

令和2年度 坂戸市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,629,247,000	1,675,186,170
	1. 介護保険料	1,629,247,000	1,675,186,170
2. 分担金及び負担金		514,000	16,326
	1. 負担金	514,000	16,326
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		1,193,891,000	1,244,161,291
	1. 国庫負担金	1,016,985,000	1,016,984,868
	2. 国庫補助金	176,906,000	227,176,423
5. 支払基金交付金		1,576,148,000	1,591,821,472
	1. 支払基金交付金	1,576,148,000	1,591,821,472
6. 県支出金		918,844,000	925,468,714
	1. 県負担金	860,772,000	860,771,378
	2. 県補助金	58,072,000	64,697,336
7. 財産収入		260,000	260,508
	1. 利子及び配当金	260,000	260,508
8. 繰入金		1,344,967,000	1,344,968,340
	1. 一般会計繰入金	1,029,278,000	1,029,279,340
	2. 基金繰入金	315,689,000	315,689,000
9. 繰越金		563,126,000	563,126,485

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
1,632,163,870	14,017,790	29,004,510	2,916,870
1,632,163,870	14,017,790	29,004,510	2,916,870
16,326	0	0	△497,674
16,326	0	0	△497,674
0	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000
1,244,161,291	0	0	50,270,291
1,016,984,868	0	0	△132
227,176,423	0	0	50,270,423
1,591,821,472	0	0	15,673,472
1,591,821,472	0	0	15,673,472
925,468,714	0	0	6,624,714
860,771,378	0	0	△622
64,697,336	0	0	6,625,336
260,508	0	0	508
260,508	0	0	508
1,344,968,340	0	0	1,340
1,029,279,340	0	0	1,340
315,689,000	0	0	0
563,126,485	0	0	485

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 繰越金	563,126,000	563,126,485
10. 諸収入		3,683,000	3,786,042
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	106,600
	2. 雑入	3,681,000	3,679,442
	歳 入 合 計	7,230,683,000	7,348,795,348

(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
563,126,485	0	0	485
3,786,042	0	0	103,042
106,600	0	0	104,600
3,679,442	0	0	△1,558
7,305,773,048	14,017,790	29,004,510	75,090,048

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		133,496,000
	1. 総務管理費	18,947,000
	2. 徴収費	8,277,000
	3. 介護認定審査会費	104,805,000
	4. 運営審議会費	724,000
	5. 趣旨普及費	743,000
2. 保険給付費		6,086,951,000
	1. 介護サービス等諸費	5,557,579,000
	2. 介護予防サービス等諸費	153,308,000
	3. その他諸費	4,479,000
	4. 高額介護サービス等費	165,884,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	205,701,000
3. 基金積立金		507,966,000
	1. 基金積立金	507,966,000
4. 地域支援事業費		384,346,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	186,271,000
	2. 一般介護予防事業費	11,447,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	186,224,000
	4. その他諸費	404,000
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
121,024,008	0	12,471,992	12,471,992
17,632,367	0	1,314,633	1,314,633
6,802,971	0	1,474,029	1,474,029
95,769,270	0	9,035,730	9,035,730
303,500	0	420,500	420,500
515,900	0	227,100	227,100
5,645,407,336	0	441,543,664	441,543,664
5,163,312,568	0	394,266,432	394,266,432
140,513,852	0	12,794,148	12,794,148
3,713,120	0	765,880	765,880
155,929,699	0	9,954,301	9,954,301
181,938,097	0	23,762,903	23,762,903
507,965,234	0	766	766
507,965,234	0	766	766
358,221,549	0	26,124,451	26,124,451
167,763,680	0	18,507,320	18,507,320
10,559,825	0	887,175	887,175
179,520,404	0	6,703,596	6,703,596
377,640	0	26,360	26,360
0	0	246,000	246,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	246,000
6. 諸支出金		116,678,000
	1. 償還金及び還付加算金	24,999,000
	2. 繰出金	91,241,000
	3. 利用者負担支援事業	438,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		7,230,683,000

