

令和 7 年度貝塚市介護保険事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和7年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,596,325,000	1,656,785,470
	1. 介護保険料	1,596,325,000	1,656,785,470
2. 使用料及び手数料		3,000	900
	1. 手数料	3,000	900
3. 国庫支出金		2,112,246,000	2,158,229,802
	1. 国庫負担金	1,588,630,000	1,599,547,578
	2. 国庫補助金	523,616,000	558,682,224
4. 支払基金交付金		2,328,209,000	2,243,269,000
	1. 支払基金交付金	2,328,209,000	2,243,269,000
5. 府支出金		1,175,489,000	1,148,585,534
	1. 府負担金	1,144,450,000	1,122,739,188
	2. 府補助金	31,039,000	25,846,346
6. 繰入金		1,633,068,000	1,456,684,315
	1. 一般会計繰入金	1,359,981,000	1,302,145,761
	2. 基金繰入金	273,087,000	154,538,554
7. 繰越金		41,703,000	41,702,321
	1. 繰越金	41,703,000	41,702,321
8. 諸収入		298,000	27,554,373
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	35,300
	2. 雑入	268,000	27,519,073
歳 入 合 計		8,887,341,000	8,732,811,715

(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
1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	40,255,103
1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	40,255,103
900	0	0	△2,100
900	0	0	△2,100
2,158,229,802	0	0	45,983,802
1,599,547,578	0	0	10,917,578
558,682,224	0	0	35,066,224
2,243,269,000	0	0	△84,940,000
2,243,269,000	0	0	△84,940,000
1,148,585,534	0	0	△26,903,466
1,122,739,188	0	0	△21,710,812
25,846,346	0	0	△5,192,654
1,456,684,315	0	0	△176,383,685
1,302,145,761	0	0	△57,835,239
154,538,554	0	0	△118,548,446
41,702,321	0	0	△679
41,702,321	0	0	△679
601,638	0	26,952,735	303,638
35,300	0	0	5,300
566,338	0	26,952,735	298,338
8,685,653,613	5,563,150	41,594,952	△201,687,387

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		175,656,000
	1. 総務管理費	52,023,265
	2. 徴収費	22,657,600
	3. 介護認定審査会費	100,527,135
	4. 推進委員会費	448,000
2. 保険給付費		8,407,420,000
	1. 介護サービス等諸費	7,830,469,003
	2. 介護予防サービス等諸費	211,481,000
	3. その他諸費	7,753,000
	4. 高額介護サービス等費	219,454,900
	5. 高額医療合算介護サービス等費	32,181,097
	6. 特定入所者介護サービス等費	106,081,000
3. 地域支援事業費		229,121,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	156,500,000
	2. 一般介護予防事業費	40,166,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	31,795,000
	4. その他諸費	660,000
4. 公債費		600,000
	1. 公債費	600,000
5. 諸支出金		67,238,000
	1. 償還金及び還付加算金	36,066,000
	2. 繰出金	31,172,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000

(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
152,435,743	0	23,220,257	23,220,257
46,492,266	0	5,530,999	5,530,999
20,607,962	0	2,049,638	2,049,638
85,039,515	0	15,487,620	15,487,620
296,000	0	152,000	152,000
8,174,230,239	0	233,189,761	233,189,761
7,616,491,924	0	213,977,079	213,977,079
205,375,833	0	6,105,167	6,105,167
5,934,456	0	1,818,544	1,818,544
210,745,831	0	8,709,069	8,709,069
32,040,768	0	140,329	140,329
103,641,427	0	2,439,573	2,439,573
177,440,866	0	51,680,134	51,680,134
127,342,539	0	29,157,461	29,157,461
32,513,780	0	7,652,220	7,652,220
17,153,987	0	14,641,013	14,641,013
430,560	0	229,440	229,440
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
65,943,021	0	1,294,979	1,294,979
35,888,083	0	177,917	177,917
30,054,938	0	1,117,062	1,117,062
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
7. 基金積立金		6, 306, 000
	1. 基金積立金	6, 306, 000
歳 出 合 計		8, 887, 341, 000

歳入歳出差引残額

109, 297, 942 円

(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
6, 305, 802	0	198	198
6, 305, 802	0	198	198
8, 576, 355, 671	0	310, 985, 329	310, 985, 329

