

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	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	保険料	6,629,184,000	156,000	—	6,629,340,000		
	1 介護保険料	6,629,184,000	156,000	—	6,629,340,000		
	1 第1号被保険者保険料	6,629,184,000	156,000	—	6,629,340,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	5,784,386,000
						2 現年度分普通徴収保険料	816,497,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	28,457,000
2	使用料及び手数料	3,660,000	—	—	3,660,000		
	1 手数料	3,660,000	—	—	3,660,000		
	1 総務手数料	3,660,000	—	—	3,660,000		
						1 総務手数料	3,660,000
3	国庫支出金	7,156,484,000	245,000	—	7,156,729,000		
	1 国庫負担金	5,670,925,000	—	—	5,670,925,000		
	1 介護給付費国庫負担金	5,670,925,000	—	—	5,670,925,000		
						1 現年度分	5,670,925,000
	2 国庫補助金	1,485,559,000	245,000	—	1,485,804,000		
	1 調整交付金	1,252,196,000	—	—	1,252,196,000		
						1 現年度分調整交付金	1,252,196,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	22,508,000	50,000	—	22,558,000		
						1 現年度分	22,558,000
	3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	204,798,000	195,000	—	204,993,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,018,730,821	6,754,107,487	58,377,506	214,393,493	(調定外過誤納還付未済額 8,147,665)
7,018,730,821	6,754,107,487	58,377,506	214,393,493	(調定外過誤納還付未済額 8,147,665)
7,018,730,821	6,754,107,487	58,377,506	214,393,493	(調定外過誤納還付未済額 8,147,665)
5,895,743,688	5,903,127,119	—	0	(調定外過誤納還付未済額 7,383,431) ・現年度分特別徴収保険料 5,903,127,119
905,314,133	817,106,406	—	88,900,191	(調定外過誤納還付未済額 692,464) ・現年度分普通徴収保険料 817,106,406
217,673,000	33,873,962	58,377,506	125,493,302	(調定外過誤納還付未済額 71,770) ・滞納繰越分普通徴収保険料 33,873,962
2,870,500	2,870,500	—	0	
2,870,500	2,870,500	—	0	
2,870,500	2,870,500	—	0	
2,870,500	2,870,500	—	0	・証明手数料 4,500 ・指定許可手数料 2,000,000 ・指定許可更新手数料 866,000
6,953,563,202	6,953,563,202	—	0	
5,382,113,514	5,382,113,514	—	0	
5,382,113,514	5,382,113,514	—	0	
5,382,113,514	5,382,113,514	—	0	・現年度分 5,382,113,514
1,571,449,688	1,571,449,688	—	0	
1,368,592,000	1,368,592,000	—	0	
1,368,592,000	1,368,592,000	—	0	・現年度分調整交付金 1,368,592,000
16,186,610	16,186,610	—	0	
16,186,610	16,186,610	—	0	・現年度分 16,186,610
182,130,078	182,130,078	—	0	

(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) 3地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

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			計	節	
							区 分	金 額
3	2	3				1 現年度分	204,993,000	
	4	総務費国庫補助金	5,643,000	—	5,643,000			
						1 総務管理費国庫補助金	5,643,000	
	5	介護保険災害臨時特例補助金	414,000	—	414,000			
						1 介護保険災害臨時特例補助金	414,000	
4		支払基金交付金	8,453,143,000	56,000	8,453,199,000			
	1	支払基金交付金	8,453,143,000	56,000	8,453,199,000			
		1 介護給付費交付金	8,427,934,000	—	8,427,934,000			
						1 現年度分	8,427,934,000	
		2 地域支援事業支援交付金	25,209,000	56,000	25,265,000			
						1 現年度分	25,265,000	
5		府支出金	4,225,151,000	121,000	4,225,272,000			
	1	府負担金	4,111,499,000	—	4,111,499,000			
		1 介護給付費府負担金	4,111,499,000	—	4,111,499,000			
						1 現年度分	4,111,499,000	
	2	府補助金	113,652,000	121,000	113,773,000			
		1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	11,254,000	24,000	11,278,000			
						1 現年度分	11,278,000	
		2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	102,398,000	97,000	102,495,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
182,130,078	182,130,078	—	0	・現年度分 182,130,078
4,227,000	4,227,000	—	0	
4,227,000	4,227,000	—	0	・一般管理費国庫補助金 4,227,000
314,000	314,000	—	0	
314,000	314,000	—	0	・介護保険災害臨時特例補助金 314,000
8,101,358,000	8,101,358,000	—	0	
8,101,358,000	8,101,358,000	—	0	
8,082,464,000	8,082,464,000	—	0	
8,082,464,000	8,082,464,000	—	0	・現年度分 8,082,464,000
18,894,000	18,894,000	—	0	
18,894,000	18,894,000	—	0	・現年度分 18,894,000
4,188,506,366	4,188,506,366	—	0	
4,089,348,022	4,089,348,022	—	0	
4,089,348,022	4,089,348,022	—	0	
4,089,348,022	4,089,348,022	—	0	・現年度分 4,089,348,022
99,158,344	99,158,344	—	0	
8,093,305	8,093,305	—	0	
8,093,305	8,093,305	—	0	・現年度分 8,093,305
91,065,039	91,065,039	—	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～(款) 府支出金 (項) 府補助金

