

令和5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5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5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6年9月3日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和 6 年 6 月 2 8 日

茨木市長 福 岡 洋 一 様

茨木市会計管理者 玉谷 圭太

令和 5 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 5 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		4,830,496,000	4,856,537,307
	1 介護保険料	4,830,496,000	4,856,537,307
2 使用料及び手数料		359,000	363,514
	1 手 数 料	359,000	363,514
3 国庫支出金		4,928,371,000	4,926,392,788
	1 国庫負担金	3,842,208,000	3,842,208,394
	2 国庫補助金	1,086,163,000	1,084,184,394
4 支払基金交付金		5,633,316,000	5,621,232,876
	1 支払基金交付金	5,633,316,000	5,621,232,876
5 府支出金		2,969,289,000	2,966,746,695
	1 府負担金	2,792,855,000	2,792,855,832
	2 府補助金	176,434,000	173,890,863
6 財産収入		90,000	84,049
	1 財産運用収入	90,000	84,049
7 繰 入 金		3,755,744,000	3,698,555,539
	1 一般会計繰入金	3,405,744,000	3,348,555,539
	2 基金繰入金	350,000,000	350,000,000
8 繰 越 金		453,048,000	453,048,673
	1 繰 越 金	453,048,000	453,048,673
9 諸 収 入		5,106,000	15,065,159
	1 延滞金及び過料	999,000	1,338,695
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	3,107,000	13,726,464
歳 入 合 計		22,575,819,000	22,538,026,600

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
4,811,655,734	9,087,674	35,793,899	△18,840,266
4,811,655,734	9,087,674	35,793,899	△18,840,266
363,514	—	0	4,514
363,514	—	0	4,514
4,926,392,788	—	0	△1,978,212
3,842,208,394	—	0	394
1,084,184,394	—	0	△1,978,606
5,621,232,876	—	0	△12,083,124
5,621,232,876	—	0	△12,083,124
2,966,746,695	—	0	△2,542,305
2,792,855,832	—	0	832
173,890,863	—	0	△2,543,137
84,049	—	0	△5,951
84,049	—	0	△5,951
3,698,555,539	—	0	△57,188,461
3,348,555,539	—	0	△57,188,461
350,000,000	—	0	0
453,048,673	—	0	673
453,048,673	—	0	673
5,592,206	—	9,472,953	486,206
1,338,695	—	0	339,695
0	—	0	△1,000,000
4,253,511	—	9,472,953	1,146,511
22,483,672,074	9,087,674	45,266,852	△92,146,926

歳

出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		296,527,000
	1 総務管理費	284,040,000
	2 徴 収 費	12,487,000
2 要介護認定費		110,656,000
	1 要介護認定費	110,656,000
3 保険給付費		20,399,768,000
	1 介護サービス等諸費	18,910,148,000
	2 介護予防サービス等諸費	487,892,000
	3 特定入所者介護サービス等費	300,000,000
	4 高額介護サービス等費	590,519,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	90,830,000
	6 その他諸費	20,379,000
4 地域支援事業費		1,197,190,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	697,355,000
	2 一般介護予防事業費	97,279,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	402,556,000
5 基金積立金		420,000,000
	1 基金積立金	420,000,000
6 諸支出金		131,678,000
	1 償還金及び還付加算金	131,678,000
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		22,575,819,000

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
284,466,346	—	12,060,654	12,060,654
272,398,097	—	11,641,903	11,641,903
12,068,249	—	418,751	418,751
106,192,162	—	4,463,838	4,463,838
106,192,162	—	4,463,838	4,463,838
20,067,932,576	—	331,835,424	331,835,424
18,691,787,855	—	218,360,145	218,360,145
453,847,642	—	34,044,358	34,044,358
262,853,855	—	37,146,145	37,146,145
554,357,519	—	36,161,481	36,161,481
86,634,731	—	4,195,269	4,195,269
18,450,974	—	1,928,026	1,928,026
1,138,307,899	—	58,882,101	58,882,101
672,980,867	—	24,374,133	24,374,133
83,860,653	—	13,418,347	13,418,347
381,466,379	—	21,089,621	21,089,621
420,000,000	—	0	0
420,000,000	—	0	0
130,180,686	—	1,497,314	1,497,314
130,180,686	—	1,497,314	1,497,314
0	—	20,000,000	20,000,000
0	—	20,000,000	20,000,000
22,147,079,669	—	428,739,331	428,739,331

