

令和元年度 坂戸市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,602,031,000	1,694,616,380
	1. 介護保険料	1,602,031,000	1,694,616,380
2. 分担金及び負担金		1,514,000	49,388
	1. 負担金	1,514,000	49,388
3. 使用料及び手数料		3,000	0
	1. 手数料	3,000	0
4. 国庫支出金		1,038,878,000	1,079,425,348
	1. 国庫負担金	915,736,000	915,735,000
	2. 国庫補助金	123,142,000	163,690,348
5. 支払基金交付金		1,604,039,000	1,517,766,586
	1. 支払基金交付金	1,604,039,000	1,517,766,586
6. 県支出金		832,667,000	838,472,150
	1. 県負担金	775,254,000	775,253,676
	2. 県補助金	57,413,000	63,218,474
7. 財産収入		415,000	415,445
	1. 利子及び配当金	415,000	415,445
8. 繰入金		1,354,555,000	1,354,555,000
	1. 一般会計繰入金	954,368,000	954,368,000
	2. 基金繰入金	400,187,000	400,187,000
9. 繰越金		442,366,000	442,365,608

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
1,645,035,790	15,674,960	33,905,630	43,004,790
1,645,035,790	15,674,960	33,905,630	43,004,790
49,388	0	0	△1,464,612
49,388	0	0	△1,464,612
0	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000
1,079,425,348	0	0	40,547,348
915,735,000	0	0	△1,000
163,690,348	0	0	40,548,348
1,517,766,586	0	0	△86,272,414
1,517,766,586	0	0	△86,272,414
838,472,150	0	0	5,805,150
775,253,676	0	0	△324
63,218,474	0	0	5,805,474
415,445	0	0	445
415,445	0	0	445
1,354,555,000	0	0	0
954,368,000	0	0	0
400,187,000	0	0	0
442,365,608	0	0	△392

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 繰越金	442,366,000	442,365,608
10. 諸収入		556,000	498,696
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	77,600
	2. 雑入	554,000	421,096
歳 入 合 計		6,877,024,000	6,928,164,601

(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
442,365,608	0	0	△392
498,696	0	0	△57,304
77,600	0	0	75,600
421,096	0	0	△132,904
6,878,584,011	15,674,960	33,905,630	1,560,011

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		108,458,000
	1. 総務管理費	15,752,000
	2. 徴収費	6,908,000
	3. 介護認定審査会費	84,827,000
	4. 運営審議会費	242,000
	5. 趣旨普及費	729,000
2. 保険給付費		5,922,750,000
	1. 介護サービス等諸費	5,396,966,000
	2. 介護予防サービス等諸費	163,644,000
	3. その他諸費	4,388,000
	4. 高額介護サービス等費	169,175,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	188,577,000
3. 基金積立金		346,105,000
	1. 基金積立金	346,105,000
4. 地域支援事業費		397,193,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	195,294,000
	2. 一般介護予防事業費	10,980,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	190,409,000
	4. その他諸費	510,000
5. 公債費		246,000

(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
91,149,608	0	17,308,392	17,308,392
14,333,041	0	1,418,959	1,418,959
5,735,477	0	1,172,523	1,172,523
70,379,440	0	14,447,560	14,447,560
187,500	0	54,500	54,500
514,150	0	214,850	214,850
5,400,906,451	0	521,843,549	521,843,549
4,943,350,450	0	453,615,550	453,615,550
146,995,981	0	16,648,019	16,648,019
3,650,520	0	737,480	737,480
138,637,731	0	30,537,269	30,537,269
168,271,769	0	20,305,231	20,305,231
346,102,445	0	2,555	2,555
346,102,445	0	2,555	2,555
379,045,494	0	18,147,506	18,147,506
184,705,625	0	10,588,375	10,588,375
9,996,889	0	983,111	983,111
183,923,460	0	6,485,540	6,485,540
419,520	0	90,480	90,480
0	0	246,000	246,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	246,000
6. 諸支出金		101,272,000
	1. 償還金及び還付加算金	68,598,000
	2. 繰出金	30,501,000
	3. 利用者負担支援事業	2,173,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,877,024,000

