
介 護 保 険

議案第 号

令和5年度千早赤阪村介護保険特別会計
歳入歳出決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により令和5年度千早赤阪村介護保険特別会計歳入歳出決算を別記監査委員の意見をつけて議会の認定に付す。

令和6年9月 日

千早赤阪村長 菊井 佳宏

意見書

地方自治法第233条第2項の規定により本村会計管理者より村長に提出した令和5年度千早赤阪村介護保険特別会計歳入歳出決算書は関係証書、書類と対照審査を行ったところ収支とも適正なものと認める。

令和6年8月5日

千早赤阪村代表監査委員

清井 浩一

千早赤阪村監査委員

井上 浩一

令和6年7月25日

千早赤阪村長 菊井 佳宏 様

千早赤阪村会計管理者 北浦 信行

令和5年度決算提出の件

令和5年度千早赤阪村介護保険特別会計歳入歳出決算別冊の通り地方自治法第233条第1項の規定により証書類を併せて提出します。

令和 5 年 度
千 早 赤 阪 村 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		112,469,000	116,751,470
	1. 介護保険料	112,469,000	116,751,470
2. 分担金及び負担金		7,702,000	6,657,774
	1. 負担金	7,702,000	6,657,774
3. 使用料及び手数料		5,000	2,000
	1. 手数料	5,000	2,000
4. 国庫支出金		147,158,000	145,607,144
	1. 国庫負担金	114,151,000	111,220,378
	2. 国庫補助金	33,007,000	34,386,766
5. 支払基金交付金		171,866,000	169,190,588
	1. 支払基金交付金	171,866,000	169,190,588
6. 府支出金		95,215,000	94,485,858
	1. 府負担金	89,844,000	89,266,798
	2. 府補助金	5,371,000	5,219,060
7. 財産収入		35,000	34,036
	1. 財産運用収入	35,000	34,036
8. 繰入金		130,742,000	113,665,245
	1. 一般会計繰入金	95,821,000	92,465,245
	2. 基金繰入金	34,921,000	21,200,000
9. 繰越金		4,803,000	4,803,669
	1. 繰越金	4,803,000	4,803,669
10. 諸収入		6,000	0
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	2,000	0
歳 入 合 計		670,001,000	651,197,784

保険特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
116,782,890	0	△31,420	4,313,890
116,782,890	0	△31,420	4,313,890
6,657,774	0	0	△1,044,226
6,657,774	0	0	△1,044,226
2,000	0	0	△3,000
2,000	0	0	△3,000
145,607,144	0	0	△1,550,856
111,220,378	0	0	△2,930,622
34,386,766	0	0	1,379,766
169,190,588	0	0	△2,675,412
169,190,588	0	0	△2,675,412
94,485,858	0	0	△729,142
89,266,798	0	0	△577,202
5,219,060	0	0	△151,940
34,036	0	0	△964
34,036	0	0	△964
113,665,245	0	0	△17,076,755
92,465,245	0	0	△3,355,755
21,200,000	0	0	△13,721,000
4,803,669	0	0	669
4,803,669	0	0	669
0	0	0	△6,000
0	0	0	△3,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△2,000
651,229,204	0	△31,420	△18,771,796

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		12,640,000
	1. 総務管理費	283,000
	2. 徴収費	222,000
	3. 介護認定審査会費	12,013,000
	4. 計画策定委員会費	122,000
2. 保険給付費		623,185,000
	1. 介護サービス等諸費	567,757,000
	2. 介護予防サービス等諸費	17,990,000
	3. その他諸費	454,000
	4. 高額介護サービス等費	16,201,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,039,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	18,744,000
4. 地域支援事業費		33,165,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	12,896,000
	2. 一般介護予防事業費	401,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	19,811,000
	4. その他諸費	57,000
5. 基金積立金		35,000
	1. 基金積立金	35,000
6. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
7. 諸支出金		975,000
	1. 償還金及び還付加算金	974,000
	2. 延滞金	1,000
歳 出 合 計		670,001,000

