

令和4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		1,491,056,000	1,523,795,418
	1. 介護保険料	1,491,056,000	1,523,795,418
2. 使用料及び手数料		3,000	600
	1. 手数料	3,000	600
3. 国庫支出金		1,941,658,000	1,886,297,066
	1. 国庫負担金	1,382,585,000	1,373,030,447
	2. 国庫補助金	559,073,000	513,266,619
4. 支払基金交付金		2,037,298,000	1,932,444,000
	1. 支払基金交付金	2,037,298,000	1,932,444,000
5. 府支出金		1,062,253,000	1,010,351,146
	1. 府負担金	1,009,283,000	962,229,254
	2. 府補助金	52,970,000	48,121,892
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		1,345,521,000	1,257,292,673
	1. 一般会計繰入金	1,272,533,000	1,184,304,673
	2. 基金繰入金	72,988,000	72,988,000
8. 繰越金		219,689,000	219,688,534
	1. 繰越金	219,689,000	219,688,534
9. 諸収入		360,000	526,853
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	36,600
	2. 雑入	206,000	366,596
	3. 預金利子	124,000	123,657
歳 入 合 計		8,097,839,000	7,830,396,290

(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
1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	6,226,431
1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	6,226,431
600	0	0	△2,400
600	0	0	△2,400
1,886,297,066	0	0	△55,360,934
1,373,030,447	0	0	△9,554,553
513,266,619	0	0	△45,806,381
1,932,444,000	0	0	△104,854,000
1,932,444,000	0	0	△104,854,000
1,010,351,146	0	0	△51,901,854
962,229,254	0	0	△47,053,746
48,121,892	0	0	△4,848,108
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,257,292,673	0	0	△88,228,327
1,184,304,673	0	0	△88,228,327
72,988,000	0	0	0
219,688,534	0	0	△466
219,688,534	0	0	△466
526,853	0	0	166,853
36,600	0	0	6,600
366,596	0	0	160,596
123,657	0	0	△343
7,803,883,303	4,862,266	21,650,721	△293,955,697

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		171,169,000
	1. 総務管理費	41,004,000
	2. 徴収費	17,480,000
	3. 介護認定審査会費	111,901,000
	4. 推進委員会費	784,000
2. 保険給付費		7,359,596,000
	1. 介護サービス等諸費	6,855,883,801
	2. 介護予防サービス等諸費	170,859,000
	3. その他諸費	6,900,000
	4. 高額介護サービス等費	165,247,455
	5. 高額医療合算介護サービス等費	25,125,744
	6. 特定入所者介護サービス等費	135,580,000
3. 地域支援事業費		338,940,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	141,900,000
	2. 一般介護予防事業費	43,398,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	152,982,000
	4. その他諸費	660,000
4. 基金積立金		91,775,000
	1. 基金積立金	91,775,000
5. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
6. 諸支出金		129,359,000
	1. 償還金及び還付加算金	129,359,000
7. 予備費		5,000,000

(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
123,295,642	0	47,873,358	47,873,358
32,404,514	0	8,599,486	8,599,486
14,793,394	0	2,686,606	2,686,606
75,753,734	0	36,147,266	36,147,266
344,000	0	440,000	440,000
7,055,150,511	0	304,445,489	304,445,489
6,598,944,904	0	256,938,897	256,938,897
151,480,790	0	19,378,210	19,378,210
6,798,671	0	101,329	101,329
165,081,322	0	166,133	166,133
25,003,237	0	122,507	122,507
107,841,587	0	27,738,413	27,738,413
292,338,191	0	46,601,809	46,601,809
120,165,943	0	21,734,057	21,734,057
36,906,741	0	6,491,259	6,491,259
134,710,415	0	18,271,585	18,271,585
555,092	0	104,908	104,908
91,674,191	0	100,809	100,809
91,674,191	0	100,809	100,809
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
128,842,944	0	516,056	516,056
128,842,944	0	516,056	516,056
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	5, 000, 000
歳 出 合 計		8, 097, 839, 000

歳入歳出差引残額

112, 581, 824 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
0	0	5, 000, 000	5, 000, 000
7, 691, 301, 479	0	406, 537, 521	406, 537, 521