(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
114,123,924	0	2,554,076	2,554,076
22,496,101	0	2,502,899	2,502,899
91,240,527	0	473	473
387,296	0	50,704	50,704
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,746,742,051	0	483,940,949	483,940,949

歳入歳出差引残額 559,030,997 円

令和3年8月31日提出

坂戸市長 石川 清

令和2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				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	1,667,128,000	△37,881,000	0	1,629,247,000		
1. 介護保険料	1,667,128,000	△37,881,000	0	1,629,247,000		
1. 第1号被保 険者保険料	1,667,128,000	△37,881,000	0	1,629,247,000		
					1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,331,203,000
					2. 現年度分普 通徴収保険 料	290,923,000
					3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	7,121,000
2. 分担金及び負担 金	1,514,000	△1,000,000	0	514,000		
1. 負担金	1,514,000	△1,000,000	0	514,000		
1. 負担金	1,514,000	△1,000,000	0	514,000		
					1. 地域支援事 業負担金	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	1,501,621,000	△307,730,000	0	1,193,891,000		
1. 国庫負担金	1,354,111,000	△337,126,000	0	1,016,985,000		
1. 介護給付費 負担金	1,354,111,000	△337,126,000	0	1,016,985,000		
					1. 現年度分	982,217,000
					2. 過年度分	34,768,000
2. 国庫補助金	147,510,000	29,396,000	0	176,906,000		
1. 調整交付金	159,000	35,582,000	0	35,741,000		
					1. 現年度分	35,739,000

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
1,675,186,170	1,632,163,870	14,017,790	29,004,510	
1,675,186,170	1,632,163,870	14,017,790	29,004,510	
1,675,186,170	1,632,163,870	14,017,790	29,004,510	
1,491,992,460	1,493,979,940	0	△1,987,480	○現年度分特別徴収保険料 1,493,979,940 収入済額のうち還付未済額 1,987,480
147,488,150	132,819,140	0	14,669,010	○現年度分普通徴収保険料 132,819,140 収入済額のうち還付未済額 149,860
35,705,560	5,364,790	14,017,790	16,322,980	○滞納繰越分普通徴収保険料 5,364,790 収入済額のうち還付未済額 9,220
16,326	16,326	0	0	
16,326	16,326	0	0	
16,326	16,326	0	0	
16,326	16,326	0	0	○成年後見人制度負担金 16,326
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,244,161,291	1,244,161,291	0	0	
1,016,984,868	1,016,984,868	0	0	
1,016,984,868	1,016,984,868	0	0	
982,217,104	982,217,104	0	0	○介護給付費負担金 982,217,104
34,767,764	34,767,764	0	0	○介護給付費負担金 34,767,764
227,176,423	227,176,423	0	0	
72,957,000	72,957,000	0	0	
72,957,000	72,957,000	0	0	○普通調整交付金 67,702,000

(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				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
					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)	66,219,000	△26,596,000	0	39,623,000	1. 現年度分	39,623,000
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	67,898,000	△1,283,000	0	66,615,000	1. 現年度分	66,615,000
4. 介護保険災害臨時特例補助金	234,000	△107,000	0	127,000	1. 現年度分	126,000
					2. 過年度分	1,000
5. 保険者機能強化推進交付金	13,000,000	2,446,000	0	15,446,000	1. 現年度分	15,446,000
6. 保険者努力支援交付金	0	16,365,000	0	16,365,000	1. 現年度分	16,365,000
7. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	1,119,000	0	1,119,000	1. 現年度分	1,119,000

(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 5,255,000
0	0	0	0	
51,980,000	51,980,000	0	0	
51,980,000	51,980,000	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） 51,980,000
67,313,423	67,313,423	0	0	
67,313,423	67,313,423	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 67,313,423
126,000	126,000	0	0	
126,000	126,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金 126,000
0	0	0	0	
15,446,000	15,446,000	0	0	
15,446,000	15,446,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 15,446,000
16,365,000	16,365,000	0	0	
16,365,000	16,365,000	0	0	○保険者努力支援交付金 16,365,000
1,119,000	1,119,000	0	0	
1,119,000	1,119,000	0	0	○介護保険災害等臨時特例補助金 1,119,000

