

議案第 号

令和 6 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 6 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 7 年 9 月 3 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

令和 7 年 7 月 1 8 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 6 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 6 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 6 年 度

熊 取 町 介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

令和 6 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		925,598,000	959,987,183
	01 介護保険料	925,598,000	959,987,183
03 使用料及び手数料		56,000	56,700
	02 手数料	56,000	56,700
04 国庫支出金		818,174,000	753,014,476
	01 国庫負担金	716,674,000	667,627,639
	02 国庫補助金	101,500,000	85,386,837
05 支払基金交付金		1,056,074,000	989,346,994
	01 支払基金交付金	1,056,074,000	989,346,994
06 府支出金		544,147,000	505,559,104
	01 府負担金	526,085,000	487,833,329
	03 府補助金	18,062,000	17,725,775
07 財産収入		337,000	393,982
	01 財産運用収入	337,000	393,982
09 繰入金		777,433,000	676,309,084
	01 一般会計繰入金	685,317,000	641,309,084
	02 基金繰入金	92,116,000	35,000,000
10 繰越金		42,107,000	42,106,580
	01 繰越金	42,107,000	42,106,580
12 諸収入		473,000	2,152,254
	01 延滞金、加算金及び過料	5,000	10,700
	04 雑入	468,000	2,141,554
歳 入 合 計		4,164,399,000	3,928,926,357

(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
951,187,115	1,783,833	7,016,235	25,589,115
951,187,115	1,783,833	7,016,235	25,589,115
57,100	0	△400	1,100
57,100	0	△400	1,100
753,014,476	0	0	△65,159,524
667,627,639	0	0	△49,046,361
85,386,837	0	0	△16,113,163
989,346,994	0	0	△66,727,006
989,346,994	0	0	△66,727,006
505,559,104	0	0	△38,587,896
487,833,329	0	0	△38,251,671
17,725,775	0	0	△336,225
393,982	0	0	56,982
393,982	0	0	56,982
676,309,084	0	0	△101,123,916
641,309,084	0	0	△44,007,916
35,000,000	0	0	△57,116,000
42,106,580	0	0	△420
42,106,580	0	0	△420
927,650	0	1,224,604	454,650
10,700	0	0	5,700
916,950	0	1,224,604	448,950
3,918,902,085	1,783,833	8,240,439	△245,496,915

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 総務費		141,614,000
	01 総務管理費	85,465,000
	02 徴収費	2,710,000
	03 介護認定審査会費	52,964,000
	05 計画推進委員会費	475,000
02 保険給付費		3,823,977,000
	01 介護サービス等諸費	3,534,088,000
	02 介護予防サービス等諸費	103,422,000
	03 その他諸費	3,356,000
	04 高額介護サービス等費	97,421,000
	05 高額医療合算介護サービス等費	15,211,000
	06 特定入所者介護サービス等費	70,479,000
04 地域支援事業費		124,799,000
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	84,617,000
	02 一般介護予防事業費	14,294,000
	03 包括的支援事業・任意事業費	25,598,000
	04 その他諸費	290,000
05 基金積立金		23,016,000
	01 基金積立金	23,016,000
06 公債費		73,000
	01 公債費	73,000
07 諸支出金		46,788,000
	01 償還金及び還付加算金	32,795,000
	02 繰出金	13,993,000
08 予備費		4,132,000
	01 予備費	4,132,000
歳 出 合 計		4,164,399,000

(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
134,148,873	0	7,465,127	7,465,127
82,804,664	0	2,660,336	2,660,336
2,233,340	0	476,660	476,660
48,731,985	0	4,232,015	4,232,015
378,884	0	96,116	96,116
3,597,674,655	0	226,302,345	226,302,345
3,332,922,500	0	201,165,500	201,165,500
95,698,036	0	7,723,964	7,723,964
3,355,868	0	132	132
97,269,613	0	151,387	151,387
14,359,684	0	851,316	851,316
54,068,954	0	16,410,046	16,410,046
108,427,321	0	16,371,679	16,371,679
77,662,225	0	6,954,775	6,954,775
12,009,591	0	2,284,409	2,284,409
18,497,838	0	7,100,162	7,100,162
257,667	0	32,333	32,333
23,015,492	0	508	508
23,015,492	0	508	508
0	0	73,000	73,000
0	0	73,000	73,000
46,071,418	0	716,582	716,582
32,780,292	0	14,708	14,708
13,291,126	0	701,874	701,874
0	0	4,132,000	4,132,000
0	0	4,132,000	4,132,000
3,909,337,759	0	255,061,241	255,061,241

