

議案第 号

令和5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5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6年9月4日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

令和 6 年 7 月 1 9 日

熊取町長 藤 原 敏 司 様

熊取町会計管理者 根 来 雅 美

決算書提出について

令和 5 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 5 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 5 年度

熊取町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

令和5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		911,135,000	948,862,767
	01 介護保険料	911,135,000	948,862,767
03 使用料及び手数料		50,000	44,960
	02 手数料	50,000	44,960
04 国庫支出金		799,463,000	768,985,435
	01 国庫負担金	715,061,000	673,070,018
	02 国庫補助金	84,402,000	95,915,417
05 支払基金交付金		1,062,821,000	954,971,703
	01 支払基金交付金	1,062,821,000	954,971,703
06 府支出金		555,353,000	503,671,306
	01 府負担金	526,313,000	480,033,248
	03 府補助金	29,040,000	23,638,058
07 財産収入		297,000	321,946
	01 財産運用収入	297,000	321,946
09 繰入金		833,530,000	618,327,559
	01 一般会計繰入金	684,613,000	618,327,559
	02 基金繰入金	148,917,000	0
10 繰越金		49,890,000	49,889,583
	01 繰越金	49,890,000	49,889,583
12 諸収入		11,271,000	12,217,666
	01 延滞金、加算金及び過料	5,000	0
	04 雑入	11,266,000	12,217,666
歳 入 合 計		4,223,810,000	3,857,292,925

(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
940,199,586	2,206,968	6,456,213	29,064,586
940,199,586	2,206,968	6,456,213	29,064,586
45,040	0	△80	△4,960
45,040	0	△80	△4,960
768,985,435	0	0	△30,477,565
673,070,018	0	0	△41,990,982
95,915,417	0	0	11,513,417
954,971,703	0	0	△107,849,297
954,971,703	0	0	△107,849,297
503,671,306	0	0	△51,681,694
480,033,248	0	0	△46,279,752
23,638,058	0	0	△5,401,942
321,946	0	0	24,946
321,946	0	0	24,946
618,327,559	0	0	△215,202,441
618,327,559	0	0	△66,285,441
0	0	0	△148,917,000
49,889,583	0	0	△417
49,889,583	0	0	△417
10,863,726	0	1,353,940	△407,274
0	0	0	△5,000
10,863,726	0	1,353,940	△402,274
3,847,275,884	2,206,968	7,810,073	△376,534,116

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 総務費		131,110,000
	01 総務管理費	79,415,000
	02 徴収費	2,483,000
	03 介護認定審査会費	48,333,000
	05 計画推進委員会費	879,000
02 保険給付費		3,819,716,000
	01 介護サービス等諸費	3,527,991,000
	02 介護予防サービス等諸費	104,854,000
	03 その他諸費	3,214,000
	04 高額介護サービス等費	98,078,000
	05 高額医療合算介護サービス等費	15,313,000
	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		203,845,000
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	100,505,000
	02 一般介護予防事業費	27,926,000
	03 包括的支援事業・任意事業費	75,104,000
	04 その他諸費	310,000
05 基金積立金		25,774,000
	01 基金積立金	25,774,000
06 公債費		73,000
	01 公債費	73,000
07 諸支出金		38,728,000
	01 償還金及び還付加算金	38,724,000
	02 繰出金	4,000
08 予備費		4,564,000
	01 予備費	4,564,000
歳 出 合 計		4,223,810,000

(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
121,450,003	0	9,659,997	9,659,997
74,074,440	0	5,340,560	5,340,560
1,985,455	0	497,545	497,545
44,783,418	0	3,549,582	3,549,582
606,690	0	272,310	272,310
3,450,052,343	0	369,663,657	369,663,657
3,189,272,183	0	338,718,817	338,718,817
88,686,761	0	16,167,239	16,167,239
3,194,669	0	19,331	19,331
95,663,674	0	2,414,326	2,414,326
13,856,189	0	1,456,811	1,456,811
59,378,867	0	10,887,133	10,887,133
169,208,182	0	34,636,818	34,636,818
76,680,161	0	23,824,839	23,824,839
22,556,381	0	5,369,619	5,369,619
69,713,641	0	5,390,359	5,390,359
257,999	0	52,001	52,001
25,773,076	0	924	924
25,773,076	0	924	924
0	0	73,000	73,000
0	0	73,000	73,000
38,685,700	0	42,300	42,300
38,682,146	0	41,854	41,854
3,554	0	446	446
0	0	4,564,000	4,564,000
0	0	4,564,000	4,564,000
3,805,169,304	0	418,640,696	418,640,696

