
介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和 7 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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 保険料			2,292,717,000	△640,000	0	2,292,077,000
	1 介護保険料		2,292,717,000	△640,000	0	2,292,077,000
		1 第1号被保険者保険料	2,292,717,000	△640,000	0	2,292,077,000
2 使用料及び手数料			151,000	0	0	151,000
	1 手数料		151,000	0	0	151,000
		1 総務手数料	30,000	0	0	30,000
		2 督促手数料	121,000	0	0	121,000
3 国庫支出金			2,900,541,000	90,447,000	0	2,990,988,000
	1 国庫負担金		2,081,236,000	68,425,000	0	2,149,661,000
		1 介護給付費負担金	2,081,236,000	68,425,000	0	2,149,661,000
	2 国庫補助金		819,305,000	22,022,000	0	841,327,000
		1 調整交付金	665,122,000	19,992,000	0	685,114,000
		3 介護保険事業費補助金	0	867,000	0	867,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2, 408, 039, 246	2, 364, 904, 297	9, 481, 228	33, 653, 721	
		2, 408, 039, 246	2, 364, 904, 297	9, 481, 228	33, 653, 721	
		2, 408, 039, 246	2, 364, 904, 297	9, 481, 228	33, 653, 721	
1 現年度分特別徴収保険料	2, 071, 691, 000	2, 118, 867, 834	2, 123, 513, 171	0	△4, 645, 337	現年度分特別徴収保険料 2, 123, 513, 171 現年度分特別徴収保険料収入 済額の内還付未済額 4, 645, 337
2 現年度分普通徴収保険料	213, 837, 000	251, 041, 501	234, 996, 441	0	16, 045, 060	現年度分普通徴収保険料 234, 996, 441 現年度分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 270, 353
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6, 549, 000	38, 129, 911	6, 394, 685	9, 481, 228	22, 253, 998	滞納繰越分普通徴収保険料 6, 394, 685 滞納繰越分普通徴収保険料収入 済額の内還付未済額 13, 495
		123, 250	123, 250	0	0	
		123, 250	123, 250	0	0	
		20, 700	20, 700	0	0	
1 総務手数料	30, 000	20, 700	20, 700	0	0	保険料納付証明手数料 20, 700
		102, 550	102, 550	0	0	
1 督促手数料	121, 000	102, 550	102, 550	0	0	滞納保険料督促手数料 102, 550
		3, 082, 156, 187	3, 082, 156, 187	0	0	
		2, 259, 200, 727	2, 259, 200, 727	0	0	
		2, 259, 200, 727	2, 259, 200, 727	0	0	
1 現年度分	2, 149, 661, 000	2, 259, 200, 727	2, 259, 200, 727	0	0	介護給付費負担金現年度分 2, 259, 200, 727
		822, 955, 460	822, 955, 460	0	0	
		688, 599, 000	688, 599, 000	0	0	
1 現年度分調整交付金	685, 114, 000	688, 599, 000	688, 599, 000	0	0	現年度分調整交付金 665, 882, 000 現年度分調整交付金（総合事業） 22, 717, 000
		867, 000	867, 000	0	0	

