

議案第 号

令和 2 年度熊取町介護保険特別会計 歳入歳出決算認定について

令和 2 年度熊取町介護保険特別会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 3 年 9 月 8 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

令和 3 年 7 月 8 日

熊取町長 藤 原 敏 司 様

熊取町会計管理者 中 谷 ゆ か り

決算書提出について

令和 2 年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算書を別紙のとおり提出します。

目 録

1. 令和 2 年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算書
1. 同上会計歳入歳出証拠書類一切

令和 2 年度

熊取町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

令和2年度 熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
01 保険料		864,149,000	905,590,927
	01 介護保険料	864,149,000	905,590,927
03 使用料及び手数料		58,000	42,220
	02 手数料	58,000	42,220
04 国庫支出金		799,610,000	739,439,623
	01 国庫負担金	697,181,000	624,042,579
	02 国庫補助金	102,429,000	115,397,044
05 支払基金交付金		1,034,460,000	916,386,989
	01 支払基金交付金	1,034,460,000	916,386,989
06 府支出金		541,307,000	484,817,302
	01 府負担金	515,415,000	462,796,473
	03 府補助金	25,892,000	22,020,829
07 財産収入		90,000	124,840
	01 財産運用収入	90,000	124,840
09 繰入金		793,484,000	579,626,435
	01 一般会計繰入金	649,231,000	579,626,435
	02 基金繰入金	144,253,000	0
10 繰越金		16,387,000	16,386,888
	01 繰越金	16,387,000	16,386,888
12 諸収入		317,000	16,187,969
	01 延滞金、加算金及び過料	5,000	0
	04 雑入	312,000	16,187,969
歳 入 合 計		4,049,862,000	3,658,603,193

(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
892,571,044	3,888,727	9,131,156	28,422,044
892,571,044	3,888,727	9,131,156	28,422,044
42,380	0	△160	△15,620
42,380	0	△160	△15,620
739,439,623	0	0	△60,170,377
624,042,579	0	0	△73,138,421
115,397,044	0	0	12,968,044
916,386,989	0	0	△118,073,011
916,386,989	0	0	△118,073,011
484,817,302	0	0	△56,489,698
462,796,473	0	0	△52,618,527
22,020,829	0	0	△3,871,171
124,840	0	0	34,840
124,840	0	0	34,840
579,626,435	0	0	△213,857,565
579,626,435	0	0	△69,604,565
0	0	0	△144,253,000
16,386,888	0	0	△112
16,386,888	0	0	△112
1,468,467	0	14,719,502	1,151,467
0	0	0	△5,000
1,468,467	0	14,719,502	1,156,467
3,630,863,968	3,888,727	23,850,498	△418,998,032

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 総務費		120,942,000
	01 総務管理費	75,405,000
	02 徴収費	3,115,000
	03 介護認定審査会費	41,720,000
	05 計画推進委員会費	702,000
02 保険給付費		3,708,209,000
	01 介護サービス等諸費	3,411,034,000
	02 介護予防サービス等諸費	94,429,000
	03 その他諸費	3,134,000
	04 高額介護サービス等費	90,000,000
	05 高額医療合算介護サービス等費	13,236,000
	06 特定入所者介護サービス等費	96,376,000
04 地域支援事業費		170,767,000
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	85,786,000
	02 一般介護予防事業費	16,873,000
	03 包括的支援事業・任意事業費	67,833,000
	04 その他諸費	275,000
05 基金積立金		44,090,000
	01 基金積立金	44,090,000
06 公債費		73,000
	01 公債費	73,000
07 諸支出金		2,842,000
	01 償還金及び還付加算金	2,839,000
	02 繰出金	3,000
08 予備費		2,939,000
	01 予備費	2,939,000
歳 出 合 計		4,049,862,000

(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
114,021,539	0	6,920,461	6,920,461
73,747,705	0	1,657,295	1,657,295
2,419,025	0	695,975	695,975
37,226,242	0	4,493,758	4,493,758
628,567	0	73,433	73,433
3,267,482,815	0	440,726,185	440,726,185
3,005,256,563	0	405,777,437	405,777,437
76,805,331	0	17,623,669	17,623,669
2,882,115	0	251,885	251,885
84,943,148	0	5,056,852	5,056,852
13,203,245	0	32,755	32,755
84,392,413	0	11,983,587	11,983,587
143,755,609	0	27,011,391	27,011,391
67,053,121	0	18,732,879	18,732,879
12,418,410	0	4,454,590	4,454,590
64,032,971	0	3,800,029	3,800,029
251,107	0	23,893	23,893
44,089,839	0	161	161
44,089,839	0	161	161
0	0	73,000	73,000
0	0	73,000	73,000
2,834,521	0	7,479	7,479
2,831,821	0	7,179	7,179
2,700	0	300	300
0	0	2,939,000	2,939,000
0	0	2,939,000	2,939,000
3,572,184,323	0	477,677,677	477,677,677

