

議案第 81 号

令和 7 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 7 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 8 年 9 月 2 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

令和 8 年 7 月 1 7 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 7 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 7 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 7 年 度

熊 取 町 介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 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		926,687,000	968,534,603
	01 介護保険料	926,687,000	968,534,603
03 使用料及び手数料		51,000	47,200
	02 手数料	51,000	47,200
04 国庫支出金		840,382,000	848,625,097
	01 国庫負担金	746,908,000	729,618,980
	02 国庫補助金	93,474,000	119,006,117
05 支払基金交付金		1,098,113,000	1,074,036,157
	01 支払基金交付金	1,098,113,000	1,074,036,157
06 府支出金		564,341,000	545,019,163
	01 府負担金	547,860,000	531,164,634
	03 府補助金	16,481,000	13,854,529
07 財産収入		461,000	516,991
	01 財産運用収入	461,000	516,991
09 繰入金		849,633,000	736,675,417
	01 一般会計繰入金	715,425,000	691,675,417
	02 基金繰入金	134,208,000	45,000,000
10 繰越金		9,565,000	9,564,326
	01 繰越金	9,565,000	9,564,326
12 諸収入		447,000	2,193,509
	01 延滞金、加算金及び過料	5,000	0
	04 雑入	442,000	2,193,509
歳 入 合 計		4,289,680,000	4,185,212,463

(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
959,143,895	3,094,209	6,296,499	32,456,895
959,143,895	3,094,209	6,296,499	32,456,895
47,360	0	△160	△3,640
47,360	0	△160	△3,640
848,625,097	0	0	8,243,097
729,618,980	0	0	△17,289,020
119,006,117	0	0	25,532,117
1,074,036,157	0	0	△24,076,843
1,074,036,157	0	0	△24,076,843
545,019,163	0	0	△19,321,837
531,164,634	0	0	△16,695,366
13,854,529	0	0	△2,626,471
516,991	0	0	55,991
516,991	0	0	55,991
736,675,417	0	0	△112,957,583
691,675,417	0	0	△23,749,583
45,000,000	0	0	△89,208,000
9,564,326	0	0	△674
9,564,326	0	0	△674
1,088,905	0	1,104,604	641,905
0	0	0	△5,000
1,088,905	0	1,104,604	646,905
4,174,717,311	3,094,209	7,400,943	△114,962,689

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 総務費		164,518,000
	01 総務管理費	105,912,000
	02 徴収費	2,933,000
	03 介護認定審査会費	54,876,000
	05 計画推進委員会費	797,000
02 保険給付費		3,941,587,000
	01 介護サービス等諸費	3,654,931,000
	02 介護予防サービス等諸費	108,603,000
	03 その他諸費	3,357,000
	04 高額介護サービス等費	104,410,000
	05 高額医療合算介護サービス等費	15,765,000
	06 特定入所者介護サービス等費	54,521,000
04 地域支援事業費		118,431,000
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	83,250,000
	02 一般介護予防事業費	9,015,000
	03 包括的支援事業・任意事業費	25,906,000
	04 その他諸費	260,000
05 基金積立金		31,879,000
	01 基金積立金	31,879,000
06 公債費		81,000
	01 公債費	81,000
07 諸支出金		28,601,000
	01 償還金及び還付加算金	9,850,000
	02 繰出金	18,751,000
08 予備費		4,583,000
	01 予備費	4,583,000
歳 出 合 計		4,289,680,000

(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
160,593,049	0	3,924,951	3,924,951
104,916,350	0	995,650	995,650
2,467,670	0	465,330	465,330
52,623,921	0	2,252,079	2,252,079
585,108	0	211,892	211,892
3,841,512,477	0	100,074,523	100,074,523
3,559,969,156	0	94,961,844	94,961,844
104,836,134	0	3,766,866	3,766,866
2,804,868	0	552,132	552,132
104,292,531	0	117,469	117,469
15,733,826	0	31,174	31,174
53,875,962	0	645,038	645,038
107,006,040	0	11,424,960	11,424,960
78,312,515	0	4,937,485	4,937,485
8,215,147	0	799,853	799,853
20,280,774	0	5,625,226	5,625,226
197,604	0	62,396	62,396
31,398,812	0	480,188	480,188
31,398,812	0	480,188	480,188
0	0	81,000	81,000
0	0	81,000	81,000
24,416,154	0	4,184,846	4,184,846
9,843,955	0	6,045	6,045
14,572,199	0	4,178,801	4,178,801
0	0	4,583,000	4,583,000
0	0	4,583,000	4,583,000
4,164,926,532	0	124,753,468	124,753,468

