

大阪府豊中市介護保険事業特別会計

歳 入

(款) 1保険料

(項) 1介護保険料

(目) 1第1号被保険者保険料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	1 保険料	7,355,197,000	△227,036,000	—	7,128,161,000		
	1 介護保険料	7,355,197,000	△227,036,000	—	7,128,161,000		
	1 第1号被保険者保険料	7,355,197,000	△227,036,000	—	7,128,161,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	6,244,186,000
						2 現年度分普通徴収保険料	850,686,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	33,289,000
2	2 使用料及び手数料	2,757,000	—	—	2,757,000		
	1 手数料	2,757,000	—	—	2,757,000		
	1 総務手数料	2,757,000	—	—	2,757,000		
						1 総務手数料	2,757,000
3	3 国庫支出金	8,822,145,000	—	—	8,822,145,000		
	1 国庫負担金	6,351,134,000	—	—	6,351,134,000		
	1 介護給付費国庫負担金	6,351,134,000	—	—	6,351,134,000		
						1 現年度分	6,351,134,000
	2 国庫補助金	2,471,011,000	—	—	2,471,011,000		
	1 調整交付金	1,800,237,000	—	—	1,800,237,000		
						1 現年度分調整交付金	1,800,237,000
	2 保険者機能強化推進交付金	50,000,000	—	—	50,000,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	50,000,000
	3 介護保険災害臨時特例補助金	372,000	—	—	372,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	372,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,660,606,763	7,444,005,660	45,415,779	182,388,113	(調定外過誤納還付未済額 11,202,789)
7,660,606,763	7,444,005,660	45,415,779	182,388,113	(調定外過誤納還付未済額 11,202,789)
7,660,606,763	7,444,005,660	45,415,779	182,388,113	(調定外過誤納還付未済額 11,202,789)
6,575,727,765	6,585,467,267	—	0	(調定外過誤納還付未済額 9,739,502) ・現年度分特別徴収保険料 6,585,467,267
885,715,595	818,525,489	—	68,497,444	(調定外過誤納還付未済額 1,307,338) ・現年度分普通徴収保険料 818,525,489
199,163,403	40,012,904	45,415,779	113,890,669	(調定外過誤納還付未済額 155,949) ・滞納繰越分普通徴収保険料 40,012,904
2,481,600	2,481,600	—	0	
2,481,600	2,481,600	—	0	
2,481,600	2,481,600	—	0	
2,481,600	2,481,600	—	0	・証明手数料 3,600 ・指定許可手数料 1,338,000 ・指定許可更新手数料 1,140,000
8,339,948,561	8,339,948,561	—	0	
5,998,474,921	5,998,474,921	—	0	
5,998,474,921	5,998,474,921	—	0	
5,998,474,921	5,998,474,921	—	0	・現年度分 5,998,474,921
2,341,473,640	2,341,473,640	—	0	
1,677,477,000	1,677,477,000	—	0	
1,677,477,000	1,677,477,000	—	0	・現年度分調整交付金 1,677,477,000
60,917,000	60,917,000	—	0	
60,917,000	60,917,000	—	0	・保険者機能強化推進交付金 60,917,000
278,000	278,000	—	0	
278,000	278,000	—	0	・介護保険災害臨時特例補助金 278,000

(款) 保険料 (項) 介護保険料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入

(款) 3国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 4介護保険事業費国庫補助金

款項	目	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	節			
						区 分	金 額		
3 2	4 介護保険事業費国庫補助金	9,360,000	—	—	9,360,000				
						1 介護保険事業費国庫補助金	9,360,000		
	5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	390,094,000	—	—	390,094,000				
						1 現年度分	390,094,000		
	6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	220,948,000	—	—	220,948,000				
						1 現年度分	220,948,000		
4	支払基金交付金	9,483,213,000	26,342,000	—	9,509,555,000				
	1 支払基金交付金	9,483,213,000	26,342,000	—	9,509,555,000				
	1 介護給付費交付金	9,067,893,000	26,342,000	—	9,094,235,000				
						1 現年度分	9,067,893,000		
						2 過年度分	26,342,000		
	2 地域支援事業支援交付金	415,320,000	—	—	415,320,000				
						1 現年度分	415,320,000		
5	府支出金	4,866,677,000	—	—	4,866,677,000				
	1 府負担金	4,563,921,000	—	—	4,563,921,000				
	1 介護給付費府負担金	4,563,921,000	—	—	4,563,921,000				
						1 現年度分	4,563,921,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,359,000	27,359,000	—	0	
27,359,000	27,359,000	—	0	・介護保険事業費国庫補助金 27,359,000
357,292,400	357,292,400	—	0	
357,292,400	357,292,400	—	0	・現年度分 357,292,400
218,150,240	218,150,240	—	0	
218,150,240	218,150,240	—	0	・現年度分 218,150,240
9,019,472,500	9,019,472,500	—	0	
9,019,472,500	9,019,472,500	—	0	
8,604,152,500	8,604,152,500	—	0	
8,577,810,000	8,577,810,000	—	0	・現年度分 8,577,810,000
26,342,500	26,342,500	—	0	・過年度分 26,342,500
415,320,000	415,320,000	—	0	
415,320,000	415,320,000	—	0	・現年度分 415,320,000
4,784,217,530	4,784,217,530	—	0	
4,496,860,286	4,496,860,286	—	0	
4,496,860,286	4,496,860,286	—	0	
4,496,860,286	4,496,860,286	—	0	・現年度分 4,496,860,286