歳 入 合 計	3,847,275,884 円
歳 出 合 計	3,805,169,304 円
歳入歳出差引残額	42,106,580 円
うち基金繰入額	0 円

令和 6 年 9 月 4 日提出

熊取町長 藤原 敏司

令和 5 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5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	911,135,000	0	0	911,135,000
03 使用料及び手数料	50,000	0	0	50,000
04 国庫支出金	795,556,000	3,907,000	0	799,463,000
05 支払基金交付金	1,062,821,000	0	0	1,062,821,000
06 府支出金	554,912,000	441,000	0	555,353,000
07 財産収入	297,000	0	0	297,000
09 繰入金	827,204,000	6,326,000	0	833,530,000
10 繰越金	0	49,890,000	0	49,890,000
12 諸収入	11,264,000	7,000	0	11,271,000
歳 入 合 計	4,163,239,000	60,571,000	0	4,223,810,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
948,862,767	940,199,586	2,206,968	6,456,213
44,960	45,040	0	△80
768,985,435	768,985,435	0	0
954,971,703	954,971,703	0	0
503,671,306	503,671,306	0	0
321,946	321,946	0	0
618,327,559	618,327,559	0	0
49,889,583	49,889,583	0	0
12,217,666	10,863,726	0	1,353,940
3,857,292,925	3,847,275,884	2,206,968	7,810,073

令和5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	123,478,000	7,301,000	0	331,000	131,110,000
02 保険給付費	3,819,716,000	0	0	0	3,819,716,000
04 地域支援事業費	201,406,000	2,439,000	0	0	203,845,000
05 基金積立金	12,899,000	12,849,000	0	26,000	25,774,000
06 公債費	73,000	0	0	0	73,000
07 諸支出金	667,000	37,982,000	0	79,000	38,728,000
08 予備費	5,000,000	0	0	△436,000	4,564,000
歳 出 合 計	4,163,239,000	60,571,000	0	0	4,223,810,000

(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	
121,450,003	0	0	0	9,659,997
3,450,052,343	0	0	0	369,663,657
169,208,182	0	0	0	34,636,818
25,773,076	0	0	0	924
0	0	0	0	73,000
38,685,700	0	0	0	42,300
0	0	0	0	4,564,000
3,805,169,304	0	0	0	418,640,696

令和5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	911,135,000	0	0	911,135,000		
	01		介護保険料	911,135,000	0	0	911,135,000		
		01	第1号被保険者保険料	911,135,000	0	0	911,135,000	01 現年度分	910,123,000
								02 滞納繰越分	1,012,000
03			使用料及び手数料	50,000	0	0	50,000		
	02		手数料	50,000	0	0	50,000		
		01	総務手数料	12,000	0	0	12,000	01 総務管理手数料	12,000
		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	795,556,000	3,907,000	0	799,463,000		
	01		国庫負担金	715,061,000	0	0	715,061,000		
		01	介護給付費負担金	715,061,000	0	0	715,061,000	01 現年度分	715,061,000
	02		国庫補助金	80,495,000	3,907,000	0	84,402,000		
		01	調整交付金	16,042,000	0	0	16,042,000	01 現年度分	16,042,000
		02	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,842,000	0	0	23,842,000	01 現年度分	23,842,000
		03	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	28,009,000	882,000	0	28,891,000	01 現年度分	28,891,000
		05	介護保険事業費補助金	0	3,025,000	0	3,025,000	01 現年度分	3,025,000
		06	保険者機能強化推進交付金	5,110,000	0	0	5,110,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
948,862,767	940,199,586	2,206,968	6,456,213	
948,862,767	940,199,586	2,206,968	6,456,213	
948,862,767	940,199,586	2,206,968	6,456,213	
941,197,300	939,030,528	0	2,166,772	特別徴収保険料 865,281,677 (うち還付未済額) 762,336 普通徴収保険料 73,748,851 (うち還付未済額) 56,812
7,665,467	1,169,058	2,206,968	4,289,441	普通徴収保険料 1,169,058
44,960	45,040	0	△80	
44,960	45,040	0	△80	
13,200	13,200	0	0	
13,200	13,200	0	0	諸証明手数料 13,200
31,760	31,840	0	△80	
31,760	31,840	0	△80	督促手数料 31,840 (うち還付未済額) 80
768,985,435	768,985,435	0	0	
673,070,018	673,070,018	0	0	
673,070,018	673,070,018	0	0	
673,070,018	673,070,018	0	0	介護給付費負担金 673,070,018
95,915,417	95,915,417	0	0	
37,750,000	37,750,000	0	0	
37,750,000	37,750,000	0	0	調整交付金 37,750,000
18,111,797	18,111,797	0	0	
18,111,797	18,111,797	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) 18,111,797
25,852,620	25,852,620	0	0	
25,852,620	25,852,620	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 25,852,620
1,599,000	1,599,000	0	0	
1,599,000	1,599,000	0	0	システム改修補助金 1,599,000
5,110,000	5,110,000	0	0	

