

議案第 号

令和4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4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5年9月6日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

令和 5 年 7 月 20 日

熊取町長 藤 原 敏 司 様

熊取町会計管理者 野 原 孝 美

決算書提出について

令和 4 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 4 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4年度

熊取町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

令和4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		912,025,000	944,833,812
	01 介護保険料	912,025,000	944,833,812
03 使用料及び手数料		49,000	50,880
	02 手数料	49,000	50,880
04 国庫支出金		794,530,000	738,667,492
	01 国庫負担金	713,063,000	664,649,872
	02 国庫補助金	81,467,000	74,017,620
05 支払基金交付金		1,061,145,000	933,298,475
	01 支払基金交付金	1,061,145,000	933,298,475
06 府支出金		552,931,000	488,633,724
	01 府負担金	524,472,000	464,750,971
	03 府補助金	28,459,000	23,882,753
07 財産収入		192,000	221,627
	01 財産運用収入	192,000	221,627
09 繰入金		815,911,000	595,135,435
	01 一般会計繰入金	669,321,000	595,135,435
	02 基金繰入金	146,590,000	0
10 繰越金		76,160,000	76,159,737
	01 繰越金	76,160,000	76,159,737
12 諸収入		11,104,000	11,966,004
	01 延滞金、加算金及び過料	5,000	0
	04 雑入	11,099,000	11,966,004
歳 入 合 計		4,224,047,000	3,788,967,186

(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
934,759,640	3,025,207	7,048,965	22,734,640
934,759,640	3,025,207	7,048,965	22,734,640
50,960	0	△80	1,960
50,960	0	△80	1,960
738,667,492	0	0	△55,862,508
664,649,872	0	0	△48,413,128
74,017,620	0	0	△7,449,380
933,298,475	0	0	△127,846,525
933,298,475	0	0	△127,846,525
488,633,724	0	0	△64,297,276
464,750,971	0	0	△59,721,029
23,882,753	0	0	△4,576,247
221,627	0	0	29,627
221,627	0	0	29,627
595,135,435	0	0	△220,775,565
595,135,435	0	0	△74,185,565
0	0	0	△146,590,000
76,159,737	0	0	△263
76,159,737	0	0	△263
10,501,400	0	1,464,604	△602,600
0	0	0	△5,000
10,501,400	0	1,464,604	△597,600
3,777,428,490	3,025,207	8,513,489	△446,618,510

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 総務費		118,808,000
	01 総務管理費	70,250,000
	02 徴収費	2,474,000
	03 介護認定審査会費	45,154,000
	05 計画推進委員会費	930,000
02 保険給付費		3,807,904,000
	01 介護サービス等諸費	3,515,264,000
	02 介護予防サービス等諸費	110,227,000
	03 その他諸費	3,160,000
	04 高額介護サービス等費	94,337,000
	05 高額医療合算介護サービス等費	14,650,000
	06 特定入所者介護サービス等費	70,266,000
04 地域支援事業費		199,513,000
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	99,760,000
	02 一般介護予防事業費	26,146,000
	03 包括的支援事業・任意事業費	73,311,000
	04 その他諸費	296,000
05 基金積立金		51,741,000
	01 基金積立金	51,741,000
06 公債費		73,000
	01 公債費	73,000
07 諸支出金		42,895,000
	01 償還金及び還付加算金	42,788,000
	02 繰出金	107,000
08 予備費		3,113,000
	01 予備費	3,113,000
歳 出 合 計		4,224,047,000

(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
108,816,498	0	9,991,502	9,991,502
69,644,472	0	605,528	605,528
2,001,525	0	472,475	472,475
36,717,136	0	8,436,864	8,436,864
453,365	0	476,635	476,635
3,359,721,883	0	448,182,117	448,182,117
3,105,967,502	0	409,296,498	409,296,498
85,812,587	0	24,414,413	24,414,413
3,085,674	0	74,326	74,326
94,169,501	0	167,499	167,499
12,179,816	0	2,470,184	2,470,184
58,506,803	0	11,759,197	11,759,197
164,369,535	0	35,143,465	35,143,465
75,191,469	0	24,568,531	24,568,531
21,142,916	0	5,003,084	5,003,084
67,777,152	0	5,533,848	5,533,848
257,998	0	38,002	38,002
51,740,185	0	815	815
51,740,185	0	815	815
0	0	73,000	73,000
0	0	73,000	73,000
42,890,806	0	4,194	4,194
42,784,360	0	3,640	3,640
106,446	0	554	554
0	0	3,113,000	3,113,000
0	0	3,113,000	3,113,000
3,727,538,907	0	496,508,093	496,508,093