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (款) 府支出金 (項) 府負担金

歳 入

(款) 5府支出金

(項) 2府補助金

(目) 1地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
5	2府補助金	302,756,000	—	—	302,756,000		
	1地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	192,281,000	—	—	192,281,000		
						1 現年度分	192,281,000
	2地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	110,475,000	—	—	110,475,000		
						1 現年度分	110,475,000
6	財産収入	4,474,000	—	—	4,474,000		
	1財産運用収入	4,474,000	—	—	4,474,000		
	1利子及び配当金	4,474,000	—	—	4,474,000		
						1 利子及び配当金	4,474,000
7	繰入金	6,019,008,000	227,036,000	—	6,246,044,000		
	1一般会計繰入金	5,419,008,000	227,036,000	—	5,646,044,000		
	1介護給付費繰入金	4,197,859,000	—	—	4,197,859,000		
						1 現年度分	4,197,859,000
	2低所得者保険料軽減繰入金	90,197,000	227,036,000	—	317,233,000		
						1 現年度分	317,233,000
	3その他一般会計繰入金	828,213,000	—	—	828,213,000		
						1 職員給与費等繰入金	378,439,000
						2 事務費繰入金	449,774,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
287,357,244	287,357,244	—	0	
178,282,125	178,282,125	—	0	
178,282,125	178,282,125	—	0	・現年度分 178,282,125
109,075,119	109,075,119	—	0	
109,075,119	109,075,119	—	0	・現年度分 109,075,119
854,010	854,010	—	0	
854,010	854,010	—	0	
854,010	854,010	—	0	
854,010	854,010	—	0	・介護給付費準備基金積立金利子収入 854,010
5,264,929,908	5,264,929,908	—	0	
5,264,929,908	5,264,929,908	—	0	
3,987,801,639	3,987,801,639	—	0	
3,987,801,639	3,987,801,639	—	0	・現年度分 3,987,801,639
316,629,669	316,629,669	—	0	
316,629,669	316,629,669	—	0	・現年度分 316,629,669
697,275,394	697,275,394	—	0	
356,679,606	356,679,606	—	0	・職員給与費等繰入金 356,679,606
340,595,788	340,595,788	—	0	・事務費繰入金 340,595,788

(款) 府支出金 (項) 府補助金～(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

歳 入

(款) 7繰入金

(項) 1一般会計繰入金

(目) 4地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節						
						区 分	金 額					
7	1 4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	192,281,000	—	—	192,281,000							
						1 現年度分	192,281,000					
	5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	110,458,000	—	—	110,458,000							
						1 現年度分	110,458,000					
2	基金繰入金	600,000,000	—	—	600,000,000							
	1 介護給付費準備基金繰入金	600,000,000	—	—	600,000,000							
						1 介護給付費準備基金繰入金	600,000,000					
8	繰越金	1,000	685,410,000	—	685,411,000							
	1 繰越金	1,000	685,410,000	—	685,411,000							
						1 繰越金	1,000	685,410,000	—	685,411,000		
											1 前年度繰越金	685,411,000
9	諸収入	1,495,000	—	—	1,495,000							
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	—	—	100,000							
						1 第1号被保険者延滞金	100,000	—	—	100,000		
											1 第1号被保険者延滞金	100,000
2	預金利子	1,000	—	—	1,000							
	1 預金利子	1,000	—	—	1,000							
						1 預金利子	1,000					

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
164,027,034	164,027,034	—	0	
164,027,034	164,027,034	—	0	・ 現年度分 164,027,034
99,196,172	99,196,172	—	0	
99,196,172	99,196,172	—	0	・ 現年度分 99,196,172
0	0	—	0	
0	0	—	0	
0	0	—	0	
882,524,008	882,524,008	—	0	
882,524,008	882,524,008	—	0	
882,524,008	882,524,008	—	0	
882,524,008	882,524,008	—	0	・ 前年度繰越金 882,524,008
17,717,222	14,596,241	—	3,120,981	
342,255	342,255	—	0	
342,255	342,255	—	0	
342,255	342,255	—	0	・ 第1号被保険者延滞金 342,255
0	0	—	0	
0	0	—	0	
0	0	—	0	