歳 入 合 計	4,174,717,311 円
歳 出 合 計	4,164,926,532 円
歳入歳出差引残額	9,790,779 円
うち基金繰入額	0 円

令和 8 年 9 月 2 日提出

熊取町長 藤原 敏司

令和 7 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 7 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			
	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
01 保険料	926,687,000	0	0	926,687,000
03 使用料及び手数料	51,000	0	0	51,000
04 国庫支出金	804,829,000	35,553,000	0	840,382,000
05 支払基金交付金	1,060,668,000	37,445,000	0	1,098,113,000
06 府支出金	542,877,000	21,464,000	0	564,341,000
07 財産収入	461,000	0	0	461,000
09 繰入金	786,592,000	63,041,000	0	849,633,000
10 繰越金	0	9,565,000	0	9,565,000
12 諸収入	446,000	1,000	0	447,000
歳 入 合 計	4,122,611,000	167,069,000	0	4,289,680,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
968,534,603	959,143,895	3,094,209	6,296,499
47,200	47,360	0	△160
848,625,097	848,625,097	0	0
1,074,036,157	1,074,036,157	0	0
545,019,163	545,019,163	0	0
516,991	516,991	0	0
736,675,417	736,675,417	0	0
9,564,326	9,564,326	0	0
2,193,509	1,088,905	0	1,104,604
4,185,212,463	4,174,717,311	3,094,209	7,400,943

令和7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	142,729,000	21,680,000	0	109,000	164,518,000
02 保険給付費	3,826,187,000	115,400,000	0	0	3,941,587,000
04 地域支援事業費	118,095,000	336,000	0	0	118,431,000
05 基金積立金	10,884,000	20,995,000	0	0	31,879,000
06 公債費	81,000	0	0	0	81,000
07 諸支出金	19,635,000	8,658,000	0	308,000	28,601,000
08 予備費	5,000,000	0	0	△417,000	4,583,000
歳 出 合 計	4,122,611,000	167,069,000	0	0	4,289,680,000

(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	
160,593,049	0	0	0	3,924,951
3,841,512,477	0	0	0	100,074,523
107,006,040	0	0	0	11,424,960
31,398,812	0	0	0	480,188
0	0	0	0	81,000
24,416,154	0	0	0	4,184,846
0	0	0	0	4,583,000
4,164,926,532	0	0	0	124,753,468

令和 7 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	926,687,000	0	0	926,687,000		
	01		介護保険料	926,687,000	0	0	926,687,000		
		01	第 1 号被保険者保険料	926,687,000	0	0	926,687,000		
								01 現年度分	925,850,000
								02 滞納繰越分	837,000
03		使用料及び手数料		51,000	0	0	51,000		
03	02		手数料	51,000	0	0	51,000		
		01	総務手数料	13,000	0	0	13,000		
								01 総務管理手数料	13,000
								01 督促手数料	38,000
		02		督促手数料	38,000	0	0	38,000	
04			国庫支出金	804,829,000	35,553,000	0	840,382,000		
	01		国庫負担金	717,083,000	29,825,000	0	746,908,000		
		01	介護給付費負担金	717,083,000	29,825,000	0	746,908,000		
								01 現年度分	740,163,000
								02 過年度分	6,745,000
	02	国庫補助金		87,746,000	5,728,000	0	93,474,000		
	01	調整交付金	47,827,000	1,443,000	0	49,270,000			
							01 現年度分	49,270,000	
	02		地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	19,624,000	0	0	19,624,000		
								01 現年度分	19,624,000
	03	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）	9,872,000	0	0	9,872,000			
						01 現年度分	9,872,000		
05	介護保険事業費補助金		0	4,285,000	0	4,285,000			
							01 現年度分	4,285,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
968,534,603	959,143,895	3,094,209	6,296,499	
968,534,603	959,143,895	3,094,209	6,296,499	
968,534,603	959,143,895	3,094,209	6,296,499	
960,439,804	958,105,187	0	2,334,617	特別徴収保険料 883,474,619 (うち還付未済額) 489,051 普通徴収保険料 74,630,568 (うち還付未済額) 26,459
8,094,799	1,038,708	3,094,209	3,961,882	普通徴収保険料 1,038,708
47,200	47,360	0	△160	
47,200	47,360	0	△160	
16,800	16,800	0	0	
16,800	16,800	0	0	諸証明手数料 16,800
30,400	30,560	0	△160	
30,400	30,560	0	△160	督促手数料 30,560 (うち還付未済額) 160
848,625,097	848,625,097	0	0	
729,618,980	729,618,980	0	0	
729,618,980	729,618,980	0	0	
722,874,532	722,874,532	0	0	介護給付費負担金 722,874,532
6,744,448	6,744,448	0	0	前年度介護給付費負担金精算追加交付金 6,744,448
119,006,117	119,006,117	0	0	
79,117,000	79,117,000	0	0	
79,117,000	79,117,000	0	0	調整交付金 79,117,000
17,437,775	17,437,775	0	0	
17,437,775	17,437,775	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） 17,437,775
8,279,342	8,279,342	0	0	
8,279,342	8,279,342	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 8,279,342
4,285,000	4,285,000	0	0	
4,285,000	4,285,000	0	0	システム改修補助金 4,285,000

