

令和4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4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4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5年9月1日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和5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4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4年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治
法第233条第1項の規定により証書類を添えて提出いたします。

歳

入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		4,837,660,000	4,859,738,515
	1 介護保険料	4,837,660,000	4,859,738,515
2 使用料及び手数料		357,000	325,128
	1 手 数 料	357,000	325,128
3 国庫支出金		4,555,668,000	4,615,157,886
	1 国庫負担金	3,571,002,000	3,630,723,862
	2 国庫補助金	984,666,000	984,434,024
4 支払基金交付金		5,388,608,000	5,386,093,000
	1 支払基金交付金	5,388,608,000	5,386,093,000
5 府支出金		2,882,693,000	2,881,529,567
	1 府負担金	2,707,811,000	2,707,811,377
	2 府補助金	174,882,000	173,718,190
6 財産収入		10,000	4,055
	1 財産運用収入	10,000	4,055
7 繰入金		3,513,199,000	3,435,669,934
	1 一般会計繰入金	3,263,199,000	3,185,669,934
	2 基金繰入金	250,000,000	250,000,000
8 繰越金		311,745,000	311,745,349
	1 繰越金	311,745,000	311,745,349
9 諸収入		7,410,000	25,208,796
	1 延滞金及び過料	983,000	1,076,732
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	5,427,000	24,132,064
歳 入 合 計		21,497,350,000	21,515,472,230

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
4,808,711,130	9,534,497	41,492,888	△28,948,870
4,808,711,130	9,534,497	41,492,888	△28,948,870
325,128	—	0	△31,872
325,128	—	0	△31,872
4,615,157,886	—	0	59,489,886
3,630,723,862	—	0	59,721,862
984,434,024	—	0	△231,976
5,386,093,000	—	0	△2,515,000
5,386,093,000	—	0	△2,515,000
2,881,529,567	—	0	△1,163,433
2,707,811,377	—	0	377
173,718,190	—	0	△1,163,810
4,055	—	0	△5,945
4,055	—	0	△5,945
3,435,669,934	—	0	△77,529,066
3,185,669,934	—	0	△77,529,066
250,000,000	—	0	0
311,745,349	—	0	349
311,745,349	—	0	349
8,062,306	7,331,994	9,814,496	652,306
1,076,732	—	0	93,732
0	—	0	△1,000,000
6,985,574	7,331,994	9,814,496	1,558,574
21,447,298,355	16,866,491	51,307,384	△50,051,645

歲

出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		268,097,000
	1 総務管理費	255,921,000
	2 徴収費	12,176,000
2 要介護認定費		88,395,000
	1 要介護認定費	88,395,000
3 保険給付費		19,603,555,000
	1 介護サービス等諸費	18,240,310,000
	2 介護予防サービス等諸費	443,408,000
	3 特定入所者介護サービス等費	290,000,000
	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	81,234,000
	6 その他諸費	18,603,000
4 地域支援事業費		1,183,303,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	687,484,000
	2 一般介護予防事業費	86,345,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	409,474,000
5 基金積立金		243,000,000
	1 基金積立金	243,000,000
6 諸支出金		91,000,000
	1 償還金及び選付加算金	91,000,000
7 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		21,497,350,000

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
260,220,224	—	7,876,776	7,876,776
248,479,948	—	7,441,052	7,441,052
11,740,276	—	435,724	435,724
79,810,762	—	8,584,238	8,584,238
79,810,762	—	8,584,238	8,584,238
19,213,195,746	—	390,359,254	390,359,254
17,906,602,491	—	333,707,509	333,707,509
420,308,183	—	23,099,817	23,099,817
264,986,069	—	25,013,931	25,013,931
522,398,799	—	7,601,201	7,601,201
81,233,902	—	98	98
17,666,302	—	936,698	936,698
1,114,137,042	—	69,165,958	69,165,958
659,286,124	—	28,197,876	28,197,876
77,689,239	—	8,655,761	8,655,761
377,161,679	—	32,312,321	32,312,321
243,000,000	—	0	0
243,000,000	—	0	0
83,885,908	—	7,114,092	7,114,092
83,885,908	—	7,114,092	7,114,092
0	—	20,000,000	20,000,000
0	—	20,000,000	20,000,000
20,994,249,682	—	503,100,318	503,100,318