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金～ (款) 諸収入 (項) 預金利子

歳 入
(款) 9諸収入
(項) 3雑入
(目) 1滞納処分費

款項	目	予 算		継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
9	3 雑入	1,394,000	—	—	1,394,000		
	1 滞納処分費	6,000	—	—	6,000		
						1 滞納処分費	6,000
	2 返納金	243,000	—	—	243,000		
						1 返納金	243,000
	3 第三者納付 金	1,000	—	—	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	4 雑入	1,144,000	—	—	1,144,000		
						1 雑入	1,144,000
	歳入合計	36,554,967,000	711,752,000	—	37,266,719,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,374,967	14,253,986	—	3,120,981	
0	0	—	0	
0	0	—	0	
15,171,038	12,325,358	—	2,845,680	
15,171,038	12,325,358	—	2,845,680	・返納金 12,325,358
458,333	458,333	—	0	
458,333	458,333	—	0	・第三者納付金 458,333
1,745,596	1,470,295	—	275,301	
1,745,596	1,470,295	—	275,301	
35,972,752,102	35,753,030,018	45,415,779	185,509,094	(調定外過誤納還付未済額 11,202,789)

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款項	目	予 算				現 額	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 び 流 用 増 減		計	節	
								区 分	金 額
	1 総務費	841,703,000	—	—	—	841,703,000			
	1 総務管理費	460,082,000	—	—	—	460,082,000			
	1 一般管理費	460,082,000	—	—	—	460,082,000			
							1 報酬	33,758,000	
							2 給料	143,595,130	
							3 職員手当等	119,966,000	
							4 共済費	80,186,000	
							7 賃金	6,751,870	
							8 報償費	465,000	
							9 旅費	555,000	
							11 需用費	2,326,784	
							12 役務費	10,362,216	
							13 委託料	59,747,000	
							14 使用料及び 賃借料	1,336,536	

(単位 円)

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		
728,727,024	—	—	—	112,975,976	
413,098,888	—	—	—	46,983,112	
413,098,888	—	—	—	46,983,112	
32,961,034	—	—	—	796,966	・委員報酬 717,800 ・一般職非常勤報酬 32,243,234
138,526,154	—	—	—	5,068,976	・一般職給 138,526,154
112,807,174	—	—	—	7,158,826	・地域手当 17,301,111 ・扶養手当 3,478,045 ・通勤手当 2,528,540 ・住居手当 1,972,636 ・管理職手当 2,172,000 ・時間外勤務手当 17,935,888 ・特殊勤務手当 54,500 ・期末勤勉手当 64,844,454 ・児童手当 2,520,000
73,483,966	—	—	—	6,702,034	・全国健康保険協会医療保険負担金 6,525,874 ・職員共済組合負担金 51,793,921 ・全国健康保険協会介護保険負担金 957,489 ・雇用保険料 1,017,000 ・厚生年金保険料 12,158,594 ・職員厚生会補給金 695,789 ・地方公務員災害補償基金負担金 335,299
6,014,304	—	—	—	737,566	・賃金 6,014,304
147,000	—	—	—	318,000	・謝礼金 147,000
251,520	—	—	—	303,480	・費用弁償 10,790 ・普通旅費 240,730
1,312,777	—	—	—	1,014,007	・消耗品費 896,320 ・食糧費 8,685 ・印刷製本費 407,772
8,820,987	—	—	—	1,541,229	・通信運搬費 4,878,871 ・筆耕翻訳料 181,892 ・公金取扱手数料 147,132 ・手数料 3,613,092
37,370,833	—	—	—	22,376,167	・システム開発委託料 17,463,600 ・機械等保守委託料 13,093,341 ・委託料 6,813,892
858,820	—	—	—	477,716	・自動車借上料 43,530 ・会場借上料 17,280 ・機械器具借上料 789,010 ・使用料 9,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款項	目	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1 1 1							18備品購入費	164,464
							19負担金補助 及び交付金	868,000
	2 徴収費	41,193,000	—	—	—	41,193,000		
	1 賦課徴収費	41,193,000	—	—	—	41,193,000		
							9 旅費	13,670
							11需用費	2,525,330
							12役務費	24,362,000
							13委託料	14,170,000
							14使用料及び 賃借料	17,000
							19負担金補助 及び交付金	105,000
	3 介護認定審査 会費	338,773,000	—	—	—	338,773,000		
	1 介護認定審 査会費	74,842,000	—	—	—	74,842,000		
							1 報酬	61,985,000
							8 報償費	495,000
							11需用費	2,891,000
							12役務費	68,000
							13委託料	2,200,000
							14使用料及び 賃借料	7,203,000
	2 認定調査等 費	263,931,000	—	—	—	263,931,000		
							1 報酬	61,730,678
							7 賃金	5,571,729
							8 報償費	20,000

