

令和2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2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2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3年9月2日提出

茨木市長 福岡洋一

令和3年6月30日

茨木市長 福岡 洋一 様

茨木市会計管理者 北 達 和 雄

令和2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2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		4,174,570,000	4,297,313,688
	1 介護保険料	4,174,570,000	4,297,313,688
2 使用料及び手数料		392,000	351,600
	1 手 数 料	392,000	351,600
3 国庫支出金		4,230,307,000	4,257,058,808
	1 国庫負担金	3,359,993,000	3,295,658,823
	2 国庫補助金	870,314,000	961,399,985
4 支払基金交付金		5,120,762,000	4,959,673,230
	1 支払基金交付金	5,120,762,000	4,959,673,230
5 府支出金		2,752,026,000	2,690,549,299
	1 府負担金	2,586,116,000	2,528,029,891
	2 府補助金	165,910,000	162,519,408
6 財産収入		10,000	8,266
	1 財産運用収入	10,000	8,266
7 繰入金		3,427,309,000	3,310,376,831
	1 一般会計繰入金	3,077,309,000	2,960,376,831
	2 基金繰入金	350,000,000	350,000,000
8 繰越金		348,191,000	348,191,896
	1 繰越金	348,191,000	348,191,896
9 諸収入		4,905,000	52,942,101
	1 延滞金及び過料	850,000	887,670
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	3,055,000	52,054,431
歳 入 合 計		20,058,472,000	19,916,465,719

(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
4,235,926,174	18,238,791	43,148,723	61,356,174
4,235,926,174	18,238,791	43,148,723	61,356,174
351,600	—	0	△40,400
351,600	—	0	△40,400
4,257,058,808	—	0	26,751,808
3,295,658,823	—	0	△64,334,177
961,399,985	—	0	91,085,985
4,959,673,230	—	0	△161,088,770
4,959,673,230	—	0	△161,088,770
2,690,549,299	—	0	△61,476,701
2,528,029,891	—	0	△58,086,109
162,519,408	—	0	△3,390,592
8,266	—	0	△1,734
8,266	—	0	△1,734
3,310,376,831	—	0	△116,932,169
2,960,376,831	—	0	△116,932,169
350,000,000	—	0	0
348,191,896	—	0	896
348,191,896	—	0	896
4,398,944	1,773,481	46,769,676	△506,056
887,670	—	0	37,670
0	—	0	△1,000,000
3,511,274	1,773,481	46,769,676	456,274
19,806,535,048	20,012,272	89,918,399	△251,936,952

歲

出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		321,690,000
	1 総務管理費	309,736,000
2 要介護認定費	2 徴収費	11,954,000
	1 要介護認定費	85,493,000
3 保険給付費		18,207,329,000
	1 介護サービス等諸費	16,715,685,000
	2 介護予防サービス等諸費	470,809,000
	3 特定入所者介護サービス等費	394,080,000
	4 高額介護サービス等費	530,037,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	80,496,000
	6 その他諸費	16,222,000
4 地域支援事業費		1,122,960,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	676,768,000
	2 一般介護予防事業費	59,910,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	386,282,000
5 基金積立金		250,000,000
	1 基金積立金	250,000,000
6 諸支出金		51,000,000
	1 償還金及び還付加算金	51,000,000
7 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		20,058,472,000

(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
296,822,776	—	24,867,224	24,867,224
286,030,286	—	23,705,714	23,705,714
10,792,490	—	1,161,510	1,161,510
79,523,479	—	5,969,521	5,969,521
79,523,479	—	5,969,521	5,969,521
17,605,111,755	—	602,217,245	602,217,245
16,199,922,262	—	515,762,738	515,762,738
403,598,872	—	67,210,128	67,210,128
390,157,418	—	3,922,582	3,922,582
520,236,633	—	9,800,367	9,800,367
75,465,445	—	5,030,555	5,030,555
15,731,125	—	490,875	490,875
1,037,517,844	—	85,442,156	85,442,156
613,241,978	—	63,526,022	63,526,022
56,099,649	—	3,810,351	3,810,351
368,176,217	—	18,105,783	18,105,783
250,000,000	—	0	0
250,000,000	—	0	0
49,728,142	—	1,271,858	1,271,858
49,728,142	—	1,271,858	1,271,858
0	—	20,000,000	20,000,000
0	—	20,000,000	20,000,000
19,318,703,996	—	739,768,004	739,768,004