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						
				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	
		06	保険者機能強化推進 交付金	3,611,000	0	0	3,611,000			
								01 現年度分	3,611,000	
		07	介護保険保険者努力 支援交付金	6,812,000	0	0	6,812,000			
								01 現年度分	6,812,000	
05			支払基金交付金	1,060,668,000	37,445,000	0	1,098,113,000			
		01	支払基金交付金	1,060,668,000	37,445,000	0	1,098,113,000			
			01	介護給付費交付金	1,033,042,000	37,445,000	0	1,070,487,000		
									01 現年度分	1,064,200,000
		02 過年度分	6,287,000							
		02	地域支援事業支援交 付金	27,626,000	0	0	27,626,000			
								01 現年度分	27,626,000	
06			府支出金	542,877,000	21,464,000	0	564,341,000			
		01	府負担金	526,396,000	21,464,000	0	547,860,000			
			01	介護給付費負担金	526,396,000	21,464,000	0	547,860,000		
									01 現年度分	540,821,000
		02 過年度分	7,039,000							
		03	府補助金	16,481,000	0	0	16,481,000			
			01	地域支援事業交付金 （介護予防・日常生 活支援総合事業）	11,544,000	0	0	11,544,000		
									01 現年度分	11,544,000
		02	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・ 任意事業）	4,937,000	0	0	4,937,000			
								01 現年度分	4,937,000	
		07			財産収入	461,000	0	0	461,000	
01	財産運用収入			461,000	0	0	461,000			
	01			利子及び配当金	461,000	0	0	461,000		
									02 利子及び配 当金	461,000
09			繰入金	786,592,000	63,041,000	0	849,633,000			
		01	一般会計繰入金	683,253,000	32,172,000	0	715,425,000			
			01	介護給付費繰入金	478,262,000	14,425,000	0	492,687,000		
									01 現年度分	492,687,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,257,000	3,257,000	0	0	
3,257,000	3,257,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,257,000
6,630,000	6,630,000	0	0	
6,630,000	6,630,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 6,630,000
1,074,036,157	1,074,036,157	0	0	
1,074,036,157	1,074,036,157	0	0	
1,046,606,157	1,046,606,157	0	0	
1,040,320,000	1,040,320,000	0	0	介護給付費交付金 1,040,320,000
6,286,157	6,286,157	0	0	前年度介護給付費交付金精算追加交付金 6,286,157
27,430,000	27,430,000	0	0	
27,430,000	27,430,000	0	0	地域支援事業支援交付金 27,430,000
545,019,163	545,019,163	0	0	
531,164,634	531,164,634	0	0	
531,164,634	531,164,634	0	0	
524,125,790	524,125,790	0	0	介護給付費負担金 524,125,790
7,038,844	7,038,844	0	0	前年度介護給付費負担金精算追加交付金 7,038,844
13,854,529	13,854,529	0	0	
9,714,859	9,714,859	0	0	
9,714,859	9,714,859	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） 9,714,859
4,139,670	4,139,670	0	0	
4,139,670	4,139,670	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 4,139,670
516,991	516,991	0	0	
516,991	516,991	0	0	
516,991	516,991	0	0	
516,991	516,991	0	0	介護給付費準備基金利子 516,991
736,675,417	736,675,417	0	0	
691,675,417	691,675,417	0	0	
480,111,920	480,111,920	0	0	
480,111,920	480,111,920	0	0	介護給付費繰入金 480,111,920