歳 入 合 計	3,630,863,968 円
歳 出 合 計	3,572,184,323 円
歳入歳出差引残額	58,679,645 円
うち基金繰入額	0 円

令和 3 年 9 月 8 日提出

熊取町長 藤原 敏司

令和 2 年度

熊取町介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和2年度 熊取町介護保険特別会計歳入決算総計表

款	予 算 現 額			計
	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 保険料	864,149,000	0	0	864,149,000
03 使用料及び手数料	58,000	0	0	58,000
04 国庫支出金	773,911,000	25,699,000	0	799,610,000
05 支払基金交付金	1,028,975,000	5,485,000	0	1,034,460,000
06 府支出金	538,775,000	2,532,000	0	541,307,000
07 財産収入	90,000	0	0	90,000
09 繰入金	793,557,000	△73,000	0	793,484,000
10 繰越金	0	16,387,000	0	16,387,000
12 諸収入	317,000	0	0	317,000
歳 入 合 計	3,999,832,000	50,030,000	0	4,049,862,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
905,590,927	892,571,044	3,888,727	9,131,156
42,220	42,380	0	△160
739,439,623	739,439,623	0	0
916,386,989	916,386,989	0	0
484,817,302	484,817,302	0	0
124,840	124,840	0	0
579,626,435	579,626,435	0	0
16,386,888	16,386,888	0	0
16,187,969	1,468,467	0	14,719,502
3,658,603,193	3,630,863,968	3,888,727	23,850,498

令和2年度 熊取町介護保険特別会計歳出決算総計表

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
01 総務費	114,482,000	4,903,000	0	1,557,000	120,942,000
02 保険給付費	3,708,209,000	0	0	0	3,708,209,000
04 地域支援事業費	171,411,000	△761,000	0	117,000	170,767,000
05 基金積立金	90,000	43,965,000	0	35,000	44,090,000
06 公債費	73,000	0	0	0	73,000
07 諸支出金	567,000	1,923,000	0	352,000	2,842,000
08 予備費	5,000,000	0	0	△2,061,000	2,939,000
歳 出 合 計	3,999,832,000	50,030,000	0	0	4,049,862,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	
114,021,539	0	0	0	6,920,461
3,267,482,815	0	0	0	440,726,185
143,755,609	0	0	0	27,011,391
44,089,839	0	0	0	161
0	0	0	0	73,000
2,834,521	0	0	0	7,479
0	0	0	0	2,939,000
3,572,184,323	0	0	0	477,677,677

令和2年度 熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款)01 保険料

(項)01 介護保険料

款	項	目	科目名	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
01			保険料	864,149,000	0	0	864,149,000		
	01		介護保険料	864,149,000	0	0	864,149,000		
		01	第1号被保険者保険料	864,149,000	0	0	864,149,000	01 現年度分	862,870,000
								02 滞納繰越分	1,279,000
03			使用料及び手数料	58,000	0	0	58,000		
	02		手数料	58,000	0	0	58,000		
		01	総務手数料	10,000	0	0	10,000	01 総務管理手数料	10,000
		02	督促手数料	48,000	0	0	48,000	01 督促手数料	48,000
04			国庫支出金	773,911,000	25,699,000	0	799,610,000		
	01		国庫負担金	692,397,000	4,784,000	0	697,181,000		
		01	介護給付費負担金	692,397,000	4,784,000	0	697,181,000	01 現年度分	692,397,000
								02 過年度分	4,784,000
	02		国庫補助金	81,514,000	20,915,000	0	102,429,000		
		01	調整交付金	30,406,000	2,188,000	0	32,594,000	01 現年度分	32,594,000
		02	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,786,000	0	0	21,786,000	01 現年度分	21,786,000
		03	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	26,349,000	△293,000	0	26,056,000	01 現年度分	26,056,000
		05	介護保険事業費補助金	2,973,000	1,327,000	0	4,300,000	01 現年度分	4,300,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
905,590,927	892,571,044	3,888,727	9,131,156	
905,590,927	892,571,044	3,888,727	9,131,156	
905,590,927	892,571,044	3,888,727	9,131,156	
893,655,196	890,849,049	0	2,806,147	特別徴収保険料 824,851,018 (うち還付未済額) 457,261 普通徴収保険料 65,998,031 (うち還付未済額) 81,519
11,935,731	1,721,995	3,888,727	6,325,009	普通徴収保険料 1,721,995
42,220	42,380	0	△160	
42,220	42,380	0	△160	
13,500	13,500	0	0	
13,500	13,500	0	0	諸証明手数料 13,500
28,720	28,880	0	△160	
28,720	28,880	0	△160	督促手数料 28,880 (うち還付未済額) 160
739,439,623	739,439,623	0	0	
624,042,579	624,042,579	0	0	
624,042,579	624,042,579	0	0	
619,258,670	619,258,670	0	0	介護給付費負担金 619,258,670
4,783,909	4,783,909	0	0	前年度介護給付費負担金精算追加交付金 4,783,909
115,397,044	115,397,044	0	0	
51,242,000	51,242,000	0	0	
51,242,000	51,242,000	0	0	調整交付金 51,242,000
16,853,460	16,853,460	0	0	
16,853,460	16,853,460	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 16,853,460
24,593,584	24,593,584	0	0	
24,593,584	24,593,584	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 24,593,584
4,345,000	4,345,000	0	0	
4,345,000	4,345,000	0	0	システム改修補助金 4,300,000 介護保険事業費補助金 45,000