(款) 4. 国庫支出金
 (項) 2. 国庫補助金
 (目) 8. 介護保険事業費補助金

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
8. 介護保険事業費補助金	0	1,870,000	0	1,870,000		
					1. 介護保険事業費補助金	1,870,000
5. 支払基金交付金	2,133,634,000	△557,486,000	0	1,576,148,000		
1. 支払基金交付金	2,133,634,000	△557,486,000	0	1,576,148,000		
1. 介護給付費交付金	2,044,238,000	△521,582,000	0	1,522,656,000		
					1. 現年度分	1,521,845,000
					2. 過年度分	811,000
2. 地域支援事業支援交付金	89,396,000	△35,904,000	0	53,492,000		
					1. 現年度分	53,492,000
6. 県支出金	1,181,879,000	△263,035,000	0	918,844,000		
1. 県負担金	1,106,545,000	△245,773,000	0	860,772,000		
1. 介護給付費負担金	1,106,545,000	△245,773,000	0	860,772,000		
					1. 現年度分	831,233,000
					2. 過年度分	29,539,000
2. 県補助金	75,334,000	△17,262,000	0	58,072,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	41,386,000	△16,622,000	0	24,764,000		
					1. 現年度分	24,764,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,870,000	1,870,000	0	0	
1,870,000	1,870,000	0	0	○介護保険事業費補助金 1,870,000
1,591,821,472	1,591,821,472	0	0	
1,591,821,472	1,591,821,472	0	0	
1,522,655,742	1,522,655,742	0	0	
1,521,845,000	1,521,845,000	0	0	○介護給付費交付金 1,521,845,000
810,742	810,742	0	0	○介護給付費交付金 810,742
69,165,730	69,165,730	0	0	
69,165,730	69,165,730	0	0	○地域支援事業支援交付金 69,165,730
925,468,714	925,468,714	0	0	
860,771,378	860,771,378	0	0	
860,771,378	860,771,378	0	0	
831,233,224	831,233,224	0	0	○介護給付費負担金 831,233,224
29,538,154	29,538,154	0	0	○介護給付費負担金 29,538,154
64,697,336	64,697,336	0	0	
31,040,625	31,040,625	0	0	
31,040,625	31,040,625	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） 31,040,625

(款) 6. 県支出金
 (項) 2. 県補助金
 (目) 2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

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
2. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	33,948,000	△640,000	0	33,308,000	1. 現年度分	33,308,000
7. 財産収入	150,000	110,000	0	260,000		
1. 利子及び配当金	150,000	110,000	0	260,000		
1. 利子及び配当金	150,000	110,000	0	260,000	1. 介護給付費等準備基金財産運用収入	260,000
8. 繰入金	1,809,198,000	△464,231,000	0	1,344,967,000		
1. 一般会計繰入金	1,212,853,000	△183,575,000	0	1,029,278,000		
1. 介護給付費繰入金	946,406,000	△185,538,000	0	760,868,000	1. 現年度分	760,868,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	41,386,000	△16,622,000	0	24,764,000	1. 現年度分	24,764,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
33,656,711	33,656,711	0	0	
33,656,711	33,656,711	0	0	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 33,656,711
260,508	260,508	0	0	
260,508	260,508	0	0	
260,508	260,508	0	0	
260,508	260,508	0	0	○介護給付費等準備基金財産運用収入 260,508
1,344,968,340	1,344,968,340	0	0	
1,029,279,340	1,029,279,340	0	0	
760,868,000	760,868,000	0	0	
760,868,000	760,868,000	0	0	○介護給付費繰入金 760,868,000
24,764,000	24,764,000	0	0	
24,764,000	24,764,000	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） 24,764,000

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(目) 3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)