歳入歳出差引残額

453,048,673円

令和5年9月1日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和4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	4,881,286,000	△43,626,000	—	4,837,660,000
02 使用料及び手数料	357,000	—	—	357,000
03 国庫支出金	4,612,520,000	△56,852,000	—	4,555,668,000
04 支払基金交付金	5,655,410,000	△266,802,000	—	5,388,608,000
05 府支出金	2,998,280,000	△115,587,000	—	2,882,693,000
06 財産収入	10,000	—	—	10,000
07 繰入金	3,603,745,000	△90,546,000	—	3,513,199,000
08 繰越金	90,000,000	221,745,000	—	311,745,000
09 諸収入	3,804,000	3,606,000	—	7,410,000
歳 入 合 計	21,845,412,000	△348,062,000	—	21,497,350,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,859,738,515	4,808,711,130	9,534,497	41,492,888	介護保険料
325,128	325,128	—	0	使用料及び手数料
4,615,157,886	4,615,157,886	—	0	国庫支出金
5,386,093,000	5,386,093,000	—	0	支払基金交付金
2,881,529,567	2,881,529,567	—	0	府支出金
4,055	4,055	—	0	財産収入
3,435,669,934	3,435,669,934	—	0	繰入金
311,745,349	311,745,349	—	0	繰越金
25,208,796	8,062,306	7,331,994	9,814,496	諸収入
21,515,472,230	21,447,298,355	16,866,491	51,307,384	

(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 及び 流用増減
01 総務費	282,303,000	△14,206,000	—	—
02 要介護認定費	94,615,000	△6,220,000	—	—
03 保険給付費	20,122,089,000	△518,534,000	—	—
04 地域支援事業費	1,235,395,000	△52,092,000	—	—
05 基金積立金	10,000	242,990,000	—	—
06 諸支出金	91,000,000	—	—	—
07 予備費	20,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	21,845,412,000	△348,062,000	—	—

(単位：円)

額	計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
268,097,000	260,220,224	—	7,876,776	総務費	
88,395,000	79,810,762	—	8,584,238	要介護認定費	
19,603,555,000	19,213,195,746	—	390,359,254	保険給付費	
1,183,303,000	1,114,137,042	—	69,165,958	地域支援事業費	
243,000,000	243,000,000	—	0	基金積立金	
91,000,000	83,885,908	—	7,114,092	諸支出金	
20,000,000	0	—	20,000,000	予備費	
21,497,350,000	20,994,249,682	継続費連次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	503,100,318		