介護保険特別会計

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
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	98,248,000	395,000	0	98,643,000
		5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	32,729,000	768,000	0	33,497,000
		7 保険者機能強化推進交付金	8,077,000	0	0	8,077,000
		9 保険者努力支援交付金	15,129,000	0	0	15,129,000
4 支払基金交付金			3,165,543,000	95,034,000	0	3,260,577,000
	1 支払基金交付金		3,165,543,000	95,034,000	0	3,260,577,000
		1 介護給付費交付金	3,029,040,000	94,500,000	0	3,123,540,000
		2 地域支援事業支援交付金	136,503,000	534,000	0	137,037,000
5 府支出金			1,642,597,000	45,956,000	0	1,688,553,000
	1 府負担金		1,564,828,000	45,325,000	0	1,610,153,000
		1 介護給付費負担金	1,564,828,000	45,325,000	0	1,610,153,000
	3 府補助金		77,769,000	631,000	0	78,400,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,405,000	247,000	0	61,652,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 介護保険事業費補助金	867,000	867,000	867,000	0	0	介護保険事業費補助金 867,000
		82,724,984	82,724,984	0	0	
1 現年度分	98,643,000	82,724,984	82,724,984	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 82,724,984
		27,558,476	27,558,476	0	0	
1 現年度分	33,497,000	27,558,476	27,558,476	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 27,558,476
		8,077,000	8,077,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	8,077,000	8,077,000	8,077,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 8,077,000
		15,129,000	15,129,000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	15,129,000	15,129,000	15,129,000	0	0	保険者努力支援交付金 15,129,000
		3,212,450,000	3,212,450,000	0	0	
		3,212,450,000	3,212,450,000	0	0	
		3,082,011,000	3,082,011,000	0	0	
1 現年度分	3,123,540,000	3,082,011,000	3,082,011,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 3,082,011,000
		130,439,000	130,439,000	0	0	
1 現年度分	137,037,000	130,439,000	130,439,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 130,439,000
		1,662,352,584	1,662,352,584	0	0	
		1,596,870,232	1,596,870,232	0	0	
		1,596,870,232	1,596,870,232	0	0	
1 現年度分	1,610,153,000	1,596,870,232	1,596,870,232	0	0	介護給付費負担金現年度分 1,596,870,232
		65,482,352	65,482,352	0	0	
		51,703,115	51,703,115	0	0	
1 現年度分	61,652,000	51,703,115	51,703,115	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 51,703,115

介護保険特別会計

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
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援・任意 事業）	16,364,000	384,000	0	16,748,000
6 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当 金	1,000	0	0	1,000
7 繰入金			2,165,884,000	139,007,000	0	2,304,891,000
	1 一般会計繰入金		1,927,334,000	60,887,000	0	1,988,221,000
		1 介護給付費繰 入金	1,402,333,000	43,750,000	0	1,446,083,000
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援事業）	61,406,000	247,000	0	61,653,000
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援・任意 事業）	16,366,000	384,000	0	16,750,000
		4 その他一般会 計繰入金	307,063,000	14,965,000	0	322,028,000
		5 低所得者保険 料軽減繰入金	140,166,000	1,541,000	0	141,707,000
	2 基金繰入金		238,550,000	78,120,000	0	316,670,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	238,550,000	78,120,000	0	316,670,000
8 諸収入			4,440,000	△3,440,000	0	1,000,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		13, 779, 237	13, 779, 237	0	0	
1 現年度分	16, 748, 000	13, 779, 237	13, 779, 237	0	0	地域支援事業交付金（包括の 支援・任意事業）現年度 13, 779, 237
		1, 888, 349	1, 888, 349	0	0	
		1, 888, 349	1, 888, 349	0	0	
		1, 888, 349	1, 888, 349	0	0	
1 利子及び配 当金	1, 000	1, 888, 349	1, 888, 349	0	0	介護給付費準備基金運用収入 1, 888, 349
		2, 245, 195, 789	2, 245, 195, 789	0	0	
		1, 928, 525, 789	1, 928, 525, 789	0	0	
		1, 421, 839, 978	1, 421, 839, 978	0	0	
1 現年度分	1, 446, 083, 000	1, 421, 839, 978	1, 421, 839, 978	0	0	介護給付費繰入金現年度分 1, 421, 839, 978
		53, 204, 803	53, 204, 803	0	0	
1 現年度分	61, 653, 000	53, 204, 803	53, 204, 803	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援事業） 53, 204, 803
		11, 310, 956	11, 310, 956	0	0	
1 現年度分	16, 750, 000	11, 310, 956	11, 310, 956	0	0	地域支援事業繰入金（包括の 支援・任意事業）現年度 11, 310, 956
		300, 463, 964	300, 463, 964	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	242, 359, 000	232, 079, 940	232, 079, 940	0	0	職員給与費等繰入金 232, 079, 940
2 事務費繰入 金	79, 669, 000	68, 384, 024	68, 384, 024	0	0	事務費繰入金 68, 384, 024
		141, 706, 088	141, 706, 088	0	0	
1 現年度分	141, 707, 000	141, 706, 088	141, 706, 088	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 141, 706, 088
		316, 670, 000	316, 670, 000	0	0	
		316, 670, 000	316, 670, 000	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	316, 670, 000	316, 670, 000	316, 670, 000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 316, 670, 000
		3, 741, 130	3, 741, 130	0	0	