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
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	33,948,000	△640,000	0	33,308,000		
					1. 現年度分	33,308,000
4. その他一般会計繰入金	148,833,000	△15,228,000	0	133,605,000		
					1. 事務費等繰入金	133,605,000
5. 低所得者保険料軽減繰入金	42,280,000	34,453,000	0	76,733,000		
					1. 現年度分	75,698,000
					2. 過年度分	1,035,000
2. 基金繰入金	596,345,000	△280,656,000	0	315,689,000		
1. 介護給付費等準備基金繰入金	596,345,000	△280,656,000	0	315,689,000		
					1. 介護給付費等準備基金繰入金	315,689,000
9. 繰越金	7,649,000	555,477,000	0	563,126,000		
1. 繰越金	7,649,000	555,477,000	0	563,126,000		
1. 繰越金	7,649,000	555,477,000	0	563,126,000		
					1. 前年度繰越金	563,126,000
10. 諸収入	1,085,000	2,598,000	0	3,683,000		
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		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
33,308,000	33,308,000	0	0	
33,308,000	33,308,000	0	0	○地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 33,308,000
133,605,000	133,605,000	0	0	
133,605,000	133,605,000	0	0	○事務費等繰入金 133,605,000
76,734,340	76,734,340	0	0	
75,698,520	75,698,520	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 75,698,520
1,035,820	1,035,820	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 1,035,820
315,689,000	315,689,000	0	0	
315,689,000	315,689,000	0	0	
315,689,000	315,689,000	0	0	○介護給付費等準備基金繰入金 315,689,000
563,126,485	563,126,485	0	0	
563,126,485	563,126,485	0	0	
563,126,485	563,126,485	0	0	
563,126,485	563,126,485	0	0	○前年度繰越金 563,126,485
3,786,042	3,786,042	0	0	
106,600	106,600	0	0	
106,600	106,600	0	0	

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(目) 1. 第1号被保険者延滞金

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. 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	1,083,000	2,598,000	0	3,681,000		
1. 第三者納付 金	1,000	3,211,000	0	3,212,000	1. 第三者納付 金	3,212,000
2. 返納金	1,000	251,000	0	252,000	1. 返納金	252,000
3. 雑入	1,081,000	△864,000	0	217,000	1. 雑入	217,000
歳 入 合 計	8,303,861,000	△1,073,178,000	0	7,230,683,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
106,600	106,600	0	0	○第1号被保険者延滞金 106,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,679,442	3,679,442	0	0	
3,356,771	3,356,771	0	0	
3,356,771	3,356,771	0	0	○第三者納付金 3,356,771
252,312	252,312	0	0	
252,312	252,312	0	0	○返納金 252,312
70,359	70,359	0	0	
70,359	70,359	0	0	○雇用保険負担金 49,101 ○徘徊高齢者家族支援事業負担金 21,258
7,348,795,348	7,305,773,048	14,017,790	29,004,510	