歳 入

(款) 5府支出金

(項) 2府補助金

(目) 2地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

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					1 現年度分	102,495,000
6	財産収入	7,458,000	—	—	7,458,000		
	1 財産運用収入	7,458,000	—	—	7,458,000		
	1 利子及び配当金	7,458,000	—	—	7,458,000	1 利子及び配当金	7,458,000
7	繰入金	5,101,377,000	122,000	—	5,101,499,000		
	1 一般会計繰入金	4,801,377,000	122,000	—	4,801,499,000		
	1 介護給付費繰入金	3,762,473,000	—	—	3,762,473,000	1 現年度分	3,762,473,000
	2 地域支援事業繰入金 ( 介護予防事業 )	11,254,000	25,000	—	11,279,000	1 現年度分	11,279,000
	3 地域支援事業繰入金 ( 包括的支援事業・任意事業 )	102,398,000	97,000	—	102,495,000	1 現年度分	102,495,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	86,599,000	—	—	86,599,000	1 現年度分	86,599,000
	5 その他一般会計繰入金	838,653,000	—	—	838,653,000	1 職員給与費等繰入金	330,392,000
						2 事務費繰入金	508,261,000
2	基金繰入金	300,000,000	—	—	300,000,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
91,065,039	91,065,039	—	0	・現年度分 91,065,039
211,840	211,840	—	0	
211,840	211,840	—	0	
211,840	211,840	—	0	
211,840	211,840	—	0	・介護給付費準備基金積立金利子収入 211,840
4,569,517,736	4,569,517,736	—	0	
4,569,517,736	4,569,517,736	—	0	
3,593,111,026	3,593,111,026	—	0	
3,593,111,026	3,593,111,026	—	0	・現年度分 3,593,111,026
8,950,724	8,950,724	—	0	
8,950,724	8,950,724	—	0	・現年度分 8,950,724
95,873,333	95,873,333	—	0	
95,873,333	95,873,333	—	0	・現年度分 95,873,333
80,393,402	80,393,402	—	0	
80,393,402	80,393,402	—	0	・現年度分 80,393,402
791,189,251	791,189,251	—	0	
341,150,463	341,150,463	—	0	・職員給与等繰入金 341,150,463
450,038,788	450,038,788	—	0	・事務費繰入金 450,038,788
0	0	—	0	

(款) 府支出金 (項) 府補助金～ (款) 繰入金 (項) 基金繰入金

歳 入

(款) 7繰入金

(項) 2基金繰入金

(目) 1介護給付費準備基金繰入金

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		
7 2	1 介護給付費準備基金繰入金	300,000,000	-	-	300,000,000				
						1 介護給付費準備基金繰入金	300,000,000		
8	繰越金	20,000,000	442,221,000	-	462,221,000				
	1 繰越金	20,000,000	442,221,000	-	462,221,000				
	1 繰越金	20,000,000	442,221,000	-	462,221,000				
						1 繰越金	462,221,000		
9	諸収入	3,389,000	-	-	3,389,000				
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000	-	-	50,000				
	1 第1号被保険者延滞金	50,000	-	-	50,000				
						1 第1号被保険者延滞金	50,000		
	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		
	3 高額介護サービス費貸付事業収入	2,000,000	-	-	2,000,000				
	1 一般会計貸付金収入	1,000,000	-	-	1,000,000				
						1 一般会計貸付金収入	1,000,000		
	2 高額介護サービス費貸付金返還金収入	1,000,000	-	-	1,000,000				
						1 高額介護サービス費貸付金返還金収入	1,000,000		
	4 雑入	1,338,000	-	-	1,338,000				
	1 滞納処分費	6,000	-	-	6,000				