歳入歳出差引残額

487,831,052円

令和3年9月2日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和 2 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	4,267,882,000	△93,312,000	—	4,174,570,000
02 使用料及び手数料	392,000	—	—	392,000
03 国庫支出金	4,060,445,000	169,862,000	—	4,230,307,000
04 支払基金交付金	5,035,824,000	84,938,000	—	5,120,762,000
05 府支出金	2,699,732,000	52,294,000	—	2,752,026,000
06 財産収入	10,000	—	—	10,000
07 繰入金	3,435,616,000	△8,307,000	—	3,427,309,000
08 繰越金	100,000,000	248,191,000	—	348,191,000
09 諸収入	5,749,000	△844,000	—	4,905,000
歳 入 合 計	19,605,650,000	452,822,000	—	20,058,472,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,297,313,688	4,235,926,174	18,238,791	43,148,723	介護保険料
351,600	351,600	—	0	使用料及び手数料
4,257,058,808	4,257,058,808	—	0	国庫支出金
4,959,673,230	4,959,673,230	—	0	支払基金交付金
2,690,549,299	2,690,549,299	—	0	府支出金
8,266	8,266	—	0	財産収入
3,310,376,831	3,310,376,831	—	0	繰入金
348,191,896	348,191,896	—	0	繰越金
52,942,101	4,398,944	1,773,481	46,769,676	諸収入
19,916,465,719	19,806,535,048	20,012,272	89,918,399	

(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	340,510,000	△18,820,000	—	—
02 要介護認定費	103,362,000	△17,869,000	—	—
03 保険給付費	17,807,801,000	399,528,000	—	—
04 地域支援事業費	1,246,967,000	△124,007,000	—	—
05 基金積立金	10,000	249,990,000	—	—
06 諸支出金	87,000,000	△36,000,000	—	—
07 予備費	20,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	19,605,650,000	452,822,000	—	—

(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				
321,690,000	296,822,776	—	24,867,224	総務費
85,493,000	79,523,479	—	5,969,521	要介護認定費
18,207,329,000	17,605,111,755	—	602,217,245	保険給付費
1,122,960,000	1,037,517,844	—	85,442,156	地域支援事業費
250,000,000	250,000,000	—	0	基金積立金
51,000,000	49,728,142	—	1,271,858	諸支出金
20,000,000	0	—	20,000,000	予備費
20,058,472,000	19,318,703,996	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	739,768,004	

歳

入

款 項 目	予 算				現 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			
01 介護保険料	4,267,882,000	△93,312,000	—	4,174,570,000		
01 介護保険料	4,267,882,000	△93,312,000	—	4,174,570,000		
01 第1号被保険者介護保険料	4,267,882,000	△93,312,000	—	4,174,570,000		
					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	392,000	—	—	392,000		
01 手数料	392,000	—	—	392,000		
01 総務手数料	4,000	—	—	4,000		
					01 総務手数料	
02 督促手数料	388,000	—	—	388,000		
					01 督促手数料	
03 国庫支出金	4,060,445,000	169,862,000	—	4,230,307,000		
01 国庫負担金	3,270,870,000	89,123,000	—	3,359,993,000		
01 介護給付費負担金	3,270,870,000	89,123,000	—	3,359,993,000		
					01 現年度分	
					02 過年度分	
02 国庫補助金	789,575,000	80,739,000	—	870,314,000		
01 調整交付金	402,465,000	66,806,000	—	469,271,000		
					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）	187,858,000	△19,444,000	—	168,414,000		
					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）	155,287,000	△7,561,000	—	147,726,000		
					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	38,965,000	△871,000	—	38,094,000		
					01 保険者機能強 化推進交付金	
06 災害等臨時特例補助金	0	2,300,000	—	2,300,000		
					01 災害等臨時特 例補助金	
07 介護保険保険者努力支援交付 金	0	39,509,000	—	39,509,000		
					01 介護保険保険 者努力支援交 付金	
04 支払基金交付金	5,035,824,000	84,938,000	—	5,120,762,000		
01 支払基金交付金	5,035,824,000	84,938,000	—	5,120,762,000		
01 介護給付費交付金	4,808,106,000	113,821,000	—	4,921,927,000		
					01 現年度分	
					02 過年度分	