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				計	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		区 分	金 額
1. 総務費	147,672,000	△14,176,000	0	0	133,496,000		
1. 総務管理費	18,229,000	718,000	0	0	18,947,000		
1. 一般管理費	18,229,000	718,000	0	0	18,947,000		
						1. 報酬	6,091,000
						3. 職員手当等	1,179,000
						4. 共済費	598,000
						8. 旅費	105,000
						10. 需用費	1,245,000
						11. 役務費	1,844,000
						12. 委託料	7,640,000
						13. 使用料及び賃借料	245,000
2. 徴收費	9,598,000	△1,321,000	0	0	8,277,000		
1. 賦課徴收費	9,598,000	△1,321,000	0	0	8,277,000		
						1. 報酬	1,046,000
						3. 職員手当等	224,000
						8. 旅費	32,000
						10. 需用費	2,027,000
						11. 役務費	4,400,000
						12. 委託料	548,000
3. 介護認定審査会費	118,378,000	△13,573,000	0	0	104,805,000		
1. 介護認定審査会費	8,986,000	△500,000	0	0	8,486,000		
						1. 報酬	8,001,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
121,024,008	0	0	0	12,471,992	
17,632,367	0	0	0	1,314,633	
17,632,367	0	0	0	1,314,633	
5,584,704	0	0	0	506,296	○会計年度任用職員報酬 5,584,704
1,178,841	0	0	0	159	○その他の職員手当等 1,178,841
486,463	0	0	0	111,537	○雇用保険負担金 11,422 ○全国健康保険協会等負担金 475,041
62,530	0	0	0	42,470	○費用弁償 62,530
1,154,296	0	0	0	90,704	○消耗品費 139,865 ○印刷製本費 1,014,431
1,377,216	0	0	0	466,784	○通信運搬費 1,377,216
7,543,518	0	0	0	96,482	○高齢者福祉計画等策定委託料 3,718,000 ○システム修正等委託料 3,740,000 ○第三者行為求償事務委託料 85,518
244,799	0	0	0	201	○著作権使用料 244,799
6,802,971	0	0	0	1,474,029	
6,802,971	0	0	0	1,474,029	
905,148	0	0	0	140,852	○会計年度任用職員報酬 905,148
192,270	0	0	0	31,730	○その他の職員手当等 192,270
28,200	0	0	0	3,800	○費用弁償 28,200
1,907,305	0	0	0	119,695	○消耗品費 53,446 ○印刷製本費 1,853,859
3,296,828	0	0	0	1,103,172	○通信運搬費 3,122,061 ○手数料 174,767
473,220	0	0	0	74,780	○保険料収納委託料 473,220
95,769,270	0	0	0	9,035,730	
7,648,585	0	0	0	837,415	
7,263,000	0	0	0	738,000	○介護認定審査会委員報酬 7,263,000

(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					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
						8. 旅費	152,000
						10. 需用費	26,000
						11. 役務費	307,000
2. 認定調査 等費	109,392,000	△13,073,000	0	0	96,319,000		
						1. 報酬	11,068,000
						3. 職員手当 等	2,030,000
						4. 共済費	2,337,000
						8. 旅費	119,000
						10. 需用費	992,000
						11. 役務費	22,055,000
						12. 委託料	57,712,000
						13. 使用料及 び賃借料	6,000
4. 運営審議会 費	724,000	0	0	0	724,000		
1. 運営審議 会費	724,000	0	0	0	724,000		
						1. 報酬	604,000
						8. 旅費	120,000
5. 趣旨普及費	743,000	0	0	0	743,000		
1. 趣旨普及 費	743,000	0	0	0	743,000		
						10. 需用費	743,000
2. 保険給付費	7,571,251,000	△1,484,300,000	0	0	6,086,951,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
63,000	0	0	0	89,000	○費用弁償 63,000
15,785	0	0	0	10,215	○消耗品費 15,785
306,800	0	0	0	200	○通信運搬費 306,800
88,120,685	0	0	0	8,198,315	
9,640,995	0	0	0	1,427,005	○会計年度任用職員報酬 9,640,995
2,029,315	0	0	0	685	○その他の職員手当等 2,029,315
1,973,148	0	0	0	363,852	○雇用保険負担金 61,694 ○全国健康保険協会等負担金 1,911,454
75,048	0	0	0	43,952	○費用弁償 75,048
519,968	0	0	0	472,032	○消耗品費 217,458 ○燃料費 114,432 ○印刷製本費 165,902 ○修繕料 22,176
19,689,511	0	0	0	2,365,489	○通信運搬費 2,058,711 ○手数料 17,630,800
54,190,400	0	0	0	3,521,600	○認定調査委託料 6,098,400 ○認定調査員研修委託料 66,000 ○要介護認定関連業務委託料 48,026,000
2,300	0	0	0	3,700	○駐車場使用料 2,300
303,500	0	0	0	420,500	
303,500	0	0	0	420,500	
272,500	0	0	0	331,500	○高齢者福祉及び介護保険事業 審議会委員報酬 272,500
31,000	0	0	0	89,000	○費用弁償 31,000
515,900	0	0	0	227,100	
515,900	0	0	0	227,100	
515,900	0	0	0	227,100	○消耗品費 515,900
5,645,407,336	0	0	0	441,543,664	

