

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			区 分	金 額
1	1 保険料	6,906,023,000	158,000	—	6,906,181,000		
	1 介護保険料	6,906,023,000	158,000	—	6,906,181,000		
	1 第1号被保険者保険料	6,906,023,000	158,000	—	6,906,181,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	6,011,585,000
						2 現年度分普通徴収保険料	862,054,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	32,542,000
2	2 使用料及び手数料	3,864,000	—	—	3,864,000		
	1 手数料	3,864,000	—	—	3,864,000		
	1 総務手数料	3,864,000	—	—	3,864,000		
						1 総務手数料	3,864,000
3	3 国庫支出金	7,870,693,000	178,000	—	7,870,871,000		
	1 国庫負担金	6,023,505,000	—	—	6,023,505,000		
	1 介護給付費国庫負担金	6,023,505,000	—	—	6,023,505,000		
						1 現年度分	6,023,505,000
	2 国庫補助金	1,847,188,000	178,000	—	1,847,366,000		
	1 調整交付金	1,439,259,000	—	—	1,439,259,000		
						1 現年度分調整交付金	1,439,259,000
	2 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
	3 介護保険事業費国庫補助金	1,500,000	—	—	1,500,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	1,500,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,092,071,926	6,838,955,308	54,398,936	209,675,831	(調定外過誤納還付未済額 10,958,149)
7,092,071,926	6,838,955,308	54,398,936	209,675,831	(調定外過誤納還付未済額 10,958,149)
7,092,071,926	6,838,955,308	54,398,936	209,675,831	(調定外過誤納還付未済額 10,958,149)
5,964,047,580	5,974,040,639	—	0	(調定外過誤納還付未済額 9,993,059) ・現年度分特別徴収保険料 5,974,040,639
914,547,814	830,929,455	—	84,499,268	(調定外過誤納還付未済額 880,909) ・現年度分普通徴収保険料 830,929,455
213,476,532	33,985,214	54,398,936	125,176,563	(調定外過誤納還付未済額 84,181) ・滞納繰越分普通徴収保険料 33,985,214
3,675,200	3,675,200	—	0	
3,675,200	3,675,200	—	0	
3,675,200	3,675,200	—	0	
3,675,200	3,675,200	—	0	・証明手数料 1,200 ・指定許可手数料 2,228,000 ・指定許可更新手数料 1,446,000
7,507,538,415	7,507,538,415	—	0	
5,586,228,445	5,586,228,445	—	0	
5,586,228,445	5,586,228,445	—	0	
5,586,228,445	5,586,228,445	—	0	・現年度分 5,586,228,445
1,921,309,970	1,921,309,970	—	0	
1,549,794,000	1,549,794,000	—	0	
1,549,794,000	1,549,794,000	—	0	・現年度分調整交付金 1,549,794,000
276,000	276,000	—	0	
276,000	276,000	—	0	・介護保険災害臨時特例補助金 276,000
6,150,000	6,150,000	—	0	
6,150,000	6,150,000	—	0	・介護保険事業費国庫補助金 6,150,000