令和8年9月2日提出

貝塚市長 牛尾 治朗

歳入

令和7年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(款) 保険料

(項) 介護保険料

款 項 目			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
1. 保険料			1,596,325,000	0	0	1,596,325,000		
1. 介護保険料			1,596,325,000	0	0	1,596,325,000		
1. 第1号被保険者 保険料			1,596,325,000	0	0	1,596,325,000		
							1. 現年度分特別徴 収保険料	1,421,567,000
							2. 現年度分普通徴 収保険料	169,891,000
							3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,867,000
2. 使用料及び手数料			3,000	0	0	3,000		
1. 手数料			3,000	0	0	3,000		
1. 総務手数料			2,000	0	0	2,000		
							1. 総務手数料	2,000
2. 督促手数料			1,000	0	0	1,000		
							1. 督促手数料	1,000
3. 国庫支出金			2,105,637,000	6,609,000	0	2,112,246,000		
1. 国庫負担金			1,583,430,000	5,200,000	0	1,588,630,000		
1. 介護給付費負担 金			1,583,430,000	5,200,000	0	1,588,630,000		
							1. 現年度分	1,588,630,000
2. 国庫補助金			522,207,000	1,409,000	0	523,616,000		
1. 調整交付金			455,628,000	1,409,000	0	457,037,000		
							1. 現年度分調整交 付金	457,037,000
2. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）			39,465,000	0	0	39,465,000		
							1. 現年度分	39,465,000
3. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外）			12,098,000	0	0	12,098,000		
							1. 現年度分	12,098,000
4. 保険者機能強化 推進交付金			4,217,000	0	0	4,217,000		
							1. 保険者機能強化 推進交付金	4,217,000
5. 介護保険保険者 努力支援交付金			9,149,000	0	0	9,149,000		
							1. 介護保険保険者 努力支援交付金	9,149,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,656,785,470	1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	
1,656,785,470	1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	
1,656,785,470	1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	
1,467,900,830	1,471,457,890	0	△3,557,060	現年度分特別徴収保険料（高齢介護課）1,471,457,890 （収入済額の中に還付未済額3,557,060円含む）
168,446,290	161,571,850	0	6,874,440	現年度分普通徴収保険料（高齢介護課）161,571,850 （収入済額の中に還付未済額295,100円含む）
20,438,350	3,550,363	5,563,150	11,324,837	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課）3,550,363 （収入済額の中に還付未済額5,240円含む）
900	900	0	0	
900	900	0	0	
900	900	0	0	
900	900	0	0	証明手数料（高齢介護課）900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,158,229,802	2,158,229,802	0	0	
1,599,547,578	1,599,547,578	0	0	
1,599,547,578	1,599,547,578	0	0	
1,599,547,578	1,599,547,578	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）1,599,547,578
558,682,224	558,682,224	0	0	
502,267,000	502,267,000	0	0	
502,267,000	502,267,000	0	0	普通調整交付金（高齢介護課）491,778,000 総合事業調整交付金（高齢介護課）10,489,000
32,425,881	32,425,881	0	0	
32,425,881	32,425,881	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）32,425,881
10,520,343	10,520,343	0	0	
10,520,343	10,520,343	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）10,520,343
4,217,000	4,217,000	0	0	
4,217,000	4,217,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）4,217,000
8,235,000	8,235,000	0	0	
8,235,000	8,235,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金（高齢介護課）8,235,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

款 項 目			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
		6. 介護保険事業費 補助金	1,650,000	0	0	1,650,000		
							1. 介護保険事業費 補助金	1,650,000
4.	支払基金交付金		2,321,189,000	7,020,000	0	2,328,209,000		
	1.	支払基金交付金	2,321,189,000	7,020,000	0	2,328,209,000		
		1. 介護給付費交付 金	2,262,983,000	7,020,000	0	2,270,003,000		
							1. 現年度分	2,270,003,000
		2. 地域支援事業支 援交付金	58,206,000	0	0	58,206,000		
							1. 現年度分	58,206,000
5.	府支出金		1,171,570,000	3,919,000	0	1,175,489,000		
	1.	府負担金	1,140,531,000	3,919,000	0	1,144,450,000		
		1. 介護給付費負担 金	1,140,531,000	3,919,000	0	1,144,450,000		
							1. 現年度分	1,143,781,000
							2. 過年度分	669,000
	2.	府補助金	31,039,000	0	0	31,039,000		
		1. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	24,665,000	0	0	24,665,000		
							1. 現年度分	24,665,000
		2. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外）	6,049,000	0	0	6,049,000		
							1. 現年度分	6,049,000
		3. 権利擁護人材育 成事業補助金	325,000	0	0	325,000		
							1. 権利擁護人材育 成事業補助金	325,000
6.	繰入金		1,623,947,000	9,121,000	0	1,633,068,000		
	1.	一般会計繰入金	1,356,731,000	3,250,000	0	1,359,981,000		
		1. 介護給付費繰入 金	1,047,677,000	3,250,000	0	1,050,927,000		
							1. 現年度分	1,050,927,000
		2. その他一般会計 繰入金	173,745,000	0	0	173,745,000		
							1. 事務費繰入金	173,745,000
		3. 低所得者保険料 軽減繰入金	104,595,000	0	0	104,595,000		
							1. 現年度分	104,595,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,017,000	1,017,000	0	0	
1,017,000	1,017,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金（高齢介護課）1,017,000
2,243,269,000	2,243,269,000	0	0	
2,243,269,000	2,243,269,000	0	0	
2,191,662,000	2,191,662,000	0	0	
2,191,662,000	2,191,662,000	0	0	支払基金介護給付費交付金（高齢介護課）2,191,662,000
51,607,000	51,607,000	0	0	
51,607,000	51,607,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金（高齢介護課）51,607,000
1,148,585,534	1,148,585,534	0	0	
1,122,739,188	1,122,739,188	0	0	
1,122,739,188	1,122,739,188	0	0	
1,122,069,804	1,122,069,804	0	0	府費介護給付費負担金（高齢介護課）1,122,069,804
669,384	669,384	0	0	過年度分（高齢介護課）669,384
25,846,346	25,846,346	0	0	
20,266,175	20,266,175	0	0	
20,266,175	20,266,175	0	0	府費地域支援事業総合事業（高齢介護課）20,266,175
5,260,171	5,260,171	0	0	
5,260,171	5,260,171	0	0	府費地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）5,260,171
320,000	320,000	0	0	
320,000	320,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金（高齢介護課）320,000
1,456,684,315	1,456,684,315	0	0	
1,302,145,761	1,302,145,761	0	0	
1,021,778,780	1,021,778,780	0	0	
1,021,778,780	1,021,778,780	0	0	介護給付費繰入金（高齢介護課）1,021,778,780
152,435,743	152,435,743	0	0	
152,435,743	152,435,743	0	0	事務費繰入金（高齢介護課）152,435,743
104,647,700	104,647,700	0	0	
104,647,700	104,647,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課）104,647,700

