

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

実質収支及び単年度収支

歳入総額	16,202,736,707
歳出総額	16,043,050,794
差引額	159,685,913
翌年度へ繰り越すべき財源	0
実質収支	159,685,913
前年度実質収支	83,771,685
単年度収支	75,914,228

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 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			3, 705, 094, 000	74, 000		3, 705, 168, 000		
	1 介護保険料		3, 705, 094, 000	74, 000		3, 705, 168, 000		
		1 第一号被保険者保険料	3, 705, 094, 000	74, 000		3, 705, 168, 000		
							1 特別徴収保険料	3, 366, 672, 000
							2 普通徴収保険料	325, 368, 000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	13, 128, 000							
2 分担金及び負担金			45, 000			45, 000		
1 負担金			45, 000			45, 000		
	1 地域支援事業負担金	45, 000			45, 000			
						1 任意事業負担金	45, 000	
3 使用料及び手数料			381, 000			381, 000		
	1 手数料		381, 000			381, 000		
		1 督促手数料	381, 000			381, 000		
							1 保険料督促手数料	381, 000
4 国庫支出金			3, 610, 386, 000	81, 000		3, 610, 467, 000		
	1 国庫負担金		2, 859, 378, 000			2, 859, 378, 000		
		1 介護給付費負担金	2, 859, 378, 000			2, 859, 378, 000		
							1 現年度分	2, 859, 378, 000
	2 国庫補助金		751, 008, 000	81, 000		751, 089, 000		
		1 調整交付金	457, 296, 000	16, 000		457, 312, 000		
							1 調整交付金	457, 312, 000
		2 地域支援事業交付金	233, 862, 000	65, 000		233, 927, 000		
							1 現年度分	233, 927, 000
		3 保険者機能強化推進交付金	16, 908, 000			16, 908, 000		
							1 保険者機能強化推進交付金	16, 908, 000
	4 保険者努力支援交付金						18, 953, 000	
	18, 953, 000			18, 953, 000				
						1 保険者努力支援交付金	18, 953, 000	

(単位：円)
(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3, 598, 610, 642	3, 565, 060, 638	5, 807, 210	27, 742, 794	
3, 598, 610, 642	3, 565, 060, 638	5, 807, 210	27, 742, 794	
3, 598, 610, 642	3, 565, 060, 638	5, 807, 210	27, 742, 794	
3, 182, 091, 410	3, 187, 266, 110		△5, 174, 700	現年分保険料 (還付未済額 5, 174, 700) 3, 187, 266, 110 (高齢介護室)
381, 583, 740	366, 841, 017		14, 742, 723	現年分保険料 (還付未済額 316, 220) 366, 841, 017 (高齢介護室)
34, 935, 492	10, 953, 511	5, 807, 210	18, 174, 771	滞納繰越分普通徴収保険料 (還付未済額 5, 200) 10, 953, 511 (高齢介護室)
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
349, 600	349, 600		0	
349, 600	349, 600		0	
349, 600	349, 600		0	
349, 600	349, 600		0	保険料督促手数料 349, 600 (高齢介護室)
3, 566, 058, 225	3, 566, 058, 225		0	
2, 772, 317, 985	2, 772, 317, 985		0	
2, 772, 317, 985	2, 772, 317, 985		0	
2, 772, 317, 985	2, 772, 317, 985		0	介護給付費負担金 2, 772, 317, 985 (高齢介護室)
793, 740, 240	793, 740, 240		0	
538, 537, 000	538, 537, 000		0	
538, 537, 000	538, 537, 000		0	介護給付費調整交付金 517, 612, 000 介護予防・日常生活支援総合事業費調整交付金 20, 925, 000 (高齢介護室)
221, 270, 240	221, 270, 240		0	
221, 270, 240	221, 270, 240		0	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 108, 865, 970 包括の支援事業・任意事業費交付金 112, 404, 270 (高齢介護室)
10, 620, 000	10, 620, 000		0	
10, 620, 000	10, 620, 000		0	保険者機能強化推進交付金 10, 620, 000 (高齢介護室)
23, 313, 000	23, 313, 000		0	
23, 313, 000	23, 313, 000		0	保険者努力支援交付金 23, 313, 000 (高齢介護室)

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 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 事務費補助金	23,989,000			23,989,000		
						1 事務費補助金	23,989,000	
5 支払基金交付金	1 支払基金交付金		4,312,424,000	67,238,000		4,379,662,000		
			4,312,424,000	67,238,000		4,379,662,000		
		1 介護給付費交付金	4,151,599,000	67,150,000		4,218,749,000		
							1 現年度分	4,151,599,000
							2 過年度分	67,150,000
		2 地域支援事業支援交付金	160,825,000	88,000		160,913,000		
							1 現年度分	160,913,000
6 府支出金	1 府負担金		2,437,946,000	13,504,000		2,451,450,000		
			2,137,916,000	13,463,000		2,151,379,000		
		1 介護給付費負担金	2,137,916,000	13,463,000		2,151,379,000		
							1 現年度分	2,137,916,000
							2 過年度分	13,463,000
	2 府補助金		300,030,000	41,000		300,071,000		
		1 地域支援事業交付金	131,822,000	41,000		131,863,000		
							1 現年度分	131,863,000
		2 地域密着型施設整備費補助金	168,026,000			168,026,000		
							1 現年度分	168,026,000
	3 介護人材確保事業費補助金	182,000			182,000			
						1 現年度分	182,000	
7 財産収入	1 財産運用収入		109,000			109,000		
			109,000			109,000		
		1 利子配当金収入	109,000			109,000		
							1 利子配当金収入	109,000
8 繰入金	1 一般会計繰入金		2,778,072,000	4,914,000		2,782,986,000		
			2,598,072,000	4,914,000		2,602,986,000		
		1 一般会計繰入金	2,598,072,000	4,914,000		2,602,986,000		
							1 介護給付費繰入金	1,922,036,000
							2 地域支援事	131,863,000