(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
0	0	246,000	246,000
98,253,528	0	3,018,472	3,018,472
67,346,034	0	1,251,966	1,251,966
30,500,150	0	850	850
407,344	0	1,765,656	1,765,656
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,315,457,526	0	561,566,474	561,566,474

歳入歳出差引残額 563,126,485 円

令和2年9月1日提出

坂戸市長 石 川 清

令和元年度 坂戸市介護保険

歳入
(款) 1. 保険料
(項) 1. 介護保険料
(目) 1. 第1号被保険者保険料

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. 保険料	1,634,717,000	△32,686,000	0	1,602,031,000		
1. 介護保険料	1,634,717,000	△32,686,000	0	1,602,031,000		
1. 第1号被保 険者保険料	1,634,717,000	△32,686,000	0	1,602,031,000		
					1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,306,662,000
					2. 現年度分普 通徴収保険 料	286,930,000
					3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	8,439,000
2. 分担金及び負担 金	1,514,000	0	0	1,514,000		
1. 負担金	1,514,000	0	0	1,514,000		
1. 負担金	1,514,000	0	0	1,514,000		
					1. 地域支援事 業負担金	1,514,000
3. 使用料及び手数 料	3,000	0	0	3,000		
1. 手数料	3,000	0	0	3,000		
1. 総務手数料	3,000	0	0	3,000		
					1. 総務手数料	3,000
4. 国庫支出金	1,361,968,000	△323,090,000	0	1,038,878,000		
1. 国庫負担金	1,227,191,000	△311,455,000	0	915,736,000		
1. 介護給付費 負担金	1,227,191,000	△311,455,000	0	915,736,000		
					1. 現年度分	915,735,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	134,777,000	△11,635,000	0	123,142,000		
1. 調整交付金	69,000	2,858,000	0	2,927,000		
					1. 現年度分	2,925,000

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,694,616,380	1,645,035,790	15,674,960	33,905,630	
1,694,616,380	1,645,035,790	15,674,960	33,905,630	
1,694,616,380	1,645,035,790	15,674,960	33,905,630	
1,509,792,850	1,511,398,480	0	△1,605,630	○現年度分特別徴収保険料 1,511,398,480 収入未済額のうち還付未済額 1,605,630
145,878,900	128,386,130	0	17,492,770	○現年度分普通徴収保険料 128,386,130 収入済額のうち還付未済額 379,380
38,944,630	5,251,180	15,674,960	18,018,490	○滞納繰越分普通徴収保険料 5,251,180 収入済額のうち還付未済額 14,740
49,388	49,388	0	0	
49,388	49,388	0	0	
49,388	49,388	0	0	
49,388	49,388	0	0	○成年後見人制度負担金 49,388
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,079,425,348	1,079,425,348	0	0	
915,735,000	915,735,000	0	0	
915,735,000	915,735,000	0	0	
915,735,000	915,735,000	0	0	○介護給付費負担金 915,735,000
0	0	0	0	
163,690,348	163,690,348	0	0	
33,115,000	33,115,000	0	0	
33,115,000	33,115,000	0	0	○普通調整交付金 32,227,000

(款) 4.国庫支出金
(項) 2.国庫補助金
(目) 1.調整交付金

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
							2. 過年度分 2,000
	2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	51,613,000	△10,257,000	0	41,356,000		1. 現年度分 41,356,000
	3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	82,834,000	△19,697,000	0	63,137,000		1. 現年度分 63,137,000
	4. 介護保険災害臨時特例補助金	260,000	561,000	0	821,000		1. 現年度分 820,000 2. 過年度分 1,000
	5. 保険者機能強化推進交付金	1,000	13,851,000	0	13,852,000		1. 現年度分 13,852,000
	6. 介護保険事業費補助金	0	1,049,000	0	1,049,000		1. 介護保険事業費補助金 1,049,000
	5. 支払基金交付金	1,927,609,000	△323,570,000	0	1,604,039,000		
	1. 支払基金交付金	1,927,609,000	△323,570,000	0	1,604,039,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○特別調整交付金 888,000
0	0	0	0	
51,139,400	51,139,400	0	0	
51,139,400	51,139,400	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 51,139,400
64,008,948	64,008,948	0	0	
64,008,948	64,008,948	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 64,008,948
575,000	575,000	0	0	
575,000	575,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金 575,000
0	0	0	0	
13,852,000	13,852,000	0	0	
13,852,000	13,852,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 13,852,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	○介護保険事業費補助金 1,000,000
1,517,766,586	1,517,766,586	0	0	
1,517,766,586	1,517,766,586	0	0	