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

款 項 目			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
	4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,665,000	0	0	24,665,000			
						1. 現年度分	24,665,000	
	5. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,049,000	0	0	6,049,000			
						1. 現年度分	6,049,000	
	2. 基金繰入金	267,216,000	5,871,000	0	273,087,000			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	267,216,000	5,871,000	0	273,087,000			
						1. 介護給付費準備基金繰入金	273,087,000	
	7. 繰越金	3,100,000	38,603,000	0	41,703,000			
	1. 繰越金	3,100,000	38,603,000	0	41,703,000			
		1. 繰越金	3,100,000	38,603,000	0	41,703,000		
						1. 前年度繰越金	41,703,000	
	8. 諸収入			298,000	0	0	298,000	
1. 延滞金加算金及び過料		30,000	0	0	30,000			
		1. 第1号被保険者延滞金	30,000	0	0	30,000		
						1. 第1号被保険者延滞金	30,000	
2. 雑入		268,000	0	0	268,000			
1. 返納金		1,000	0	0	1,000			
						1. 返納金	1,000	
2. 雑入		267,000	0	0	267,000			
						1. 雑入	267,000	
歳 入 合 計		8,822,069,000	65,272,000	0	8,887,341,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
20,050,150	20,050,150	0	0		
20,050,150	20,050,150	0	0	地域支援事業総合事業繰入金（高齢介護課）	20,050,150
3,233,388	3,233,388	0	0		
3,233,388	3,233,388	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金（高齢介護課）	3,233,388
154,538,554	154,538,554	0	0		
154,538,554	154,538,554	0	0		
154,538,554	154,538,554	0	0	介護給付費準備基金繰入金（高齢介護課）	154,538,554
41,702,321	41,702,321	0	0		
41,702,321	41,702,321	0	0		
41,702,321	41,702,321	0	0		
41,702,321	41,702,321	0	0	前年度繰越金（高齢介護課）	41,702,321
27,554,373	601,638	0	26,952,735		
35,300	35,300	0	0		
35,300	35,300	0	0		
35,300	35,300	0	0	第1号被保険者延滞金（高齢介護課）	35,300
27,519,073	566,338	0	26,952,735		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
27,519,073	566,338	0	26,952,735		
27,519,073	566,338	0	26,952,735	公務災害負担金精算による返戻金（人事課）	40,028
				情報提供実費徴収金（高齢介護課）	66,110
				職員等健康診査自己負担金（人事課）	4,600
				成年後見申立費用返還金（高齢介護課）	23,800
				他市町村認定調査負担金（高齢介護課）	93,060
				介護保険給付費返還金（高齢介護課）	325,375
				紙おむつ支給事業自己負担金（高齢介護課）	13,365
8,732,811,715	8,685,653,613	5,563,150	41,594,952		

歳 出

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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
1. 総務費	175,656,000	0	0	0	175,656,000		
1. 総務管理費	52,009,000	0	0	14,265	52,023,265		
1. 一般管理費	52,009,000	0	0	14,265	52,023,265		
						00000934 職員人件費事業	24,267,032
						2. 給料	12,077,735
						3. 職員手当等	7,779,000
						4. 共済費	4,410,297
						00001442 会計年度任用職員人件費事業	857,233
						3. 職員手当等	204,000
						4. 共済費	373,233
						8. 旅費	280,000
						00000797 一般管理費	26,899,000
						1. 報酬	1,791,000
						8. 旅費	32,000
						10. 需用費	1,303,000
						11. 役務費	4,180,000
						12. 委託料	19,249,200

