

---

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		1,531,436,000
	1 介護保険料	1,531,436,000
2 使用料及び手数料		100,000
	1 手数料	100,000
3 国庫支出金		1,572,547,000
	1 国庫負担金	1,203,596,000
	2 国庫補助金	368,951,000
4 支払基金交付金		1,840,654,000
	1 支払基金交付金	1,840,654,000
5 府支出金		1,010,710,000
	1 府負担金	951,204,000
	2 府補助金	59,506,000
6 財産収入		463,000
	1 財産運用収入	463,000
7 繰入金		1,191,540,000
	1 一般会計繰入金	1,078,018,000
	2 基金繰入金	113,522,000
8 繰越金		204,981,000
	1 繰越金	204,981,000
9 諸収入		442,000
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	429,000
歳 入 合 計		7,352,873,000

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
1,600,329,990	1,574,818,637	9,697,510	15,813,843	△43,382,637
1,600,329,990	1,574,818,637	9,697,510	15,813,843	△43,382,637
87,030	87,030		0	12,970
87,030	87,030		0	12,970
1,575,199,059	1,575,199,059		0	△2,652,059
1,206,148,083	1,206,148,083		0	△2,552,083
369,050,976	369,050,976		0	△99,976
1,772,477,975	1,772,477,975		0	68,176,025
1,772,477,975	1,772,477,975		0	68,176,025
970,085,461	970,085,461		0	40,624,539
911,046,000	911,046,000		0	40,158,000
59,039,461	59,039,461		0	466,539
592,236	592,236		0	△129,236
592,236	592,236		0	△129,236
1,142,951,993	1,142,951,993		0	48,588,007
1,029,429,993	1,029,429,993		0	48,588,007
113,522,000	113,522,000		0	0
204,980,339	204,980,339		0	661
204,980,339	204,980,339		0	661
451,713	451,713		0	△9,713
119,440	119,440		0	△107,440
			0	1,000
332,273	332,273		0	96,727
7,267,155,796	7,241,644,443	9,697,510	15,813,843	111,228,557

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		299,146,000
	1 総務管理費	235,322,000
	2 徴収費	3,079,000
	3 介護認定審査会費	59,871,000
	4 趣旨普及費	874,000
2 保険給付費		6,631,752,000
	1 介護サービス等諸費	5,996,689,000
	2 介護予防サービス等諸費	196,292,000
	3 その他諸費	8,725,000
	4 高額介護サービス等費	205,875,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	31,066,000
	6 特定入所者介護サービス等費	193,105,000
3 地域支援事業費		372,068,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	164,884,000
	2 一般介護予防事業費	18,469,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	188,111,000
	4 その他諸費	604,000
4 諸支出金		41,295,000
	1 償還金及び還付加算金	41,294,000
	2 繰出金	1,000
5 予備費		8,612,000
	1 予備費	8,612,000
歳 出 合 計		7,352,873,000

歳入歳出差引残額

203,349,574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
287,393,372		11,752,628	11,752,628
233,587,421		1,734,579	1,734,579
2,959,148		119,852	119,852
50,040,479		9,830,521	9,830,521
806,324		67,676	67,676
6,349,843,839		281,908,161	281,908,161
5,822,476,260		174,212,740	174,212,740
192,217,940		4,074,060	4,074,060
8,547,534		177,466	177,466
159,361,507		46,513,493	46,513,493
29,217,764		1,848,236	1,848,236
138,022,834		55,082,166	55,082,166
360,554,640		11,513,360	11,513,360
159,287,679		5,596,321	5,596,321
15,984,249		2,484,751	2,484,751
184,696,221		3,414,779	3,414,779
586,491		17,509	17,509
40,503,018		791,982	791,982
40,503,018		790,982	790,982
		1,000	1,000
		8,612,000	8,612,000
		8,612,000	8,612,000
7,038,294,869		314,578,131	314,578,131