令和5年9月7日提出

貝塚市長 酒井 了

歳 入

令和４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		1,491,056,000	0	0	1,491,056,000		
1. 介護保険料		1,491,056,000	0	0	1,491,056,000		
1. 第1号被保険者 保険料		1,491,056,000	0	0	1,491,056,000		
						1. 現年度分特別徴 収保険料	1,350,709,000
						2. 現年度分普通徴 収保険料	135,070,000
						3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	5,277,000
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		1,941,658,000	0	0	1,941,658,000		
1. 国庫負担金		1,382,585,000	0	0	1,382,585,000		
1. 介護給付費負担 金		1,382,585,000	0	0	1,382,585,000		
						1. 現年度分	1,382,585,000
2. 国庫補助金		559,073,000	0	0	559,073,000		
1. 調整交付金		431,737,000	0	0	431,737,000		
						1. 現年度分調整交 付金	431,737,000
2. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）		37,191,000	0	0	37,191,000		
						1. 現年度分	37,191,000
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）		58,746,000	0	0	58,746,000		
						1. 現年度分	58,746,000
4. 保険者機能強化 推進交付金		15,475,000	0	0	15,475,000		
						1. 保険者機能強化 推進交付金	15,475,000
5. 介護保険保険者 努力支援交付金		15,924,000	0	0	15,924,000		
						1. 介護保険保険者 努力支援交付金	15,924,000
4. 支払基金交付金		2,037,298,000	0	0	2,037,298,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,523,795,418	1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	
1,523,795,418	1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	
1,523,795,418	1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	
1,352,459,830	1,354,809,480	0	△2,349,650	現年度分特別徴収保険料（高齢介護課）1,354,809,480 （収入済額の中に還付未済額2,349,650円含む）
146,671,400	137,906,220	0	8,765,180	現年度分普通徴収保険料（高齢介護課）137,906,220 （収入済額の中に還付未済額155,470円含む）
24,664,188	4,566,731	4,862,266	15,235,191	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課）4,566,731
600	600	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	証明手数料（高齢介護課）600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,886,297,066	1,886,297,066	0	0	
1,373,030,447	1,373,030,447	0	0	
1,373,030,447	1,373,030,447	0	0	
1,373,030,447	1,373,030,447	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）1,373,030,447
513,266,619	513,266,619	0	0	
402,033,000	402,033,000	0	0	
402,033,000	402,033,000	0	0	普通調整交付金（高齢介護課）392,661,000 総合事業調整交付金（高齢介護課）9,372,000
33,312,661	33,312,661	0	0	
33,312,661	33,312,661	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）33,312,661
53,908,958	53,908,958	0	0	
53,908,958	53,908,958	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）53,908,958
10,782,000	10,782,000	0	0	
10,782,000	10,782,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）10,782,000
13,230,000	13,230,000	0	0	
13,230,000	13,230,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金（高齢介護課）13,230,000
1,932,444,000	1,932,444,000	0	0	

(款) 支払基金交付金
(項) 支払基金交付金

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	
	1. 支払基金交付金	2,037,298,000	0	0	2,037,298,000			
	1. 介護給付費交付金	1,987,090,000	0	0	1,987,090,000			
						1. 現年度分	1,987,090,000	
	2. 地域支援事業支援交付金	50,208,000	0	0	50,208,000			
						1. 現年度分	50,208,000	
5. 府支出金		1,062,253,000	0	0	1,062,253,000			
	1. 府負担金	1,009,283,000	0	0	1,009,283,000			
	1. 介護給付費負担金	1,009,283,000	0	0	1,009,283,000			
						1. 現年度分	1,009,283,000	
	2. 府補助金	52,970,000	0	0	52,970,000			
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,244,000	0	0	23,244,000			
						1. 現年度分	23,244,000	
	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）	29,373,000	0	0	29,373,000			
						1. 現年度分	29,373,000	
	3. 権利擁護人材育成事業補助金	353,000	0	0	353,000			
						1. 権利擁護人材育成事業補助金	353,000	
	6. 財産収入		1,000	0	0	1,000		
	1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000			
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
						1. 利子及び配当金	1,000	
7. 繰入金		1,334,846,000	10,675,000	0	1,345,521,000			
1. 一般会計繰入金	1,261,858,000	10,675,000	0	1,272,533,000				
	1. 介護給付費繰入金	919,949,000	1,163,000	0	921,112,000			
						1. 現年度分	921,112,000	
	2. その他一般会計繰入金	161,517,000	9,454,000	0	170,971,000			
						1. 事務費繰入金	170,971,000	
	3. 低所得者保険料軽減繰入金	127,775,000	0	0	127,775,000			
						1. 現年度分	127,775,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,932,444,000	1,932,444,000	0	0	
1,887,472,000	1,887,472,000	0	0	
1,887,472,000	1,887,472,000	0	0	支払基金介護給付費交付金（高齢介護課）1,887,472,000
44,972,000	44,972,000	0	0	
44,972,000	44,972,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金（高齢介護課）44,972,000
1,010,351,146	1,010,351,146	0	0	
962,229,254	962,229,254	0	0	
962,229,254	962,229,254	0	0	
962,229,254	962,229,254	0	0	府費介護給付費負担金（高齢介護課）962,229,254
48,121,892	48,121,892	0	0	
20,820,413	20,820,413	0	0	
20,820,413	20,820,413	0	0	府費地域支援事業総合事業（高齢介護課）20,820,413
26,954,479	26,954,479	0	0	
26,954,479	26,954,479	0	0	府費地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）26,954,479
347,000	347,000	0	0	
347,000	347,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金（高齢介護課）347,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,257,292,673	1,257,292,673	0	0	
1,184,304,673	1,184,304,673	0	0	
881,881,470	881,881,470	0	0	
881,881,470	881,881,470	0	0	介護給付費繰入金（高齢介護課）881,881,470
130,385,856	130,385,856	0	0	
130,385,856	130,385,856	0	0	認定事務費繰入金（高齢介護課）7,308,345 事務費繰入金（高齢介護課）123,077,511
126,470,625	126,470,625	0	0	
126,470,625	126,470,625	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課）126,470,625

