

議案第            号

## 令和 3 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 3 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 4 年 9 月 7 日提出

熊取町長      藤 原 敏 司

令和 4 年 7 月 1 4 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 3 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 3 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 3 年度

熊取町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

令和3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		914,054,000	943,745,008
	01 介護保険料	914,054,000	943,745,008
03 使用料及び手数料		48,000	53,840
	02 手数料	48,000	53,840
04 国庫支出金		759,121,000	725,215,624
	01 国庫負担金	679,292,000	649,783,462
	02 国庫補助金	79,829,000	75,432,162
05 支払基金交付金		1,008,722,000	903,950,388
	01 支払基金交付金	1,008,722,000	903,950,388
06 府支出金		527,652,000	484,978,860
	01 府負担金	500,555,000	461,850,408
	03 府補助金	27,097,000	23,128,452
07 財産収入		149,000	148,727
	01 財産運用収入	149,000	148,727
09 繰入金		733,735,000	582,632,852
	01 一般会計繰入金	642,732,000	582,632,852
	02 基金繰入金	91,003,000	0
10 繰越金		58,680,000	58,679,645
	01 繰越金	58,680,000	58,679,645
12 諸収入		11,125,000	27,881,955
	01 延滞金、加算金及び過料	5,000	16,500
	04 雑入	11,120,000	27,865,455
歳 入 合 計		4,013,286,000	3,727,286,899

(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
932,937,489	3,087,850	7,719,669	18,883,489
932,937,489	3,087,850	7,719,669	18,883,489
53,780	0	60	5,780
53,780	0	60	5,780
725,215,624	0	0	△33,905,376
649,783,462	0	0	△29,508,538
75,432,162	0	0	△4,396,838
903,950,388	0	0	△104,771,612
903,950,388	0	0	△104,771,612
484,978,860	0	0	△42,673,140
461,850,408	0	0	△38,704,592
23,128,452	0	0	△3,968,548
148,727	0	0	△273
148,727	0	0	△273
582,632,852	0	0	△151,102,148
582,632,852	0	0	△60,099,148
0	0	0	△91,003,000
58,679,645	0	0	△355
58,679,645	0	0	△355
11,587,849	14,719,502	1,574,604	462,849
16,500	0	0	11,500
11,571,349	14,719,502	1,574,604	451,349
3,700,185,214	17,807,352	9,294,333	△313,100,786

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 総務費		116,430,000
	01 総務管理費	68,010,000
	02 徴収費	2,620,000
	03 介護認定審査会費	44,952,000
	05 計画推進委員会費	848,000
02 保険給付費		3,630,404,000
	01 介護サービス等諸費	3,363,990,000
	02 介護予防サービス等諸費	84,136,000
	03 その他諸費	3,102,000
	04 高額介護サービス等費	90,280,000
	05 高額医療合算介護サービス等費	13,941,000
	06 特定入所者介護サービス等費	74,955,000
04 地域支援事業費		185,950,000
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	91,600,000
	02 一般介護予防事業費	23,246,000
	03 包括的支援事業・任意事業費	70,826,000
	04 その他諸費	278,000
05 基金積立金		56,926,000
	01 基金積立金	56,926,000
06 公債費		73,000
	01 公債費	73,000
07 諸支出金		19,211,000
	01 償還金及び還付加算金	19,209,000
	02 繰出金	2,000
08 予備費		4,292,000
	01 予備費	4,292,000
歳 出 合 計		4,013,286,000

(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
106,452,774	0	9,977,226	9,977,226
66,423,719	0	1,586,281	1,586,281
2,171,699	0	448,301	448,301
37,205,766	0	7,746,234	7,746,234
651,590	0	196,410	196,410
3,287,654,895	0	342,749,105	342,749,105
3,037,907,667	0	326,082,333	326,082,333
82,720,286	0	1,415,714	1,415,714
2,983,282	0	118,718	118,718
82,162,529	0	8,117,471	8,117,471
13,273,264	0	667,736	667,736
68,607,867	0	6,347,133	6,347,133
153,782,496	0	32,167,504	32,167,504
72,629,787	0	18,970,213	18,970,213
14,338,910	0	8,907,090	8,907,090
66,554,018	0	4,271,982	4,271,982
259,781	0	18,219	18,219
56,925,689	0	311	311
56,925,689	0	311	311
0	0	73,000	73,000
0	0	73,000	73,000
19,209,623	0	1,377	1,377
19,207,783	0	1,217	1,217
1,840	0	160	160
0	0	4,292,000	4,292,000
0	0	4,292,000	4,292,000
3,624,025,477	0	389,260,523	389,260,523