介護保険特別会計

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 延滞金、加算金及び過料		101,000	0	0	101,000
		1 第 1 号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3 雑入		4,329,000	△3,440,000	0	889,000
		1 第三者納付金	10,000	0	0	10,000
		2 返納金	100,000	0	0	100,000
		3 雑入	4,219,000	△3,440,000	0	779,000
	10 繰越金		0	237,841,000	0	237,841,000
1 繰越金			0	237,841,000	0	237,841,000
		1 繰越金	0	237,841,000	0	237,841,000
歳 入 合 計			12,171,874,000	604,205,000	0	12,776,079,000

(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					
		79,600	79,600	0	0	
		79,600	79,600	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	79,600	79,600	0	0	第1号被保険者延滞金 79,600
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		1,360,281	1,360,281	0	0	
		1,360,281	1,360,281	0	0	
1 預金利子	10,000	1,360,281	1,360,281	0	0	預金利子 1,360,281
		2,301,249	2,301,249	0	0	
		1,065,653	1,065,653	0	0	
1 第三者納付金	10,000	1,065,653	1,065,653	0	0	第三者納付金 1,065,653
		750,846	750,846	0	0	
1 返納金	100,000	750,846	750,846	0	0	返納金 750,846
		484,750	484,750	0	0	
1 雑入	779,000	484,750	484,750	0	0	受託事業収入 後見事件申立手数料 477,950 6,800
		237,840,971	237,840,971	0	0	
		237,840,971	237,840,971	0	0	
		237,840,971	237,840,971	0	0	
1 繰越金	237,841,000	237,840,971	237,840,971	0	0	繰越金 237,840,971
		12,853,787,506	12,810,652,557	9,481,228	33,653,721	

介護保険特別会計

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			308,086,000	15,832,000	0	0	323,918,000
	1 総務管理費		217,872,000	13,218,000	0	0	231,090,000
		1 一般管理費	217,872,000	13,218,000	0	0	231,090,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		303,371,845	0	20,546,155	
		223,704,070	0	7,385,930	
		223,704,070	0	7,385,930	
1 報酬	17,131,000	17,100,592	0	30,408	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 2,463,016 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 14,637,576
2 給料	88,043,000	86,820,459	0	1,222,541	職員給 86,820,459
3 職員手当等	68,668,000	66,402,329	0	2,265,671	扶養手当 1,782,000 管理職手当 3,144,000 住居手当 1,920,000 超過勤務手当 915,503 通勤手当 1,781,670 児童手当 1,140,000 期末勤勉手当 40,293,570 地域手当 11,009,533 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 勤勉手当（月給払） 635,172 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 勤勉手当（月給払） 3,780,881
4 共済費	38,179,000	36,952,119	0	1,226,881	共済組合負担金 29,953,640 地方公務員災害補償基金負担金 247,727 雇用保険負担金 46,398 厚生年金負担金 332,849 会計年度任用職員共済費 6,371,505
8 旅費	455,000	382,770	0	72,230	管内旅費 15,850 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 366,920
10 需用費	1,753,000	290,116	0	1,462,884	消耗品費 222,136 印刷製本費 67,980
11 役務費	4,687,000	3,652,327	0	1,034,673	郵便料 3,455,149 電話料 55,515 照会事項回答事務手数料 1,166 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 140,497
12 委託料	12,147,000	12,076,408	0	70,592	システム開発委託料 1,734,700 第三者行為求償事務委託料 55,413 共同電算処理委託料 1,031,995 システム保守委託料 9,254,300
13 使用料及び賃借料	9,000	9,000	0	0	介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 9,000
17 備品購入費	16,000	15,950	0	50	庁用器具費 15,950

介護保険特別会計

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		11,251,000	0	0	0	11,251,000
		1 賦課徴収費	11,251,000	0	0	0	11,251,000
	3 介護認定審査会費		77,830,000	2,614,000	0	0	80,444,000
		1 介護認定審査会費	21,794,000	0	0	0	21,794,000
		2 認定調査等費	56,036,000	2,614,000	0	0	58,650,000
	4 趣旨普及費		1,133,000	0	0	0	1,133,000