令和 4年 8 月 2 9日

京都府長岡京市長

中小路 健吾

## 歳 入

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	
1 介護保険料			1,530,939,000	497,000		1,531,436,000	
	1 介護保険料		1,530,939,000	497,000		1,531,436,000	
		1 第1号被保険者保険料		1,530,939,000	497,000		1,531,436,000
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			1,571,246,000	1,301,000		1,572,547,000	
	1 国庫負担金		1,203,596,000			1,203,596,000	
		1 介護給付費負担金		1,203,596,000			1,203,596,000
	2 国庫補助金			367,650,000	1,301,000		368,951,000
		1 調整交付金		259,381,000	207,000		259,588,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		35,610,000	1,094,000		36,704,000
		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)		72,249,000			72,249,000
		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					
		1,600,329,990	1,574,818,637	9,697,510	15,813,843	
		1,600,329,990	1,574,818,637	9,697,510	15,813,843	
		1,600,329,990	1,574,818,637	9,697,510	15,813,843	
1 現年度分	1,527,736,000	1,573,505,560	1,570,499,870		3,005,690	特別徴収保険料 1,457,115,570 過誤納金未済額 2,797,550 普通徴収保険料 113,384,300 過誤納金未済額 134,460
2 過年度分	3,700,000	26,824,430	4,318,767	9,697,510	12,808,153	滞納繰越分
		87,030	87,030		0	
		87,030	87,030		0	
		87,030	87,030		0	
1 督促手数料	100,000	87,030	87,030		0	督促手数料
		1,575,199,059	1,575,199,059		0	
		1,206,148,083	1,206,148,083		0	
		1,206,148,083	1,206,148,083		0	
1 現年度分	1,203,596,000	1,206,148,083	1,206,148,083		0	介護給付費国庫負担金
		369,050,976	369,050,976		0	
		233,282,000	233,282,000		0	
1 現年度分	259,588,000	233,282,000	233,282,000		0	調整国庫交付金 232,451,000 特別調整国庫交付金 831,000
		37,391,794	37,391,794		0	
1 現年度分	36,704,000	37,391,794	37,391,794		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）
		71,339,182	71,339,182		0	
1 現年度分	72,249,000	71,339,182	71,339,182		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）
		13,051,000	13,051,000		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
		5 介護保険保険者努力支援交付金	1,000			1,000
		6 介護保険事業費補助金	408,000			408,000
		7 災害臨時特例補助金				0
4 支払基金交付金			1,838,221,000	2,433,000		1,840,654,000
	1 支払基金交付金		1,838,221,000	2,433,000		1,840,654,000
		1 介護給付費交付金	1,790,149,000	956,000		1,791,105,000
		2 地域支援事業支援交付金	48,072,000	1,477,000		49,549,000
5 府支出金			1,010,027,000	683,000		1,010,710,000
	1 府負担金		951,204,000			951,204,000
		1 介護給付費負担金	951,204,000			951,204,000
	2 府補助金		58,823,000	683,000		59,506,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,255,000	683,000		22,938,000
		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）	36,124,000			36,124,000
		3 地域包括ケア総合交付金	444,000			444,000



(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	13,051,000	13,051,000		0	保険者機能強化推進国庫交付金
		12,489,000	12,489,000			0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	1,000	12,489,000	12,489,000		0	介護保険保険者努力支援国庫交付金
		408,000	408,000			0	
1	介護保険事業費補助金	408,000	408,000	408,000		0	介護保険事業費国庫補助金
		1,090,000	1,090,000			0	
1	災害臨時特例補助金	0	1,090,000	1,090,000		0	災害臨時特例国庫補助金
		1,772,477,975	1,772,477,975			0	
		1,772,477,975	1,772,477,975			0	
		1,721,999,975	1,721,999,975			0	
1	現年度分	1,790,149,000	1,721,999,975	1,721,999,975		0	第2号被保険者保険料
2	過年度分	956,000				0	
		50,478,000	50,478,000			0	
1	現年度分	49,549,000	50,478,000	50,478,000		0	地域支援事業支援交付金
		970,085,461	970,085,461			0	
		911,046,000	911,046,000			0	
		911,046,000	911,046,000			0	
1	現年度分	951,204,000	911,046,000	911,046,000		0	介護給付費府負担金
		59,039,461	59,039,461			0	
		23,369,871	23,369,871			0	
1	現年度分	22,938,000	23,369,871	23,369,871		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）
		35,669,590	35,669,590			0	
1	現年度分	36,124,000	35,669,590	35,669,590		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）
						0	

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			
			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	財産収入		463,000			463,000
	1	財産運用収入	463,000			463,000
		1 利子及び配当金	463,000			463,000
7	繰入金		1,187,831,000	3,709,000		1,191,540,000
	1	一般会計繰入金	1,074,309,000	3,709,000		1,078,018,000
		1 介護給付費繰入金	828,765,000			828,765,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,255,000	683,000		22,938,000
		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）	36,124,000			36,124,000
		4 事務費等繰入金	129,441,000	1,823,000		131,264,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	57,724,000	1,203,000		58,927,000
	2	基金繰入金	113,522,000			113,522,000
		1 介護保険給付費基金繰入金	113,522,000			113,522,000
8	繰越金		1,000	204,980,000		204,981,000
	1	繰越金	1,000	204,980,000		204,981,000
		1 繰越金	1,000	204,980,000		204,981,000