(単位：円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	4,297,313,688	4,235,926,174	18,238,791	43,148,723	
	4,297,313,688	4,235,926,174	18,238,791	43,148,723	
	4,297,313,688	4,235,926,174	18,238,791	43,148,723	
3,791,802,000	3,841,518,128	3,848,333,092	—	△6,814,964	1 現年度特別徴収賦課分 (還付未済額) 3,848,333,092 6,814,964)
366,768,000	393,424,921	375,030,359	—	18,394,562	1 現年度普通徴収賦課分 (還付未済額) 375,030,359 727,832)
16,000,000	62,370,639	12,562,723	18,238,791	31,569,125	1 滞納繰越分 12,562,723 (更正による減額 194,369) (還付未済額 18,717)
	351,600	351,600	—	0	
	351,600	351,600	—	0	
	5,400	5,400	—	0	
4,000	5,400	5,400	—	0	1 証明手数料 5,400
	346,200	346,200	—	0	
388,000	346,200	346,200	—	0	1 督促手数料 346,200
	4,257,058,808	4,257,058,808	—	0	
	3,295,658,823	3,295,658,823	—	0	
	3,295,658,823	3,295,658,823	—	0	
3,345,337,000	3,281,002,055	3,281,002,055	—	0	1 現年度介護給付費負担金 3,281,002,055
14,656,000	14,656,768	14,656,768	—	0	1 過年度介護給付費負担金 14,656,768
	961,399,985	961,399,985	—	0	
	562,590,000	562,590,000	—	0	
469,271,000	562,590,000	562,590,000	—	0	1 現年度調整交付金 562,590,000
	161,514,330	161,514,330	—	0	
168,414,000	161,514,330	161,514,330	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 161,514,330
	151,729,655	151,729,655	—	0	
147,726,000	151,729,655	151,729,655	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 151,729,655
	5,629,000	5,629,000	—	0	
5,000,000	5,629,000	5,629,000	—	0	1 介護保険事業費補助金 5,629,000
	38,094,000	38,094,000	—	0	
38,094,000	38,094,000	38,094,000	—	0	1 保険者機能強化推進交付金 38,094,000
	2,334,000	2,334,000	—	0	
2,300,000	2,334,000	2,334,000	—	0	1 災害等臨時特例補助金 2,334,000
	39,509,000	39,509,000	—	0	
39,509,000	39,509,000	39,509,000	—	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 39,509,000
	4,959,673,230	4,959,673,230	—	0	
	4,959,673,230	4,959,673,230	—	0	
	4,760,851,230	4,760,851,230	—	0	
4,915,869,000	4,754,793,000	4,754,793,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金 4,754,793,000
6,058,000	6,058,230	6,058,230	—	0	1 過年度介護給付費交付金 6,058,230