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	—	0	
0	0	—	0	
642,471,298	642,471,298	—	0	
642,471,298	642,471,298	—	0	
642,471,298	642,471,298	—	0	
642,471,298	642,471,298	—	0	・前年度繰越金 642,471,298
6,001,095	3,589,082	—	2,412,013	
185,678	185,678	—	0	
185,678	185,678	—	0	
185,678	185,678	—	0	・第1号被保険者延滞金 185,678
0	0	—	0	
0	0	—	0	
0	0	—	0	
1,000,000	1,000,000	—	0	
1,000,000	1,000,000	—	0	
1,000,000	1,000,000	—	0	・一般会計貸付金収入 1,000,000
0	0	—	0	
0	0	—	0	
4,815,417	2,403,404	—	2,412,013	
0	0	—	0	

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金～ (款) 諸収入 (項) 雑入

歳 入

(款) 9諸収入

(項) 4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 4 1						1 滞納処分費	6,000
	2 小切手未払 資金組入れ	1,000	—	—	1,000		
						1 小切手未払資 金組入れ	1,000
	3 返納金	2,000	—	—	2,000		
						1 返納金	2,000
	4 第三者納付 金	1,000	—	—	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	5 雑入	1,328,000	—	—	1,328,000		
						1 雑入	1,328,000
歳 入 合 計		31,599,846,000	442,921,000	—	32,042,767,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	—	0	
0	0	—	0	
0	0	—	0	
3,356,239	946,935	—	2,409,304	
3,356,239	946,935	—	2,409,304	・返納金 946,935
326,316	326,316	—	0	
326,316	326,316	—	0	・第三者納付金 326,316
1,132,862	1,130,153	—	2,709	
1,132,862	1,130,153	—	2,709	
31,483,230,858	31,216,195,511	58,377,506	216,805,506	(調定外過誤納還付未済額 8,147,665)

(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	区 分	金 額
	1 総務費	869,535,000	—	—	—	869,535,000			
	1 総務管理費	522,884,000	—	—	—	522,884,000			
	1 一般管理費	522,884,000	—	—	—	522,884,000			
							1 報酬	32,527,288	
							2 給料	137,453,896	
							3 職員手当等	108,544,000	
							4 共済費	71,738,000	
							7 賃金	3,895,816	
							8 報償費	324,000	
							9 旅費	831,000	
							11 需用費	1,860,133	
							12 役務費	11,663,199	
							13 委託料	151,302,840	
							14 使用料及び 賃借料	1,826,828	
							18 備品購入費	50,000	

(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		
799,552,333	—	—	—	69,982,667	
508,421,230	—	—	—	14,462,770	
508,421,230	—	—	—	14,462,770	
31,518,810	—	—	—	1,008,478	・委員報酬 659,600 ・一般職非常勤報酬 30,859,210
134,145,994	—	—	—	3,307,902	・一般職給 134,145,994
108,123,129	—	—	—	420,871	・地域手当 16,758,514 ・扶養手当 4,080,500 ・通勤手当 2,200,040 ・住居手当 3,291,000 ・管理職手当 1,428,000 ・時間外勤務手当 18,845,266 ・特殊勤務手当 48,250 ・期末勤勉手当 57,971,559 ・児童手当 3,500,000
68,568,982	—	—	—	3,169,018	・全国健康保険協会医療保険負担金 5,948,447 ・職員共済組合負担金 48,555,548 ・全国健康保険協会介護保険負担金 828,058 ・雇用保険料 1,420,187 ・厚生年金保険料 10,883,461 ・職員厚生会補給金 658,992 ・地方公務員災害補償基金負担金 274,289
3,585,680	—	—	—	310,136	・貸金 3,585,680
126,100	—	—	—	197,900	・謝礼金 126,100
307,290	—	—	—	523,710	・費用弁償 14,200 ・普通旅費 253,390 ・研修旅費 39,700
721,623	—	—	—	1,138,510	・消耗品費 427,392 ・食糧費 7,729 ・印刷製本費 286,502
9,508,530	—	—	—	2,154,669	・通信運搬費 6,063,108 ・手数料 3,445,422
150,002,240	—	—	—	1,300,600	・システム開発委託料 139,994,640 ・機械等保守委託料 518,400 ・委託料 9,489,200
1,412,972	—	—	—	413,856	・自動車借上料 28,500 ・会場借上料 176,610 ・機械器具借上料 1,207,862
0	—	—	—	50,000	