(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）	23,244,000	58,000	0	23,302,000			
						1. 現年度分	23,302,000	
	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）	29,373,000	0	0	29,373,000			
						1. 現年度分	29,373,000	
	2. 基金繰入金		72,988,000	0	0	72,988,000		
	1. 介護給付費準備基金繰入金	72,988,000	0	0	72,988,000			
						1. 介護給付費準備基金繰入金	72,988,000	
	8. 繰越金		2,650,000	217,039,000	0	219,689,000		
	1. 繰越金	2,650,000	217,039,000	0	219,689,000			
		1. 繰越金	2,650,000	217,039,000	0	219,689,000	1. 前年度繰越金	219,689,000
9. 諸収入		236,000	124,000	0	360,000			
	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		206,000	0	0	206,000		
	1. 返納金	1,000	0	0	1,000			
						1. 返納金	1,000	
	2. 雑入	205,000	0	0	205,000			
						1. 雑入	205,000	
	3. 預金利子		0	124,000	0	124,000		
	1. 預金利子	0	124,000	0	124,000			
					1. 預金利子	124,000		
歳 入 合 計		7,870,001,000	227,838,000	0	8,097,839,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,703,472	19,703,472	0	0	
19,703,472	19,703,472	0	0	地域支援事業総合事業繰入金（高齢介護課）19,703,472
25,863,250	25,863,250	0	0	
25,863,250	25,863,250	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金（高齢介護課）25,863,250
72,988,000	72,988,000	0	0	
72,988,000	72,988,000	0	0	
72,988,000	72,988,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金（高齢介護課）72,988,000
219,688,534	219,688,534	0	0	
219,688,534	219,688,534	0	0	
219,688,534	219,688,534	0	0	
219,688,534	219,688,534	0	0	前年度繰越金（高齢介護課）219,688,534
526,853	526,853	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	第1号被保険者延滞金（高齢介護課）36,600
366,596	366,596	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
366,596	366,596	0	0	
366,596	366,596	0	0	公務災害負担金精算による返戻金（人事課）3,234 情報提供実費徴収金（高齢介護課）50,200 第三者行為による損害賠償金（高齢介護課）98,752 職員等健康診査自己負担金（人事課）7,800 成年後見申立費用返還金（高齢介護課）10,200 他市町村認定調査負担金（高齢介護課）186,120 紙おむつ支給事業自己負担金（高齢介護課）9,670 情報公開等実費徴収金（高齢介護課）620
123,657	123,657	0	0	
123,657	123,657	0	0	
123,657	123,657	0	0	預金利子（高齢介護課）123,657
7,830,396,290	7,803,883,303	4,862,266	21,650,721	