支出済額	翌 年 度繰 越 額	不用額	備 考
152,435,743	0	23,220,257	
46,492,266	0	5,530,999	
46,492,266	0	5,530,999	
22,267,381	0	1,999,651	(人事課)
11,129,100	0	948,635	一般職給 (事業) 00001442会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 11,129,100 14,265
7,549,961	0	229,039	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 1,180,110 1,076,878 2,500,248 2,093,125 27,600 672,000
3,588,320	0	821,977	共済組合補給金 災害補償補給金 (事業) 00001442会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 3,485,933 102,387 6,703
577,233	0	280,000	(人事課)
204,000	0	0	期末手当 204,000
373,233	0	0	共済組合補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 (事業) 00000934職員人件費事業 (節) 02給料より流用 (事業) 00000934職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 (項) 03介護認定審査会費 (目) 02認定調査費 (事業) 00001444会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 101,316 252,070 19,847 14,265 6,703 14,265
0	0	280,000	
23,647,652	0	3,251,348	(高齢介護課)
1,752,300	0	38,700	会計年度任用職員報酬 1,752,300
4,480	0	27,520	普通旅費 4,480
1,126,140	0	176,860	消耗品費 燃料費 修繕料 929,903 155,421 40,816
3,321,351	0	858,649	通信運搬費 手数料 保険料 2,428,097 834,328 58,926
17,200,001	0	2,049,199	一般委託料 電算委託料 9,829,974 7,370,027

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目			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	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								13. 使用料及び賃借料	32,000
								17. 備品購入費	140,800
								18. 負担金補助及び交付金	128,000
								26. 公課費	43,000
	2. 徴収費	22,986,000	0	0	△328,400	22,657,600			
	1. 賦課徴収費	22,986,000	0	0	△328,400	22,657,600			
								00000935 職員人件費事業	14,205,600
								2. 給料	6,799,000
								3. 職員手当等	5,113,600
								4. 共済費	2,293,000
								00000801 賦課徴収費	8,452,000
								10. 需用費	451,000
								11. 役務費	6,892,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,109,000
	3. 介護認定審査会費	100,213,000	0	0	314,135	100,527,135			
	1. 介護認定審査会費	17,540,000	0	0	0	17,540,000			
								00001443 会計年度任用職員人件費事業	542,000
								3. 職員手当等	204,000
								4. 共済費	338,000
								00000802 介護認定審査会費	16,998,000
								1. 報酬	13,887,000
								8. 旅費	5,000
								10. 需用費	357,000
								11. 役務費	2,749,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
31,680	0	320	ライセンス使用料 31,680
140,800	0	0	庁用器具費 140,800
62,100	0	65,900	補助金 62,100 職員福利厚生事業
8,800	0	34,200	公課費 8,800
20,607,962	0	2,049,638	
20,607,962	0	2,049,638	
13,053,926	0	1,151,674	(人事課)
6,353,221	0	445,779	一般職給 6,353,221
4,733,622	0	379,978	地域手当 635,326 時間外勤務手当 1,358,960 期末手当 1,474,018 勤勉手当 1,265,318 (項) 03介護認定審査会費 (目) 02認定調査費 (事業) 00000936職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 328,400
1,967,083	0	325,917	共済組合補給金 1,967,083
7,554,036	0	897,964	(高齢介護課)
372,895	0	78,105	消耗品費 42,895 印刷製本費 330,000
6,364,479	0	527,521	通信運搬費 5,373,031 手数料 991,448
816,662	0	292,338	負担金 816,662 コールセンター事業
85,039,515	0	15,487,620	
16,200,872	0	1,339,128	
537,629	0	4,371	(人事課)
204,000	0	0	期末手当 204,000
333,629	0	4,371	共済組合補給金 128,945 厚生年金保険料 186,746 雇用保険料 17,938
15,663,243	0	1,334,757	(高齢介護課)
13,742,060	0	144,940	委員報酬 11,952,000 会計年度任用職員報酬 1,790,060
0	0	5,000	
323,760	0	33,240	消耗品費 323,760
1,597,423	0	1,151,577	通信運搬費 1,597,423

(款) 1. 総務費
(項) 3. 介護認定審査会費
(目) 2. 認定調査費

(単位：円)

款 項 目			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	事業区分		
								節		
								区 分	金 額	
		2. 認定調査費	82,673,000	0	0	314,135	82,987,135			
									00000936 職員人件費事業	26,347,400
									2. 給料	13,496,400
									3. 職員手当等	8,810,000
									4. 共済費	4,041,000
									00001444 会計年度任用職員人件費事業	2,872,735
									3. 職員手当等	612,000
									4. 共済費	1,980,735
									8. 旅費	280,000
									00000805 認定調査費	53,767,000
									1. 報酬	9,781,000
									7. 報償費	30,000
									10. 需用費	336,000
									11. 役務費	25,552,000
									12. 委託料	18,047,000
									13. 使用料及び賃借料	21,000
				4. 推進委員会費	448,000	0	0	0	448,000	
		1. 推進委員会費	448,000	0	0	0	448,000			
								00000808 推進委員会費	448,000	
								1. 報酬	448,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
68,838,643	0	14,148,492	
26,007,124	0	340,276	(人事課)
13,496,400	0	0	一般職給 (項) 02徴収費 (目) 01賦課徴収費 (事業) 00000 935職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用
8,474,629	0	335,371	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当
4,036,095	0	4,905	共済組合補給金
2,271,683	0	601,052	(人事課)
612,000	0	0	期末手当
1,659,683	0	321,052	共済組合補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 労災等保険料 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 01442会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ 流用
0	0	280,000	
40,559,836	0	13,207,164	(高齢介護課)
8,476,087	0	1,304,913	会計年度任用職員報酬
0	0	30,000	
327,964	0	8,036	消耗品費
20,243,955	0	5,308,045	通信運搬費 手数料 保険料
11,503,330	0	6,543,670	一般委託料
8,500	0	12,500	道路駐車場使用料
296,000	0	152,000	
296,000	0	152,000	
296,000	0	152,000	(高齢介護課)
296,000	0	152,000	委員報酬