(款)04 国庫支支出金

(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	5,110,000
		07	介護保険保険者努力 支援交付金	7,492,000	0	0	7,492,000		
								01 現年度分	7,492,000
05			支払基金交付金	1,062,821,000	0	0	1,062,821,000		
	01		支払基金交付金	1,062,821,000	0	0	1,062,821,000		
		01	介護給付費交付金	1,031,296,000	0	0	1,031,296,000		
								01 現年度分	1,031,296,000
		02	地域支援事業支援交 付金	31,525,000	0	0	31,525,000		
								01 現年度分	31,525,000
06			府支出金	554,912,000	441,000	0	555,353,000		
	01		府負担金	526,313,000	0	0	526,313,000		
		01	介護給付費負担金	526,313,000	0	0	526,313,000		
								01 現年度分	526,313,000
	03		府補助金	28,599,000	441,000	0	29,040,000		
		01	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	14,595,000	0	0	14,595,000		
								01 現年度分	14,595,000
		02	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	14,004,000	441,000	0	14,445,000		
								01 現年度分	14,445,000
07			財産収入	297,000	0	0	297,000		
	01		財産運用収入	297,000	0	0	297,000		
		01	利子及び配当金	297,000	0	0	297,000		
								02 利子及び配 当金	297,000
09			繰入金	827,204,000	6,326,000	0	833,530,000		
	01		一般会計繰入金	679,262,000	5,351,000	0	684,613,000		
		01	介護給付費繰入金	477,451,000	0	0	477,451,000		
								01 現年度分	477,451,000
		02	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	14,595,000	0	0	14,595,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,110,000	5,110,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,110,000
7,492,000	7,492,000	0	0	
7,492,000	7,492,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 7,492,000
954,971,703	954,971,703	0	0	
954,971,703	954,971,703	0	0	
931,302,873	931,302,873	0	0	
931,302,873	931,302,873	0	0	介護給付費交付金 931,302,873
23,668,830	23,668,830	0	0	
23,668,830	23,668,830	0	0	地域支援事業支援交付金 23,668,830
503,671,306	503,671,306	0	0	
480,033,248	480,033,248	0	0	
480,033,248	480,033,248	0	0	
480,033,248	480,033,248	0	0	介護給付費負担金 480,033,248
23,638,058	23,638,058	0	0	
10,711,748	10,711,748	0	0	
10,711,748	10,711,748	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） 10,711,748
12,926,310	12,926,310	0	0	
12,926,310	12,926,310	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 12,926,310
321,946	321,946	0	0	
321,946	321,946	0	0	
321,946	321,946	0	0	
321,946	321,946	0	0	介護給付費準備基金利子 321,946
618,327,559	618,327,559	0	0	
618,327,559	618,327,559	0	0	
431,255,375	431,255,375	0	0	
431,255,375	431,255,375	0	0	介護給付費繰入金 431,255,375
11,127,868	11,127,868	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 現年度分	14,595,000
		03	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,004,000	441,000	0	14,445,000		
								01 現年度分	14,445,000
		04	低所得者保険料軽減繰入金	43,771,000	641,000	0	44,412,000		
								01 現年度分	43,771,000
								02 過年度分	641,000
		05	その他一般会計繰入金	129,441,000	4,269,000	0	133,710,000		
								01 職員給与費等繰入金	55,185,000
								02 事務費繰入金	78,525,000
		02	基金繰入金	147,942,000	975,000	0	148,917,000		
		03	介護給付費準備基金繰入金	147,942,000	975,000	0	148,917,000		
								01 介護給付費準備基金繰入金	148,917,000
10			繰越金	0	49,890,000	0	49,890,000		
	01		繰越金	0	49,890,000	0	49,890,000		
		01	繰越金	0	49,890,000	0	49,890,000		
								01 繰越金	49,890,000
12			諸収入	11,264,000	7,000	0	11,271,000		
	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	11,259,000	7,000	0	11,266,000		
		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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,127,868	11,127,868	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） 11,127,868
13,414,441	13,414,441	0	0	
13,414,441	13,414,441	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,414,441
42,117,557	42,117,557	0	0	
41,476,616	41,476,616	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 41,476,616
640,941	640,941	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 640,941
120,412,318	120,412,318	0	0	
53,988,425	53,988,425	0	0	職員給与費等繰入金 53,988,425
66,423,893	66,423,893	0	0	事務費繰入金 66,423,893
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
49,889,583	49,889,583	0	0	
49,889,583	49,889,583	0	0	
49,889,583	49,889,583	0	0	
49,889,583	49,889,583	0	0	前年度繰越金 49,889,583
12,217,666	10,863,726	0	1,353,940	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,217,666	10,863,726	0	1,353,940	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,473,940	120,000	0	1,353,940	
1,473,940	120,000	0	1,353,940	返納金（過年度分） 120,000