(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			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 財 源 充 当 額		計	区 分	金 額
3 2	4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	187,043,000	178,000	—	187,221,000			
						1 現年度分	187,221,000	
	5 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	218,972,000	—	—	218,972,000			
						1 現年度分	218,972,000	
4	支払基金交付金	9,164,599,000	198,000	—	9,164,797,000			
	1 支払基金交付金	9,164,599,000	198,000	—	9,164,797,000			
	1 介護給付費交付金	8,955,113,000	—	—	8,955,113,000			
						1 現年度分	8,955,113,000	
	2 地域支援事業支援交付金	209,486,000	198,000	—	209,684,000			
						1 現年度分	209,684,000	
5	府支出金	4,573,829,000	88,000	—	4,573,917,000			
	1 府負担金	4,370,825,000	—	—	4,370,825,000			
	1 介護給付費府負担金	4,370,825,000	—	—	4,370,825,000			
						1 現年度分	4,370,825,000	
	2 府補助金	203,004,000	88,000	—	203,092,000			
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	93,520,000	88,000	—	93,608,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
147,765,200	147,765,200	—	0	
147,765,200	147,765,200	—	0	・現年度分 147,765,200
217,324,770	217,324,770	—	0	
217,324,770	217,324,770	—	0	・現年度分 217,324,770
8,581,354,000	8,581,354,000	—	0	
8,581,354,000	8,581,354,000	—	0	
8,413,664,000	8,413,664,000	—	0	
8,413,664,000	8,413,664,000	—	0	・現年度分 8,413,664,000
167,690,000	167,690,000	—	0	
167,690,000	167,690,000	—	0	・現年度分 167,690,000
4,394,237,025	4,394,237,025	—	0	
4,205,575,140	4,205,575,140	—	0	
4,205,575,140	4,205,575,140	—	0	
4,205,575,140	4,205,575,140	—	0	・現年度分 4,205,575,140
188,661,885	188,661,885	—	0	
79,999,500	79,999,500	—	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) 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				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
5	2	1				1 現年度分	93,608,000
	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)	109,484,000	—	—	109,484,000	
						1 現年度分	109,484,000
6	財産収入		8,983,000	—	—	8,983,000	
	1	財産運用収入	8,983,000	—	—	8,983,000	
		1 利子及び配当金	8,983,000	—	—	8,983,000	
						1 利子及び配当金	8,983,000
7	繰入金		5,517,463,000	88,000	—	5,517,551,000	
	1	一般会計繰入金	5,017,463,000	88,000	—	5,017,551,000	
		1 介護給付費繰入金	3,997,820,000	—	—	3,997,820,000	
						1 現年度分	3,997,820,000
		2 低所得者保険料軽減繰入金	84,368,000	—	—	84,368,000	
						1 現年度分	84,368,000
		3 その他一般会計繰入金	732,271,000	—	—	732,271,000	
						1 職員給与費等繰入金	161,923,000
						2 事務費繰入金	570,348,000
		4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	93,520,000	88,000	—	93,608,000	
						1 現年度分	93,608,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
79,999,500	79,999,500	—	0	・現年度分 79,999,500
108,662,385	108,662,385	—	0	
108,662,385	108,662,385	—	0	・現年度分 108,662,385
1,483,353	1,483,353	—	0	
1,483,353	1,483,353	—	0	
1,483,353	1,483,353	—	0	
1,483,353	1,483,353	—	0	・介護給付費準備基金積立金利子収入 1,483,353
4,843,122,126	4,843,122,126	—	0	
4,843,122,126	4,843,122,126	—	0	
3,738,403,365	3,738,403,365	—	0	
3,738,403,365	3,738,403,365	—	0	・現年度分 3,738,403,365
80,590,428	80,590,428	—	0	
80,590,428	80,590,428	—	0	・現年度分 80,590,428
843,284,404	843,284,404	—	0	
351,527,615	351,527,615	—	0	・職員給与費等繰入金 351,527,615
491,756,789	491,756,789	—	0	・事務費繰入金 491,756,789
78,109,492	78,109,492	—	0	
78,109,492	78,109,492	—	0	・現年度分 78,109,492

(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) 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)

款項	目	算				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	現 計	節	
						区 分	金 額
7 1	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)	109,484,000	-	-	109,484,000		
						1 現年度分	109,484,000
	2 基金繰入金	500,000,000	-	-	500,000,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	500,000,000	-	-	500,000,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	500,000,000
8	繰越金	200,000,000	455,471,000	-	655,471,000		
	1 繰越金	200,000,000	455,471,000	-	655,471,000		
	1 繰越金	200,000,000	455,471,000	-	655,471,000		
						1 前年度繰越金	655,471,000
9	諸収入	4,080,000	20,552,000	-	24,632,000		
	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
	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