歳入歳出差引残額

3,922,114 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
12,230,547	0	409,453	409,453
242,558	0	40,442	40,442
221,387	0	613	613
11,674,283	0	338,717	338,717
92,319	0	29,681	29,681
603,552,710	0	19,632,290	19,632,290
552,845,199	0	14,911,801	14,911,801
15,985,638	0	2,004,362	2,004,362
448,254	0	5,746	5,746
15,359,933	0	841,067	841,067
1,776,004	0	262,996	262,996
17,137,682	0	1,606,318	1,606,318
30,788,770	0	2,376,230	2,376,230
12,426,503	0	469,497	469,497
310,740	0	90,260	90,260
18,004,486	0	1,806,514	1,806,514
47,041	0	9,959	9,959
34,036	0	964	964
34,036	0	964	964
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
701,027	0	273,973	273,973
701,027	0	272,973	272,973
0	0	1,000	1,000
647,307,090	0	22,693,910	22,693,910

令和6年9月 日提出 千早赤阪村長 菊井 佳宏

実質収支に関する調書

(介護保険特別会計)

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	651, 229, 204
2.	歳 出 総 額	647, 307, 090
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	3, 922, 114
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	3, 922, 114
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

令和 5 年 度
千早赤阪村介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 千早赤阪村介護

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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		区 分	金 額
1. 保険料	112,469,000	0	0	112,469,000			
1. 介護保険料	112,469,000	0	0	112,469,000			
1. 第1号被保険者保険料	112,469,000	0	0	112,469,000			
						1. 現年度分保険料	112,419,000
						2. 滞納繰越分保険料	50,000
2. 分担金及び負担金	9,043,000	△1,341,000	0	7,702,000			
1. 負担金	9,043,000	△1,341,000	0	7,702,000			
1. 地域支援事業費負担金	466,000	0	0	466,000			
						1. 食の自立支援事業費負担金	466,000
2. 認定審査会共同設置負担金	8,577,000	△1,341,000	0	7,236,000			
						1. 認定審査会共同設置負担金	7,236,000
3. 使用料及び手数料	5,000	0	0	5,000			
1. 手数料	5,000	0	0	5,000			
1. 督促手数料	5,000	0	0	5,000			
						1. 督促手数料	5,000
4. 国庫支出金	135,964,000	11,194,000	0	147,158,000			
1. 国庫負担金	104,281,000	9,870,000	0	114,151,000			
1. 介護給付費負担金	104,281,000	9,870,000	0	114,151,000			
						1. 現年度分	114,150,000
						2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	31,683,000	1,324,000	0	33,007,000			
1. 調整交付金	18,964,000	1,539,000	0	20,503,000			
						1. 現年度分調整交付金	20,502,000
						2. 過年度分調整交付金	1,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,228,000	△119,000	0	3,109,000			
						1. 現年度分	3,108,000
						2. 過年度分	1,000
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,602,000	△151,000	0	7,451,000			

保険特別会計決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
116,751,470	116,782,890	0	△31,420	
116,751,470	116,782,890	0	△31,420	
116,751,470	116,782,890	0	△31,420	
116,703,500	116,753,090	0	△49,590	現年度分特別徴収保険料 109,782,500 現年度分普通徴収保険料 6,887,620 過年度分普通徴収保険料 82,970 収入済額のうち還付未済額 69,090
47,970	29,800	0	18,170	
6,657,774	6,657,774	0	0	
6,657,774	6,657,774	0	0	
295,750	295,750	0	0	
295,750	295,750	0	0	
6,362,024	6,362,024	0	0	
6,362,024	6,362,024	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	
145,607,144	145,607,144	0	0	
111,220,378	111,220,378	0	0	
111,220,378	111,220,378	0	0	
109,279,175	109,279,175	0	0	
1,941,203	1,941,203	0	0	
34,386,766	34,386,766	0	0	
22,141,000	22,141,000	0	0	
22,141,000	22,141,000	0	0	
0	0	0	0	
3,085,422	3,085,422	0	0	
3,085,422	3,085,422	0	0	
0	0	0	0	
7,216,344	7,216,344	0	0	