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		
01 介護保険料	4,881,286,000	△43,626,000	—	4,837,660,000	
01 介護保険料	4,881,286,000	△43,626,000	—	4,837,660,000	
01 第1号被保険者介護保険料	4,881,286,000	△43,626,000	—	4,837,660,000	
					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	357,000	—	—	357,000	
01 手数料	357,000	—	—	357,000	
01 総務手数料	6,000	—	—	6,000	
02 督促手数料	351,000	—	—	351,000	
					01 総務手数料
					01 督促手数料
03 国庫支出金	4,612,520,000	△56,852,000	—	4,555,668,000	
01 国庫負担金	3,723,555,000	△152,553,000	—	3,571,002,000	
01 介護給付費負担金	3,723,555,000	△152,553,000	—	3,571,002,000	
					01 現年度分
02 国庫補助金	888,965,000	95,701,000	—	984,666,000	
01 調整交付金	463,000,000	109,868,000	—	572,868,000	
					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）	187,643,000	△12,497,000	—	175,146,000	
					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）	158,344,000	△1,670,000	—	156,674,000	
					01 現年度分
04 事務費補助金	1,654,000	—	—	1,654,000	
					01 介護保険事業費補助金
05 保険者機能強化推進交付金	39,700,000	—	—	39,700,000	
					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	38,624,000	—	—	38,624,000	
					01 介護保険保険者努力支援交付金
04 支払基金交付金	5,655,410,000	△266,802,000	—	5,388,608,000	
01 支払基金交付金	5,655,410,000	△266,802,000	—	5,388,608,000	
01 介護給付費交付金	5,432,963,000	△252,892,000	—	5,180,071,000	
					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）	222,447,000	△13,910,000	—	208,537,000	
					01 現年度分
05 府支出金	2,998,280,000	△115,587,000	—	2,882,693,000	
01 府負担金	2,816,123,000	△108,312,000	—	2,707,811,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	4,859,738,515	4,808,711,130	9,534,497	41,492,888	
	4,859,738,515	4,808,711,130	9,534,497	41,492,888	
	4,859,738,515	4,808,711,130	9,534,497	41,492,888	
4,391,816,000	4,355,478,974	4,364,094,595	—	△8,615,621	1 現年度特別徴収賦課分 (還付未済額) 4,364,094,595 8,615,621
431,844,000	452,294,076	431,366,164	—	20,927,912	1 現年度普通徴収賦課分 (還付未済額) 431,366,164 586,885
14,000,000	51,965,465	13,250,371	9,534,497	29,180,597	1 滞納繰越分 (還付未済額) 13,250,371 73,332
	325,128	325,128	—	0	
	325,128	325,128	—	0	
	5,400	5,400	—	0	
6,000	5,400	5,400	—	0	1 証明手数料 5,400
	319,728	319,728	—	0	
351,000	319,728	319,728	—	0	1 督促手数料 319,728
	4,615,157,886	4,615,157,886	—	0	
	3,630,723,862	3,630,723,862	—	0	
	3,630,723,862	3,630,723,862	—	0	
3,571,002,000	3,630,723,862	3,630,723,862	—	0	1 現年度介護給付費負担金 3,630,723,862
	984,434,024	984,434,024	—	0	
	572,868,000	572,868,000	—	0	
572,868,000	572,868,000	572,868,000	—	0	1 現年度調整交付金 572,868,000
	175,465,429	175,465,429	—	0	
175,146,000	175,465,429	175,465,429	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 175,465,429
	156,674,595	156,674,595	—	0	
156,674,000	156,674,595	156,674,595	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 156,674,595
	1,102,000	1,102,000	—	0	
1,654,000	1,102,000	1,102,000	—	0	1 介護保険事業費補助金 1,102,000
	39,700,000	39,700,000	—	0	
39,700,000	39,700,000	39,700,000	—	0	1 保険者機能強化推進交付金 39,700,000
	38,624,000	38,624,000	—	0	
38,624,000	38,624,000	38,624,000	—	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 38,624,000
	5,386,093,000	5,386,093,000	—	0	
	5,386,093,000	5,386,093,000	—	0	
	5,180,071,000	5,180,071,000	—	0	
5,180,071,000	5,180,071,000	5,180,071,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金 5,180,071,000
	206,022,000	206,022,000	—	0	
208,537,000	206,022,000	206,022,000	—	0	1 現年度地域支援事業支援交付金 206,022,000
	2,881,529,567	2,881,529,567	—	0	
	2,707,811,377	2,707,811,377	—	0	