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
102,734,437	102,734,437	—	0	
102,734,437	102,734,437	—	0	・ 現年度分 102,734,437
0	0	—	0	
0	0	—	0	
0	0	—	0	
655,710,528	655,710,528	—	0	
655,710,528	655,710,528	—	0	
655,710,528	655,710,528	—	0	
655,710,528	655,710,528	—	0	・ 前年度繰越金 655,710,528
26,133,021	23,644,880	—	2,488,141	
149,654	149,654	—	0	
149,654	149,654	—	0	
149,654	149,654	—	0	・ 第1号被保険者延滞金 149,654
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

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金～ (款) 諸収入 (項) 高額介護サービス費貸付事業収入

歳 入

(款) 9諸収入

(項) 3高額介護サービス費貸付事業収入

(目) 2高額介護サービス費貸付金返還金収入

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
9 3	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	1,979,000	20,552,000	-	22,531,000		
	1 滞納処分費	6,000	-	-	6,000		
						1 滞納処分費	6,000
	2 返納金	2,000	2,401,000	-	2,403,000		
						1 返納金	2,403,000
	3 第三者納付金	1,000	-	-	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	4 過年度収入	0	18,151,000	-	18,151,000		
						1 過年度収入	18,151,000
	5 雑入	1,970,000	-	-	1,970,000		
						1 雑入	1,970,000
	歳入合計	34,249,534,000	476,733,000	-	34,726,267,000		

(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	
24,983,367	22,495,226	—	2,488,141	
0	0	—	0	
0	0	—	0	
4,636,098	2,204,053	—	2,432,045	
4,636,098	2,204,053	—	2,432,045	・返納金 2,204,053
610,048	610,048	—	0	
610,048	610,048	—	0	・第三者納付金 610,048
18,154,343	18,154,343	—	0	
18,154,343	18,154,343	—	0	・過年度収入 18,154,343
1,582,878	1,526,782	—	56,096	
1,582,878	1,526,782	—	56,096	
33,105,325,594	32,849,720,835	54,398,936	212,163,972	(調定外過誤納還付未済額 10,958,149)

(款) 諸収入 (項) 高額介護サービス費貸付事業収入～ (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	939,111,000	—	—	—	939,111,000			
1	総務管理費	564,011,000	—	—	—	564,011,000			
	1 一般管理費	564,011,000	—	—	—	564,011,000			
							1 報酬	30,898,481	
							2 給料	140,898,340	
							3 職員手当等	114,384,000	
							4 共済費	74,515,000	
							7 賃金	8,250,796	
							8 報償費	295,000	
							9 旅費	793,000	
							11 需用費	3,171,810	
							12 役務費	9,575,160	
							13 委託料	178,132,000	
							14 使用料及び 賃借料	1,611,016	

(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		
854,223,618	—	—	—	84,887,382	
536,415,176	—	—	—	27,595,824	
536,415,176	—	—	—	27,595,824	
29,523,821	—	—	—	1,374,660	・委員報酬 1,037,900 ・一般職非常勤報酬 28,485,921
137,998,503	—	—	—	2,899,837	・一般職給 137,998,503
112,419,207	—	—	—	1,964,793	・地域手当 17,276,804 ・扶養手当 3,803,000 ・通勤手当 2,781,840 ・住居手当 2,425,200 ・管理職手当 2,172,000 ・時間外勤務手当 19,049,264 ・特殊勤務手当 60,250 ・期末勤勉手当 62,095,849 ・児童手当 2,755,000
73,014,068	—	—	—	1,500,932	・全国健康保険協会医療保険負担金 6,140,193 ・職員共済組合負担金 52,590,565 ・全国健康保険協会介護保険負担金 885,932 ・雇用保険料 1,127,273 ・厚生年金保険料 11,337,986 ・職員厚生会補給金 683,227 ・地方公務員災害補償基金負担金 248,892
7,887,378	—	—	—	363,418	・賃金 7,887,378
97,000	—	—	—	198,000	・謝礼金 97,000
283,720	—	—	—	509,280	・費用弁償 7,930 ・普通旅費 235,430 ・研修旅費 40,360
2,415,667	—	—	—	756,143	・消耗品費 655,460 ・食糧費 10,510 ・印刷製本費 1,676,916 ・修繕料 72,781
7,557,103	—	—	—	2,018,057	・通信運搬費 3,991,126 ・手数料 3,565,977
162,781,072	—	—	—	15,350,928	・システム開発委託料 157,058,800 ・機械等保守委託料 518,400 ・委託料 5,203,872
1,160,562	—	—	—	450,454	・自動車借上料 49,500 ・会場借上料 94,440 ・機械器具借上料 1,007,622 ・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	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 1							18備品購入費	106,030	
							19負担金補助 及び交付金	1,380,367	
	2 徴収費	37,447,000	—	—	—	37,447,000			
	1 賦課徴収費	37,441,000	—	—	—	37,441,000			
							9 旅費	8,300	
							11 需用費	5,059,000	
							12 役務費	26,178,700	
							13 委託料	6,179,000	
							14 使用料及び 賃借料	16,000	
	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	326,301,000	—	—	—	326,301,000			
	1 介護認定審 査会費	79,565,000	—	—	—	79,565,000			
							1 報酬	58,282,000	
							8 報償費	495,000	
							11 需用費	2,245,000	
							12 役務費	66,000	
							13 委託料	11,340,000	
							14 使用料及び 賃借料	7,137,000	
	2 認定調査等 費	246,736,000	—	—	—	246,736,000			