歳 入 合 計	3,777,428,490 円
歳 出 合 計	3,727,538,907 円
歳入歳出差引残額	49,889,583 円
うち基金繰入額	0 円

令和 5 年 9 月 6 日提出

熊取町長 藤原 敏司

令和 4 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4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	912,025,000	0	0	912,025,000
03 使用料及び手数料	49,000	0	0	49,000
04 国庫支出金	794,060,000	470,000	0	794,530,000
05 支払基金交付金	1,059,113,000	2,032,000	0	1,061,145,000
06 府支出金	552,696,000	235,000	0	552,931,000
07 財産収入	192,000	0	0	192,000
09 繰入金	808,716,000	7,195,000	0	815,911,000
10 繰越金	0	76,160,000	0	76,160,000
12 諸収入	11,104,000	0	0	11,104,000
歳入合計	4,137,955,000	86,092,000	0	4,224,047,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
944,833,812	934,759,640	3,025,207	7,048,965
50,880	50,960	0	△80
738,667,492	738,667,492	0	0
933,298,475	933,298,475	0	0
488,633,724	488,633,724	0	0
221,627	221,627	0	0
595,135,435	595,135,435	0	0
76,159,737	76,159,737	0	0
11,966,004	10,501,400	0	1,464,604
3,788,967,186	3,777,428,490	3,025,207	8,513,489

令和4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	111,701,000	5,478,000	0	1,629,000	118,808,000
02 保険給付費	3,807,904,000	0	0	0	3,807,904,000
04 地域支援事業費	198,723,000	790,000	0	0	199,513,000
05 基金積立金	13,887,000	37,823,000	0	31,000	51,741,000
06 公債費	73,000	0	0	0	73,000
07 諸支出金	667,000	42,001,000	0	227,000	42,895,000
08 予備費	5,000,000	0	0	△1,887,000	3,113,000
歳 出 合 計	4,137,955,000	86,092,000	0	0	4,224,047,000

(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	
108,816,498	0	0	0	9,991,502
3,359,721,883	0	0	0	448,182,117
164,369,535	0	0	0	35,143,465
51,740,185	0	0	0	815
0	0	0	0	73,000
42,890,806	0	0	0	4,194
0	0	0	0	3,113,000
3,727,538,907	0	0	0	496,508,093

令和4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	912,025,000	0	0	912,025,000			
	01		介護保険料	912,025,000	0	0	912,025,000			
		01	第1号被保険者保険料	912,025,000	0	0	912,025,000	01 現年度分	910,856,000	
								02 滞納繰越分	1,169,000	
03			使用料及び手数料	49,000	0	0	49,000			
	02		手数料	49,000	0	0	49,000			
		01	総務手数料	11,000	0	0	11,000	01 総務管理手数料	11,000	
		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	794,060,000	470,000	0	794,530,000			
	01		国庫負担金	713,063,000	0	0	713,063,000			
		01	介護給付費負担金	713,063,000	0	0	713,063,000	01 現年度分	713,063,000	
	02		国庫補助金	80,997,000	470,000	0	81,467,000			
		01	調整交付金	14,850,000	0	0	14,850,000	01 現年度分	14,850,000	
		02	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,714,000	0	0	24,714,000	01 現年度分	24,714,000	
		03	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	27,738,000	470,000	0	28,208,000	01 現年度分	28,208,000	
		06	保険者機能強化推進交付金	6,514,000	0	0	6,514,000	01 現年度分	6,514,000	
		07	介護保険保険者努力支援交付金	7,181,000	0	0	7,181,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
944,833,812	934,759,640	3,025,207	7,048,965	
944,833,812	934,759,640	3,025,207	7,048,965	
944,833,812	934,759,640	3,025,207	7,048,965	
936,874,045	933,900,247	0	2,973,798	特別徴収保険料 867,315,990 (うち還付未済額) 567,166 普通徴収保険料 66,584,257 (うち還付未済額) 49,336
7,959,767	859,393	3,025,207	4,075,167	普通徴収保険料 859,393
50,880	50,960	0	△80	
50,880	50,960	0	△80	
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	諸証明手数料 18,000
32,880	32,960	0	△80	
32,880	32,960	0	△80	督促手数料 32,960 (うち還付未済額) 80
738,667,492	738,667,492	0	0	
664,649,872	664,649,872	0	0	
664,649,872	664,649,872	0	0	
664,649,872	664,649,872	0	0	介護給付費負担金 664,649,872
74,017,620	74,017,620	0	0	
16,600,000	16,600,000	0	0	
16,600,000	16,600,000	0	0	調整交付金 16,600,000
18,046,544	18,046,544	0	0	
18,046,544	18,046,544	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) 18,046,544
25,676,076	25,676,076	0	0	
25,676,076	25,676,076	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 25,676,076
6,514,000	6,514,000	0	0	
6,514,000	6,514,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,514,000
7,181,000	7,181,000	0	0	