歳入歳出差引残額 336,592,405円

令和6年9月3日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和5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	4,891,116,000	△60,620,000	—	4,830,496,000
02 使用料及び手数料	359,000	—	—	359,000
03 国庫支出金	4,915,399,000	12,972,000	—	4,928,371,000
04 支払基金交付金	5,890,629,000	△257,313,000	—	5,633,316,000
05 府支出金	3,114,180,000	△144,891,000	—	2,969,289,000
06 財産収入	10,000	80,000	—	90,000
07 繰入金	3,869,227,000	△113,483,000	—	3,755,744,000
08 繰越金	90,000,000	363,048,000	—	453,048,000
09 諸収入	3,289,000	1,817,000	—	5,106,000
歳 入 合 計	22,774,209,000	△198,390,000	—	22,575,819,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,856,537,307	4,811,655,734	9,087,674	35,793,899	介護保険料
363,514	363,514	—	0	使用料及び手数料
4,926,392,788	4,926,392,788	—	0	国庫支出金
5,621,232,876	5,621,232,876	—	0	支払基金交付金
2,966,746,695	2,966,746,695	—	0	府支出金
84,049	84,049	—	0	財産収入
3,698,555,539	3,698,555,539	—	0	繰入金
453,048,673	453,048,673	—	0	繰越金
15,065,159	5,592,206	—	9,472,953	諸収入
22,538,026,600	22,483,672,074	9,087,674	45,266,852	

[illegible]

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
計	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し				
296,527,000	284,466,346	—	12,060,654	総務費	
110,656,000	106,192,162	—	4,463,838	要介護認定費	
20,399,768,000	20,067,932,576	—	331,835,424	保険給付費	
1,197,190,000	1,138,307,899	—	58,882,101	地域支援事業費	
420,000,000	420,000,000	—	0	基金積立金	
131,678,000	130,180,686	—	1,497,314	諸支出金	
20,000,000	0	—	20,000,000	予備費	
22,575,819,000	22,147,079,669	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	428,739,331		

—19—

歳

入

(単位：円)