(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		
56,030	—	—	—	50,000	・器具購入費 56,030
1,221,045	—	—	—	159,322	・負担金 923,349 ・補助金 297,696
26,576,342	—	—	—	10,870,658	
26,576,342	—	—	—	10,864,658	
6,900	—	—	—	1,400	・普通旅費 6,900
3,762,373	—	—	—	1,296,627	・消耗品費 169,732 ・印刷製本費 3,592,641
20,479,273	—	—	—	5,699,427	・通信運搬費 16,772,018 ・公金取扱手数料 411,145 ・手数料 3,296,110
2,313,445	—	—	—	3,865,555	・電算事務処理委託料 106,980 ・委託料 2,206,465
14,351	—	—	—	1,649	・機械器具借上料 14,351
0	—	—	—	6,000	
0	—	—	—	4,000	
0	—	—	—	1,000	
0	—	—	—	1,000	
285,570,462	—	—	—	40,730,538	
67,948,310	—	—	—	11,616,690	
48,898,000	—	—	—	9,384,000	・委員報酬 48,898,000
116,400	—	—	—	378,600	・謝礼金 116,400
1,633,890	—	—	—	611,110	・消耗品費 1,325,056 ・食糧費 50,693 ・印刷製本費 258,141
49,336	—	—	—	16,664	・通信運搬費 49,336
10,114,200	—	—	—	1,225,800	・システム開発委託料 10,114,200
7,136,484	—	—	—	516	・機械器具借上料 7,136,484
217,622,152	—	—	—	29,113,848	

(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						1 報酬	56,990,014	
						7 賃金	6,665,986	
						8 報償費	20,000	
						9 旅費	50,000	
						11 需用費	2,182,000	
						12 役務費	120,437,000	
						13 委託料	60,291,000	
						14 使用料及び 賃借料	100,000	
	4 趣旨普及費	11,352,000	—	—	—	11,352,000		
	1 趣旨普及費	11,352,000	—	—	—	11,352,000		
						11 需用費	4,342,000	
						12 役務費	48,000	
						13 委託料	6,962,000	
	2 保険給付費	31,982,544,000	—	—	—	31,982,544,000		
	1 介護サービス 等諸費	28,507,339,000	—	—	△406,216	28,506,932,784		
	1 居宅介護サ ービス給付 費	14,824,090,000	—	—	—	14,824,090,000		
						19 負担金補助 及び交付金	14,824,090,000	
	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	5,199,866,000	—	—	△406,216	5,199,459,784		

