
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
1 介護保険料		1,596,767,000
	1 介護保険料	1,596,767,000
2 使用料及び手数料		100,000
	1 手数料	100,000
3 国庫支出金		1,592,032,000
	1 国庫負担金	1,223,900,000
	2 国庫補助金	368,132,000
4 支払基金交付金		1,878,228,000
	1 支払基金交付金	1,878,228,000
5 府支出金		1,035,205,000
	1 府負担金	976,677,000
	2 府補助金	58,528,000
6 財産収入		516,000
	1 財産運用収入	516,000
7 繰入金		1,162,479,000
	1 一般会計繰入金	1,077,779,000
	2 基金繰入金	84,700,000
8 繰越金		202,079,000
	1 繰越金	202,079,000
9 諸収入		524,000
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	511,000
歳 入 合 計		7,467,930,000

険事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	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
1,604,535,700	1,574,723,150	5,816,730	23,995,820	22,043,850
1,604,535,700	1,574,723,150	5,816,730	23,995,820	22,043,850
69,200	69,200		0	30,800
69,200	69,200		0	30,800
1,549,041,437	1,549,041,437		0	42,990,563
1,154,813,278	1,154,813,278		0	69,086,722
394,228,159	394,228,159		0	△26,096,159
1,729,852,551	1,729,852,551		0	148,375,449
1,729,852,551	1,729,852,551		0	148,375,449
953,941,648	953,941,648		0	81,263,352
895,541,000	895,541,000		0	81,136,000
58,400,648	58,400,648		0	127,352
497,543	497,543		0	18,457
497,543	497,543		0	18,457
1,085,498,550	1,085,498,550		0	76,980,450
1,000,798,550	1,000,798,550		0	76,980,450
84,700,000	84,700,000		0	0
202,079,060	202,079,060		0	△60
202,079,060	202,079,060		0	△60
1,845,913	1,845,913		0	△1,321,913
130,580	130,580		0	△118,580
			0	1,000
1,715,333	1,715,333		0	△1,204,333
7,127,361,602	7,097,549,052	5,816,730	23,995,820	370,380,948

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		280,572,000
	1 総務管理費	228,477,000
	2 徴収費	3,079,000
	3 介護認定審査会費	48,105,000
	4 趣旨普及費	911,000
2 保険給付費		6,772,520,000
	1 介護サービス等諸費	6,155,270,000
	2 介護予防サービス等諸費	200,370,000
	3 その他諸費	8,252,000
	4 高額介護サービス等費	180,450,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,961,000
	6 特定入所者介護サービス等費	192,217,000
3 地域支援事業費		364,980,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,161,000
	2 一般介護予防事業費	18,614,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	185,622,000
	4 その他諸費	583,000
4 諸支出金		41,974,000
	1 償還金及び還付加算金	41,948,000
	2 繰出金	26,000
5 予備費		7,884,000
	1 予備費	7,884,000
歳 出 合 計		7,467,930,000

歳入歳出差引残額

204,980,339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
274,072,155		6,499,845	6,499,845
225,316,585		3,160,415	3,160,415
2,930,021		148,979	148,979
44,974,940		3,130,060	3,130,060
850,609		60,391	60,391
6,228,022,751		544,497,249	544,497,249
5,656,416,636		498,853,364	498,853,364
179,417,236		20,952,764	20,952,764
8,251,173		827	827
180,449,015		985	985
31,464,257		4,496,743	4,496,743
172,024,434		20,192,566	20,192,566
348,742,691		16,237,309	16,237,309
151,441,019		8,719,981	8,719,981
15,349,003		3,264,997	3,264,997
181,390,738		4,231,262	4,231,262
561,931		21,069	21,069
41,731,116		242,884	242,884
41,706,042		241,958	241,958
25,074		926	926
		7,884,000	7,884,000
		7,884,000	7,884,000
6,892,568,713		575,361,287	575,361,287

令和 3年 8 月 16日

京都府長岡京市長

中小路 健吾

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
1 介護保険料			1,596,767,000			1,596,767,000
	1 介護保険料		1,596,767,000			1,596,767,000
		1 第1号被保険者保険料	1,596,767,000			1,596,767,000
2 使用料及び手数料			100,000			100,000
	1 手数料		100,000			100,000
		1 督促手数料	100,000			100,000
3 国庫支出金			1,590,550,000	1,482,000		1,592,032,000
	1 国庫負担金		1,223,900,000			1,223,900,000
		1 介護給付費負担金	1,223,900,000			1,223,900,000
	2 国庫補助金		366,650,000	1,482,000		368,132,000
		1 調整交付金	260,606,000			260,606,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,769,000			35,769,000
		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）	70,274,000	975,000		71,249,000
		4 保険者機能強化推進交付金	1,000			1,000