01 介護保険料
|
04 支払基金交付金

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	
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）	227,718,000	△28,883,000	—	198,835,000	
					01 現年度分
05 府支出金	2,699,732,000	52,294,000	—	2,752,026,000	
01 府負担金	2,516,664,000	69,452,000	—	2,586,116,000	
01 介護給付費負担金	2,516,664,000	69,452,000	—	2,586,116,000	
					01 現年度分
					02 過年度
02 府補助金	183,068,000	△17,158,000	—	165,910,000	
01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	105,425,000	△13,378,000	—	92,047,000	
					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）	77,643,000	△3,780,000	—	73,863,000	
					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	3,435,616,000	△8,307,000	—	3,427,309,000	
01 一般会計繰入金	3,085,616,000	△8,307,000	—	3,077,309,000	
01 介護給付費繰入金	2,225,615,000	50,046,000	—	2,275,661,000	
					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）	105,425,000	△13,346,000	—	92,079,000	
					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）	77,643,000	△3,318,000	—	74,325,000	
					01 現年度分
04 低所得者保険料軽減繰入金	240,100,000	△5,000,000	—	235,100,000	
					01 現年度分
					02 過年度分
05 その他一般会計繰入金	436,833,000	△36,689,000	—	400,144,000	
					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	100,000,000	248,191,000	—	348,191,000	
01 繰越金	100,000,000	248,191,000	—	348,191,000	
01 繰越金	100,000,000	248,191,000	—	348,191,000	
					01 繰越金
09 諸収入	5,749,000	△844,000	—	4,905,000	
01 延滞金及び過料	850,000	—	—	850,000	

(単位：円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	198,822,000	198,822,000	—	0	
198,835,000	198,822,000	198,822,000	—	0	1 現年度地域支援事業支援交付金 198,822,000
	2,690,549,299	2,690,549,299	—	0	
	2,528,029,891	2,528,029,891	—	0	
	2,528,029,891	2,528,029,891	—	0	
2,571,912,000	2,513,824,952	2,513,824,952	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,513,824,952
14,204,000	14,204,939	14,204,939	—	0	1 過年度介護給付費負担金 14,204,939
	162,519,408	162,519,408	—	0	
	86,654,581	86,654,581	—	0	
92,047,000	86,654,581	86,654,581	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 86,654,581
	75,864,827	75,864,827	—	0	
73,863,000	75,864,827	75,864,827	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 75,864,827
	8,266	8,266	—	0	
	8,266	8,266	—	0	
	8,266	8,266	—	0	
10,000	8,266	8,266	—	0	1 介護保険給付費準備基金利子 8,266
	3,310,376,831	3,310,376,831	—	0	
	2,960,376,831	2,960,376,831	—	0	
	2,200,330,875	2,200,330,875	—	0	
2,275,661,000	2,200,330,875	2,200,330,875	—	0	1 現年度介護給付費繰入金 2,200,330,875
	83,662,750	83,662,750	—	0	
92,079,000	83,662,750	83,662,750	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 83,662,750
	70,259,227	70,259,227	—	0	
74,325,000	70,259,227	70,259,227	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 70,259,227
	240,722,000	240,722,000	—	0	
235,096,000	240,722,000	240,722,000	—	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 240,722,000
4,000	0	0	—	0	
	365,401,979	365,401,979	—	0	
187,448,000	184,718,979	184,718,979	—	0	1 職員給与等繰入金 184,718,979
212,696,000	180,683,000	180,683,000	—	0	1 要介護認定等事務費繰入金 180,683,000
	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
	348,191,896	348,191,896	—	0	
	348,191,896	348,191,896	—	0	
	348,191,896	348,191,896	—	0	
348,191,000	348,191,896	348,191,896	—	0	1 前年度繰越金 348,191,896
	52,942,101	4,398,944	1,773,481	46,769,676	
	887,670	887,670	—	0	

04 支払基金交付金

|

09 諸収入

款 項 目	予 算				現 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			
01 第1号被保険者延滞金	850,000	—	—	850,000		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	3,899,000	△844,000	—	3,055,000		
01 返納金	2,880,000	△844,000	—	2,036,000		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	1,018,000	—	—	1,018,000		01 広告料収入 02 認定調査受託料 03 雑入
歳入合計	19,605,650,000	452,822,000	—	20,058,472,000		