(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 繰越財源額 充当額	計	節	
								区分	金額
		07	雑入	11,158,000	7,000	0	11,165,000		
								01 雑入	11,165,000
			歳入合計	4,163,239,000	60,571,000	0	4,223,810,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,743,726	10,743,726	0	0	
10,743,726	10,743,726	0	0	認定調査委託料 18,900 雇用保険個人負担金 258,766 コピー機使用料 20,640 広告収入 3,000 一体的実施にかかる介護予防事業負担金 10,433,420 健康教室等受講料 9,000
3,857,292,925	3,847,275,884	2,206,968	7,810,073	

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	123,478,000	7,301,000	0	331,000	131,110,000			
	01	総務管理費	71,783,000	7,301,000	0	331,000	79,415,000			
		01 一般管理費	71,783,000	7,301,000	0	331,000	79,415,000			
								01 報酬	4,635,000	
								02 給料	24,335,000	
								03 職員手当 等	21,918,000	
								04 共済費	9,494,000	
								08 旅費	152,000	
								10 需用費	541,000	
								11 役務費	2,587,000	
								12 委託料	3,631,000	
								13 使用料及 び賃借料	36,000	
								18 負担金、 補助及び 交付金	12,086,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
121,450,003	0	9,659,997		
74,074,440	0	5,340,560		
74,074,440	0	5,340,560		
3,922,289	0	712,711	01職員給与と関係事業	53,180,061
23,790,292	0	544,708	02給料	23,790,292
21,536,261	0	381,739	一般職給	23,790,292
			03職員手当等	20,837,539
9,220,564	0	273,436	扶養手当	184,783
56,880	0	95,120	地域手当	1,468,745
411,563	0	129,437	住居手当	270,000
2,479,737	0	107,263	通勤手当	64,000
3,630,454	0	546	超過勤務手当	7,691,136
35,400	0	600	管理職手当	504,000
			期末手当	5,362,756
8,991,000	0	3,095,000	勤勉手当	4,827,119
			児童手当	465,000
			04共済費	8,552,230
			共済組合負担金	8,486,017
			公務災害補償基金負担金	66,213
			02介護保険事務事業	20,894,379
			01報酬	3,922,289
			会計年度任用職員報酬	3,922,289
			03職員手当等	698,722
			期末手当	698,722
			04共済費	668,334
			共済組合負担金	232,622
			厚生年金等負担金	360,907
			雇用保険料	64,651
			労災保険料	10,154
			08旅費	56,880
			費用弁償	50,400
			普通旅費	6,480
			10需用費	411,563
			消耗品費	75,763
			印刷製本費	335,800
			11役務費	2,479,737
			通信運搬費	2,138,776
			共同電算処理手数料	340,961