(単位：円)
(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
4,162,158,194	4,162,158,194		0	
4,162,158,194	4,162,158,194		0	
4,021,092,194	4,021,092,194		0	
3,953,942,000	3,953,942,000		0	介護給付費交付金 (高齢介護室) 3,953,942,000
67,150,194	67,150,194		0	介護給付費交付金 (高齢介護室) 67,150,194
141,066,000	141,066,000		0	
141,066,000	141,066,000		0	地域支援事業支援交付金 (高齢介護室) 141,066,000
2,205,912,170	2,205,912,170		0	
2,056,697,805	2,056,697,805		0	
2,056,697,805	2,056,697,805		0	
2,043,233,820	2,043,233,820		0	介護給付費負担金 (高齢介護室) 2,043,233,820
13,463,985	13,463,985		0	介護給付費負担金 (高齢介護室) 13,463,985
149,214,365	149,214,365		0	
124,243,365	124,243,365		0	
124,243,365	124,243,365		0	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 68,041,231 包括の支援事業・任意事業費交付金 56,202,134 (高齢介護室)
24,945,000	24,945,000		0	
24,945,000	24,945,000		0	地域密着型施設開設準備経費等支援事業費補助金 (高齢介護室) 24,945,000
26,000	26,000		0	
26,000	26,000		0	介護人材確保事業費補助金 (高齢介護室) 26,000
192,433	192,433		0	
192,433	192,433		0	
192,433	192,433		0	
192,433	192,433		0	介護保険給付準備基金運用収入 (高齢介護室) 192,433
2,617,176,196	2,617,176,196		0	
2,437,176,196	2,437,176,196		0	
2,437,176,196	2,437,176,196		0	
1,841,625,300	1,841,625,300		0	介護給付費繰入金 (高齢介護室) 1,841,625,300
123,882,831	123,882,831		0	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 69,218,899

(款) 8 繰入金 (項) 1 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
						業繰入金		
						3 低所得者介護保険料軽減繰入金	209,331,000	
						4 職員給与費繰入金	117,276,000	
						5 事務費等繰入金	222,480,000	
	2 基金繰入金		180,000,000			180,000,000		
		1 介護保険給付準備基金繰入金	180,000,000			180,000,000		
						1 介護保険給付準備基金繰入金	180,000,000	
9 繰越金			1,000	83,771,000		83,772,000		
	1 繰越金		1,000	83,771,000		83,772,000		
		1 繰越金	1,000	83,771,000		83,772,000		
							1 前年度繰越金	83,772,000
10 諸収入			2,300,000	559,000		2,859,000		
	1 延滞金及び過料		148,000			148,000		
		1 被保険者延滞金	148,000			148,000		
							1 被保険者延滞金	148,000
	2 貸付金元利収入		32,000			32,000		
		1 高齢介護サービス費資金貸付金元金収入	32,000			32,000		
							1 高齢介護サービス費資金貸付金元金収入	32,000
	3 雑入		2,120,000	559,000		2,679,000		
		1 被保険者第三者納付金	2,000,000			2,000,000		
							1 被保険者第三者納付金	2,000,000
		2 被保険者返納金	10,000			10,000		
							1 被保険者返納金	10,000
		3 雑入	110,000	559,000		669,000		
						1 雑入	669,000	

(単位：円)
(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				包括の支援事業・任意事業費繰入金 (高齢介護室) 54,663,932
195,647,389	195,647,389		0	低所得者介護保険料軽減繰入金 (高齢介護室) 195,647,389
110,680,108	110,680,108		0	職員給与費繰入金 (高齢介護室) 110,680,108
165,340,568	165,340,568		0	事務費等繰入金 (高齢介護室) 165,340,568
180,000,000	180,000,000		0	
180,000,000	180,000,000		0	
180,000,000	180,000,000		0	介護保険給付準備基金から繰入金 (高齢介護室) 180,000,000
83,771,685	83,771,685		0	
83,771,685	83,771,685		0	
83,771,685	83,771,685		0	
83,771,685	83,771,685		0	前年度繰越金 (高齢介護室) 83,771,685
2,221,778	2,057,566		164,212	
343,744	343,744		0	
343,744	343,744		0	
343,744	343,744		0	保険料延滞金 (高齢介護室) 343,744
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,878,034	1,713,822		164,212	
0	0		0	
0	0		0	
1,245,729	1,081,517		164,212	
1,245,729	1,081,517		164,212	保険給付費返納金 (高齢介護室) 1,081,517
632,305	632,305		0	
632,305	632,305		0	雇用保険料個人負担分 (人事課) 43,815
				後見開始審判申立費相当分 (高齢介護室) 3,400
				高齢者おむつ代助成費返還金 (高齢介護室) 28,000
				職員災害補償負担金返還金 (人事課) 520
				令和5年度低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収