(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	現年度分	444,000			0	
		592,236	592,236		0	
		592,236	592,236		0	
		592,236	592,236		0	
1	利子及び配当金	463,000	592,236	592,236	0	介護保険給付費基金利子
		1,142,951,993	1,142,951,993		0	
		1,029,429,993	1,029,429,993		0	
		793,537,224	793,537,224		0	
1	現年度分	828,765,000	793,537,224	793,537,224	0	介護給付費繰入金
		21,948,072	21,948,072		0	
1	現年度分	22,938,000	21,948,072	21,948,072	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		35,554,022	35,554,022		0	
1	現年度分	36,124,000	35,554,022	35,554,022	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）
		119,464,745	119,464,745		0	
1	事務費等繰入金	131,264,000	119,464,745	119,464,745	0	職員給与費・事務費繰入金
		58,925,930	58,925,930		0	
1	現年度分	58,556,000	58,554,930	58,554,930	0	低所得者保険料軽減繰入金
2	過年度分	371,000	371,000	371,000	0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分
		113,522,000	113,522,000		0	
		113,522,000	113,522,000		0	
1	介護保険給付費基金繰入金	113,522,000	113,522,000	113,522,000	0	介護保険給付費基金とりくずし
		204,980,339	204,980,339		0	
		204,980,339	204,980,339		0	
		204,980,339	204,980,339		0	
1	繰越金	204,981,000	204,980,339	204,980,339	0	前年度繰越金

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			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		
9 諸収入			442,000			442,000	
	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		429,000			429,000	
		1 第三者納付金	1,000			1,000	
		2 返納金	1,000			1,000	
		3 雑入	427,000			427,000	
	歳 入 合 計			7,139,270,000	213,603,000	0	7,352,873,000

(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					
		451,713	451,713		0	
		119,440	119,440		0	
		119,440	119,440		0	
1	第1号被保険者延滞金 10,000	119,440	119,440		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	
		332,273	332,273		0	
					0	
1	第三者納付金 1,000				0	
					0	
1	返納金 1,000				0	
		332,273	332,273		0	
1	雑入 427,000	332,273	332,273		0	介護予防事業参加者負担徴収金 24,300 高額介護サービス費過誤返還金 58,435 保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金 245,158 介護予防マネジメント負担金調整金 4,380
		7,267,155,796	7,241,644,443	9,697,510	15,813,843	

9款 諸収入

歳 出

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	
1 総務費			128,777,000	170,239,000		130,000	299,146,000
	1 総務管理費		64,953,000	170,239,000		130,000	235,322,000
		1 一般管理費	64,490,000	1,823,000		0	66,313,000
		2 財産管理費	463,000	168,416,000		130,000	169,009,000
	2 徴収費		3,079,000			0	3,079,000
		1 賦課徴収費	3,079,000			0	3,079,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		287,393,372		11,752,628	
		233,587,421		1,734,579	
		64,579,185		1,733,815	
1	報酬	11,829,000	11,130,585	698,415	242 年金・保険制度の適正運用
2	給料	20,963,000	20,839,279	123,721	01 庶務管理事業 8,196,855 会計年度任用職員報酬 1,778,793
3	職員手当等	19,184,000	18,557,330	626,670	特別旅費 3,880 消耗品費 29,621 印刷製本費 276,760 通信運搬費 1,091,581 介護保険システム等保守委託料 3,965,280
4	共済費	7,618,000	7,558,329	59,671	介護保険システム変更委託料 817,300
8	旅費	162,000	79,480	82,520	介護法令等検索システム利用料 26,400
10	需用費	366,000	306,381	59,619	介護保険指定事業者等管理システム使用料 207,240
11	役務費	1,106,000	1,091,581	14,419	990 職員人件費
12	委託料	4,850,000	4,782,580	67,420	90 職員人件費 56,382,330 会計年度任用職員報酬 9,351,792
13	使用料及び賃借料	235,000	233,640	1,360	職員給料 20,839,279 扶養手当 428,000 地域手当 2,582,856 住居手当 672,000 通勤手当 435,110 時間外手当 3,290,828 期末勤勉手当 8,992,700 児童手当 415,000 会計年度任用職員期末手当 1,740,836 共済組合 7,473,399 厚生会 84,930 会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 75,600
		169,008,236		764	
24	積立金	169,009,000	169,008,236	764	予備費充用額 130,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 介護保険基金積立事業 169,008,236 介護保険給付費基金積立金 169,008,236
		2,959,148		119,852	
		2,959,148		119,852	
10	需用費	579,000	545,421	33,579	242 年金・保険制度の適正運用
11	役務費	2,500,000	2,413,727	86,273	01 保険料賦課徴収事業 2,959,148 消耗品費 48,335