(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	2,483,000	0	0	0	2,483,000			
		01	賦課徴収費	2,483,000	0	0	0	2,483,000			
									10 需用費	123,000	
									11 役務費	1,808,000	
									18 負担金、 補助及び 交付金	552,000	
		03	介護認定審査 会費	48,333,000	0	0	0	48,333,000			
		01	介護認定審査 会費	7,157,000	0	0	0	7,157,000			
									01 報酬	6,912,000	
									08 旅費	11,000	
									10 需用費	100,000	
									11 役務費	134,000	
		02	認定調査等費	41,176,000	0	0	0	41,176,000			
									01 報酬	19,827,000	
									03 職員手当 等	3,823,000	
									04 共済費	4,055,000	
									07 報償費	27,000	
									08 旅費	396,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12委託料 3,630,454 計画策定委託料 3,300,000 弁護士委託料 330,454 ◎予備費から充用 331,000 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 8,991,000 電子計算機使用負担金 8,991,000
1,985,455	0	497,545	
1,985,455	0	497,545	
107,835	0	15,165	01介護保険料賦課徴収事業 1,985,455
1,343,687	0	464,313	10需用費 107,835 消耗品費 36,115 印刷製本費 71,720 11役務費 1,343,687 通信運搬費 1,267,989 特別徴収経由事務手数料 14,444 公金取扱手数料等 61,254 18負担金、補助及び交付金 533,933 電子計算機使用負担金 36,933 納付コールセンター負担金 472,000 預金調査等サービス利用負担金 25,000
533,933	0	18,067	
44,783,418	0	3,549,582	
5,637,000	0	1,520,000	
5,526,000	0	1,386,000	01介護認定審査会運営事業 5,637,000
0	0	11,000	01報酬 5,526,000
0	0	100,000	介護認定審査会委員報酬 5,526,000
111,000	0	23,000	11役務費 111,000 通信運搬費 111,000
39,146,418	0	2,029,582	
19,811,968	0	15,032	01介護認定調査事業 39,146,418
3,448,540	0	374,460	01報酬 19,811,968 会計年度任用職員報酬 19,811,968
4,029,824	0	25,176	03職員手当等 3,448,540
0	0	27,000	期末手当 3,448,540
214,580	0	181,420	04共済費 4,029,824

(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	
										10 需用費	262,000
										11 役務費	12,748,000
										12 委託料	31,000
										13 使用料及 び賃借料	2,000
										26 公課費	5,000
	05		計画推進委員 会費	879,000	0	0	0	879,000			
	01		計画推進委員 会費	879,000	0	0	0	879,000			
										01 報酬	796,000
										08 旅費	16,000
										10 需用費	18,000
										11 役務費	49,000
02			保険給付費	3,819,716,000	0	0	0	3,819,716,000			
	01		介護サービス 等諸費	3,527,991,000	0	0	0	3,527,991,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
186,866	0	75,134	共済組合負担金	1,418,690
11,419,590	0	1,328,410	厚生年金等負担金	2,216,872
28,050	0	2,950	雇用保険料	343,435
2,000	0	0	労災保険料	50,827
			08旅費	214,580
5,000	0	0	費用弁償	211,340
			普通旅費	3,240
			10需用費	186,866
			消耗品費	57,263
			燃料費	82,903
			修繕料	46,700
			11役務費	11,419,590
			通信運搬費	297,360
			自動車損害賠償責任保険料	17,540
			自動車任意保険料	26,590
			意見書作成費	11,078,100
			12委託料	28,050
			要介護認定調査委託料	28,050
			13使用料及び借借料	2,000
			駐車場使用料	2,000
			26公課費	5,000
			自動車重量税	5,000
606,690	0	272,310		
606,690	0	272,310		
565,100	0	230,900	01高齢者保健福祉推進委員会運営事業	606,690
13,320	0	2,680	01報酬	565,100
5,070	0	12,930	高齢者保健福祉推進委員会委員報酬	565,100
23,200	0	25,800	08旅費	13,320
			費用弁償	13,320
			10需用費	5,070
			食糧費	5,070
			11役務費	23,200
			通信運搬費	23,200
3,450,052,343	0	369,663,657		
3,189,272,183	0	338,718,817		

