令和７年度

大阪府泉北郡忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和７年度　　忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算

歳　　入

歳 入 決 算 高　　一　金　　**1,776,640,072** 円

歳　　出

歳 出 決 算 高　　一　金　　**1,755,725,001** 円

歳 入 歳 出 差 引　　**20,915,071** 円 翌年度へ繰越し

令和 7年度忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B－（C＋D）	予算現額と収入済額との比較 C－A
1. 保険料		300,436,000	309,568,860	303,605,360	1,359,990	4,603,510	3,169,360
	1. 介護保険料	300,436,000	309,568,860	303,605,360	1,359,990	4,603,510	3,169,360
2. 使用料及び手数料		40,000	29,840	29,840	0	0	△10,160
	1. 手数料	40,000	29,840	29,840	0	0	△10,160
3. 国庫支出金		462,855,000	461,192,908	461,192,908	0	0	△1,662,092
	1. 国庫負担金	308,006,000	308,859,636	308,859,636	0	0	853,636
	2. 国庫補助金	154,849,000	152,333,272	152,333,272	0	0	△2,515,728
4. 支払基金交付金		455,743,000	448,377,811	448,377,811	0	0	△7,365,189
	1. 支払基金交付金	455,743,000	448,377,811	448,377,811	0	0	△7,365,189
5. 府支出金		231,609,000	230,052,726	230,052,726	0	0	△1,556,274
	1. 府負担金	212,873,000	215,615,055	215,615,055	0	0	2,742,055
	2. 府補助金	18,736,000	14,437,671	14,437,671	0	0	△4,298,329
6. 財産収入		220,000	138,864	138,864	0	0	△81,136
	1. 財産運用収入	220,000	138,864	138,864	0	0	△81,136
7. 繰入金		357,892,000	311,785,417	311,785,417	0	0	△46,106,583
	1. 一般会計繰入金	319,094,000	311,785,417	311,785,417	0	0	△7,308,583
	2. 基金繰入金	38,798,000	0	0	0	0	△38,798,000
8. 繰越金		21,380,000	21,377,946	21,377,946	0	0	△2,054
	1. 繰越金	21,380,000	21,377,946	21,377,946	0	0	△2,054
9. 諸収入		53,000	79,200	79,200	0	0	26,200
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	1,100	1,100	0	0	100
	2. 雑入	52,000	78,100	78,100	0	0	26,100

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B－（C＋D）	予算現額と収入済額との比較 C－A
歳　　入　　合　　計		1,830,228,000	1,782,603,572	1,776,640,072	1,359,990	4,603,510	△53,587,928

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A－（B＋C）	予算現額と支出済額との比較 A－B
1. 総務費		71,089,000	59,527,709	0	11,561,291	11,561,291
	1. 総務管理費	49,786,000	41,187,955	0	8,598,045	8,598,045
	2. 徴収費	1,225,000	847,182	0	377,818	377,818
	3. 介護認定審査会費	20,078,000	17,492,572	0	2,585,428	2,585,428
2. 保険給付費		1,602,701,000	1,569,635,697	0	33,065,303	33,065,303
	1. 介護サービス等諸費	1,424,413,000	1,396,913,385	0	27,499,615	27,499,615
	2. 介護予防サービス等諸費	106,137,000	106,124,976	0	12,024	12,024
	3. その他諸費	1,533,000	1,202,724	0	330,276	330,276
	4. 高額介護サービス等費	45,054,000	44,158,530	0	895,470	895,470
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,906,000	6,247,274	0	2,658,726	2,658,726
	6. 特定入所者介護サービス等費	16,658,000	14,988,808	0	1,669,192	1,669,192
3. 地域支援事業費		130,154,000	107,760,293	0	22,393,707	22,393,707
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	82,970,000	77,382,555	0	5,587,445	5,587,445
	2. 一般介護予防事業費	6,189,000	2,354,403	0	3,834,597	3,834,597
	3. 包括的支援事業・任意事業費	40,789,000	27,879,551	0	12,909,449	12,909,449
	4. その他諸費	206,000	143,784	0	62,216	62,216
4. 基金積立金		5,666,000	138,864	0	5,527,136	5,527,136
	1. 基金積立金	5,666,000	138,864	0	5,527,136	5,527,136
5. 公債費		813,000	0	0	813,000	813,000
	1. 公債費	813,000	0	0	813,000	813,000
6. 諸支出金		18,805,000	18,662,438	0	142,562	142,562