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費
(目) 1. 居宅介護サービス給付費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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
2. 保険給付費	8,381,420,000	26,000,000	0	0	8,407,420,000		
1. 介護サービス等諸費	7,832,425,000	0	0	△1,955,997	7,830,469,003		
1. 居宅介護サービス給付費	4,603,337,000	0	0	△36,800,526	4,566,536,474		
						00000810 居宅介護サービス給付費	4,566,536,474
						18. 負担金補助及び交付金	4,566,536,474
2. 施設介護サービス給付費	1,591,456,000	0	0	35,011,429	1,626,467,429		
						00000812 施設介護サービス給付費	1,626,467,429
						18. 負担金補助及び交付金	1,626,467,429
3. 居宅介護福祉用具購入費	12,000,000	0	0	0	12,000,000		
						00000814 居宅介護福祉用具購入費	12,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	12,000,000
4. 居宅介護住宅改修費	24,000,000	0	0	△166,900	23,833,100		
						00000815 居宅介護住宅改修費	23,833,100
						18. 負担金補助及び交付金	23,833,100

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
8,174,230,239	0	233,189,761	
7,616,491,924	0	213,977,079	
4,403,236,595	0	163,299,879	
4,403,236,595	0	163,299,879	(高齢介護課)
4,403,236,595	0	163,299,879	負担金 居宅介護サービス給付費 4,403,236,595 （目）02施設介護サービス給付費（事業）0000081 2施設介護サービス給付費（節）18負担金補助及び交付金へ流用 35,011,429 （項）05高額医療合算介護サービス等費（目）01高額医療合算介護サービス費（事業）00000831高額医療合算介護サービス費（節）18負担金補助及び交付金へ流用 1,789,097
1,626,467,429	0	0	
1,626,467,429	0	0	(高齢介護課)
1,626,467,429	0	0	負担金 施設介護サービス給付費 1,626,467,429 （目）01居宅介護サービス給付費（事業）0000081 0居宅介護サービス給付費（節）18負担金補助及び交付金より流用 35,011,429
11,075,802	0	924,198	
11,075,802	0	924,198	(高齢介護課)
11,075,802	0	924,198	負担金 居宅介護福祉用具購入費 11,075,802
21,417,843	0	2,415,257	
21,417,843	0	2,415,257	(高齢介護課)
21,417,843	0	2,415,257	負担金 居宅介護住宅改修費 21,417,843

（款） 2. 保険給付費

（項） 1. 介護サービス等諸費

（目） 4. 居宅介護住宅改修費

（単位：円）

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			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
	5. 居宅介護サービス計画給付費	557, 826, 000	0	0	0	557, 826, 000			
							00000816 居宅介護サービス計画給付費	557, 826, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	557, 826, 000	
	6. 地域密着型介護サービス給付費	1, 043, 806, 000	0	0	0	1, 043, 806, 000			
							00000818 地域密着型介護サービス給付費	1, 043, 806, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	1, 043, 806, 000	
2. 介護予防サービス等諸費		185, 481, 000	26, 000, 000	0	0	211, 481, 000			
1. 介護予防サービス給付費	125, 349, 000	26, 000, 000	0	△985, 466	150, 363, 534				
						00000820 介護予防サービス給付費	150, 363, 534		
						18. 負担金補助及び交付金	150, 363, 534		
2. 介護予防福祉用具購入費	2, 880, 000	0	0	△277, 429	2, 602, 571				
						00000822 介護予防福祉用具購入費	2, 602, 571		
						18. 負担金補助及び交付金	2, 602, 571		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			（項）04高額介護サービス等費（目）02高額介護予防サービス費（事業）00000830高額介護予防サービス費 （節）18負担金補助及び交付金へ流用 166,900
549,926,054	0	7,899,946	
549,926,054	0	7,899,946	（高齢介護課）
549,926,054	0	7,899,946	負担金 居宅介護サービス計画給付費 549,926,054
1,004,368,201	0	39,437,799	
1,004,368,201	0	39,437,799	（高齢介護課）
1,004,368,201	0	39,437,799	負担金 地域密着型介護サービス給付費 1,004,368,201
205,375,833	0	6,105,167	
144,258,367	0	6,105,167	
144,258,367	0	6,105,167	（高齢介護課）
144,258,367	0	6,105,167	負担金 介護予防サービス給付費 （目）04介護予防サービス計画給付費（事業）00000824介護予防サービス計画給付費（節）18負担金補助及び交付金へ流用 144,258,367 985,466
2,602,571	0	0	
2,602,571	0	0	（高齢介護課）
2,602,571	0	0	負担金 介護予防福祉用具購入費 （目）04介護予防サービス計画給付費（事業）00000824介護予防サービス計画給付費（節）18負担金補助及び交付金へ流用 2,602,571 277,429