歳 入 合 計                    3,700,185,214 円  
 歳 出 合 計                    3,624,025,477 円  
 歳入歳出差引残額            76,159,737 円  
 うち基金繰入額                0 円

令和 4 年 9 月 7 日提出

熊取町長 藤原 敏司





令和 3 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3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	914,054,000	0	0	914,054,000
03 使用料及び手数料	48,000	0	0	48,000
04 国庫支出金	754,921,000	4,200,000	0	759,121,000
05 支払基金交付金	1,008,722,000	0	0	1,008,722,000
06 府支出金	527,386,000	266,000	0	527,652,000
07 財産収入	71,000	78,000	0	149,000
09 繰入金	741,536,000	△7,801,000	0	733,735,000
10 繰越金	0	58,680,000	0	58,680,000
12 諸収入	11,122,000	3,000	0	11,125,000
歳入合計	3,957,860,000	55,426,000	0	4,013,286,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
943,745,008	932,937,489	3,087,850	7,719,669
53,840	53,780	0	60
725,215,624	725,215,624	0	0
903,950,388	903,950,388	0	0
484,978,860	484,978,860	0	0
148,727	148,727	0	0
582,632,852	582,632,852	0	0
58,679,645	58,679,645	0	0
27,881,955	11,587,849	14,719,502	1,574,604
3,727,286,899	3,700,185,214	17,807,352	9,294,333

令和3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	118,926,000	△2,496,000	0	0	116,430,000
02 保険給付費	3,630,404,000	0	0	0	3,630,404,000
04 地域支援事業費	187,657,000	△1,707,000	0	0	185,950,000
05 基金積立金	15,161,000	41,765,000	0	0	56,926,000
06 公債費	73,000	0	0	0	73,000
07 諸支出金	639,000	17,864,000	0	708,000	19,211,000
08 予備費	5,000,000	0	0	△708,000	4,292,000
歳 出 合 計	3,957,860,000	55,426,000	0	0	4,013,286,000

(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	
106,452,774	0	0	0	9,977,226
3,287,654,895	0	0	0	342,749,105
153,782,496	0	0	0	32,167,504
56,925,689	0	0	0	311
0	0	0	0	73,000
19,209,623	0	0	0	1,377
0	0	0	0	4,292,000
3,624,025,477	0	0	0	389,260,523

令和3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					
				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			保険料	914,054,000	0	0	914,054,000		
	01		介護保険料	914,054,000	0	0	914,054,000		
		01	第1号被保険者保険料	914,054,000	0	0	914,054,000	01 現年度分	912,964,000
								02 滞納繰越分	1,090,000
03			使用料及び手数料	48,000	0	0	48,000		
	02		手数料	48,000	0	0	48,000		
		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	38,000	0	0	38,000	01 督促手数料	38,000
04			国庫支出金	754,921,000	4,200,000	0	759,121,000		
	01		国庫負担金	679,292,000	0	0	679,292,000		
		01	介護給付費負担金	679,292,000	0	0	679,292,000	01 現年度分	679,292,000
	02		国庫補助金	75,629,000	4,200,000	0	79,829,000		
		01	調整交付金	8,349,000	5,893,000	0	14,242,000	01 現年度分	14,242,000
		02	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,384,000	373,000	0	21,757,000	01 現年度分	21,384,000
								02 過年度分	373,000
		03	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	27,233,000	68,000	0	27,301,000	01 現年度分	27,248,000
								02 過年度分	53,000
		05	介護保険事業費補助金	3,573,000	△2,134,000	0	1,439,000	01 現年度分	1,439,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
943,745,008	932,937,489	3,087,850	7,719,669	
943,745,008	932,937,489	3,087,850	7,719,669	
943,745,008	932,937,489	3,087,850	7,719,669	
934,075,072	931,306,848	0	2,768,224	特別徴収保険料 862,291,000 (うち還付未済額) 218,306 普通徴収保険料 69,015,848 (うち還付未済額) 21,792
9,669,936	1,630,641	3,087,850	4,951,445	普通徴収保険料 1,630,641
53,840	53,780	0	60	
53,840	53,780	0	60	
10,800	10,500	0	300	
10,800	10,500	0	300	諸証明手数料 10,500
43,040	43,280	0	△240	
43,040	43,280	0	△240	督促手数料 43,280 (うち還付未済額) 240
725,215,624	725,215,624	0	0	
649,783,462	649,783,462	0	0	
649,783,462	649,783,462	0	0	
649,783,462	649,783,462	0	0	介護給付費負担金 649,783,462
75,432,162	75,432,162	0	0	
15,244,000	15,244,000	0	0	
15,244,000	15,244,000	0	0	調整交付金 15,244,000
16,981,981	16,981,981	0	0	
16,609,175	16,609,175	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) 16,609,175
372,806	372,806	0	0	前年度地域支援事業交付金精算追加交付金 372,806
25,483,181	25,483,181	0	0	
25,430,395	25,430,395	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 25,430,395
52,786	52,786	0	0	前年度地域支援事業交付金精算追加交付金 52,786
1,439,000	1,439,000	0	0	
1,439,000	1,439,000	0	0	システム改修補助金 1,439,000