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	161,715,000	9,454,000	0	0	171,169,000		
1. 総務管理費	41,004,000	0	0	0	41,004,000		
1. 一般管理費	41,004,000	0	0	0	41,004,000		
						00000934 職員人件費事業	24,103,000
						2. 給料	11,335,000
						3. 職員手当等	7,439,000
						4. 共済費	5,329,000
						00001442 会計年度任用職員人件費事業	727,000
						3. 職員手当等	200,000
						4. 共済費	317,000
						8. 旅費	210,000
						00000797 一般管理費	16,174,000
						1. 報酬	1,598,000
						8. 旅費	64,000
						10. 需用費	1,200,000
						11. 役務費	3,655,000
						12. 委託料	8,946,000
						18. 負担金補助及び交付金	702,000
						26. 公課費	9,000
2. 徴収費	17,480,000	0	0	0	17,480,000		
1. 賦課徴収費	17,480,000	0	0	0	17,480,000		

支出済額	翌 年 度繰 越 額	不用額	備 考
123,295,642	0	47,873,358	
32,404,514	0	8,599,486	
32,404,514	0	8,599,486	
20,943,863	0	3,159,137	(人事課)
10,376,788	0	958,212	一般職給10,376,788
6,191,171	0	1,247,829	地域手当675,162 扶養手当300,000 時間外勤務手当669,960 期末手当2,059,180 勤勉手当1,695,436 通勤手当75,433 管理職手当576,000 児童手当140,000
4,375,904	0	953,096	共済組合補給金4,280,894 災害補償補給金95,010
466,756	0	260,244	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当196,000
270,756	0	46,244	共済組合補給金50,168 健康保険補給金50,638 厚生年金保険料162,422 雇用保険料7,528
0	0	210,000	
10,993,895	0	5,180,105	(高齢介護課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬1,566,630
4,300	0	59,700	費用弁償1,440 普通旅費2,860
870,436	0	329,564	消耗品費631,626 燃料費114,612 修繕料124,198
2,592,346	0	1,062,654	通信運搬費1,812,732 手数料730,444 保険料49,170
5,321,217	0	3,624,783	電算委託料5,321,217
630,766	0	71,234	負担金493,166 国保連システム新庁舎移設補助金137,600 職員福利厚生事業
8,200	0	800	公課費8,200
14,793,394	0	2,686,606	
14,793,394	0	2,686,606	

(目) 1. 賦課徴収費

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					
							00000935 職員人件費事業	11,105,000						
							2. 給料	5,501,000						
							3. 職員手当等	3,721,000						
							4. 共済費	1,883,000						
							00000801 賦課徴収費	6,375,000						
							10. 需用費	457,000						
							11. 役務費	5,147,000						
							18. 負担金補助及び交付金	771,000						
							3. 介護認定審査会費	102,447,000	9,454,000	0	0	111,901,000		
							1. 介護認定審査会費	18,046,000	9,454,000	0	0	27,500,000		
							00001443 会計年度任用職員人件費事業	517,000						
							3. 職員手当等	200,000						
							4. 共済費	317,000						
							00000802 介護認定審査会費	17,529,000						
1. 報酬	13,694,000													
8. 旅費	9,000													
10. 需用費	359,000													
11. 役務費	3,467,000													
00001609 認定審査会ペーパーレス化事業	9,454,000													
12. 委託料	440,000													
17. 備品購入費	9,014,000													
	2. 認定調査費	84,401,000	0	0	0	84,401,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
9,258,780	0	1,846,220	(人事課)
5,054,100	0	446,900	一般職給 5,054,100
2,731,977	0	989,023	地域手当 303,246 時間外勤務手当 325,022 住居手当 312,000 期末手当 857,817 勤勉手当 822,372 通勤手当 111,520
1,472,703	0	410,297	共済組合補給金 1,472,703
5,534,614	0	840,386	(高齢介護課)
373,622	0	83,378	消耗品費 19,422 印刷製本費 354,200
4,560,139	0	586,861	通信運搬費 3,712,499 手数料 847,640
600,853	0	170,147	負担金 コールセンター事業 600,853
75,753,734	0	36,147,266	
23,346,050	0	4,153,950	
452,714	0	64,286	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当 196,000
256,714	0	60,286	共済組合補給金 42,482 健康保険補給金 43,635 厚生年金保険料 162,422 雇用保険料 8,175
15,584,991	0	1,944,009	(高齢介護課)
13,122,630	0	571,370	委員報酬 11,556,000 会計年度任用職員報酬 1,566,630
0	0	9,000	
323,459	0	35,541	消耗品費 323,459
2,138,902	0	1,328,098	通信運搬費 2,138,902
7,308,345	0	2,145,655	(高齢介護課)
440,000	0	0	一般委託料 33,000 電算委託料 407,000
6,868,345	0	2,145,655	機械器具費 6,856,960 パソコン用ソフト購入費 11,385
52,407,684	0	31,993,316	