(款) 2. 保険給付費
(項) 2. 介護予防サービス等諸費
(目) 3. 介護予防住宅改修費

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			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
	3. 介護予防住宅改修費	14,000,000	0	0	△1,951,020	12,048,980			
							00000823 介護予防住宅改修費	12,048,980	
							18. 負担金補助及び交付金	12,048,980	
	4. 介護予防サービス計画給付費	35,252,000	0	0	2,196,698	37,448,698			
							00000824 介護予防サービス計画給付費	37,448,698	
							18. 負担金補助及び交付金	37,448,698	
	5. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000,000	0	0	1,017,217	9,017,217			
							00000826 地域密着型介護予防サービス給付費	9,017,217	
							18. 負担金補助及び交付金	9,017,217	
	3. その他諸費	7,753,000	0	0	0	7,753,000			
	1. 審査支払手数料	7,753,000	0	0	0	7,753,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12,048,980	0	0	
12,048,980	0	0	(高齢介護課)
12,048,980	0	0	負担金 介護予防住宅改修費 12,048,980 (目) 04介護予防サービス計画給付費(事業) 00000824介護予防サービス計画給付費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 933,803 (目) 05地域密着型介護予防サービス給付費(事業) 00000826地域密着型介護予防サービス給付費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 1,017,217
37,448,698	0	0	
37,448,698	0	0	(高齢介護課)
37,448,698	0	0	負担金 介護予防サービス計画給付費 37,448,698 (目) 01介護予防サービス給付費(事業) 00000820介護予防サービス給付費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 985,466 (目) 02介護予防福祉用具購入費(事業) 00000822介護予防福祉用具購入費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 277,429 (目) 03介護予防住宅改修費(事業) 00000823介護予防住宅改修費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 933,803
9,017,217	0	0	
9,017,217	0	0	(高齢介護課)
9,017,217	0	0	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 9,017,217 (目) 03介護予防住宅改修費(事業) 00000823介護予防住宅改修費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 1,017,217
5,934,456	0	1,818,544	
5,934,456	0	1,818,544	

(款) 2. 保険給付費
(項) 3. その他諸費
(目) 1. 審査支払手数料

(単位：円)

款 項 目			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	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								00000828 審査支払手数料	7,753,000
								11. 役務費	7,753,000
	4.	高額介護サービス等費	219,288,000	0	0	166,900	219,454,900		
		1. 高額介護サービス費	219,108,000	0	0	△15,851	219,092,149		
								00000829 高額介護サービス費	219,092,149
								18. 負担金補助及び交付金	219,092,149
		2. 高額介護予防サービス費	180,000	0	0	182,751	362,751		
								00000830 高額介護予防サービス費	362,751
								18. 負担金補助及び交付金	362,751
	5.	高額医療合算介護サービス等費	30,392,000	0	0	1,789,097	32,181,097		
		1. 高額医療合算介護サービス費	30,212,000	0	0	1,789,097	32,001,097		
								00000831 高額医療合算介護サービス費	32,001,097
								18. 負担金補助及び交付金	32,001,097

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
5,934,456	0	1,818,544	(高齢介護課)
5,934,456	0	1,818,544	手数料5,934,456
210,745,831	0	8,709,069	
210,383,080	0	8,709,069	
210,383,080	0	8,709,069	(高齢介護課)
210,383,080	0	8,709,069	負担金 高額介護サービス費210,383,080 (目) 02高額介護予防サービス費(事業) 0000083 0高額介護予防サービス費(節) 18負担金補助及び交付金 へ流用15,851
362,751	0	0	
362,751	0	0	(高齢介護課)
362,751	0	0	負担金 高額介護予防サービス費362,751 (項) 01介護サービス等諸費(目) 04居宅介護住宅改修費(事業) 00000815居宅介護住宅改修費(節) 18 負担金補助及び交付金より流用166,900 (目) 01高額介護サービス費(事業) 00000829高 額介護サービス費(節) 18負担金補助及び交付金より流用15,851
32,040,768	0	140,329	
32,001,097	0	0	
32,001,097	0	0	(高齢介護課)
32,001,097	0	0	負担金 高額医療合算介護サービス費32,001,097 (項) 01介護サービス等諸費(目) 01居宅介護サービス 給付費(事業) 00000810居宅介護サービス給付費(節) 18負担金補助及び交付金より流用1,789,097

(款) 2. 保険給付費
(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費
(目) 2. 高額医療合算介護予防サービス費

(単位：円)