(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		
51,919,738	—	—	—	5,070,276	・一般職非常勤報酬 51,919,738
6,432,892	—	—	—	233,094	・賃金 6,432,892
0	—	—	—	20,000	
1,400	—	—	—	48,600	・費用弁償 1,400
1,178,717	—	—	—	1,003,283	・消耗品費 252,480 ・燃料費 24,488 ・印刷製本費 804,600 ・修繕料 97,149
107,570,861	—	—	—	12,866,139	・通信運搬費 8,360,125 ・手数料 99,134,601 ・保険料 76,135
50,518,244	—	—	—	9,772,756	・事務事業委託料 50,326,221 ・委託料 192,023
300	—	—	—	99,700	・自動車借上料 300
5,661,638	—	—	—	5,690,362	
5,661,638	—	—	—	5,690,362	
1,299,240	—	—	—	3,042,760	・印刷製本費 1,299,240
14,898	—	—	—	33,102	・通信運搬費 14,898
4,347,500	—	—	—	2,614,500	・事務事業委託料 4,347,500
29,910,609,779	—	—	—	2,071,934,221	
26,935,835,690	—	—	—	1,571,097,094	その他諸費へ流用 406,216
14,746,468,713	—	—	—	77,621,287	
14,746,468,713	—	—	—	77,621,287	・介護サービス等給付費 14,746,468,713
2,053,010	—	—	—	57,875,990	
2,053,010	—	—	—	57,875,990	・介護サービス等給付費 2,053,010
4,261,584,628	—	—	—	937,875,156	

(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) 3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						19負担金補助及び交付金	5,199,459,784
	3							
	4	1,000,000	—	—	—	1,000,000		
							19負担金補助及び交付金	1,000,000
	5	6,560,363,000	—	—	—	6,560,363,000		
							19負担金補助及び交付金	6,560,363,000
	6	50,050,000	—	—	—	50,050,000		
							19負担金補助及び交付金	50,050,000
	7	102,777,000	—	—	—	102,777,000		
							19負担金補助及び交付金	102,777,000
	8	1,709,164,000	—	—	—	1,709,164,000		
							19負担金補助及び交付金	1,709,164,000
	9	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	1,552,473,000	—	—	—	1,552,473,000	
	1	1,160,445,000	—	—	—	1,160,445,000		
							19負担金補助及び交付金	1,160,445,000
	2	5,854,000	—	—	—	5,854,000		
							19負担金補助及び交付金	5,854,000

(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		
4,261,584,628	—	—	—	937,875,156	・介護サービス等給付費 4,261,584,628
0	—	—	—	1,000,000	
0	—	—	—	1,000,000	
6,242,268,923	—	—	—	318,094,077	
6,242,268,923	—	—	—	318,094,077	・介護サービス等給付費 6,242,268,923
42,844,313	—	—	—	7,205,687	
42,844,313	—	—	—	7,205,687	・介護サービス等給付費 42,844,313
73,877,395	—	—	—	28,899,605	
73,877,395	—	—	—	28,899,605	・介護サービス等給付費 73,877,395
1,566,738,708	—	—	—	142,425,292	
1,566,738,708	—	—	—	142,425,292	・介護サービス等給付費 1,566,738,708
0	—	—	—	100,000	
0	—	—	—	100,000	
1,329,897,708	—	—	—	222,575,292	
1,044,992,913	—	—	—	115,452,087	
1,044,992,913	—	—	—	115,452,087	・介護予防サービス等給付費 1,044,992,913
940,751	—	—	—	4,913,249	
940,751	—	—	—	4,913,249	・介護予防サービス等給付費 940,751

(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		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	
2 2	3 地域密着型介護予防サービス給付費	61,938,000	—	—	—	61,938,000			
							19負担金補助及び交付金	61,938,000	
	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	28,170,000	—	—	—	28,170,000			
							19負担金補助及び交付金	28,170,000	
	6 介護予防住宅改修費	107,999,000	—	—	—	107,999,000			
							19負担金補助及び交付金	107,999,000	
	7 介護予防サービス計画給付費	187,860,000	—	—	—	187,860,000			
							19負担金補助及び交付金	187,860,000	
	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	27,143,000	—	—	406,216	27,549,216			
	1 審査支払手数料	27,143,000	—	—	406,216	27,549,216			
						12役務費	27,549,216		
4 高額介護サービス等費	875,060,000	—	—	—	875,060,000				
1 高額介護サービス費	873,391,000	—	—	—	873,391,000				
						19負担金補助及び交付金	873,391,000		
2 高額介護予防サービス費	1,669,000	—	—	—	1,669,000				