(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
								01 現年度分	7,181,000
05			支払基金交付金	1,059,113,000	2,032,000	0	1,061,145,000		
	01		支払基金交付金	1,059,113,000	2,032,000	0	1,061,145,000		
		01	介護給付費交付金	1,028,106,000	2,032,000	0	1,030,138,000		
								01 現年度分	1,028,106,000
								02 過年度分	2,032,000
		02	地域支援事業支援交付金	31,007,000	0	0	31,007,000		
								01 現年度分	31,007,000
06			府支出金	552,696,000	235,000	0	552,931,000		
	01		府負担金	524,472,000	0	0	524,472,000		
		01	介護給付費負担金	524,472,000	0	0	524,472,000		
								01 現年度分	524,472,000
	03		府補助金	28,224,000	235,000	0	28,459,000		
		01	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,355,000	0	0	14,355,000		
								01 現年度分	14,355,000
		02	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	13,869,000	235,000	0	14,104,000		
								01 現年度分	14,104,000
07			財産収入	192,000	0	0	192,000		
	01		財産運用収入	192,000	0	0	192,000		
		01	利子及び配当金	192,000	0	0	192,000		
								02 利子及び配当金	192,000
09			繰入金	808,716,000	7,195,000	0	815,911,000		
	01		一般会計繰入金	663,608,000	5,713,000	0	669,321,000		
		01	介護給付費繰入金	475,976,000	0	0	475,976,000		
								01 現年度分	475,976,000
		02	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,355,000	0	0	14,355,000		
								01 現年度分	14,355,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,181,000	7,181,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 7,181,000
933,298,475	933,298,475	0	0	
933,298,475	933,298,475	0	0	
909,950,642	909,950,642	0	0	
907,919,000	907,919,000	0	0	介護給付費交付金 907,919,000
2,031,642	2,031,642	0	0	前年度介護給付費交付金精算追加交付金 2,031,642
23,347,833	23,347,833	0	0	
23,347,833	23,347,833	0	0	地域支援事業支援交付金 23,347,833
488,633,724	488,633,724	0	0	
464,750,971	464,750,971	0	0	
464,750,971	464,750,971	0	0	
464,750,971	464,750,971	0	0	介護給付費負担金 464,750,971
23,882,753	23,882,753	0	0	
11,044,715	11,044,715	0	0	
11,044,715	11,044,715	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） 11,044,715
12,838,038	12,838,038	0	0	
12,838,038	12,838,038	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,838,038
221,627	221,627	0	0	
221,627	221,627	0	0	
221,627	221,627	0	0	
221,627	221,627	0	0	介護給付費準備基金利子 221,627
595,135,435	595,135,435	0	0	
595,135,435	595,135,435	0	0	
419,959,471	419,959,471	0	0	
419,959,471	419,959,471	0	0	介護給付費繰入金 419,959,471
10,804,031	10,804,031	0	0	
10,804,031	10,804,031	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） 10,804,031