(単位 円)

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		
134,464	—	—	—	30,000	・器具購入費 134,464
409,855	—	—	—	458,145	・負担金 94,820 ・補助金 315,035
33,502,323	—	—	—	7,690,677	
33,502,323	—	—	—	7,690,677	
13,670	—	—	—	0	・普通旅費 13,670
1,741,597	—	—	—	783,733	・消耗品費 188,519 ・印刷製本費 1,553,078
20,253,415	—	—	—	4,108,585	・通信運搬費 17,870,682 ・公金取扱手数料 2,300,833 ・手数料 81,900
11,451,542	—	—	—	2,718,458	・電算事務処理委託料 101,910 ・委託料 11,349,632
10,779	—	—	—	6,221	・機械器具借上料 10,779
31,320	—	—	—	73,680	・負担金 31,320
281,026,341	—	—	—	57,746,659	
54,945,429	—	—	—	19,896,571	
46,483,000	—	—	—	15,502,000	・委員報酬 46,483,000
97,000	—	—	—	398,000	・謝礼金 97,000
1,161,017	—	—	—	1,729,983	・消耗品費 800,005 ・食糧費 44,230 ・印刷製本費 316,782
67,928	—	—	—	72	・通信運搬費 67,928
0	—	—	—	2,200,000	
7,136,484	—	—	—	66,516	・機械器具借上料 7,136,484
226,080,912	—	—	—	37,850,088	
61,173,246	—	—	—	557,432	・一般職非常勤報酬 61,173,246
5,571,729	—	—	—	0	・賃金 5,571,729
0	—	—	—	20,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 介護認定審査会費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

(目) 2認定調査等費

款項	目	予 算				現 計	額	
		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		節	
							区 分	金 額
1 3 2						9 旅費	50,000	
						11需用費	2,687,000	
						12役務費	129,726,593	
						13委託料	63,945,000	
						14使用料及び 賃借料	200,000	
	4 趣旨普及費	1,655,000	—	—	—	1,655,000		
	1 趣旨普及費	1,655,000	—	—	—	1,655,000		
						11需用費	1,636,828	
						14使用料及び 賃借料	18,172	
	2 保険給付費	33,584,784,000	—	—	—	33,584,784,000		
	1 介護サービス 等諸費	30,934,357,000	—	—	△91,700,000	30,842,657,000		
	1 居宅介護サ ービス給付 費	17,283,025,000	—	—	△91,700,000	17,191,325,000		
						19負担金補助 及び交付金	17,191,325,000	
	2 特例居宅介 護サービス 給付費	2,741,000	—	—	—	2,741,000		
						19負担金補助 及び交付金	2,741,000	
	3 地域密着型 介護サービ ス給付費	5,147,800,000	—	—	—	5,147,800,000		
						19負担金補助 及び交付金	5,147,800,000	
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000		

(単位 円)

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		
6,760	—	—	—	43,240	・費用弁償 6,760
1,800,863	—	—	—	886,137	・消耗品費 382,437 ・燃料費 28,573 ・印刷製本費 1,317,480 ・修繕料 72,373
107,589,577	—	—	—	22,137,016	・通信運搬費 8,668,429 ・公金取扱手数料 10,476 ・手数料 98,902,497 ・保険料 8,175
49,920,057	—	—	—	14,024,943	・事務事業委託料 48,855,327 ・委託料 1,064,730
18,680	—	—	—	181,320	・会場借上料 18,680
1,099,472	—	—	—	555,528	
1,099,472	—	—	—	555,528	
1,081,300	—	—	—	555,528	・印刷製本費 1,081,300
18,172	—	—	—	0	・会場借上料 18,172
31,915,094,140	—	—	—	1,669,689,860	
29,241,868,590	—	—	—	1,600,788,410	介護予防サービス等諸費へ流用 91,700,000
16,109,654,349	—	—	—	1,081,670,651	
16,109,654,349	—	—	—	1,081,670,651	・介護サービス等給付費 16,109,654,349
2,062,335	—	—	—	678,665	
2,062,335	—	—	—	678,665	・介護サービス等給付費 2,062,335
4,769,870,280	—	—	—	377,929,720	
4,769,870,280	—	—	—	377,929,720	・介護サービス等給付費 4,769,870,280
0	—	—	—	1,000,000	