(単位：円)
(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				入 (高齢介護室) 556,570
16,236,450,923	16,202,736,707	5,807,210	27,907,006	

歳 出
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
1 総務費			527,573,000	4,876,000			532,449,000	
	1 総務管理費		348,784,000	1,001,000			349,785,000	
		1 一般管理費	180,758,000	1,001,000			181,759,000	
								015083 給与費
								015084 職員旅費
								015091 会計年度任用 職員配置費
								162031 給付管理費

(単位：円)
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		301,366,965		231,082,035	
		132,961,171		216,823,829	
		108,016,171		73,742,829	
	62,542,000	59,507,232		3,034,768	(人事課)
2 給料	28,538,000	28,537,950		50	一般職給 7人 28,537,950
3 職員手当等	23,465,000	20,730,256		2,734,744	扶養手当 738,000 地域手当 1,880,757 住居手当 606,000 通勤手当 399,440 時間外勤務手当 2,083,067 管理職手当 2,070,000 期末勤勉手当 12,632,992 児童手当 320,000
4 共済費	10,539,000	10,239,026		299,974	職員共済組合負担金 10,130,498 職員災害補償負担金 108,528
	22,000	14,800		7,200	(人事課)
8 旅費	22,000	14,800		7,200	(事業) 015091会計年度任用職員配置 費(節) 04共済費へ流用 △9,000 普通旅費 14,800
	4,221,000	4,219,344		1,656	(人事課)
1 報酬	2,982,000	2,982,000		0	会計年度任用職員報酬 2,982,000
3 職員手当等	597,000	596,402		598	会計年度任用職員期末勤勉手当 596,402
4 共済費	591,000	590,542		458	(事業) 015084職員旅費(節) 08旅費 から流用 9,000 会計年度任用職員共済費 590,542
8 旅費	51,000	50,400		600	費用弁償 50,400
	114,974,000	44,274,795		70,699,205	(高齢介護室)
1 報酬	288,000	264,000		24,000	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 264,000
7 報償費	277,000	128,000		149,000	介護事業者研修会等講師謝礼 128,000
10 需用費	2,030,000	1,707,540		322,460	消耗品費 1,070,854 食糧費 3,876 印刷製本費 632,810
11 役務費	13,094,000	5,148,994		7,945,006	通信運搬費 5,117,248 介護保険法令集利用料 31,680 財産調査手数料 66
12 委託料	97,096,000	35,322,559		61,773,441	共同電算委託料 1,501,519 納付書等印刷及び封入封緘委託料 19,140,000 電算機器管理委託料 1,056,000 介護保険システム管理委託料 10,678,800 地域包括支援センターシステム管理委託料 2,946,240
13 使用料及び賃借料	745,000	294,702		450,298	複写機借上料 285,702 介護報酬等情報使用料 9,000
17 備品購入費	1,268,000	1,265,000		3,000	ソフトウェア購入費 1,265,000
18 負担金補助及び交付金	144,000	144,000		0	職員厚生会補助金 144,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
		2 地域密着型 施設整備費	168,026,000				168,026,000	162032 地域密着型施 設整備事業
	2 徴収費		33,072,000	2,015,000			35,087,000	
		1 賦課徴収費	33,072,000	2,015,000			35,087,000	015084 給与費
								162034 介護保険料賦 課徴収事業
	3 介護認定審 査会費		145,452,000	1,860,000			147,312,000	
		1 介護認定審 査会費	106,790,000	△2,363,000			104,427,000	015085 給与費
								015086 職員旅費
								162035 介護認定審査 会運営事業

(単位：円)
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
20 貸付金	32,000	0		32,000	
		24,945,000		143,081,000	
	168,026,000	24,945,000		143,081,000	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	168,026,000	24,945,000		143,081,000	地域密着型特定施設入居者生活介護開設準備補助金 24,945,000
		29,637,342		5,449,658	
		29,637,342		5,449,658	
	22,491,000	19,108,131		3,382,869	(人事課)
2 給料	9,748,000	9,488,749		259,251	一般職給 3人 9,488,749
3 職員手当等	9,728,000	6,736,873		2,991,127	地域手当 569,325 通勤手当 461,840 時間外勤務手当 2,042,724 期末勤勉手当 3,542,984 児童手当 120,000
4 共済費	3,015,000	2,882,509		132,491	職員共済組合負担金 2,882,509
	12,596,000	10,529,211		2,066,789	(高齢介護室)
10 需用費	1,258,000	1,148,110		109,890	消耗品費 61,600 印刷製本費 1,086,510
11 役務費	11,059,000	9,102,919		1,956,081	通信運搬費 6,495,458 収納代行手数料 1,832,069 コンビニシステム設定作業手数料 308,220 口座振替取扱手数料 221,714 口座振替受付手数料 48,596 口座振替データ伝送サービス利用料 191,862 市公金管理損害保険料 5,000
12 委託料	151,000	150,582		418	口座振替事務処理委託料 150,582
17 備品購入費	128,000	127,600		400	事務用備品購入費 127,600
		138,536,452		8,775,548	
		97,607,163		6,819,837	
	32,243,000	32,065,265		177,735	(人事課)
2 給料	15,556,000	15,555,900		100	一般職給 5人 15,555,900
3 職員手当等	11,730,000	11,662,567		67,433	地域手当 933,354 住居手当 336,000 通勤手当 792,950 時間外勤務手当 3,102,715 期末勤勉手当 6,497,548
4 共済費	4,957,000	4,846,798		110,202	職員共済組合負担金 4,846,798
	31,000	3,160		27,840	(人事課)
8 旅費	31,000	3,160		27,840	普通旅費 3,160
	72,153,000	65,538,738		6,614,262	(高齢介護室)
1 報酬	21,166,000	17,664,000		3,502,000	介護認定審査会委員報酬 17,664,000
7 報償費	100,000	0		100,000	
8 旅費	32,000	8,840		23,160	費用弁償 8,840
10 需用費	1,430,000	1,139,118		290,882	消耗品費 399,862