1 款 給務費

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	
	3 介護認定審査会費		59,871,000			0	59,871,000
		1 介護認定調査費	16,676,000			0	16,676,000
		2 認定審査会共同設置負担金	43,195,000			0	43,195,000
	4 趣旨普及費		874,000			0	874,000
		1 趣旨普及費	874,000			0	874,000
2 保険給付費			6,631,752,000			0	6,631,752,000
	1 介護サービス等諸費		6,001,697,000			△5,008,000	5,996,689,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,665,825,000			△40,000	2,665,785,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000			0	1,000



(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分 金 額					
					印刷製本費 497,086 通信運搬費 2,405,807 手数料 7,920
		50,040,479		9,830,521	
		9,945,479		6,730,521	
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	4,400		7,600	9,945,479 会計年度任用職員費用弁償
10 需用費	76,000	63,985		12,015	4,400 消耗品費 7,335
11 役務費	701,000	448,714		252,286	印刷製本費 56,650 通信運搬費 448,714
12 委託料	15,884,000	9,428,380		6,455,620	認定調査業務委託料 9,428,380
		40,095,000		3,100,000	
18 負担金・補助 及び交付金	43,195,000	40,095,000		3,100,000	242 年金・保険制度の適正運用 01 介護認定適正化事業 40,095,000 乙訓福祉施設事務組合負担金 40,095,000
		806,324		67,676	
		806,324		67,676	
10 需用費	874,000	806,324		67,676	242 年金・保険制度の適正運用 01 趣旨普及管理事業 806,324 消耗品費 662,200 印刷製本費 144,124
		6,349,843,839		281,908,161	
		5,822,476,260		174,212,740	
		2,608,638,921		57,146,079	
18 負担金・補助 及び交付金	2,665,785,000	2,608,638,921		57,146,079	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 △32,000 同款、高額医療合算介護サービス等費、 高額医療合算介護予防サービス費、負担 金・補助及び交付金へ △8,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 2,608,638,921 居宅介護サービス給付費負担金 2,608,638,921
				1,000	
18 負担金・補助 及び交付金	1,000			1,000	

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
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,157,479,000			△8,417,000	1,149,062,000
		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	1,847,871,000			0	1,847,871,000
		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	7,317,000			0	7,317,000
		8 居宅介護住宅改修費	18,562,000			0	18,562,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	304,639,000			3,449,000	308,088,000



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
		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		191,324,000			4,968,000	196,292,000
		1 介護予防サービス給付費	145,567,000			0	145,567,000
		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	7,371,000			0	7,371,000
		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	2,036,000			0	2,036,000
		6 介護予防住宅改修費	9,358,000			1,943,000	11,301,000
		7 介護予防サービス計画給付費	26,989,000			3,025,000	30,014,000

(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	
		192,217,940		4,074,060	
		142,409,141		3,157,859	
18 負担金・補助 及び交付金	145,567,000	142,409,141		3,157,859	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 142,409,141 介護予防サービス給付費負担金 142,409,141
				1,000	
18 負担金・補助 及び交付金	1,000			1,000	
		6,694,932		676,068	
18 負担金・補助 及び交付金	7,371,000	6,694,932		676,068	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 6,694,932 地域密着型介護予防サービス給付 費負担金 6,694,932
				1,000	
18 負担金・補助 及び交付金	1,000			1,000	
		1,799,968		236,032	
18 負担金・補助 及び交付金	2,036,000	1,799,968		236,032	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,799,968 介護予防福祉用具購入費負担金 1,799,968
		11,300,087		913	
18 負担金・補助 及び交付金	11,301,000	11,300,087		913	同款、介護サービス等諸費、地域密着型 介護サービス給付費、負担金・補助及び 交付金から 1,943,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 11,300,087 介護予防住宅改修費負担金 11,300,087
		30,013,812		188	
18 負担金・補助 及び交付金	30,014,000	30,013,812		188	同款、介護サービス等諸費、地域密着型 介護サービス給付費、負担金・補助及び 交付金から 3,025,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 30,013,812 介護予防サービス計画給付費負担 金 30,013,812