(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
						1. 現年度分	7,450,000	
						2. 過年度分	1,000	
		4. 保険者機能強化推進交付金	931,000	△137,000	0	794,000		
						1. 保険者機能強化推進交付金	794,000	
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	958,000	192,000	0	1,150,000		
						1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,150,000	
5. 支払基金交付金			159,356,000	12,510,000	0	171,866,000		
		1. 支払基金交付金	159,356,000	12,510,000	0	171,866,000		
		1. 介護給付費交付金	155,628,000	12,632,000	0	168,260,000		
							1. 現年度分	168,259,000
							2. 過年度分	1,000
		2. 地域支援事業支援交付金	3,728,000	△122,000	0	3,606,000		
							1. 現年度分	3,605,000
							2. 過年度分	1,000
		6. 府支出金			89,489,000	5,726,000	0	95,215,000
		1. 府負担金	84,510,000	5,334,000	0	89,844,000		
		1. 介護給付費府負担金	84,510,000	5,334,000	0	89,844,000		
							1. 現年度分	89,843,000
							2. 過年度分	1,000
		2. 府補助金	4,979,000	392,000	0	5,371,000		
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,733,000	△64,000	0	1,669,000		
							1. 現年度分	1,668,000
							2. 過年度分	1,000
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,246,000	456,000	0	3,702,000		
						1. 現年度分	3,702,000	
7. 財産収入			45,000	△10,000	0	35,000		
		1. 財産運用収入	45,000	△10,000	0	35,000		
		1. 利子及び配当金	45,000	△10,000	0	35,000		
							1. 利子及び配当金	35,000
8. 繰入金			123,924,000	6,818,000	0	130,742,000		
		1. 一般会計繰入金	93,924,000	1,897,000	0	95,821,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,216,344	7,216,344	0	0	
0	0	0	0	
794,000	794,000	0	0	
794,000	794,000	0	0	
1,150,000	1,150,000	0	0	
1,150,000	1,150,000	0	0	
169,190,588	169,190,588	0	0	
169,190,588	169,190,588	0	0	
165,732,588	165,732,588	0	0	
164,793,000	164,793,000	0	0	
939,588	939,588	0	0	
3,458,000	3,458,000	0	0	
3,458,000	3,458,000	0	0	
0	0	0	0	
94,485,858	94,485,858	0	0	
89,266,798	89,266,798	0	0	
89,266,798	89,266,798	0	0	
88,177,211	88,177,211	0	0	
1,089,587	1,089,587	0	0	
5,219,060	5,219,060	0	0	
1,610,888	1,610,888	0	0	
1,610,888	1,610,888	0	0	
0	0	0	0	
3,608,172	3,608,172	0	0	
3,608,172	3,608,172	0	0	
34,036	34,036	0	0	
34,036	34,036	0	0	
34,036	34,036	0	0	
34,036	34,036	0	0	介護給付費準備基金積立金利子
113,665,245	113,665,245	0	0	
92,465,245	92,465,245	0	0	