(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		
24,817,189	—	—	—	37,120,811	
24,817,189	—	—	—	37,120,811	・介護予防サービス等給付費 24,817,189
0	—	—	—	200,000	
0	—	—	—	200,000	
16,067,740	—	—	—	12,102,260	
16,067,740	—	—	—	12,102,260	・介護予防サービス等給付費 16,067,740
55,539,912	—	—	—	52,459,088	
55,539,912	—	—	—	52,459,088	・介護予防サービス等給付費 55,539,912
187,539,203	—	—	—	320,797	
187,539,203	—	—	—	320,797	・介護予防サービス等給付費 187,539,203
0	—	—	—	7,000	
0	—	—	—	7,000	
27,549,216	—	—	—	0	介護サービス等諸費から流用 406,216
27,549,216	—	—	—	0	
27,549,216	—	—	—	0	・手数料 27,549,216
789,260,107	—	—	—	85,799,893	
787,736,130	—	—	—	85,654,870	
787,736,130	—	—	—	85,654,870	・高額介護サービス等給付費 787,736,130
1,523,977	—	—	—	145,023	

(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) 4高額介護サービス等費

(目) 2高額介護予防サービス費

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	
2	4	2						19負担金補助及び交付金	1,669,000
	5	特定入所者介護サービス等費	899,701,000	—	—	—	899,701,000		
	1	特定入所者介護サービス費	898,603,000	—	—	—	898,603,000		
								19負担金補助及び交付金	898,603,000
	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	1,028,000	—	—	—	1,028,000		
								19負担金補助及び交付金	1,028,000
	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	120,828,000	—	—	—	120,828,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	120,024,000	—	—	△410,000	119,614,000		
								19負担金補助及び交付金	119,614,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	804,000	—	—	410,000	1,214,000		
								19負担金補助及び交付金	1,214,000
3		地域支援事業費	1,310,540,000	710,000	—	—	1,311,250,000		
	1	包括的支援事業・任意事業費	562,378,000	—	—	△32,764	562,345,236		
	1	総合相談事業費	119,756,000	—	—	—	119,756,000		

(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		
1,523,977	—	—	—	145,023	・高額介護サービス等給付費 1,523,977
714,683,371	—	—	—	185,017,629	
714,430,771	—	—	—	184,172,229	
714,430,771	—	—	—	184,172,229	・特定入所者介護サービス等給付費 714,430,771
0	—	—	—	50,000	
0	—	—	—	50,000	
252,600	—	—	—	775,400	
252,600	—	—	—	775,400	・特定入所者介護サービス等給付費 252,600
0	—	—	—	20,000	
0	—	—	—	20,000	
113,383,687	—	—	—	7,444,313	
112,271,141	—	—	—	7,342,859	
112,271,141	—	—	—	7,342,859	・高額医療合算介護サービス給付費 112,271,141
1,112,546	—	—	—	101,454	
1,112,546	—	—	—	101,454	・高額医療合算介護サービス給付費 1,112,546
1,151,907,319	—	—	—	159,342,681	
527,031,383	—	—	—	35,313,853	一般介護予防事業費へ流用 32,764
117,593,813	—	—	—	2,162,187	

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費～ (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							8 報償費	150,000	
							11需用費	1,240,000	
							13委託料	118,324,000	
							19負担金補助 及び交付金	42,000	
	2 権利擁護事 業費	117,844,000	-	-	-	3,118,882	120,962,882		
								1 報酬	1,987,322
								8 報償費	30,000
								11需用費	21,510
								12役務費	2,519,200
								13委託料	111,707,850
								14使用料及び 賃借料	4,677,000
								18備品購入費	20,000
	3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	103,263,000	-	-	-	△745,200	102,517,800		
								1 報酬	476,000
								8 報償費	0
								11需用費	34,000
								12役務費	3,000
								13委託料	102,004,800
	4 任意事業費	167,878,000	-	-	-	△2,406,446	165,471,554		
								1 報酬	9,370,914
								8 報償費	1,120,000