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

款	項	目	科目名	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	
		06	保険者機能強化推進 交付金	0	7,491,000	0	7,491,000	01 現年度分	7,491,000	
		07	介護保険保険者努力 支援交付金	0	8,844,000	0	8,844,000	01 現年度分	8,844,000	
		08	災害等臨時特例補助 金	0	1,358,000	0	1,358,000	01 現年度分	1,358,000	
05			支払基金交付金	1,028,975,000	5,485,000	0	1,034,460,000			
	01		支払基金交付金	1,028,975,000	5,485,000	0	1,034,460,000			
		01	介護給付費交付金	1,001,189,000	5,485,000	0	1,006,674,000	01 現年度分	1,001,189,000	
								02 過年度分	5,485,000	
		02	地域支援事業支援交 付金	27,786,000	0	0	27,786,000	01 現年度分	27,786,000	
06			府支出金	538,775,000	2,532,000	0	541,307,000			
	01		府負担金	512,737,000	2,678,000	0	515,415,000			
		01	介護給付費負担金	512,737,000	2,678,000	0	515,415,000	01 現年度分	512,737,000	
								02 過年度分	2,678,000	
		03	府補助金	26,038,000	△146,000	0	25,892,000			
		01	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	12,864,000	0	0	12,864,000	01 現年度分	12,864,000	
		02	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	13,174,000	△146,000	0	13,028,000	01 現年度分	13,028,000	
07			財産収入	90,000	0	0	90,000			
	01		財産運用収入	90,000	0	0	90,000			
		01	利子及び配当金	90,000	0	0	90,000	02 利子及び配 当金	90,000	
09			繰入金	793,557,000	△73,000	0	793,484,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,491,000	7,491,000	0	0	
7,491,000	7,491,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 7,491,000
8,844,000	8,844,000	0	0	
8,844,000	8,844,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 8,844,000
2,028,000	2,028,000	0	0	
2,028,000	2,028,000	0	0	災害等臨時特例補助金 2,028,000
916,386,989	916,386,989	0	0	
916,386,989	916,386,989	0	0	
894,139,169	894,139,169	0	0	
888,654,000	888,654,000	0	0	介護給付費交付金 888,654,000
5,485,169	5,485,169	0	0	前年度介護給付費交付金精算追加交付金 5,485,169
22,247,820	22,247,820	0	0	
22,247,820	22,247,820	0	0	地域支援事業支援交付金 22,247,820
484,817,302	484,817,302	0	0	
462,796,473	462,796,473	0	0	
462,796,473	462,796,473	0	0	
460,119,000	460,119,000	0	0	介護給付費負担金 460,119,000
2,677,473	2,677,473	0	0	前年度介護給付費負担金精算追加交付金 2,677,473
22,020,829	22,020,829	0	0	
9,724,038	9,724,038	0	0	
9,724,038	9,724,038	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,724,038
12,296,791	12,296,791	0	0	
12,296,791	12,296,791	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,296,791
124,840	124,840	0	0	
124,840	124,840	0	0	
124,840	124,840	0	0	
124,840	124,840	0	0	介護給付費準備基金利子 124,840
579,626,435	579,626,435	0	0	