款 項 目	算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節
					区 分
01 介護保険料	4,891,116,000	△60,620,000	—	4,830,496,000	
01 介護保険料	4,891,116,000	△60,620,000	—	4,830,496,000	
01 第1号被保険者介護保険料	4,891,116,000	△60,620,000	—	4,830,496,000	
					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	359,000	—	—	359,000	
01 手数料	359,000	—	—	359,000	
01 督促手数料	359,000	—	—	359,000	
					01 督促手数料
03 国庫支出金	4,915,399,000	12,972,000	—	4,928,371,000	
01 国庫負担金	3,881,133,000	△38,925,000	—	3,842,208,000	
01 介護給付費負担金	3,881,133,000	△38,925,000	—	3,842,208,000	
					01 現年度分
02 国庫補助金	1,034,266,000	51,897,000	—	1,086,163,000	
01 調整交付金	614,994,000	69,005,000	—	683,999,000	
					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）	194,998,000	△13,322,000	—	181,676,000	
					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）	158,131,000	△3,786,000	—	154,345,000	
					01 現年度分
04 事務費補助金	5,000,000	—	—	5,000,000	
					01 介護保険事業 費補助金
05 保険者機能強化推進交付金	27,947,000	—	—	27,947,000	
					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	33,196,000	—	—	33,196,000	
					01 介護保険保険 者努力支援交 付金
04 支払基金交付金	5,890,629,000	△257,313,000	—	5,633,316,000	
01 支払基金交付金	5,890,629,000	△257,313,000	—	5,633,316,000	
01 介護給付費交付金	5,655,292,000	△236,383,000	—	5,418,909,000	
					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）	235,337,000	△20,930,000	—	214,407,000	
					01 現年度分
05 府支出金	3,114,180,000	△144,891,000	—	2,969,289,000	
01 府負担金	2,926,163,000	△133,308,000	—	2,792,855,000	
01 介護給付費負担金	2,926,163,000	△133,308,000	—	2,792,855,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	4,856,537,307	4,811,655,734	9,087,674	35,793,899	
	4,856,537,307	4,811,655,734	9,087,674	35,793,899	
	4,856,537,307	4,811,655,734	9,087,674	35,793,899	
4,385,512,000	4,316,095,981	4,325,741,851	—	△9,645,870	1 現年度特別徴収賦課分 4,325,741,851 (還付未済額 9,645,870)
433,484,000	489,672,600	471,317,609	—	18,354,991	1 現年度普通徴収賦課分 471,317,609 (還付未済額 697,461)
11,500,000	50,768,726	14,596,274	9,087,674	27,084,778	1 滞納繰越分 14,596,274 (還付未済額 21,630)
	363,514	363,514	—	0	
	363,514	363,514	—	0	
	363,514	363,514	—	0	
359,000	363,514	363,514	—	0	1 督促手数料 363,514
	4,926,392,788	4,926,392,788	—	0	
	3,842,208,394	3,842,208,394	—	0	
	3,842,208,394	3,842,208,394	—	0	
3,842,208,000	3,842,208,394	3,842,208,394	—	0	1 現年度介護給付費負担金 3,842,208,394
	1,084,184,394	1,084,184,394	—	0	
	683,726,000	683,726,000	—	0	
683,999,000	683,726,000	683,726,000	—	0	1 現年度調整交付金 683,726,000
	183,955,339	183,955,339	—	0	
181,676,000	183,955,339	183,955,339	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 183,955,339
	151,360,055	151,360,055	—	0	
154,345,000	151,360,055	151,360,055	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 151,360,055
	4,000,000	4,000,000	—	0	
5,000,000	4,000,000	4,000,000	—	0	1 介護保険事業費補助金 4,000,000
	27,947,000	27,947,000	—	0	
27,947,000	27,947,000	27,947,000	—	0	1 保険者機能強化推進交付金 27,947,000
	33,196,000	33,196,000	—	0	
33,196,000	33,196,000	33,196,000	—	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 33,196,000
	5,621,232,876	5,621,232,876	—	0	
	5,621,232,876	5,621,232,876	—	0	
	5,409,097,876	5,409,097,876	—	0	
5,410,752,000	5,400,940,000	5,400,940,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金 5,400,940,000
8,157,000	8,157,876	8,157,876	—	0	1 過年度介護給付費交付金 8,157,876
	212,135,000	212,135,000	—	0	
214,407,000	212,135,000	212,135,000	—	0	1 現年度地域支援事業支援交付金 212,135,000
	2,966,746,695	2,966,746,695	—	0	
	2,792,855,832	2,792,855,832	—	0	
	2,792,855,832	2,792,855,832	—	0	

01 介護保険料
|
05 府支出金

(単位：円)