(款) 5. 支払基金交付金
(項) 1. 支払基金交付金
(目) 1. 介護給付費交付金

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 交付金	1,857,931,000	△309,722,000	0	1,548,209,000							
						1. 現年度分	1,543,778,000					
						2. 過年度分	4,431,000					
	2. 地域支援事 業支援交付 金	69,678,000	△13,848,000	0	55,830,000							
						1. 現年度分	55,830,000					
6. 県支出金		1,082,882,000	△250,215,000	0	832,667,000							
	1. 県負担金	1,009,208,000	△233,954,000	0	775,254,000							
						1. 介護給付費 負担金	1,009,208,000	△233,954,000	0	775,254,000		
											1. 現年度分	775,253,000
											2. 過年度分	1,000
						2. 県補助金	73,674,000	△16,261,000	0	57,413,000		
	1. 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	32,258,000	△6,412,000	0	25,846,000							
						1. 現年度分	25,846,000					
						2. 地域支援事 業交付金（ 包括的支援 事業・任意 事業）	41,416,000	△9,849,000	0	31,567,000		
1. 現年度分	31,567,000											
7. 財産収入		150,000	265,000	0	415,000							
	1. 利子及び配当 金	150,000	265,000	0	415,000							

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,461,865,182	1,461,865,182	0	0	
1,457,434,000	1,457,434,000	0	0	○介護給付費交付金 1,457,434,000
4,431,182	4,431,182	0	0	○介護給付費交付金 4,431,182
55,901,404	55,901,404	0	0	
55,901,404	55,901,404	0	0	○地域支援事業支援交付金 55,901,404
838,472,150	838,472,150	0	0	
775,253,676	775,253,676	0	0	
775,253,676	775,253,676	0	0	
775,253,676	775,253,676	0	0	○介護給付費負担金 775,253,676
0	0	0	0	
63,218,474	63,218,474	0	0	
31,214,000	31,214,000	0	0	
31,214,000	31,214,000	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 31,214,000
32,004,474	32,004,474	0	0	
32,004,474	32,004,474	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 32,004,474
415,445	415,445	0	0	
415,445	415,445	0	0	

(款) 7.財産収入
(項) 1.利子及び配当金
(目) 1.利子及び配当金

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. 利子及び配当金	150,000	265,000	0	415,000		
							1. 介護給付費等準備基金財産運用収入	415,000
8. 繰入金			1,459,106,000	△104,551,000	0	1,354,555,000		
	1. 一般会計繰入金		1,058,919,000	△104,551,000	0	954,368,000		
	1. 介護給付費繰入金		860,153,000	△119,180,000	0	740,973,000		
							1. 現年度分	740,973,000
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		32,258,000	△6,412,000	0	25,846,000		
							1. 現年度分	25,846,000
	3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		41,416,000	△4,765,000	0	36,651,000		
							1. 現年度分	36,651,000
	4. その他一般会計繰入金		113,834,000	△5,217,000	0	108,617,000		
							1. 事務費等繰入金	108,617,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
415,445	415,445	0	0	
415,445	415,445	0	0	○介護給付費等準備基金財産運用収入 415,445
1,354,555,000	1,354,555,000	0	0	
954,368,000	954,368,000	0	0	
740,973,000	740,973,000	0	0	
740,973,000	740,973,000	0	0	○介護給付費繰入金 740,973,000
25,846,000	25,846,000	0	0	
25,846,000	25,846,000	0	0	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,846,000
36,651,000	36,651,000	0	0	
36,651,000	36,651,000	0	0	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 36,651,000
108,617,000	108,617,000	0	0	
108,617,000	108,617,000	0	0	○事務費等繰入金 108,617,000

