

令和3年度 坂戸市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,627,818,000	1,674,363,450
	1. 介護保険料	1,627,818,000	1,674,363,450
2. 分担金及び負担金		20,000	5,344
	1. 負担金	20,000	5,344
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		1,211,443,000	1,216,721,932
	1. 国庫負担金	1,067,459,000	1,067,459,774
	2. 国庫補助金	143,984,000	149,262,158
5. 支払基金交付金		1,667,185,000	1,667,183,528
	1. 支払基金交付金	1,667,185,000	1,667,183,528
6. 県支出金		977,215,000	980,283,694
	1. 県負担金	916,001,000	916,002,815
	2. 県補助金	61,214,000	64,280,879
7. 財産収入		94,000	93,353
	1. 利子及び配当金	94,000	93,353
8. 繰入金		1,152,844,000	1,152,844,559
	1. 一般会計繰入金	1,024,931,000	1,024,931,559
	2. 基金繰入金	127,913,000	127,913,000
9. 繰越金		559,030,000	559,030,997

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
1,634,997,010	13,015,650	26,350,790	7,179,010
1,634,997,010	13,015,650	26,350,790	7,179,010
5,344	0	0	△14,656
5,344	0	0	△14,656
0	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000
1,216,721,932	0	0	5,278,932
1,067,459,774	0	0	774
149,262,158	0	0	5,278,158
1,667,183,528	0	0	△1,472
1,667,183,528	0	0	△1,472
980,283,694	0	0	3,068,694
916,002,815	0	0	1,815
64,280,879	0	0	3,066,879
93,353	0	0	△647
93,353	0	0	△647
1,152,844,559	0	0	559
1,024,931,559	0	0	559
127,913,000	0	0	0
559,030,997	0	0	997

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 繰越金	559,030,000	559,030,997
10. 諸収入		316,000	287,994
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	61,100
	2. 雑入	314,000	226,894
歳 入 合 計		7,195,968,000	7,250,814,851

(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
559,030,997	0	0	997
287,994	0	0	△28,006
61,100	0	0	59,100
226,894	0	0	△87,106
7,211,448,411	13,015,650	26,350,790	15,480,411

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		122,266,000
	1. 総務管理費	6,935,000
	2. 徴収費	7,089,000
	3. 介護認定審査会費	107,251,000
	4. 運営審議会費	166,000
	5. 趣旨普及費	825,000
2. 保険給付費		6,088,650,000
	1. 介護サービス等諸費	5,597,620,000
	2. 介護予防サービス等諸費	156,636,000
	3. その他諸費	4,234,000
	4. 高額介護サービス等費	157,240,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	172,920,000
3. 基金積立金		456,900,000
	1. 基金積立金	456,900,000
4. 地域支援事業費		400,023,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	202,342,000
	2. 一般介護予防事業費	14,554,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	182,640,000
	4. その他諸費	487,000
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
114,205,342	0	8,060,658	8,060,658
6,471,931	0	463,069	463,069
5,970,256	0	1,118,744	1,118,744
100,996,980	0	6,254,020	6,254,020
151,000	0	15,000	15,000
615,175	0	209,825	209,825
5,931,694,638	0	156,955,362	156,955,362
5,470,282,909	0	127,337,091	127,337,091
155,779,640	0	856,360	856,360
4,066,440	0	167,560	167,560
154,668,873	0	2,571,127	2,571,127
146,896,776	0	26,023,224	26,023,224
456,899,353	0	647	647
456,899,353	0	647	647
374,624,350	0	25,398,650	25,398,650
181,167,375	0	21,174,625	21,174,625
14,163,283	0	390,717	390,717
178,896,412	0	3,743,588	3,743,588
397,280	0	89,720	89,720
0	0	246,000	246,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	246,000
6. 諸支出金		126,883,000
	1. 償還金及び還付加算金	54,314,000
	2. 繰出金	71,992,000
	3. 利用者負担支援事業	577,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		7,195,968,000

(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
123,907,781	0	2,975,219	2,975,219
51,371,175	0	2,942,825	2,942,825
71,991,084	0	916	916
545,522	0	31,478	31,478
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
7,001,331,464	0	194,636,536	194,636,536