(目) 2. 認定調査費

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
							00000936 職員人件費事業	24,547,000	
							2. 給料	11,451,000	
							3. 職員手当等	9,176,000	
							4. 共済費	3,920,000	
							00001444 会計年度任用職員人件費事業	2,791,000	
							3. 職員手当等	600,000	
							4. 共済費	1,981,000	
							8. 旅費	210,000	
							00000805 認定調査費	57,063,000	
							1. 報酬	10,999,000	
							7. 報償費	30,000	
							10. 需用費	319,000	
							11. 役務費	31,381,000	
							12. 委託料	14,316,000	
							13. 使用料及び賃借料	18,000	
4. 推進委員会費	784,000	0	0	0	784,000				
	1. 推進委員会費	784,000	0	0	784,000				
						00000808 推進委員会費	784,000		
						1. 報酬	784,000		
2. 保険給付費	7,359,596,000	0	0	0	7,359,596,000				
1. 介護サービス等諸費	6,858,756,000	0	0	△2,872,199	6,855,883,801				
	1. 居宅介護サービス給付費	3,910,149,000	0	0	△3,057,265	3,907,091,735			
							00000810 居宅介護サービス給付費	3,907,091,735	

– 202 –

(款) 2. 保險給付費

(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
								18. 負担金補助及び交付金	3,907,091,735
	2. 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000			
							00000811 特例居宅介護サービス給付費		100,000
							18. 負担金補助及び交付金		100,000
	3. 施設介護サービス給付費	1,474,166,000	0	0	0	1,474,166,000			
							00000812 施設介護サービス給付費		1,474,166,000
							18. 負担金補助及び交付金		1,474,166,000
	4. 特例施設介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000			
							00000813 特例施設介護サービス給付費		100,000
							18. 負担金補助及び交付金		100,000
	5. 居宅介護福祉用具購入費	9,600,000	0	0	185,066	9,785,066			
							00000814 居宅介護福祉用具購入費		9,785,066
							18. 負担金補助及び交付金		9,785,066

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,731,162,939	0	175,928,796	負担金 居宅介護サービス給付費 3,731,162,939 （目）05居宅介護福祉用具購入費（事業）00000814 居宅介護福祉用具購入費（節）18負担金補助及び交付金 へ流用 185,066 （項）04高額介護サービス等費（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へ流用 526,455 （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 2,345,744
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,450,643,677	0	23,522,323	
1,450,643,677	0	23,522,323	(高齢介護課)
1,450,643,677	0	23,522,323	負担金 施設介護サービス給付費 1,450,643,677
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
9,785,066	0	0	
9,785,066	0	0	(高齢介護課)
9,785,066	0	0	負担金 居宅介護福祉用具購入費 9,785,066

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費
(目) 5. 居宅介護福祉用具購入費

(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
		6. 居宅介護 住宅改修 費	21,600,000	0	0	0	21,600,000		
								00000815 居宅介護住宅改修 費	21,600,000
								18. 負担金補助 及び交付金	21,600,000
		7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	494,317,000	0	0	0	494,317,000		
								00000816 居宅介護サービス 計画給付費	494,317,000
								18. 負担金補助 及び交付金	494,317,000
		8. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	100,000	0	0	0	100,000		
								00000817 特例居宅介護サー ビス計画給付費	100,000
								18. 負担金補助 及び交付金	100,000
		9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	948,524,000	0	0	0	948,524,000		
								00000818 地域密着型介護サ ービス給付費	948,524,000
								18. 負担金補助 及び交付金	948,524,000
		10. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
								00000819 特例地域密着型介 護サービス給付費	100,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(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 185,066
18,690,287	0	2,909,713	
18,690,287	0	2,909,713	(高齢介護課)
18,690,287	0	2,909,713	負担金 居宅介護住宅改修費 18,690,287
490,213,339	0	4,103,661	
490,213,339	0	4,103,661	(高齢介護課)
490,213,339	0	4,103,661	負担金 居宅介護サービス計画給付費 490,213,339
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
898,449,596	0	50,074,404	
898,449,596	0	50,074,404	(高齢介護課)
898,449,596	0	50,074,404	負担金 地域密着型介護サービス給付費 898,449,596
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 10. 特例地域密着型介護サービス給付費