(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
		03	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,869,000	235,000	0	14,104,000		
								01 現年度分	14,104,000
		04	低所得者保険料軽減繰入金	41,845,000	0	0	41,845,000		
								01 現年度分	41,845,000
		05	その他一般会計繰入金	117,563,000	5,478,000	0	123,041,000		
								01 職員給与費等繰入金	54,182,000
								02 事務費繰入金	68,859,000
		02	基金繰入金	145,108,000	1,482,000	0	146,590,000		
		03	介護給付費準備基金繰入金	145,108,000	1,482,000	0	146,590,000		
								01 介護給付費準備基金繰入金	146,590,000
10			繰越金	0	76,160,000	0	76,160,000		
	01		繰越金	0	76,160,000	0	76,160,000		
		01	繰越金	0	76,160,000	0	76,160,000		
								01 繰越金	76,160,000
12			諸収入	11,104,000	0	0	11,104,000		
	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	11,099,000	0	0	11,099,000		
		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	10,998,000	0	0	10,998,000		
								01 雑入	10,998,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
13,041,542	13,041,542	0	0	
13,041,542	13,041,542	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,041,542
42,701,666	42,701,666	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
108,628,725	108,628,725	0	0	
54,667,748	54,667,748	0	0	職員給与費等繰入金 54,667,748
53,960,977	53,960,977	0	0	事務費繰入金 53,960,977
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
76,159,737	76,159,737	0	0	
76,159,737	76,159,737	0	0	
76,159,737	76,159,737	0	0	
76,159,737	76,159,737	0	0	前年度繰越金 76,159,737
11,966,004	10,501,400	0	1,464,604	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,966,004	10,501,400	0	1,464,604	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,620,718	156,114	0	1,464,604	
1,620,718	156,114	0	1,464,604	返納金 46,114 返納金（過年度分） 110,000
10,345,286	10,345,286	0	0	
10,345,286	10,345,286	0	0	認定調査委託料 12,050

(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
			歳入合計	4,137,955,000	86,092,000	0	4,224,047,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				雇用保険個人負担金 153,421 コピー機使用料 31,440 高齢者緊急一時保護個人負担金 6,120 成年後見等開始審判申立本人負担金 3,400 広告収入 3,000 一体的実施にかかる介護予防事業負担金 10,135,855
3,788,967,186	3,777,428,490	3,025,207	8,513,489	

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	111,701,000	5,478,000	0	1,629,000	118,808,000		
	01		総務管理費	63,483,000	5,138,000	0	1,629,000	70,250,000		
		01	一般管理費	63,483,000	5,138,000	0	1,629,000	70,250,000		
									01 報酬	2,942,000
									02 給料	25,348,000
									03 職員手当 等	21,021,000
									04 共済費	9,289,000
									08 旅費	70,000
									10 需用費	456,000
									11 役務費	2,506,000
									12 委託料	2,009,000
									13 使用料及 び賃借料	36,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	6,573,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
108,816,498	0	9,991,502		
69,644,472	0	605,528		
69,644,472	0	605,528		
2,941,269	0	731	01職員給与関係事業	54,667,748
25,347,105	0	895	02給料	25,347,105
21,017,768	0	3,232	一般職給	25,347,105
			03職員手当等	20,444,024
9,285,382	0	3,618	扶養手当	360,000
56,260	0	13,740	地域手当	1,572,668
386,513	0	69,487	住居手当	320,763
2,346,775	0	159,225	通勤手当	122,400
1,815,000	0	194,000	超過勤務手当	6,892,285
35,400	0	600	休日給	28,080
			管理職手当	504,000
6,413,000	0	160,000	期末手当	5,296,834
			勤勉手当	4,806,994
			児童手当	540,000
			◎予備費から充用	896,000
			04共済費	8,876,619
			共済組合負担金	8,818,018
			公務災害補償基金負担金	58,601
			◎予備費から充用	568,000
			02介護保険事務事業	14,976,724
			01報酬	2,941,269
			会計年度任用職員報酬	2,941,269
			03職員手当等	573,744
			期末手当	573,744
			04共済費	408,763
			共済組合負担金	67,510
			健康保険料負担金	64,519
			厚生年金等負担金	212,738
			雇用保険料	48,507
			労災保険料	15,489
			08旅費	56,260
			費用弁償	50,400
			普通旅費	5,860
			10需用費	386,513
			消耗品費	66,383

(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	2,474,000	0	0	0	2,474,000		
			01 賦課徴収費	2,474,000	0	0	0	2,474,000		
									10 需用費	89,000
									11 役務費	1,752,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	633,000
		03	介護認定審査 会費	45,154,000	0	0	0	45,154,000		
			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	38,009,000	0	0	0	38,009,000		
									01 報酬	17,422,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			印刷製本費 320,130
			11役務費 2,346,775
			通信運搬費 2,044,942
			共同電算処理手数料 301,833
			12委託料 1,815,000
			弁護士委託料 165,000
			調査委託料 1,650,000
			◎予備費から充用 165,000
			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 6,413,000
			電子計算機使用負担金 6,413,000
2,001,525	0	472,475	
2,001,525	0	472,475	
64,862	0	24,138	01介護保険料賦課徴収事業 2,001,525
1,332,971	0	419,029	10需用費 64,862
603,692	0	29,308	消耗品費 34,832
			印刷製本費 30,030
			11役務費 1,332,971
			通信運搬費 1,263,136
			特別徴収經由事務手数料 14,337
			公金取扱手数料等 55,498
			18負担金、補助及び交付金 603,692
			電子計算機使用負担金 33,692
			納付コールセンター負担金 570,000
36,717,136	0	8,436,864	
5,004,119	0	2,140,881	
4,824,000	0	2,088,000	01介護認定審査会運営事業 5,004,119
0	0	11,000	01報酬 4,824,000
87,619	0	381	介護認定審査会委員報酬 4,824,000
92,500	0	41,500	10需用費 87,619
			消耗品費 87,619
			11役務費 92,500
			通信運搬費 92,500
31,713,017	0	6,295,983	
16,442,687	0	979,313	01介護認定調査事業 31,713,017