(款)09 繰入金

(項)01 一般会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計	節
								区 分 金 額
		02	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,544,000	0	0	11,544,000	
								01 現年度分 11,544,000
		03	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,937,000	0	0	4,937,000	
								01 現年度分 4,937,000
		04	低所得者保険料軽減 繰入金	40,987,000	17,000	0	41,004,000	
								01 現年度分 40,987,000
								02 過年度分 17,000
		05	その他一般会計繰入金	147,523,000	17,730,000	0	165,253,000	
								01 職員給与費 等繰入金 77,627,000
								02 事務費繰入金 87,626,000
		02	基金繰入金	103,339,000	30,869,000	0	134,208,000	
		03	介護給付費準備基金 繰入金	103,339,000	30,869,000	0	134,208,000	
								01 介護給付費 準備基金繰入金 134,208,000
10	01		繰越金	0	9,565,000	0	9,565,000	
			繰越金	0	9,565,000	0	9,565,000	
			繰越金	0	9,565,000	0	9,565,000	
								01 繰越金 9,565,000
12	01		諸収入	446,000	1,000	0	447,000	
			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	441,000	1,000	0	442,000	
		01	第三者納付金	100,000	0	0	100,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,113,666	11,113,666	0	0	
11,113,666	11,113,666	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） 11,113,666
3,898,281	3,898,281	0	0	
3,898,281	3,898,281	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 3,898,281
40,576,665	40,576,665	0	0	
40,560,371	40,560,371	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 40,560,371
16,294	16,294	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 16,294
155,974,885	155,974,885	0	0	
77,099,667	77,099,667	0	0	職員給与費等繰入金 77,099,667
78,875,218	78,875,218	0	0	事務費繰入金 78,875,218
45,000,000	45,000,000	0	0	
45,000,000	45,000,000	0	0	
45,000,000	45,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 45,000,000
9,564,326	9,564,326	0	0	
9,564,326	9,564,326	0	0	
9,564,326	9,564,326	0	0	
9,564,326	9,564,326	0	0	前年度繰越金 9,564,326
2,193,509	1,088,905	0	1,104,604	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,193,509	1,088,905	0	1,104,604	
617,116	617,116	0	0	

(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
		02	返納金	1,000	0	0	1,000	
								01 返納金 1,000
		07	雑入	340,000	1,000	0	341,000	
								01 雑入 341,000
歳 入 合 計				4,122,611,000	167,069,000	0	4,289,680,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
617,116	617,116	0	0	第三者納付金 617,116
1,224,604	120,000	0	1,104,604	
1,224,604	120,000	0	1,104,604	返納金（過年度分） 120,000
351,789	351,789	0	0	
351,789	351,789	0	0	認定調査委託料 24,650 雇用保険個人負担金 256,219 高齢者緊急一時保護個人負担金 4,590 公用自動車事故共済金 66,330
4,185,212,463	4,174,717,311	3,094,209	7,400,943	

歳 出

(款)01 総務費

(項)01 総務管理費

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
01			総務費	142,729,000	21,680,000	0	109,000	164,518,000		
	01		総務管理費	84,623,000	21,277,000	0	12,000	105,912,000		
		01	一般管理費	84,623,000	21,277,000	0	12,000	105,912,000		
				01 報酬	3,955,000					
				02 給料	35,306,000					
				03 職員手当 等	30,473,000					
				04 共済費	14,290,000					
				08 旅費	50,000					
				10 需用費	367,000					
				11 役務費	2,952,000					
				12 委託料	2,321,000					
				13 使用料及 び賃借料	41,000					
				18 負担金、 補助及び 交付金	16,157,000					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
160,593,049	0	3,924,951	
104,916,350	0	995,650	
104,916,350	0	995,650	
3,876,195	0	78,805	01職員給与関係事業 77,099,667
35,305,800	0	200	02給料 35,305,800
29,932,634	0	540,366	一般職給 35,305,800
			03職員手当等 28,460,411
14,248,206	0	41,794	扶養手当 510,000
27,100	0	22,900	地域手当 3,631,980
344,629	0	22,371	住居手当 672,000
2,771,440	0	180,560	通勤手当 210,490
2,288,000	0	33,000	超過勤務手当 5,944,638
40,680	0	320	休日給 11,052
			管理職手当 504,000
16,081,666	0	75,334	期末手当 8,645,222
			勤勉手当 7,971,029
			児童手当 360,000
			04共済費 13,333,456
			共済組合負担金 13,246,268
			公務災害補償基金負担金 87,188
			02介護保険事務事業 27,816,683
			01報酬 3,876,195
			会計年度任用職員報酬 3,876,195
			03職員手当等 1,472,223
			期末手当 799,403
			勤勉手当 672,820
			04共済費 914,750
			共済組合負担金 338,999
			厚生年金等負担金 494,423
			雇用保険料 63,684
			労災保険料 17,644
			08旅費 27,100
			費用弁償 24,000
			普通旅費 3,100
			10需用費 344,629
			消耗品費 78,924
			印刷製本費 265,705
			11役務費 2,771,440