(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
								18. 負担金補助及び交付金 100,000
	2.	介護予防サービス等諸費	170,859,000	0	0	0	170,859,000	
		1. 介護予防サービス給付費	112,007,000	0	0	0	112,007,000	
								00000820 介護予防サービス給付費 112,007,000
								18. 負担金補助及び交付金 112,007,000
		2. 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000	
								00000821 特例介護予防サービス給付費 100,000
								18. 負担金補助及び交付金 100,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	2,880,000	0	0	0	2,880,000	
								00000822 介護予防福祉用具購入費 2,880,000
								18. 負担金補助及び交付金 2,880,000
		4. 介護予防住宅改修費	15,600,000	0	0	0	15,600,000	
								00000823 介護予防住宅改修費 15,600,000
								18. 負担金補助及び交付金 15,600,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	30,781,000	0	0	0	30,781,000	
								00000824 介護予防サービス計画給付費 30,781,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	100,000	
151,480,790	0	19,378,210	
102,093,802	0	9,913,198	
102,093,802	0	9,913,198	(高齢介護課)
102,093,802	0	9,913,198	負担金 介護予防サービス給付費 102,093,802
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
2,322,717	0	557,283	
2,322,717	0	557,283	(高齢介護課)
2,322,717	0	557,283	負担金 介護予防福祉用具購入費 2,322,717
9,529,447	0	6,070,553	
9,529,447	0	6,070,553	(高齢介護課)
9,529,447	0	6,070,553	負担金 介護予防住宅改修費 9,529,447
29,882,502	0	898,498	
29,882,502	0	898,498	(高齢介護課)

(目) 5. 介護予防サービス計画給付費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
29,882,502	0	898,498	負担金 介護予防サービス計画給付費 29,882,502
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
7,652,322	0	1,638,678	
7,652,322	0	1,638,678	(高齢介護課)
7,652,322	0	1,638,678	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 7,652,322
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
6,798,671	0	101,329	
6,798,671	0	101,329	
6,798,671	0	101,329	(高齢介護課)
6,798,671	0	101,329	手数料 6,798,671
165,081,322	0	166,133	
165,007,455	0	0	
165,007,455	0	0	(高齢介護課)

(款) 2. 保険給付費
(項) 4. 高額介護サービス等費
(目) 1. 高額介護サービス費

(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
								18. 負担金補助及び交付金	165,007,455
		2. 高額介護予防サービス費	240,000	0	0	0	240,000		
								00000830 高額介護予防サービス費	240,000
								18. 負担金補助及び交付金	240,000
		5. 高額医療合算介護サービス等費	22,780,000	0	0	2,345,744	25,125,744		
		1. 高額医療合算介護サービス費	22,600,000	0	0	2,345,744	24,945,744		
								00000831 高額医療合算介護サービス費	24,945,744
								18. 負担金補助及び交付金	24,945,744
		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	135,580,000	0	0	0	135,580,000		
		1. 特定入所者介護サービス費	135,260,000	0	0	0	135,260,000		
								00000833 特定入所者介護サービス費	135,260,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
165,007,455	0	0	負担金 高額介護サービス費 （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 165,007,455 526,455
73,867	0	166,133	
73,867	0	166,133	（高齢介護課）
73,867	0	166,133	負担金 高額介護予防サービス費 73,867
25,003,237	0	122,507	
24,945,744	0	0	
24,945,744	0	0	（高齢介護課）
24,945,744	0	0	負担金 高額医療合算介護サービス費 （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 24,945,744 2,345,744
57,493	0	122,507	
57,493	0	122,507	（高齢介護課）
57,493	0	122,507	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 57,493
107,841,587	0	27,738,413	
107,841,587	0	27,418,413	
107,841,587	0	27,418,413	（高齢介護課）

(款) 2. 保險給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(目) 1. 特定入所者介護サービス費

(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					
								節					
								区 分	金 額				
							18. 負担金補助及び交付金	135,260,000					
		2. 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	0	0	100,000						
								00000834 特例特定入所者介護サービス費	100,000				
								18. 負担金補助及び交付金	100,000				
		3. 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000						
								00000835 特定入所者介護予防サービス費	120,000				
								18. 負担金補助及び交付金	120,000				
		4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000						
								00000836 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000				
								18. 負担金補助及び交付金	100,000				
		3. 地域支援事業費		338,940,000	0	0	0	338,940,000					
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	141,900,000	0	0	0	141,900,000						
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	120,300,000							0	0	0	120,300,000		
												00001272 介護予防・生活支援サービス事業費	120,300,000
							18. 負担金補助及び交付金	120,300,000					