(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	2,000	2,000	0	0	(負担金) 研修会等参加負担金 2,000
		9,710,201	0	1,540,799	
		9,710,201	0	1,540,799	
10 需用費	4,683,000	3,770,247	0	912,753	印刷製本費 1,738,110 (債務負担分) 印刷製本費 2,032,137
11 役務費	6,521,000	5,902,576	0	618,424	郵便料 4,842,084 口座振替等手数料 49,159 コンビニ収納取扱手数料 1,011,333
12 委託料	47,000	37,378	0	9,622	口座振替分割統合処理委託料 37,378
		68,861,974	0	11,582,026	
		19,709,897	0	2,084,103	
1 報酬	20,857,000	19,124,000	0	1,733,000	介護認定審査会委員報酬 19,124,000
7 報償費	255,000	119,000	0	136,000	介護認定審査会委員報償費 119,000
8 旅費	36,000	1,360	0	34,640	費用弁償 1,360
10 需用費	11,000	0	0	11,000	
11 役務費	635,000	465,537	0	169,463	郵便料 261,590 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 203,947
		49,152,077	0	9,497,923	
1 報酬	17,360,000	14,523,160	0	2,836,840	会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 14,523,160
3 職員手当等	4,227,000	3,739,096	0	487,904	会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 3,739,096
8 旅費	453,000	376,510	0	76,490	費用弁償 1,100 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 375,410
10 需用費	416,000	142,368	0	273,632	消耗品費 53,642 印刷製本費 84,370 被服費 4,356
11 役務費	31,041,000	26,104,208	0	4,936,792	郵便料 2,155,008 主治医意見書作成手数料 23,949,200
12 委託料	5,153,000	4,266,735	0	886,265	介護認定調査委託料 4,266,735
		1,095,600	0	37,400	

介護保険特別会計

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 趣旨普及費	1,133,000	0	0	0	1,133,000
2 保険給付費			11,218,777,000	350,000,000	0	0	11,568,777,000
	1 介護サービス等諸費		10,300,382,000	350,000,000	0	△131,631,000	10,518,751,000
		1 居宅介護サービス給付費	5,656,465,000	350,000,000	0	94,219,000	6,100,684,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	565,000	0	0	0	565,000
		3 施設介護サービス給付費	2,491,563,000	0	0	0	2,491,563,000
		4 特例施設介護サービス給付費	249,000	0	0	0	249,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	14,677,000	0	0	0	14,677,000
		6 居宅介護住宅改修費	23,575,000	0	0	2,550,000	26,125,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	578,981,000	0	0	8,231,000	587,212,000
		8 特例居宅介護サービス計画給付費	57,000	0	0	0	57,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	1,534,097,000	0	0	△236,631,000	1,297,466,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,095,600	0	37,400	
10 需用費	1,133,000	1,095,600	0	37,400	パンフレット購入費 1,095,600
		11,376,536,329	0	192,240,671	
		10,380,620,920	0	138,130,080	
		6,100,683,114	0	886	
18 負担金、補助 及び交付金	6,100,684,000	6,100,683,114	0	886	(負担金) 居宅介護サービス給付費 6,100,683,114
		0	0	565,000	
18 負担金、補助 及び交付金	565,000	0	0	565,000	
		2,439,284,723	0	52,278,277	
18 負担金、補助 及び交付金	2,491,563,000	2,439,284,723	0	52,278,277	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,439,284,723
		0	0	249,000	
18 負担金、補助 及び交付金	249,000	0	0	249,000	
		11,899,068	0	2,777,932	
18 負担金、補助 及び交付金	14,677,000	11,899,068	0	2,777,932	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費 11,899,068
		25,802,720	0	322,280	
18 負担金、補助 及び交付金	26,125,000	25,802,720	0	322,280	(負担金) 居宅介護住宅改修費 25,802,720
		587,211,742	0	258	
18 負担金、補助 及び交付金	587,212,000	587,211,742	0	258	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 587,211,742
		0	0	57,000	
18 負担金、補助 及び交付金	57,000	0	0	57,000	
		1,215,739,553	0	81,726,447	
18 負担金、補助 及び交付金	1,297,466,000	1,215,739,553	0	81,726,447	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,215,739,553