01 介護保険料

|
05 府支出金

款 項 目	子 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 介護給付費負担金	2,816,123,000	△108,312,000	—	2,707,811,000	01 現年度分
					02 過年度
02 府補助金	182,157,000	△7,275,000	—	174,882,000	
01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	102,985,000	△6,440,000	—	96,545,000	
					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）	79,172,000	△835,000	—	78,337,000	
					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	3,603,745,000	△90,546,000	—	3,513,199,000	
01 一般会計繰入金	3,353,745,000	△90,546,000	—	3,263,199,000	
01 介護給付費繰入金	2,515,171,000	△65,120,000	—	2,450,051,000	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）	102,985,000	△6,386,000	—	96,599,000	
					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）	79,172,000	△897,000	—	78,275,000	
					01 現年度分
04 低所得者保険料軽減繰入金	283,362,000	2,395,000	—	285,757,000	01 現年度分
					02 過年度分
05 その他一般会計繰入金	373,055,000	△20,538,000	—	352,517,000	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	90,000,000	221,745,000	—	311,745,000	
01 繰越金	90,000,000	221,745,000	—	311,745,000	
01 繰越金	90,000,000	221,745,000	—	311,745,000	01 繰越金
09 諸収入	3,804,000	3,606,000	—	7,410,000	
01 延滞金及び過料	983,000	—	—	983,000	
01 第1号被保険者延滞金	983,000	—	—	983,000	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
	2,707,811,377	2,707,811,377	—	0	
2,701,717,000	2,701,717,506	2,701,717,506	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,701,717,506
6,094,000	6,093,871	6,093,871	—	0	1 過年度介護給付費負担金 6,093,871
	173,718,190	173,718,190	—	0	
	95,380,893	95,380,893	—	0	
96,545,000	95,380,893	95,380,893	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 95,380,893
	78,337,297	78,337,297	—	0	
78,337,000	78,337,297	78,337,297	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 78,337,297
	4,055	4,055	—	0	
	4,055	4,055	—	0	
10,000	4,055	4,055	—	0	1 介護保険給付費準備基金利子 4,055
	3,435,669,934	3,435,669,934	—	0	
	3,185,669,934	3,185,669,934	—	0	
	2,401,068,367	2,401,068,367	—	0	
2,450,051,000	2,401,068,367	2,401,068,367	—	0	1 現年度介護給付費繰入金 2,401,068,367
	92,505,224	92,505,224	—	0	
96,599,000	92,505,224	92,505,224	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 92,505,224
	72,494,968	72,494,968	—	0	
78,275,000	72,494,968	72,494,968	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 72,494,968
	283,309,609	283,309,609	—	0	
285,753,000	283,309,609	283,309,609	—	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 283,309,609
4,000	0	0	—	0	
	336,291,766	336,291,766	—	0	
183,190,000	176,490,365	176,490,365	—	0	1 職員給与等繰入金 176,490,365
169,327,000	159,801,401	159,801,401	—	0	1 要介護認定等事務費繰入金 159,801,401
	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
	311,745,349	311,745,349	—	0	
	311,745,349	311,745,349	—	0	
	311,745,349	311,745,349	—	0	
311,745,000	311,745,349	311,745,349	—	0	1 前年度繰越金 311,745,349
	25,208,796	8,062,306	7,331,994	9,814,496	
	1,076,732	1,076,732	—	0	
	1,076,732	1,076,732	—	0	
983,000	1,076,732	1,076,732	—	0	1 保険料延滞金 1,076,732
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	

05 府支出金

|

09 諸収入

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	計		
						01 高額介護サービス費貸付金元金収入
03 雑入	1,821,000	3,606,000	—	5,427,000		
01 返納金	720,000	△418,000	—	302,000		
						01 返納金
02 第三者納付金	1,000	—	—	1,000		
						01 第三者返納納付金
03 雑入	1,100,000	4,024,000	—	5,124,000		
						01 広告料収入
						02 認定調査受託料
						03 雑入
歳入合計	21,845,412,000	△348,062,000	—	21,497,350,000		

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000,000	0	0	—	0	
	24,132,064	6,985,574	7,331,994	9,814,496	
	17,108,084	302,321	7,331,994	9,473,769	
302,000	17,108,084	302,321	7,331,994	9,473,769	1 返納金 302,321
	230,947	230,947	—	0	
1,000	230,947	230,947	—	0	1 第三者返納納付金 230,947
	6,793,033	6,452,306	—	340,727	
100,000	55,000	55,000	—	0	1 広告料収入 55,000
476,000	834,830	834,830	—	0	1 認定調査受託料 834,830
4,548,000	5,903,203	5,562,476	—	340,727	1 シルバーハウジング費用負担金 215,940 2 雑入 449,781 3 いばらき体操DVD販売代金 58,500 4 返還金・精算金等 4,838,255
	21,515,472,230	21,447,298,355	16,866,491	51,307,384	