(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		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	区分	金額	
1	1						19負担金補助及び交付金	867,000	
	2徴収費	29,738,000	—	—	—	29,738,000			
	1賦課徴収費	29,732,000	—	—	—	29,732,000			
							9旅費	5,000	
							11需用費	4,598,231	
							12役務費	25,011,924	
							13委託料	105,000	
							14使用料及び賃借料	11,845	
	2滞納処分費	6,000	—	—	—	6,000			
							12役務費	4,000	
							13委託料	1,000	
							14使用料及び賃借料	1,000	
	3介護認定審査会費	307,973,000	—	—	—	307,973,000			
	1介護認定審査会費	67,429,000	—	—	—	67,429,000			
							1報酬	52,900,000	
							8報償費	495,000	
							11需用費	2,141,000	
							12役務費	66,000	
							13委託料	2,100,000	
							14使用料及び賃借料	9,727,000	
	2認定調査等費	240,544,000	—	—	—	240,544,000			
							1報酬	55,073,715	

(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		
399,880	—	—	—	467,120	・負担金 112,057 ・補助金 287,823
20,589,319	—	—	—	9,148,681	
20,589,319	—	—	—	9,142,681	
4,760	—	—	—	240	・普通旅費 4,760
2,745,076	—	—	—	1,853,155	・消耗品費 176,080 ・印刷製本費 2,568,996
17,724,764	—	—	—	7,287,160	・通信運搬費 13,789,049 ・公金取扱手数料 222,007 ・手数料 3,713,708
102,874	—	—	—	2,126	・電算事務処理委託料 102,874
11,845	—	—	—	0	・機械器具借上料 11,845
0	—	—	—	6,000	
0	—	—	—	4,000	
0	—	—	—	1,000	
0	—	—	—	1,000	
268,949,716	—	—	—	39,023,284	
55,339,926	—	—	—	12,089,074	
46,437,000	—	—	—	6,463,000	・委員報酬 46,437,000
126,100	—	—	—	368,900	・謝礼金 126,100
931,306	—	—	—	1,209,694	・消耗品費 600,343 ・食糧費 35,994 ・印刷製本費 294,969
60,406	—	—	—	5,594	・通信運搬費 60,406
0	—	—	—	2,100,000	
7,785,114	—	—	—	1,941,886	・機械器具借上料 7,785,114
213,609,790	—	—	—	26,934,210	
52,527,335	—	—	—	2,546,380	・一般職非常勤報酬 52,527,335

(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 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	区 分	金 額
1 3 2							7 賃金	4,766,285	
							8 報償費	156,500	
							9 旅費	50,000	
							11 需用費	1,778,000	
							12 役務費	122,330,000	
							13 委託料	55,026,087	
							14 使用料及び 賃借料	150,000	
							18 備品購入費	1,213,413	
	4 趣旨普及費	8,940,000	—	—	—	8,940,000			
	1 趣旨普及費	8,940,000	—	—	—	8,940,000			
							11 需用費	6,142,000	
							12 役務費	48,000	
							13 委託料	2,750,000	
	2 保険給付費	30,099,760,000	—	—	—	30,099,760,000			
	1 介護サービス 等諸費	26,297,467,000	—	—	△105,854,489	26,191,612,511			
	1 居宅介護サ ービス給付 費	13,642,075,000	—	—	81,189,968	13,723,264,968			
							19 負担金補助 及び交付金	13,723,264,968	
	2 特例居宅介 護サービス 給付費	59,929,000	—	—	—	59,929,000			
							19 負担金補助 及び交付金	59,929,000	
	3 地域密着型 介護サービ ス給付費	4,721,282,000	—	—	△279,412,316	4,441,869,684			
							19 負担金補助 及び交付金	4,441,869,684	