歳　　出　　（単位：円）

款	項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A－（B＋C）	予算現額と支出済額との比較 A－B
	1.還付金及び還付加算金	18,805,000	18,662,438	0	142,562	142,562
7.予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1.予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		1,830,228,000	1,755,725,001	0	74,502,999	74,502,999

歳入歳出差引残額　　20,915,071 円

令和 7年度忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1.保険料			300,027,000	409,000	0	300,436,000			309,568,860	303,605,360	1,359,990	4,603,510	
	1.介護保険料		300,027,000	409,000	0	300,436,000			309,568,860	303,605,360	1,359,990	4,603,510	
		1.第１号被保険者保険料	300,027,000	409,000	0	300,436,000			309,568,860	303,605,360	1,359,990	4,603,510	
							1.現年度分	299,436,000	303,961,740	302,618,040	0	1,343,700	特別徴収保険料 271,404,290
													普通徴収保険料 31,213,750
							2.滞納繰越分	1,000,000	5,607,120	987,320	1,359,990	3,259,810	滞納繰越分 987,320
2.使用料及び手数料			40,000	0	0	40,000			29,840	29,840	0	0	
	1.手数料		40,000	0	0	40,000			29,840	29,840	0	0	
		1.督促手数料	40,000	0	0	40,000			29,840	29,840	0	0	
							1.督促手数料	40,000	29,840	29,840	0	0	督促手数料 29,840
3.国庫支出金			460,797,000	2,058,000	0	462,855,000			461,192,908	461,192,908	0	0	
	1.国庫負担金		308,006,000	0	0	308,006,000			308,859,636	308,859,636	0	0	
		1.介護給付費負担金	308,006,000	0	0	308,006,000			308,859,636	308,859,636	0	0	
							1.現年度分	308,005,000	308,859,636	308,859,636	0	0	介護給付費負担金 308,859,636
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2.国庫補助金		152,791,000	2,058,000	0	154,849,000			152,333,272	152,333,272	0	0	
		1.調整交付金	114,095,000	0	0	114,095,000			117,455,000	117,455,000	0	0	
							1.現年度分	114,094,000	117,455,000	117,455,000	0	0	調整交付金 117,455,000
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2.地域支援事業交付金（総合事業）	20,752,000	653,000	0	21,405,000			20,422,285	20,422,285	0	0	
							1.現年度分	20,751,000	19,769,502	19,769,502	0	0	地域支援事業交付金 19,769,502
							2.過年度分	654,000	652,783	652,783	0	0	地域支援事業交付金 652,783
		3.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	15,019,000	884,000	0	15,903,000			11,009,987	11,009,987	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款	項	目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			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	節 金額					
3.国庫支出金	2.国庫補助金	3.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）					1.現年度分	15,702,000	10,810,388	10,810,388	0	0	地域支援事業交付金 10,810,388
							2.過年度分	201,000	199,599	199,599	0	0	地域支援事業交付金 199,599
		5.保険者機能強化推進交付金	990,000	0	0	990,000			990,000	990,000	0	0	
							1.保険者機能強化推進交付金	990,000	990,000	990,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 990,000
		6.介護保険事業費補助金	0	521,000	0	521,000			521,000	521,000	0	0	
							1.介護保険事業費補助金	521,000	521,000	521,000	0	0	介護保険事業費補助金 521,000
		8.保険者努力支援交付金	1,935,000	0	0	1,935,000			1,935,000	1,935,000	0	0	
							1.保険者努力支援交付金	1,935,000	1,935,000	1,935,000	0	0	保険者努力支援交付金 1,935,000
4.支払基金交付金			455,142,000	601,000	0	455,743,000			448,377,811	448,377,811	0	0	
	1.支払基金交付金		455,142,000	601,000	0	455,743,000			448,377,811	448,377,811	0	0	
		1.介護給付費交付金	432,730,000	601,000	0	433,331,000			425,757,811	425,757,811	0	0	
							1.現年度分	432,729,000	425,157,000	425,157,000	0	0	介護給付費交付金 425,157,000
							2.過年度分	602,000	600,811	600,811	0	0	介護給付費交付金 600,811
		2.地域支援事業支援交付金	22,412,000	0	0	22,412,000			22,620,000	22,620,000	0	0	
							1.現年度分	22,411,000	22,620,000	22,620,000	0	0	地域支援事業支援交付金 22,620,000
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
5.府支出金			230,759,000	850,000	0	231,609,000			230,052,726	230,052,726	0	0	
	1.府負担金		212,873,000	0	0	212,873,000			215,615,055	215,615,055	0	0	
		1.介護給付費負担金	212,873,000	0	0	212,873,000			215,615,055	215,615,055	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			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	節 金額			
5.府支出金	1.府負担金	1.介護給付費負担金					1.現年度分	212,872,000	215,615,055	215,615,055	0	0	介護給付費負担金 215,615,055
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2.府補助金		17,886,000	850,000	0	18,736,000			14,437,671	14,437,671	0	0	
		1.地域支援事業交付金（総合事業）	10,376,000	408,000	0	10,784,000			8,932,677	8,932,677	0	0	
							1.現年度分	10,375,000	8,524,688	8,524,688	0	0	地域支援事業交付金 8,524,688
							2.過年度分	409,000	407,989	407,989	0	0	地域支援事業交付金 407,989
		2.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	7,510,000	442,000	0	7,952,000			5,504,994	5,504,994	0	0	
							1.現年度分	7,851,000	5,405,194	5,405,194	0	0	地域支援事業交付金 5,405,194
							2.過年度分	101,000	99,800	99,800	0	0	地域支援事業交付金 99,800
6.財産収入			20,000	200,000	0	220,000			138,864	138,864	0	0	
	1.財産運用収入		20,000	200,000	0	220,000			138,864	138,864	0	0	
		1.利子及び配当金	20,000	200,000	0	220,000			138,864	138,864	0	0	
							1.利子及び配当金	220,000	138,864	138,864	0	0	介護給付費準備基金利子 138,864
7.繰入金			356,518,000	1,374,000	0	357,892,000			311,785,417	311,785,417	0	0	
	1.一般会計繰入金		317,720,000	1,374,000	0	319,094,000			311,785,417	311,785,417	0	0	
		1.介護給付費繰入金	200,337,000	0	0	200,337,000			200,000,000	200,000,000	0	0	
							1.現年度分	200,337,000	200,000,000	200,000,000	0	0	介護給付費繰入金 200,000,000
		2.地域支援事業繰入金（総合事業）	10,375,000	0	0	10,375,000			8,524,688	8,524,688	0	0	
							1.現年度分	10,375,000	8,524,688	8,524,688	0	0	地域支援事業繰入金 8,524,688