(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
	1. 介護給付費繰入金	72,052,000	5,847,000	0	77,899,000		
						1. 現年度分	77,898,000
						2. 過年度分	1,000
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,726,000	△57,000	0	1,669,000		
						1. 現年度分	1,669,000
	3. 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）	3,246,000	456,000	0	3,702,000		
						1. 現年度分	3,702,000
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,657,000	490,000	0	6,147,000		
						1. 現年度分	6,147,000
						2. 過年度分	0
	5. その他一般会計繰入金	11,243,000	△4,839,000	0	6,404,000		
						1. 事務費繰入金	6,404,000
	2. 基金繰入金	30,000,000	4,921,000	0	34,921,000		
	1. 介護給付費準備基金繰入金	30,000,000	4,921,000	0	34,921,000		
						1. 介護給付費準備基金繰入金	34,921,000
9. 繰越金	1,000	4,802,000	0	4,803,000			
1. 繰越金	1,000	4,802,000	0	4,803,000			
					1. 繰越金		
	1,000	4,802,000	0	4,803,000	1. 前年度繰越金	4,803,000	
10. 諸収入	60,000	△54,000	0	6,000			
1. 延滞金、加算金及び過料	1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1. 第1号被保険者延滞金	1,000
	2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
						1. 第1号被保険者加算金	1,000
	3. 過料	1,000	0	0	1,000		
						1. 過料	1,000
	2. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子						1,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
75,444,089	75,444,089	0	0	
75,444,089	75,444,089	0	0	
0	0	0	0	
1,598,036	1,598,036	0	0	
1,598,036	1,598,036	0	0	
3,408,932	3,408,932	0	0	
3,408,932	3,408,932	0	0	
6,147,940	6,147,940	0	0	
6,147,940	6,147,940	0	0	
0	0	0	0	
5,866,248	5,866,248	0	0	
5,866,248	5,866,248	0	0	要介護認定等事務費繰入金 5,312,259 その他事務費繰入金 553,989
21,200,000	21,200,000	0	0	
21,200,000	21,200,000	0	0	
21,200,000	21,200,000	0	0	
4,803,669	4,803,669	0	0	
4,803,669	4,803,669	0	0	
4,803,669	4,803,669	0	0	
4,803,669	4,803,669	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 10. 諸収入
(項) 3. 雑入

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	節	
						区 分	金 額
	3. 雑入	56,000	△54,000	0	2,000		
	1. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1. 第三者納付金	1,000
	2. 返納金	1,000	0	0	1,000		
						1. 返納金	1,000
	3. 雑入	54,000	△54,000	0	0		
						1. 雑入	0
歳 入 合 計		630,356,000	39,645,000	0	670,001,000		

(単位：円)

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	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
651,197,784	651,229,204	0	△31,420	

(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 増減	計
1. 総務費	19,536,000	△6,896,000	0	0	12,640,000
1. 総務管理費	314,000	△31,000	0	0	283,000
1. 一般管理費	277,000	6,000	0	0	283,000
2. 連合会負担金	37,000	△37,000	0	0	0
2. 徴収費	320,000	△98,000	0	0	222,000
1. 賦課徴収費	320,000	△98,000	0	0	222,000
3. 介護認定審査会費	14,895,000	△2,882,000	0	0	12,013,000
1. 認定調査等費	3,200,000	257,000	0	0	3,457,000
3. 認定審査会共同 設置費	11,695,000	△3,139,000	0	0	8,556,000

(単位：円)