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財源充 当 額	計 節
						01 現年度分
	02	府補助金	188,017,000	△11,583,000	—	176,434,000
		01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	108,952,000	△9,690,000	—	99,262,000
						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）	79,065,000	△1,893,000	—	77,172,000
						01 現年度分
06		財産収入	10,000	80,000	—	90,000
01		財産運用収入	10,000	80,000	—	90,000
		01 利子及び配当金	10,000	80,000	—	90,000
						01 利子及び配当金
07		繰入金	3,869,227,000	△113,483,000	—	3,755,744,000
	01	一般会計繰入金	3,519,227,000	△113,483,000	—	3,405,744,000
		01 介護給付費繰入金	2,618,191,000	△68,381,000	—	2,549,810,000
						01 現年度分
		02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	108,952,000	△9,674,000	—	99,278,000
						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）	79,065,000	△1,617,000	—	77,448,000
						01 現年度分
		04 低所得者保険料軽減繰入金	285,349,000	△5,787,000	—	279,562,000
						01 現年度分
						02 過年度分
		05 その他一般会計繰入金	427,670,000	△28,024,000	—	399,646,000
						01 職員給与等繰入金
						02 事務費繰入金
	02	基金繰入金	350,000,000	—	—	350,000,000
		01 給付費準備基金繰入金	350,000,000	—	—	350,000,000
						01 給付費準備基金繰入金
08		繰越金	90,000,000	363,048,000	—	453,048,000
	01	繰越金	90,000,000	363,048,000	—	453,048,000
		01 繰越金	90,000,000	363,048,000	—	453,048,000
						01 繰越金
09		諸収入	3,289,000	1,817,000	—	5,106,000
	01	延滞金及び過料	999,000	—	—	999,000
		01 第1号被保険者延滞金	999,000	—	—	999,000
						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

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
2,792,855,000	2,792,855,832	2,792,855,832	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,792,855,832
	173,890,863	173,890,863	—	0	
	98,210,836	98,210,836	—	0	
99,262,000	98,210,836	98,210,836	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 98,210,836
	75,680,027	75,680,027	—	0	
77,172,000	75,680,027	75,680,027	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 75,680,027
	84,049	84,049	—	0	
	84,049	84,049	—	0	
	84,049	84,049	—	0	
90,000	84,049	84,049	—	0	1 介護保険給付費準備基金利子 84,049
	3,698,555,539	3,698,555,539	—	0	
	3,348,555,539	3,348,555,539	—	0	
	2,508,237,942	2,508,237,942	—	0	
2,549,810,000	2,508,237,942	2,508,237,942	—	0	1 現年度介護給付費繰入金 2,508,237,942
	94,816,399	94,816,399	—	0	
99,278,000	94,816,399	94,816,399	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 94,816,399
	73,366,079	73,366,079	—	0	
77,448,000	73,366,079	73,366,079	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 73,366,079
	288,670,079	288,670,079	—	0	
279,562,000	286,583,762	286,583,762	—	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 286,583,762
0	2,086,317	2,086,317	—	0	1 過年度低所得者保険料軽減繰入金 2,086,317
	383,465,040	383,465,040	—	0	
194,147,000	187,429,771	187,429,771	—	0	1 職員給与等繰入金 187,429,771
205,499,000	196,035,269	196,035,269	—	0	1 要介護認定等事務費繰入金 196,035,269
	350,000,000	350,000,000	—	0	
	350,000,000	350,000,000	—	0	
350,000,000	350,000,000	350,000,000	—	0	1 介護保険給付費準備基金繰入金 350,000,000
	453,048,673	453,048,673	—	0	
	453,048,673	453,048,673	—	0	
	453,048,673	453,048,673	—	0	
453,048,000	453,048,673	453,048,673	—	0	1 前年度繰越金 453,048,673
	15,065,159	5,592,206	—	9,472,953	
	1,338,695	1,338,695	—	0	
	1,338,695	1,338,695	—	0	
999,000	1,338,695	1,338,695	—	0	1 保険料延滞金 1,338,695
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	
1,000,000	0	0	—	0	