歳入歳出差引残額 210,116,947 円

令和4年8月30日提出

坂戸市長 石川 清

令和3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	1,628,415,000	△597,000	0	1,627,818,000		
1. 介護保険料	1,628,415,000	△597,000	0	1,627,818,000		
1. 第1号被保険者保険料	1,628,415,000	△597,000	0	1,627,818,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,494,434,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	126,772,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,612,000
2. 分担金及び負担金	50,000	△30,000	0	20,000		
1. 負担金	50,000	△30,000	0	20,000		
1. 負担金	50,000	△30,000	0	20,000		
					1. 地域支援事業負担金	20,000
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	1,224,960,000	△13,517,000	0	1,211,443,000		
1. 国庫負担金	1,080,382,000	△12,923,000	0	1,067,459,000		
1. 介護給付費負担金	1,080,382,000	△12,923,000	0	1,067,459,000		
					1. 現年度分	1,063,154,000
					2. 過年度分	4,305,000
2. 国庫補助金	144,578,000	△594,000	0	143,984,000		
1. 調整交付金	207,000	505,000	0	712,000		
					1. 現年度分	710,000

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
1,674,363,450	1,634,997,010	13,015,650	26,350,790	
1,674,363,450	1,634,997,010	13,015,650	26,350,790	
1,674,363,450	1,634,997,010	13,015,650	26,350,790	
1,496,616,380	1,498,253,500	0	△1,637,120	○現年度分特別徴収保険料 1,498,253,500 収入済額のうち還付未済額 1,637,120
146,756,920	133,240,920	0	13,516,000	○現年度分普通徴収保険料 133,240,920 収入済額のうち還付未済額 180,700
30,990,150	3,502,590	13,015,650	14,471,910	○滞納繰越分普通徴収保険料 3,502,590 収入済額のうち還付未済額 11,700
5,344	5,344	0	0	
5,344	5,344	0	0	
5,344	5,344	0	0	
5,344	5,344	0	0	○成年後見人制度負担金 5,344
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,216,721,932	1,216,721,932	0	0	
1,067,459,774	1,067,459,774	0	0	
1,067,459,774	1,067,459,774	0	0	
1,063,154,223	1,063,154,223	0	0	○介護給付費負担金 1,063,154,223
4,305,551	4,305,551	0	0	○介護給付費負担金 4,305,551
149,262,158	149,262,158	0	0	
709,000	709,000	0	0	
709,000	709,000	0	0	○特別調整交付金 709,000

(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)	47,863,000	△4,419,000	0	43,444,000		
					1. 現年度分	43,444,000
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	69,051,000	△922,000	0	68,129,000		
					1. 現年度分	68,129,000
4. 介護保険災害臨時特例補助金	137,000	23,000	0	160,000		
					1. 現年度分	159,000
					2. 過年度分	1,000
5. 保険者機能強化推進交付金	13,000,000	1,322,000	0	14,322,000		
					1. 現年度分	14,322,000
6. 保険者努力支援交付金	13,000,000	2,852,000	0	15,852,000		
					1. 現年度分	15,852,000
7. 介護保険事業費補助金	1,320,000	0	0	1,320,000		
					1. 介護保険事業費補助金	1,320,000

(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	
47,862,400	47,862,400	0	0	
47,862,400	47,862,400	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） 47,862,400
68,733,758	68,733,758	0	0	
68,733,758	68,733,758	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 68,733,758
159,000	159,000	0	0	
159,000	159,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金 159,000
0	0	0	0	
14,322,000	14,322,000	0	0	
14,322,000	14,322,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 14,322,000
15,852,000	15,852,000	0	0	
15,852,000	15,852,000	0	0	○保険者努力支援交付金 15,852,000
1,320,000	1,320,000	0	0	
1,320,000	1,320,000	0	0	○介護保険事業費補助金 1,320,000

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 8. 介護保険災害等臨時特例補助金

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. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	45,000	0	45,000		
					1. 現年度分	45,000
5. 支払基金交付金	1,697,479,000	△30,294,000	0	1,667,185,000		
1. 支払基金交付金	1,697,479,000	△30,294,000	0	1,667,185,000		
1. 介護給付費交付金	1,632,864,000	△24,329,000	0	1,608,535,000		
					1. 現年度分	1,607,095,000
					2. 過年度分	1,440,000
2. 地域支援事業支援交付金	64,615,000	△5,965,000	0	58,650,000		
					1. 現年度分	58,650,000
6. 県支出金	949,541,000	27,674,000	0	977,215,000		
1. 県負担金	885,103,000	30,898,000	0	916,001,000		
1. 介護給付費負担金	885,103,000	30,898,000	0	916,001,000		
					1. 現年度分	900,173,000
					2. 過年度分	15,828,000
2. 県補助金	64,438,000	△3,224,000	0	61,214,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,914,000	△2,763,000	0	27,151,000		
					1. 現年度分	27,151,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
304,000	304,000	0	0	
304,000	304,000	0	0	○介護保険災害等臨時特例補助金 304,000
1,667,183,528	1,667,183,528	0	0	
1,667,183,528	1,667,183,528	0	0	
1,608,535,528	1,608,535,528	0	0	
1,607,095,000	1,607,095,000	0	0	○介護給付費交付金 1,607,095,000
1,440,528	1,440,528	0	0	○介護給付費交付金 1,440,528
58,648,000	58,648,000	0	0	
58,648,000	58,648,000	0	0	○地域支援事業支援交付金 58,648,000
980,283,694	980,283,694	0	0	
916,002,815	916,002,815	0	0	
916,002,815	916,002,815	0	0	
900,173,955	900,173,955	0	0	○介護給付費負担金 900,173,955
15,828,860	15,828,860	0	0	○介護給付費負担金 15,828,860
64,280,879	64,280,879	0	0	
29,914,000	29,914,000	0	0	
29,914,000	29,914,000	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） 29,914,000