09 諸収入

歲

出

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額	予備費支出及び流用増減	計		
01 総務費	282,303,000	△14,206,000	—	—	268,097,000		
01 総務管理費	269,448,000	△13,527,000	—	—	255,921,000		
01 一般管理費	267,288,000	△13,327,000	—	—	253,961,000		
						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	2,160,000	△200,000	—	—	1,960,000		
						11 役 務 費	
						13 使用料及び賃借料	
02 徴収費	12,855,000	△679,000	—	—	12,176,000		
01 賦課徴収費	12,855,000	△679,000	—	—	12,176,000		
						10 需 用 費	
						11 役 務 費	
						12 委 託 料	

額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費遭次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	260,220,224	—	7,876,776	
	248,479,948	—	7,441,052	
	246,612,203	—	7,348,797	
44,454,000	44,080,312	—	373,688	1 非常勤報酬 63,000 2 会計年度任用職員報酬 (職員手当等から流用増) 44,017,312 554,000)
75,169,000	74,015,611	—	1,153,389	1 一般職給 74,015,611
63,738,000	58,939,523	—	4,798,477	1 扶養手当 1,341,500 2 地域手当 7,620,796 3 通勤手当 1,616,960 4 期末手当 24,904,097 5 勤勉手当 14,132,093 6 時間外休日給手当 6,799,077 7 管理職手当 876,000 8 住居手当 1,029,000 9 児童手当 (報酬へ流用減) 620,000 554,000)
44,103,000	43,954,297	—	148,703	1 市町村職員共済組合 10,160,151 2 全国健康保険協会 3,111,984 3 地方公務員災害補償基金 170,996 4 厚生年金 29,360,262 5 雇用保険 1,117,904 6 勤労者互助会 33,000
790,000	727,520	—	62,480	1 費用弁償 697,120 2 普通旅費 30,400
3,126,000	2,670,077	—	455,923	1 消耗品費 1,071,000 2 印刷製本費 1,599,077 (負担金補助及び交付金へ流用減) 2,000)
2,590,000	2,384,995	—	205,005	1 通信運搬費 2,384,918 2 手数料 77
8,079,000	8,078,125	—	875	1 その他の委託料 8,078,125
11,900,000	11,749,743	—	150,257	1 使用料及び賃借料 11,749,743
12,000	12,000	—	0	1 負担金 (需用費から流用増) 12,000 2,000)
	1,867,745	—	92,255	
1,951,000	1,858,745	—	92,255	1 手数料 1,858,745
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	11,740,276	—	435,724	
	11,740,276	—	435,724	
2,181,000	2,090,677	—	90,323	1 印刷製本費 2,090,677
7,891,000	7,557,833	—	333,167	1 通信運搬費 7,318,627 2 手数料 239,206
2,078,000	2,075,919	—	2,081	1 その他の委託料 (使用料及び賃借料) 2,075,919

01 総務費

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額	予備費支出及び流用増減	計		
							13 使用料及び賃借料
02 要介護認定費	94,615,000	△6,220,000	—	—	88,395,000		
01 要介護認定費	94,615,000	△6,220,000	—	—	88,395,000		
01 介護認定審査会費	25,832,000	△2,000,000	—	—	23,832,000		
							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	68,783,000	△4,220,000	—	—	64,563,000		
							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	20,122,089,000	△518,534,000	—	—	19,603,555,000		
01 介護サービス等諸費	18,715,167,000	△474,857,000	—	—	18,240,310,000		
01 居宅介護サービス給付費	9,870,808,000	△160,808,000	—	—	9,710,000,000		
							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	2,986,993,000	△151,993,000	—	—	2,835,000,000		
							18 負担金補助及び交付金
03 施設介護サービス給付費	4,575,441,000	△155,441,000	—	—	4,420,000,000		
							18 負担金補助及び交付金
04 居宅介護福祉用具購入費	24,515,000	—	—	—	24,515,000		
							18 負担金補助及び交付金
05 居宅介護住宅改修費	50,795,000	—	—	—	50,795,000		
							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	1,206,615,000	△6,615,000	—	—	1,200,000,000		
							18 負担金補助及び交付金
02 介護予防サービス等諸費	447,020,000	△3,378,000	—	△234,000	443,408,000		