(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
									03 職員手当 等	3,379,000
									04 共済費	3,524,000
									07 報償費	27,000
									08 旅費	310,000
									10 需用費	201,000
									11 役務費	13,113,000
									12 委託料	31,000
									13 使用料及 び賃借料	2,000
	05		計画推進委員 会費	590,000	340,000	0	0	930,000		
		01	計画推進委員 会費	590,000	340,000	0	0	930,000		
									01 報酬	867,000
									10 需用費	9,000
									11 役務費	54,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
2,737,710	0	641,290	01報酬	16,442,687
			会計年度任用職員報酬	16,442,687
3,164,998	0	359,002	03職員手当等	2,737,710
25,000	0	2,000	期末手当	2,737,710
217,640	0	92,360	04共済費	3,164,998
142,912	0	58,088	共済組合負担金	599,804
8,953,070	0	4,159,930	健康保険料負担金	498,415
27,500	0	3,500	厚生年金等負担金	1,770,093
1,500	0	500	雇用保険料	228,515
			労災保険料	68,171
			07報償費	25,000
			謝礼金	25,000
			08旅費	217,640
			費用弁償	211,420
			普通旅費	6,220
			10需用費	142,912
			消耗品費	57,671
			燃料費	70,281
			修繕料	14,960
			11役務費	8,953,070
			通信運搬費	364,400
			自動車損害賠償責任保険料	13,980
			自動車任意保険料	26,590
			意見書作成費	8,548,100
			12委託料	27,500
			要介護認定調査委託料	27,500
			13使用料及び賃借料	1,500
			駐車場使用料	1,500
453,365	0	476,635		
453,365	0	476,635		
425,000	0	442,000	01高齢者保健福祉推進委員会運営事業	453,365
935	0	8,065	01報酬	425,000
27,430	0	26,570	高齢者保健福祉推進委員会委員報酬	425,000
			10需用費	935
			食糧費	935
			11役務費	27,430

(款)01 総務費

(項)05 計画推進委員会費

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
02			保険給付費	3,807,904,000	0	0	0	3,807,904,000		
	01		介護サービス 等諸費	3,515,773,000	0	0	△509,000	3,515,264,000		
		01	介護サービス 等諸費	3,515,773,000	0	0	△509,000	3,515,264,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	3,515,264,000
02			介護予防サー ビス等諸費	110,227,000	0	0	0	110,227,000		
	01		介護予防サー ビス等諸費	110,227,000	0	0	0	110,227,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	110,227,000
03			その他諸費	3,160,000	0	0	0	3,160,000		
	01		審査支払手 料	3,160,000	0	0	0	3,160,000		
									11 役務費	3,160,000
04			高額介護サー ビス等費	93,828,000	0	0	509,000	94,337,000		
	01		高額介護サー ビス等費	93,828,000	0	0	509,000	94,337,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	94,337,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通信運搬費 27,430
3,359,721,883	0	448,182,117	
3,105,967,502	0	409,296,498	
3,105,967,502	0	409,296,498	
3,105,967,502	0	409,296,498	01介護サービス等給付事業 3,105,967,502 18負担金、補助及び交付金 3,105,967,502 居宅介護サービス給付費 1,774,693,863 地域密着型介護サービス給付費 359,856,403 施設介護サービス給付費 735,838,489 居宅介護福祉用具購入給付費 3,747,459 居宅介護住宅改修給付費 10,048,017 居宅介護サービス計画給付費 221,783,271 ◎4項1目1細目18節へ流用 509,000
85,812,587	0	24,414,413	
85,812,587	0	24,414,413	
85,812,587	0	24,414,413	01介護予防サービス等給付事業 85,812,587 18負担金、補助及び交付金 85,812,587 介護予防サービス給付費 65,067,641 介護予防福祉用具購入給付費 993,994 介護予防住宅改修給付費 6,019,820 介護予防サービス計画給付費 13,731,132
3,085,674	0	74,326	
3,085,674	0	74,326	
3,085,674	0	74,326	01審査支払事業 3,085,674 11役務費 3,085,674 審査支払手数料 3,085,674
94,169,501	0	167,499	
94,169,501	0	167,499	
94,169,501	0	167,499	01高額介護サービス等給付事業 94,169,501 18負担金、補助及び交付金 94,169,501 高額介護サービス給付費 94,136,793