(款)01 総務費

(項)01 総務管理費

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	予 備 費	計	節	
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
					繰 越 額	流 用 増 減				
02			徴収費	2,933,000	0	0	0	2,933,000		
	01		賦課徴収費	2,933,000	0	0	0	2,933,000		
								10 需用費	76,000	
								11 役務費	1,983,000	
								12 委託料	393,000	
								18 負担金、 補助及び 交付金	481,000	
03			介護認定審査 会費	54,376,000	403,000	0	97,000	54,876,000		
	01		介護認定審査 会費	7,205,000	0	0	0	7,205,000		
								01 報酬	6,912,000	
								08 旅費	12,000	
								10 需用費	126,000	
								11 役務費	155,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通信運搬費 2,379,928 共同電算処理手数料 359,424 第三者行為求償事務手数料 32,088 ◎予備費から充用 12,000 12委託料 2,288,000 調査委託料 2,288,000 13使用料及び賃借料 40,680 ソフトウェア使用料 40,680 18負担金、補助及び交付金 16,081,666 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 780,549 電子計算機使用負担金 14,771,000 公金支払事務負担金 530,117
2,467,670	0	465,330	
2,467,670	0	465,330	
72,004	0	3,996	01介護保険料賦課徴収事業 2,467,670
1,592,617	0	390,383	10需用費 72,004
358,765	0	34,235	消耗品費 47,804
444,284	0	36,716	印刷製本費 24,200
			11役務費 1,592,617
			通信運搬費 1,511,826
			特別徴収經由事務手数料 14,582
			公金取扱手数料等 66,209
			12委託料 358,765
			封入封緘等委託料 358,765
			18負担金、補助及び交付金 444,284
			電子計算機使用負担金 80,284
			納付コールセンター負担金 345,000
			預金調査等サービス利用負担金 19,000
52,623,921	0	2,252,079	
5,981,729	0	1,223,271	
5,706,000	0	1,206,000	01介護認定審査会運営事業 5,981,729
0	0	12,000	01報酬 5,706,000
125,229	0	771	介護認定審査会委員報酬 5,706,000
150,500	0	4,500	10需用費 125,229
			消耗品費 123,894
			食糧費 1,335

(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						
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び	予 備 費	計	節	
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
						繰 越 額	流 用 増 減			
		02	認定調査等費	47,171,000	403,000	0	97,000	47,671,000		
			01 報酬		22,096,000					
			03 職員手当等		8,319,000					
			04 共済費		5,330,000					
			08 旅費		201,000					
			10 需用費		328,000					
			11 役務費		11,326,000					
			12 委託料		63,000					
			13 使用料及び賃借料		3,000					
			26 公課費		5,000					
	05	計画推進委員会費	797,000	0	0	0	797,000			
		01 計画推進委員会費	797,000	0	0	0	797,000			
			01 報酬		681,000					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11役務費 150,500 通信運搬費 150,500
46,642,192	0	1,028,808	
22,035,299	0	60,701	01介護認定調査事業 46,642,192
8,316,861	0	2,139	01報酬 22,035,299 会計年度任用職員報酬 22,035,299
5,208,151	0	121,849	03職員手当等 8,316,861
188,160	0	12,840	期末手当 4,516,072
317,431	0	10,569	勤勉手当 3,800,789
10,507,010	0	818,990	04共済費 5,208,151
62,480	0	520	共済組合負担金 1,847,537
1,800	0	1,200	厚生年金等負担金 2,802,020
			雇用保険料 444,596
5,000	0	0	労災保険料 113,998
			08旅費 188,160
			費用弁償 186,520
			普通旅費 1,640
			10需用費 317,431
			消耗品費 49,245
			燃料費 80,302
			修繕料 187,884
			◎予備費から充用 97,000
			11役務費 10,507,010
			通信運搬費 467,070
			自動車損害賠償責任保険料 30,850
			自動車任意保険料 26,590
			意見書作成費 9,982,500
			12委託料 62,480
			要介護認定調査委託料 62,480
			13使用料及び賃借料 1,800
			駐車場使用料 1,800
			26公課費 5,000
			自動車重量税 5,000
585,108	0	211,892	
585,108	0	211,892	
495,300	0	185,700	01高齢者保健福祉推進委員会運営事業 585,108