(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					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. 介護サービス等諸費	6,663,579,000	△1,106,000,000	0	0	5,557,579,000		
1. 介護サービス等諸費	6,663,579,000	△1,106,000,000	0	0	5,557,579,000		
						18. 負担金、 補助及び 交付金	5,557,579,000
2. 介護予防サービス等諸費	241,608,000	△88,300,000	0	0	153,308,000		
1. 介護予防サービス等諸費	241,608,000	△88,300,000	0	0	153,308,000		
						18. 負担金、 補助及び 交付金	153,308,000
3. その他諸費	4,479,000	0	0	0	4,479,000		
1. 審査支払手数料	4,479,000	0	0	0	4,479,000		
						12. 委託料	4,479,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
5,163,312,568	0	0	0	394,266,432	
5,163,312,568	0	0	0	394,266,432	
5,163,312,568	0	0	0	394,266,432	○居宅介護サービス給付費負担金 1,955,531,562 ○施設介護サービス給付費負担金 2,293,080,619 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 7,083,255 ○居宅介護住宅改修費負担金 11,953,918 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 275,099,379 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 620,563,835
140,513,852	0	0	0	12,794,148	
140,513,852	0	0	0	12,794,148	
140,513,852	0	0	0	12,794,148	○介護予防サービス給付費負担金 108,515,075 ○介護予防福祉用具購入費負担金 2,023,152 ○介護予防住宅改修費負担金 8,224,335 ○介護予防サービス計画給付費負担金 21,751,290
3,713,120	0	0	0	765,880	
3,713,120	0	0	0	765,880	
3,713,120	0	0	0	765,880	○介護報酬請求明細書等審査支払手数料 3,713,120

(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					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
4. 高額介護サービス等費	255,884,000	△90,000,000	0	0	165,884,000		
1. 高額介護サービス等費	255,884,000	△90,000,000	0	0	165,884,000		
						18. 負担金、 補助及び 交付金	165,884,000
5. 特定入所者介護サービス等費	405,701,000	△200,000,000	0	0	205,701,000		
1. 特定入所者介護サービス等費	405,701,000	△200,000,000	0	0	205,701,000		
						18. 負担金、 補助及び 交付金	205,701,000
3. 基金積立金	150,000	507,816,000	0	0	507,966,000		
1. 基金積立金	150,000	507,816,000	0	0	507,966,000		
1. 介護給付費等準備基金積立金	150,000	507,816,000	0	0	507,966,000		
						24. 積立金	507,966,000
4. 地域支援事業費	575,552,000	△191,206,000	0	0	384,346,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	310,166,000	△123,895,000	0	0	186,271,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
155,929,699	0	0	0	9,954,301	
155,929,699	0	0	0	9,954,301	
155,929,699	0	0	0	9,954,301	○高額介護サービス費負担金 138,375,738 ○高額医療合算介護サービス費負担金 17,310,901 ○高額介護予防サービス費負担金 48,516 ○高額医療合算介護予防サービス費負担金 194,544
181,938,097	0	0	0	23,762,903	
181,938,097	0	0	0	23,762,903	
181,938,097	0	0	0	23,762,903	○特定入所者介護サービス費負担金 181,938,097
507,965,234	0	0	0	766	
507,965,234	0	0	0	766	
507,965,234	0	0	0	766	
507,965,234	0	0	0	766	○介護給付費等準備基金積立金 507,965,234
358,221,549	0	0	0	26,124,451	
167,763,680	0	0	0	18,507,320	