(款) 総務費 (項) 介護認定審査会費～(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

(目) 4特例地域密着型介護サービス給付費

款項	目	予 算				現 計	額	
		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		節	
							区 分	金 額
2 1 4							19負担金補助 及び交付金	1,000,000
	5 施設介護サ ービス給付 費	6,572,580,000	—	—	—	6,572,580,000		
							19負担金補助 及び交付金	6,572,580,000
	6 居宅介護福 祉用具購入 費	54,288,000	—	—	—	54,288,000		
							19負担金補助 及び交付金	54,288,000
	7 居宅介護住 宅改修費	87,483,000	—	—	—	87,483,000		
							19負担金補助 及び交付金	87,483,000
	8 居宅介護サ ービス計画 給付費	1,785,340,000	—	—	—	1,785,340,000		
							19負担金補助 及び交付金	1,785,340,000
	9 特例居宅介 護サービス 計画給付費	100,000	—	—	—	100,000		
							19負担金補助 及び交付金	100,000
	2 介護予防サ ービス等諸費	784,130,000	—	—	91,700,000	875,830,000		
	1 介護予防サ ービス給付 費	537,163,000	—	—	69,500,000	606,663,000		
							19負担金補助 及び交付金	606,663,000
2 特例介護予 防サービス 給付費	1,026,000	—	—	—	1,026,000			
						19負担金補助 及び交付金	1,026,000	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	44,945,000	—	—	—	44,945,000			
						19負担金補助 及び交付金	44,945,000	

(単位 円)

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		
0	—	—	—	1,000,000	
6,497,683,749	—	—	—	74,896,251	
6,497,683,749	—	—	—	74,896,251	・介護サービス等給付費 6,497,683,749
45,725,340	—	—	—	8,562,660	
45,725,340	—	—	—	8,562,660	・介護サービス等給付費 45,725,340
64,400,323	—	—	—	23,082,677	
64,400,323	—	—	—	23,082,677	・介護サービス等給付費 64,400,323
1,752,472,214	—	—	—	32,867,786	
1,752,472,214	—	—	—	32,867,786	・介護サービス等給付費 1,752,472,214
0	—	—	—	100,000	
0	—	—	—	100,000	
834,418,023	—	—	—	41,411,977	介護サービス等諸費から流用 91,700,000
604,317,603	—	—	—	2,345,397	
604,317,603	—	—	—	2,345,397	・介護予防サービス等給付費 604,317,603
0	—	—	—	1,026,000	
0	—	—	—	1,026,000	
28,895,490	—	—	—	16,049,510	
28,895,490	—	—	—	16,049,510	・介護予防サービス等給付費 28,895,490

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費～ (項) 介護予防サービス等諸費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

(目) 4特例地域密着型介護予防サービス給付費

款項	目	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 2	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	200,000	—	—	—	200,000		
							19負担金補助及び交付金	200,000
	5 介護予防福祉用具購入費	18,077,000	—	—	—	18,077,000		
							19負担金補助及び交付金	18,077,000
	6 介護予防住宅改修費	64,901,000	—	—	—	64,901,000		
							19負担金補助及び交付金	64,901,000
	7 介護予防サービス計画給付費	117,811,000	—	—	22,200,000	140,011,000		
							19負担金補助及び交付金	140,011,000
	8 特例介護予防サービス計画給付費	7,000	—	—	—	7,000		
							19負担金補助及び交付金	7,000
3	その他諸費	32,590,000	—	—	—	32,590,000		
	1 審査支払手数料	32,590,000	—	—	—	32,590,000		
							12役務費	32,590,000
4	高額介護サービス等費	936,157,000	—	—	14,189,633	950,346,633		
	1 高額介護サービス費	934,199,000	—	—	15,054,393	949,253,393		
							19負担金補助及び交付金	949,253,393
	2 高額介護予防サービス費	1,958,000	—	—	△864,760	1,093,240		
							19負担金補助及び交付金	1,093,240
5	特定入所者介護サービス等費	743,861,000	—	—	—	743,861,000		

(単位 円)