額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費・繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費	不 用 額	備 考
				から流用増 3,000)
26,000	15,847	—	10,153	1 使用料及び賃借料 15,847 (委託料 へ流用減 3,000)
	79,810,762	—	8,584,238	
	79,810,762	—	8,584,238	
	21,566,955	—	2,265,045	
23,139,000	21,096,000	—	2,043,000	1 非常勤報酬 21,096,000
50,000	50,000	—	0	0 1 報償金 50,000
603,000	420,955	—	182,045	1 通信運搬費 420,955
40,000	0	—	40,000	
	58,243,807	—	6,319,193	
1,311,000	1,255,383	—	55,617	1 消耗品費 91,781 2 印刷製本費 1,163,602
50,151,000	45,764,329	—	4,386,671	1 通信運搬費 4,443,929 2 手数料 41,320,400
11,230,000	9,485,675	—	1,744,325	1 その他の委託料 9,485,675
1,871,000	1,738,420	—	132,580	1 使用料及び賃借料 1,738,420
	19,213,195,746	—	390,359,254	
	17,906,602,491	—	333,707,509	
	9,587,288,970	—	122,711,030	
9,710,000,000	9,587,288,970	—	122,711,030	1 負担金 9,587,288,970
	2,772,208,683	—	62,791,317	
2,835,000,000	2,772,208,683	—	62,791,317	1 負担金 2,772,208,683
	4,333,842,717	—	86,157,283	
4,420,000,000	4,333,842,717	—	86,157,283	1 負担金 4,333,842,717
	22,054,978	—	2,460,022	
24,515,000	22,054,978	—	2,460,022	1 負担金 22,054,978
	42,929,674	—	7,865,326	
50,795,000	42,929,674	—	7,865,326	1 負担金 42,929,674
	1,148,277,469	—	51,722,531	
1,200,000,000	1,148,277,469	—	51,722,531	1 負担金 1,148,277,469
	420,308,183	—	23,099,817	

01 総務費
02 要介護認定費
03 保険給付費

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 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		
01 介護予防サービス給付費	301,260,000	△1,260,000	—	△1,796,000	298,204,000		
							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	27,118,000	△2,118,000	—	—	25,000,000		
							18 負担金補助 及び交付金
03 介護予防福祉用 具購入費	6,463,000	—	—	589,000	7,052,000		
							18 負担金補助 及び交付金
04 介護予防住宅改 修費	27,892,000	—	—	973,000	28,865,000		
							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	84,287,000	—	—	—	84,287,000		
							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	333,061,000	△43,061,000	—	—	290,000,000		
01 特定入所者介護 サービス費	333,061,000	△43,061,000	—	—	290,000,000		
							18 負担金補助 及び交付金
04 高額介護サービス 等費	523,466,000	6,534,000	—	—	530,000,000		
01 高額介護サービ ス費	523,466,000	6,534,000	—	—	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	84,772,000	△3,772,000	—	234,000	81,234,000		
01 高額医療合算介 護サービス費	84,772,000	△3,772,000	—	234,000	81,234,000		
							18 負担金補助 及び交付金