業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		1,604,535,700	1,574,723,150	5,816,730	23,995,820	
		1,604,535,700	1,574,723,150	5,816,730	23,995,820	
		1,604,535,700	1,574,723,150	5,816,730	23,995,820	
1 現年度分	1,593,067,000	1,574,791,500	1,571,303,910		3,487,590	特別徴収保険料 1,465,708,380 過誤納金未済額 2,727,180 普通徴収保険料 105,595,530 過誤納金未済額 116,230
2 過年度分	3,700,000	29,744,200	3,419,240	5,816,730	20,508,230	滞納繰越分
		69,200	69,200		0	
		69,200	69,200		0	
		69,200	69,200		0	
1 督促手数料	100,000	69,200	69,200		0	督促手数料
		1,549,041,437	1,549,041,437		0	
		1,154,813,278	1,154,813,278		0	
		1,154,813,278	1,154,813,278		0	
1 現年度分	1,223,900,000	1,154,813,278	1,154,813,278		0	介護給付費国庫負担金
		394,228,159	394,228,159		0	
		260,095,000	260,095,000		0	
1 現年度分	260,606,000	260,095,000	260,095,000		0	調整国庫交付金 258,876,000 特別調整国庫交付金 1,219,000
		35,768,547	35,768,547		0	
1 現年度分	35,769,000	35,768,547	35,768,547		0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		71,194,612	71,194,612		0	
1 現年度分	71,249,000	71,194,612	71,194,612		0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
		12,593,000	12,593,000		0	

1 款 介護保険料 2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金

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
		6 介護保険事業費補助金		507,000		507,000
		7 災害等臨時特例補助金				0
		8 介護保険保険者努力支援交付金				0
4 支払基金交付金			1,876,465,000	1,763,000		1,878,228,000
	1 支払基金交付金		1,876,465,000	1,763,000		1,878,228,000
		1 介護給付費交付金	1,828,178,000	1,763,000		1,829,941,000
		2 地域支援事業支援交付金	48,287,000			48,287,000
5 府支出金			1,034,718,000	487,000		1,035,205,000
	1 府負担金		976,677,000			976,677,000
		1 介護給付費負担金	976,677,000			976,677,000
	2 府補助金		58,041,000	487,000		58,528,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,354,000			22,354,000
		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）	35,136,000	487,000		35,623,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	保険者機能強化推進交付金	1,000	12,593,000	12,593,000		0	保険者機能強化推進国庫交付金
			507,000	507,000		0	
1	介護保険事業費補助金	507,000	507,000	507,000		0	介護保険事業費国庫補助金
			2,326,000	2,326,000		0	
1	災害等臨時特例補助金	0	2,326,000	2,326,000		0	災害等臨時特例国庫補助金
			11,744,000	11,744,000		0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	0	11,744,000	11,744,000		0	介護保険保険者努力支援国庫交付金
			1,729,852,551	1,729,852,551		0	
			1,729,852,551	1,729,852,551		0	
			1,681,565,551	1,681,565,551		0	
1	現年度分	1,828,178,000	1,679,802,000	1,679,802,000		0	第2号被保険者保険料
2	過年度分	1,763,000	1,763,551	1,763,551		0	第2号被保険者保険料過年度分
			48,287,000	48,287,000		0	
1	現年度分	48,287,000	48,287,000	48,287,000		0	地域支援事業支援交付金
			953,941,648	953,941,648		0	
			895,541,000	895,541,000		0	
			895,541,000	895,541,000		0	
1	現年度分	976,677,000	895,541,000	895,541,000		0	介護給付費府負担金
			58,400,648	58,400,648		0	
			22,355,342	22,355,342		0	
1	現年度分	22,354,000	22,355,342	22,355,342		0	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
			35,597,306	35,597,306		0	
1	現年度分	35,623,000	35,597,306	35,597,306		0	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 府支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		3 地域包括ケア総合交付金	551,000			551,000
6 財産収入			516,000			516,000
	1 財産運用収入		516,000			516,000
		1 利子及び配当金	516,000			516,000
7 繰入金			1,164,490,000	△2,011,000		1,162,479,000
	1 一般会計繰入金		1,079,790,000	△2,011,000		1,077,779,000
		1 介護給付費繰入金	846,373,000			846,373,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,354,000			22,354,000
		3 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）	35,136,000	487,000		35,623,000
		4 事務費等繰入金	117,665,000	△2,862,000		114,803,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	58,262,000	364,000		58,626,000
	2 基金繰入金		84,700,000			84,700,000
		1 介護保険給付費基金繰入金	84,700,000			84,700,000
8 繰越金			1,000	202,078,000		202,079,000
	1 繰越金		1,000	202,078,000		202,079,000
		1 繰越金	1,000	202,078,000		202,079,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		448,000	448,000		0	
1 現年度分	551,000	448,000	448,000		0	地域包括ケア総合府交付金
		497,543	497,543		0	
		497,543	497,543		0	
		497,543	497,543		0	
1 利子及び配当金	516,000	497,543	497,543		0	介護保険給付費基金利子
		1,085,498,550	1,085,498,550		0	
		1,000,798,550	1,000,798,550		0	
		778,128,692	778,128,692		0	
1 現年度分	846,373,000	778,128,692	778,128,692		0	介護給付費繰入金
		20,887,582	20,887,582		0	
1 現年度分	22,354,000	20,887,582	20,887,582		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		34,831,477	34,831,477		0	
1 現年度分	35,623,000	34,831,477	34,831,477		0	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）
		108,391,789	108,391,789		0	
1 事務費等繰入金	114,803,000	108,391,789	108,391,789		0	職員給与費・事務費繰入金
		58,559,010	58,559,010		0	
1 現年度分	58,262,000	58,195,060	58,195,060		0	低所得者保険料軽減繰入金
2 過年度分	364,000	363,950	363,950		0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分
		84,700,000	84,700,000		0	
		84,700,000	84,700,000		0	
1 介護保険給付費基金繰入金	84,700,000	84,700,000	84,700,000		0	介護保険給付費基金とりにくずし
		202,079,060	202,079,060		0	
		202,079,060	202,079,060		0	
		202,079,060	202,079,060		0	