(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												
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び	予 備 費	計	節							
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額						
					繰 越 額	流 用 増 減										
								08 旅費	14,000							
								10 需用費	24,000							
								11 役務費	78,000							
02			保険給付費	3,826,187,000	115,400,000	0	0	3,941,587,000								
	01		介護サービス等諸費	3,535,872,000	115,400,000	0	3,659,000	3,654,931,000								
	01		介護サービス等諸費	3,535,872,000	115,400,000	0	3,659,000	3,654,931,000								
18 負担金、補助及び交付金									3,654,931,000							
	02		介護予防サービス等諸費	106,612,000	0	0	1,991,000	108,603,000								
									01 介護予防サービス等諸費	106,612,000	0	0	1,991,000	108,603,000		
															18 負担金、補助及び交付金	108,603,000
03			その他諸費	3,357,000	0	0	0	3,357,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,200	0	2,800	01報酬 495,300
21,638	0	2,362	高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 495,300
56,970	0	21,030	08旅費 11,200
			費用弁償 11,200
			10需用費 21,638
			消耗品費 16,523
			食糧費 5,115
			11役務費 56,970
			通信運搬費 56,970
3,841,512,477	0	100,074,523	
3,559,969,156	0	94,961,844	
3,559,969,156	0	94,961,844	
3,559,969,156	0	94,961,844	01介護サービス等給付事業 3,559,969,156
			18負担金、補助及び交付金 3,559,969,156
			居宅介護サービス給付費 2,154,487,686
			地域密着型介護サービス給付費 380,807,050
			施設介護サービス給付費 760,807,991
			居宅介護福祉用具購入給付費 5,705,488
			居宅介護住宅改修給付費 13,013,968
			居宅介護サービス計画給付費 245,146,973
			◎2項1目1細目18節へ流用 1,488,000
			◎6項1目1細目18節から流用 5,147,000
104,836,134	0	3,766,866	
104,836,134	0	3,766,866	
104,836,134	0	3,766,866	01介護予防サービス等給付事業 104,836,134
			18負担金、補助及び交付金 104,836,134
			介護予防サービス給付費 77,388,032
			地域密着型介護予防サービス給付費 2,762,945
			介護予防福祉用具購入給付費 945,103
			介護予防住宅改修給付費 6,959,155
			介護予防サービス計画給付費 16,780,899
			◎1項1目1細目18節から流用 1,488,000
			◎6項1目1細目18節から流用 503,000
2,804,868	0	552,132	

(款)02 保険給付費

(項)03 その他諸費

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	予 備 費	計	節	
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
			01 審査支払手数料	3,357,000	0	0	0	3,357,000		
									11 役務費	3,357,000
	04		高額介護サービス等費	98,580,000	0	0	5,830,000	104,410,000		
		01	高額介護サービス等費	98,580,000	0	0	5,830,000	104,410,000		
									18 負担金、補助及び交付金	104,410,000
	05		高額医療合算介護サービス等費	15,646,000	0	0	119,000	15,765,000		
		01	高額医療合算介護サービス等費	15,646,000	0	0	119,000	15,765,000		
									18 負担金、補助及び交付金	15,765,000
	06		特定入所者介護サービス等費	66,120,000	0	0	△11,599,000	54,521,000		
		01	特定入所者介護サービス等費	66,120,000	0	0	△11,599,000	54,521,000		
									18 負担金、補助及び交付金	54,521,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,804,868	0	552,132	
2,804,868	0	552,132	01審査支払事業 2,804,868 11役務費 2,804,868 審査支払手数料 2,804,868
104,292,531	0	117,469	
104,292,531	0	117,469	
104,292,531	0	117,469	01高額介護サービス等給付事業 104,292,531 18負担金、補助及び交付金 104,292,531 高額介護サービス給付費 104,209,967 高額介護予防サービス給付費 82,564 ◎6項1目1細目18節から流用 5,830,000
15,733,826	0	31,174	
15,733,826	0	31,174	
15,733,826	0	31,174	01高額医療合算介護サービス等給付事業 15,733,826 18負担金、補助及び交付金 15,733,826 高額医療合算介護サービス給付費 15,714,064 高額医療合算介護予防サービス給付費 19,762 ◎6項1目1細目18節から流用 119,000
53,875,962	0	645,038	
53,875,962	0	645,038	
53,875,962	0	645,038	01特定入所者介護サービス等給付事業 53,875,962 18負担金、補助及び交付金 53,875,962 特定入所者介護サービス給付費 53,875,962 ◎1項1目1細目18節へ流用 5,147,000 ◎2項1目1細目18節へ流用 503,000 ◎4項1目1細目18節へ流用 5,830,000 ◎5項1目1細目18節へ流用 119,000