(款) 8.繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

(目) 5.低所得者保険料軽減繰入金

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
	5. 低所得者保 険料軽減繰 入金	11,258,000	31,023,000	0	42,281,000		
						1. 現年度分	42,281,000
	2. 基金繰入金	400,187,000	0	0	400,187,000		
	1. 介護給付費 等準備基金 繰入金	400,187,000	0	0	400,187,000		
						1. 介護給付費 等準備基金 繰入金	400,187,000
	9. 繰越金	5,049,000	437,317,000	0	442,366,000		
	1. 繰越金	5,049,000	437,317,000	0	442,366,000		
	1. 繰越金	5,049,000	437,317,000	0	442,366,000		
						1. 前年度繰越 金	442,366,000
	10. 諸収入	813,000	△257,000	0	556,000		
	1. 延滞金、加算 金及び過料	2,000	0	0	2,000		
	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. 加算金	1,000	0	0	1,000		
						1. 加算金	1,000
	2. 雑入	811,000	△257,000	0	554,000		
	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	809,000	△257,000	0	552,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,281,000	42,281,000	0	0	
42,281,000	42,281,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 42,281,000
400,187,000	400,187,000	0	0	
400,187,000	400,187,000	0	0	
400,187,000	400,187,000	0	0	○介護給付費等準備基金繰入金 400,187,000
442,365,608	442,365,608	0	0	
442,365,608	442,365,608	0	0	
442,365,608	442,365,608	0	0	
442,365,608	442,365,608	0	0	○前年度繰越金 442,365,608
498,696	498,696	0	0	
77,600	77,600	0	0	
77,600	77,600	0	0	
77,600	77,600	0	0	○第1号被保険者延滞金 77,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
421,096	421,096	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
421,096	421,096	0	0	

(款) 10. 諸収入
(項) 2. 雑入
(目) 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
							1. 雑入	552,000
歳 入 合 計			7,473,811,000	△596,787,000	0	6,877,024,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
421,096	421,096	0	0	○雇用保険負担金 24,329 ○徘徊高齢者家族支援事業負担金 23,387 ○その他 373,380
6,928,164,601	6,878,584,011	15,674,960	33,905,630	

歳 出
(款) 1.総務費
(項) 1.総務管理費
(目) 1.一般管理費

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
						金 額	
1. 総務費	112,626,000	△4,168,000	0	0	108,458,000		
1. 総務管理費	16,222,000	△470,000	0	0	15,752,000		
1. 一般管理費	16,222,000	△470,000	0	0	15,752,000		
						4. 共済費	441,000
						7. 賃金	5,565,000
						9. 旅費	40,000
						11. 需用費	1,524,000
						12. 役務費	2,346,000
						13. 委託料	5,593,000
						14. 使用料及び賃借料	243,000
2. 徴収費	7,708,000	△800,000	0	0	6,908,000		
1. 賦課徴収費	7,708,000	△800,000	0	0	6,908,000		
						1. 報酬	1,014,000
						9. 旅費	39,000
						11. 需用費	1,726,000
						12. 役務費	3,648,000
						13. 委託料	481,000
3. 介護認定審査会費	87,605,000	△2,778,000	0	0	84,827,000		
1. 介護認定審査会費	8,363,000	0	0	0	8,363,000		
						1. 報酬	7,314,000
						9. 旅費	706,000
						11. 需用費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
91,149,608	0	0	0	17,308,392	
14,333,041	0	0	0	1,418,959	
14,333,041	0	0	0	1,418,959	
388,647	0	0	0	52,353	○雇用保険負担金 17,283 ○全国健康保険協会等負担金 371,364
5,289,400	0	0	0	275,600	○臨時職員賃金 5,289,400
19,430	0	0	0	20,570	○普通旅費 19,430
1,318,153	0	0	0	205,847	○消耗品費 151,197 ○印刷製本費 1,166,956
1,773,327	0	0	0	572,673	○通信運搬費 1,719,327 ○手数料 54,000
5,301,784	0	0	0	291,216	○システム修正等委託料 1,670,400 ○第三者行為求償事務委託料 3,200 ○高齢者生活実態調査委託料 3,245,000 ○システム提供業務委託料 383,184
242,300	0	0	0	700	○著作権使用料 242,300
5,735,477	0	0	0	1,172,523	
5,735,477	0	0	0	1,172,523	
912,082	0	0	0	101,918	○徴収嘱託員報酬 912,082
6,200	0	0	0	32,800	○費用弁償 6,200
1,503,541	0	0	0	222,459	○消耗品費 26,240 ○印刷製本費 1,477,301
2,915,751	0	0	0	732,249	○通信運搬費 2,742,816 ○手数料 172,935
397,903	0	0	0	83,097	○保険料収納委託料 397,903
70,379,440	0	0	0	14,447,560	
7,036,116	0	0	0	1,326,884	
6,128,000	0	0	0	1,186,000	○介護認定審査会委員報酬 6,128,000
579,618	0	0	0	126,382	○費用弁償 579,618
11,928	0	0	0	14,072	○消耗品費 11,928