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		
0	—	—	—	200,000	
0	—	—	—	200,000	
13,852,905	—	—	—	4,224,095	
13,852,905	—	—	—	4,224,095	・介護予防サービス等給付費 13,852,905
47,354,606	—	—	—	17,546,394	
47,354,606	—	—	—	17,546,394	・介護予防サービス等給付費 47,354,606
139,997,419	—	—	—	13,581	
139,997,419	—	—	—	13,581	・介護予防サービス等給付費 139,997,419
0	—	—	—	7,000	
0	—	—	—	7,000	
29,064,347	—	—	—	3,525,653	
29,064,347	—	—	—	3,525,653	
29,064,347	—	—	—	3,525,653	・手数料 29,064,347
950,346,633	—	—	—	0	高額医療合算介護サービス等費から流用 14,189,633
949,253,393	—	—	—	0	
949,253,393	—	—	—	0	・高額介護サービス等給付費 949,253,393
1,093,240	—	—	—	0	
1,093,240	—	—	—	0	・高額介護サービス等給付費 1,093,240
725,983,701	—	—	—	17,877,299	

(款) 保険給付費 (項) 介護予防サービス等諸費～ (項) 特定入所者介護サービス等費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 5特定入所者介護サービス等費

(目) 1特定入所者介護サービス費

款項	目	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 5	1 特定入所者 介護サービス 費	743,596,000	—	—	△100,000	743,496,000		
							19負担金補助 及び交付金	743,496,000
	2 特例特定入 所者介護サ ービス費	50,000	—	—	—	50,000		
							19負担金補助 及び交付金	50,000
3	特定入所者 介護予防サ ービス費	214,000	—	—	100,000	314,000		
							19負担金補助 及び交付金	314,000
4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	—	—	—	1,000		
							19負担金補助 及び交付金	1,000
6	高額医療合算 介護サービス 等費	153,689,000	—	—	△14,189,633	139,499,367		
1	高額医療合 算介護サー ビス費	152,113,000	—	—	△14,189,633	137,923,367		
							19負担金補助 及び交付金	137,923,367
2	高額医療合 算介護予防 サービス費	1,576,000	—	—	—	1,576,000		
							19負担金補助 及び交付金	1,576,000
3	地域支援事業費	2,112,286,000	—	—	—	2,112,286,000		
1	包括的支援事 業・任意事業 費	574,063,000	—	—	△62,314	574,000,686		
	1 総合相談事 業費	117,934,000	—	—	—	117,934,000		
							8 報償費	150,000
						11需用費	496,000	

(単位 円)

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		
725,745,999	—	—	—	17,750,001	
725,745,999	—	—	—	17,750,001	・特定入所者介護サービス等給付費 725,745,999
0	—	—	—	50,000	
0	—	—	—	50,000	
237,702	—	—	—	76,298	
237,702	—	—	—	76,298	・特定入所者介護サービス等給付費 237,702
0	—	—	—	1,000	
0	—	—	—	1,000	
133,412,846	—	—	—	6,086,521	高額介護サービス等費へ流用 14,189,633
132,229,794	—	—	—	5,693,573	
132,229,794	—	—	—	5,693,573	・高額医療合算介護サービス給付費 132,229,794
1,183,052	—	—	—	392,948	
1,183,052	—	—	—	392,948	・高額医療合算介護サービス給付費 1,183,052
1,827,687,389	—	—	—	284,598,611	
515,471,117	—	—	—	58,529,569	一般介護予防事業費へ流用 62,314
115,951,456	—	—	—	1,982,544	
115,500	—	—	—	34,500	・謝礼金 115,500
230,560	—	—	—	265,440	・印刷製本費 230,560

(款) 保険給付費 (項) 特定入所者介護サービス等費～ (款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 1包括的支援事業・任意事業費

(目) 1総合相談事業費

款項	目	予 算				現 計	額		
		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		節		
							区 分	金 額	
3 1 1							13委託料	117,244,000	
							19負担金補助 及び交付金	44,000	
	2 権利擁護事 業費	120,489,000	-	-	-	1,614,334	122,103,334		
								1 報酬	2,135,064
								8 報償費	30,000
								11需用費	58,197
								12役務費	2,628,512
								13委託料	112,548,270
								14使用料及び 賃借料	4,703,291
	3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	103,185,000	-	-	-	△21,646	103,163,354		
								1 報酬	386,354
								11需用費	23,000
								12役務費	4,000
								13委託料	102,750,000
	4 任意事業費	149,866,000	-	-	-	△46,732	149,819,268		
1 報酬								10,202,235	
7 賃金								3,646,033	
8 報償費								1,428,000	
9 旅費								83,000	
11需用費								2,247,155	

(単位 円)