(単位：円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	887,670	887,670	—	0	
850,000	887,670	887,670	—	0	1 保険料延滞金 887,670
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	
1,000,000	0	0	—	0	
	52,054,431	3,511,274	1,773,481	46,769,676	
	50,579,832	2,036,675	1,773,481	46,769,676	
2,036,000	50,579,832	2,036,675	1,773,481	46,769,676	1 返納金 2,036,675
	216,098	216,098	—	0	
1,000	216,098	216,098	—	0	1 第三者返納納付金 216,098
	1,258,501	1,258,501	—	0	
100,000	0	0	—	0	
480,000	325,260	325,260	—	0	1 認定調査受託料 325,260
438,000	933,241	933,241	—	0	1 シルバーハウジング費用負担金 169,200 2 雑入 306,753 3 いばらき体操DVD販売代金 52,000 4 返還金・精算金等 221,388 5 過年度保険料徴収金 183,900
	19,916,465,719	19,806,535,048	20,012,272	89,918,399	

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	340,510,000	△18,820,000	—	—	321,690,000		
01 総務管理費	328,556,000	△18,820,000	—	—	309,736,000		
01 一般管理費	326,347,000	△18,820,000	—	—	307,527,000		
							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	2,209,000	—	—	—	2,209,000		
							11 役 務 費
							13 使用料及び 賃借料
02 徴収費	11,954,000	—	—	—	11,954,000		
01 賦課徴収費	11,954,000	—	—	—	11,954,000		
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
02 要介護認定費	103,362,000	△17,869,000	—	—	85,493,000		
01 要介護認定費	103,362,000	△17,869,000	—	—	85,493,000		
01 介護認定審査会 費	29,113,000	△3,519,000	—	—	25,594,000		
							01 報 酬
							07 報 償 費
							11 役 務 費
							13 使用料及び 賃借料

(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				
	296,822,776	—	24,867,224	
	286,030,286	—	23,705,714	
	284,288,118	—	23,238,882	
42,250,000	42,037,073	—	212,927	1 非常勤報酬 27,000 2 会計年度任用職員報酬 42,010,073
77,210,000	77,159,100	—	50,900	1 一般職給 77,159,100
66,837,000	64,538,044	—	2,298,956	1 扶養手当 1,321,000 2 地域手当 7,998,010 3 通勤手当 1,852,790 4 期末手当 28,573,502 5 勤勉手当 14,444,961 6 時間外休日給手当 6,049,781 7 管理職手当 1,500,000 8 住居手当 1,758,000 9 児童手当 1,040,000
43,537,000	43,295,960	—	241,040	1 市町村職員共済組合 7,545,151 2 全国健康保険協会 5,413,758 3 地方公務員災害補償基金 181,845 4 厚生年金 29,486,525 5 雇用保険 624,681 6 勤労者互助会 44,000
720,000	592,200	—	127,800	1 費用弁償 571,770 2 普通旅費 20,430
4,113,000	2,535,153	—	1,577,847	1 消耗品費 1,030,463 2 印刷製本費 1,504,690
2,344,000	2,135,618	—	208,382	1 通信運搬費 2,135,618
69,477,000	51,057,599	—	18,419,401	1 その他の委託料 51,057,599
1,017,000	936,371	—	80,629	1 使用料及び賃借料 936,371
22,000	1,000	—	21,000	1 負担金 1,000
	1,742,168	—	466,832	
2,200,000	1,733,168	—	466,832	1 手数料 1,733,168
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	10,792,490	—	1,161,510	
	10,792,490	—	1,161,510	
2,270,000	2,111,142	—	158,858	1 印刷製本費 2,111,142
8,217,000	7,295,101	—	921,899	1 通信運搬費 7,074,111 2 手数料 220,990
1,467,000	1,386,247	—	80,753	1 その他の委託料 1,386,247
	79,523,479	—	5,969,521	
	79,523,479	—	5,969,521	
	23,944,390	—	1,649,610	
24,840,000	23,292,000	—	1,548,000	1 非常勤報酬 23,292,000
50,000	0	—	50,000	
657,000	652,390	—	4,610	1 通信運搬費 652,390
47,000	0	—	47,000	