05 府支出金
|
09 諸収入

(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財源充当額	計	節
						区 分
03	雑入	1,290,000	1,817,000	—	3,107,000	
	01 第三者納付金	1,000	423,000	—	424,000	
						01 第三者返納納付金
	02 雑入	1,289,000	1,394,000	—	2,683,000	
						01 広告料収入
						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	—	—	0	
						01 返納金
歳 入 合 計		22,774,209,000	△198,390,000	—	22,575,819,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
金 額						
	13,726,464	4,253,511	—	9,472,953		
	424,187	424,187	—	0		
424,000	424,187	424,187	—	0	1 第三者返納納付金	424,187
	3,794,056	3,794,056	—	0		
0	0	0	—	0	1 補正予算による減額	
474,000	779,148	779,148	—	0	1 認定調査受託料	779,148
2,209,000	3,014,518	3,014,518	—	0	1 シルバーハウジング費用負担金	251,750
					2 いばらき体操DVD販売代金	7,000
					3 雑入	798,576
					4 返還金・精算金等	1,957,192
0	390	390	—	0	1 市政刊行物等写しの交付費用	390
	9,508,221	35,268	—	9,472,953		
0	9,508,221	35,268	—	9,472,953	1 返納金	35,268
22,538,026,600		22,483,672,074	9,087,674	45,266,852		

09 諸収入

歳

出

(単位：円)

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 総務費	312,813,000	△16,286,000	—	—	296,527,000	
01 総務管理費	299,592,000	△15,552,000	—	—	284,040,000	
01 一般管理費	297,278,000	△15,352,000	—	—	281,926,000	
						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	2,314,000	△200,000	—	—	2,114,000	
						11 役 務 費
						13 使用料及び賃借料
02 徴収費	13,221,000	△734,000	—	—	12,487,000	
01 賦課徴収費	13,221,000	△734,000	—	—	12,487,000	
						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	122,215,000	△11,559,000	—	—	110,656,000	

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				
	284,466,346	—	12,060,654	
	272,398,097	—	11,641,903	
	270,398,058	—	11,527,942	
50,821,000	49,735,375	—	1,085,625	1 非常勤報酬 36,000 2 会計年度任用職員報酬 49,699,375
77,830,000	74,515,361	—	3,314,639	1 一般職給 74,515,361
66,989,000	65,112,722	—	1,876,278	1 扶養手当 1,812,000 2 地域手当 7,731,098 3 通勤手当 1,403,849 4 期末手当 27,944,355 5 勤勉手当 14,654,794 6 時間外休日給手当 8,705,026 7 管理職手当 957,600 8 住居手当 1,269,000 9 児童手当 635,000
49,983,000	48,516,876	—	1,466,124	1 市町村職員共済組合 15,133,824 2 地方公務員災害補償基金 163,304 3 厚生年金 31,320,923 4 雇用保険 1,863,575 5 勤労者互助会 35,250
824,000	796,840	—	27,160	1 費用弁償 777,860 2 普通旅費 18,980 (委託料から流用増 38,000)
3,023,000	2,856,152	—	166,848	1 消耗品費 1,099,987 2 印刷製本費 1,756,165
2,591,000	2,482,600	—	108,400	1 通信運搬費 2,482,270 2 手数料 330
18,112,000	14,667,812	—	3,444,188	1 その他の委託料 14,667,812 (旅費へ流用減 38,000)
11,743,000	11,713,320	—	29,680	1 使用料及び賃借料 11,713,320
10,000	1,000	—	9,000	1 負担金 1,000
	2,000,039	—	113,961	
2,105,000	1,991,039	—	113,961	1 手数料 1,991,039
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	12,068,249	—	418,751	
	12,068,249	—	418,751	
2,381,000	2,248,507	—	132,493	1 印刷製本費 2,248,507
7,725,000	7,666,796	—	58,204	1 通信運搬費 7,420,724 2 手数料 246,072
1,947,000	1,904,694	—	42,306	1 その他の委託料 1,904,694
19,000	18,999	—	1	1 使用料及び賃借料 18,999
415,000	229,253	—	185,747	1 負担金 229,253
	106,192,162	—	4,463,838	