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
		2 介護認定調査費	38,662,000	4,223,000			42,885,000	162036 要介護認定調査事業
	4 運営協議会費		265,000				265,000	
		1 運営協議会費	265,000				265,000	162037 介護保険運営協議会運営事業
2 保険給付費			15,378,303,000				15,378,303,000	
	1 介護サービス給付費		14,110,717,000			△30,576,000	14,080,141,000	
		1 居宅介護サービス給付費	7,880,756,000			△31,279,000	7,849,477,000	162038 居宅介護サービス給付事業

(単位：円)
(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					食糧費 49,476 印刷製本費 689,780
11 役務費	49,223,000	46,632,103		2,590,897	通信運搬費 8,140,903 医師意見書作成手数料 38,438,400 オンライン会議システム利用料 52,800
13 使用料及び賃借料	202,000	94,677		107,323	複写機借上料 94,677
		40,929,289		1,955,711	
	42,885,000	40,929,289		1,955,711	(高齢介護室)
7 報償費	102,000	20,000		82,000	認定調査員研修講師謝礼 20,000
10 需用費	252,000	82,445		169,555	消耗品費 78,452 印刷製本費 3,993
11 役務費	944,000	33,340		910,660	通信運搬費 33,340
12 委託料	41,343,000	40,761,005		581,995	要介護認定調査委託料 15,261,005 事務受託法人認定調査委託料 25,500,000
13 使用料及び賃借料	244,000	32,499		211,501	会場借上料 3,000 複写機借上料 29,499
		232,000		33,000	
		232,000		33,000	
	265,000	232,000		33,000	(高齢介護室)
1 報酬	240,000	232,000		8,000	委員報酬 232,000
10 需用費	10,000	0		10,000	
13 使用料及び賃借料	15,000	0		15,000	
		14,734,083,919		644,219,081	
		13,457,591,193		622,549,807	
		7,635,345,292		214,131,708	
	7,848,977,000	7,635,345,292		213,631,708	(高齢介護室)
18 負担金補助及び交付金	7,848,977,000	7,635,345,292		213,631,708	(目) 04居宅介護福祉用具給付費(事業) 162044居宅介護福祉用具給付事業(節) 18負担金補助及び交付金へ流用(項) 02介護予防サービス等給付費(目) 01介護予防サービス給付費(事業) 162048介護予防サービス給付事業(節) 18負担金補助及び交付金へ流用(項) 02介護予防サービス等給付費(目) 04介護予防住宅改修給付費(事業) 162053介護予防住宅改修事業(節) 18負担金補助及び交付金へ流用(項) 02介護予防サービス等給付費(目) 05介護予防サービス計画給付費(事業) 162054介護予防サービス計画給付事業(節) 18負担金補助及び交付金へ流用(項) 03高額介護サービス給付費(目) 01高額介護サービス給付費(事業) 162056高額介護サービス給付事業(節) 18負担金補助及び交付金へ流用(項) 04高額医療合算介護サービス給付費(目) 01高額医療合算介護サービス給付費(事業) 162058高額医療合算 △703,000 △6,570,000 △2,639,000 △2,237,000 △17,808,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス給付費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
								162039 特例居宅介護サービス給付事業
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,920,846,000				1,920,846,000	162040 地域密着型介護サービス給付事業 162041 特例地域密着型介護サービス給付事業
		3 施設介護サービス給付費	3,441,716,000				3,441,716,000	162042 施設介護サービス給付事業 162043 特例施設介護サービス給付事業
		4 居宅介護福祉用具給付費	17,474,000			703,000	18,177,000	162044 居宅介護福祉用具給付事業
		5 居宅介護住宅改修給付費	31,052,000				31,052,000	162045 居宅介護住宅改修給付事業
		6 居宅介護サービス計画給付費	818,873,000				818,873,000	162046 居宅介護サービス計画給付事業 162047 特例居宅介護サービス計画給付事業
	2 介護予防サービス等給		523,393,000			11,446,000	534,839,000	

(単位：円)