(款) 1.総務費
(項) 3.介護認定審査会費
(目) 1.介護認定審査会費

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	節	
								区 分	金 額
	2. 認定調査等費						12. 役務費	317,000	
		79,242,000	△2,778,000	0	0	76,464,000			
							4. 共済費	1,236,000	
							7. 賃金	9,762,000	
							9. 旅費	19,000	
							11. 需用費	1,756,000	
							12. 役務費	25,853,000	
							13. 委託料	34,565,000	
							14. 使用料及び賃借料	6,000	
						18. 備品購入費	3,253,000		
						27. 公課費	14,000		
	4. 運営審議会費	362,000	△120,000	0	0	242,000			
		1. 運営審議会費	362,000	△120,000	0	0	242,000		
								1. 報酬	202,000
								9. 旅費	40,000
	5. 趣旨普及費	729,000	0	0	0	729,000			
		1. 趣旨普及費	729,000	0	0	0	729,000		
								11. 需用費	729,000
	2. 保険給付費		6,881,227,000	△958,477,000	0	0	5,922,750,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
316,570	0	0	0	430	○通信運搬費 316,570
63,343,324	0	0	0	13,120,676	
1,117,522	0	0	0	118,478	○雇用保険負担金 61,998 ○全国健康保険協会等負担金 1,055,524
9,445,960	0	0	0	316,040	○臨時職員賃金 9,445,960
6,828	0	0	0	12,172	○普通旅費 6,828
1,039,699	0	0	0	716,301	○消耗品費 230,917 ○燃料費 109,363 ○印刷製本費 548,620 ○修繕料 150,799
21,041,710	0	0	0	4,811,290	○通信運搬費 2,305,470 ○手数料 18,686,100 ○自動車損害保険料 50,140
30,145,984	0	0	0	4,419,016	○認定調査委託料 11,430,011 ○認定調査員研修委託料 47,952 ○要介護認定関連業務委託料 18,668,021
1,500	0	0	0	4,500	○駐車場使用料 1,500
532,521	0	0	0	2,720,479	○事務用備品 532,521
11,600	0	0	0	2,400	○自動車重量税 11,600
187,500	0	0	0	54,500	
187,500	0	0	0	54,500	
156,500	0	0	0	45,500	○高齢者福祉及び介護保険事業 審議会委員報酬 156,500
31,000	0	0	0	9,000	○費用弁償 31,000
514,150	0	0	0	214,850	
514,150	0	0	0	214,850	
514,150	0	0	0	214,850	○消耗品費 514,150
5,400,906,451	0	0	0	521,843,549	