歳　　入　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7.繰入金	1.一般会計繰入金	3.地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	7,509,000	344,000	0	7,853,000			5,405,194	5,405,194	0	0	
							1.現年度分	7,853,000	5,405,194	5,405,194	0	0	地域支援事業繰入金 5,405,194
		4.低所得者保険料軽減繰入金	23,188,000	508,000	0	23,696,000			22,855,535	22,855,535	0	0	
							1.現年度分	23,188,000	22,348,804	22,348,804	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 22,348,804
							2.過年度分	508,000	506,731	506,731	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 506,731
		5.その他一般会計繰入金	76,311,000	522,000	0	76,833,000			75,000,000	75,000,000	0	0	
							1.職員給与費等繰入金	6,358,000	6,000,000	6,000,000	0	0	職員給与費等繰入金 6,000,000
							2.事務費繰入金	70,475,000	69,000,000	69,000,000	0	0	事務費繰入金 69,000,000
	2.基金繰入金		38,798,000	0	0	38,798,000			0	0	0	0	
		1.介護給付費準備基金繰入金	38,798,000	0	0	38,798,000			0	0	0	0	
							1.介護給付費準備基金繰入金	38,798,000	0	0	0	0	
8.繰越金			1,000	21,379,000	0	21,380,000			21,377,946	21,377,946	0	0	
	1.繰越金		1,000	21,379,000	0	21,380,000			21,377,946	21,377,946	0	0	
		1.繰越金	1,000	21,379,000	0	21,380,000			21,377,946	21,377,946	0	0	
							1.前年度繰越金	21,380,000	21,377,946	21,377,946	0	0	前年度繰越金 21,377,946
9.諸収入			53,000	0	0	53,000			79,200	79,200	0	0	
	1.延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000			1,100	1,100	0	0	
		1.第１号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			1,100	1,100	0	0	
							1.第１号被保険者延滞金	1,000	1,100	1,100	0	0	第１号被保険者延滞金 1,100