(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					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. 介護予防・生活支援サービス事業費	310,166,000	△123,895,000	0	0	186,271,000		
						11. 役務費	18,000
						12. 委託料	786,000
						18. 負担金、補助及び交付金	185,467,000
2. 一般介護予防事業費	19,979,000	△8,532,000	0	0	11,447,000		
1. 一般介護予防事業費	19,979,000	△8,532,000	0	0	11,447,000		
						1. 報酬	875,000
						3. 職員手当等	100,000
						7. 報償費	0
						8. 旅費	23,000
						10. 需用費	1,033,000
11. 役務費	122,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
167,763,680	0	0	0	18,507,320	
14,149	0	0	0	3,851	○通信運搬費 14,149
478,383	0	0	0	307,617	○介護予防・生活支援サービス 事業等委託料 24,000 ○介護予防ケアマネジメント委 託料 454,383
167,271,148	0	0	0	18,195,852	○高額介護予防サービス相当事 業等負担金 342,897 ○介護予防・生活支援サービス 事業負担金 166,061,551 ○介護予防・生活支援サービス 事業補助金 866,700
10,559,825	0	0	0	887,175	
10,559,825	0	0	0	887,175	
802,602	0	0	0	72,398	○会計年度任用職員報酬 802,602
99,197	0	0	0	803	○その他の職員手当等 99,197
0	0	0	0	0	
10,512	0	0	0	12,488	○費用弁償 6,870 ○普通旅費 3,642 ○10節より流用 3,000
883,005	0	0	0	149,995	○消耗品費 815,576 ○燃料費 18,094 ○印刷製本費 6,600 ○修繕料 42,735 ○8節へ流用 3,000
108,849	0	0	0	13,151	○通信運搬費 79,799 ○手数料 14,000 ○自動車損害保険料 15,050

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(目) 1. 一般介護予防事業費

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
						12. 委託料	9,287,000
						26. 公課費	7,000
3. 包括の支援 事業・任意 事業費	243,588,000	△57,364,000	0	0	186,224,000		
1. 包括の支 援事業費	196,286,000	△53,024,000	0	0	143,262,000		
						7. 報償費	30,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	689,000
						11. 役務費	63,000
						12. 委託料	134,544,000
						13. 使用料及 び賃借料	7,108,000
						17. 備品購入 費	818,000
2. 任意事業 費	10,114,000	△3,279,000	0	0	6,835,000		
						7. 報償費	150,000
						8. 旅費	45,000
						10. 需用費	187,000
						11. 役務費	1,001,000
						12. 委託料	3,972,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
8,650,660	0	0	0	636,340	○介護予防事業委託料 8,650,660
5,000	0	0	0	2,000	○自動車重量税 5,000
179,520,404	0	0	0	6,703,596	
139,634,469	0	0	0	3,627,531	
15,000	0	0	0	15,000	○講師謝金等 15,000
0	0	0	0	10,000	
387,525	0	0	0	301,475	○消耗品費 387,525
0	0	0	0	63,000	
131,442,680	0	0	0	3,101,320	○地域包括支援センター等運営委託料 129,470,690 ○システム保守管理等委託料 1,946,450 ○高齢者虐待対応専門職チーム相談等委託料 25,540
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
682,000	0	0	0	136,000	○事務用備品 682,000
4,793,777	0	0	0	2,041,223	
60,000	0	0	0	90,000	○講師謝金等 60,000
0	0	0	0	45,000	
184,974	0	0	0	2,026	○消耗品費 115,817 ○印刷製本費 69,157 ○11節より流用 10,000
758,705	0	0	0	242,295	○通信運搬費 592,805 ○手数料 165,900 ○10節へ流用 10,000
3,253,098	0	0	0	718,902	○徘徊高齢者家族支援事業委託料 49,198 ○家族介護教室等委託料 180,000 ○配食サービス事業委託料 2,312,310 ○医療費突合・縦覧点検委託料 403,590