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス給付費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					介護サービス給付事業（節）18負担金補助及び交付金へ流用 △1,098,000 （項）06保険給付諸費（目）01審査支払手数料（事業）162064審査支払事業（節）11役務費へ流用 △224,000 被保険者介護報酬保険者負担金 7,635,345,292
	500,000	0		500,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		1,696,230,489		224,615,511	
	1,920,841,000	1,696,230,489		224,610,511	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	1,920,841,000	1,696,230,489		224,610,511	被保険者介護報酬保険者負担金 1,696,230,489
	5,000	0		5,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		3,307,273,685		134,442,315	
	3,441,216,000	3,307,273,685		133,942,315	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	3,441,216,000	3,307,273,685		133,942,315	被保険者介護報酬保険者負担金 3,307,273,685
	500,000	0		500,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		18,176,528		472	
	18,177,000	18,176,528		472	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	18,177,000	18,176,528		472	（目）01居宅介護サービス給付費（事業）162038居宅介護サービス給付事業（節）18負担金補助及び交付金から流用 703,000 被保険者介護福祉用具購入費保険者負担金 18,176,528
		29,830,307		1,221,693	
	31,052,000	29,830,307		1,221,693	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	31,052,000	29,830,307		1,221,693	被保険者介護住宅改修費保険者負担金 29,830,307
		770,734,892		48,138,108	
	818,823,000	770,734,892		48,088,108	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	818,823,000	770,734,892		48,088,108	被保険者介護計画報酬保険者負担金 770,734,892
	50,000	0		50,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		533,176,289		1,662,711	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等給付費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
	付費	1 介護予防サービス給付費	389,626,000			6,570,000	396,196,000	162048 介護予防サービス給付事業
								162049 特例介護予防サービス給付事業
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,011,000				1,011,000	162050 地域密着型介護予防サービス給付事業
								162051 特例地域密着型介護予防サービス給付事業
		3 介護予防福祉用具給付費	8,813,000				8,813,000	162052 介護予防福祉用具購入事業
		4 介護予防住宅改修給付費	32,152,000			2,639,000	34,791,000	162053 介護予防住宅改修事業
		5 介護予防サービス計画給付費	91,791,000			2,237,000	94,028,000	162054 介護予防サービス計画給付事業
								162055 特例介護予防サービス計画給付事業
	3 高額介護サービス給付費		425,724,000			17,808,000	443,532,000	
		1 高額介護サービス給付費	425,429,000			17,808,000	443,237,000	

(単位：円)

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等給付費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		395, 695, 973		500, 027	
	395, 696, 000	395, 695, 973		27	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	395, 696, 000	395, 695, 973		27	(項) 01介護サービス給付費 (目) 01 居宅介護サービス給付費 (事業) 1620 38居宅介護サービス給付事業 (節) 18 負担金補助及び交付金から流用 6, 570, 000 被保険者介護予防報酬保険者負担金 395, 695, 973
	500, 000	0		500, 000	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	500, 000	0		500, 000	
		0		1, 011, 000	
	1, 006, 000	0		1, 006, 000	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	1, 006, 000	0		1, 006, 000	
	5, 000	0		5, 000	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	5, 000	0		5, 000	
		8, 712, 587		100, 413	
	8, 813, 000	8, 712, 587		100, 413	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	8, 813, 000	8, 712, 587		100, 413	被保険者介護予防福祉用具購入費保険 者負担金 8, 712, 587
		34, 790, 532		468	
	34, 791, 000	34, 790, 532		468	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	34, 791, 000	34, 790, 532		468	(項) 01介護サービス給付費 (目) 01 居宅介護サービス給付費 (事業) 1620 38居宅介護サービス給付事業 (節) 18 負担金補助及び交付金から流用 2, 639, 000 被保険者介護予防住宅改修費保険者負 担金 34, 790, 532
		93, 977, 197		50, 803	
	93, 978, 000	93, 977, 197		803	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	93, 978, 000	93, 977, 197		803	(項) 01介護サービス給付費 (目) 01 居宅介護サービス給付費 (事業) 1620 38居宅介護サービス給付事業 (節) 18 負担金補助及び交付金から流用 2, 237, 000 被保険者介護予防計画報酬保険者負担 金 93, 977, 197
	50, 000	0		50, 000	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	50, 000	0		50, 000	
		443, 501, 350		30, 650	
		443, 236, 702		298	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス給付費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
								162056 高額介護サービス給付事業
		2 高額介護予防サービス給付費	295,000				295,000	162057 高額介護予防サービス給付事業
4 高額医療合算介護サービス給付費			51,753,000			1,098,000	52,851,000	
	1 高額医療合算介護サービス給付費	51,458,000				1,098,000	52,556,000	162058 高額医療合算介護サービス給付事業
	2 高額医療合算介護予防サービス給付費	295,000					295,000	162059 高額医療合算介護予防サービス給付事業
5 特定入所者介護サービス給付費			254,369,000				254,369,000	
	1 特定入所者介護サービス費	254,229,000					254,229,000	162060 特定入所者介護サービス事業
	2 特定入所者介護予防サービス費	140,000					140,000	162061 特例特定入所者介護サービス事業
								162062 特定入所者介護予防サービス事業
								162063 特例特定入所者介護予防サービス事業
6 保険給付諸費			12,347,000			224,000	12,571,000	
	1 審査支払手数料	12,347,000				224,000	12,571,000	162064 審査支払事業