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	122,215,000	△11,559,000	—	—	110,656,000	
	01 介護認定審査会費	31,429,000	△2,133,000	—	—	29,296,000	
							01 報 酬
							07 報 償 費
							11 役 務 費
	02 認定調査費	90,786,000	△9,426,000	—	—	81,360,000	
							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		20,945,529,000	△545,761,000	—	—	20,399,768,000	
01	介護サービス等諸費	19,473,891,000	△563,743,000	—	—	18,910,148,000	
	01 居宅介護サービス給付費	10,391,900,000	△231,900,000	—	—	10,160,000,000	
							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	3,107,442,000	△57,442,000	—	—	3,050,000,000	
							18 負担金補助及び交付金
	03 施設介護サービス給付費	4,640,233,000	△240,233,000	—	—	4,400,000,000	
							18 負担金補助及び交付金
	04 居宅介護福祉用具購入費	24,995,000	5,005,000	—	—	30,000,000	
							18 負担金補助及び交付金
	05 居宅介護住宅改修費	50,148,000	—	—	—	50,148,000	
							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	1,259,173,000	△39,173,000	—	—	1,220,000,000	
							18 負担金補助及び交付金
	02 介護予防サービス等諸費	463,382,000	24,510,000	—	—	487,892,000	
	01 介護予防サービス給付費	307,402,000	32,598,000	—	—	340,000,000	
							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	28,088,000	△8,088,000	—	—	20,000,000	

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					
	106,192,162	—	4,463,838		
	26,833,532	—	2,462,468		
28,512,000	26,100,000	—	2,412,000	1 非常勤報酬	26,100,000
50,000	50,000	—	0	1 報償金	50,000
734,000	683,532	—	50,468	1 通信運搬費	683,532
	79,358,630	—	2,001,370		
1,910,000	1,557,006	—	352,994	1 消耗品費	273,086
			2 印刷製本費		1,283,920
58,388,000	57,525,729	—	862,271	1 通信運搬費	5,093,129
			2 手数料		52,432,600
19,142,000	18,836,645	—	305,355	1 その他の委託料	18,836,645
1,920,000	1,439,250	—	480,750	1 使用料及び賃借料	1,439,250
	20,067,932,576	—	331,835,424		
	18,691,787,855	—	218,360,145		
	10,124,884,907	—	35,115,093		
10,160,000,000	10,124,884,907	—	35,115,093	1 負担金	10,124,884,907
	2,964,786,980	—	85,213,020		
3,050,000,000	2,964,786,980	—	85,213,020	1 負担金	2,964,786,980
	4,348,897,193	—	51,102,807		
4,400,000,000	4,348,897,193	—	51,102,807	1 負担金	4,348,897,193
	26,661,036	—	3,338,964		
30,000,000	26,661,036	—	3,338,964	1 負担金	26,661,036
	40,092,004	—	10,055,996		
50,148,000	40,092,004	—	10,055,996	1 負担金	40,092,004
	1,186,465,735	—	33,534,265		
1,220,000,000	1,186,465,735	—	33,534,265	1 負担金	1,186,465,735
	453,847,642	—	34,044,358		
	318,304,560	—	21,695,440		
340,000,000	318,304,560	—	21,695,440	1 負担金	318,304,560
	13,287,075	—	6,712,925		