01 総務費

02 要介護認定費

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	
02 認定調査費	74,249,000	△14,350,000	—	—	59,899,000		
							10 需用費
							11 役員費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
03 保険給付費	17,807,801,000	399,528,000	—	—	18,207,329,000		
01 介護サービス等諸費	16,336,779,000	378,906,000	—	—	16,715,685,000		
01 居宅介護サービス給付費	8,707,282,000	103,077,000	—	—	8,810,359,000		
							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	2,319,232,000	153,652,000	—	—	2,472,884,000		
							18 負担金補助及び交付金
03 施設介護サービス給付費	4,248,997,000	93,504,000	—	—	4,342,501,000		
							18 負担金補助及び交付金
04 居宅介護福祉用具購入費	17,051,000	13,423,000	—	—	30,474,000		
							18 負担金補助及び交付金
05 居宅介護住宅改修費	39,833,000	15,250,000	—	—	55,083,000		
							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	1,004,384,000	—	—	—	1,004,384,000		
							18 負担金補助及び交付金
02 介護予防サービス等諸費	441,893,000	28,916,000	—	—	470,809,000		
01 介護予防サービス給付費	308,757,000	△3,379,000	—	△403,000	304,975,000		
							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	31,011,000	12,483,000	—	—	43,494,000		
							18 負担金補助及び交付金
03 介護予防福祉用具購入費	4,040,000	7,440,000	—	403,000	11,883,000		

(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				
	55,579,089	—	4,319,911	
1,026,000	914,754	—	111,246	1 消耗品費 29,700 2 印刷製本費 885,054
47,371,000	44,833,600	—	2,537,400	1 通信運搬費 4,097,860 2 手数料 40,735,740
9,740,000	8,101,515	—	1,638,485	1 その他の委託料 8,101,515
1,762,000	1,729,220	—	32,780	1 使用料及び賃借料 1,729,220
	17,605,111,755	—	602,217,245	
	16,199,922,262	—	515,762,738	
	8,505,483,503	—	304,875,497	
8,810,359,000	8,505,483,503	—	304,875,497	1 負担金 8,505,483,503
	2,396,336,643	—	76,547,357	
2,472,884,000	2,396,336,643	—	76,547,357	1 負担金 2,396,336,643
	4,239,036,529	—	103,464,471	
4,342,501,000	4,239,036,529	—	103,464,471	1 負担金 4,239,036,529
	22,181,566	—	8,292,434	
30,474,000	22,181,566	—	8,292,434	1 負担金 22,181,566
	42,543,735	—	12,539,265	
55,083,000	42,543,735	—	12,539,265	1 負担金 42,543,735
	994,340,286	—	10,043,714	
1,004,384,000	994,340,286	—	10,043,714	1 負担金 994,340,286
	403,598,872	—	67,210,128	
	274,328,990	—	30,646,010	
304,975,000	274,328,990	—	30,646,010	1 負担金 274,328,990 (介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 ～流用減 403,000)
	27,903,620	—	15,590,380	
43,494,000	27,903,620	—	15,590,380	1 負担金 27,903,620
	5,302,139	—	6,580,861	