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			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	節 金額					
9.諸収入	2.雑入		52,000	0	0	52,000			78,100	78,100	0	0	
		1.第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1.第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		2.返納金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1.返納金	1,000	0	0	0	0	
		3.雑入	50,000	0	0	50,000			78,100	78,100	0	0	
							1.雑入	50,000	78,100	78,100	0	0	雑入 78,100
歳入合計			1,803,357,000	26,871,000	0	1,830,228,000			1,782,603,572	1,776,640,072	1,359,990	4,603,510	

歳　出　　（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	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1.総務費			70,046,000	1,043,000	0	0	71,089,000			59,527,709		11,561,291	
	1.総務管理費		48,743,000	1,043,000	0	0	49,786,000			41,187,955		8,598,045	
		1.一般管理費	48,743,000	1,043,000	0	0	49,786,000			41,187,955		8,598,045	
								1.報酬	2,565,000	2,313,358		251,642	委員報酬 72,000 介護保険運営協議会委員報酬 72,000 会計年度任用職員報酬 2,241,358
								2.給料	17,396,000	13,692,198		3,703,802	一般職給 13,692,198
								3.職員手当等	12,776,000	11,198,021		1,577,979	扶養手当 138,000 地域手当 1,384,032 期末手当 3,985,409 職員 3,723,003 会計年度任用職員 262,406 勤勉手当 3,074,564 職員 2,885,756 会計年度任用職員 188,808 通勤手当 348,300 住居手当 336,000 児童手当 780,000 時間外勤務手当 1,151,716
								4.共済費	6,495,000	5,406,609		1,088,391	共済組合 5,406,609
								8.旅費	93,000	31,440		61,560	費用弁償 24,000 会計年度任用職員通勤手当 24,000 普通旅費 7,440 職員旅費 7,440
								10.需用費	490,000	313,306		176,694	消耗品費 2,776 事務用消耗品代 2,776

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額				
1.総務費	1.総務管理費	1.一般管理費											印刷製本費 310,530 諸用紙等印刷代 310,530
								11.役務費	658,000	568,023		89,977	通信運搬費 398,872 郵便料 398,872 手数料 169,151 共同電算処理手数料 169,151
								12.委託料	7,612,000	6,006,000		1,606,000	その他委託 6,006,000 介護保険システム管理等委託料 1,485,000 介護保険システム改修業務委託料 1,001,000 介護サービス利用状況実態調査等業務委託料 3,520,000
								13.使用料及び賃借料	1,701,000	1,659,000		42,000	使用料 1,659,000 介護保険クラウドシステム使用料 1,650,000 介護給付費単位数標準マスタ使用料 9,000
	2.徴収費		1,225,000	0	0	0	1,225,000			847,182		377,818	
		1.賦課徴収費	1,225,000	0	0	0	1,225,000			847,182		377,818	
								10.需用費	15,000	0		15,000	
								11.役務費	1,210,000	847,182		362,818	通信運搬費 669,414 郵便料 669,414 手数料 177,768 口座振替、振込手数料 161,750 共同電算処理手数料 16,018
	3.介護認定審査会費		20,078,000	0	0	0	20,078,000			17,492,572		2,585,428	
		1.介護認定審査会費	4,101,000	0	0	0	4,101,000			3,412,930		688,070	