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	
1	3							18 負担金補助 及び交付金	
		03 介護予防福祉用 具購入費	8,090,000	－	－	－	8,090,000		
									18 負担金補助 及び交付金
		04 介護予防住宅改 修費	30,718,000	－	－	－	30,718,000		
									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	89,084,000	－	－	－	89,084,000		
									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	306,528,000	△6,528,000	－	－	300,000,000			
	01 特定入所者介護 サービス費	306,528,000	△6,528,000	－	－	300,000,000			
								18 負担金補助 及び交付金	
		04 高額介護サービス等 費	590,519,000	－	－	－	590,519,000		
	01 高額介護サービ ス費	590,519,000	－	－	－	590,519,000			
								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	90,830,000	－	－	－	90,830,000		
	01 高額医療合算介 護サービス費	90,830,000	－	－	－	90,830,000			
								18 負担金補助 及び交付金	
		06 その他諸費	20,379,000	－	－	－	20,379,000		
		01 審査支払手数料	20,379,000	－	－	－	20,379,000		
								11 役 務 費	
	04 地域支援事業費		1,282,642,000	△85,452,000	－	－	1,197,190,000		
	01 介護予防・日常生活 支援サービス事業費		769,934,000	△72,579,000	－	－	697,355,000		
		01 介護予防・日常 生活支援サービ ス事業費	700,575,000	△67,034,000	－	－	633,541,000		
									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	
金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
20,000,000	13,287,075	—	6,712,925	1 負担金	13,287,075
	7,776,668	—	313,332		
8,090,000	7,776,668	—	313,332	1 負担金	7,776,668
	27,122,256	—	3,595,744		
30,718,000	27,122,256	—	3,595,744	1 負担金	27,122,256
	87,357,083	—	1,726,917		
89,084,000	87,357,083	—	1,726,917	1 負担金	87,357,083
	262,853,855	—	37,146,145		
	262,853,855	—	37,146,145		
300,000,000	262,853,855	—	37,146,145	1 負担金	262,853,855
	554,357,519	—	36,161,481		
	554,357,519	—	36,161,481		
590,519,000	554,357,519	—	36,161,481	1 負担金	554,357,519
	86,634,731	—	4,195,269		
	86,634,731	—	4,195,269		
90,830,000	86,634,731	—	4,195,269	1 負担金	86,634,731
	18,450,974	—	1,928,026		
	18,450,974	—	1,928,026		
20,379,000	18,450,974	—	1,928,026	1 手数料	18,450,974
	1,138,307,899	—	58,882,101		
	672,980,867	—	24,374,133		
	610,771,274	—	22,769,726		
16,575,000	16,427,626	—	147,374	1 会計年度任用職員報酬(職員手当等へ流用減	16,427,626
3,071,000	2,824,646	—	246,354	1 期末手当(報酬から流用増	2,824,646
165,000	115,000	—	50,000	1 報償金	115,000
230,000	212,310	—	17,690	1 費用弁償	212,310
769,000	572,781	—	196,219	1 消耗品費	4,158

03 保険給付費
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
								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	65,369,000	△4,660,000	－	－	60,709,000	
								18 負担金補助及び交付金
		03 その他諸費	3,990,000	△885,000	－	－	3,105,000	
								18 負担金補助及び交付金
		02 一般介護予防事業費	101,738,000	△4,459,000	－	－	97,279,000	
		01 一般介護予防事業費	101,738,000	△4,459,000	－	－	97,279,000	
								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	410,970,000	△8,414,000	－	－	402,556,000	
		01 包括的支援事業費	339,249,000	△5,799,000	－	－	333,450,000	
								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		