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		
		12, 230, 547	0	409, 453	
		242, 558	0	40, 442	
		242, 558	0	40, 442	
8. 旅費	43, 000	6, 820	0	36, 180	●一般管理費 242, 558
10. 需用費	8, 000	6, 490	0	1, 510	旅費 6, 820
11. 役務費	159, 000	159, 000	0	0	費用弁償 1, 600
12. 委託料	64, 000	61, 248	0	2, 752	普通旅費 5, 220
13. 使用料及び 賃借料	9, 000	9, 000	0	0	需用費 6, 490
					消耗品費
					役務費 159, 000
					通信運搬費
					委託料 61, 248
					共同電算委託料
					使用料及び賃借料 9, 000
					給付費単位数表標
					準マスタ使用料
		0	0	0	
18. 負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	0	
		221, 387	0	613	
		221, 387	0	613	
11. 役務費	222, 000	221, 387	0	613	●賦課徴収費 221, 387
					役務費 221, 387
					通信運搬費 217, 982
					手数料 3, 405
		11, 674, 283	0	338, 717	
		3, 196, 000	0	261, 000	
11. 役務費	2, 383, 000	2, 241, 200	0	141, 800	●認定調査等費 3, 196, 000
12. 委託料	1, 066, 000	954, 800	0	111, 200	役務費 2, 241, 200
13. 使用料及び 賃借料	8, 000	0	0	8, 000	通信運搬費 160, 000
					手数料 2, 081, 200
					委託料 954, 800
					認定調査委託料
		8, 478, 283	0	77, 717	
1. 報酬	6, 890, 000	6, 853, 350	0	36, 650	●認定審査会共同設置
3. 職員手当等	479, 000	478, 305	0	695	費 4, 516, 359
4. 共済費	525, 000	495, 069	0	29, 931	報酬 3, 993, 000
8. 旅費	129, 000	128, 200	0	800	認定審査会委員報
10. 需用費	122, 000	118, 059	0	3, 941	酬
11. 役務費	260, 000	259, 000	0	1, 000	需用費 118, 059
17. 備品購入費	151, 000	146, 300	0	4, 700	消耗品費 49, 623
					燃料費 8, 186
					食糧費 14, 410
					印刷製本費 30, 000

(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額	予備費支出増減	計
		4. 計画策定委員会費	4,007,000	△3,885,000	0	0	122,000
		1. 計画策定委員会費	4,007,000	△3,885,000	0	0	122,000
		2. 保険給付費	576,404,000	46,781,000	0	0	623,185,000
		1. 介護サービス等諸費	523,956,000	43,801,000	0	0	567,757,000
		1. 居宅介護サービス給付費	231,757,000	39,666,000	0	0	271,423,000
		2. 地域密着型介護サービス給付費	47,325,000	8,373,000	0	0	55,698,000
		3. 施設介護サービス給付費	213,950,000	△8,398,000	0	△20,000	205,532,000

(単位：円)

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		
					光熱水費 15, 840 役務費 259, 000 通信運搬費 備品購入費 146, 300 機械器具費 ●会計年度任用職員人 件費 3, 961, 924 報酬 2, 860, 350 会計年度任用職員 報酬 職員手当等 478, 305 職員手当等 共済費 495, 069 職員共済組合等負 担金 旅費 128, 200 費用弁償
		92, 319	0	29, 681	
		92, 319	0	29, 681	
1. 報酬	113, 000	90, 000	0	23, 000	●計画策定委員会費 92, 319
8. 旅費	3, 000	0	0	3, 000	報酬 90, 000
10. 需用費	6, 000	2, 319	0	3, 681	高齢者保健福祉計 画・介護保険事業
12. 委託料	0	0	0	0	計画推進委員報酬 90, 000 需用費 2, 319 食糧費
		603, 552, 710	0	19, 632, 290	
		552, 845, 199	0	14, 911, 801	
		267, 175, 517	0	4, 247, 483	
18. 負担金、補助及び交付金	271, 423, 000	267, 175, 517	0	4, 247, 483	●居宅介護サービス給 付費 267, 175, 517 負担金、補助及び交 付金 267, 175, 517 負担金
		52, 752, 149	0	2, 945, 851	
18. 負担金、補助及び交付金	55, 698, 000	52, 752, 149	0	2, 945, 851	●地域密着型介護サー ビス給付費 52, 752, 149 負担金、補助及び交 付金 52, 752, 149 負担金
		198, 763, 629	0	6, 768, 371	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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	予備費支出増減	計
		4. 居宅介護福祉用具購入費	1,324,000	△160,000	0	0	1,164,000
		5. 居宅介護住宅改修費	3,600,000	△530,000	0	0	3,070,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	26,000,000	4,850,000	0	20,000	30,870,000
		2. 介護予防サービス等諸費	16,132,000	1,858,000	0	0	17,990,000
		1. 介護予防サービス給付費	11,341,000	1,959,000	0	0	13,300,000
		2. 地域密着型介護予防サービス給付費	50,000	0	0	0	50,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	500,000	△183,000	0	0	317,000