歳 入 合 計	3,918,902,085 円
歳 出 合 計	3,909,337,759 円
歳入歳出差引残額	9,564,326 円
うち基金繰入額	0 円

令和 7 年 9 月 3 日提出

熊取町長 藤原 敏司

令和 6 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6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	925,355,000	243,000	0	925,598,000
03 使用料及び手数料	56,000	0	0	56,000
04 国庫支出金	824,470,000	△6,296,000	0	818,174,000
05 支払基金交付金	1,058,943,000	△2,869,000	0	1,056,074,000
06 府支出金	547,221,000	△3,074,000	0	544,147,000
07 財産収入	337,000	0	0	337,000
09 繰入金	761,512,000	15,921,000	0	777,433,000
10 繰越金	0	42,107,000	0	42,107,000
12 諸収入	473,000	0	0	473,000
歳 入 合 計	4,118,367,000	46,032,000	0	4,164,399,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
959,987,183	951,187,115	1,783,833	7,016,235
56,700	57,100	0	△400
753,014,476	753,014,476	0	0
989,346,994	989,346,994	0	0
505,559,104	505,559,104	0	0
393,982	393,982	0	0
676,309,084	676,309,084	0	0
42,106,580	42,106,580	0	0
2,152,254	927,650	0	1,224,604
3,928,926,357	3,918,902,085	1,783,833	8,240,439

令和 6 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	123,367,000	17,736,000	0	511,000	141,614,000
02 保険給付費	3,823,977,000	0	0	0	3,823,977,000
04 地域支援事業費	144,364,000	△19,577,000	0	12,000	124,799,000
05 基金積立金	10,760,000	12,199,000	0	57,000	23,016,000
06 公債費	73,000	0	0	0	73,000
07 諸支出金	10,826,000	35,674,000	0	288,000	46,788,000
08 予備費	5,000,000	0	0	△868,000	4,132,000
歳 出 合 計	4,118,367,000	46,032,000	0	0	4,164,399,000

(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	
134,148,873	0	0	0	7,465,127
3,597,674,655	0	0	0	226,302,345
108,427,321	0	0	0	16,371,679
23,015,492	0	0	0	508
0	0	0	0	73,000
46,071,418	0	0	0	716,582
0	0	0	0	4,132,000
3,909,337,759	0	0	0	255,061,241

令和6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	925,355,000	243,000	0	925,598,000						
	01		介護保険料	925,355,000	243,000	0	925,598,000						
		01	第1号被保険者保険料	925,355,000	243,000	0	925,598,000						
								01 現年度分	924,553,000				
								02 滞納繰越分	1,045,000				
03			使用料及び手数料	56,000	0	0	56,000						
	02		手数料	56,000	0	0	56,000						
		01	総務手数料	18,000	0	0	18,000						
									01 総務管理手数料	18,000			
									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	824,470,000	△6,296,000	0	818,174,000						
	01		国庫負担金	716,674,000	0	0	716,674,000						
		01	介護給付費負担金	716,674,000	0	0	716,674,000						
									01 現年度分	716,674,000			
	02		国庫補助金	107,796,000	△6,296,000	0	101,500,000						
		01	調整交付金	58,505,000	0	0	58,505,000						
									01 現年度分	58,505,000			
	02	地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	21,129,000	658,000	0	21,787,000							
							01 現年度分	21,327,000					
							02 過年度分	460,000					
03	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）	17,739,000	△6,954,000	0	10,785,000								
							01 現年度分	9,832,000					
							02 過年度分	953,000					
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					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
959,987,183	951,187,115	1,783,833	7,016,235	
959,987,183	951,187,115	1,783,833	7,016,235	
959,987,183	951,187,115	1,783,833	7,016,235	
952,730,403	950,073,003	0	2,657,400	特別徴収保険料 873,869,172 (うち還付未済額) 1,013,862 普通徴収保険料 76,203,831 (うち還付未済額) 64,702
7,256,780	1,114,112	1,783,833	4,358,835	普通徴収保険料 1,114,112
56,700	57,100	0	△400	
56,700	57,100	0	△400	
18,300	18,300	0	0	
18,300	18,300	0	0	諸証明手数料 18,300
38,400	38,800	0	△400	
38,400	38,800	0	△400	督促手数料 38,800 (うち還付未済額) 400
753,014,476	753,014,476	0	0	
667,627,639	667,627,639	0	0	
667,627,639	667,627,639	0	0	
667,627,639	667,627,639	0	0	介護給付費負担金 667,627,639
85,386,837	85,386,837	0	0	
43,355,000	43,355,000	0	0	
43,355,000	43,355,000	0	0	調整交付金 43,355,000
21,265,863	21,265,863	0	0	
20,806,600	20,806,600	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） 20,806,600
459,263	459,263	0	0	前年度地域支援事業交付金精算追加交付金 459,263
10,342,974	10,342,974	0	0	
9,390,274	9,390,274	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 9,390,274
952,700	952,700	0	0	前年度地域支援事業交付金精算追加交付金 952,700
3,611,000	3,611,000	0	0	
3,611,000	3,611,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,611,000