(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)	34,524,000	△461,000	0	34,063,000	1. 現年度分	34,063,000
7. 財産収入	130,000	△36,000	0	94,000		
1. 利子及び配当金	130,000	△36,000	0	94,000		
1. 利子及び配当金	130,000	△36,000	0	94,000	1. 介護給付費等準備基金財産運用収入	94,000
8. 繰入金	1,104,510,000	48,334,000	0	1,152,844,000		
1. 一般会計繰入金	1,024,647,000	284,000	0	1,024,931,000		
1. 介護給付費繰入金	755,955,000	5,126,000	0	761,081,000	1. 現年度分	761,081,000
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	29,914,000	△2,763,000	0	27,151,000	1. 現年度分	27,151,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
34,366,879	34,366,879	0	0	
34,366,879	34,366,879	0	0	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 34,366,879
93,353	93,353	0	0	
93,353	93,353	0	0	
93,353	93,353	0	0	
93,353	93,353	0	0	○介護給付費等準備基金財産運用収入 93,353
1,152,844,559	1,152,844,559	0	0	
1,024,931,559	1,024,931,559	0	0	
761,081,000	761,081,000	0	0	
761,081,000	761,081,000	0	0	○介護給付費繰入金 761,081,000
27,151,000	27,151,000	0	0	
27,151,000	27,151,000	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） 27,151,000

(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)	34,524,000	△240,000	0	34,284,000		
					1. 現年度分	34,063,000
					2. 過年度分	221,000
4. その他一般会計繰入金	128,555,000	△6,414,000	0	122,141,000		
					1. 事務費等繰入金	122,141,000
5. 低所得者保険料軽減繰入金	75,699,000	4,575,000	0	80,274,000		
					1. 現年度分	77,986,000
					2. 過年度分	2,288,000
2. 基金繰入金	79,863,000	48,050,000	0	127,913,000		
1. 介護給付費等準備基金繰入金	79,863,000	48,050,000	0	127,913,000		
					1. 介護給付費等準備基金繰入金	127,913,000
9. 繰越金	5,049,000	553,981,000	0	559,030,000		
1. 繰越金	5,049,000	553,981,000	0	559,030,000		
					1. 繰越金	559,030,000
					1. 前年度繰越金	559,030,000
10. 諸収入	667,000	△351,000	0	316,000		
1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
34,284,519	34,284,519	0	0	
34,063,000	34,063,000	0	0	○地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 34,063,000
221,519	221,519	0	0	○地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 221,519
122,141,000	122,141,000	0	0	
122,141,000	122,141,000	0	0	○事務費等繰入金 122,141,000
80,274,040	80,274,040	0	0	
77,986,000	77,986,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 77,986,000
2,288,040	2,288,040	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 2,288,040
127,913,000	127,913,000	0	0	
127,913,000	127,913,000	0	0	
127,913,000	127,913,000	0	0	○介護給付費等準備基金繰入金 127,913,000
559,030,997	559,030,997	0	0	
559,030,997	559,030,997	0	0	
559,030,997	559,030,997	0	0	
559,030,997	559,030,997	0	0	○前年度繰越金 559,030,997
287,994	287,994	0	0	
61,100	61,100	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	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	665,000	△351,000	0	314,000		
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	663,000	△351,000	0	312,000		
					1. 雑入	312,000
歳 入 合 計	6,610,804,000	585,164,000	0	7,195,968,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
61,100	61,100	0	0	
61,100	61,100	0	0	○第1号被保険者延滞金 61,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
226,894	226,894	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
226,894	226,894	0	0	
226,894	226,894	0	0	○雇用保険負担金 35,946 ○認知症高齢者サービス事業負担金 39,748 ○その他 151,200
7,250,814,851	7,211,448,411	13,015,650	26,350,790	