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				
				2 印刷製本費 568,623
2,118,000	1,863,510	—	254,490	1 通信運搬費 54,242 2 手数料 1,809,268
11,810,000	10,703,720	—	1,106,280	1 その他の委託料 10,703,720
598,803,000	578,051,681	—	20,751,319	1 負担金 470,489,265 2 補助金 107,562,416
	59,385,306	—	1,323,694	
60,709,000	59,385,306	—	1,323,694	1 負担金 59,385,306
	2,824,287	—	280,713	
3,105,000	2,824,287	—	280,713	1 負担金 2,824,287
	83,860,653	—	13,418,347	
	83,860,653	—	13,418,347	
11,840,000	11,804,272	—	35,728	1 会計年度任用職員報酬 11,804,272
2,098,000	2,097,536	—	464	1 期末手当 2,097,536
26,425,000	15,613,046	—	10,811,954	1 報償金 15,613,046
488,000	487,110	—	890	1 費用弁償 487,110 (委託料 から流用増 225,000) (負担金補助及び交付金 から流用増 38,000)
1,160,000	983,262	—	176,738	1 消耗品費 48,273 2 印刷製本費 934,989
163,000	74,647	—	88,353	1 通信運搬費 74,647
53,594,000	52,473,250	—	1,120,750	1 その他の委託料 52,473,250 (旅費 へ流用減 225,000)
389,000	327,530	—	61,470	1 使用料及び賃借料 327,530
1,122,000	0	—	1,122,000	(旅費 へ流用減 38,000)
	381,466,379	—	21,089,621	
	319,602,252	—	13,847,748	
19,141,000	18,482,595	—	658,405	1 非常勤報酬 525,000 2 会計年度任用職員報酬 17,957,595
2,879,000	2,749,407	—	129,593	1 期末手当 2,749,407
406,000	111,000	—	295,000	1 報償金 111,000
517,000	365,810	—	151,190	1 費用弁償 365,810
2,830,000	2,246,056	—	583,944	1 消耗品費 491,330 2 食糧費 2,008 3 印刷製本費 1,752,718
775,000	541,645	—	233,355	1 通信運搬費 533,645 2 保険料 8,000
306,345,000	294,821,465	—	11,523,535	1 その他の委託料 294,821,465

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
							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	71,721,000	△2,615,000	—	—	69,106,000	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	419,990,000	—	—	420,000,000	
		01 基金積立金	10,000	419,990,000	—	—	420,000,000	
		01 給付費準備基金積立金	10,000	419,990,000	—	—	420,000,000	
								24 積 立 金
	06	諸支出金	91,000,000	40,678,000	—	—	131,678,000	
		01 償還金及び還付加算金	91,000,000	40,678,000	—	—	131,678,000	
		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	40,678,000	—	—	120,678,000		
							22 償還金利子及び割引料	
07	予備費	20,000,000	—	—	—	20,000,000		
	01 予備費	20,000,000	—	—	—	20,000,000		
	01 予備費	20,000,000	—	—	—	20,000,000		
歳 出 合 計			22,774,209,000	△198,390,000	—	—	22,575,819,000	

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				
507,000	284,274	—	222,726	1 使用料及び賃借料 284,274
50,000	0	—	50,000	
	61,864,127	—	7,241,873	
11,534,000	11,488,783	—	45,217	1 会計年度任用職員報酬 11,488,783
2,314,000	2,313,864	—	136	1 期末手当 2,313,864
1,623,000	1,446,000	—	177,000	1 報償金 1,446,000
185,000	174,080	—	10,920	1 費用弁償 174,080
783,000	758,318	—	24,682	1 消耗品費 393,360 2 印刷製本費 364,958
1,720,000	1,675,803	—	44,197	1 通信運搬費 1,612,103 2 保険料 63,700
14,320,000	13,996,425	—	323,575	1 その他の委託料 13,996,425
19,000	0	—	19,000	
7,384,000	7,114,300	—	269,700	1 負担金 240,300 2 補助金 6,874,000
29,224,000	22,896,554	—	6,327,446	1 扶助費 22,896,554
	420,000,000	—	0	
	420,000,000	—	0	
	420,000,000	—	0	
420,000,000	420,000,000	—	0	1 積立金 420,000,000
	130,180,686	—	1,497,314	
	130,180,686	—	1,497,314	
	0	—	1,000,000	
1,000,000	0	—	1,000,000	
	9,504,818	—	495,182	
10,000,000	9,504,818	—	495,182	1 償還金 9,504,818
	120,675,868	—	2,132	
120,678,000	120,675,868	—	2,132	1 償還金 120,675,868
	0	—	20,000,000	
	0	—	20,000,000	
	0	—	20,000,000	
	22,147,079,669	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	428,739,331	

04 地域支援事業費

|

07 予備費

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	22,483,672
2.	歳 出 総 額	22,147,080
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	336,592
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	336,592
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