(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
		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	1,058,943,000	△2,869,000	0	1,056,074,000	
	01		支払基金交付金	1,058,943,000	△2,869,000	0	1,056,074,000	
		01	介護給付費交付金	1,032,446,000	△604,000	0	1,031,842,000	
								01 現年度分 1,031,842,000
		02	地域支援事業支援交 付金	26,497,000	△2,265,000	0	24,232,000	
								01 現年度分 24,232,000
06			府支出金	547,221,000	△3,074,000	0	544,147,000	
	01		府負担金	526,085,000	0	0	526,085,000	
		01	介護給付費負担金	526,085,000	0	0	526,085,000	
								01 現年度分 526,085,000
	03		府補助金	21,136,000	△3,074,000	0	18,062,000	
		01	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	12,267,000	403,000	0	12,670,000	
								01 現年度分 12,383,000
								02 過年度分 287,000
		02	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	8,869,000	△3,477,000	0	5,392,000	
								01 現年度分 4,915,000
								02 過年度分 477,000
07			財産収入	337,000	0	0	337,000	
	01		財産運用収入	337,000	0	0	337,000	
		01	利子及び配当金	337,000	0	0	337,000	
								02 利子及び配 当金 337,000
09			繰入金	761,512,000	15,921,000	0	777,433,000	
	01		一般会計繰入金	668,536,000	16,781,000	0	685,317,000	
		01	介護給付費繰入金	477,987,000	0	0	477,987,000	
								01 現年度分 477,987,000
		02	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	12,267,000	116,000	0	12,383,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,812,000	6,812,000	0	0	
6,812,000	6,812,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 6,812,000
989,346,994	989,346,994	0	0	
989,346,994	989,346,994	0	0	
964,482,612	964,482,612	0	0	
964,482,612	964,482,612	0	0	介護給付費交付金 964,482,612
24,864,382	24,864,382	0	0	
24,864,382	24,864,382	0	0	地域支援事業支援交付金 24,864,382
505,559,104	505,559,104	0	0	
487,833,329	487,833,329	0	0	
487,833,329	487,833,329	0	0	
487,833,329	487,833,329	0	0	介護給付費負担金 487,833,329
17,725,775	17,725,775	0	0	
12,554,289	12,554,289	0	0	
12,267,250	12,267,250	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） 12,267,250
287,039	287,039	0	0	前年度地域支援事業交付金精算追加交付金 287,039
5,171,486	5,171,486	0	0	
4,695,137	4,695,137	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 4,695,137
476,349	476,349	0	0	前年度地域支援事業交付金精算追加交付金 476,349
393,982	393,982	0	0	
393,982	393,982	0	0	
393,982	393,982	0	0	
393,982	393,982	0	0	介護給付費準備基金利子 393,982
676,309,084	676,309,084	0	0	
641,309,084	641,309,084	0	0	
449,709,332	449,709,332	0	0	
449,709,332	449,709,332	0	0	介護給付費繰入金 449,709,332
11,233,177	11,233,177	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				
				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 現年度分 12,383,000
		03	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	8,869,000	△3,954,000	0	4,915,000	
								01 現年度分 4,915,000
		04	低所得者保険料軽減 繰入金	41,244,000	2,883,000	0	44,127,000	
								01 現年度分 41,244,000
								02 過年度分 2,883,000
		05	その他一般会計繰入 金	128,169,000	17,736,000	0	145,905,000	
								01 職員給与費 等繰入金 69,305,000
								02 事務費繰入 金 76,600,000
	02		基金繰入金	92,976,000	△860,000	0	92,116,000	
		03	介護給付費準備基金 繰入金	92,976,000	△860,000	0	92,116,000	
								01 介護給付費 準備基金繰 入金 92,116,000
10			繰越金	0	42,107,000	0	42,107,000	
	01		繰越金	0	42,107,000	0	42,107,000	
		01	繰越金	0	42,107,000	0	42,107,000	
								01 繰越金 42,107,000
12			諸収入	473,000	0	0	473,000	
	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	468,000	0	0	468,000	
		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
11,233,177	11,233,177	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） 11,233,177
3,557,296	3,557,296	0	0	
3,557,296	3,557,296	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 3,557,296
43,419,237	43,419,237	0	0	
40,536,869	40,536,869	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 40,536,869
2,882,368	2,882,368	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 2,882,368
133,390,042	133,390,042	0	0	
68,520,483	68,520,483	0	0	職員給与費等繰入金 68,520,483
64,869,559	64,869,559	0	0	事務費繰入金 64,869,559
35,000,000	35,000,000	0	0	
35,000,000	35,000,000	0	0	
35,000,000	35,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 35,000,000
42,106,580	42,106,580	0	0	
42,106,580	42,106,580	0	0	
42,106,580	42,106,580	0	0	
42,106,580	42,106,580	0	0	前年度繰越金 42,106,580
2,152,254	927,650	0	1,224,604	
10,700	10,700	0	0	
10,700	10,700	0	0	
10,700	10,700	0	0	延滞金 10,700
2,141,554	916,950	0	1,224,604	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,353,940	129,336	0	1,224,604	
1,353,940	129,336	0	1,224,604	返納金（過年度分） 129,336