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
107,841,587	0	27,418,413	負担金 特定入所者介護サービス費 107,841,587
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
0	0	120,000	
0	0	120,000	(高齢介護課)
0	0	120,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
292,338,191	0	46,601,809	
120,165,943	0	21,734,057	
100,530,409	0	19,769,591	
100,530,409	0	19,769,591	(高齢介護課)
100,530,409	0	19,769,591	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 100,530,409

(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	21,600,000	0	0	0	21,600,000		
							00001273 介護予防ケアマネジメント事業費	21,600,000
							18. 負担金補助及び交付金	21,600,000
	2. 一般介護予防事業費	43,398,000	0	0	0	43,398,000		
	1. 一般管理費	31,057,000	0	0	0	31,057,000		
							00001281 職員人件費事業	26,817,000
							2. 給料	13,264,000
							3. 職員手当等	9,055,000
							4. 共済費	4,498,000
							00001445 会計年度任用職員人件費事業	1,034,000
							3. 職員手当等	400,000
							4. 共済費	634,000
							00001274 一般管理費	3,206,000
							1. 報酬	3,195,000
							8. 旅費	9,000
							11. 役務費	2,000
	2. 一般介護予防事業費	12,341,000	0	0	0	12,341,000		
							00001275 介護予防普及啓発事業	6,069,000
							7. 報償費	63,000
							11. 役務費	40,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19,635,534	0	1,964,466	
19,635,534	0	1,964,466	(高齢介護課)
19,635,534	0	1,964,466	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 19,635,534
36,906,741	0	6,491,259	
28,808,538	0	2,248,462	
24,989,983	0	1,827,017	(人事課)
12,756,259	0	507,741	一般職給 12,756,259
8,204,998	0	850,002	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 806,829 114,838 718,868 2,899,444 2,537,232 266,787 576,000 285,000
4,028,726	0	469,274	共済組合補給金 4,028,726
929,786	0	104,214	(人事課)
392,000	0	8,000	期末手当 392,000
537,786	0	96,214	共済組合補給金 健康保険補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 97,516 100,809 319,531 19,930
2,888,769	0	317,231	(高齢介護課)
2,887,090	0	307,910	会計年度任用職員報酬 2,887,090
0	0	9,000	
1,679	0	321	保険料 1,679
8,098,203	0	4,242,797	
4,894,240	0	1,174,760	(高齢介護課)
35,000	0	28,000	報償金 35,000
37,240	0	2,760	保険料 37,240

(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	
								区 分	金 額
		2. 任意事業 費	31,016,000	0	0	0	31,016,000	18. 負担金補助 及び交付金	80,000
								00000847	902,856
								介護給付費適正化 事業	
								10. 需用費	49,000
								11. 役務費	853,856
								00000848	39,000
								家族介護支援事業	
								7. 報償費	9,000
								12. 委託料	30,000
								00000849	1,309,144
								認知症高齢者見守 り事業	
								7. 報償費	94,000
								8. 旅費	9,000
								10. 需用費	588,000
								11. 役務費	118,144
								12. 委託料	500,000
00000850	22,440,000								
家族介護継続支援 事業									
12. 委託料	22,440,000								
00000851	3,553,000								
成年後見制度利用 支援事業									
11. 役務費	361,000								
18. 負担金補助 及び交付金	3,192,000								
00000852	200,000								
福祉用具・住宅改 修支援事業									
11. 役務費	200,000								
00000853	2,572,000								
地域自立生活支援 事業									
7. 報償費	616,000								
8. 旅費	6,000								
10. 需用費	5,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
76,000	0	4,000	負担金 研修受講料 76,000
19,599,486	0	11,416,514	
901,871	0	985	(高齢介護課)
48,015	0	985	消耗品費 48,015
853,856	0	0	通信運搬費 853,856 (事業) 00000849認知症高齢者見守り事業 (節) 11 役務費より流用 49,856
30,000	0	9,000	(高齢介護課)
0	0	9,000	
30,000	0	0	一般委託料 30,000
981,312	0	327,832	(高齢介護課)
8,400	0	85,600	報償金 8,400
3,880	0	5,120	普通旅費 3,880
498,650	0	89,350	消耗品費 498,650
7,382	0	110,762	通信運搬費 7,382 (事業) 00000847介護給付費適正化事業 (節) 11 役務費へ流用 49,856
463,000	0	37,000	一般委託料 463,000
15,821,500	0	6,618,500	(高齢介護課)
15,821,500	0	6,618,500	一般委託料 15,821,500
733,687	0	2,819,313	(高齢介護課)
39,910	0	321,090	通信運搬費 11,720 手数料 28,190
693,777	0	2,498,223	助成金 693,777 成年後見人等報酬
36,000	0	164,000	(高齢介護課)
36,000	0	164,000	手数料 36,000
1,095,116	0	1,476,884	(高齢介護課)
0	0	616,000	
0	0	6,000	
0	0	5,000	