額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費 逆次繰越 繰越 明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
					金 額
	284,744,308	—	13,459,692		
298,204,000	284,744,308	—	13,459,692	1 負担金 (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 589,000) (介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 へ流用減 973,000) (負担金補助及び交付金 へ流用減 234,000)	
	18,433,220	—	6,566,780		
25,000,000	18,433,220	—	6,566,780	1 負担金 18,433,220	
	7,051,622	—	378		
7,052,000	7,051,622	—	378	1 負担金 7,051,622 (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 589,000)	
	28,864,308	—	692		
28,865,000	28,864,308	—	692	1 負担金 28,864,308 (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 973,000)	
	81,214,725	—	3,072,275		
84,287,000	81,214,725	—	3,072,275	1 負担金 81,214,725	
	264,986,069	—	25,013,931		
290,000,000	264,986,069	—	25,013,931	1 負担金 264,986,069	
	522,398,799	—	7,601,201		
530,000,000	522,398,799	—	7,601,201	1 負担金 522,398,799	
	81,233,902	—	98		
81,234,000	81,233,902	—	98	1 負担金 81,233,902 (負担金補助及び交付金)	

03 保険給付費

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額	予備費支出及び流用増減	計		
06 その他諸費	18,603,000	—	—	—	18,603,000		
01 審査支払手数料	18,603,000	—	—	—	18,603,000		11 役 務 費
04 地域支援事業費	1,235,395,000	△52,092,000	—	—	1,183,303,000		
01 介護予防・日常生活支援サービ事業費	730,619,000	△43,135,000	—	—	687,484,000		
01 介護予防・日常生活支援サービ事業費	660,336,000	△37,334,000	—	—	623,002,000		
							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	67,683,000	△5,364,000	—	—	62,319,000		
							12 委 託 料
							18 負担金補助及び交付金
03 その他諸費	2,600,000	△437,000	—	—	2,163,000		
							18 負担金補助及び交付金
02 一般介護予防事業費	93,326,000	△6,981,000	—	—	86,345,000		
01 一般介護予防事業費	93,326,000	△6,981,000	—	—	86,345,000		
							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	411,450,000	△1,976,000	—	—	409,474,000		

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
					金額	継続費繰越明許費	繰越明許費
				から流用増 234,000)			
	17,666,302	—	936,698				
	17,666,302	—	936,698				
18,603,000	17,666,302	—	936,698	1 手数料 17,666,302			
	1,114,137,042	—	69,165,958				
	659,286,124	—	28,197,876				
	597,090,175	—	25,911,825				
15,954,000	15,844,534	—	109,466	1 会計年度任用職員報酬 15,844,534			
2,649,000	2,596,610	—	52,390	1 期末手当 2,596,610			
165,000	135,000	—	30,000	1 報償金 135,000			
225,000	208,640	—	16,360	1 費用弁償 208,640			
633,000	581,086	—	51,914	1 印刷製本費 581,086			
2,165,000	1,876,897	—	288,103	1 通信運搬費 70,252 2 手数料 1,806,645			
10,231,000	8,624,040	—	1,606,960	1 その他の委託料 8,624,040			
590,980,000	567,223,368	—	23,756,632	1 負担金 456,554,673 2 補助金 110,668,695			
	60,571,357	—	1,747,643				
207,000	206,184	—	816	1 その他の委託料 206,184 (負担金補助及び交付金から流用増 38,000)			
62,112,000	60,365,173	—	1,746,827	1 負担金 60,365,173 (委託料へ流用減 38,000)			
	1,624,592	—	538,408				
2,163,000	1,624,592	—	538,408	1 負担金 1,624,592			
	77,689,239	—	8,655,761				
	77,689,239	—	8,655,761				
7,233,000	6,760,301	—	472,699	1 会計年度任用職員報酬 6,760,301			
1,017,000	1,016,853	—	147	1 期末手当 1,016,853			
20,855,000	16,168,466	—	4,686,534	1 報償金 16,168,466			
125,000	75,200	—	49,800	1 費用弁償 75,200			
2,079,000	1,784,927	—	294,073	1 消耗品費 141,120 2 印刷製本費 1,643,807			
142,000	122,072	—	19,928	1 通信運搬費 92,372 2 手数料 29,700			
53,751,000	51,342,870	—	2,408,130	1 その他の委託料 51,342,870			
443,000	418,550	—	24,450	1 使用料及び賃借料 418,550			
700,000	0	—	700,000				
	377,161,679	—	32,312,321				