(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	3,527,991,000	0	0	0	3,527,991,000			
									18 負担金、 補助及び 交付金	3,527,991,000	
		02	介護予防サー ビス等諸費	104,854,000	0	0	0	104,854,000			
		01	介護予防サー ビス等諸費	104,854,000	0	0	0	104,854,000			
									18 負担金、 補助及び 交付金	104,854,000	
		03	その他諸費	3,214,000	0	0	0	3,214,000			
		01	審査支払手数 料	3,214,000	0	0	0	3,214,000			
									11 役務費	3,214,000	
		04	高額介護サー ビス等費	98,078,000	0	0	0	98,078,000			
		01	高額介護サー ビス等費	98,078,000	0	0	0	98,078,000			
									18 負担金、 補助及び 交付金	98,078,000	
		05	高額医療合算 介護サービス 等費	15,313,000	0	0	0	15,313,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,189,272,183	0	338,718,817	
3,189,272,183	0	338,718,817	01介護サービス等給付事業 3,189,272,183 18負担金、補助及び交付金 3,189,272,183 居宅介護サービス給付費 1,819,210,466 地域密着型介護サービス給付費 362,533,685 施設介護サービス給付費 762,805,692 居宅介護福祉用具購入給付費 3,900,569 居宅介護住宅改修給付費 11,541,038 居宅介護サービス計画給付費 229,280,733
88,686,761	0	16,167,239	
88,686,761	0	16,167,239	
88,686,761	0	16,167,239	01介護予防サービス等給付事業 88,686,761 18負担金、補助及び交付金 88,686,761 介護予防サービス給付費 66,539,232 地域密着型介護予防サービス給付費 648,845 介護予防福祉用具購入給付費 828,466 介護予防住宅改修給付費 6,509,423 介護予防サービス計画給付費 14,160,795
3,194,669	0	19,331	
3,194,669	0	19,331	
3,194,669	0	19,331	01審査支払事業 3,194,669 11役務費 3,194,669 審査支払手数料 3,194,669
95,663,674	0	2,414,326	
95,663,674	0	2,414,326	
95,663,674	0	2,414,326	01高額介護サービス等給付事業 95,663,674 18負担金、補助及び交付金 95,663,674 高額介護サービス給付費 95,640,961 高額介護予防サービス給付費 22,713
13,856,189	0	1,456,811	

(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	15,313,000	0	0	0	15,313,000		
									18 負担金、 補助及び 交付金	15,313,000
		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	201,406,000	2,439,000	0	0	203,845,000		
		01	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	100,505,000	0	0	0	100,505,000		
		01	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	100,505,000	0	0	0	100,505,000		
									01 報酬	4,590,000
									03 職員手当 等	901,000
									04 共済費	925,000
									07 報償費	1,286,000
									08 旅費	63,000
									10 需用費	332,000
									11 役務費	49,000
									12 委託料	3,671,000
									13 使用料及 び賃借料	6,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	88,682,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13,856,189	0	1,456,811	
13,856,189	0	1,456,811	01高額医療合算介護サービス等給付事業 13,856,189 18負担金、補助及び交付金 13,856,189 高額医療合算介護サービス給付費 13,837,254 高額医療合算介護予防サービス給付費 18,935
59,378,867	0	10,887,133	
59,378,867	0	10,887,133	
59,378,867	0	10,887,133	01特定入所者介護サービス等給付事業 59,378,867 18負担金、補助及び交付金 59,378,867 特定入所者介護サービス給付費 59,378,867
169,208,182	0	34,636,818	
76,680,161	0	23,824,839	
76,680,161	0	23,824,839	
3,474,052	0	1,115,948	02介護予防・生活支援サービス事業 76,680,161
560,296	0	340,704	01報酬 3,474,052 会計年度任用職員報酬 3,474,052
715,028	0	209,972	03職員手当等 560,296
1,163,700	0	122,300	期末手当 560,296
32,500	0	30,500	04共済費 715,028
44,503	0	287,497	共済組合負担金 241,423
20,320	0	28,680	厚生年金等負担金 391,716
2,836,152	0	834,848	雇用保険料 72,323
0	0	6,000	労災保険料 9,566
			07報償費 1,163,700
67,833,610	0	20,848,390	報償金 1,163,700
			08旅費 32,500
			費用弁償 29,400

(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						
				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
	02		一般介護予防 事業費	27,778,000	148,000	0	0	27,926,000		
	01		一般介護予防 事業費	27,778,000	148,000	0	0	27,926,000		
									01 報酬	7,601,000
									02 給料	3,468,000
									03 職員手当 等	4,424,000
									04 共済費	2,899,000
									07 報償費	2,906,000
									08 旅費	156,000
									10 需用費	881,000
									11 役務費	821,000
									12 委託料	3,584,000
									18 負担金、 補助及び 交付金	1,186,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			普通旅費 3,100 10需用費 44,503 消耗品費 33,833 印刷製本費 10,670 11役務費 20,320 通信運搬費 20,320 12委託料 2,836,152 介護予防事業委託料 2,668,152 生活援助員従事者研修委託料 168,000 18負担金、補助及び交付金 67,833,610 第1号訪問事業費 23,053,425 第1号通所事業費 34,887,959 介護予防ケアマネジメント費 9,726,099 高額介護予防サービス費相当事業費 107,453 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 58,674
22,556,381	0	5,369,619	
22,556,381	0	5,369,619	
7,005,960	0	595,040	02職員給与と関係事業 7,622,166
3,468,000	0	0	02給料 3,468,000
4,120,323	0	303,677	一般職給 3,468,000
			03職員手当等 2,879,350
2,495,242	0	403,758	扶養手当 360,000
1,723,902	0	1,182,098	地域手当 229,680
24,000	0	132,000	住居手当 300,000
459,292	0	421,708	通勤手当 24,000
727,067	0	93,933	期末手当 846,946
2,037,095	0	1,546,905	勤勉手当 698,724
495,500	0	690,500	児童手当 420,000
			04共済費 1,274,816
			共済組合負担金 1,274,816
			06一般介護予防事業 4,800,330
			01報酬 1,920,975
			会計年度任用職員報酬 1,920,975
			03職員手当等 380,301
			期末手当 380,301
			04共済費 382,537