(款)09 繰入金

(項)01 一般会計繰入金

款	項	目	科目名	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	
01			一般会計繰入金	645,801,000	3,430,000	0	649,231,000			
		01	介護給付費繰入金	463,514,000	0	0	463,514,000	01 現年度分	463,514,000	
		02	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,864,000	0	0	12,864,000	01 現年度分	12,864,000	
		03	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,175,000	△146,000	0	13,029,000	01 現年度分	13,029,000	
		04	低所得者保険料軽減繰入金	39,864,000	0	0	39,864,000	01 現年度分	39,864,000	
		05	その他一般会計繰入金	116,384,000	3,576,000	0	119,960,000	01 職員給与費等繰入金	46,692,000	
								02 事務費繰入金	73,268,000	
		02	基金繰入金	147,756,000	△3,503,000	0	144,253,000			
		03	介護給付費準備基金繰入金	147,756,000	△3,503,000	0	144,253,000	01 介護給付費準備基金繰入金	144,253,000	
	10			繰越金	0	16,387,000	0	16,387,000		
		01		繰越金	0	16,387,000	0	16,387,000		
			01	繰越金	0	16,387,000	0	16,387,000	01 繰越金	16,387,000
	12			諸収入	317,000	0	0	317,000		
		01		延滞金、加算金及び過料	5,000	0	0	5,000		
			01	第1号被保険者延滞金	5,000	0	0	5,000	01 延滞金	5,000
04			雑入	312,000	0	0	312,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
579,626,435	579,626,435	0	0	
408,282,489	408,282,489	0	0	
408,282,489	408,282,489	0	0	介護給付費繰入金 408,282,489
9,956,541	9,956,541	0	0	
9,956,541	9,956,541	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,956,541
12,323,185	12,323,185	0	0	
12,323,185	12,323,185	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 12,323,185
39,518,779	39,518,779	0	0	
39,518,779	39,518,779	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 39,518,779
109,545,441	109,545,441	0	0	
47,943,006	47,943,006	0	0	職員給与費等繰入金 47,943,006
61,602,435	61,602,435	0	0	事務費繰入金 61,602,435
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,386,888	16,386,888	0	0	
16,386,888	16,386,888	0	0	
16,386,888	16,386,888	0	0	
16,386,888	16,386,888	0	0	前年度繰越金 16,386,888
16,187,969	1,468,467	0	14,719,502	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,187,969	1,468,467	0	14,719,502	

(款)12 諸収入

(項)04 雑入

款	項	目	科目名	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
		01	第三者納付金	100,000	0	0	100,000		
								01 第三者納付金	100,000
		02	返納金	1,000	0	0	1,000		
								01 返納金	1,000
		07	雑入	211,000	0	0	211,000		
								01 雑入	211,000
歳入合計				3,999,832,000	50,030,000	0	4,049,862,000		

(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	
16,010,682	1,291,180	0	14,719,502	
16,010,682	1,291,180	0	14,719,502	返納金 776,527 加算金 63,353 延滞金 451,300
177,287	177,287	0	0	
177,287	177,287	0	0	認定調査委託料 25,200 雇用保険個人負担金 117,007 コピー機使用料 32,080 広告収入 3,000
3,658,603,193	3,630,863,968	3,888,727	23,850,498	

歳 出

(款)01 総務費

(項)01 総務管理費

款	項	目	科目名	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
01			総務費	114,482,000	4,903,000	0	1,557,000	120,942,000		
	01		総務管理費	68,968,000	4,903,000	0	1,534,000	75,405,000		
		01	一般管理費	68,968,000	4,903,000	0	1,534,000	75,405,000		
									01 報酬	4,803,000
									02 給料	22,173,000
									03 職員手当 等	18,247,000
									04 共済費	8,919,000
									08 旅費	185,000
									10 需用費	466,000
									11 役務費	2,116,000
									12 委託料	4,404,000
									13 使用料及 び賃借料	37,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	14,055,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
114,021,539	0	6,920,461		
73,747,705	0	1,657,295		
73,747,705	0	1,657,295		
4,653,927	0	149,073	01職員給与と関係事業	47,943,006
22,172,973	0	27	02給料	22,172,973
18,235,785	0	11,215	一般職給	22,172,973
			03職員手当等	17,578,553
8,890,122	0	28,878	扶養手当	231,819
42,280	0	142,720	地域手当	1,374,528
417,399	0	48,601	住居手当	559,091
2,063,616	0	52,384	通勤手当	456,400
4,018,203	0	385,797	超過勤務手当	4,411,226
35,400	0	1,600	休日給	44,806
			管理職手当	504,000
13,218,000	0	837,000	期末手当	5,358,917
			勤勉手当	4,292,766
			児童手当	345,000
			◎予備費から充用	1,255,000
			04共済費	8,191,480
			共済組合負担金	8,141,678
			公務災害補償基金負担金	49,802
			02介護保険事務事業	25,804,699
			01報酬	4,653,927
			会計年度任用職員報酬	4,653,927
			03職員手当等	657,232
			期末手当	657,232
			04共済費	698,642
			健康保険料負担金	231,419
			厚生年金等負担金	397,230
			雇用保険料	49,698
			労災保険料	20,295
			08旅費	42,280
			費用弁償	24,000
			普通旅費	18,280
			10需用費	417,399
			消耗品費	62,759
			印刷製本費	354,640
			11役務費	2,063,616