歳　　出　　（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1.総務費	3.介護認定審査会費	1.介護認定審査会費						1.報酬	3,240,000	2,862,000		378,000	委員報酬 2,862,000 介護認定審査会委員報酬 2,862,000
								8.旅費	33,000	0		33,000	
								10.需用費	5,000	0		5,000	
								11.役務費	790,000	550,930		239,070	通信運搬費 550,930 郵便料 550,930
								12.委託料	33,000	0		33,000	
		2.認定調査等費	15,977,000	0	0	0	15,977,000			14,079,642		1,897,358	
								1.報酬	6,538,000	6,226,081		311,919	会計年度任用職員報酬 6,226,081
								3.職員手当等	1,308,000	1,253,736		54,264	期末手当 729,122 会計年度任用職員 729,122 勤勉手当 524,614 会計年度任用職員 524,614
								4.共済費	1,448,000	1,223,560		224,440	共済組合 1,223,560
								8.旅費	116,000	115,953		47	費用弁償 115,953 会計年度任用職員通勤手当 109,593 会計年度任用職員費用弁償 6,360
								10.需用費	30,000	14,424		15,576	消耗品費 11,924 事務用消耗品代 11,924 修繕料 2,500 自転車等修繕料 2,500
								11.役務費	5,935,000	4,999,908		935,092	通信運搬費 271,008 郵便料 271,008 手数料 4,728,900 主治医意見書作成等手数料 4,728,900

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額				
1.総務費	3.介護認定審査会費	2.認定調査等費						12.委託料	594,000	245,180		348,820	その他委託 245,180 介護認定調査業務委託料 245,180
								13.使用料及び賃借料	8,000	800		7,200	使用料 800 駐車場使用料 800
2.保険給付費			1,602,701,000	0	0	0	1,602,701,000			1,569,635,697		33,065,303	
	1.介護サービス等諸費		1,437,552,000	0	0	△13,139,000	1,424,413,000			1,396,913,385		27,499,615	
		1.居宅介護サービス給付費	976,487,000	0	0	3,027,000	979,514,000			979,513,876		124	
								18.負担金補助及び交付金	979,514,000	979,513,876		124	サービス給付費 979,513,876 居宅介護サービス給付費 979,513,876
		2.特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		3.地域密着型介護サービス給付費	128,562,000	0	0	△517,000	128,045,000			109,887,879		18,157,121	
								18.負担金補助及び交付金	128,045,000	109,887,879		18,157,121	サービス給付費 109,887,879 地域密着型介護サービス給付費 109,887,879
		4.特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		5.施設介護サービス給付費	250,701,000	0	0	△16,595,000	234,106,000			225,335,530		8,770,470	
								18.負担金補助及び交付金	234,106,000	225,335,530		8,770,470	サービス給付費 225,335,530

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額				
2.保険給付費	1.介護サービス等諸費	5.施設介護サービス給付費											施設介護サービス給付費 225,335,530
		6.特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		7.居宅介護福祉用具購入費	1,464,000	0	0	0	1,464,000			1,412,287		51,713	
								18.負担金補助及び交付金	1,464,000	1,412,287		51,713	サービス給付費 1,412,287 居宅介護福祉用具購入費 1,412,287
		8.居宅介護住宅改修費	2,631,000	0	0	0	2,631,000			2,115,546		515,454	
								18.負担金補助及び交付金	2,631,000	2,115,546		515,454	サービス給付費 2,115,546 居宅介護住宅改修費 2,115,546
		9.居宅介護サービス計画給付費	77,703,000	0	0	946,000	78,649,000			78,648,267		733	
								18.負担金補助及び交付金	78,649,000	78,648,267		733	サービス給付費 78,648,267 居宅介護サービス計画給付費 78,648,267
		10.特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	2.介護予防サービス等諸費		93,008,000	0	0	13,129,000	106,137,000			106,124,976		12,024	
		1.介護予防サービス給付費	69,571,000	0	0	9,921,000	79,492,000			79,491,376		624	
								18.負担金補助及び交付金	79,492,000	79,491,376		624	サービス給付費 79,491,376