(単位：円)

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		
18. 負担金、補助及び交付金	205,532,000	198,763,629	0	6,768,371	●施設介護サービス給 付費 198,763,629 負担金、補助及び交 付金 198,763,629 負担金 ○6目1 - 18節 へ流用 20,000
		892,322	0	271,678	
18. 負担金、補助及び交付金	1,164,000	892,322	0	271,678	●居宅介護福祉用具購 入費 892,322 負担金、補助及び交 付金 892,322 負担金
		2,391,989	0	678,011	
18. 負担金、補助及び交付金	3,070,000	2,391,989	0	678,011	●居宅介護住宅改修費 2,391,989 負担金、補助及び交 付金 2,391,989 負担金
		30,869,593	0	407	
18. 負担金、補助及び交付金	30,870,000	30,869,593	0	407	●居宅介護サービス計 画給付費 30,869,593 負担金、補助及び交 付金 30,869,593 負担金 ○3目1 - 18節 より流用 20,000
		15,985,638	0	2,004,362	
		12,523,593	0	776,407	
18. 負担金、補助及び交付金	13,300,000	12,523,593	0	776,407	●介護予防サービス給 付費 12,523,593 負担金、補助及び交 付金 12,523,593 負担金
		0	0	50,000	
18. 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		136,836	0	180,164	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

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額	予備費支出増減	計
		4. 介護予防住宅改修費	1,810,000	557,000	0	0	2,367,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	2,431,000	△475,000	0	0	1,956,000
		3. その他諸費	400,000	54,000	0	0	454,000
		1. 審査支払手数料	400,000	54,000	0	0	454,000
		4. 高額介護サービス等費	12,903,000	3,298,000	0	0	16,201,000
		1. 高額介護サービス等費	12,853,000	3,298,000	0	0	16,151,000
		2. 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
		5. 高額医療合算介護サービス等費	2,389,000	△350,000	0	0	2,039,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	2,374,000	△350,000	0	0	2,024,000

(単位：円)

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		
18. 負担金、補助及び交付金	317, 000	136, 836	0	180, 164	●介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 負担金 136, 836
		1, 413, 918	0	953, 082	
18. 負担金、補助及び交付金	2, 367, 000	1, 413, 918	0	953, 082	●介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金 負担金 1, 413, 918
		1, 911, 291	0	44, 709	
18. 負担金、補助及び交付金	1, 956, 000	1, 911, 291	0	44, 709	●介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 負担金 1, 911, 291
		448, 254	0	5, 746	
		448, 254	0	5, 746	
11. 役務費	454, 000	448, 254	0	5, 746	●審査支払手数料 役務費 手数料 448, 254
		15, 359, 933	0	841, 067	
		15, 359, 933	0	791, 067	
18. 負担金、補助及び交付金	16, 151, 000	15, 359, 933	0	791, 067	●高額介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 負担金 15, 359, 933
		0	0	50, 000	
18. 負担金、補助及び交付金	50, 000	0	0	50, 000	
		1, 776, 004	0	262, 996	
		1, 776, 004	0	247, 996	
18. 負担金、補助及び交付金	2, 024, 000	1, 776, 004	0	247, 996	●高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金 負担金 1, 776, 004

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

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額	予備費支出及増減	計
	2. 高額医療合算介護予防サービス費	15,000	0	0	0	15,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	20,624,000	△1,880,000	0	0	18,744,000
	1. 特定入所者介護サービス費	20,456,000	△1,880,000	0	0	18,576,000
	2. 特定入所者介護予防サービス費	168,000	0	0	0	168,000
	4. 地域支援事業費	34,067,000	△902,000	0	0	33,165,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	12,579,000	317,000	0	0	12,896,000
	1. 第1号訪問・通所事業費	10,668,000	241,000	0	0	10,909,000
	2. 第1号介護予防支援事業費	1,846,000	76,000	0	0	1,922,000
	3. 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000