(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		
2,556,754	—	—	—	2,209,531	・賃金 2,556,754
136,500	—	—	—	20,000	・謝礼金 136,500
2,600	—	—	—	47,400	・費用弁償 2,600
1,562,725	—	—	—	215,275	・消耗品費 306,591 ・印刷製本費 1,196,920 ・修繕料 59,214
105,942,209	—	—	—	16,387,791	・通信運搬費 8,222,339 ・手数料 97,719,870
49,805,172	—	—	—	5,220,915	・事務事業委託料 49,805,172
7,750	—	—	—	142,250	・自動車借上料 7,750
1,068,745	—	—	—	144,668	・器具購入費 1,068,745
1,592,068	—	—	—	7,347,932	
1,592,068	—	—	—	7,347,932	
1,446,228	—	—	—	4,695,772	・印刷製本費 1,446,228
39,840	—	—	—	8,160	・通信運搬費 39,840
106,000	—	—	—	2,644,000	・事務事業委託料 106,000
28,748,553,502	—	—	—	1,351,206,498	
25,330,437,399	—	—	—	861,175,112	高額介護サービス等費へ流用 105,854,489
13,723,264,968	—	—	—	0	
13,723,264,968	—	—	—	0	・介護サービス等給付費 13,723,264,968
6,430,297	—	—	—	53,498,703	
6,430,297	—	—	—	53,498,703	・介護サービス等給付費 6,430,297
3,756,272,451	—	—	—	685,597,233	
3,756,272,451	—	—	—	685,597,233	・介護サービス等給付費 3,756,272,451

(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 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 1	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		
							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	6,130,684,000	-	-	92,367,859	6,223,051,859		
							19負担金補助及び交付金	6,223,051,859
	6 居宅介護福祉用具購入費	59,857,000	-	-	-	59,857,000		
							19負担金補助及び交付金	59,857,000
	7 居宅介護住宅改修費	110,000,000	-	-	-	110,000,000		
							19負担金補助及び交付金	110,000,000
	8 居宅介護サービス計画給付費	1,572,540,000	-	-	-	1,572,540,000		
							19負担金補助及び交付金	1,572,540,000
	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	2,187,222,000	-	-	-	2,187,222,000			
1 介護予防サービス給付費	1,784,606,000	-	-	-	1,784,606,000			
						19負担金補助及び交付金	1,784,606,000	
2 特例介護予防サービス給付費	6,100,000	-	-	-	6,100,000			
						19負担金補助及び交付金	6,100,000	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	47,900,000	-	-	-	47,900,000			

(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	
0	—	—	—	1,000,000	
6,223,051,859	—	—	—	0	
6,223,051,859	—	—	—	0	・介護サービス等給付費 6,223,051,859
47,806,228	—	—	—	12,050,772	
47,806,228	—	—	—	12,050,772	・介護サービス等給付費 47,806,228
75,819,548	—	—	—	34,180,452	
75,819,548	—	—	—	34,180,452	・介護サービス等給付費 75,819,548
1,497,792,048	—	—	—	74,747,952	
1,497,792,048	—	—	—	74,747,952	・介護サービス等給付費 1,497,792,048
0	—	—	—	100,000	
0	—	—	—	100,000	
1,826,225,580	—	—	—	360,996,420	
1,485,481,637	—	—	—	299,124,363	
1,485,481,637	—	—	—	299,124,363	・介護予防サービス等給付費 1,485,481,637
3,164,041	—	—	—	2,935,959	
3,164,041	—	—	—	2,935,959	・介護予防サービス等給付費 3,164,041
18,703,158	—	—	—	29,196,842	

(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) 3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	3						19負担金補助 及び交付金	47,900,000
	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	23,706,000	—	—	—	23,706,000		
							19負担金補助 及び交付金	23,706,000
	6 介護予防住 宅改修費`	78,764,000	—	—	—	78,764,000		
							19負担金補助 及び交付金	78,764,000
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	245,939,000	—	—	—	245,939,000		
							19負担金補助 及び交付金	245,939,000
	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	28,000,000	—	—	—	28,000,000		
	1 審査支払手 数料	28,000,000	—	—	—	28,000,000		
							12役務費	28,000,000
	4 高額介護サ ービス等費	630,870,000	—	—	105,854,489	736,724,489		
	1 高額介護サ ービス費	630,213,000	—	—	105,001,120	735,214,120		
							19負担金補助 及び交付金	735,214,120
	2 高額介護予 防サービス 費	657,000	—	—	853,369	1,510,369		
							19負担金補助 及び交付金	1,510,369