(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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			共済組合負担金 123,079 厚生年金等負担金 218,634 雇用保険料 35,403 労災保険料 5,421 07報償費 313,700 報償金 313,700 10需用費 79,750 印刷製本費 79,750 11役務費 727,067 通信運搬費 248,567 賠償責任保険料 478,500 12委託料 996,000 介護予防事業委託料 996,000 07DASHプロジェクト推進事業 178,325 07報償費 135,000 謝礼金 135,000 10需用費 18,825 消耗品費 18,565 食糧費 260 18負担金、補助及び交付金 24,500 健康づくり推進ボランティア育成助成金 24,500 08タピオステーション等推進事業 6,335,942 01報酬 3,245,518 会計年度任用職員報酬 3,245,518 03職員手当等 493,604 期末手当 493,604 04共済費 457,217 共済組合負担金 134,707 厚生年金等負担金 240,032 雇用保険料 71,503 労災保険料 10,975 07報償費 409,302 謝礼金 409,302 10需用費 218,206 消耗品費 35,806 印刷製本費 182,400 12委託料 1,041,095 介護予防事業委託料 1,041,095

(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	節		
									区 分	金 額	
			03 包括の支援事業・任意事業費	72,813,000	2,291,000	0	0	75,104,000			
			01 包括の支援事業・任意事業費	72,813,000	2,291,000	0	0	75,104,000			
									01 報酬	4,997,000	
									02 給料	10,453,000	
									03 職員手当等	8,845,000	
									04 共済費	4,501,000	
									07 報償費	2,365,000	
									08 旅費	104,000	
									10 需用費	426,000	
									11 役務費	695,000	
									12 委託料	36,569,000	
									13 使用料及び賃借料	127,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			18負担金、補助及び交付金 471,000 集いの場運営支援補助金 471,000
			10高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業 3,619,618
			01報酬 1,839,467 会計年度任用職員報酬 1,839,467
			03職員手当等 367,068 期末手当 367,068
			04共済費 380,672 共済組合負担金 134,622 厚生年金等負担金 205,986
			雇用保険料 34,690 労災保険料 5,374
			07報償費 865,900 報償金 865,900
			08旅費 24,000 費用弁償 24,000
			10需用費 142,511 消耗品費 107,311 印刷製本費 35,200
69,713,641	0	5,390,359	
69,713,641	0	5,390,359	
3,940,964	0	1,056,036	01職員給与関係事業 21,711,660
10,452,600	0	400	02給料 10,452,600
8,484,093	0	360,907	一般職給 10,452,600
			03職員手当等 7,761,146
4,351,042	0	149,958	扶養手当 240,000
853,270	0	1,511,730	地域手当 641,556
72,140	0	31,860	住居手当 334,000
294,931	0	131,069	通勤手当 275,280
288,530	0	406,470	超過勤務手当 1,550,077
36,414,586	0	154,414	期末手当 2,372,153
120,780	0	6,220	勤勉手当 2,108,080 児童手当 240,000
			04共済費 3,497,914