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		
115,561,396	—	—	—	1,682,604	・委託料 115,561,396
44,000	—	—	—	0	・負担金 44,000
110,874,885	—	—	—	11,228,449	
2,135,064	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 2,135,064
0	—	—	—	30,000	
40,550	—	—	—	17,647	・消耗品費 40,550
2,583,512	—	—	—	45,000	・通信運搬費 2,528,512 ・手数料 55,000
101,472,045	—	—	—	11,076,225	・システム開発委託料 1,129,500 ・機械等保守委託料 3,270,000 ・委託料 97,072,545
4,643,714	—	—	—	59,577	・自動車借上料 116,670 ・機械器具借上料 4,527,044
90,527,523	—	—	—	12,635,831	
77,600	—	—	—	308,754	・委員報酬 77,600
17,491	—	—	—	5,509	・消耗品費 16,028 ・食糧費 1,463
2,432	—	—	—	1,568	・通信運搬費 2,432
90,430,000	—	—	—	12,320,000	・委託料 90,430,000
126,977,769	—	—	—	22,841,499	
8,390,626	—	—	—	1,811,609	・一般職非常勤報酬 8,390,626
3,199,157	—	—	—	446,876	・賃金 3,199,157
1,213,000	—	—	—	215,000	・報償金 1,100,000 ・謝礼金 113,000
2,900	—	—	—	80,100	・費用弁償 1,360 ・普通旅費 1,540
1,558,073	—	—	—	689,082	・消耗品費 407,682 ・印刷製本費 724,224 ・光熱水費 422,787 ・修繕料 3,380

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 1包括的支援事業・任意事業費

(目) 4任意事業費

款項	目	予 算				現 計	額		
		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		節		
							区 分	金 額	
3 1 4							12 役務費	10,161,000	
							13 委託料	92,341,845	
							14 使用料及び 賃借料	291,000	
							18 備品購入費	141,000	
							19 負担金補助 及び交付金	4,005,000	
							20 扶助費	25,273,000	
	5 認知症総合 支援事業費	13,020,000	—	—	—	—	13,020,000		
								11 需用費	1,350,000
								13 委託料	11,552,000
								19 負担金補助 及び交付金	118,000
	6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	25,694,000	—	—	—	—	25,694,000		
								8 報償費	100,000
								9 旅費	60,000
								11 需用費	5,532,000
								12 役務費	43,826
								13 委託料	19,866,174
								14 使用料及び 賃借料	92,000
	7 生活支援体 制整備費	37,200,000	—	—	—	—	37,200,000		
								13 委託料	37,200,000
	8 地域ケア会 議推進事業 費	6,675,000	—	—	—	△1,608,270	5,066,730		
								7 賃金	2,153,000

(単位 円)

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		
3,832,783	—	—	—	6,328,217	・通信運搬費 3,664,787 ・公金取扱手数料 1,296 ・手数料 166,700
84,110,094	—	—	—	8,231,751	・事務事業委託料 11,605,566 ・委託料 72,504,528
0	—	—	—	291,000	
105,840	—	—	—	35,160	・器具購入費 105,840
2,633,688	—	—	—	1,371,312	・負担金 32,940 ・助成金 2,600,748
21,931,608	—	—	—	3,341,392	・日常生活用具給付費 21,931,608
12,780,860	—	—	—	239,140	
1,111,760	—	—	—	238,240	・消耗品費 77,760 ・印刷製本費 1,034,000
11,551,100	—	—	—	900	・委託料 11,551,100
118,000	—	—	—	0	・負担金 118,000
17,418,972	—	—	—	8,275,028	
0	—	—	—	100,000	
45,400	—	—	—	14,600	・普通旅費 45,400
25,738	—	—	—	5,506,262	・消耗品費 25,738
43,526	—	—	—	300	・通信運搬費 40,526 ・手数料 3,000
17,228,458	—	—	—	2,637,716	・事務事業委託料 11,155,780 ・委託料 6,072,678
75,850	—	—	—	16,150	・会場借上料 75,850
36,594,000	—	—	—	606,000	
36,594,000	—	—	—	606,000	・事務事業委託料 36,594,000
4,345,652	—	—	—	721,078	
1,826,537	—	—	—	326,463	・賃金 1,826,537

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 1包括的支援事業・任意事業費

(目) 8地域ケア会議推進事業費

款項	目	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 8							8 報償費	2,281,845
							9 旅費	100,000
							11 需用費	93,500
							12 役務費	4,000
							14 使用料及び 賃借料	390,385
							18 備品購入費	44,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	1,438,803,000	—	—	—	1,438,803,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,266,167,000	—	—	—	1,266,167,000		
							8 報償費	684,238
							11 需用費	118,762
							12 役務費	24,000
							13 委託料	6,606,000
							14 使用料及び賃借料	3,629,000
							19 負担金補助及び交付金	1,255,105,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	168,332,000	—	—	—	168,332,000		
						19 負担金補助及び交付金	168,332,000	
3 審査支払手数料	4,304,000	—	—	—	4,304,000			
						12 役務費	4,304,000	
3 一般介護予防事業費	99,420,000	—	—	62,314	99,482,314			
1 一般介護予防事業費	99,420,000	—	—	62,314	99,482,314			