5款 府支出金 6款 財産収入 7款 繰入金 8款 繰越金

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
9 諸収入			524,000			524,000
	1 延滞金、加算金及び過料		12,000			12,000
		1 第1号被保険者延滞金	10,000			10,000
		2 第1号被保険者加算金	1,000			1,000
		3 過料	1,000			1,000
	2 預金利子		1,000			1,000
		1 預金利子	1,000			1,000
	3 雑入		511,000			511,000
		1 第三者納付金	1,000			1,000
		2 返納金	1,000			1,000
		3 雑入	509,000			509,000
歳 入 合 計			7,264,131,000	203,799,000	0	7,467,930,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	繰越金	202,079,000	202,079,060	202,079,060	0	前年度繰越金
			1,845,913	1,845,913	0	
			130,580	130,580	0	
			130,580	130,580	0	
1	第1号被保険者延滞金	10,000	130,580	130,580	0	第1号被保険者延滞金
					0	
1	第1号被保険者加算金	1,000			0	
					0	
1	過料	1,000			0	
					0	
					0	
1	預金利子	1,000			0	
			1,715,333	1,715,333	0	
			1,464,037	1,464,037	0	
1	第三者納付金	1,000	1,464,037	1,464,037	0	第三者納付金
					0	
1	返納金	1,000			0	
			251,296	251,296	0	
1	雑入	509,000	251,296	251,296	0	介護予防事業参加者負担徴収金 27,300 保健事業・介護予防等一体的 実施推進事業委託金 219,686 介護予防マネジメント負担金 調整金 4,310
			7,127,361,602	7,097,549,052	5,816,730	23,995,820