(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		
18,703,158	—	—	—	29,196,842	・介護予防サービス等給付費 18,703,158
0	—	—	—	200,000	
0	—	—	—	200,000	
17,092,282	—	—	—	6,613,718	
17,092,282	—	—	—	6,613,718	・介護予防サービス等給付費 17,092,282
59,348,641	—	—	—	19,415,359	
59,348,641	—	—	—	19,415,359	・介護予防サービス等給付費 59,348,641
242,435,821	—	—	—	3,503,179	
242,435,821	—	—	—	3,503,179	・介護予防サービス等給付費 242,435,821
0	—	—	—	7,000	
0	—	—	—	7,000	
27,731,422	—	—	—	268,578	
27,731,422	—	—	—	268,578	
27,731,422	—	—	—	268,578	・手数料 27,731,422
736,724,489	—	—	—	0	介護サービス等諸費から流用 105,854,489
735,214,120	—	—	—	0	
735,214,120	—	—	—	0	・高額介護サービス等給付費 735,214,120
1,510,369	—	—	—	0	
1,510,369	—	—	—	0	・高額介護サービス等給付費 1,510,369

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

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 特定入所者介護サービス等費	849,847,000	—	—	—	849,847,000		
	1 特定入所者介護サービス費	849,277,000	—	—	—	849,277,000		
							19負担金補助及び交付金	849,277,000
	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	500,000	—	—	—	500,000		
							19負担金補助及び交付金	500,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	20,000	—	—	—	20,000		
							19負担金補助及び交付金	20,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	106,354,000	—	—	—	106,354,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	105,073,000	—	—	—	105,073,000		
							19負担金補助及び交付金	105,073,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	1,281,000	—	—	—	1,281,000		
							19負担金補助及び交付金	1,281,000
3 地域支援事業費	615,309,000	700,000	—	—	616,009,000			
1 介護予防事業費	90,046,000	200,000	—	—	90,246,000			
						1 介護予防2次予防事業費	35,443,000	200,000
						1 報酬	10,180,000	

(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		
737,018,185	—	—	—	112,828,815	
736,645,145	—	—	—	112,631,855	
736,645,145	—	—	—	112,631,855	・特定入所者介護サービス等給付費 736,645,145
0	—	—	—	50,000	
0	—	—	—	50,000	
373,040	—	—	—	126,960	
373,040	—	—	—	126,960	・特定入所者介護サービス等給付費 373,040
0	—	—	—	20,000	
0	—	—	—	20,000	
90,416,427	—	—	—	15,937,573	
89,549,567	—	—	—	15,523,433	
89,549,567	—	—	—	15,523,433	・高額医療合算介護サービス給付費 89,549,567
866,860	—	—	—	414,140	
866,860	—	—	—	414,140	・高額医療合算介護サービス給付費 866,860
563,408,589	—	—	—	52,600,411	
71,605,793	—	—	—	18,640,207	
27,150,679	—	—	—	8,492,321	
10,130,082	—	—	—	49,918	・一般職非常勤報酬 10,130,082

(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) 介護予防事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防事業費

(目) 1介護予防2次予防事業費

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	区 分	金 額
3 1 1							7 賃金	3,018,000	
							8 報償費	50,000	
							11 需用費	323,000	
							12 役務費	620,000	
							13 委託料	17,366,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,086,000	
	2 介護予防1 次予防事業 費	51,603,000	—	—	—	51,603,000			
								1 報酬	2,847,507
								7 賃金	961,493
								8 報償費	16,202,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	2,851,901
								12 役務費	284,000
								13 委託料	26,114,000
							14 使用料及び 賃借料	19,099	
							19 負担金補助 及び交付金	2,321,000	
3 総合事業費 清算金	3,000,000	—	—	—	3,000,000				
							19 負担金補助 及び交付金	3,000,000	
2 包括的支援事 業・任意事業 費	525,263,000	500,000	—	—	525,763,000				