(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
		07	雑入	367,000	0	0	367,000	
								01 雑入 367,000
歳 入 合 計				4,118,367,000	46,032,000	0	4,164,399,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
787,614	787,614	0	0	
787,614	787,614	0	0	認定調査委託料 6,300 雇用保険個人負担金 270,856 総合賠償補償保険金 510,458
3,928,926,357	3,918,902,085	1,783,833	8,240,439	

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	予 備 費	計	節	
						繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
01			総務費	123,367,000	17,736,000	0	511,000	141,614,000		
	01		総務管理費	68,383,000	16,571,000	0	511,000	85,465,000		
		01	一般管理費	68,383,000	16,571,000	0	511,000	85,465,000		
									01 報酬	3,600,000
									02 給料	30,094,000
									03 職員手当等	29,033,000
									04 共済費	11,867,000
									08 旅費	68,000
									10 需用費	1,048,000
									11 役務費	2,955,000
									12 委託料	111,000
									13 使用料及び賃借料	41,000
									18 負担金、補助及び交付金	6,248,000
									21 補償、補填及び賠償金	400,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
134,148,873	0	7,465,127	
82,804,664	0	2,660,336	
82,804,664	0	2,660,336	
2,201,194	0	1,398,806	01職員給与関係事業 68,520,483
30,093,600	0	400	02給料 30,093,600
28,336,600	0	696,400	一般職給 30,093,600
			03職員手当等 27,516,327
11,452,024	0	414,976	扶養手当 738,000
9,440	0	58,560	地域手当 1,880,136
995,305	0	52,695	住居手当 336,000
2,926,875	0	28,125	通勤手当 122,400
110,458	0	542	超過勤務手当 10,187,918
40,680	0	320	休日給 26,498
			管理職手当 504,000
6,238,488	0	9,512	期末手当 6,863,529
			勤勉手当 6,152,846
			児童手当 705,000
400,000	0	0	04共済費 10,910,556
			共済組合負担金 10,822,243
			公務災害補償基金負担金 88,313
			02介護保険事務事業 14,284,181
			01報酬 2,201,194
			会計年度任用職員報酬 2,201,194
			03職員手当等 820,273
			期末手当 445,207
			勤勉手当 375,066
			04共済費 541,468
			共済組合負担金 184,789
			厚生年金等負担金 284,447
			雇用保険料 61,054
			労災保険料 11,178
			08旅費 9,440
			費用弁償 8,000
			普通旅費 1,440
			10需用費 995,305
			消耗品費 76,965
			印刷製本費 918,340
			11役務費 2,926,875