## (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	6,972,000	0	0	6,972,000			
								01 現年度分	6,972,000	
		07	介護保険保険者努力 支援交付金	8,118,000	0	0	8,118,000			
								01 現年度分	8,118,000	
		08	災害等臨時特例補助 金	0	0	0	0			
								01 現年度分	0	
05			支払基金交付金	1,008,722,000	0	0	1,008,722,000			
	01		支払基金交付金	1,008,722,000	0	0	1,008,722,000			
		01	介護給付費交付金	980,181,000	0	0	980,181,000			
								01 現年度分	980,181,000	
		02	地域支援事業支援交 付金	28,541,000	0	0	28,541,000			
								01 現年度分	28,541,000	
06			府支出金	527,386,000	266,000	0	527,652,000			
	01		府負担金	500,555,000	0	0	500,555,000			
		01	介護給付費負担金	500,555,000	0	0	500,555,000			
								01 現年度分	500,555,000	
		03	府補助金	26,831,000	266,000	0	27,097,000			
		01	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	13,214,000	233,000	0	13,447,000			
								01 現年度分	13,214,000	
								02 過年度分	233,000	
		02	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	13,617,000	33,000	0	13,650,000			
								01 現年度分	13,624,000	
								02 過年度分	26,000	
07			財産収入	71,000	78,000	0	149,000			
	01		財産運用収入	71,000	78,000	0	149,000			
		01	利子及び配当金	71,000	78,000	0	149,000			
								02 利子及び配 当金	149,000	
09			繰入金	741,536,000	△7,801,000	0	733,735,000			



(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,972,000	6,972,000	0	0	
6,972,000	6,972,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,972,000
8,118,000	8,118,000	0	0	
8,118,000	8,118,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 8,118,000
1,194,000	1,194,000	0	0	
1,194,000	1,194,000	0	0	災害等臨時特例補助金 1,194,000
903,950,388	903,950,388	0	0	
903,950,388	903,950,388	0	0	
881,812,178	881,812,178	0	0	
881,812,178	881,812,178	0	0	介護給付費交付金 881,812,178
22,138,210	22,138,210	0	0	
22,138,210	22,138,210	0	0	地域支援事業支援交付金 22,138,210
484,978,860	484,978,860	0	0	
461,850,408	461,850,408	0	0	
461,850,408	461,850,408	0	0	
461,850,408	461,850,408	0	0	介護給付費負担金 461,850,408
23,128,452	23,128,452	0	0	
10,386,862	10,386,862	0	0	
10,153,859	10,153,859	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） 10,153,859
233,003	233,003	0	0	前年度地域支援事業交付金精算追加交付金 233,003
12,741,590	12,741,590	0	0	
12,715,197	12,715,197	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 12,715,197
26,393	26,393	0	0	前年度地域支援事業交付金精算追加交付金 26,393
148,727	148,727	0	0	
148,727	148,727	0	0	
148,727	148,727	0	0	
148,727	148,727	0	0	介護給付費準備基金利子 148,727
582,632,852	582,632,852	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	642,904,000	△172,000	0	642,732,000		
		01	介護給付費繰入金	453,788,000	0	0	453,788,000		
								01 現年度分	453,788,000
		02	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,214,000	0	0	13,214,000		
								01 現年度分	13,214,000
		03	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,617,000	7,000	0	13,624,000		
								01 現年度分	13,624,000
		04	低所得者保険料軽減繰入金	41,708,000	186,000	0	41,894,000		
								01 現年度分	41,708,000
								02 過年度分	186,000
		05	その他一般会計繰入金	120,577,000	△365,000	0	120,212,000		
								01 職員給与費等繰入金	48,255,000
							02 事務費繰入金	71,957,000	
02		基金繰入金	98,632,000	△7,629,000	0	91,003,000			
	03	介護給付費準備基金繰入金	98,632,000	△7,629,000	0	91,003,000			
							01 介護給付費準備基金繰入金	91,003,000	
10		繰越金	0	58,680,000	0	58,680,000			
	01	繰越金	0	58,680,000	0	58,680,000			
							01 繰越金	58,680,000	
12		諸収入	11,122,000	3,000	0	11,125,000			
	01	延滞金、加算金及び過料	5,000	0	0	5,000			
							01 延滞金	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	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
582,632,852	582,632,852	0	0	
412,374,457	412,374,457	0	0	
412,374,457	412,374,457	0	0	介護給付費繰入金 412,374,457
9,761,706	9,761,706	0	0	
9,761,706	9,761,706	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） 9,761,706
12,802,821	12,802,821	0	0	
12,802,821	12,802,821	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 12,802,821
42,887,033	42,887,033	0	0	
42,701,666	42,701,666	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 42,701,666
185,367	185,367	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 185,367
104,806,835	104,806,835	0	0	
46,966,836	46,966,836	0	0	職員給与費等繰入金 46,966,836
57,839,999	57,839,999	0	0	事務費繰入金 57,839,999
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
58,679,645	58,679,645	0	0	
58,679,645	58,679,645	0	0	
58,679,645	58,679,645	0	0	
58,679,645	58,679,645	0	0	前年度繰越金 58,679,645
27,881,955	11,587,849	14,719,502	1,574,604	
16,500	16,500	0	0	
16,500	16,500	0	0	
16,500	16,500	0	0	延滞金 16,500