(単位：円)

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		
		0	0	15,000	
18. 負担金、補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	
		17,137,682	0	1,606,318	
		17,137,682	0	1,438,318	
18. 負担金、補助及び交付金	18,576,000	17,137,682	0	1,438,318	●特定入所者介護サービス費 17,137,682 負担金、補助及び交付金 17,137,682 負担金
		0	0	168,000	
18. 負担金、補助及び交付金	168,000	0	0	168,000	
		30,788,770	0	2,376,230	
		12,426,503	0	469,497	
		10,551,310	0	357,690	
18. 負担金、補助及び交付金	10,909,000	10,551,310	0	357,690	●第1号訪問・通所事業費 10,551,310 負担金、補助及び交付金 10,551,310 負担金
		1,864,224	0	57,776	
18. 負担金、補助及び交付金	1,922,000	1,864,224	0	57,776	●第1号介護予防支援事業費 1,864,224 負担金、補助及び交付金 1,864,224 負担金
		7,537	0	42,463	
18. 負担金、補助及び交付金	50,000	7,537	0	42,463	●高額介護予防サービス費 7,537 負担金、補助及び交付金 7,537 負担金

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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 増減	計
	4. 高額医療合算介護 予防サービス 費	15,000	0	0	0	15,000
	2. 一般介護予防事業 費	1,223,000	△822,000	0	0	401,000
	1. 一般介護予防事 業費	1,223,000	△822,000	0	0	401,000
	3. 包括的支援事業・ 任意事業費	20,208,000	△397,000	0	0	19,811,000
	1. 総合相談事業費	8,060,000	2,710,000	0	0	10,770,000

(単位：円)

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		
		3,432	0	11,568	
18. 負担金、補助及び交付金	15,000	3,432	0	11,568	●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 負担金 3,432
		310,740	0	90,260	
		310,740	0	90,260	
10. 需用費	3,000	0	0	3,000	●地域介護予防活動支援事業費 役務費 通信運搬費 委託料 自主グループ立ち上げ支援委託料 負担金、補助及び交付金 地域介護予防事業補助金 310,740 2,240 242,000 66,500
11. 役務費	6,000	2,240	0	3,760	
12. 委託料	242,000	242,000	0	0	
18. 負担金、補助及び交付金	150,000	66,500	0	83,500	
		18,004,486	0	1,806,514	
		10,044,200	0	725,800	
1. 報酬	5,098,000	4,779,842	0	318,158	●地域包括支援センター事業費 旅費 ○11節へ流用 需用費 消耗品費 燃料費 ○11節へ流用 役務費 通信運搬費 保険料 手数料 ○8節より流用 ○10節より流用 委託料 人材派遣委託料 包括支援センターシステム保守料 6,822,568
3. 職員手当等	1,174,000	1,173,118	0	882	
4. 共済費	763,000	704,408	0	58,592	
8. 旅費	176,000	165,200	0	10,800	
10. 需用費	232,000	104,856	0	127,144	
11. 役務費	101,000	97,934	0	3,066	
12. 委託料	3,226,000	3,018,842	0	207,158	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・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額	予備費支出増減	計
		2. 任意事業費	1,459,000	0	0	0	1,459,000
		3. 在宅医療・介護連携推進事業費	348,000	0	0	0	348,000
		4. 生活支援体制整備事業費	1,008,000	0	0	0	1,008,000
		5. 認知症総合支援事業費	9,122,000	△3,107,000	0	0	6,015,000

(単位：円)