(単位：円)

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス給付費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	443, 237, 000	443, 236, 702		298	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	443, 237, 000	443, 236, 702		298	(項) 01介護サービス給付費 (目) 01 居宅介護サービス給付費 (事業) 1620 38居宅介護サービス給付事業 (節) 18 負担金補助及び交付金から流用 17, 808, 000 被保険者高額介護給付費保険者負担金 443, 236, 702
		264, 648		30, 352	
	295, 000	264, 648		30, 352	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	295, 000	264, 648		30, 352	被保険者高額介護予防給付費保険者負 担金 264, 648
		52, 733, 224		117, 776	
		52, 555, 161		839	
	52, 556, 000	52, 555, 161		839	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	52, 556, 000	52, 555, 161		839	(項) 01介護サービス給付費 (目) 01 居宅介護サービス給付費 (事業) 1620 38居宅介護サービス給付事業 (節) 18 負担金補助及び交付金から流用 1, 098, 000 被保険者高額医療合算介護給付費保険 者負担金 52, 555, 161
		178, 063		116, 937	
	295, 000	178, 063		116, 937	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	295, 000	178, 063		116, 937	被保険者高額医療合算介護予防給付費 保険者負担金 178, 063
		234, 511, 492		19, 857, 508	
		234, 462, 674		19, 766, 326	
	254, 224, 000	234, 462, 674		19, 761, 326	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	254, 224, 000	234, 462, 674		19, 761, 326	特定入所者介護給付費保険者負担金 234, 462, 674
	5, 000	0		5, 000	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	5, 000	0		5, 000	
		48, 818		91, 182	
	135, 000	48, 818		86, 182	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	135, 000	48, 818		86, 182	特定入所者介護予防給付費保険者負担 金 48, 818
	5, 000	0		5, 000	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	5, 000	0		5, 000	
		12, 570, 371		629	
		12, 570, 371		629	
	12, 571, 000	12, 570, 371		629	(高齢介護室)
11 役務費	12, 571, 000	12, 570, 371		629	(項) 01介護サービス給付費 (目) 01 居宅介護サービス給付費 (事業) 1620

(款) 2 保険給付費 (項) 6 保険給付諸費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
3 地域支援事業費			893,723,000	325,000			894,048,000	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		595,671,000	325,000		2,000	595,998,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	561,183,000	325,000		2,000	561,510,000	
								015092 会計年度任用職員配置費
								015093 職員旅費
								162065 介護予防・生活支援サービス事業
		2 一般介護予防事業費	34,488,000				34,488,000	
								162065 介護予防普及啓発事業

(単位：円)
(款) 2 保険給付費 (項) 6 保険給付諸費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					38居宅介護サービス給付事業（節）18 負担金補助及び交付金から流用224,000 介護報酬明細書審査支払手数料12,570,371
		837,769,721		56,278,279	
		553,757,542		42,240,458	
		530,417,100		31,092,900	
	4,270,000	4,268,858		1,142	（人事課）
1 報酬	3,063,000	3,062,400		600	会計年度任用職員報酬3,062,400
3 職員手当等	613,000	612,480		520	会計年度任用職員期末勤勉手当612,480
4 共済費	594,000	593,978		22	（事業）015093職員旅費（節）08旅費 から流用6,000 （項）02包括の支援事業・任意事業費 （目）01包括の支援事業費（事業）01 5094職員旅費（節）08旅費から流用2,000 会計年度任用職員共済費593,978
	5,000	4,580		420	（人事課）
8 旅費	5,000	4,580		420	（事業）015092会計年度任用職員配置 費（節）04共済費へ流用△6,000 普通旅費4,580
	557,235,000	526,143,662		31,091,338	（高齢介護室）
7 報償費	104,000	0		104,000	
11 役務費	1,576,000	1,518,206		57,794	審査支払手数料1,518,206
12 委託料	10,000,000	9,900,000		100,000	通所型短期集中介護予防事業委託料9,900,000
13 使用料及び 賃借料	80,000	79,440		560	会場借上料79,440
18 負担金補助 及び交付金	545,475,000	514,646,016		30,828,984	介護予防ケアマネジメント費保険者負 担金49,230,767 通所型サービス費保険者負担金286,750,023 高額介護予防サービス費保険者負担金781,243 高額医療合算介護予防サービス費保 険者負担金887,285 訪問型サービス費保険者負担金173,716,498 移動支援サービス事業補助金3,280,200
		23,340,442		11,147,558	
	13,823,000	11,165,580		2,657,420	（高齢介護室）
7 報償費	39,000	0		39,000	
10 需用費	1,376,000	834,923		541,077	消耗品費732,843 印刷製本費102,080
11 役務費	377,000	279,972		97,028	通信運搬費223,852 介護予防教室等参加者傷害保険料56,120
12 委託料	11,710,000	9,867,000		1,843,000	介護予防普及啓発事業委託料2,337,500 街かどデイハウス介護予防委託料7,514,100 封入封緘委託料15,400
13 使用料及び 賃借料	321,000	183,685		137,315	会場借上料92,960 複写機借上料90,725