(款)12 諸収入

(項)04 雑入

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
	04		雑入	11,117,000	3,000	0	11,120,000		
		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	11,016,000	3,000	0	11,019,000	01 雑入	11,019,000
			歳 入 合 計	3,957,860,000	55,426,000	0	4,013,286,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
27,865,455	11,571,349	14,719,502	1,574,604	
1,714,135	1,714,135	0	0	
1,714,135	1,714,135	0	0	第三者納付金 1,714,135
16,832,942	538,836	14,719,502	1,574,604	
16,832,942	538,836	14,719,502	1,574,604	返納金 538,836
9,318,378	9,318,378	0	0	
9,318,378	9,318,378	0	0	認定調査委託料 24,650 雇用保険個人負担金 116,700 コピー機使用料 30,770 高齢者緊急一時保護個人負担金 28,305 広告収入 3,000 一体的実施にかかる介護予防事業負担金 9,114,953
3,727,286,899	3,700,185,214	17,807,352	9,294,333	

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	118,926,000	△2,496,000	0	0	116,430,000		
	01		総務管理費	70,506,000	△2,496,000	0	0	68,010,000		
		01	一般管理費	70,506,000	△2,496,000	0	0	68,010,000		
									01 報酬	5,464,000
									02 給料	23,126,000
									03 職員手当 等	17,591,000
									04 共済費	9,279,000
									08 旅費	78,000
									10 需用費	981,000
									11 役務費	2,515,000
									13 使用料及 び賃借料	36,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	8,940,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
106,452,774	0	9,977,226		
66,423,719	0	1,586,281		
66,423,719	0	1,586,281		
5,463,710	0	290	<b>01職員給与と関係事業</b>	<b>46,966,836</b>
22,618,241	0	507,759	02給料	22,618,241
17,340,418	0	250,582	一般職給	22,618,241
			03職員手当等	16,171,382
8,918,993	0	360,007	扶養手当	216,819
58,400	0	19,600	地域手当	1,400,344
933,456	0	47,544	住居手当	246,000
2,199,101	0	315,899	通勤手当	201,120
35,400	0	600	超過勤務手当	3,253,841
			管理職手当	504,000
8,856,000	0	84,000	期末手当	5,535,617
			勤勉手当	4,438,641
			児童手当	375,000
			04共済費	8,177,213
			共済組合負担金	8,118,425
			公務災害補償基金負担金	58,788
			<b>02介護保険事務事業</b>	<b>19,456,883</b>
			01報酬	5,463,710
			会計年度任用職員報酬	5,463,710
			03職員手当等	1,169,036
			期末手当	1,169,036
			04共済費	741,780
			健康保険料負担金	248,358
			厚生年金等負担金	423,860
			雇用保険料	50,373
			労災保険料	19,189
			08旅費	58,400
			費用弁償	58,400
			10需用費	933,456
			消耗品費	89,976
			印刷製本費	843,480
			11役務費	2,199,101
			通信運搬費	1,811,167
			共同電算処理手数料	298,799
			第三者行為求償事務手数料	89,135