(款)01 総務費

(項)01 総務管理費

款	項	目	科目名	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
	02		徴収費	3,115,000	0	0	0	3,115,000		
		01	賦課徴収費	3,115,000	0	0	0	3,115,000		
									10 需用費	88,000
									11 役務費	2,284,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	743,000
	03		介護認定審査 会費	41,697,000	0	0	23,000	41,720,000		
		01	介護認定審査 会費	6,027,000	0	0	0	6,027,000		
									01 報酬	5,832,000
									08 旅費	13,000
									10 需用費	71,000
									11 役務費	111,000
		02	認定調査等費	35,670,000	0	0	23,000	35,693,000		
									01 報酬	17,422,000
									03 職員手当 等	2,407,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通信運搬費 1,769,222 共同電算処理手数料 294,394 12委託料 4,018,203 計画策定委託料 3,740,000 弁護士委託料 278,203 ◎予備費から充用 279,000 13使用料及び賃借料 35,400 ソフトウェア使用料 35,400 18負担金、補助及び交付金 13,218,000 電子計算機使用負担金 13,218,000
2,419,025	0	695,975	
2,419,025	0	695,975	
68,171	0	19,829	01介護保険料賦課徴収事業 2,419,025
1,626,944	0	657,056	10需用費 68,171
723,910	0	19,090	消耗品費 29,671 印刷製本費 38,500 11役務費 1,626,944 通信運搬費 1,551,541 特別徴収経由事務手数料 14,026 公金取扱手数料等 61,377 18負担金、補助及び交付金 723,910 電子計算機使用負担金 34,910 納付コールセンター負担金 689,000
37,226,242	0	4,493,758	
5,347,714	0	679,286	
5,166,000	0	666,000	01介護認定審査会運営事業 5,347,714
0	0	13,000	01報酬 5,166,000
70,714	0	286	介護認定審査会委員報酬 5,166,000
111,000	0	0	10需用費 70,714 消耗品費 70,714 11役務費 111,000 通信運搬費 111,000
31,878,528	0	3,814,472	
17,102,832	0	319,168	01介護認定調査事業 31,878,528
2,406,201	0	799	01報酬 17,102,832
			会計年度任用職員報酬 17,102,832

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
3,230,928	0	63,072	03職員手当等	2,406,201
279,580	0	30,420	期末手当	2,406,201
136,417	0	41,583	04共済費	3,230,928
8,709,520	0	3,339,480	健康保険料負担金	1,146,471
12,650	0	18,350	厚生年金等負担金	1,835,519
400	0	1,600	雇用保険料	177,219
			労災保険料	71,719
			◎予備費から充用	23,000
			08旅費	279,580
			費用弁償	279,580
			10需用費	136,417
			消耗品費	44,822
			燃料費	55,695
			修繕料	35,900
			11役務費	8,709,520
			通信運搬費	340,000
			自動車損害賠償責任保険料	14,380
			自動車任意保険料	27,040
			意見書作成費	8,328,100
			12委託料	12,650
			要介護認定調査委託料	12,650
			13使用料及び賃借料	400
			駐車場使用料	400
628,567	0	73,433		
628,567	0	73,433		
595,900	0	54,100	01高齢者保健福祉推進委員会運営事業	628,567
10,587	0	2,413	01報酬	595,900
22,080	0	16,920	高齢者保健福祉推進委員会委員報酬	595,900
			10需用費	10,587
			消耗品費	6,517
			食糧費	4,070
			11役務費	22,080
			通信運搬費	22,080
3,267,482,815	0	440,726,185		
3,005,256,563	0	405,777,437		