介護保険特別会計

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 特例地域密着型介護サービス給付費	153,000	0	0	0	153,000
	2 介護予防サービス等諸費		395,573,000	0	0	62,816,000	458,389,000
		1 介護予防サービス給付費	283,005,000	0	0	52,829,000	335,834,000
		2 特例介護予防サービス給付費	28,000	0	0	0	28,000
		3 介護予防福祉用具購入費	7,387,000	0	0	0	7,387,000
		4 介護予防住宅改修費	36,811,000	0	0	△2,550,000	34,261,000
		5 介護予防サービス計画給付費	54,661,000	0	0	12,537,000	67,198,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	5,000	0	0	0	5,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	13,674,000	0	0	0	13,674,000
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000
	3 その他諸費		9,168,000	0	0	0	9,168,000
		1 審査支払手数料	9,168,000	0	0	0	9,168,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	153,000	
18 負担金、補助 及び交付金	153,000	0	0	153,000	
		430,101,993	0	28,287,007	
		330,072,056	0	5,761,944	
18 負担金、補助 及び交付金	335,834,000	330,072,056	0	5,761,944	(負担金) 介護予防サービス給付費 330,072,056
		0	0	28,000	
18 負担金、補助 及び交付金	28,000	0	0	28,000	
		4,828,380	0	2,558,620	
18 負担金、補助 及び交付金	7,387,000	4,828,380	0	2,558,620	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 4,828,380
		25,613,532	0	8,647,468	
18 負担金、補助 及び交付金	34,261,000	25,613,532	0	8,647,468	(負担金) 介護予防住宅改修費 25,613,532
		66,534,192	0	663,808	
18 負担金、補助 及び交付金	67,198,000	66,534,192	0	663,808	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 66,534,192
		0	0	5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	5,000	0	0	5,000	
		3,053,833	0	10,620,167	
18 負担金、補助 及び交付金	13,674,000	3,053,833	0	10,620,167	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 3,053,833
		0	0	2,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	0	0	2,000	
		7,773,984	0	1,394,016	
		7,773,984	0	1,394,016	
11 役務費	9,168,000	7,773,984	0	1,394,016	審査支払手数料 7,773,984

介護保険特別会計

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 高額介護サービス等費		294,489,000	0	0	57,370,000	351,859,000
		1 高額介護サービス費	291,544,000	0	0	57,370,000	348,914,000
		2 高額介護予防サービス費	2,945,000	0	0	0	2,945,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		43,126,000	0	0	11,445,000	54,571,000
		1 高額医療合算介護サービス費	42,695,000	0	0	11,445,000	54,140,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	431,000	0	0	0	431,000
	7 特定入所者介護サービス等費		176,039,000	0	0	0	176,039,000
		1 特定入所者介護サービス費	175,575,000	0	0	0	175,575,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	230,000	0	0	0	230,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	231,000	0	0	0	231,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	3,000	0	0	0	3,000
4 基金積立金			6,550,000	139,432,000	0	0	145,982,000
	1 基金積立金		6,550,000	139,432,000	0	0	145,982,000
		1 介護給付費準備基金積立金	6,550,000	139,432,000	0	0	145,982,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		346,241,248	0	5,617,752	
		346,241,248	0	2,672,752	
18 負担金、補助 及び交付金	348,914,000	346,241,248	0	2,672,752	(負担金) 高額介護サービス費 346,241,248
		0	0	2,945,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,945,000	0	0	2,945,000	
		51,703,147	0	2,867,853	
		51,703,147	0	2,436,853	
18 負担金、補助 及び交付金	54,140,000	51,703,147	0	2,436,853	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 51,703,147
		0	0	431,000	
18 負担金、補助 及び交付金	431,000	0	0	431,000	
		160,095,037	0	15,943,963	
		159,947,833	0	15,627,167	
18 負担金、補助 及び交付金	175,575,000	159,947,833	0	15,627,167	(負担金) 特定入所者介護サービス費 159,947,833
		0	0	230,000	
18 負担金、補助 及び交付金	230,000	0	0	230,000	
		147,204	0	83,796	
18 負担金、補助 及び交付金	231,000	147,204	0	83,796	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 147,204
		0	0	3,000	
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		139,431,733	0	6,550,267	
		139,431,733	0	6,550,267	
		139,431,733	0	6,550,267	
24 積立金	145,982,000	139,431,733	0	6,550,267	介護給付費準備基金積立金 139,431,733