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
								162066 地域介護予防活動支援事業
								162067 一般介護予防事業評価事業
								162068 地域リハビリテーション活動支援事業
	2 包括的支援事業・任意事業費		298,052,000			△2,000	298,050,000	
		1 包括的支援事業費	169,860,000			△2,000	169,858,000	
								015094 職員旅費
								162070 地域包括支援センター事業
								162071 認知症地域で支えあい事業

(単位：円)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	15,248,000	7,265,936		7,982,064	(高齢介護室)
10 需用費	630,000	564,135		65,865	消耗品費 543,345 印刷製本費 20,790
11 役務費	88,000	13,301		74,699	通信運搬費 13,301
12 委託料	14,500,000	6,678,500		7,821,500	地域活動支援介護予防教室委託料 6,678,500
13 使用料及び賃借料	30,000	10,000		20,000	会場借上料 10,000
	9,000	8,926		74	(高齢介護室)
10 需用費	9,000	8,926		74	消耗品費 8,926
	5,408,000	4,900,000		508,000	(高齢介護室)
7 報償費	290,000	251,000		39,000	地域リハビリテーション活動支援療法士等謝礼 251,000
12 委託料	5,118,000	4,649,000		469,000	地域リハビリテーション活動支援委託料 4,649,000
		284,012,179		14,037,821	
		165,826,041		4,031,959	
	132,000	15,700		116,300	(人事課)
8 旅費	132,000	15,700		116,300	(項) 01介護予防・日常生活支援総合事業費(目) 01介護予防・生活支援サービス事業費(事業) 015092会計年度任用職員配置費(節) 04共済費へ流用 △2,000 普通旅費 15,700
	108,471,000	108,203,490		267,510	(高齢介護室)
1 報酬	240,000	160,000		80,000	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 160,000
7 報償費	50,000	0		50,000	
10 需用費	124,000	36,870		87,130	消耗品費 34,590 食糧費 2,280
12 委託料	108,000,000	108,000,000		0	地域包括支援センター委託料 102,000,000 基幹機能強化型地域包括支援センター委託料 6,000,000
13 使用料及び賃借料	57,000	6,620		50,380	会場借上料 6,620
	25,072,000	23,502,038		1,569,962	(高齢介護室)
7 報償費	1,616,000	950,010		665,990	コミュニケーション支援者報償費 38,010 認知症講座等講師謝礼 123,000 認知症会議等出務者報償費 789,000
10 需用費	1,142,000	808,390		333,610	消耗品費 703,816 食糧費 5,244 印刷製本費 99,330
11 役務費	133,000	81,168		51,832	通信運搬費 71,368 認知症事業参加者傷害保険料 9,800
12 委託料	21,520,000	21,366,000		154,000	認知症機能強化型地域包括支援センター委託料 15,300,000 認知症フォーラム運営委託料 66,000 認知症地域支援推進員委託料 6,000,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
								162072 在宅医療・介護連携推進事業
								162073 高齢者権利擁護推進事業
								162074 生活支援体制整備事業
								162075 地域ケア会議推進事業
		2 任意事業費	128,192,000				128,192,000	162076 介護予防・介護給付適正化事業

(単位：円)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13 使用料及び賃借料	347,000	191,410		155,590	会場借上料 89,110 映像ソフト使用料 102,300
18 負担金補助及び交付金	80,000	78,000		2,000	認知症初期集中支援研修負担金 78,000
19 扶助費	234,000	27,060		206,940	認知症高齢者等位置探索機貸与助成費 27,060
	8,047,000	7,184,589		862,411	(高齢介護室)
1 報酬	176,000	72,000		104,000	医療介護連携推進審議会委員報酬 72,000
7 報償費	419,000	173,820		245,180	コミュニケーション支援者報償費 39,820 在宅医療・介護連携研修会等講師謝礼 134,000
10 需用費	667,000	355,296		311,704	消耗品費 109,166 食糧費 1,710 印刷製本費 244,420
11 役務費	54,000	6,316		47,684	通信運搬費 6,316
12 委託料	6,500,000	6,500,000		0	在宅医療・介護連携コーディネーター委託料 6,500,000
13 使用料及び賃借料	231,000	77,157		153,843	会場借上料 52,000 複写機借上料 25,157
	496,000	379,524		116,476	(高齢介護室)
7 報償費	74,000	50,000		24,000	権利擁護研修会講師謝礼 50,000
10 需用費	77,000	0		77,000	
12 委託料	320,000	319,524		476	高齢者虐待防止支援事業委託料 33,524 地域包括支援センター等法律支援事業委託料 286,000
13 使用料及び賃借料	25,000	10,000		15,000	会場借上料 10,000
	27,126,000	26,125,990		1,000,010	(高齢介護室)
7 報償費	820,000	233,935		586,065	おたがいさまサポーター活動謝礼品 233,935
10 需用費	461,000	70,618		390,382	消耗品費 20,678 印刷製本費 49,940
11 役務費	1,782,000	1,770,121		11,879	通信運搬費 27,121 生活支援体制整備システム利用料 1,716,000 おたがいさまサポーター傷害保険料 27,000
12 委託料	24,000,000	24,000,000		0	生活支援コーディネーター委託料 24,000,000
13 使用料及び賃借料	63,000	51,316		11,684	会場借上料 45,000 複写機借上料 6,316
	514,000	414,710		99,290	(高齢介護室)
7 報償費	454,000	364,000		90,000	地域ケア会議出務者報償費 364,000
13 使用料及び賃借料	60,000	50,710		9,290	会場借上料 50,710
		118,186,138		10,005,862	
	1,208,000	1,188,000		20,000	(高齢介護室)
12 委託料	1,188,000	1,188,000		0	介護給付適正化事業委託料 1,188,000
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
								162077 家族介護継続 支援事業
								162078 家族介護慰労 事業
								162079 住宅改修支援 事業
								162080 地域自立生活 支援事業
								162081 介護サービス 相談員派遣事 業
								162082 高齢者栄養改 善事業
								162083 成年後見審判 申立事業
4			109,000	58,174,000			58,283,000	
基金積立金								
	1		109,000	58,174,000			58,283,000	
	基金積立金							
		1	109,000	58,174,000			58,283,000	
		基金積立金						
								162084 介護保険給付 準備基金積立 金