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	
01 包括的支援事業費	335,921,000	△224,000	—	—	335,697,000	
						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	75,529,000	△1,752,000	—	—	73,777,000	
						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
						19 扶助費
05 基金積立金	10,000	242,990,000	—	—	243,000,000	
01 基金積立金	10,000	242,990,000	—	—	243,000,000	
01 給付費準備基金積立金	10,000	242,990,000	—	—	243,000,000	
						24 積立金

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	315,804,333	—	19,892,667	
17,064,000	15,674,834	—	1,389,166	1 非常勤報酬 759,000 2 会計年度任用職員報酬 (職員手当等から流用増) 14,915,834 (1,000)
2,452,000	2,235,189	—	216,811	1 期末手当 (報酬へ流用減) 2,235,189 (1,000)
535,000	107,000	—	428,000	1 報償金 107,000
414,000	321,740	—	92,260	1 費用弁償 (委託料から流用増) 321,740 (147,000)
3,030,000	1,891,307	—	1,138,693	1 消耗品費 506,216 2 食糧費 2,842 3 印刷製本費 1,382,249
1,010,000	544,648	—	465,352	1 通信運搬費 536,148 2 保険料 8,500
306,600,000	290,707,521	—	15,892,479	1 その他の委託料 (旅費へ流用減) 290,707,521 (147,000)
4,542,000	4,272,094	—	269,906	1 使用料及び賃借料 4,272,094
50,000	50,000	—	0	1 負担金 50,000
	61,357,346	—	12,419,654	
11,034,000	10,970,060	—	63,940	1 会計年度任用職員報酬 10,970,060
2,269,000	2,192,552	—	76,448	1 期末手当 2,192,552
853,000	723,000	—	130,000	1 報償金 723,000
210,000	168,160	—	41,840	1 費用弁償 (委託料から流用増 (使用料及び賃借料から流用増)) 168,160 (11,000)
354,000	295,724	—	58,276	1 印刷製本費 295,724
1,753,000	1,667,185	—	85,815	1 通信運搬費 1,603,485 2 保険料 63,700
17,528,000	16,277,770	—	1,250,230	1 その他の委託料 (旅費へ流用減) 16,277,770 (11,000)
10,000	0	—	10,000	(旅費へ流用減) 10,000
7,690,000	7,179,800	—	510,200	1 負担金 162,800 2 補助金 7,017,000
32,076,000	21,883,095	—	10,192,905	1 扶助費 21,883,095
	243,000,000	—	0	
	243,000,000	—	0	
	243,000,000	—	0	
243,000,000	243,000,000	—	0	1 積立金 243,000,000

04 地域支援事業費

05 基金積立金

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額	予備費支出及び流用増減			
06 諸支出金	91,000,000	—	—	—	91,000,000		
01 償還金及び還付加算金	91,000,000	—	—	—	91,000,000		
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		
03 償還金	80,000,000	—	—	—	80,000,000		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		
繰 出 合 計	21,845,412,000	△348,062,000	—	—	21,497,350,000		

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費運次繰越繰越明許費事故繰越し		
金額	83,885,908	—	7,114,092	
	83,885,908	—	7,114,092	
	0	—	1,000,000	
1,000,000	0	—	1,000,000	
	9,129,014	—	870,986	
10,000,000	9,129,014	—	870,986	1 償還金 9,129,014
	74,756,894	—	5,243,106	
80,000,000	74,756,894	—	5,243,106	1 償還金 74,756,894
	0	—	20,000,000	
	0	—	20,000,000	
	0	—	20,000,000	
	20,994,249,682	継続費運次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	503,100,318	

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	21,447,299
2.	歳 出 総 額	20,994,250
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	453,049
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
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	
5.	実 質 収 支 額	453,049
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