## (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	2,620,000	0	0	0	2,620,000		
		01	賦課徴収費	2,620,000	0	0	0	2,620,000		
									10 需用費	294,000
									11 役務費	1,780,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	546,000
		03	介護認定審査 会費	44,952,000	0	0	0	44,952,000		
		01	介護認定審査 会費	7,145,000	0	0	0	7,145,000		
									01 報酬	6,912,000
									08 旅費	11,000
									10 需用費	88,000
									11 役務費	134,000
		02	認定調査等費	37,807,000	0	0	0	37,807,000		
									01 報酬	17,419,000
									03 職員手当 等	3,702,000
									04 共済費	3,526,000
									08 旅費	310,000
									10 需用費	225,000
									11 役務費	12,587,000
									12 委託料	31,000



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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 8,856,000 電子計算機使用負担金 8,856,000
2,171,699	0	448,301	
2,171,699	0	448,301	
252,010	0	41,990	<b>01介護保険料賦課徴収事業 2,171,699</b>
1,393,376	0	386,624	10需用費 252,010 消耗品費 34,980 印刷製本費 217,030 11役務費 1,393,376 通信運搬費 1,300,782 特別徴収經由事務手数料 14,211 公金取扱手数料等 78,383 18負担金、補助及び交付金 526,313 電子計算機使用負担金 40,313 納付コールセンター負担金 486,000
526,313	0	19,687	
37,205,766	0	7,746,234	
5,130,585	0	2,014,415	
4,932,000	0	1,980,000	<b>01介護認定審査会運営事業 5,130,585</b>
0	0	11,000	01報酬 4,932,000 介護認定審査会委員報酬 4,932,000
87,585	0	415	
111,000	0	23,000	10需用費 87,585 消耗品費 87,585 11役務費 111,000 通信運搬費 111,000
32,075,181	0	5,731,819	
15,982,184	0	1,436,816	<b>01介護認定調査事業 32,075,181</b>
3,530,577	0	171,423	01報酬 15,982,184 会計年度任用職員報酬 15,982,184
3,408,641	0	117,359	03職員手当等 3,530,577
268,670	0	41,330	期末手当 3,530,577
217,539	0	7,461	04共済費 3,408,641
8,646,320	0	3,940,680	健康保険料負担金 1,204,763 厚生年金等負担金 1,940,600 雇用保険料 189,612
14,850	0	16,150	

(款)01 総務費

(項)03 介護認定審査会費

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	
										13 使用料及び 借賃料	2,000
										26 公課費	5,000
	05		計画推進委員 会費	848,000	0	0	0	848,000			
		01	計画推進委員 会費	848,000	0	0	0	848,000			
										01 報酬	791,000
										10 需用費	8,000
										11 役務費	49,000
	02		保険給付費	3,630,404,000	0	0	0	3,630,404,000			
		01	介護サービス 等諸費	3,363,990,000	0	0	0	3,363,990,000			
		01	介護サービス 等諸費	3,363,990,000	0	0	0	3,363,990,000			
										18 負担金、 補助及び 交付金	3,363,990,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,400	0	600	労災保険料 73,666 08旅費 268,670
5,000	0	0	費用弁償 267,090 普通旅費 1,580 10需用費 217,539 消耗品費 48,934 燃料費 67,555 修繕料 101,050 11役務費 8,646,320 通信運搬費 351,100 自動車損害賠償責任保険料 19,730 自動車任意保険料 26,590 意見書作成費 8,248,900 12委託料 14,850 要介護認定調査委託料 14,850 13使用料及び賃借料 1,400 駐車場使用料 1,400 26公課費 5,000 自動車重量税 5,000
651,590	0	196,410	
651,590	0	196,410	
633,400	0	157,600	<b>01高齢者保健福祉推進委員会運営事業 651,590</b>
4,290	0	3,710	01報酬 633,400
13,900	0	35,100	高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 633,400 10需用費 4,290 食糧費 4,290 11役務費 13,900 通信運搬費 13,900
3,287,654,895	0	342,749,105	
3,037,907,667	0	326,082,333	
3,037,907,667	0	326,082,333	
3,037,907,667	0	326,082,333	<b>01介護サービス等給付事業 3,037,907,667</b>
			18負担金、補助及び交付金 3,037,907,667
			居宅介護サービス給付費 1,735,761,900