(款)02 保険給付費

(項)04 高額介護サービス等費

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
		05	高額医療合算 介護サービス 等費	14,650,000	0	0	0	14,650,000		
		01	高額医療合算 介護サービス 等費	14,650,000	0	0	0	14,650,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	14,650,000
		06	特定入所者介 護サービス等 費	70,266,000	0	0	0	70,266,000		
		01	特定入所者介 護サービス等 費	70,266,000	0	0	0	70,266,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	70,266,000
		04	地域支援事業 費	198,723,000	790,000	0	0	199,513,000		
		01	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	99,760,000	0	0	0	99,760,000		
		01	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	99,760,000	0	0	0	99,760,000		
									01 報酬	4,105,000
									03 職員手当 等	816,000
									04 共済費	827,000
									07 報償費	1,933,000
									08 旅費	76,000
									10 需用費	117,000
									11 役務費	51,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			高額介護予防サービス給付費 32,708 ◎1項1目1細目18節から流用 509,000
12,179,816	0	2,470,184	
12,179,816	0	2,470,184	
12,179,816	0	2,470,184	01高額医療合算介護サービス等給付事業 12,179,816 18負担金、補助及び交付金 12,179,816 高額医療合算介護サービス給付費 12,165,879 高額医療合算介護予防サービス給付費 13,937
58,506,803	0	11,759,197	
58,506,803	0	11,759,197	
58,506,803	0	11,759,197	01特定入所者介護サービス等給付事業 58,506,803 18負担金、補助及び交付金 58,506,803 特定入所者介護サービス給付費 58,501,411 特定入所者介護予防サービス給付費 5,392
164,369,535	0	35,143,465	
75,191,469	0	24,568,531	
75,191,469	0	24,568,531	
3,195,626	0	909,374	02介護予防・生活支援サービス事業 75,191,469
630,922	0	185,078	01報酬 3,195,626 会計年度任用職員報酬 3,195,626
535,193	0	291,807	03職員手当等 630,922
1,154,600	0	778,400	期末手当 630,922
63,940	0	12,060	04共済費 535,193
63,397	0	53,603	共済組合負担金 117,907
36,100	0	14,900	健康保険料負担金 119,041

(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	
										12 委託料	3,650,000
										13 使用料及 び賃借料	6,000
										18 負担金、 補助及び 交付金	88,179,000
	02		一般介護予防 事業費	26,578,000	△432,000	0	0	26,146,000			
		01	一般介護予防 事業費	26,578,000	△432,000	0	0	26,146,000			
										01 報酬	5,672,000
										02 給料	3,354,000
										03 職員手当 等	3,591,000
										04 共済費	2,329,000
										07 報償費	2,565,000
										08 旅費	226,000
										10 需用費	876,000
										11 役務費	762,000
										12 委託料	5,593,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,627,080	0	1,022,920	厚生年金等負担金 238,796
0	0	6,000	雇用保険料 46,318 労災保険料 13,131
66,884,611	0	21,294,389	07報償費 1,154,600 報償金 1,154,600 08旅費 63,940 費用弁償 57,620 普通旅費 3,160 研修旅費 3,160 10需用費 63,397 消耗品費 34,797 印刷製本費 28,600 11役務費 36,100 通信運搬費 36,100 12委託料 2,627,080 介護予防事業委託料 2,548,080 生活援助員従事者研修委託料 79,000 18負担金、補助及び交付金 66,884,611 第1号訪問事業費 23,490,650 第1号通所事業費 33,283,831 介護予防ケアマネジメント費 9,864,060 高額介護予防サービス費相当事業費 121,286 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 124,784
21,142,916	0	5,003,084	
21,142,916	0	5,003,084	
5,651,974	0	20,026	02職員給与と関係事業 6,886,685
3,353,400	0	600	02給料 3,353,400
3,506,957	0	84,043	一般職給 3,353,400
			03職員手当等 2,410,626
2,217,227	0	111,773	扶養手当 360,000
1,409,700	0	1,155,300	地域手当 222,804
108,200	0	117,800	住居手当 300,000
343,789	0	532,211	通勤手当 24,000
687,441	0	74,559	期末手当 643,604
3,380,228	0	2,212,772	勤勉手当 440,218 児童手当 420,000