(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						
	02		徴収費	2,562,000	148,000	0	0	2,710,000								
	01		賦課徴収費	2,562,000	148,000	0	0	2,710,000								
									10 需用費	283,000						
									11 役務費	1,960,000						
									18 負担金、 補助及び 交付金	467,000						
	03		介護認定審査 会費	51,947,000	1,017,000	0	0	52,964,000								
									01 介護認定審査 会費	7,187,000	11,000	0	0	7,198,000		
															01 報酬	6,912,000
															08 旅費	12,000
															10 需用費	129,000
															11 役務費	145,000
									02 認定調査等費	44,760,000	1,006,000	0	0	45,766,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通信運搬費 2,336,270 公金取扱手数料等 254,430 共同電算処理手数料 336,175 12委託料 110,458 弁護士委託料 110,458 ◎予備費から充用 111,000 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 6,238,488 電子計算機使用負担金 6,238,488 21補償、補填及び賠償金 400,000 損害賠償金 400,000 ◎予備費から充用 400,000
2,233,340	0	476,660	
2,233,340	0	476,660	
264,903	0	18,097	01介護保険料賦課徴収事業 2,233,340
1,502,713	0	457,287	10需用費 264,903
465,724	0	1,276	消耗品費 47,403 印刷製本費 217,500 11役務費 1,502,713 通信運搬費 1,424,222 特別徴収経由事務手数料 14,444 公金取扱手数料等 64,047 18負担金、補助及び交付金 465,724 電子計算機使用負担金 118,724 納付コールセンター負担金 347,000
48,731,985	0	4,232,015	
5,354,762	0	1,843,238	
5,094,000	0	1,818,000	01介護認定審査会運営事業 5,354,762
0	0	12,000	01報酬 5,094,000
122,962	0	6,038	介護認定審査会委員報酬 5,094,000
137,800	0	7,200	10需用費 122,962 消耗品費 122,962 11役務費 137,800 通信運搬費 137,800
43,377,223	0	2,388,777	

(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 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 報酬	20,898,000	
								03 職員手当等	7,541,000	
								04 共済費	4,987,000	
								07 報償費	27,000	
								08 旅費	253,000	
								10 需用費	234,000	
								11 役務費	11,773,000	
								12 委託料	50,000	
								13 使用料及び賃借料	3,000	
05	計画推進委員会費	475,000	0	0	0	475,000				
01	計画推進委員会費	475,000	0	0	0	475,000				
							01 報酬	418,000		
							08 旅費	9,000		
							10 需用費	4,000		
							11 役務費	44,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,693,950	0	204,050	01介護認定調査事業 43,377,223
7,527,571	0	13,429	01報酬 20,693,950 会計年度任用職員報酬 20,693,950
4,967,542	0	19,458	03職員手当等 7,527,571
0	0	27,000	期末手当 4,079,165
187,980	0	65,020	勤勉手当 3,448,406
193,820	0	40,180	04共済費 4,967,542
9,786,710	0	1,986,290	共済組合負担金 1,786,998
18,150	0	31,850	厚生年金等負担金 2,678,013
1,500	0	1,500	雇用保険料 431,846 労災保険料 70,685
			08旅費 187,980 費用弁償 186,360 普通旅費 1,620
			10需用費 193,820 消耗品費 60,384 燃料費 77,996 修繕料 55,440
			11役務費 9,786,710 通信運搬費 61,200 自動車損害賠償責任保険料 26,620 自動車任意保険料 26,590 意見書作成費 9,672,300
			12委託料 18,150 要介護認定調査委託料 18,150
			13使用料及び賃借料 1,500 駐車場使用料 1,500
378,884	0	96,116	
378,884	0	96,116	
333,100	0	84,900	01高齢者保健福祉推進委員会運営事業 378,884
8,880	0	120	01報酬 333,100
3,726	0	274	高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 333,100
33,178	0	10,822	08旅費 8,880 費用弁償 8,880
			10需用費 3,726 食糧費 3,726