## (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
	02		介護予防サービス等諸費	84,136,000	0	0	0	84,136,000		
		01	介護予防サービス等諸費	84,136,000	0	0	0	84,136,000	18 負担金、 補助及び 交付金	84,136,000
	03		その他諸費	3,102,000	0	0	0	3,102,000		
		01	審査支払手数料	3,102,000	0	0	0	3,102,000	11 役務費	3,102,000
	04		高額介護サービス等費	90,280,000	0	0	0	90,280,000		
		01	高額介護サービス等費	90,280,000	0	0	0	90,280,000	18 負担金、 補助及び 交付金	90,280,000
	05		高額医療合算 介護サービス 等費	13,941,000	0	0	0	13,941,000		
		01	高額医療合算 介護サービス 等費	13,941,000	0	0	0	13,941,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			地域密着型介護サービス給付費 347,882,907 施設介護サービス給付費 721,904,370 居宅介護福祉用具購入給付費 4,779,921 居宅介護住宅改修給付費 11,553,358 居宅介護サービス計画給付費 216,025,211
82,720,286	0	1,415,714	
82,720,286	0	1,415,714	
82,720,286	0	1,415,714	<b>01介護予防サービス等給付事業 82,720,286</b> 18負担金、補助及び交付金 82,720,286 介護予防サービス給付費 63,210,871 地域密着型介護予防サービス給付費 210,610 介護予防福祉用具購入給付費 657,264 介護予防住宅改修給付費 4,844,870 介護予防サービス計画給付費 13,796,671
2,983,282	0	118,718	
2,983,282	0	118,718	
2,983,282	0	118,718	<b>01審査支払事業 2,983,282</b> 11役務費 2,983,282 審査支払手数料 2,983,282
82,162,529	0	8,117,471	
82,162,529	0	8,117,471	
82,162,529	0	8,117,471	<b>01高額介護サービス等給付事業 82,162,529</b> 18負担金、補助及び交付金 82,162,529 高額介護サービス給付費 82,087,979 高額介護予防サービス給付費 74,550
13,273,264	0	667,736	
13,273,264	0	667,736	

## (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
									18 負担金、 補助及び 交付金	13,941,000
	06		特定入所者介護サービス等費	74,955,000	0	0	0	74,955,000		
		01	特定入所者介護サービス等費	74,955,000	0	0	0	74,955,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	74,955,000
04			地域支援事業費	187,657,000	△1,707,000	0	0	185,950,000		
	01		介護予防・生活支援サービス事業費	91,600,000	0	0	0	91,600,000		
		01	介護予防・生活支援サービス事業費	91,600,000	0	0	0	91,600,000		
									01 報酬	2,580,000
									03 職員手当等	549,000
									04 共済費	537,000
									07 報償費	1,412,000
									08 旅費	59,000
									10 需用費	44,000
									11 役務費	60,000
									12 委託料	2,606,000
									13 使用料及び賃借料	3,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	83,750,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
13,273,264	0	667,736	<b>01高額医療合算介護サービス等給付事業</b>	<b>13,273,264</b>
			18負担金、補助及び交付金	13,273,264
			高額医療合算介護サービス給付費	13,248,442
			高額医療合算介護予防サービス給付費	24,822
68,607,867	0	6,347,133		
68,607,867	0	6,347,133		
68,607,867	0	6,347,133	<b>01特定入所者介護サービス等給付事業</b>	<b>68,607,867</b>
			18負担金、補助及び交付金	68,607,867
			特定入所者介護サービス給付費	68,607,867
153,782,496	0	32,167,504		
72,629,787	0	18,970,213		
72,629,787	0	18,970,213		
1,732,534	0	847,466	<b>02介護予防・生活支援サービス事業</b>	<b>72,629,787</b>
225,214	0	323,786	01報酬	1,732,534
			会計年度任用職員報酬	1,732,534
338,752	0	198,248	03職員手当等	225,214
928,500	0	483,500	期末手当	225,214
3,160	0	55,840	04共済費	338,752
43,347	0	653	健康保険料負担金	116,107
59,320	0	680	厚生年金等負担金	182,972
1,757,200	0	848,800	雇用保険料	28,611
1,450	0	1,550	労災保険料	11,062
			07報償費	928,500
67,540,310	0	16,209,690	報償金	828,500
			謝礼金	100,000
			08旅費	3,160
			普通旅費	3,160
			10需用費	43,347
			消耗品費	43,347

## (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	24,991,000	△1,745,000	0	0	23,246,000		
		01	一般介護予防 事業費	24,991,000	△1,745,000	0	0	23,246,000		
									01 報酬	5,673,000
									02 給料	2,548,000
									03 職員手当 等	2,756,000
									04 共済費	2,012,000
									07 報償費	2,324,000
									08 旅費	55,000
									10 需用費	696,000
									11 役務費	680,000
									12 委託料	4,966,000
									13 使用料及 び賃借料	348,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	1,188,000