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		
					報酬4,779,842 会計年度任用職員報酬 職員手当等1,173,118 職員手当等 共済費704,408 職員共済組合等負担金 旅費165,200 費用弁償
		718,442	0	740,558	
10. 需用費	15,000	11,510	0	3,490	●任意事業費718,442 需用費11,510
11. 役務費	317,000	73,182	0	243,818	消耗品費 役務費73,182 通信運搬費
12. 委託料	1,127,000	633,750	0	493,250	委託料633,750 配食サービス事業委託料
		300,000	0	48,000	
8. 旅費	4,000	0	0	4,000	●在宅医療・介護連携 推進事業費300,000
11. 役務費	4,000	0	0	4,000	委託料300,000 在宅医療・介護連 携推進事業業務委 託料
12. 委託料	340,000	300,000	0	40,000	
		1,000,000	0	8,000	
8. 旅費	8,000	0	0	8,000	●生活支援体制整備事 業費1,000,000
12. 委託料	1,000,000	1,000,000	0	0	委託料1,000,000 生活支援コーディ ネーター委託料
		5,738,279	0	276,721	
1. 報酬	1,481,000	1,480,200	0	800	●職員人件費3,674,901
2. 給料	2,117,000	2,116,200	0	800	給料2,116,200 一般職給
3. 職員手当等	1,382,000	1,228,609	0	153,391	職員手当等940,890 職員手当等
4. 共済費	937,000	888,070	0	48,930	共済費617,811 職員共済組合等負 担金
8. 旅費	58,000	25,200	0	32,800	●会計年度任用職員人 件費2,063,378
12. 委託料	40,000	0	0	40,000	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・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	予備費支出増減	計
		6. 地域ケア会議推進事業費	211,000	0	0	0	211,000
		4. その他諸費	57,000	0	0	0	57,000
		1. 審査支払手数料	57,000	0	0	0	57,000
		5. 基金積立金	45,000	△10,000	0	0	35,000
		1. 基金積立金	45,000	△10,000	0	0	35,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	45,000	△10,000	0	0	35,000
		6. 公債費	1,000	0	0	0	1,000
		1. 公債費	1,000	0	0	0	1,000
		1. 元金	1,000	0	0	0	1,000
		7. 諸支出金	303,000	672,000	0	0	975,000
		1. 償還金及び還付加算金	302,000	672,000	0	0	974,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	300,000	0	0	0	300,000

(単位：円)

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		
					報酬 1,480,200 会計年度任用職員報酬 職員手当等 287,719 職員手当等 共済費 270,259 職員共済組合等負担金 旅費 25,200 費用弁償
		203,565	0	7,435	
7. 報償費	198,000	198,000	0	0	●地域ケア会議推進事業費 203,565
10. 需用費	5,000	2,205	0	2,795	報償費 198,000
11. 役務費	8,000	3,360	0	4,640	報償金 需用費 2,205 消耗品費 役務費 3,360 通信運搬費
		47,041	0	9,959	
		47,041	0	9,959	
11. 役務費	57,000	47,041	0	9,959	●審査支払手数料 47,041 役務費 47,041 手数料
		34,036	0	964	
		34,036	0	964	
		34,036	0	964	
24. 積立金	35,000	34,036	0	964	●介護給付費準備基金 積立金 34,036 積立金 34,036 介護給付費準備基金積立金
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22. 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		701,027	0	273,973	
		701,027	0	272,973	
		28,390	0	271,610	

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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 増減	計
		2. 償還金	1,000	672,000	0	0	673,000
		3. 第1号被保険者 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
		2. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
		歳 出 合 計	630,356,000	39,645,000	0	0	670,001,000

(単位：円)

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		
22. 償還金、利 子及び割引 料	300,000	28,390	0	271,610	●第1号被保険者保険 料還付金 28,390 償還金、利子及び割 引料 28,390 過誤納還付金
		672,637	0	363	
22. 償還金、利 子及び割引 料	673,000	672,637	0	363	●償還金 672,637 償還金、利子及び割 引料 672,637 地域支援事業交付 金（国庫分）返還 金 392,478 地域支援事業交付 金（府費分）返還 金 203,381 地域支援事業費交 付金（支払基金） 返還金 76,778
		0	0	1,000	
22. 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22. 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	1,000	
		647,307,090	0	22,693,910	