(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
								17 備品購入 費	242,000	
								18 負担金、 補助及び 交付金	296,000	
								19 扶助費	5,484,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
175,670	0	66,330	共済組合負担金 3,497,914
			02包括の支援事業 37,530,674
172,400	0	123,600	07報償費 845,100 報償金 815,100 謝礼金 30,000
4,092,635	0	1,391,365	08旅費 24,900 普通旅費 1,520 研修旅費 23,380 10需用費 181,848 消耗品費 49,363 食糧費 34,895 印刷製本費 97,590 11役務費 36,990 通信運搬費 33,600 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 54,780 ソフトウェア使用料 54,780 17備品購入費 175,670 庁用器具費 175,670 18負担金、補助及び交付金 128,000 研修会負担金 116,000 認知症カフェ事業運営支援補助金 12,000
			03任意事業 10,471,307
			01報酬 3,940,964 会計年度任用職員報酬 3,940,964
			03職員手当等 722,947 期末手当 722,947
			04共済費 853,128 共済組合負担金 292,536 厚生年金等負担金 467,891 雇用保険料 81,321 労災保険料 11,380
			07報償費 8,170 報償金 8,170
			08旅費 47,240

(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	節		
									区 分	金 額	
	04		その他諸費	310,000	0	0	0	310,000			
		01	その他諸費	310,000	0	0	0	310,000	11 役務費	310,000	
05			基金積立金	12,899,000	12,849,000	0	26,000	25,774,000			
	01		基金積立金	12,899,000	12,849,000	0	26,000	25,774,000			
		01	介護給付費準備基金積立金	12,899,000	12,849,000	0	26,000	25,774,000	24 積立金	25,774,000	
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			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			費用弁償 44,100
			普通旅費 3,140
			10需用費 113,083
			消耗品費 38,691
			印刷製本費 74,392
			11役務費 251,540
			通信運搬費 177,410
			成年後見等開始申立手数料 28,630
			傷害保険料 1,500
			住宅改修理由書作成手数料 44,000
			12委託料 331,200
			家族介護支援事業委託料 270,000
			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 44,400
			研修会負担金 44,400
			19扶助費 4,092,635
			家族介護用品購入費助成金 3,486,635
			成年後見制度利用支援事業助成金 606,000
257,999	0	52,001	
257,999	0	52,001	
257,999	0	52,001	01審査支払事業 257,999
			11役務費 257,999
			審査支払手数料 257,999
25,773,076	0	924	
25,773,076	0	924	
25,773,076	0	924	
25,773,076	0	924	01介護給付費準備基金積立事業 25,773,076
			24積立金 25,773,076
			介護給付費準備基金積立金 25,773,076
			◎予備費から充用 26,000
0	0	73,000	
0	0	73,000	
0	0	73,000	

(款)06 公債費

(項)01 公債費

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
									22 償還金、 利子及び 割引料	73,000
07			諸支出金	667,000	37,982,000	0	79,000	38,728,000		
	01		償還金及び還 付加算金	667,000	37,978,000	0	79,000	38,724,000		
		01	第1号被保険 者保険料還付 金	664,000	0	0	79,000	743,000		
									22 償還金、 利子及び 割引料	743,000
		02	償還金	0	37,978,000	0	0	37,978,000		
									22 償還金、 利子及び 割引料	37,978,000
		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	4,000	0	0	4,000		
		01	一般会計繰出 金	0	4,000	0	0	4,000		
									27 繰出金	4,000
08			予備費	5,000,000	0	0	△436,000	4,564,000		
	01		予備費	5,000,000	0	0	△436,000	4,564,000		
		01	予備費	5,000,000	0	0	△436,000	4,564,000		
									29 予備費	4,564,000
			歳 出 合 計	4,163,239,000	60,571,000	0	0	4,223,810,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	73,000	
38,685,700	0	42,300	
38,682,146	0	41,854	
704,306	0	38,694	
704,306	0	38,694	01過誤納等還付事業 704,306 22償還金、利子及び割引料 704,306 還付金 704,306 ◎予備費から充用 79,000
37,977,840	0	160	
37,977,840	0	160	01国・府支出金等返還事業 37,977,840 22償還金、利子及び割引料 37,977,840 国・府支出金等返還金 37,977,840
0	0	3,000	
0	0	3,000	
3,554	0	446	
3,554	0	446	
3,554	0	446	01一般会計繰出事業 3,554 27繰出金 3,554 一般会計繰出金 3,554
0	0	4,564,000	
0	0	4,564,000	
0	0	4,564,000	
0	0	4,564,000	◎1款1項1目2細目12節へ充用 331,000 ◎5款1項1目1細目24節へ充用 26,000 ◎7款1項1目1細目22節へ充用 79,000
3,805,169,304	0	418,640,696	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,847,275,884	
2. 歳 出 総 額	3,805,169,304	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	42,106,580	
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	42,106,580	
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	