(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				
02			保険給付費	3,823,977,000	0	0	0	3,823,977,000			
	01		介護サービス等諸費	3,535,902,000	0	0	△1,814,000	3,534,088,000			
	01		介護サービス等諸費	3,535,902,000	0	0	△1,814,000	3,534,088,000			
									18 負担金、補助及び交付金	3,534,088,000	
02			介護予防サービス等諸費	103,422,000	0	0	0	103,422,000			
	01		介護予防サービス等諸費	103,422,000	0	0	0	103,422,000			
									18 負担金、補助及び交付金	103,422,000	
03			その他諸費	3,264,000	0	0	92,000	3,356,000			
	01		審査支払手数料	3,264,000	0	0	92,000	3,356,000			
									11 役務費	3,356,000	
04			高額介護サービス等費	95,699,000	0	0	1,722,000	97,421,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11 役務費 33,178 通信運搬費 33,178
3,597,674,655	0	226,302,345	
3,332,922,500	0	201,165,500	
3,332,922,500	0	201,165,500	
3,332,922,500	0	201,165,500	01 介護サービス等給付事業 3,332,922,500 18 負担金、補助及び交付金 3,332,922,500 居宅介護サービス給付費 1,921,730,981 地域密着型介護サービス給付費 381,981,750 施設介護サービス給付費 780,255,356 居宅介護福祉用具購入給付費 5,120,533 居宅介護住宅改修給付費 11,844,317 居宅介護サービス計画給付費 231,989,563 ◎3項1目1細目11節へ流用 92,000 ◎4項1目1細目18節へ流用 1,722,000
95,698,036	0	7,723,964	
95,698,036	0	7,723,964	
95,698,036	0	7,723,964	01 介護予防サービス等給付事業 95,698,036 18 負担金、補助及び交付金 95,698,036 介護予防サービス給付費 69,339,067 地域密着型介護予防サービス給付費 2,675,582 介護予防福祉用具購入給付費 1,030,017 介護予防住宅改修給付費 7,706,367 介護予防サービス計画給付費 14,947,003
3,355,868	0	132	
3,355,868	0	132	
3,355,868	0	132	01 審査支払事業 3,355,868 11 役務費 3,355,868 審査支払手数料 3,355,868 ◎1項1目1細目18節から流用 92,000
97,269,613	0	151,387	

(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							
				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	高額介護サー ビス等費	95,699,000	0	0	1,722,000	97,421,000			
									18 負担金、 補助及び 交付金	97,421,000	
	05		高額医療合算 介護サービス 等費	15,211,000	0	0	0	15,211,000			
		01	高額医療合算 介護サービス 等費	15,211,000	0	0	0	15,211,000			
									18 負担金、 補助及び 交付金	15,211,000	
	06		特定入所者介 護サービス等 費	70,479,000	0	0	0	70,479,000			
		01	特定入所者介 護サービス等 費	70,479,000	0	0	0	70,479,000			
									18 負担金、 補助及び 交付金	70,479,000	
04			地域支援事業 費	144,364,000	△19,577,000	0	12,000	124,799,000			
	01		介護予防・生 活支援サービ ス事業費	84,617,000	0	0	0	84,617,000			
		01	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	84,617,000	0	0	0	84,617,000			
									01 報酬	4,608,000	
									03 職員手当 等	1,714,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
97,269,613	0	151,387	
97,269,613	0	151,387	01高額介護サービス等給付事業 97,269,613 18負担金、補助及び交付金 97,269,613 高額介護サービス給付費 97,220,406 高額介護予防サービス給付費 49,207 ◎1項1目1細目18節から流用 1,722,000
14,359,684	0	851,316	
14,359,684	0	851,316	
14,359,684	0	851,316	01高額医療合算介護サービス等給付事業 14,359,684 18負担金、補助及び交付金 14,359,684 高額医療合算介護サービス給付費 14,247,096 高額医療合算介護予防サービス給付費 112,588
54,068,954	0	16,410,046	
54,068,954	0	16,410,046	
54,068,954	0	16,410,046	01特定入所者介護サービス等給付事業 54,068,954 18負担金、補助及び交付金 54,068,954 特定入所者介護サービス給付費 54,035,807 特定入所者介護予防サービス給付費 33,147
108,427,321	0	16,371,679	
77,662,225	0	6,954,775	
77,662,225	0	6,954,775	
2,190,010	0	2,417,990	02介護予防・生活支援サービス事業 77,662,225
808,924	0	905,076	01報酬 2,190,010 会計年度任用職員報酬 2,190,010

(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							
									04 共済費	1,080,000							
									07 報償費	1,728,000							
									08 旅費	172,000							
									10 需用費	57,000							
									11 役務費	48,000							
									12 委託料	4,332,000							
									18 負担金、 補助及び 交付金	70,878,000							
									02	一般介護予防 事業費	13,319,000	963,000	0	12,000	14,294,000		
									01	一般介護予防 事業費	13,319,000	963,000	0	12,000	14,294,000		
																01 報酬	6,619,000
																03 職員手当 等	2,152,000
																04 共済費	1,511,000
																07 報償費	847,000
																08 旅費	45,000
10 需用費	317,000																