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	128,680,000	△6,414,000	0	0	122,266,000		
1. 総務管理費	7,640,000	△705,000	0	0	6,935,000		
1. 一般管理費	7,640,000	△705,000	0	0	6,935,000		
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	809,000
						11. 役務費	1,826,000
						12. 委託料	4,046,000
						13. 使用料及び 借借料	249,000
2. 徴収費	7,530,000	△441,000	0	0	7,089,000		
1. 賦課徴収費	7,530,000	△441,000	0	0	7,089,000		
						10. 需用費	2,241,000
						11. 役務費	4,239,000
						12. 委託料	609,000
3. 介護認定審査会費	112,323,000	△5,072,000	0	0	107,251,000		
1. 介護認定審査会費	9,260,000	△672,000	0	0	8,588,000		
						1. 報酬	8,253,000
						8. 旅費	0
						10. 需用費	30,000
						11. 役務費	305,000
2. 認定調査等費	103,063,000	△4,400,000	0	0	98,663,000		
						1. 報酬	10,091,000
						3. 職員手当等	2,154,000
						4. 共済費	2,097,000

(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	繰越事故繰越		
114,205,342	0	0	0	8,060,658	
6,471,931	0	0	0	463,069	
6,471,931	0	0	0	463,069	
0	0	0	0	5,000	
722,942	0	0	0	86,058	○消耗品費 187,242 ○印刷製本費 535,700
1,566,190	0	0	0	259,810	○通信運搬費 1,511,190 ○手数料 55,000
3,938,000	0	0	0	108,000	○システム修正等委託料 3,938,000
244,799	0	0	0	4,201	○著作権使用料 244,799
5,970,256	0	0	0	1,118,744	
5,970,256	0	0	0	1,118,744	
2,019,788	0	0	0	221,212	○消耗品費 22,659 ○印刷製本費 1,997,129
3,449,792	0	0	0	789,208	○通信運搬費 3,266,489 ○手数料 183,303
500,676	0	0	0	108,324	○保険料収納委託料 500,676
100,996,980	0	0	0	6,254,020	
7,645,145	0	0	0	942,855	
7,338,000	0	0	0	915,000	○介護認定審査会委員報酬 7,338,000
0	0	0	0	0	
2,425	0	0	0	27,575	○消耗品費 2,425
304,720	0	0	0	280	○通信運搬費 304,720
93,351,835	0	0	0	5,311,165	
9,851,592	0	0	0	239,408	○会計年度任用職員報酬 9,851,592
2,071,783	0	0	0	82,217	○その他の職員手当等 2,071,783
2,061,186	0	0	0	35,814	○雇用保険負担金 128,784 ○全国健康保険協会等負担金 1,932,402

(款) 1. 総務費
 (項) 3. 介護認定審査会費
 (目) 2. 認定調査等費

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		
						区 分	金 額	
						8. 旅費	192,000	
						10. 需用費	1,192,000	
						11. 役務費	24,569,000	
						12. 委託料	58,347,000	
						13. 使用料及 び賃借料	6,000	
						26. 公課費	15,000	
4. 運営審議会 費	362,000	△196,000	0	0	166,000			
1. 運営審議 会費	362,000	△196,000	0	0	166,000			
						1. 報酬	151,000	
						8. 旅費	15,000	
5. 趣旨普及費	825,000	0	0	0	825,000			
1. 趣旨普及 費	825,000	0	0	0	825,000			
						10. 需用費	825,000	
2. 保険給付費	6,047,650,000	41,000,000	0	0	6,088,650,000			
1. 介護サービ ス等諸費	5,536,620,000	61,000,000	0	0	5,597,620,000			
1. 介護サー ビス等諸 費	5,536,620,000	61,000,000	0	0	5,597,620,000			
						18. 負担金、 補助及び 交付金	5,597,620,000	