(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		
2,036,046	—	—	—	981,954	・貸金 2,036,046
35,000	—	—	—	15,000	・謝礼金 35,000
50,070	—	—	—	272,930	・消耗品費 23,599 ・燃料費 22,151 ・修繕料 4,320
469,745	—	—	—	150,255	・通信運搬費 279,517 ・手数料 183,600 ・保険料 6,628
11,166,336	—	—	—	6,199,664	・委託料 11,166,336
3,263,400	—	—	—	822,600	・自動車借上料 3,263,400
43,748,261	—	—	—	7,854,739	
2,684,108	—	—	—	163,399	・一般職非常勤報酬 2,684,108
895,285	—	—	—	66,208	・貸金 895,285
11,623,840	—	—	—	4,578,160	・報償金 5,708,300 ・謝礼金 5,915,540
0	—	—	—	2,000	
2,129,979	—	—	—	721,922	・消耗品費 1,862,336 ・食糧費 285 ・印刷製本費 214,704 ・医薬材料費 52,654
70,483	—	—	—	213,517	・通信運搬費 70,483
24,226,608	—	—	—	1,887,392	・委託料 24,226,608
0	—	—	—	19,099	
2,117,958	—	—	—	203,042	・補助金 2,117,958
706,853	—	—	—	2,293,147	
706,853	—	—	—	2,293,147	・総合事業費精算金 706,853
491,802,796	—	—	—	33,960,204	

(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防事業費～ (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) 2包括的支援事業・任意事業費

(目) 1介護予防ケアマネジメント事業費

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	区分	金額
3 2	1 介護予防ケアマネジメント事業費	216,628,000	-	-	△1,500,000	215,128,000		
							1 報酬	476,000
							7 賃金	99,810
							11 需用費	110,388
							12 役務費	2,260,087
							13 委託料	206,001,286
							14 使用料及び賃借料	6,180,429
	2 総合相談事業費	48,668,000	-	-	-	48,668,000		
							8 報償費	150,000
							11 需用費	324,000
	3 権利擁護事業費	42,464,000	268,000	-	1,500,000	44,232,000		
							1 報酬	2,051,000
							8 報償費	30,000
							11 需用費	15,000
							13 委託料	41,914,000
14 使用料及び賃借料	222,000							
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,250,000	-	-	-	40,250,000		
							13 委託料	40,250,000
	5 任意事業費	163,267,000	232,000	-	-	163,499,000		
							1 報酬	9,147,000

(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		
205,702,182	—	—	—	9,425,818	
300,700	—	—	—	175,300	・委員報酬 300,700
99,810	—	—	—	0	・貸金 99,810
105,139	—	—	—	5,249	・消耗品費 103,499 ・食糧費 1,640
2,257,283	—	—	—	2,804	・通信運搬費 2,257,283
197,422,454	—	—	—	8,578,832	・システム開発委託料 11,631,600 ・機械等保守委託料 9,007,632 ・委託料 176,783,222
5,516,796	—	—	—	663,633	・機械器具借上料 5,516,796
47,286,872	—	—	—	1,381,128	
0	—	—	—	150,000	
321,300	—	—	—	2,700	・印刷製本費 321,300
46,965,572	—	—	—	1,228,428	・委託料 46,965,572
44,083,696	—	—	—	148,304	
2,018,074	—	—	—	32,926	・一般職非常勤報酬 2,018,074
0	—	—	—	30,000	
0	—	—	—	15,000	
41,876,132	—	—	—	37,868	・委託料 41,876,132
189,490	—	—	—	32,510	・自動車借上料 189,490
40,250,000	—	—	—	0	
40,250,000	—	—	—	0	・委託料 40,250,000
140,846,251	—	—	—	22,652,749	
8,969,620	—	—	—	177,380	・一般職非常勤報酬 8,969,620