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		8,725,000			0	8,725,000
		1 審査支払手数料	7,190,000			0	7,190,000
		2 給付費請求電算システム料	1,535,000			0	1,535,000
	4 高額介護サービス等費		205,843,000			32,000	205,875,000
		1 高額介護サービス費	205,743,000			0	205,743,000
		2 高額介護予防サービス費	100,000			32,000	132,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		31,058,000			8,000	31,066,000
		1 高額医療合算介護サービス費	30,958,000			0	30,958,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000			8,000	108,000

(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	
		8,547,534		177,466	
		7,059,925		130,075	
11 役務費	7,190,000	7,059,925		130,075	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 7,059,925 審査支払手数料 7,059,925
		1,487,609		47,391	
11 役務費	1,535,000	1,487,609		47,391	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1,487,609 共同処理手数料 1,487,609
		159,361,507		46,513,493	
		159,229,744		46,513,256	
18 負担金・補助 及び交付金	205,743,000	159,229,744		46,513,256	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 159,229,744 高額介護サービス費負担金 159,229,744
		131,763		237	
18 負担金・補助 及び交付金	132,000	131,763		237	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 32,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 131,763 高額介護予防サービス費負担金 131,763
		29,217,764		1,848,236	
		29,110,424		1,847,576	
18 負担金・補助 及び交付金	30,958,000	29,110,424		1,847,576	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 29,110,424 高額医療合算介護サービス費負担 金 29,110,424
		107,340		660	
18 負担金・補助 及び交付金	108,000	107,340		660	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 8,000 242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 107,340 高額医療合算介護予防サービス費 負担金 107,340

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	
	6 特定入所者介護サービス等費		193,105,000			0	193,105,000
		1 特定入所者介護サービス費	193,003,000			0	193,003,000
		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			366,595,000	5,473,000		0	372,068,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		159,432,000	5,452,000		0	164,884,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	143,081,000	5,452,000		0	148,533,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,351,000			0	16,351,000



(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		138,022,834		55,082,166	
		137,991,684		55,011,316	
18 負担金・補助及び交付金	193,003,000	137,991,684		55,011,316	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 137,991,684 特定入所者介護サービス費負担金 137,991,684
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		31,150		68,850	
18 負担金・補助及び交付金	100,000	31,150		68,850	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 31,150 特定入所者介護予防サービス費負担金 31,150
				1,000	
18 負担金・補助及び交付金	1,000			1,000	
		360,554,640		11,513,360	
		159,287,679		5,596,321	
		143,151,481		5,381,519	
8 旅費	8,000			8,000	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 143,151,481
10 需用費	232,000	79,673		152,327	消耗品費 16,973 印刷製本費 62,700 通信運搬費 65,084 事業対象者判定委託料 128,744
11 役務費	146,000	65,084		80,916	基準緩和型通所型サービスA委託料 19,092,900 短期集中型通所型サービスC委託料 2,118,600 基準緩和型訪問型サービスA委託料 341,820 総合生活支援センター管理運営委託料 4,420,000 介護予防・生活支援サービス費負担金 116,336,018 高額介護予防サービス費相当事業負担金 298,375 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 270,267
12 委託料	29,479,000	26,102,064		3,376,936	
13 使用料及び賃借料	28,000			28,000	
18 負担金・補助及び交付金	118,640,000	116,904,660		1,735,340	
		16,136,198		214,802	
12 委託料	1,067,000	862,900		204,100	