(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	—	—	—	150,000	
902,102	—	—	—	337,898	・印刷製本費 902,102
116,691,711	—	—	—	1,632,289	・委託料 116,691,711
0	—	—	—	42,000	
120,495,266	—	—	—	467,616	
1,828,263	—	—	—	159,059	・一般職非常勤報酬 1,828,263
0	—	—	—	30,000	
3,849	—	—	—	17,661	・消耗品費 3,849
2,518,420	—	—	—	780	・通信運搬費 2,505,220 ・手数料 13,200
111,475,740	—	—	—	232,110	・システム開発委託料 1,261,980 ・機械等保守委託料 3,240,000 ・委託料 106,973,760
4,668,994	—	—	—	8,006	・自動車借上料 160,210 ・機械器具借上料 4,508,784
0	—	—	—	20,000	
91,495,138	—	—	—	11,022,662	
164,900	—	—	—	311,100	・委員報酬 164,900
0	—	—	—	0	
27,316	—	—	—	6,684	・消耗品費 24,550 ・食糧費 2,766
2,922	—	—	—	78	・通信運搬費 2,922
91,300,000	—	—	—	10,704,800	・委託料 91,300,000
144,378,465	—	—	—	21,093,089	
9,370,914	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 9,370,914
690,000	—	—	—	430,000	・報償金 600,000 ・謝礼金 90,000

(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包括の支援事業・任意事業費

(目) 4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 1 4							9 旅費	83,000	
							11 需用費	3,144,000	
							12 役務費	10,727,450	
							13 委託料	90,099,000	
							14 使用料及び 賃借料	105,550	
							18 備品購入費	10,000	
							19 負担金補助 及び交付金	6,941,000	
							20 扶助費	43,870,640	
		5 認知症総合 支援事業費	13,247,000	—	—	—	13,247,000		
							11 需用費	1,500,000	
							13 委託料	11,747,000	
		6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,390,000	—	—	—	4,390,000		
							8 報償費	140,000	
							9 旅費	60,000	
						11 需用費	60,000		
						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		
	7 生活支援体 制整備費	36,000,000	—	—	—	36,000,000			
						13 委託料	36,000,000		

(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		
5,690	—	—	—	77,310	・費用弁償 3,990 ・普通旅費 1,700
1,752,581	—	—	—	1,391,419	・消耗品費 678,349 ・印刷製本費 603,126 ・光熱水費 432,226 ・修繕料 38,880
6,338,910	—	—	—	4,388,540	・通信運搬費 5,834,593 ・手数料 504,317
84,896,298	—	—	—	5,202,702	・調査測量鑑定委託料 100,000 ・事務事業委託料 11,713,646 ・委託料 73,082,652
72,550	—	—	—	33,000	・会場借上料 72,550
0	—	—	—	10,000	
1,399,152	—	—	—	5,541,848	・助成金 1,399,152
39,852,370	—	—	—	4,018,270	・日常生活用具給付費 39,852,370
13,134,773	—	—	—	112,227	
1,485,302	—	—	—	14,698	・印刷製本費 1,485,302
11,649,471	—	—	—	97,529	・委託料 11,649,471
3,933,928	—	—	—	456,072	
0	—	—	—	140,000	
0	—	—	—	60,000	
19,623	—	—	—	40,377	・消耗品費 19,623
0	—	—	—	20,000	
0	—	—	—	90,000	
3,914,305	—	—	—	105,695	・補助金 3,914,305
36,000,000	—	—	—	0	
36,000,000	—	—	—	0	・事務事業委託料 36,000,000