8款 繰越金 9款 諸収入

歳 出

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
1 総務費			116,722,000	163,850,000		0	280,572,000
	1 総務管理費		64,627,000	163,850,000		0	228,477,000
		1 一般管理費	64,111,000	△2,355,000		0	61,756,000
		2 財産管理費	516,000	166,205,000		0	166,721,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		274,072,155		6,499,845	
		225,316,585		3,160,415	
		58,614,042		3,141,958	
1 報酬	11,599,000	10,905,030		693,970	242 年金・保険制度の適正運用 01 庶務管理事業 10,274,323 会計年度任用職員報酬 1,665,825
2 給料	17,382,000	16,405,554		976,446	普通旅費 2,800 特別旅費 11,180 消耗品費 25,258 印刷製本費 243,210 通信運搬費 1,094,100 手数料 80,520 介護保険システム等保守委託料 5,810,640
3 職員手当等	16,243,000	15,191,797		1,051,203	介護保険システム変更委託料 1,147,520
4 共済費	6,432,000	6,115,211		316,789	介護保険指定事業者等管理システム改修委託料 149,600 介護法令等検索システム利用料 26,400 介護保険指定事業者等管理システム使用料 17,270
8 旅費	159,000	89,580		69,420	624 行政事務 01 介護保険事業計画管理事業 1,312,352 第8期介護保険事業計画作成委託料 1,312,352
10 需用費	270,000	268,468		1,532	990 職員人件費 90 職員人件費 47,027,367 会計年度任用職員報酬 9,239,205
11 役務費	1,176,000	1,174,620		1,380	職員給料 16,405,554 扶養手当 318,000 地域手当 2,030,976 住居手当 1,036,000 通勤手当 281,440 時間外手当 2,546,634 期末勤勉手当 6,937,997 児童手当 300,000 会計年度任用職員期末手当 1,740,750
12 委託料	8,450,000	8,420,112		29,888	共済組合 6,035,927 厚生会 79,284 会計年度任用職員費用弁償 75,600
13 使用料及び賃借料	45,000	43,670		1,330	
		166,702,543		18,457	
24 積立金	166,721,000	166,702,543		18,457	242 年金・保険制度の適正運用 01 介護保険基金積立事業 166,702,543 介護保険給付費基金積立金 166,702,543

1 款 総務費

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
	2 徴収費		3,079,000			0	3,079,000
		1 賦課徴収費	3,079,000			0	3,079,000
	3 介護認定審査会費		48,105,000			0	48,105,000
		1 介護認定調査費	10,412,000			0	10,412,000
		2 認定審査会 共同設置負担金	37,693,000			0	37,693,000
	4 趣旨普及費		911,000			0	911,000
		1 趣旨普及費	911,000			0	911,000
2 保険給付費			6,772,520,000			0	6,772,520,000
	1 介護サービス等諸費		6,186,681,000			△31,411,000	6,155,270,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,609,402,000			△31,411,000	2,577,991,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,930,021		148,979	
		2,930,021		148,979	
10 需用費	579,000	530,431		48,569	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険料賦課徴収事業
11 役務費	2,500,000	2,399,590		100,410	2,930,021 消耗品費 61,732 印刷製本費 468,699 通信運搬費 2,399,590
		44,974,940		3,130,060	
		7,281,940		3,130,060	
7 報償費	3,000			3,000	242 年金・保険制度の適正運用 01 介護認定適正化事業
8 旅費	12,000	3,520		8,480	7,281,940 会計年度任用職員費用弁償
10 需用費	76,000	67,598		8,402	3,520 消耗品費 10,398
11 役務費	456,000	350,152		105,848	印刷製本費 57,200
12 委託料	9,865,000	6,860,670		3,004,330	通信運搬費 350,152 認定調査業務委託料 6,860,670
		37,693,000			
18 負担金・補助 及び交付金	37,693,000	37,693,000			242 年金・保険制度の適正運用 01 介護認定適正化事業 37,693,000 乙訓福祉施設事務組合負担金 37,693,000
		850,609		60,391	
		850,609		60,391	
10 需用費	911,000	850,609		60,391	242 年金・保険制度の適正運用 01 趣旨普及管理事業 850,609 消耗品費 704,000 印刷製本費 146,609
		6,228,022,751		544,497,249	
		5,656,416,636		498,853,364	
		2,517,811,935		60,179,065	
18 負担金・補助 及び交付金	2,577,991,000	2,517,811,935		60,179,065	同款、介護予防サービス等諸費、地域密着型介護予防サービス給付費、負担金・補助及び交付金へ △2,462,000 同款、その他諸費、審査支払手数料、役務費へ △92,000 同款、その他諸費、給付費請求電算システム料、役務費へ △71,000