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11 役務費 59,320 通信運搬費 59,320 12 委託料 1,757,200 介護予防事業委託料 1,757,200 13 使用料及び賃借料 1,450 有料道路通行料等 1,450 18 負担金、補助及び交付金 67,540,310 第1号訪問事業費 25,071,156 第1号通所事業費 32,126,805 介護予防ケアマネジメント費 10,164,594 高額介護予防サービス費相当事業費 145,129 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 32,626
14,338,910	0	8,907,090	
14,338,910	0	8,907,090	
3,859,783	0	1,813,217	<b>02職員給与と関係事業 4,936,850</b>
2,547,300	0	700	02 給料 2,547,300
2,335,698	0	420,302	一般職給 2,547,300
			03 職員手当等 1,546,270
1,654,898	0	357,102	地域手当 152,838
670,300	0	1,653,700	住居手当 336,000
24,000	0	31,000	通勤手当 24,000
312,620	0	383,380	期末手当 571,142
637,377	0	42,623	勤勉手当 462,290
1,716,532	0	3,249,468	04 共済費 843,280
268,400	0	79,600	共済組合負担金 843,280
			<b>06一般介護予防事業 4,564,081</b>
312,002	0	875,998	01 報酬 2,020,660
			会計年度任用職員報酬 2,020,660
			03 職員手当等 403,262
			期末手当 403,262
			04 共済費 395,924
			健康保険料負担金 132,737
			厚生年金等負担金 234,136
			雇用保険料 20,925
			労災保険料 8,126
			07 報償費 54,700

(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
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			報償金 54,700
			10需用費 69,300
			印刷製本費 69,300
			11役務費 623,235
			通信運搬費 144,735
			賠償責任保険料 478,500
			12委託料 997,000
			介護予防事業委託料 997,000
			<b>07DASHプロジェクト推進事業 305,500</b>
			07報償費 117,000
			謝礼金 117,000
			12委託料 181,500
			タピオステーション効果判定委託料 181,500
			18負担金、補助及び交付金 7,000
			健康づくり推進ボランティア育成助成金 7,000
			<b>08タピオステーション等推進事業 4,532,479</b>
			01報酬 1,839,123
			会計年度任用職員報酬 1,839,123
			03職員手当等 386,166
			期末手当 386,166
			04共済費 415,694
			健康保険料負担金 131,906
			厚生年金等負担金 207,793
			雇用保険料 58,077
			労災保険料 17,918
			07報償費 498,600
			報償金 421,600
			謝礼金 77,000
			08旅費 24,000
			費用弁償 24,000
			10需用費 243,320
			消耗品費 32,120
			印刷製本費 211,200
			11役務費 14,142
			通信運搬費 14,142
			12委託料 538,032
			介護予防事業委託料 538,032
			13使用料及び賃借料 268,400

## (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	70,788,000	38,000	0	0	70,826,000		
		01	包括の支援事業・任意事業費	70,788,000	38,000	0	0	70,826,000		
									01 報酬	4,977,000
									02 給料	8,892,000
									03 職員手当等	7,243,000
									04 共済費	3,977,000
									07 報償費	2,499,000
									08 旅費	53,000
									10 需用費	369,000
									11 役務費	662,000
									12 委託料	36,682,000
									13 使用料及び賃借料	111,000
									18 負担金、補助及び交付金	171,000
									19 扶助費	5,190,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			機械器具借上料 268,400
			18負担金、補助及び交付金 305,002
			集いの場立ち上げ支援補助金 305,002
66,554,018	0	4,271,982	
66,554,018	0	4,271,982	
4,815,605	0	161,395	<b>01職員給与関係事業 17,932,329</b>
8,875,260	0	16,740	02給料 8,875,260
7,106,473	0	136,527	一般職給 8,875,260
			03職員手当等 6,070,084
3,967,234	0	9,766	扶養手当 240,000
1,066,782	0	1,432,218	地域手当 546,916
2,920	0	50,080	住居手当 603,888
235,281	0	133,719	通勤手当 202,280
387,369	0	274,631	超過勤務手当 504,990
36,423,036	0	258,964	期末手当 2,086,738
96,690	0	14,310	勤勉手当 1,645,272
			児童手当 240,000
85,460	0	85,540	04共済費 2,986,985
			共済組合負担金 2,986,985
			<b>02包括的支援事業 37,509,435</b>
3,491,908	0	1,698,092	07報償費 1,064,100
			報償金 1,064,100
			08旅費 2,920
			研修旅費 2,920
			10需用費 167,959
			消耗品費 43,487
			食糧費 8,180
			印刷製本費 116,292
			11役務費 40,380
			通信運搬費 26,400
			自動車損害賠償責任保険料 10,590
			自動車任意保険料 3,390
			12委託料 36,127,386
			電子計算システム開発委託料 44,000