02 要介護認定費

03 保険給付費

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 及 流 用 増 減	計	節	
						区 分	
							18 負担金補助 及び交付金
04 介護予防住宅改 修費	21,623,000	8,565,000	—	—	30,188,000		
							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	76,462,000	3,807,000	—	—	80,269,000		
							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	392,840,000	1,240,000	—	—	394,080,000		
01 特定入所者介護 サービス費	392,840,000	1,240,000	—	—	394,080,000		
							18 負担金補助 及び交付金
04 高額介護サービス等 費	535,075,000	△5,038,000	—	—	530,037,000		
01 高額介護サー ビス費	535,075,000	△5,038,000	—	—	530,037,000		
							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	84,992,000	△4,496,000	—	—	80,496,000		
01 高額医療合算介 護サービス費	84,992,000	△4,496,000	—	—	80,496,000		
							18 負担金補助 及び交付金
06 その他諸費	16,222,000	—	—	—	16,222,000		
01 審査支払手数料	16,222,000	—	—	—	16,222,000		
							11 役 務 費
04 地域支援事業費	1,246,967,000	△124,007,000	—	—	1,122,960,000		
01 介護予防・日常生活 支援サービス事業費	769,600,000	△92,832,000	—	—	676,768,000		
01 介護予防・日常 生活支援サー ビス事業費	685,126,000	△76,276,000	—	—	608,850,000		
							01 報 酬
							03 職員手当等
							07 報 償 費
							08 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費

(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				
11,883,000	5,302,139	—	6,580,861	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 403,000)
	23,261,809	—	6,926,191	
30,188,000	23,261,809	—	6,926,191	1 負担金 23,261,809
	72,802,314	—	7,466,686	
80,269,000	72,802,314	—	7,466,686	1 負担金 72,802,314
	390,157,418	—	3,922,582	
	390,157,418	—	3,922,582	
394,080,000	390,157,418	—	3,922,582	1 負担金 390,157,418
	520,236,633	—	9,800,367	
	520,236,633	—	9,800,367	
530,037,000	520,236,633	—	9,800,367	1 負担金 520,236,633
	75,465,445	—	5,030,555	
	75,465,445	—	5,030,555	
80,496,000	75,465,445	—	5,030,555	1 負担金 75,465,445
	15,731,125	—	490,875	
	15,731,125	—	490,875	
16,222,000	15,731,125	—	490,875	1 手数料 15,731,125
	1,037,517,844	—	85,442,156	
	613,241,978	—	63,526,022	
	551,513,375	—	57,336,625	
8,847,000	8,845,464	—	1,536	1 会計年度任用職員報酬 8,845,464
1,269,000	1,268,464	—	536	1 期末手当 1,268,464
0	0	—	0	1 補正予算による減額
204,000	158,160	—	45,840	1 費用弁償 96,000 2 普通旅費 62,160 (負担金補助及び交付金 から流用増 96,000)
292,000	283,146	—	8,854	1 食糧費 490 2 印刷製本費 282,656
2,112,000	1,904,473	—	207,527	1 通信運搬費 104,522 2 手数料 1,799,951

03 保険給付費

04 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 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			
							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	80,574,000	△15,456,000	—	—	65,118,000		
							12 委 託 料
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
03 そ の 他 諸 費	3,900,000	△1,100,000	—	—	2,800,000		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
02 一 般 介 護 予 防 事 業 費	73,847,000	△13,937,000	—	—	59,910,000		
01 一 般 介 護 予 防 事 業 費	73,847,000	△13,937,000	—	—	59,910,000		
							07 報 償 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 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	403,520,000	△17,238,000	—	—	386,282,000		
01 包 括 的 支 援 事 業 費	322,558,000	△10,782,000	—	—	311,776,000		
							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
02 任 意 事 業 費	80,962,000	△6,456,000	—	—	74,506,000		