(款) 2.保険給付費

(項) 1.介護サービス等諸費

(目) 1.介護サービス等諸費

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	節	
							区 分	金 額
1. 介護サービス等諸費	1. 介護サービス等諸費	6,087,116,000	△690,150,000	0	0	5,396,966,000		
2. 介護予防サービス等諸費	1. 介護予防サービス等諸費	223,971,000	△60,327,000	0	0	163,644,000		
3. その他諸費	1. 審査支払手数料	4,388,000	0	0	0	4,388,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,943,350,450	0	0	0	453,615,550	
4,943,350,450	0	0	0	453,615,550	
4,943,350,450	0	0	0	453,615,550	○居宅介護サービス給付費負担金 1,982,813,672 ○施設介護サービス給付費負担金 2,077,065,635 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 5,383,948 ○居宅介護住宅改修費負担金 11,876,248 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 261,830,136 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 604,380,811
146,995,981	0	0	0	16,648,019	
146,995,981	0	0	0	16,648,019	
146,995,981	0	0	0	16,648,019	○介護予防サービス給付費負担金 116,853,769 ○介護予防福祉用具購入費負担金 1,832,290 ○介護予防住宅改修費負担金 6,711,956 ○介護予防サービス計画給付費負担金 21,597,966
3,650,520	0	0	0	737,480	
3,650,520	0	0	0	737,480	
3,650,520	0	0	0	737,480	○介護報酬請求明細書等審査支払手数料 3,650,520

(款) 2.保険給付費

(項) 4.高額介護サービス等費

(目) 1.高額介護サービス等費

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	節	
							区 分	金 額
	4. 高額介護サービス等費	217,175,000	△48,000,000	0	0	169,175,000		
	1. 高額介護サービス等費	217,175,000	△48,000,000	0	0	169,175,000		
							19. 負担金、補助及び交付金	169,175,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	348,577,000	△160,000,000	0	0	188,577,000		
	1. 特定入所者介護サービス等費	348,577,000	△160,000,000	0	0	188,577,000		
19. 負担金、補助及び交付金							188,577,000	
3. 基金積立金		150,000	345,955,000	0	0	346,105,000		
	1. 基金積立金	150,000	345,955,000	0	0	346,105,000		
	1. 介護給付費等準備基金積立金	150,000	345,955,000	0	0	346,105,000		
							25. 積立金	346,105,000
	4. 地域支援事業費	473,236,000	△76,043,000	0	0	397,193,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	243,344,000	△48,050,000	0	0	195,294,000			
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	243,344,000	△48,050,000	0	0	195,294,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
138,637,731	0	0	0	30,537,269	
138,637,731	0	0	0	30,537,269	
138,637,731	0	0	0	30,537,269	○高額介護サービス等費負担金 138,442,516 ○高額介護予防サービス等費負担金 195,215
168,271,769	0	0	0	20,305,231	
168,271,769	0	0	0	20,305,231	
168,271,769	0	0	0	20,305,231	○特定入所者介護サービス費負担金 168,258,193 ○特定入所者介護予防サービス費負担金 13,576
346,102,445	0	0	0	2,555	
346,102,445	0	0	0	2,555	
346,102,445	0	0	0	2,555	
346,102,445	0	0	0	2,555	○介護給付費等準備基金積立金 346,102,445
379,045,494	0	0	0	18,147,506	
184,705,625	0	0	0	10,588,375	
184,705,625	0	0	0	10,588,375	

(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

(目) 1.介護予防・生活支援サービス事業費

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	節						
								区 分	金 額					
							11. 需用費	63,000						
							12. 役務費	18,000						
							13. 委託料	1,608,000						
							18. 備品購入費	69,000						
							19. 負担金、補助及び交付金	193,536,000						
							2. 一般介護予防事業費	14,219,000	△3,239,000	0	0	10,980,000		
							1. 一般介護予防事業費	14,219,000	△3,239,000	0	0	10,980,000		
							7. 賃金	1,356,000						
							8. 報償費	912,000						
							9. 旅費	7,000						
11. 需用費	692,000													
12. 役務費	120,000													
13. 委託料	7,886,000													
27. 公課費	7,000													
3. 包括的支援事業・任意事業費	215,163,000	△24,754,000	0	0	190,409,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
49,744	0	0	0	13,256	○消耗品費 3,304 ○印刷製本費 46,440
8,850	0	0	0	9,150	○通信運搬費 8,850
775,181	0	0	0	832,819	○介護予防・生活支援サービス 事業等委託料 129,000 ○介護予防ケアマネジメント委 託料 646,181
43,780	0	0	0	25,220	○事務用備品 43,780
183,828,070	0	0	0	9,707,930	○高額介護予防サービス相当事 業等負担金 208,549 ○介護予防・生活支援サービス 事業負担金 182,081,521 ○介護予防・生活支援サービス 事業補助金 1,538,000
9,996,889	0	0	0	983,111	
9,996,889	0	0	0	983,111	
1,351,800	0	0	0	4,200	○臨時職員賃金 1,351,800
780,800	0	0	0	131,200	○講師謝金等 780,800
5,210	0	0	0	1,790	○普通旅費 5,210
521,771	0	0	0	170,229	○消耗品費 448,668 ○燃料費 31,199 ○修繕料 41,904
69,083	0	0	0	50,917	○通信運搬費 38,033 ○手数料 13,700 ○自動車損害保険料 17,350
7,268,225	0	0	0	617,775	○介護予防事業委託料 7,268,225
0	0	0	0	7,000	
183,923,460	0	0	0	6,485,540	