(款)02 保険給付費

(項)01 介護サービス等諸費

款	項	目	科目名	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
		01	介護サービス 等諸費	3,412,270,000	0	0	△1,236,000	3,411,034,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	3,411,034,000
	02		介護予防サー ビス等諸費	94,429,000	0	0	0	94,429,000		
		01	介護予防サー ビス等諸費	94,429,000	0	0	0	94,429,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	94,429,000
	03		その他諸費	3,134,000	0	0	0	3,134,000		
		01	審査支払手数 料	3,134,000	0	0	0	3,134,000		
									11 役務費	3,134,000
	04		高額介護サー ビス等費	90,000,000	0	0	0	90,000,000		
		01	高額介護サー ビス等費	90,000,000	0	0	0	90,000,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	90,000,000
	05		高額医療合算 介護サービス 等費	12,000,000	0	0	1,236,000	13,236,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,005,256,563	0	405,777,437	
3,005,256,563	0	405,777,437	01介護サービス等給付事業 3,005,256,563 18負担金、補助及び交付金 3,005,256,563 居宅介護サービス給付費 1,718,919,446 地域密着型介護サービス給付費 344,504,489 施設介護サービス給付費 724,564,023 居宅介護福祉用具購入給付費 4,328,345 居宅介護住宅改修給付費 14,808,204 居宅介護サービス計画給付費 198,132,056 ◎5項1目1細目18節へ流用 1,236,000
76,805,331	0	17,623,669	
76,805,331	0	17,623,669	
76,805,331	0	17,623,669	01介護予防サービス等給付事業 76,805,331 18負担金、補助及び交付金 76,805,331 介護予防サービス給付費 54,238,753 介護予防福祉用具購入給付費 890,359 介護予防住宅改修給付費 9,099,800 介護予防サービス計画給付費 12,576,419
2,882,115	0	251,885	
2,882,115	0	251,885	
2,882,115	0	251,885	01審査支払事業 2,882,115 11役務費 2,882,115 審査支払手数料 2,882,115
84,943,148	0	5,056,852	
84,943,148	0	5,056,852	
84,943,148	0	5,056,852	01高額介護サービス等給付事業 84,943,148 18負担金、補助及び交付金 84,943,148 高額介護サービス給付費 84,870,067 高額介護予防サービス給付費 73,081
13,203,245	0	32,755	

(款)02 保険給付費

(項)05 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	科目名	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
		01	高額医療合算 介護サービス 等費	12,000,000	0	0	1,236,000	13,236,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	13,236,000
		06	特定入所者介 護サービス等 費	96,376,000	0	0	0	96,376,000		
		01	特定入所者介 護サービス等 費	96,376,000	0	0	0	96,376,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	96,376,000
		04	地域支援事業 費	171,411,000	△761,000	0	117,000	170,767,000		
		01	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	85,786,000	0	0	0	85,786,000		
		01	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	85,786,000	0	0	0	85,786,000		
									07 報償費	1,362,000
									10 需用費	39,000
									11 役務費	60,000
									12 委託料	2,480,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	81,845,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13,203,245	0	32,755	
13,203,245	0	32,755	01高額医療合算介護サービス等給付事業 13,203,245 18負担金、補助及び交付金 13,203,245 高額医療合算介護サービス給付費 13,185,489 高額医療合算介護予防サービス給付費 17,756 ◎1項1目1細目18節から流用 1,236,000
84,392,413	0	11,983,587	
84,392,413	0	11,983,587	
84,392,413	0	11,983,587	01特定入所者介護サービス等給付事業 84,392,413 18負担金、補助及び交付金 84,392,413 特定入所者介護サービス給付費 84,392,413
143,755,609	0	27,011,391	
67,053,121	0	18,732,879	
67,053,121	0	18,732,879	
734,500	0	627,500	02介護予防・生活支援サービス事業 67,053,121
38,895	0	105	07報償費 734,500
33,800	0	26,200	報償金 634,500
1,198,500	0	1,281,500	謝礼金 100,000
65,047,426	0	16,797,574	10需用費 38,895 消耗品費 38,895 11役務費 33,800 通信運搬費 33,800 12委託料 1,198,500 介護予防事業委託料 1,198,500 18負担金、補助及び交付金 65,047,426 第1号訪問事業費 24,267,467 第1号通所事業費 30,782,723