(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				
3,330,000	2,676,800	—	653,200	1 その他の委託料 2,676,800
592,796,000	536,376,868	—	56,419,132	1 負担金 441,654,180 2 補助金 94,722,688 (旅費 へ流用減 96,000)
	59,761,304	—	5,356,696	
118,000	64,554	—	53,446	1 その他の委託料 64,554
65,000,000	59,696,750	—	5,303,250	1 負担金 59,696,750
	1,967,299	—	832,701	
2,800,000	1,967,299	—	832,701	1 負担金 1,967,299
	56,099,649	—	3,810,351	
	56,099,649	—	3,810,351	
2,875,000	914,000	—	1,961,000	1 報償金 914,000
1,617,000	1,327,599	—	289,401	1 消耗品費 543,893 2 印刷製本費 751,520 3 修繕料 32,186
210,000	99,650	—	110,350	1 通信運搬費 99,650
55,208,000	53,758,400	—	1,449,600	1 その他の委託料 53,758,400
0	0	—	0	1 補正予算による減額
	368,176,217	—	18,105,783	
	298,858,213	—	12,917,787	
13,096,000	12,366,976	—	729,024	1 非常勤報酬 678,000 2 会計年度任用職員報酬 11,688,976 (職員手当等 から流用増 325,000)
1,855,000	1,472,115	—	382,885	1 期末手当 1,472,115 (報酬 へ流用減 325,000)
135,000	35,000	—	100,000	1 報償金 35,000
523,000	170,000	—	353,000	1 費用弁償 170,000
3,645,000	2,562,286	—	1,082,714	1 消耗品費 823,999 2 食糧費 8,526 3 印刷製本費 1,729,761
2,578,000	1,873,659	—	704,341	1 通信運搬費 1,859,159 2 保険料 14,500
282,347,000	272,964,714	—	9,382,286	1 その他の委託料 272,964,714
6,483,000	6,342,542	—	140,458	1 使用料及び賃借料 6,342,542
1,021,000	1,020,921	—	79	1 事務用器具費 1,020,921
93,000	50,000	—	43,000	1 負担金 50,000
	69,318,004	—	5,187,996	

04 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 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			
							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	249,990,000	—	—	250,000,000	
	01 基金積立金	10,000	249,990,000	—	—	250,000,000	
	01 給付費準備基金積立金	10,000	249,990,000	—	—	250,000,000	
							24 積 立 金
06	諸支出金	87,000,000	△36,000,000	—	—	51,000,000	
	01 償還金及び還付加算金	87,000,000	△36,000,000	—	—	51,000,000	
	01 高額介護サービス費貸付金	1,000,000	—	—	△833,000	167,000	
							20 貸 付 金
	02 第1号被保険者保険料還付金	6,000,000	—	—	833,000	6,833,000	
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
	03 償還金	80,000,000	△36,000,000	—	—	44,000,000	
							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	19,605,650,000	452,822,000	—	—	20,058,472,000	

(単位：円)

額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	事故繰越し	
14,274,000	14,268,639	—	—	1 会計年度任用職員報酬 (職員手当等 へ流用減 40,000)
3,091,000	3,091,000	—	—	1 期末手当 (報酬 から流用増 40,000)
924,000	373,700	—	—	1 報償金 373,700
354,000	250,940	—	—	1 費用弁償 250,940
1,008,000	706,504	—	—	1 消耗品費 107,444 2 印刷製本費 599,060
1,857,000	1,511,475	—	—	1 通信運搬費 1,433,075 2 保険料 78,400
22,768,000	21,953,724	—	—	1 その他の委託料 21,953,724
18,000	0	—	—	
5,401,000	4,916,390	—	—	1 負担金 71,390 2 補助金 4,845,000
24,811,000	22,245,632	—	—	1 扶助費 22,245,632
	250,000,000	—	—	0
	250,000,000	—	—	0
	250,000,000	—	—	0
250,000,000	250,000,000	—	—	1 積立金 250,000,000
	49,728,142	—	—	1,271,858
	49,728,142	—	—	1,271,858
	0	—	—	167,000
167,000	0	—	—	(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 833,000)
	6,417,570	—	—	415,430
6,833,000	6,417,570	—	—	1 償還金 6,417,570 (高額介護サービス費貸付金 貸付金 から流用増 833,000)
	43,310,572	—	—	689,428
44,000,000	43,310,572	—	—	1 償還金 43,310,572
	0	—	—	20,000,000
	0	—	—	20,000,000
	0	—	—	20,000,000
	19,318,703,996	継続費	通次繰越	739,768,004
		—	—	
		繰越明許費	—	
		—	—	
		事故繰越し	—	
		—	—	

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	19,806,535
2. 歳 出	総 額	19,318,704
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	487,831
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	487,831
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

リサイクル適性 

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。