(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介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費	654,883,000	710,000	—	—	655,593,000			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	574,304,000	710,000	—	△118,138	574,895,862			
							9 旅費	45,000	
							11 需用費	22,000	
							13 委託料	3,105,000	
							14 使用料及び賃借料	350,000	
							19 負担金補助及び交付金	571,373,862	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	79,110,000	—	—	—	79,110,000			
	3 審査支払手数料	1,469,000	—	—	118,138	1,587,138			
							12 役務費	1,587,138	
	3 一般介護予防事業費	93,279,000	—	—	32,764	93,311,764			
	1 一般介護予防事業費	93,279,000	—	—	32,764	93,311,764			
							1 報酬	13,803,764	
8 報償費							12,786,000		
11 需用費							2,175,067		
12 役務費							148,460		
13 委託料							58,676,000		
14 使用料及び賃借料							47,033		
18 備品購入費							448,440		

(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		
539,325,188	—	—	—	116,267,812	
477,487,740	—	—	—	97,408,122	
31,570	—	—	—	13,430	・普通旅費 31,570
21,753	—	—	—	247	・消耗品費 21,753
1,010,880	—	—	—	2,094,120	・委託料 1,010,880
241,920	—	—	—	108,080	・自動車借上料 241,920
476,181,617	—	—	—	95,192,245	・負担金 474,351,486 ・高額総合事業サービス費 296,131 ・補助金 1,534,000
60,250,310	—	—	—	18,859,690	
60,250,310	—	—	—	18,859,690	・負担金 60,250,310
1,587,138	—	—	—	0	
1,587,138	—	—	—	0	・手数料 1,587,138
85,550,748	—	—	—	7,761,016	包括的支援事業・任意事業費から流用 32,764
85,550,748	—	—	—	7,761,016	
13,735,798	—	—	—	67,966	・一般職非常勤報酬 13,735,798
7,608,711	—	—	—	5,177,289	・報償金 5,665,100 ・謝礼金 1,943,611
1,263,407	—	—	—	911,660	・消耗品費 1,263,407
89,363	—	—	—	59,097	・通信運搬費 35,903 ・手数料 53,460
57,670,288	—	—	—	1,005,712	・委託料 57,670,288
9,470	—	—	—	37,563	・自動車借上料 9,470
373,572	—	—	—	74,868	・器具購入費 373,572

(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防・生活支援サービス事業費～ (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							19負担金補助 及び交付金	5,227,000
4	基金積立金	8,983,000	312,729,000	—	—	321,712,000		
	1 基金積立金	8,983,000	312,729,000	—	—	321,712,000		
	1 介護給付費 準備基金積 立金	8,983,000	312,729,000	—	—	321,712,000		
							25積立金	321,712,000
5	諸支出金	8,356,000	163,294,000	—	—	171,650,000		
	1 償還金及び還 付加算金	6,356,000	163,294,000	—	—	169,650,000		
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	6,356,000	—	—	—	6,356,000		
							23償還金利子 及び割引料	6,356,000
	2 償還金	0	163,294,000	—	—	163,294,000		
							23償還金利子 及び割引料	163,294,000
	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	34,249,534,000	476,733,000	—	—	34,726,267,000		

(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		
4,800,139	—	—	—	426,861	・補助金 4,800,139
314,212,010	—	—	—	7,499,990	
314,212,010	—	—	—	7,499,990	
314,212,010	—	—	—	7,499,990	
314,212,010	—	—	—	7,499,990	・介護給付費準備基金積立金 312,728,657 ・介護給付費準備基金積立金利子積立 1,483,353
169,868,084	—	—	—	1,781,916	
168,868,084	—	—	—	781,916	
5,576,212	—	—	—	779,788	
5,576,212	—	—	—	779,788	・過誤納還付金 5,576,212
163,291,872	—	—	—	2,128	
163,291,872	—	—	—	2,128	・返還金 163,291,872
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
32,400,820,810	—	—	—	2,325,446,190	

(款) 地域支援事業費 (項) 一般介護予防事業費～ (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		32,849,721 千円
2. 歳 出 総 額		32,400,821
3. 歳入歳出差引額		448,900
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1)継続費遞次繰越額	-
	(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		448,900
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		-