(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
								18 負担金、 補助及び 交付金	1,178,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
484,000	0	694,000	04共済費 1,122,659 共済組合負担金 1,122,659 06一般介護予防事業 6,109,827 01報酬 1,934,062 会計年度任用職員報酬 1,934,062 03職員手当等 379,540 期末手当 379,540 04共済費 385,510 共済組合負担金 57,169 健康保険料負担金 63,824 厚生年金等負担金 228,048 雇用保険料 27,923 労災保険料 8,546 07報償費 171,700 報償金 171,700 10需用費 59,150 印刷製本費 59,150 11役務費 643,865 通信運搬費 165,365 賠償責任保険料 478,500 12委託料 2,536,000 調査委託料 1,540,000 介護予防事業委託料 996,000 07DASHプロジェクト推進事業 158,147 07報償費 135,000 謝礼金 135,000 10需用費 2,147 消耗品費 2,147 18負担金、補助及び交付金 21,000 健康づくり推進ボランティア育成助成金 21,000 08タピオステーション等推進事業 4,567,022 01報酬 1,881,996 会計年度任用職員報酬 1,881,996 03職員手当等 351,342 期末手当 351,342 04共済費 341,695 共済組合負担金 67,700 健康保険料負担金 60,249

(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							
				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
		03	包括的支援事業・任意事業費	72,089,000	1,222,000	0	0	73,311,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			厚生年金等負担金 205,797 雇用保険料 7,372 労災保険料 577 07報償費 359,000 謝礼金 359,000 08旅費 85,200 費用弁償 85,200 10需用費 196,985 消耗品費 9,985 印刷製本費 187,000 11役務費 43,576 通信運搬費 10,796 測定機器検査手数料 32,780 12委託料 844,228 介護予防事業委託料 844,228 18負担金、補助及び交付金 463,000 集いの場運営支援補助金 463,000 10高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業 3,421,235 01報酬 1,835,916 会計年度任用職員報酬 1,835,916 03職員手当等 365,449 期末手当 365,449 04共済費 367,363 共済組合負担金 63,635 健康保険料負担金 64,162 厚生年金等負担金 205,891 雇用保険料 25,852 労災保険料 7,823 07報償費 744,000 報償金 714,000 謝礼金 30,000 08旅費 23,000 費用弁償 23,000 10需用費 85,507 消耗品費 85,507
67,777,152	0	5,533,848	

(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					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	包括の支援事業・任意事業費	72,089,000	1,222,000	0	0	73,311,000		
									01 報酬	4,978,000
									02 給料	9,353,000
									03 職員手当等	7,953,000
									04 共済費	4,205,000
									07 報償費	2,489,000
									08 旅費	53,000
									10 需用費	718,000
									11 役務費	672,000
									12 委託料	36,569,000
									13 使用料及び賃借料	126,000
									17 備品購入費	22,000
									18 負担金、補助及び交付金	252,000
									19 扶助費	5,921,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
67,777,152	0	5,533,848		
4,079,571	0	898,429	01職員給与関係事業	19,446,803
9,352,800	0	200	02給料	9,352,800
7,837,320	0	115,680	一般職給	9,352,800
4,172,567	0	32,433	03職員手当等	6,877,054
801,028	0	1,687,972	扶養手当	240,000
13,140	0	39,860	地域手当	575,568
481,195	0	236,805	住居手当	594,000
394,664	0	277,336	通勤手当	164,480
36,194,158	0	374,842	超過勤務手当	1,302,702
118,800	0	7,200	期末手当	1,937,840
19,360	0	2,640	勤勉手当	1,822,464
206,160	0	45,840	児童手当	240,000
4,106,389	0	1,814,611	04共済費	3,216,949
			共済組合負担金	3,216,949
			02包括的支援事業	37,550,607
			07報償費	782,300
			報償金	722,300
			謝礼金	60,000
			08旅費	9,320
			研修旅費	9,320
			10需用費	408,901
			消耗品費	150,956
			食糧費	22,215
			印刷製本費	235,730
			11役務費	38,540
			通信運搬費	35,150
			自動車任意保険料	3,390
			12委託料	36,083,386
			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	52,800
			ソフトウェア使用料	52,800
			17備品購入費	19,360
			庁用器具費	19,360
			18負担金、補助及び交付金	156,000