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(目) 2. 任意事業費

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
						19. 扶助費	1,480,000
3. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	7,285,000	△187,000	0	0	7,098,000		
						7. 報償費	20,000
						8. 旅費	0
						10. 需用費	162,000
						11. 役務費	1,000
						12. 委託料	6,915,000
4. 生活支援 体制整備 事業費	13,857,000	△21,000	0	0	13,836,000		
						8. 旅費	0
						10. 需用費	2,000
						12. 委託料	13,834,000
5. 認知症総 合支援事 業費	13,756,000	△659,000	0	0	13,097,000		
						7. 報償費	18,000
						8. 旅費	8,000
						10. 需用費	343,000
						11. 役務費	13,000
						12. 委託料	12,565,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○高齢者見守りサービス事業委託料 308,000
537,000	0	0	0	943,000	○成年後見人等報酬助成 537,000
6,342,299	0	0	0	755,701	
0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	0	
160,956	0	0	0	1,044	○消耗品費 38,856 ○印刷製本費 122,100
958	0	0	0	42	○通信運搬費 958
6,180,385	0	0	0	734,615	○在宅医療・介護連携推進業務委託料 6,180,385
13,720,920	0	0	0	115,080	
0	0	0	0	0	
1,980	0	0	0	20	○消耗品費 1,980
13,718,940	0	0	0	115,060	○生活支援体制整備事業委託料 13,718,940
12,932,939	0	0	0	164,061	
17,500	0	0	0	500	○講師謝金等 17,500
502	0	0	0	7,498	○普通旅費 502
341,101	0	0	0	1,899	○消耗品費 112,301 ○印刷製本費 228,800
9,336	0	0	0	3,664	○通信運搬費 336 ○手数料 9,000
12,564,500	0	0	0	500	○保守管理等委託料 49,500 ○認知症初期集中支援事業委託料 11,090,000 ○認知症ケア相談室委託料 1,425,000

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(目) 5. 認知症総合支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					計	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	節		区 分	金 額
							18. 負担金、補助及び交付金	150,000
6. 地域ケア会議推進事業費	2,290,000	△194,000	0	0	2,096,000			
							7. 報償費	296,000
							12. 委託料	1,800,000
4. その他諸費	1,819,000	△1,415,000	0	0	404,000			
1. 審査支払手数料	1,819,000	△1,415,000	0	0	404,000			
							12. 委託料	404,000
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			
							22. 償還金、利子及び割引料	246,000
6. 諸支出金	7,990,000	108,688,000	0	0	116,678,000			
1. 償還金及び還付加算金	7,651,000	17,348,000	0	0	24,999,000			
1. 第1号被保険者還付金	7,600,000	△2,600,000	0	0	5,000,000			
							22. 償還金、利子及び割引料	5,000,000
2. 償還金	1,000	19,948,000	0	0	19,949,000			
							22. 償還金、利子及び割引料	19,949,000
3. 第1号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
0	0	0	0	150,000	
2,096,000	0	0	0	0	
296,000	0	0	0	0	○講師謝金等 296,000
1,800,000	0	0	0	0	○地域ケア会議推進事業委託料 1,800,000
377,640	0	0	0	26,360	
377,640	0	0	0	26,360	
377,640	0	0	0	26,360	○介護予防・日常生活支援総合 事業費審査支払手数料 377,640
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
114,123,924	0	0	0	2,554,076	
22,496,101	0	0	0	2,502,899	
2,548,080	0	0	0	2,451,920	
2,548,080	0	0	0	2,451,920	○第1号被保険者還付金 2,548,080
19,948,021	0	0	0	979	
19,948,021	0	0	0	979	○国庫負担金等返還金 19,948,021
0	0	0	0	50,000	

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 3. 第1号被保険者還付加算金

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
						22. 償還金、 利子及び 割引料	50,000
2. 繰出金	1,000	91,240,000	0	0	91,241,000		
1. 一般会計 繰出金	1,000	91,240,000	0	0	91,241,000		
						27. 繰出金	91,241,000
3. 利用者負担 支援事業	338,000	100,000	0	0	438,000		
1. 利用者負 担支援事 業	338,000	100,000	0	0	438,000		
						18. 負担金、 補助及び 交付金	438,000
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	8,303,861,000	△1,073,178,000	0	0	7,230,683,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
0	0	0	0	50,000	
91,240,527	0	0	0	473	
91,240,527	0	0	0	473	
91,240,527	0	0	0	473	○一般会計繰出金 91,240,527
387,296	0	0	0	50,704	
387,296	0	0	0	50,704	
387,296	0	0	0	50,704	○利用者負担支援負担金 387,296
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
6,746,742,051	0	0	0	483,940,949	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,305,773 千円	
2. 歳 出 総 額	6,746,742	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	559,031	
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	559,031	
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		