介護保険特別会計

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
5 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
6 諸支出金			62,207,000	94,969,000	0	0	157,176,000
	1 償還金及び還付加算金		3,455,000	94,969,000	0	0	98,424,000
		1 第1号被保険者還付金	3,445,000	2,156,000	0	0	5,601,000
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
		3 国庫支出金等還付金	0	92,813,000	0	0	92,813,000
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
	3 繰出金		58,751,000	0	0	0	58,751,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		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	
		138,750,855	0	18,425,145	
		97,638,166	0	785,834	
		4,828,591	0	772,409	
22 償還金、利子 及び割引料	5,601,000	4,828,591	0	772,409	特別徴収保険料還付金 4,333,891 普通徴収保険料還付金 494,500 延滞金・督促手数料還付金 200
		0	0	10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		92,809,575	0	3,425	
22 償還金、利子 及び割引料	92,813,000	92,809,575	0	3,425	介護給付費負担金（国庫支出金）返還金 22,856,220 介護給付費交付金（支払基金交付金）返還金 25,993,844 介護給付費負担金（府支出金）返還金 19,351,678 地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金 13,330,343 地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金 2,988,982 地域支援事業交付金（府支出金）返還金 6,930,772 低所得者保険料軽減負担金（国庫支出金）返還金 650,868 低所得者保険料軽減負担金（府支出金）返還金 325,434 低所得者保険料軽減負担金（市費）返還金 325,434 介護保険事業費補助金返還金 56,000
		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	
		41,112,689	0	17,638,311	

介護保険特別会計

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 他会計繰出金	58,751,000	0	0	0	58,751,000
7 地域支援事業費			576,253,000	3,972,000	0	0	580,225,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		491,241,000	1,977,000	0	0	493,218,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	434,203,000	1,728,000	0	0	435,931,000
		2 一般介護予防事業費	55,901,000	249,000	0	0	56,150,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41, 112, 689	0	17, 638, 311	
27 繰出金	58, 751, 000	41, 112, 689	0	17, 638, 311	一般会計繰出金 5, 490, 581 一般会計繰出金（重層の支援体制整備事業分） 35, 622, 108
		484, 403, 437	0	95, 821, 563	
		425, 638, 424	0	67, 579, 576	
		381, 839, 918	0	54, 091, 082	
1 報酬	6, 022, 000	6, 020, 628	0	1, 372	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 3, 568, 488 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2, 452, 140
2 給料	19, 255, 000	18, 071, 700	0	1, 183, 300	職員給 18, 071, 700
3 職員手当等	16, 813, 000	14, 828, 350	0	1, 984, 650	扶養手当 786, 000 超過勤務手当 1, 218, 145 通勤手当 323, 640 児童手当 120, 000 期末勤勉手当 8, 564, 875 地域手当 2, 262, 924 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 919, 296 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 633, 470
4 共済費	7, 742, 000	7, 580, 062	0	161, 938	共済組合負担金 6, 393, 410 会計年度任用職員共済費 1, 186, 652
8 旅費	24, 000	24, 000	0	0	会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 24, 000
10 需用費	157, 000	139, 590	0	17, 410	印刷製本費 139, 590
12 委託料	41, 314, 000	19, 160, 666	0	22, 153, 334	短期集中型サービス委託料 19, 080, 000 生活支援サービス従事者研修委託料 80, 666
18 負担金、補助及び交付金	344, 604, 000	316, 014, 922	0	28, 589, 078	（負担金） 訪問型サービス費負担金 94, 473, 901 通所型サービス費負担金 195, 018, 513 介護予防ケアマネジメント費負担金 25, 290, 035 高額介護サービス費相当事業費 736, 768 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 495, 705
		43, 163, 862	0	12, 986, 138	
2 給料	6, 666, 000	6, 602, 100	0	63, 900	職員給 6, 602, 100