(款) 4.地域支援事業費
(項) 3.包括の支援事業・任意事業費
(目) 1.包括の支援事業費

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	節	
							区 分	金 額
	1. 包括の支援事業費	173,822,000	△20,345,000	0	0	153,477,000		
							8. 報償費	30,000
							9. 旅費	32,000
							11. 需用費	800,000
							12. 役務費	63,000
							13. 委託料	145,444,000
							14. 使用料及び賃借料	7,108,000
	2. 任意事業費	9,997,000	△850,000	0	0	9,147,000		
							8. 報償費	188,000
							9. 旅費	45,000
							11. 需用費	112,000
							12. 役務費	2,007,000
							13. 委託料	4,815,000
							20. 扶助費	1,980,000
	3. 在宅医療・介護連携推進事業費	7,638,000	△1,022,000	0	0	6,616,000		
							8. 報償費	24,000
9. 旅費							6,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越 繰 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 し		
152,340,563	0	0	0	1,136,437	
30,000	0	0	0	0	○講師謝金等 30,000
14,874	0	0	0	17,126	○普通旅費 14,874
597,122	0	0	0	202,878	○消耗品費 413,954 ○印刷製本費 183,168
0	0	0	0	63,000	
144,591,303	0	0	0	852,697	○地域包括支援センター等運営 委託料 140,409,809 ○システム保守管理等委託料 1,403,254 ○高齢者虐待対応専門職チーム 相談等委託料 50,240 ○第三者評価業務委託料 2,728,000
7,107,264	0	0	0	736	○地域包括支援センターシス テム借上料 7,107,264
5,130,423	0	0	0	4,016,577	
85,000	0	0	0	103,000	○講師謝金等 85,000
0	0	0	0	45,000	
46,640	0	0	0	65,360	○消耗品費 32,330 ○印刷製本費 14,310
377,979	0	0	0	1,629,021	○通信運搬費 168,909 ○手数料 209,070
4,404,804	0	0	0	410,196	○徘徊高齢者家族支援事業委託 料 62,948 ○家族介護教室等委託料 916,336 ○配食サービス事業委託料 2,897,960 ○医療費突合・縦覧点検委託料 527,560
216,000	0	0	0	1,764,000	○成年後見人等報酬助成 216,000
6,546,758	0	0	0	69,242	
20,000	0	0	0	4,000	○講師謝金等 20,000
0	0	0	0	6,000	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3. 在宅医療・介護連携推進事業費