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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 2,083,386 13使用料及び賃借料 30,690 ソフトウェア使用料 30,690 18負担金、補助及び交付金 76,000 研修会負担金 76,000
			<b>03任意事業 11,112,254</b>
			01報酬 4,815,605 会計年度任用職員報酬 4,815,605 03職員手当等 1,036,389 期末手当 1,036,389 04共済費 980,249 健康保険料負担金 352,264 厚生年金等負担金 554,907 雇用保険料 52,641 労災保険料 20,437 07報償費 2,682 報償金 2,682 10需用費 67,322 消耗品費 35,862 印刷製本費 31,460 11役務費 346,989 通信運搬費 323,989 成年後見等開始申立手数料 17,800 傷害保険料 1,200 住宅改修理由書作成手数料 4,000 12委託料 295,650 家族介護支援事業委託料 12,600 高齢者緊急一時保護委託料 283,050 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 18負担金、補助及び交付金 9,460 研修会負担金 9,460 19扶助費 3,491,908 家族介護用品購入費助成金 3,275,908 成年後見制度利用支援事業助成金 216,000
259,781	0	18,219	
259,781	0	18,219	

## (款)04 地域支援事業費

## (項)04 その他諸費

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
									11 役務費	278,000
05			基金積立金	15,161,000	41,765,000	0	0	56,926,000		
	01		基金積立金	15,161,000	41,765,000	0	0	56,926,000		
		01	介護給付費準備基金積立金	15,161,000	41,765,000	0	0	56,926,000	24 積立金	56,926,000
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	639,000	17,864,000	0	708,000	19,211,000		
	01		償還金及び還付加算金	639,000	17,862,000	0	708,000	19,209,000		
		01	第1号被保険者保険料還付金	636,000	0	0	678,000	1,314,000	22 償還金、 利子及び 割引料	1,314,000
		02	償還金	0	17,862,000	0	0	17,862,000	22 償還金、 利子及び 割引料	17,862,000
		04	第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	30,000	33,000	22 償還金、 利子及び 割引料	33,000
	02		繰出金	0	2,000	0	0	2,000		



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
259,781	0	18,219	01審査支払事業	259,781
			11役務費	259,781
			審査支払手数料	259,781
56,925,689	0	311		
56,925,689	0	311		
56,925,689	0	311		
56,925,689	0	311	01介護給付費準備基金積立事業	56,925,689
			24積立金	56,925,689
			介護給付費準備基金積立金	56,925,689
0	0	73,000		
0	0	73,000		
0	0	73,000		
0	0	73,000		
19,209,623	0	1,377		
19,207,783	0	1,217		
1,313,985	0	15		
1,313,985	0	15	01過誤納等還付事業	1,313,985
			22償還金、利子及び割引料	1,313,985
			還付金	1,313,985
			◎予備費から充用	678,000
17,861,198	0	802		
17,861,198	0	802	01国・府支出金等返還事業	17,861,198
			22償還金、利子及び割引料	17,861,198
			国・府支出金等返還金	17,861,198
32,600	0	400		
32,600	0	400	01還付加算金事業	32,600
			22償還金、利子及び割引料	32,600
			還付加算金	32,600
			◎予備費から充用	30,000
1,840	0	160		

(款)07 諸支出金

(項)02 繰出金

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
		01	一般会計繰出金	0	2,000	0	0	2,000		
									27 繰出金	2,000
08			予備費	5,000,000	0	0	△708,000	4,292,000		
	01		予備費	5,000,000	0	0	△708,000	4,292,000		
		01	予備費	5,000,000	0	0	△708,000	4,292,000		
									29 予備費	4,292,000
			歳 出 合 計	3,957,860,000	55,426,000	0	0	4,013,286,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,840	0	160	
1,840	0	160	01一般会計繰出事業 1,840 27繰出金 1,840 一般会計繰出金 1,840
0	0	4,292,000	
0	0	4,292,000	
0	0	4,292,000	
0	0	4,292,000	◎7款1項1目1細目22節へ充用 678,000 ◎7款1項4目1細目22節へ充用 30,000
3,624,025,477	0	389,260,523	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,700,185,214	
2. 歳 出 総 額	3,624,025,477	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	76,159,737	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 迺 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	76,159,737	
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	