,775	1 印刷製本費 291,225
1,828,000	1,555,731	—	272,269	1 通信運搬費 1,482,231 2 保険料 73,500
22,470,000	20,955,789	—	1,514,211	1 その他の委託料 20,955,789
20,000	0	—	20,000	
3,300,000	3,300,000	—	0	1 事業用器具費 3,300,000
7,031,000	7,030,780	—	220	1 負担金 109,780 2 補助金 6,921,000 (報償費 から流用増 177,000)
27,735,000	22,809,135	—	4,925,865	1 扶助費 22,809,135
	345,000,000	—	0	
	345,000,000	—	0	
	345,000,000	—	0	
345,000,000	345,000,000	—	0	1 積立金 345,000,000
	121,962,662	—	1,185,338	
	121,962,662	—	1,185,338	
	0	—	1,000,000	
1,000,000	0	—	1,000,000	
	7,175,732	—	184,268	

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	
								22 償還金利息 及び割引料
	03 償還金	80,000,000	35,148,000	—	△360,000	114,788,000		22 償還金利息 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		21,125,284,000	△272,528,000	—	—	20,852,756,000		

(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				
7,360,000	7,175,732	—	184,268	1 償還金 (償還金 償還金利子及び割引料 から流用増 360,000)
	114,786,930	—	1,070	
114,788,000	114,786,930	—	1,070	1 償還金 (第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料 へ流用減 360,000)
	0	—	20,000,000	
	0	—	20,000,000	
	0	—	20,000,000	
	20,449,860,300	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	402,895,700	

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	20,761,605
2. 歳 出	総 額	20,449,860
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	311,745
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	311,745
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