1 款 総務費 2 款 保険給付費

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
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000			0	1,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,163,892,000			0	1,163,892,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000			0	1,000
		5 施設介護サービス給付費	2,077,412,000			0	2,077,412,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000			0	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,773,000			0	8,773,000
		8 居宅介護住宅改修費	23,016,000			0	23,016,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	304,182,000			0	304,182,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款、高額介護サービス等費、高額介護サービス費、負担金・補助及び交付金へ △28,632,000 同款、高額介護サービス等費、高額介護予防サービス費、負担金・補助及び交付金へ △154,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 2,517,811,935 居宅介護サービス給付費負担金 2,517,811,935
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		1,034,196,460		129,695,540	
18 負担金・補助及び交付金	1,163,892,000	1,034,196,460		129,695,540	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,034,196,460 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,034,196,460
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		1,783,690,615		293,721,385	
18 負担金・補助及び交付金	2,077,412,000	1,783,690,615		293,721,385	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,783,690,615 施設介護サービス給付費負担金 1,783,690,615
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		7,077,540		1,695,460	
18 負担金・補助及び交付金	8,773,000	7,077,540		1,695,460	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 7,077,540 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,077,540
		15,534,640		7,481,360	
18 負担金・補助及び交付金	23,016,000	15,534,640		7,481,360	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 15,534,640 居宅介護住宅改修費負担金 15,534,640
		298,105,446		6,076,554	
18 負担金・補助及び交付金	304,182,000	298,105,446		6,076,554	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 298,105,446

2 款 保険給付費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000			0	1,000
	2 介護予防サービス等諸費		197,908,000			2,462,000	200,370,000
		1 介護予防サービス給付費	144,980,000			0	144,980,000
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000			0	1,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,809,000			2,462,000	6,271,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000			0	1,000
		5 介護予防福祉用具購入費	2,877,000			0	2,877,000
		6 介護予防住宅改修費	12,194,000			0	12,194,000
		7 介護予防サービス計画給付費	34,045,000			0	34,045,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					居宅介護サービス計画給付費負担金 298,105,446
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		179,417,236		20,952,764	
		133,241,238		11,738,762	
18 負担金・補助及び交付金	144,980,000	133,241,238		11,738,762	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 133,241,238 介護予防サービス給付費負担金 133,241,238
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		6,270,303		697	
18 負担金・補助及び交付金	6,271,000	6,270,303		697	同款、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費、負担金・補助及び交付金から 2,462,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 6,270,303 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,270,303
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		1,842,893		1,034,107	
18 負担金・補助及び交付金	2,877,000	1,842,893		1,034,107	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,842,893 介護予防福祉用具購入費負担金 1,842,893
		11,562,470		631,530	
18 負担金・補助及び交付金	12,194,000	11,562,470		631,530	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 11,562,470 介護予防住宅改修費負担金 11,562,470
		26,500,332		7,544,668	
18 負担金・補助及び交付金	34,045,000	26,500,332		7,544,668	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 26,500,332 介護予防サービス計画給付費負担金 26,500,332

2 款 保険給付費

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
		8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000			0	1,000
	3 その他諸費		8,089,000			163,000	8,252,000
		1 審査支払手 数料	6,630,000			92,000	6,722,000
		2 給付費請求 電算システ ム料	1,459,000			71,000	1,530,000
	4 高額介護サ ービス等費		151,664,000			28,786,000	180,450,000
		1 高額介護サ ービス費	151,564,000			28,632,000	180,196,000
		2 高額介護予 防サービス 費	100,000			154,000	254,000
	5 高額医療合 算介護サ ービス等費		35,961,000			0	35,961,000
		1 高額医療合 算介護サ ービス費	35,861,000			0	35,861,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		8,251,173		827	
		6,721,996		4	
11 役務費	6,722,000	6,721,996		4	同款、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費、負担金・補助及び交付金から 92,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 6,721,996 審査支払手数料 6,721,996
		1,529,177		823	
11 役務費	1,530,000	1,529,177		823	同款、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費、負担金・補助及び交付金から 71,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,529,177 共同処理手数料 1,529,177
		180,449,015		985	
		180,195,868		132	
18 負担金・補助及び交付金	180,196,000	180,195,868		132	同款、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費、負担金・補助及び交付金から 28,632,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 180,195,868 高額介護サービス費負担金 180,195,868
		253,147		853	
18 負担金・補助及び交付金	254,000	253,147		853	同款、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費、負担金・補助及び交付金から 154,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 253,147 高額介護予防サービス費負担金 253,147
		31,464,257		4,496,743	
		31,369,227		4,491,773	
18 負担金・補助及び交付金	35,861,000	31,369,227		4,491,773	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 31,369,227 高額医療合算介護サービス費負担金 31,369,227