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額				
2.保険給付費	2.介護予防サービス等諸費	1.介護予防サービス給付費											介護予防サービス給付費 79,491,376
		2.特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		3.地域密着型介護予防サービス給付費	2,806,000	0	0	62,000	2,868,000			2,867,189		811	
								18.負担金補助及び交付金	2,868,000	2,867,189		811	サービス給付費 2,867,189 地域密着型介護予防サービス給付費 2,867,189
		4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		5.介護予防福祉用具給付費	1,236,000	0	0	533,000	1,769,000			1,768,954		46	
								18.負担金補助及び交付金	1,769,000	1,768,954		46	サービス給付費 1,768,954 介護予防福祉用具購入費 1,768,954
		6.介護予防住宅改修費	4,605,000	0	0	1,247,000	5,852,000			5,851,295		705	
								18.負担金補助及び交付金	5,852,000	5,851,295		705	サービス給付費 5,851,295 介護予防住宅改修費 5,851,295
		7.介護予防サービス計画給付費	14,787,000	0	0	1,366,000	16,153,000			16,146,162		6,838	
								18.負担金補助及び交付金	16,153,000	16,146,162		6,838	サービス給付費 16,146,162 介護予防サービス計画給付費 16,146,162

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額				
2.保険給付費	2.介護予防サービス等諸費	8.特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	3.その他諸費		1,533,000	0	0	0	1,533,000			1,202,724		330,276	
		1.審査支払手数料	1,533,000	0	0	0	1,533,000			1,202,724		330,276	
								11.役務費	1,533,000	1,202,724		330,276	手数料 1,202,724 審査支払手数料 1,202,724
	4.高額介護サービス等費		45,044,000	0	0	10,000	45,054,000			44,158,530		895,470	
		1.高額介護サービス費	44,994,000	0	0	0	44,994,000			44,098,567		895,433	
								18.負担金補助及び交付金	44,994,000	44,098,567		895,433	高額サービス給付費 44,098,567 高額介護サービス費 44,098,567
		2.高額介護予防サービス費	50,000	0	0	10,000	60,000			59,963		37	
								18.負担金補助及び交付金	60,000	59,963		37	高額サービス給付費 59,963 高額介護予防サービス費 59,963
	5.高額医療合算介護サービス等費		8,906,000	0	0	0	8,906,000			6,247,274		2,658,726	
		1.高額医療合算介護サービス費	8,689,000	0	0	0	8,689,000			6,106,342		2,582,658	
								18.負担金補助及び交付金	8,689,000	6,106,342		2,582,658	高額サービス給付費 6,106,342 高額医療合算介護サービス費 6,106,342
		2.高額医療合算介護予防サービス費	217,000	0	0	0	217,000			140,932		76,068	
								18.負担金補助及び交付金	217,000	140,932		76,068	高額サービス給付費 140,932

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額				
2.保険給付費	5.高額医療合算介護サービス等費	2.高額医療合算介護予防サービス費											高額医療合算介護予防サービス費 140,932
	6.特定入所者介護サービス等費		16,658,000	0	0	0	16,658,000			14,988,808		1,669,192	
		1.特定入所者介護サービス費	16,606,000	0	0	0	16,606,000			14,975,913		1,630,087	
								18.負担金補助及び交付金	16,606,000	14,975,913		1,630,087	サービス給付費 14,975,913 特定入所者介護サービス費 14,975,913
		2.特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		3.特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			12,895		37,105	
								18.負担金補助及び交付金	50,000	12,895		37,105	サービス給付費 12,895 特定入所者介護予防サービス費 12,895
		4.特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
3.地域支援事業費			128,375,000	1,779,000	0	0	130,154,000			107,760,293		22,393,707	
	1.介護予防・生活支援サービス事業費		82,970,000	0	0	0	82,970,000			77,382,555		5,587,445	
		1.介護予防・生活支援サービス事業費	70,563,000	0	0	0	70,563,000			66,729,304		3,833,696	
								18.負担金補助及び交付金	70,563,000	66,729,304		3,833,696	負担金 66,729,304