款 項 目			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	事業区分	
								区 分	金 額
	2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	180,000	0	0	0	180,000			
		00000832 高額医療合算介護 予防サービス費		180,000					
		18. 負担金補助 及び交付金		180,000					
	6. 特定入所者 介護サービ ス等費	106,081,000	0	0	0	106,081,000			
	1. 特定入所 者介護サ ービス費	106,021,000	0	0	0	106,021,000			
		00000833 特定入所者介護サ ービス費		106,021,000					
		18. 負担金補助 及び交付金		106,021,000					
	2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	60,000	0	0	0	60,000			
		00000835 特定入所者介護予 防サービス費		60,000					
		18. 負担金補助 及び交付金		60,000					
	3. 地域支援事業費	229,121,000	0	0	0	229,121,000			
	1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	156,500,000	0	0	0	156,500,000			
		1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	132,500,000	0	0	0	132,500,000		
			00001272 介護予防・生活支 援サービス事業費		132,500,000				
	18. 負担金補助 及び交付金			132,500,000					

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
39,671	0	140,329	
39,671	0	140,329	(高齢介護課)
39,671	0	140,329	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 39,671
103,641,427	0	2,439,573	
103,614,471	0	2,406,529	
103,614,471	0	2,406,529	(高齢介護課)
103,614,471	0	2,406,529	負担金 特定入所者介護サービス費 103,614,471
26,956	0	33,044	
26,956	0	33,044	(高齢介護課)
26,956	0	33,044	負担金 特定入所者介護予防サービス費 26,956
177,440,866	0	51,680,134	
127,342,539	0	29,157,461	
108,342,483	0	24,157,517	
108,342,483	0	24,157,517	(高齢介護課)
108,342,483	0	24,157,517	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 108,342,483

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費
(目) 2. 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			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
	2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	24, 000, 000	0	0	0	24, 000, 000			
							00001273 介護予防ケアマネ ジメント事業費	24, 000, 000	
							18. 負担金補助 及び交付金	24, 000, 000	
	2. 一般介護予 防事業費	40, 166, 000	0	0	0	40, 166, 000			
	1. 一般管理 費	20, 030, 000	0	0	0	20, 030, 000			
							00001281 職員人件費事業	20, 030, 000	
							2. 給料	8, 473, 000	
							3. 職員手当等	8, 526, 000	
							4. 共済費	3, 031, 000	
	2. 一般介護 予防事業 費	20, 136, 000	0	0	0	20, 136, 000			
							00001275 介護予防普及啓発 事業	20, 136, 000	
							7. 報償費	2, 120, 000	
							10. 需用費	96, 000	
							11. 役務費	11, 000	
							12. 委託料	17, 909, 000	
	3. 包括の支援 事業・任意 事業費	31, 795, 000	0	0	0	31, 795, 000			
	1. 任意事業 費	30, 075, 000	0	0	0	30, 075, 000			
							00000847 介護給付費適正化 事業	1, 965, 000	
							10. 需用費	74, 000	
							11. 役務費	1, 155, 000	
							12. 委託料	736, 000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
19,000,056	0	4,999,944	
19,000,056	0	4,999,944	(高齢介護課)
19,000,056	0	4,999,944	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 19,000,056
32,513,780	0	7,652,220	
14,847,072	0	5,182,928	
14,847,072	0	5,182,928	(人事課)
6,924,900	0	1,548,100	一般職給 6,924,900
5,557,909	0	2,968,091	地域手当 692,490 時間外勤務手当 1,252,925 住居手当 318,000 期末手当 1,640,319 勤勉手当 1,408,075 通勤手当 246,100
2,364,263	0	666,737	共済組合補給金 2,364,263
17,666,708	0	2,469,292	
17,666,708	0	2,469,292	(高齢介護課)
897,900	0	1,222,100	報償金 60,000 賞賜金 837,900
91,820	0	4,180	消耗品費 91,820
8,448	0	2,552	保険料 8,448
16,668,540	0	1,240,460	一般委託料 16,668,540
17,153,987	0	14,641,013	
15,983,105	0	14,091,895	
1,144,957	0	820,043	(高齢介護課)
11,550	0	62,450	消耗品費 11,550
397,903	0	757,097	通信運搬費 397,903
735,504	0	496	一般委託料 735,504