2 款 保険給付費

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
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100,000			0	100,000
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		192,217,000			0	192,217,000
		1 特定入所者 介護サービ ス費	192,115,000			0	192,115,000
		2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000			0	1,000
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費	100,000			0	100,000
		4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000			0	1,000
3 地域支援事 業費			362,446,000	2,534,000		0	364,980,000
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		160,161,000			0	160,161,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	144,336,000			0	144,336,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		95,030		4,970	
18 負担金・補助及び交付金	100,000	95,030		4,970	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 95,030 高額医療合算介護予防サービス費負担金 95,030
		172,024,434		20,192,566	
		171,987,032		20,127,968	
18 負担金・補助及び交付金	192,115,000	171,987,032		20,127,968	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 171,987,032 特定入所者介護サービス費負担金 171,987,032
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		37,402		62,598	
18 負担金・補助及び交付金	100,000	37,402		62,598	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 37,402 特定入所者介護予防サービス費負担金 37,402
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		348,742,691		16,237,309	
		151,441,019		8,719,981	
		135,722,687		8,613,313	
8 旅費	12,000	980		11,020	221 豊かな高齢期のための環境の充実 01 介護予防・生活支援サービス事業 135,722,687 特別旅費 980
10 需用費	145,000	115,060		29,940	消耗品費 71,610 印刷製本費 43,450
11 役務費	133,000	103,264		29,736	通信運搬費 103,264 事業対象者判定委託料 133,342
12 委託料	29,225,000	26,971,082		2,253,918	介護予防サポーター管理事業委託料 3,700,000 介護予防サポーター研修委託料 720,000 基準緩和型サービスA委託料 20,255,400
13 使用料及び賃借料	56,000			56,000	短期集中型サービスC委託料 2,118,600 基準緩和型訪問型サービスA委託料 43,740
18 負担金・補助及び交付金	114,765,000	108,532,301		6,232,699	

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

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
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,825,000			0	15,825,000
	2 一般介護予防事業費		18,614,000			0	18,614,000
		1 一般介護予防事業費	18,614,000			0	18,614,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		183,088,000	2,534,000		0	185,622,000
		1 地域包括ケアシステム運営事業費	129,082,000			0	129,082,000
		2 任意事業費	54,006,000	2,534,000		0	56,540,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					介護予防・生活支援サービス費負担金 108,008,775 高額介護予防サービス費相当事業負担金 249,827 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 273,699
		15,718,332		106,668	
12 委託料	1,026,000	1,025,540		460	221 豊かな高齢期のための環境の充実 01 介護予防ケアマネジメント事業 15,718,332 介護予防ケアマネジメント委託料 1,025,540 介護予防ケアマネジメント費負担金 14,692,792
18 負担金・補助及び交付金	14,799,000	14,692,792		106,208	
		15,349,003		3,264,997	
		15,349,003		3,264,997	
1 報酬	263,000	27,330		235,670	221 豊かな高齢期のための環境の充実 01 一般介護予防事業 15,349,003 会計年度任用職員報酬 27,330 特別旅費 4,360 消耗品費 24,132
7 報償費	200,000			200,000	
8 旅費	5,000	4,360		640	
10 需用費	50,000	24,132		25,868	
12 委託料	16,981,000	14,838,685		2,142,315	高齢者介護予防デイサービス事業委託料 4,671,700 高齢者地域支え合い事業委託料 7,926,985 介護予防講座開催業務委託料 2,240,000 器具費 64,680 介護予防サロン開催助成金 389,816
17 備品購入費	115,000	64,680		50,320	
18 負担金・補助及び交付金	1,000,000	389,816		610,184	
		181,390,738		4,231,262	
		128,885,875		196,125	
7 報償費	80,000	70,000		10,000	242 年金・保険制度の適正運用 01 地域包括ケアシステム運営事業 128,885,875 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 70,000 食糧費 1,769 地域包括支援センター運営事業委託料 128,814,106
10 需用費	2,000	1,769		231	
12 委託料	129,000,000	128,814,106		185,894	
		52,504,863		4,035,137	
1 報酬	602,000	378,519		223,481	222 介護等への支援の充実 01 認知症施策総合推進事業 21,981,703 会計年度任用職員報酬 378,519
7 報償費	322,000	84,000		238,000	
8 旅費	44,000	14,260		29,740	