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	節	
								区 分	金 額
							11. 需用費	166,000	
							12. 役務費	48,000	
							13. 委託料	6,372,000	
	4. 生活支援体制整備事業費	11,081,000	△275,000	0	0	10,806,000			
							9. 旅費	28,000	
							11. 需用費	20,000	
							12. 役務費	91,000	
							13. 委託料	10,667,000	
	5. 認知症総合支援事業費	10,335,000	△2,262,000	0	0	8,073,000			
							8. 報償費	340,000	
							9. 旅費	8,000	
							11. 需用費	314,000	
							12. 役務費	4,000	
							13. 委託料	7,019,000	
	6. 地域ケア会議推進事業費	2,290,000	0	0	0	2,290,000			
							8. 報償費	490,000	
							13. 委託料	1,800,000	
	4. その他諸費	510,000	0	0	0	510,000			
	1. 審査支払手数料	510,000	0	0	0	510,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
147,363	0	0	0	18,637	○消耗品費 40,875 ○印刷製本費 106,488
7,906	0	0	0	40,094	○通信運搬費 7,906
6,371,489	0	0	0	511	○在宅医療・介護連携推進業務 委託料 6,371,489
10,041,044	0	0	0	764,956	
4,238	0	0	0	23,762	○普通旅費 4,238
6,930	0	0	0	13,070	○消耗品費 6,930
53,820	0	0	0	37,180	○通信運搬費 53,820
9,976,056	0	0	0	690,944	○生活支援体制整備事業委託料 9,976,056
7,654,672	0	0	0	418,328	
255,000	0	0	0	85,000	○講師謝金等 255,000
7,842	0	0	0	158	○普通旅費 7,842
287,998	0	0	0	26,002	○消耗品費 109,798 ○印刷製本費 178,200
1,932	0	0	0	2,068	○通信運搬費 1,932
7,013,900	0	0	0	5,100	○保守管理等委託料 48,900 ○認知症初期集中支援事業委託 料 5,540,000 ○認知症ケア相談室委託料 1,425,000
88,000	0	0	0	300,000	○研修会参加負担金 38,000 ○認知症カフェ事業補助金 50,000
2,210,000	0	0	0	80,000	
410,000	0	0	0	80,000	○講師謝金等 410,000
1,800,000	0	0	0	0	○地域ケア会議推進事業委託料 1,800,000
419,520	0	0	0	90,480	
419,520	0	0	0	90,480	

(款) 4.地域支援事業費
(項) 4.その他諸費
(目) 1.審査支払手数料

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び予備費		計	節	
					繰越事業費	支出及び		区分	金額
				繰越額	流用増減				
								13. 委託料	510,000
5. 公債費			246,000	0	0	0	246,000		
	1. 公債費		246,000	0	0	0	246,000		
		1. 利子	246,000	0	0	0	246,000	23. 償還金、 利子及び 割引料	246,000
6. 諸支出金			5,326,000	95,946,000	0	0	101,272,000		
	1. 償還金及び 還付加算金		5,051,000	63,547,000	0	0	68,598,000		
		1. 第1号被 保険者還 付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								23. 償還金、 利子及び 割引料	5,000,000
		2. 償還金	1,000	63,547,000	0	0	63,548,000		
								23. 償還金、 利子及び 割引料	63,548,000
		3. 第1号被 保険者還 付加算金	50,000	0	0	0	50,000		
								23. 償還金、 利子及び 割引料	50,000
	2. 繰出金		1,000	30,500,000	0	0	30,501,000		
		1. 一般会計 繰出金	1,000	30,500,000	0	0	30,501,000		
								28. 繰出金	30,501,000
	3. 利用者負担 支援事業		274,000	1,899,000	0	0	2,173,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
419,520	0	0	0	90,480	○介護予防・日常生活支援総合 事業費審査支払手数料 419,520
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
98,253,528	0	0	0	3,018,472	
67,346,034	0	0	0	1,251,966	
3,798,130	0	0	0	1,201,870	
3,798,130	0	0	0	1,201,870	○第 1 号被保険者還付金 3,798,130
63,547,904	0	0	0	96	
63,547,904	0	0	0	96	○国庫負担金等返還金 63,547,904
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
30,500,150	0	0	0	850	
30,500,150	0	0	0	850	
30,500,150	0	0	0	850	○一般会計繰出金 30,500,150
407,344	0	0	0	1,765,656	

(款) 6.諸支出金
(項) 3.利用者負担支援事業
(目) 1.利用者負担支援事業

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 金 額
		1. 利用者負 担支援事 業	274,000	1,899,000	0	0	2,173,000	
								19. 負担金、 補助及び 交付金
								2,173,000
7.	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1.	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	歳 出 合 計		7,473,811,000	△596,787,000	0	0	6,877,024,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
407,344	0	0	0	1,765,656	
407,344	0	0	0	1,765,656	○利用者負担支援負担金 407,344
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
6,315,457,526	0	0	0	561,566,474	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		6,878,584 千円
2. 歳 出 総 額		6,315,458
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		563,126
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		563,126
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		