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 一般介護予防事業費		18,469,000			0	18,469,000
		1 一般介護予防事業費	18,469,000			0	18,469,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		188,111,000			0	188,111,000
		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	59,029,000			0	59,029,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18	負担金・補助 及び交付金	15,284,000	15,273,298	10,702	221 元気に齢を重ねられるための環境の 充実 01 介護予防ケアマネジメント事業 16,136,198 介護予防ケアマネジメント委託料 862,900 介護予防ケアマネジメント費負担 金 15,273,298
		15,984,249		2,484,751	
		15,984,249		2,484,751	
1	報酬	115,000	35,662	79,338	221 元気に齢を重ねられるための環境の 充実 01 一般介護予防事業 15,984,249 会計年度任用職員報酬 35,662
7	報償費	195,000	67,680	127,320	講師等謝礼 67,680
8	旅費	14,000	1,380	12,620	会計年度任用職員費用弁償（通勤 手当相当分） 1,380
10	需用費	130,000	106,181	23,819	消耗品費 30,281
12	委託料	16,815,000	15,375,612	1,439,388	印刷製本費 75,900 高齢者介護予防デイサービス事業 委託料 4,730,600 高齢者地域支え合い事業委託料 8,405,012 介護予防講座開催業務委託料 2,240,000 介護予防サロン開催助成金 397,734
18	負担金・補助 及び交付金	1,200,000	397,734	802,266	
		184,696,221		3,414,779	
		129,070,000		12,000	
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 129,070,000 地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼 70,000 地域包括支援センター運営事業委 託料 122,500,000 総合生活支援センター管理運営委 託料 6,500,000
10	需用費	2,000		2,000	
12	委託料	129,000,000	129,000,000		
		55,626,221		3,402,779	
1	報酬	628,000	361,380	266,620	222 介護等への支援の充実 01 認知症施策総合推進事業 21,852,574 会計年度任用職員報酬 361,380
7	報償費	443,000	183,000	260,000	会計年度任用職員費用弁償（通勤 手当相当分） 16,560
8	旅費	74,000	16,560	57,440	消耗品費 29,758
10	需用費	1,246,000	506,141	739,859	印刷製本費 193,909
11	役務費	3,060,000	2,922,297	137,703	

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
	4	その他諸費	583,000	21,000		0	604,000
		1 審査支払手数料	583,000	21,000		0	604,000
4	諸支出金		2,146,000	37,891,000		1,258,000	41,295,000
	1	償還金及び還付加算金	2,145,000	37,891,000		1,258,000	41,294,000
		1 第1号被保険者還付加算金	2,143,000			1,258,000	3,401,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 委託料	20,348,000	20,065,181		282,819	光熱水費 269,954 通信運搬費 2,914,169 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 5,558,196 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 472,405
13 使用料及び賃借料	215,000	213,473		1,527	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 器具費 15,800 徘徊探知機基本料扶助 101,970
17 備品購入費	16,000	15,800		200	02 高齢者在宅生活支援事業 28,605,797 講師等謝礼 35,000 消耗品費 4,598 家庭内事故等連絡体制整備委託料 2,329,580 介護用品支給扶助 5,370,689 高齢者配食サービス利用扶助 20,865,930
18 負担金・補助及び交付金	251,000	195,800		55,200	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 4,816,128 通信運搬費 4,728 手数料 3,400 成年後見人業務助成金 4,808,000
19 扶助費	32,748,000	31,146,589		1,601,411	242 年金・保険制度の適正運用 01 介護給付適正化事業 351,722 介護相談員謝礼 108,000 講師謝礼 40,000 消耗品費 7,922 研修参加料 195,800
		586,491		17,509	
		586,491		17,509	
11 役務費	604,000	586,491		17,509	242 年金・保険制度の適正運用 01 審査支払事業 586,491 審査支払手数料 586,491
		40,503,018		791,982	
		40,503,018		790,982	
		2,610,890		790,110	
22 償還金・利子及び割引料	3,401,000	2,610,890		790,110	予備費充用額 1,258,000 242 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				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	
		2 国庫支出金等返納金	1,000	34,722,000		0	34,723,000
		3 支払基金交付金返納金	1,000	3,169,000		0	3,170,000
	2 繰出金		1,000			0	1,000
		1 一般会計繰出金	1,000			0	1,000
5 予備費			10,000,000			△1,388,000	8,612,000
	1 予備費		10,000,000			△1,388,000	8,612,000
		1 予備費	10,000,000			△1,388,000	8,612,000
歳 出 合 計			7,139,270,000	213,603,000		0	7,352,873,000

(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 2,610,890 保険料還付金及び還付加算金 2,610,890
		34,722,305		695	
22 償還金・利子及び割引料	34,723,000	34,722,305		695	242 年金・保険制度の適正運用 01 財政安定化事業 34,722,305 国庫支出金等返納金 34,722,305
		3,169,823		177	
22 償還金・利子及び割引料	3,170,000	3,169,823		177	242 年金・保険制度の適正運用 01 財政安定化事業 3,169,823 支払基金交付金返納金 3,169,823
				1,000	
				1,000	
27 繰出金	1,000			1,000	
				8,612,000	
				8,612,000	
				8,612,000	
					総務費、総務管理費、財産管理費、積立金へ △130,000 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 △1,258,000
		7,038,294,869		314,578,131	

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	7,241,644	
2	歳 出 総 額	7,038,295	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	203,349	
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	203,349	
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	