(単位 円)

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		
2,071,800	—	—	—	210,045	・謝礼金 2,071,800
0	—	—	—	100,000	
52,800	—	—	—	40,700	・印刷製本費 52,800
1,320	—	—	—	2,680	・公金取扱手数料 1,320
363,385	—	—	—	27,000	・会場借上料 363,385
29,810	—	—	—	14,190	・器具購入費 29,810
1,227,373,327	—	—	—	211,429,673	
1,095,753,789	—	—	—	170,413,211	
70,200	—	—	—	614,038	・謝礼金 70,200
107,726	—	—	—	11,036	・消耗品費 107,726
6,819	—	—	—	17,181	・通信運搬費 6,819
4,715,880	—	—	—	1,890,120	・委託料 4,715,880
1,264,920	—	—	—	2,364,080	・自動車借上料 1,264,920
1,089,588,244	—	—	—	165,516,756	・負担金 1,082,715,646 ・高額総合事業サービス費 2,254,554 ・高額医療合算総合事業サービス費 1,272,269 ・補助金 3,345,775
128,065,780	—	—	—	40,266,220	
128,065,780	—	—	—	40,266,220	・負担金 128,065,780
3,553,758	—	—	—	750,242	
3,553,758	—	—	—	750,242	・手数料 3,553,758
84,842,945	—	—	—	14,639,369	包括的支援事業・任意事業費から流用 62,314
84,842,945	—	—	—	14,639,369	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費～ (項) 一般介護予防事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 3一般介護予防事業費

(目) 1一般介護予防事業費

款項	目	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3 1							1 報酬	6,757,314
							8 報償費	9,552,382
							9 旅費	150,000
							11 需用費	2,746,942
							12 役務費	352,200
							13 委託料	74,870,476
							14 使用料及び 賃借料	107,000
							19 負担金補助 及び交付金	4,946,000
4	基金積立金	4,474,000	290,030,000	—	—	294,504,000		
	1 基金積立金	4,474,000	290,030,000	—	—	294,504,000		
	1 介護給付費 準備基金積 立金	4,474,000	290,030,000	—	—	294,504,000		
							25 積立金	294,504,000
5	諸支出金	11,720,000	421,722,000	—	—	433,442,000		
	1 償還金及び還 付加算金	11,720,000	421,722,000	—	—	433,442,000		
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	11,720,000	—	—	—	11,720,000		
							23 償還金利子 及び割引料	11,720,000
	2 償還金	0	421,722,000	—	—	421,722,000		
							23 償還金利子 及び割引料	421,722,000
	歳 出 合 計	36,554,967,000	711,752,000	—	—	37,266,719,000		

(単位 円)

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		
6,757,314	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 6,757,314
6,423,342	—	—	—	3,129,040	・報償金 5,261,000 ・謝礼金 1,162,342
15,410	—	—	—	134,590	・普通旅費 15,410
1,391,509	—	—	—	1,355,433	・消耗品費 204,589 ・食糧費 306 ・印刷製本費 1,186,614
234,470	—	—	—	117,730	・通信運搬費 234,470
65,057,598	—	—	—	9,812,878	・事務事業委託料 9,438,000 ・委託料 55,619,598
44,045	—	—	—	62,955	・自動車借上料 27,140 ・会場借上料 16,905
4,919,257	—	—	—	26,743	・補助金 4,919,257
290,883,714	—	—	—	3,620,286	
290,883,714	—	—	—	3,620,286	
290,883,714	—	—	—	3,620,286	
290,883,714	—	—	—	3,620,286	・介護給付費準備基金積立金 290,029,704 ・介護給付費準備基金積立金利子積立 854,010
430,391,944	—	—	—	3,050,056	
430,391,944	—	—	—	3,050,056	
8,672,680	—	—	—	3,047,320	
8,672,680	—	—	—	3,047,320	・過誤納還付金 8,672,680
421,719,264	—	—	—	2,736	
421,719,264	—	—	—	2,736	・返還金 421,719,264
35,192,784,211	—	—	—	2,073,934,789	

(款) 地域支援事業費 (項) 一般介護予防事業費～ (款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金

実質収支に関する調書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		35,753,030 千円
2. 歳 出 総 額		35,192,784
3. 歳入歳出差引額		560,246
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1)継続費通次繰越額	-
	(2)繰越明許費繰越額	-
	(3)事故繰越し繰越額	-
	計	-
5. 実 質 収 支 額		560,246
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		-