(単位：円)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	76,036,000	73,168,907		2,867,093	(高齢介護室)
10 需用費	456,000	57,519		398,481	消耗品費 8,239 印刷製本費 49,280
11 役務費	850,000	292,674		557,326	通信運搬費 292,674
12 委託料	279,000	118,088		160,912	封入封緘委託料 118,088
19 扶助費	74,451,000	72,700,626		1,750,374	(事業) 162082高齢者栄養改善事業 (節) 12委託料へ流用 △1,055,000 高齢者おむつ代助成費 72,700,626
	100,000	0		100,000	(高齢介護室)
19 扶助費	100,000	0		100,000	
	140,000	110,000		30,000	(高齢介護室)
11 役務費	140,000	110,000		30,000	住宅改修支援手数料 110,000
	22,174,000	19,559,937		2,614,063	(高齢介護室)
12 委託料	2,234,000	2,233,854		146	高齢者住宅等安心確保事業委託料 2,233,854
19 扶助費	19,940,000	17,326,083		2,613,917	緊急通報装置設置助成費 17,326,083
	1,243,000	676,250		566,750	(高齢介護室)
7 報償費	1,171,000	660,800		510,200	介護サービス相談員報償費 660,800
10 需用費	10,000	0		10,000	
11 役務費	5,000	5,000		0	介護サービス相談員傷害保険料 5,000
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
18 負担金補助及び交付金	50,000	10,450		39,550	介護サービス相談員研修負担金 10,450
	21,772,000	21,771,676		324	(高齢介護室)
12 委託料	21,772,000	21,771,676		324	(事業) 162077家族介護継続支援事業 (節) 19扶助費から流用 1,055,000 配食サービス事業委託料 21,771,676
	5,519,000	1,711,368		3,807,632	(高齢介護室)
11 役務費	287,000	6,000		281,000	成年後見審判申立手続費 6,000
12 委託料	1,689,000	1,265,568		423,432	成年後見親族調査委託料 99,568 成年後見中核機関運営委託料 1,166,000
18 負担金補助及び交付金	3,543,000	439,800		3,103,200	成年後見人等報酬助成金 439,800
		48,370,000		9,913,000	
		48,370,000		9,913,000	
		48,370,000		9,913,000	
	58,283,000	48,370,000		9,913,000	(高齢介護室)
24 積立金	58,283,000	48,370,000		9,913,000	介護保険給付準備基金積立金 48,370,000

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

款 項 目			予 算				現	
			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	事業別区分
5 公債費			1, 000, 000				1, 000, 000	
	1 公債費		1, 000, 000				1, 000, 000	
		1 利子	1, 000, 000				1, 000, 000	
6 諸支出金			16, 050, 000	106, 766, 000			122, 816, 000	
	1 償還金及び還付加算金		16, 050, 000	106, 766, 000			122, 816, 000	
		1 被保険者保険料還付金	6, 000, 000				6, 000, 000	
		2 被保険者還付加算金	50, 000				50, 000	
		3 国庫支出金等償還金	10, 000, 000	106, 766, 000			116, 766, 000	
								162088 国庫支出金等償還金
7 予備費			30, 000, 000				30, 000, 000	
	1 予備費		30, 000, 000				30, 000, 000	
		1 予備費	30, 000, 000				30, 000, 000	
歳 出 合 計			16, 846, 758, 000	170, 141, 000			17, 016, 899, 000	

(単位：円)
(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
	1,000,000	0		1,000,000	(高齢介護室)
22 償還金利子 及び割引料	1,000,000	0		1,000,000	
		121,460,189		1,355,811	
		121,460,189		1,355,811	
		4,688,140		1,311,860	
	6,000,000	4,688,140		1,311,860	(高齢介護室)
22 償還金利子 及び割引料	6,000,000	4,688,140		1,311,860	第一号被保険者保険料還付金 4,688,140
		6,600		43,400	
	50,000	6,600		43,400	(高齢介護室)
22 償還金利子 及び割引料	50,000	6,600		43,400	第一号被保険者保険料還付加算金 6,600
		116,765,449		551	
	116,766,000	116,765,449		551	(高齢介護室)
22 償還金利子 及び割引料	116,766,000	116,765,449		551	過年度分負担金等精算返還金 116,765,449
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		16,043,050,794	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	973,848,206	