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
575,616	0	504,384	03職員手当等 808,924
1,392,740	0	335,260	期末手当 439,598
4,630	0	167,370	勤勉手当 369,326
49,350	0	7,650	04共済費 575,616
20,116	0	27,884	共済組合負担金 198,257
3,353,683	0	978,317	厚生年金等負担金 288,913
69,267,156	0	1,610,844	雇用保険料 75,856
			労災保険料 12,590
			07報償費 1,392,740
			報償金 1,295,600
			謝礼金 97,140
			08旅費 4,630
			普通旅費 1,480
			研修旅費 3,150
			10需用費 49,350
			消耗品費 49,350
			11役務費 20,116
			通信運搬費 20,116
			12委託料 3,353,683
			介護予防事業委託料 3,267,683
			生活援助員従事者研修委託料 86,000
			18負担金、補助及び交付金 69,267,156
			第1号訪問事業費 21,408,465
			第1号通所事業費 37,775,191
			介護予防ケアマネジメント費 9,917,355
			高額介護予防サービス費相当事業費 74,578
			高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 91,567
12,009,591	0	2,284,409	
12,009,591	0	2,284,409	
6,100,176	0	518,824	06一般介護予防事業 5,310,434
1,888,490	0	263,510	01報酬 2,215,220
			会計年度任用職員報酬 2,215,220
1,188,706	0	322,294	03職員手当等 582,490
581,200	0	265,800	期末手当 316,242
27,000	0	18,000	勤勉手当 266,248
277,989	0	39,011	04共済費 487,294

(項)02 一般介護予防事業費

– 34 –

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
340,730	0	62,270	共済組合負担金 179,298
1,605,300	0	794,700	厚生年金等負担金 260,669
			雇用保険料 40,625
			労災保険料 6,702
			07報償費 581,200
			報償金 581,200
			08旅費 24,000
			費用弁償 24,000
			◎予備費から充用 12,000
			10需用費 82,500
			印刷製本費 82,500
			11役務費 340,730
			通信運搬費 340,730
			12委託料 997,000
			介護予防事業委託料 997,000
			08タビオステーション等推進事業 6,699,157
			01報酬 3,884,956
			会計年度任用職員報酬 3,884,956
			03職員手当等 1,306,000
			期末手当 717,325
			勤勉手当 588,675
			04共済費 701,412
			共済組合負担金 256,952
			厚生年金等負担金 389,529
			雇用保険料 43,787
			労災保険料 11,144
			08旅費 3,000
			費用弁償 3,000
			10需用費 195,489
			消耗品費 1,669
			印刷製本費 193,820
			12委託料 608,300
			介護予防事業委託料 608,300
18,497,838	0	7,100,162	

(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	46,138,000	△20,540,000	0	0	25,598,000		
									01 報酬	4,451,000
									02 給料	3,148,000
									03 職員手当等	3,860,000
									04 共済費	2,165,000
									07 報償費	2,275,000
									08 旅費	92,000
									10 需用費	599,000
									11 役務費	279,000
									12 委託料	2,832,000
									13 使用料及び賃借料	129,000
									18 負担金、補助及び交付金	284,000
									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
18,497,838	0	7,100,162	
2,414,366	0	2,036,634	01職員給与関係事業 6,372,758
3,147,600	0	400	02給料 3,147,600
2,797,041	0	1,062,959	一般職給 3,147,600
1,605,256	0	559,744	03職員手当等 2,174,805
762,400	0	1,512,600	地域手当 188,856
42,300	0	49,700	住居手当 336,000
380,382	0	218,618	通勤手当 24,000
99,304	0	179,696	超過勤務手当 263,173
2,616,194	0	215,806	期末手当 713,217
122,100	0	6,900	勤勉手当 649,559
116,000	0	168,000	04共済費 1,050,353
4,394,895	0	1,089,105	共済組合負担金 1,050,353
			02包括の支援事業 3,649,930
			07報償費 718,400
			報償金 594,400
			謝礼金 124,000
			08旅費 13,380
			普通旅費 1,620
			研修旅費 11,760
			10需用費 379,520
			消耗品費 229,712
			食糧費 39,808
			印刷製本費 110,000
			11役務費 20,336
			通信運搬費 20,336
			12委託料 2,346,194
			在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,346,194
			13使用料及び賃借料 56,100
			ソフトウェア使用料 56,100
			18負担金、補助及び交付金 116,000
			研修会負担金 116,000
			03任意事業 8,475,150
			01報酬 2,414,366
			会計年度任用職員報酬 2,414,366
			03職員手当等 622,236