介護保険特別会計

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 その他諸費	1,137,000	0	0	0	1,137,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		85,012,000	1,995,000	0	0	87,007,000
		1 包括的支援事業費	22,429,000	0	0	0	22,429,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	5,085,000	4,656,670	0	428,330	扶養手当 276,000 住居手当 300,000 超過勤務手当 92,959 通勤手当 111,600 期末勤勉手当 3,050,739 地域手当 825,372
4 共済費	2,273,000	2,247,356	0	25,644	共済組合負担金 2,247,356
7 報償費	1,406,000	639,300	0	766,700	地域介護予防教室報償費 559,300 リハビリテーション専門職派遣事業報償費 80,000
10 需用費	2,387,000	904,705	0	1,482,295	消耗品費 237,441 印刷製本費 667,264
11 役務費	183,000	43,251	0	139,749	郵便料 43,251
12 委託料	37,955,000	27,886,855	0	10,068,145	いきいき百歳体操理学療法士委託料 1,787,500 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 16,321,955 栄養改善教室委託料 352,000 いきいき百歳体操評価事業委託料 200,000 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 1,048,000 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料 8,177,400
13 使用料及び賃借料	138,000	137,425	0	575	会場借上料 137,425
17 備品購入費	57,000	46,200	0	10,800	庁用器具費 46,200
		634,644	0	502,356	
11 役務費	1,137,000	634,644	0	502,356	審査支払手数料 634,644
		58,765,013	0	28,241,987	
		9,358,724	0	13,070,276	
7 報償費	1,235,000	148,000	0	1,087,000	行政協力者謝礼 8,000 在宅医療・介護連携会議報償費 12,000 認知症サポーターステップアップ講座講師謝礼 40,000 プラン検討会議報償費 88,000
8 旅費	12,000	0	0	12,000	
10 需用費	2,568,000	1,185,726	0	1,382,274	消耗品費 16,250 印刷製本費 1,169,476
11 役務費	535,000	0	0	535,000	
12 委託料	17,758,000	7,969,998	0	9,788,002	

介護保険特別会計

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 任意事業費	62,583,000	1,995,000	0	0	64,578,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					認知症初期集中支援チーム委託料 1,888,000 プラン検討会議支援事業委託料 2,352,000 システム等保守管理委託料 2,574,000 認知症関連講座委託料 279,955 認知症地域支援推進員委託料 757,540 オレンジ新聞宅配委託料 118,503
13 使用料及び賃借料	165,000	55,000	0	110,000	ソフト借上料 55,000
18 負担金、補助及び交付金	156,000	0	0	156,000	
		49,406,289	0	15,171,711	
1 報酬	19,115,000	19,056,312	0	58,688	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 16,604,172 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,452,140
3 職員手当等	4,925,000	4,922,882	0	2,118	会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 4,289,412 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 633,470
4 共済費	4,123,000	3,951,744	0	171,256	会計年度任用職員共済費 3,951,744
7 報償費	1,926,000	913,800	0	1,012,200	介護サービス相談員活動費 822,800 認知症施策講師謝礼 91,000
8 旅費	426,000	413,060	0	12,940	費用弁償 1,460 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 411,600
10 需用費	672,000	198,423	0	473,577	消耗品費 87,103 印刷製本費 92,400 図書購入費 18,920
11 役務費	1,434,000	143,792	0	1,290,208	郵便料 50,822 保険料 9,500 成年後見制度審判手数料 69,470 住宅改修理由書作成手数料 14,000
12 委託料	3,957,000	2,645,755	0	1,311,245	住宅改修支援事業委託料 132,000 （債務負担分）緊急通報システム委託料 2,493,755 家族介護者教室開催委託料 20,000
13 使用料及び賃借料	64,000	63,360	0	640	データサービス使用料 63,360

介護保険特別会計

[illegible]

(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	1,845,000	1,213,800	0	631,200	(負担金) 介護サービス相談員研修会参加負担金 263,800 (補助金) 介護事業者ネットワーク支援事業助成 金 950,000
19 扶助費	26,091,000	15,883,361	0	10,207,639	成年後見制度利用支援事業費 648,000 紙おむつ等給付事業 15,235,361
		12,442,494,199	0	333,584,801	

介護保険特別会計