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費
(目) 2. 任意事業費

(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
								11. 役務費	56,000
								12. 委託料	1,769,000
								18. 負担金補助及び交付金	120,000
		3. 生活支援体制整備事業費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
								00001145 生活支援体制整備事業	20,000,000
								12. 委託料	20,000,000
		4. 在宅医療・介護連携推進事業費	80,000	0	0	0	80,000		
								00001216 在宅医療・介護連携推進事業	80,000
								7. 報償費	50,000
								10. 需用費	30,000
		5. 認知症総合支援事業費	1,530,000	0	0	0	1,530,000		
								00001217 認知症総合支援事業	1,530,000
								10. 需用費	20,000
								12. 委託料	1,510,000
		6. 地域ケア会議推進事業費	70,000	0	0	0	70,000		
								00001277 地域ケア会議推進事業	70,000
								7. 報償費	60,000
								10. 需用費	10,000
		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. 基金積立金	100,000	91,675,000	0	0	91,775,000		
		1. 基金積立金	100,000	91,675,000	0	0	91,775,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
50,400	0	5,600	保険料 50,400
1,044,716	0	724,284	一般委託料 1,044,716
0	0	120,000	
20,000,000	0	0	
20,000,000	0	0	(高齢介護課)
20,000,000	0	0	一般委託料 20,000,000
0	0	80,000	
0	0	80,000	(高齢介護課)
0	0	50,000	
0	0	30,000	
697,670	0	832,330	
697,670	0	832,330	(高齢介護課)
7,670	0	12,330	消耗品費 7,670
690,000	0	820,000	一般委託料 690,000
0	0	70,000	
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	60,000	
0	0	10,000	
555,092	0	104,908	
555,092	0	104,908	
555,092	0	104,908	(高齢介護課)
555,092	0	104,908	手数料 555,092
91,674,191	0	100,809	
91,674,191	0	100,809	

(款) 4. 基金積立金
(項) 1. 基金積立金
(目) 1. 介護給付費準備基金積立金

(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
		1. 介護給付費準備基金積立金	100,000	91,675,000	0	0	91,775,000		
								00000858 介護給付費準備基金積立金	91,775,000
								24. 積立金	91,775,000
5. 公債費			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1. 公債費		2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1. 利子	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
								00000859 一時借入金利子	2,000,000
								22. 償還金利子及び割引料	2,000,000
6. 諸支出金			2,650,000	126,709,000	0	0	129,359,000		
	1. 償還金及び還付加算金		2,650,000	126,709,000	0	0	129,359,000		
		1. 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	0	0	0	2,550,000		
								00000861 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000
								22. 償還金利子及び割引料	2,550,000
		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	126,709,000	0	0	126,709,000		
								00000863 補助金等返還事業	126,709,000
								22. 償還金利子及び割引料	126,709,000
7. 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1. 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000		
		1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								00000864 予備費	5,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
91,674,191	0	100,809	
91,674,191	0	100,809	(高齢介護課)
91,674,191	0	100,809	基金積立金 91,674,191
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	(高齢介護課)
0	0	2,000,000	
128,842,944	0	516,056	
128,842,944	0	516,056	
2,327,560	0	222,440	
2,327,560	0	222,440	(高齢介護課)
2,327,560	0	222,440	償還金 2,327,560
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
126,515,384	0	193,616	
126,515,384	0	193,616	(高齢介護課)
126,515,384	0	193,616	償還金 126,515,384
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	(高齢介護課)

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
歳 出 合 計	7,870,001,000	227,838,000	0	0	8,097,839,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
7,691,301,479	0	406,537,521	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	7,803,883,303
2.	歳 出 総 額	7,691,301,479
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	112,581,824
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	112,581,824
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