(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
	04		その他諸費	290,000	0	0	0	290,000		
		01	その他諸費	290,000	0	0	0	290,000		
									11 役務費	290,000
05			基金積立金	10,760,000	12,199,000	0	57,000	23,016,000		
	01		基金積立金	10,760,000	12,199,000	0	57,000	23,016,000		
		01	介護給付費準備基金積立金	10,760,000	12,199,000	0	57,000	23,016,000		
									24 積立金	23,016,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 350,605 勤勉手当 271,631 04共済費 554,903 共済組合負担金 189,146 厚生年金等負担金 278,738 雇用保険料 74,633 労災保険料 12,386 07報償費 44,000 報償金 44,000 08旅費 28,920 費用弁償 27,300 普通旅費 1,620 10需用費 862 消耗品費 862 11役務費 78,968 通信運搬費 64,568 成年後見等開始申立手数料 8,900 傷害保険料 1,500 住宅改修理由書作成手数料 4,000 12委託料 270,000 家族介護支援事業委託料 270,000 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 4,394,895 家族介護用品購入費助成金 3,962,895 成年後見制度利用支援事業助成金 432,000
257,667	0	32,333	
257,667	0	32,333	
257,667	0	32,333	01審査支払事業 257,667 11役務費 257,667 審査支払手数料 257,667
23,015,492	0	508	
23,015,492	0	508	
23,015,492	0	508	
23,015,492	0	508	01介護給付費準備基金積立事業 23,015,492 24積立金 23,015,492 介護給付費準備基金積立金 23,015,492

(款)05 基金積立金

(項)01 基金積立金

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	
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	10,826,000	35,674,000	0	288,000	46,788,000			
	01		償還金及び還 付加算金	667,000	31,840,000	0	288,000	32,795,000			
		01	第1号被保険 者保険料還付 金	664,000	0	0	288,000	952,000	22 償還金、 利子及び 割引料	952,000	
	02	償還金	0	31,840,000	0	0	31,840,000	22 償還金、 利子及び 割引料	31,840,000		
	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	10,159,000	3,834,000	0	0	13,993,000			
		01	一般会計繰出 金	10,159,000	3,834,000	0	0	13,993,000	27 繰出金	13,993,000	
	08			予備費	5,000,000	0	0	△868,000	4,132,000		
01			予備費	5,000,000	0	0	△868,000	4,132,000			
		01	予備費	5,000,000	0	0	△868,000	4,132,000	29 予備費	4,132,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			◎予備費から充用 57,000
0	0	73,000	
0	0	73,000	
0	0	73,000	
0	0	73,000	
46,071,418	0	716,582	
32,780,292	0	14,708	
941,001	0	10,999	
941,001	0	10,999	01過誤納等還付事業 941,001
			22償還金、利子及び割引料 941,001
			還付金 288,000
			◎予備費から充用
31,839,291	0	709	
31,839,291	0	709	01国・府支出金等返還事業 31,839,291
			22償還金、利子及び割引料 31,839,291
			国・府支出金等返還金 31,839,291
0	0	3,000	
0	0	3,000	
13,291,126	0	701,874	
13,291,126	0	701,874	
13,291,126	0	701,874	01一般会計繰出事業 13,291,126
			27繰出金 13,291,126
			一般会計繰出金 13,291,126
0	0	4,132,000	
0	0	4,132,000	
0	0	4,132,000	
0	0	4,132,000	◎1款1項1目2細目12節へ充用 111,000
			◎1款1項1目2細目21節へ充用 400,000
			◎4款2項1目6細目8節へ充用 12,000

(款)08 予備費

(項)01 予備費

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				
歳 出 合 計				4,118,367,000	46,032,000	0	0	4,164,399,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			◎5款1項1目1細目24節へ充用 57,000
			◎7款1項1目1細目22節へ充用 288,000
3,909,337,759	0	255,061,241	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分				金 額	
1. 歳 入 総 額				3,918,902,085	
2. 歳 出 総 額				3,909,337,759	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額				9,564,326	
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				9,564,326	
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	