3 款 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	4	その他諸費	583,000			0	583,000
		1 審査支払手数料	583,000			0	583,000
4	諸支出金		2,443,000	38,146,000		1,385,000	41,974,000
	1	償還金及び 還付加算金	2,442,000	38,121,000		1,385,000	41,948,000
		1 第1号被保 険者還付加 算金	2,440,000			1,385,000	3,825,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10	需用費	1,259,000	1,016,446	242,554	会計年度任用職員費用弁償 14,260
11	役務費	3,312,000	3,077,189	234,811	消耗品費 559,184
12	委託料	20,437,000	18,984,709	1,452,291	印刷製本費 193,870
13	使用料及び賃借料	215,000	213,473	1,527	光熱水費 256,353
18	負担金・補助及び交付金	55,000	55,000		通信運搬費 3,072,981
19	扶助費	30,294,000	28,681,267	1,612,733	認知症施策総合推進事業委託料 5,600,000
					認知症対応型カフェ運営委託料 4,480,686
					認知症初期集中支援チーム運営事業委託料 5,500,000
					認知症予防検診事業委託料 1,025,383
					見守り機能付き防犯カメラ保守委託料 605,000
					認知症簡易診断システム使用料 50,160
					電柱等共架料 163,313
					徘徊探知機基本料扶助 81,994
					02 高齢者在宅生活支援事業 26,088,342
					家庭内事故等連絡体制整備委託料 1,773,640
					介護用品支給扶助 5,825,802
					高齢者配食サービス利用扶助 18,488,900
					232 生活の安定の確保
					01 高齢者成年後見制度利用支援事業 4,288,779
					通信運搬費 4,208
					成年後見人業務助成金 4,284,571
					242 年金・保険制度の適正運用
					01 介護給付適正化事業 146,039
					介護相談員謝礼 64,000
					講師謝礼 20,000
					消耗品費 7,039
					研修参加料 55,000
		561,931		21,069	
		561,931		21,069	
11	役務費	583,000	561,931	21,069	242 年金・保険制度の適正運用 01 審査支払事業 561,931
					審査支払手数料 561,931
		41,731,116		242,884	
		41,706,042		241,958	
		3,585,120		239,880	
22	償還金・利子及び割引料	3,825,000	3,585,120	239,880	予備費充用額 1,385,000
					242 年金・保険制度の適正運用

3 款 地域支援事業費 4 款 諸支出金

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 国庫支出金 等返納金	1,000	36,537,000		0	36,538,000
		3 支払基金交 付金返納金	1,000	1,584,000		0	1,585,000
	2 繰出金		1,000	25,000		0	26,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	25,000		0	26,000
5 予備費			10,000,000	△731,000		△1,385,000	7,884,000
	1 予備費		10,000,000	△731,000		△1,385,000	7,884,000
		1 予備費	10,000,000	△731,000		△1,385,000	7,884,000
	歳 出 合 計		7,264,131,000	203,799,000		0	7,467,930,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 保険料賦課徴収事業 3,585,120 保険料還付金及び還付加算金 3,585,120
		36,536,913		1,087	
22 償還金・利子及び割引料	36,538,000	36,536,913		1,087	242 年金・保険制度の適正運用 01 財政安定化事業 36,536,913 国庫支出金等返納金 36,536,913
		1,584,009		991	
22 償還金・利子及び割引料	1,585,000	1,584,009		991	242 年金・保険制度の適正運用 01 財政安定化事業 1,584,009 支払基金交付金返納金 1,584,009
		25,074		926	
		25,074		926	
27 繰出金	26,000	25,074		926	242 年金・保険制度の適正運用 01 精算繰出金事業 25,074 一般会計繰出金 25,074
				7,884,000	
				7,884,000	
				7,884,000	
					諸支出金、償還金及び還付加算金、第1号被保険者還付加算金、償還金・利子及び割引料へ △1,385,000
		6,892,568,713		575,361,287	

4 款 諸支出金 5 款 予備費

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	7,097,549
2	歳 出 総 額	6,892,569
3	歳 入 歳 出 差 引 額	204,980
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	204,980
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0