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費
(目) 1. 任意事業費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			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
							00000848	46,000	
							家族介護支援事業		
							7. 報償費	16,000	
							12. 委託料	30,000	
							00000849	1,167,000	
							認知症高齢者見守り事業		
							7. 報償費	76,000	
							8. 旅費	10,000	
							10. 需用費	479,000	
							11. 役務費	102,000	
							12. 委託料	500,000	
							00000850	21,120,000	
							家族介護継続支援事業		
							12. 委託料	21,120,000	
							00000851	2,911,000	
							成年後見制度利用支援事業		
							11. 役務費	367,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,544,000	
							00000852	160,000	
							福祉用具・住宅改修支援事業		
							11. 役務費	160,000	
							00000853	2,706,000	
							地域自立生活支援事業		
							7. 報償費	724,000	
							8. 旅費	7,000	
							10. 需用費	5,000	
							11. 役務費	56,000	
							12. 委託料	1,603,000	
18. 負担金補助及び交付金	311,000								
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	80,000	0	0	0	80,000				
						00001216	80,000		
						在宅医療・介護連携推進事業			
						7. 報償費	50,000		
						10. 需用費	30,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
30,000	0	16,000	(高齢介護課)
0	0	16,000	
30,000	0	0	一般委託料 30,000
750,117	0	416,883	(高齢介護課)
25,000	0	51,000	報償金 25,000
9,470	0	530	普通旅費 9,470
278,424	0	200,576	消耗品費 278,424
10,223	0	91,777	通信運搬費 10,223
427,000	0	73,000	一般委託料 427,000
12,021,614	0	9,098,386	(高齢介護課)
12,021,614	0	9,098,386	一般委託料 12,021,614
338,600	0	2,572,400	(高齢介護課)
122,600	0	244,400	通信運搬費 32,500 手数料 90,100
216,000	0	2,328,000	助成金 216,000 成年後見人等報酬
160,000	0	0	(高齢介護課)
160,000	0	0	手数料 160,000
1,537,817	0	1,168,183	(高齢介護課)
397,000	0	327,000	報償金 397,000
1,780	0	5,220	普通旅費 1,780
2,561	0	2,439	消耗品費 2,561
40,940	0	15,060	保険料 40,940
873,536	0	729,464	一般委託料 873,536
222,000	0	89,000	負担金 222,000 介護サービス相談員研修受講費
21,977	0	58,023	
21,977	0	58,023	(高齢介護課)
0	0	50,000	
21,977	0	8,023	消耗品費 21,977

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費
(目) 3. 認知症総合支援事業費

(単位：円)

款 項 目			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	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
	3. 認知症総合支援事業費	1,640,000	0	0	0	1,640,000			
		00001217 認知症総合支援事業		1,640,000					
			10. 需用費	20,000					
			12. 委託料	1,620,000					
	4. その他諸費	660,000	0	0	0	660,000			
	1. 審査支払手数料	660,000	0	0	0	660,000			
		00001318 審査支払手数料		660,000					
			11. 役務費	660,000					
	4. 公債費	600,000	0	0	0	600,000			
	1. 公債費	600,000	0	0	0	600,000			
		1. 利子	600,000	0	0	0	600,000		
			00000859 一時借入金利子		600,000				
	22. 償還金利子及び割引料	600,000							
5. 諸支出金	34,272,000	32,966,000	0	0	67,238,000				
1. 償還金及び還付加算金	3,100,000	32,966,000	0	0	36,066,000				
	1. 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
		00000861 第1号被保険者保険料還付金		3,000,000					
		22. 償還金利子及び割引料	3,000,000						
	2. 第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			
		00000862 第1号被保険者還付加算金		100,000					
		22. 償還金利子及び割引料	100,000						
	3. 償還金	0	32,966,000	0	0	32,966,000			
		00000863 補助金等返還事業		32,966,000					
		22. 償還金利子及び割引料	32,966,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,148,905	0	491,095	
1,148,905	0	491,095	(高齢介護課)
8,905	0	11,095	消耗品費 8,905
1,140,000	0	480,000	一般委託料 1,140,000
430,560	0	229,440	
430,560	0	229,440	
430,560	0	229,440	(高齢介護課)
430,560	0	229,440	手数料 430,560
0	0	600,000	
0	0	600,000	
0	0	600,000	
0	0	600,000	(高齢介護課)
0	0	600,000	
65,943,021	0	1,294,979	
35,888,083	0	177,917	
2,922,180	0	77,820	
2,922,180	0	77,820	(高齢介護課)
2,922,180	0	77,820	償還金 2,922,180
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
32,965,903	0	97	
32,965,903	0	97	(高齢介護課)
32,965,903	0	97	償還金 32,965,903

(款) 5. 諸支出金
(項) 1. 償還金及び還付加算金
(目) 3. 償還金

(単位：円)

款 項 目			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	事業区分
								節
								区 分 金 額
	2.	繰出金	31,172,000	0	0	0	31,172,000	
		1. 他会計繰出金	31,172,000	0	0	0	31,172,000	
								00001665 一般会計繰出金
								27. 繰出金
								31,172,000
	6.	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
								00000864 予備費
	7.	基金積立金	0	6,306,000	0	0	6,306,000	
		1. 基金積立金	0	6,306,000	0	0	6,306,000	
		1. 介護給付費準備基金積立金	0	6,306,000	0	0	6,306,000	
								00000858 介護給付費準備基金積立金
								24. 積立金
								6,306,000
	歳 出 合 計		8,822,069,000	65,272,000	0	0	8,887,341,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
30,054,938	0	1,117,062	
30,054,938	0	1,117,062	
30,054,938	0	1,117,062	(高齢介護課)
30,054,938	0	1,117,062	一般会計繰出金 30,054,938
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	(高齢介護課)
6,305,802	0	198	
6,305,802	0	198	
6,305,802	0	198	
6,305,802	0	198	(高齢介護課)
6,305,802	0	198	基金積立金 6,305,802
8,576,355,671	0	310,985,329	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	8,685,653,613
2. 歳 出	総 額	8,576,355,671
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	109,297,942
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	109,297,942
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