歳　出　　（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3.地域支援事業費	1.介護予防・生活支援サービス事業費	1.介護予防・生活支援サービス事業費											第１号事業負担金 66,729,304
		2.介護予防ケアマネジメント事業	12,407,000	0	0	0	12,407,000			10,653,251		1,753,749	
								1.報酬	4,482,000	4,323,168		158,832	会計年度任用職員報酬 4,323,168
								3.職員手当等	897,000	868,517		28,483	期末手当 505,088 会計年度任用職員 505,088 勤勉手当 363,429 会計年度任用職員 363,429
								4.共済費	979,000	817,848		161,152	共済組合 817,848
								8.旅費	51,000	0		51,000	
								10.需用費	206,000	108,900		97,100	消耗品費 108,900 庁用消耗品代 108,900
								11.役務費	173,000	132,314		40,686	通信運搬費 132,314 提供票等通知代 68,820 インターネット接続料 63,494
								18.負担金補助及び交付金	5,619,000	4,402,504		1,216,496	負担金 4,402,504 ケアマネジメント事業費負担金 4,365,824 介護支援専門員更新研修受講料負担金 36,680
	2.一般介護予防事業費		6,189,000	0	0	0	6,189,000			2,354,403		3,834,597	
		1.一般介護予防事業費	6,189,000	0	0	0	6,189,000			2,354,403		3,834,597	
								7.報償費	964,000	612,000		352,000	報償金 612,000 講師謝礼 612,000
								10.需用費	156,000	119,353		36,647	消耗品費 30,693

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額					
3.地域支援事業費	2.一般介護予防事業費	1.一般介護予防事業費											庁用消耗品代	30,693
													印刷製本費	88,660
													諸用紙等印刷代	88,660
								11.役務費	668,000	73,150		594,850	通信運搬費	73,150
													郵便料	73,150
								12.委託料	3,503,000	652,300		2,850,700	その他委託	652,300
													介護予防教室事業委託料	652,300
								13.使用料及び賃借料	898,000	897,600		400	借上料	897,600
													健康支援システム賃借料	897,600
	3.包括的支援事業・任意事業費		39,010,000	1,779,000	0	0	40,789,000			27,879,551		12,909,449		
		1.包括的支援事業費	21,842,000	1,779,000	0	0	23,621,000			18,557,976		5,063,024		
								1.報酬	3,510,000	0		3,510,000		
								2.給料	7,195,000	7,194,300		700	一般職給	7,194,300
								3.職員手当等	7,343,000	6,572,255		770,745	地域手当	719,430
													期末手当	1,741,654
													勤勉手当	1,465,748
													通勤手当	167,860
													住居手当	654,000
													時間外勤務手当	1,823,563
								4.共済費	3,117,000	2,703,179		413,821	共済組合	2,703,179
								7.報償費	392,000	144,000		248,000	報償金	144,000
													地域ケア会議報償費	144,000
								8.旅費	113,000	9,080		103,920	普通旅費	9,080
													職員旅費	9,080

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額				
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	1.包括的支援事業費						11.役務費	47,000	31,722		15,278	通信運搬費 31,722 電話使用料 31,722
								12.委託料	531,000	530,640		360	保守委託 530,640 地域包括支援システム保守委託料 530,640
								13.使用料及び賃借料	1,373,000	1,372,800		200	リース料 1,372,800 地域包括支援システムリース料 1,372,800
		2.権利擁護事業費	40,000	0	0	0	40,000			0		40,000	
								7.報償費	30,000	0		30,000	
								10.需用費	10,000	0		10,000	
		3.包括的・継続的ケアマネジメント事業費	104,000	0	0	0	104,000			33,146		70,854	
								7.報償費	30,000	30,000		0	報償金 30,000 講師謝礼 30,000
								10.需用費	20,000	3,146		16,854	消耗品費 3,146 庁用消耗品代 3,146
								18.負担金補助及び交付金	54,000	0		54,000	
		4.任意事業費	8,279,000	0	0	0	8,279,000			5,278,282		3,000,718	
								7.報償費	104,000	0		104,000	
								10.需用費	325,000	74,800		250,200	印刷製本費 74,800 諸用紙等印刷代 74,800
								11.役務費	624,000	417,470		206,530	通信運搬費 361,370 郵便料 361,370 手数料 56,100 成年後見制度申立手数料 56,100