(款)04 地域支援事業費

(項)01 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	科目名	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
		02	一般介護予防 事業費	16,873,000	0	0	0	16,873,000		
		01	一般介護予防 事業費	16,873,000	0	0	0	16,873,000		
									01 報酬	7,435,000
									03 職員手当 等	1,037,000
									04 共済費	1,373,000
									07 報償費	1,213,000
									08 旅費	142,000
									10 需用費	761,000
									11 役務費	773,000
									12 委託料	2,913,000
									13 使用料及 び賃借料	6,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	1,220,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			介護予防ケアマネジメント費 9,779,403 高額介護予防サービス費相当事業費 135,653 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 82,180
12,418,410	0	4,454,590	
12,418,410	0	4,454,590	
7,388,513	0	46,487	06一般介護予防事業 4,053,683
1,033,230	0	3,770	01報酬 1,914,733 会計年度任用職員報酬 1,914,733
1,318,188	0	54,812	03職員手当等 267,259
312,800	0	900,200	期末手当 267,259
24,000	0	118,000	04共済費 367,342
342,712	0	418,288	健康保険料負担金 131,334
629,869	0	143,131	厚生年金等負担金 207,888
1,061,254	0	1,851,746	雇用保険料 20,070
0	0	6,000	労災保険料 8,050
			07報償費 167,800
307,844	0	912,156	報償金 167,800
			10需用費 78,000 印刷製本費 78,000
			11役務費 594,549 通信運搬費 116,549 賠償責任保険料 478,000
			12委託料 664,000 介護予防事業委託料 664,000
			07DASHプロジェクト推進事業 2,805
			10需用費 2,805 消耗品費 2,805
			08タピオステーション等推進事業 8,361,922
			01報酬 5,473,780 会計年度任用職員報酬 5,473,780
			03職員手当等 765,971 期末手当 765,971
			04共済費 950,846 健康保険料負担金 334,695 厚生年金等負担金 557,949 雇用保険料 38,736

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

款	項	目	科目名	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
	03		包括の支援事業・任意事業費	68,477,000	△761,000	0	117,000	67,833,000		
		01	包括の支援事業・任意事業費	68,477,000	△761,000	0	117,000	67,833,000		
									01 報酬	4,978,000
									02 給料	8,645,000
									03 職員手当等	6,568,000
									04 共済費	3,732,000
									07 報償費	2,283,000
									08 旅費	61,000
									10 需用費	360,000
									11 役務費	610,000
									12 委託料	35,674,000
									13 使用料及び賃借料	70,000
									18 負担金、補助及び交付金	118,000
									19 扶助費	4,734,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			労災保険料 19,466 07報償費 145,000 謝礼金 145,000 08旅費 24,000 費用弁償 24,000 10需用費 261,907 消耗品費 15,867 印刷製本費 246,040 11役務費 35,320 通信運搬費 2,540 測定機器検査手数料 32,780 12委託料 397,254 介護予防事業委託料 397,254 18負担金、補助及び交付金 307,844 集いの場運営支援補助金 307,844
64,032,971	0	3,800,029	
64,032,971	0	3,800,029	
4,794,108	0	183,892	01職員給与関係事業 17,329,834
8,644,800	0	200	02給料 8,644,800
6,561,897	0	6,103	一般職給 8,644,800
3,725,606	0	6,394	03職員手当等 5,876,287
908,000	0	1,375,000	扶養手当 240,000
15,200	0	45,800	地域手当 533,088
248,615	0	111,385	住居手当 552,000
422,228	0	187,772	通勤手当 232,280
35,191,649	0	482,351	超過勤務手当 754,116
66,000	0	4,000	休日給 17,652
0	0	118,000	期末手当 1,849,587
			勤勉手当 1,457,564
			児童手当 240,000
			◎予備費から充用 117,000
3,454,868	0	1,279,132	04共済費 2,808,747
			共済組合負担金 2,808,747
			02包括的支援事業 36,317,860

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	科目名	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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			07報償費 906,000
			報償金 881,000
			謝礼金 25,000
			08旅費 12,040
			普通旅費 1,580
			研修旅費 10,460
			10需用費 185,449
			消耗品費 48,124
			燃料費 2,252
			食糧費 2,255
			印刷製本費 118,800
			修繕料 14,018
			11役務費 26,190
			通信運搬費 22,800
			自動車任意保険料 3,390
			12委託料 35,188,181
			地域包括支援センター運営委託料 34,000,000
			在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,188,181
			03任意事業 10,385,277
			01報酬 4,794,108
			会計年度任用職員報酬 4,794,108
			03職員手当等 685,610
			期末手当 685,610
			04共済費 916,859
			健康保険料負担金 329,414
			厚生年金等負担金 521,432
			雇用保険料 46,674
			労災保険料 19,339
			07報償費 2,000
			報償金 2,000
			08旅費 3,160
			普通旅費 3,160
			10需用費 63,166
			消耗品費 30,716
			印刷製本費 32,450
			11役務費 396,038
			通信運搬費 355,038
			成年後見等開始申立手数料 17,800