(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	296,000	0	0	0	296,000		
		01	その他諸費	296,000	0	0	0	296,000		
									11 役務費	296,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			研修会負担金 156,000
			03任意事業 10,779,742
			01報酬 4,079,571
			会計年度任用職員報酬 4,079,571
			03職員手当等 960,266
			期末手当 960,266
			04共済費 955,618
			共済組合負担金 169,637
			健康保険料負担金 170,310
			厚生年金等負担金 528,660
			雇用保険料 66,815
			労災保険料 20,196
			07報償費 18,728
			報償金 18,728
			08旅費 3,820
			普通旅費 3,820
			10需用費 72,294
			消耗品費 35,244
			印刷製本費 37,050
			11役務費 356,124
			通信運搬費 336,624
			傷害保険料 1,500
			住宅改修理由書作成手数料 18,000
			12委託料 110,772
			家族介護支援事業委託料 49,572
			高齢者緊急一時保護委託料 61,200
			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 50,160
			研修会負担金 50,160
			19扶助費 4,106,389
			家族介護用品購入費助成金 3,575,389
			成年後見制度利用支援事業助成金 531,000
257,998	0	38,002	
257,998	0	38,002	
257,998	0	38,002	01審査支払事業 257,998
			11役務費 257,998
			審査支払手数料 257,998

(款)05 基金積立金

(項)01 基金積立金

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
05			基金積立金	13,887,000	37,823,000	0	31,000	51,741,000		
	01		基金積立金	13,887,000	37,823,000	0	31,000	51,741,000		
		01	介護給付費準備基金積立金	13,887,000	37,823,000	0	31,000	51,741,000	24 積立金	51,741,000
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	667,000	42,001,000	0	227,000	42,895,000		
	01		償還金及び還付加算金	667,000	41,894,000	0	227,000	42,788,000		
		01	第1号被保険者保険料還付金	664,000	0	0	227,000	891,000	22 償還金、 利子及び 割引料	891,000
		02	償還金	0	41,894,000	0	0	41,894,000	22 償還金、 利子及び 割引料	41,894,000
		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	107,000	0	0	107,000		
		01	一般会計繰出金	0	107,000	0	0	107,000	27 繰出金	107,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
51,740,185	0	815	
51,740,185	0	815	
51,740,185	0	815	
51,740,185	0	815	01介護給付費準備基金積立事業 51,740,185
			24積立金 51,740,185
			介護給付費準備基金積立金 51,740,185
			◎予備費から充用 31,000
0	0	73,000	
0	0	73,000	
0	0	73,000	
0	0	73,000	
42,890,806	0	4,194	
42,784,360	0	3,640	
890,985	0	15	
890,985	0	15	01過誤納等還付事業 890,985
			22償還金、利子及び割引料 890,985
			還付金 890,985
			◎予備費から充用 227,000
41,893,375	0	625	
41,893,375	0	625	01国・府支出金等返還事業 41,893,375
			22償還金、利子及び割引料 41,893,375
			国・府支出金等返還金 41,893,375
0	0	3,000	
0	0	3,000	
106,446	0	554	
106,446	0	554	
106,446	0	554	01一般会計繰出事業 106,446
			27繰出金 106,446

(款)07 諸支出金

(項)02 繰出金

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 額
08			予備費	5,000,000	0	0	△1,887,000	3,113,000		
	01		予備費	5,000,000	0	0	△1,887,000	3,113,000		
		01	予備費	5,000,000	0	0	△1,887,000	3,113,000	29 予備費	3,113,000
歳 出 合 計				4,137,955,000	86,092,000	0	0	4,224,047,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			一般会計繰出金 106,446
0	0	3,113,000	
0	0	3,113,000	
0	0	3,113,000	
0	0	3,113,000	◎1款1項1目1細目3節へ充用 896,000 ◎1款1項1目1細目4節へ充用 568,000 ◎1款1項1目2細目12節へ充用 165,000 ◎5款1項1目1細目24節へ充用 31,000 ◎7款1項1目1細目22節へ充用 227,000
3,727,538,907	0	496,508,093	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,777,428,490	
2. 歳 出 総 額	3,727,538,907	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	49,889,583	
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	49,889,583	
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	