(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	予 備 費	計	節	
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
04			地域支援事業費	118,095,000	336,000	0	0	118,431,000		
	01		介護予防・生活支援サービス事業費	83,170,000	80,000	0	0	83,250,000		
	01		介護予防・生活支援サービス事業費	83,170,000	80,000	0	0	83,250,000		
									01 報酬	2,335,000
									03 職員手当等	871,000
									04 共済費	576,000
									07 報償費	2,486,000
									08 旅費	9,000
									10 需用費	41,000
									11 役務費	68,000
									12 委託料	3,142,000
									17 備品購入費	374,000
									18 負担金、補助及び交付金	73,348,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
107,006,040	0	11,424,960	
78,312,515	0	4,937,485	
78,312,515	0	4,937,485	
2,287,139	0	47,861	02介護予防・生活支援サービス事業 78,312,515
869,841	0	1,159	01報酬 2,287,139 会計年度任用職員報酬 2,287,139
518,144	0	57,856	03職員手当等 869,841
2,190,400	0	295,600	期末手当 472,317
7,580	0	1,420	勤勉手当 397,524
40,435	0	565	04共済費 518,144
15,300	0	52,700	共済組合負担金 208,830
1,201,990	0	1,940,010	厚生年金等負担金 306,127
316,800	0	57,200	労災保険料 3,187
			07報償費 2,190,400
70,864,886	0	2,483,114	報償金 2,130,400
			謝礼金 60,000
			08旅費 7,580
			普通旅費 4,780
			研修旅費 2,800
			10需用費 40,435
			消耗品費 40,435
			11役務費 15,300
			通信運搬費 15,300
			12委託料 1,201,990
			介護予防事業委託料 1,112,490
			生活援助員従事者研修委託料 89,500
			17備品購入費 316,800
			庁用器具費 316,800
			18負担金、補助及び交付金 70,864,886
			第1号訪問事業費 19,469,224
			第1号通所事業費 41,502,550
			介護予防ケアマネジメント費 9,721,958
			高額介護予防サービス費相当事業費 86,674

(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	8,956,000	59,000	0	0	9,015,000		
		01	一般介護予防 事業費	8,956,000	59,000	0	0	9,015,000		
									01 報酬	2,148,000
									03 職員手当 等	796,000
									04 共済費	514,000
									07 報償費	896,000
									08 旅費	24,000
									10 需用費	387,000
									11 役務費	413,000
									12 委託料	3,837,000
	03		包括の支援事 業・任意事業 費	25,709,000	197,000	0	0	25,906,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 84,480
8,215,147	0	799,853	
8,215,147	0	799,853	
2,125,489	0	22,511	06一般介護予防事業 7,956,707
795,397	0	603	01報酬 2,125,489 会計年度任用職員報酬 2,125,489
496,001	0	17,999	03職員手当等 795,397
545,700	0	350,300	期末手当 431,902
23,000	0	1,000	勤勉手当 363,495
277,640	0	109,360	04共済費 496,001
238,920	0	174,080	共済組合負担金 184,385
3,713,000	0	124,000	厚生年金等負担金 269,512 雇用保険料 30,974 労災保険料 11,130 07報償費 485,700 報償金 485,700 08旅費 23,000 費用弁償 23,000 10需用費 79,200 印刷製本費 79,200 11役務費 238,920 通信運搬費 238,920 12委託料 3,713,000 調査委託料 2,541,000 介護予防事業委託料 1,172,000
			08タビオステーション等推進事業 258,440
			07報償費 60,000 謝礼金 60,000 10需用費 198,440 消耗品費 4,730 印刷製本費 193,710
20,280,774	0	5,625,226	

(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 額
		01	包括の支援事業・任意事業費	25,709,000	197,000	0	0	25,906,000		
									01 報酬	4,894,000
									02 給料	3,328,000
									03 職員手当等	4,233,000
									04 共済費	2,335,000
									07 報償費	1,785,000
									08 旅費	137,000
									10 需用費	307,000
									11 役務費	380,000
									12 委託料	2,758,000
									13 使用料及び賃借料	123,000
									18 負担金、補助及び交付金	142,000
									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
20,280,774	0	5,625,226	
3,369,331	0	1,524,669	01職員給与関係事業 6,513,252
3,327,600	0	400	02給料 3,327,600
3,303,074	0	929,926	一般職給 3,327,600
			03職員手当等 2,108,575
1,818,042	0	516,958	地域手当 332,760
864,700	0	920,300	通勤手当 33,560
62,050	0	74,950	超過勤務手当 208,948
205,606	0	101,394	期末手当 790,445
191,296	0	188,704	勤勉手当 742,862
2,588,092	0	169,908	04共済費 1,077,077
122,760	0	240	共済組合負担金 1,077,077
			03任意事業 10,252,974
91,000	0	51,000	01報酬 3,369,331
			会計年度任用職員報酬 3,369,331
			03職員手当等 1,194,499
4,337,223	0	1,146,777	期末手当 648,574
			勤勉手当 545,925
			04共済費 740,965
			共済組合負担金 273,250
			厚生年金等負担金 402,652
			雇用保険料 48,171
			労災保険料 16,892
			07報償費 70,000
			報償金 70,000
			08旅費 53,500
			費用弁償 50,400
			普通旅費 3,100
			11役務費 179,556
			通信運搬費 102,256
			成年後見等開始申立手数料 40,100
			傷害保険料 1,200
			住宅改修理由書作成手数料 36,000
			12委託料 241,900
			家族介護支援事業委託料 196,000
			高齢者緊急一時保護委託料 45,900

(項)03 包括的支援事業・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	予 備 費	計	節	
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
						繰 越 額	流 用 増 減			
	04		その他諸費	260,000	0	0	0	260,000		
		01	その他諸費	260,000	0	0	0	260,000		