(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) 2包括の支援事業・任意事業費

(目) 5任意事業費

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	区 分	金 額
3 2 5							8 報償費	1,090,000	
							9 旅費	83,000	
							11 需用費	3,163,000	
							12 役務費	8,793,000	
							13 委託料	91,511,000	
							14 使用料及び賃借料	33,000	
							18 備品購入費	10,000	
							19 負担金補助及び交付金	5,289,000	
							20 扶助費	44,380,000	
		6 認知症総合支援事業費	9,626,000	—	—	—	9,626,000		
							13 委託料	9,626,000	
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	4,360,000	—	—	—	4,360,000			
							8 報償費	140,000	
							9 旅費	60,000	
							11 需用費	30,000	
							13 委託料	20,000	
							14 使用料及び賃借料	90,000	
							19 負担金補助及び交付金	4,020,000	
	4 基金積立金	7,458,000	304,788,000	—	—	312,246,000			
	1 基金積立金	7,458,000	304,788,000	—	—	312,246,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	7,458,000	304,788,000	—	—	312,246,000			

(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		
560,000	—	—	—	530,000	・報償金 500,000 ・謝礼金 60,000
9,910	—	—	—	73,090	・費用弁償 9,910
1,930,701	—	—	—	1,232,299	・消耗品費 1,091,853 ・印刷製本費 406,944 ・光熱水費 426,504 ・修繕料 5,400
6,274,550	—	—	—	2,518,450	・通信運搬費 5,467,347 ・手数料 807,203
83,471,102	—	—	—	8,039,898	・事務事業委託料 9,912,480 ・委託料 73,558,622
8,000	—	—	—	25,000	・自動車借上料 8,000
0	—	—	—	10,000	
1,146,620	—	—	—	4,142,380	・負担金 36,940 ・助成金 1,109,680
38,475,748	—	—	—	5,904,252	・日常生活用具給付費 38,475,748
9,625,250	—	—	—	750	
9,625,250	—	—	—	750	・委託料 9,625,250
4,008,545	—	—	—	351,455	
0	—	—	—	140,000	
13,340	—	—	—	46,660	・普通旅費 13,340
3,888	—	—	—	26,112	・消耗品費 3,888
0	—	—	—	20,000	
0	—	—	—	90,000	
3,991,317	—	—	—	28,683	・補助金 3,991,317
304,999,259	—	—	—	7,246,741	
304,999,259	—	—	—	7,246,741	
304,999,259	—	—	—	7,246,741	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費～ (款) 基金積立金 (項) 基金積立金

歳 出

(款) 4基金積立金

(項) 1基金積立金

(目) 1介護給付費準備基金積立金

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	
4	1						25積立金	312,246,000	
5	諸支出金	7,784,000	137,433,000	—	—	145,217,000			
	1 償還金及び還付加算金	5,784,000	137,433,000	—	—	143,217,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	5,783,000	—	—	—	5,783,000			
							23償還金利子及び割引料	5,783,000	
	2 償還金	0	137,433,000	—	—	137,433,000			
							23償還金利子及び割引料	137,433,000	
	3 小切手支払未済償還金	1,000	—	—	—	1,000			
							23償還金利子及び割引料	1,000	
	2 高額介護サービス費貸付事業費	2,000,000	—	—	—	2,000,000			
	1 高額介護サービス費貸付金	1,000,000	—	—	—	1,000,000			
							21貸付金	1,000,000	
	2 一般会計貸付金返還金	1,000,000	—	—	—	1,000,000			
							23償還金利子及び割引料	1,000,000	
	歳出合計	31,599,846,000	442,921,000	—	—	32,042,767,000			

(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		
304,999,259	—	—	—	7,246,741	・介護給付費準備基金積立金 304,787,419 ・介護給付費準備基金積立金利子積立 211,840
143,971,300	—	—	—	1,245,700	
142,971,300	—	—	—	245,700	
5,541,941	—	—	—	241,059	
5,541,941	—	—	—	241,059	・過誤納還付金 5,541,941
137,429,359	—	—	—	3,641	
137,429,359	—	—	—	3,641	・返還金 137,429,359
0	—	—	—	1,000	
0	—	—	—	1,000	
1,000,000	—	—	—	1,000,000	
0	—	—	—	1,000,000	
0	—	—	—	1,000,000	
1,000,000	—	—	—	0	
1,000,000	—	—	—	0	・返還金 1,000,000
30,560,484,983	—	—	—	1,482,282,017	

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金～ (款) 諸支出金 (項) 高額介護サービス費貸付事業費

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		31,216,196 千円
2. 歳 出 総 額		30,560,485
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		655,711
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		655,711
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		-