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	科目名	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
	04		その他諸費	275,000	0	0	0	275,000		
		01	その他諸費	275,000	0	0	0	275,000	11 役務費	275,000
	05		基金積立金	90,000	43,965,000	0	35,000	44,090,000		
		01	基金積立金	90,000	43,965,000	0	35,000	44,090,000		
		01	介護給付費準備基金積立金	90,000	43,965,000	0	35,000	44,090,000	24 積立金	44,090,000
	06		公債費	73,000	0	0	0	73,000		
		01	公債費	73,000	0	0	0	73,000		
		02	利子	73,000	0	0	0	73,000	22 償還金、 利子及び 割引料	73,000
	07		諸支出金	567,000	1,923,000	0	352,000	2,842,000		
		01	償還金及び還付加算金	567,000	1,920,000	0	352,000	2,839,000		
		01	第1号被保険者保険料還付金	564,000	219,000	0	352,000	1,135,000	22 償還金、 利子及び 割引料	1,135,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			傷害保険料 1,200 住宅改修理由書作成手数料 22,000 12委託料 3,468 家族介護支援事業委託料 3,468 13使用料及び賃借料 66,000 メール配信等システム使用料 66,000 19扶助費 3,454,868 家族介護用品購入費助成金 3,238,868 成年後見制度利用支援事業助成金 216,000
251,107	0	23,893	
251,107	0	23,893	
251,107	0	23,893	01審査支払事業 251,107 11役務費 251,107 審査支払手数料 251,107
44,089,839	0	161	
44,089,839	0	161	
44,089,839	0	161	
44,089,839	0	161	01介護給付費準備基金積立事業 44,089,839 24積立金 44,089,839 介護給付費準備基金積立金 44,089,839 ◎予備費から充用 35,000
0	0	73,000	
0	0	73,000	
0	0	73,000	
0	0	73,000	
2,834,521	0	7,479	
2,831,821	0	7,179	
1,131,081	0	3,919	
1,131,081	0	3,919	01過誤納等還付事業 1,131,081 22償還金、利子及び割引料 1,131,081 還付金 1,131,081 ◎予備費から充用 352,000

(款)07 諸支出金

(項)01 償還金及び還付加算金

款	項	目	科目名	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
		02	償還金	0	1,701,000	0	0	1,701,000		
									22 償還金、 利子及び 割引料	1,701,000
		04	第1号被保険 者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000		
									22 償還金、 利子及び 割引料	3,000
		02	繰出金	0	3,000	0	0	3,000		
		01	一般会計繰出 金	0	3,000	0	0	3,000		
									27 繰出金	3,000
08			予備費	5,000,000	0	0	△2,061,000	2,939,000		
	01		予備費	5,000,000	0	0	△2,061,000	2,939,000		
	01		予備費	5,000,000	0	0	△2,061,000	2,939,000		
									29 予備費	2,939,000
歳 出 合 計				3,999,832,000	50,030,000	0	0	4,049,862,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,700,740	0	260	
1,700,740	0	260	01国・府支出金等返還事業 22償還金、利子及び割引料 国・府支出金等返還金
			1,700,740 1,700,740 1,700,740
0	0	3,000	
0	0	3,000	
2,700	0	300	
2,700	0	300	
2,700	0	300	01一般会計繰出事業 27繰出金 一般会計繰出金
			2,700 2,700 2,700
0	0	2,939,000	
0	0	2,939,000	
0	0	2,939,000	
0	0	2,939,000	◎1款1項1目1細目3節へ充用 ◎1款1項1目2細目12節へ充用 ◎1款3項2目1細目4節へ充用 ◎4款3項1目1細目3節へ充用 ◎5款1項1目1細目24節へ充用 ◎7款1項1目1細目22節へ充用
			1,255,000 279,000 23,000 117,000 35,000 352,000
3,572,184,323	0	477,677,677	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	3,630,863,968	
2.	歳 出 総 額	3,572,184,323	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	58,679,645	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	58,679,645	
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	