(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 66,000 メール配信等システム使用料 66,000 19扶助費 4,337,223 家族介護用品購入費助成金 3,905,223 成年後見制度利用支援事業助成金 432,000 05在宅医療・介護連携推進事業 2,655,421 07報償費 194,100 報償金 101,100 謝礼金 93,000 08旅費 3,280 研修旅費 3,280 10需用費 108,249 消耗品費 106,829 食糧費 1,420 11役務費 3,600 通信運搬費 3,600 12委託料 2,346,192 在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,346,192 06認知症総合支援事業 859,127 07報償費 600,600 報償金 530,600 謝礼金 70,000 08旅費 5,270 普通旅費 1,640 研修旅費 3,630 10需用費 97,357 消耗品費 16,458 食糧費 41,970 印刷製本費 38,929 11役務費 8,140 通信運搬費 8,140 13使用料及び賃借料 56,760 ソフトウェア使用料 56,760 18負担金、補助及び交付金 91,000 研修会負担金 76,000 認知症カフェ事業運営支援補助金 15,000
197,604	0	62,396	
197,604	0	62,396	

(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							
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び	予 備 費	計	節		
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額	
						繰 越 額	流 用 増 減			11 役務費	260,000
05			基金積立金	10,884,000	20,995,000	0	0	31,879,000			
	01		基金積立金	10,884,000	20,995,000	0	0	31,879,000			
		01	介護給付費準備基金積立金	10,884,000	20,995,000	0	0	31,879,000			
									24 積立金	31,879,000	
06			公債費	81,000	0	0	0	81,000			
	01		公債費	81,000	0	0	0	81,000			
		02	利子	81,000	0	0	0	81,000			
									22 償還金、 利子及び 割引料	81,000	
07			諸支出金	19,635,000	8,658,000	0	308,000	28,601,000			
	01		償還金及び還付加算金	888,000	8,654,000	0	308,000	9,850,000			
		01	第 1 号被保険者保険料還付金	885,000	0	0	308,000	1,193,000			
									22 償還金、 利子及び 割引料	1,193,000	
	02	償還金	0	8,654,000	0	0	8,654,000				
								22 償還金、 利子及び 割引料	8,654,000		
								04	第 1 号被保険者還付加算金	3,000	0
	22 償還金、 利子及び 割引料	3,000									
02		繰出金	18,747,000	4,000	0	0	18,751,000				
	01	一般会計繰出金	18,747,000	4,000	0	0	18,751,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
197,604	0	62,396	01審査支払事業 197,604 11役務費 197,604 審査支払手数料 197,604
31,398,812	0	480,188	
31,398,812	0	480,188	
31,398,812	0	480,188	
31,398,812	0	480,188	01介護給付費準備基金積立事業 31,398,812 24積立金 31,398,812 介護給付費準備基金積立金 31,398,812
0	0	81,000	
0	0	81,000	
0	0	81,000	
0	0	81,000	
24,416,154	0	4,184,846	
9,843,955	0	6,045	
1,192,067	0	933	
1,192,067	0	933	01過誤納等還付事業 1,192,067 22償還金、利子及び割引料 1,192,067 還付金 1,192,067 ◎予備費から充用 308,000
8,651,888	0	2,112	
8,651,888	0	2,112	01国・府支出金等返還事業 8,651,888 22償還金、利子及び割引料 8,651,888 国・府支出金等返還金 8,651,888
0	0	3,000	
0	0	3,000	
14,572,199	0	4,178,801	
14,572,199	0	4,178,801	

(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	予 備 費	計	節	
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
						繰 越 額	流 用 増 減		27 繰出金	18,751,000
08			予備費	5,000,000	0	0	△417,000	4,583,000		
	01		予備費	5,000,000	0	0	△417,000	4,583,000		
		01	予備費	5,000,000	0	0	△417,000	4,583,000		
									29 予備費	4,583,000
歳 出 合 計				4,122,611,000	167,069,000	0	0	4,289,680,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14, 572, 199	0	4, 178, 801	01一般会計繰出事業 14, 572, 199 27繰出金 14, 572, 199 一般会計繰出金 14, 572, 199
0	0	4, 583, 000	
0	0	4, 583, 000	
0	0	4, 583, 000	
0	0	4, 583, 000	◎1款1項1目2細目11節へ充用 12, 000 ◎1款3項2目1細目10節へ充用 97, 000 ◎7款1項1目1細目22節へ充用 308, 000
4, 164, 926, 532	0	124, 753, 468	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

(単位:円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	4,174,717,311	
2.	歳 出 総 額	4,164,926,532	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	9,790,779	
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	9,790,779	
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	