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			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	節 金額				
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	4.任意事業費						12.委託料	5,948,000	4,786,012		1,161,988	その他委託 4,786,012 食の自立支援事業委託料 3,079,161 介護用品支給事業委託料 1,312,611 ケアプラン点検業務委託料 262,900 緊急通報体制等整備事業委託料 131,340
								18.負担金補助及び交付金	70,000	0		70,000	
								19.扶助費	1,208,000	0		1,208,000	
		5.在宅医療・介護連携推進事業費	4,444,000	0	0	0	4,444,000			95,707		4,348,293	
								1.報酬	3,004,000	0		3,004,000	
								3.職員手当等	602,000	0		602,000	
								4.共済費	602,000	0		602,000	
								8.旅費	56,000	0		56,000	
								12.委託料	180,000	95,707		84,293	その他委託 95,707 在宅医療介護連携推進事業委託料 95,707
		6.生活支援体制整備事業費	4,139,000	0	0	0	4,139,000			3,804,267		334,733	
								1.報酬	2,841,000	2,735,232		105,768	会計年度任用職員報酬 2,735,232
								3.職員手当等	569,000	551,148		17,852	期末手当 320,523 会計年度任用職員 320,523 勤勉手当 230,625 会計年度任用職員 230,625
								4.共済費	632,000	517,887		114,113	共済組合 517,887
								7.報償費	80,000	0		80,000	

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額				
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	6.生活支援体制整備事業費						8.旅費	5,000	0		5,000	
								10.需用費	10,000	0		10,000	
								11.役務費	2,000	0		2,000	
		7.認知症総合支援事業費	162,000	0	0	0	162,000			110,173		51,827	
								7.報償費	34,000	0		34,000	
								10.需用費	8,000	173		7,827	消耗品費 173 庁用消耗品代 173
								12.委託料	120,000	110,000		10,000	その他委託 110,000 認知症家族支援事業委託料 110,000
	4.その他諸費		206,000	0	0	0	206,000			143,784		62,216	
		1.審査支払手数料	206,000	0	0	0	206,000			143,784		62,216	
								11.役務費	206,000	143,784		62,216	手数料 143,784 審査支払手数料 143,784
4.基金積立金			20,000	5,646,000	0	0	5,666,000			138,864		5,527,136	
	1.基金積立金		20,000	5,646,000	0	0	5,666,000			138,864		5,527,136	
		1.介護給付費準備基金積立金	20,000	5,646,000	0	0	5,666,000			138,864		5,527,136	
								24.積立金	5,666,000	138,864		5,527,136	積立金 138,864 介護給付費準備基金積立金 138,864
5.公債費			813,000	0	0	0	813,000			0		813,000	
	1.公債費		813,000	0	0	0	813,000			0		813,000	
		1.利子	813,000	0	0	0	813,000			0		813,000	
								22.償還金利子及び割引料	813,000	0		813,000	
6.諸支出金			402,000	18,403,000	0	0	18,805,000			18,662,438		142,562	

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
6.諸支出金	1.還付金及び還付加算金		402,000	18,403,000	0	0	18,805,000			18,662,438		142,562	
		1.第１号被保険者保険料還付金	400,000	0	0	0	400,000			262,750		137,250	
								22.償還金利子及び割引料	400,000	262,750		137,250	還付金 262,750 過年度分保険料払戻金 262,750
		2.償還金	1,000	18,403,000	0	0	18,404,000			18,399,688		4,312	
								22.償還金利子及び割引料	18,404,000	18,399,688		4,312	返還金 18,399,688 国庫支出金精算返還金 2,714,659 府支出金精算返還金 2,613,259 支払基金交付金精算返還金 1,675,136 一般会計繰入金精算返還金 11,396,634
		3.第１号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								22.償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
7.予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
	1.予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
		1.予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
										0		1,000,000	
歳出合計			1,803,357,000	26,871,000	0	0	1,830,228,000			1,755,725,001		74,502,999	