(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	繰越事故 明許費繰越し		
75,310	0	0	0	116,690	○費用弁償 75,310
731,537	0	0	0	460,463	○消耗品費 202,137 ○燃料費 116,999 ○印刷製本費 224,961 ○修繕料 187,440
22,565,507	0	0	0	2,003,493	○通信運搬費 2,405,447 ○手数料 20,120,600 ○自動車損害保険料 39,460
55,981,200	0	0	0	2,365,800	○認定調査委託料 7,328,200 ○認定調査員研修委託料 132,000 ○要介護認定関連業務委託料 48,521,000
2,120	0	0	0	3,880	○駐車場使用料 2,120
11,600	0	0	0	3,400	○自動車重量税 11,600
151,000	0	0	0	15,000	
151,000	0	0	0	15,000	
151,000	0	0	0	0	○高齢者福祉及び介護保険事業 審議会委員報酬 151,000
0	0	0	0	15,000	
615,175	0	0	0	209,825	
615,175	0	0	0	209,825	
615,175	0	0	0	209,825	○消耗品費 615,175
5,931,694,638	0	0	0	156,955,362	
5,470,282,909	0	0	0	127,337,091	
5,470,282,909	0	0	0	127,337,091	
5,470,282,909	0	0	0	127,337,091	○居宅介護サービス給付費負担 金 2,193,264,160 ○施設介護サービス給付費負担 金 2,265,263,021

(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		
						区 分	金 額	
2. 介護予防サ ービス等諸 費	156,636,000	0	0	0	156,636,000			
1. 介護予防 サービス 等諸費	156,636,000	0	0	0	156,636,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	156,636,000	
3. その他諸費	4,234,000	0	0	0	4,234,000			
1. 審査支払 手数料	4,234,000	0	0	0	4,234,000	12. 委託料	4,234,000	
4. 高額介護サ ービス等費	157,240,000	0	0	0	157,240,000			
1. 高額介護 サービス 等費	157,240,000	0	0	0	157,240,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	157,240,000	

(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		
					○居宅介護福祉用具購入費負担金 7,488,113 ○居宅介護住宅改修費負担金 12,432,622 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 309,418,731 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 682,416,262
155,779,640	0	0	0	856,360	
155,779,640	0	0	0	856,360	
155,779,640	0	0	0	856,360	○介護予防サービス給付費負担金 121,488,736 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 463,458 ○介護予防福祉用具購入費負担金 1,949,311 ○介護予防住宅改修費負担金 7,679,547 ○介護予防サービス計画給付費負担金 24,198,588
4,066,440	0	0	0	167,560	
4,066,440	0	0	0	167,560	
4,066,440	0	0	0	167,560	○介護報酬請求明細書等審査支払手数料 4,066,440
154,668,873	0	0	0	2,571,127	
154,668,873	0	0	0	2,571,127	
154,668,873	0	0	0	2,571,127	○高額介護サービス費負担金 136,128,117 ○高額医療合算介護サービス費負担金 18,413,362

(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	金額	
5. 特定入所者介護サービス等費	192,920,000	△20,000,000	0	0	172,920,000			
1. 特定入所者介護サービス等費	192,920,000	△20,000,000	0	0	172,920,000			
						18. 負担金、補助及び交付金	172,920,000	
3. 基金積立金	130,000	456,770,000	0	0	456,900,000			
1. 基金積立金	130,000	456,770,000	0	0	456,900,000			
1. 介護給付費等準備基金積立金	130,000	456,770,000	0	0	456,900,000			
						24. 積立金	456,900,000	
4. 地域支援事業費	427,866,000	△27,843,000	0	0	400,023,000			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	220,898,000	△18,556,000	0	0	202,342,000			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	220,898,000	△18,556,000	0	0	202,342,000			
						10. 需用費	64,000	
						11. 役務費	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					○高額介護予防サービス費負担金 34,012 ○高額医療合算介護予防サービス費負担金 93,382
146,896,776	0	0	0	26,023,224	
146,896,776	0	0	0	26,023,224	
146,896,776	0	0	0	26,023,224	○特定入所者介護サービス費負担金 146,852,018 ○特定入所者介護予防サービス費負担金 44,758
456,899,353	0	0	0	647	
456,899,353	0	0	0	647	
456,899,353	0	0	0	647	
456,899,353	0	0	0	647	○介護給付費等準備基金積立金 456,899,353
374,624,350	0	0	0	25,398,650	
181,167,375	0	0	0	21,174,625	
181,167,375	0	0	0	21,174,625	
44,814	0	0	0	19,186	○消耗品費 3,014 ○印刷製本費 41,800
6,059	0	0	0	13,941	○通信運搬費 6,059

(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		
						区 分	金 額	
						12. 委託料	1,993,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	200,265,000	
2. 一般介護予防事業費	18,416,000	△3,862,000	0	0	14,554,000			
1. 一般介護予防事業費	18,416,000	△3,862,000	0	0	14,554,000			
						1. 報酬	1,129,000	
						3. 職員手当等	160,000	
						7. 報償費	335,000	
						8. 旅費	21,000	
						10. 需用費	677,000	
						11. 役務費	216,000	
						12. 委託料	12,009,000	
						26. 公課費	7,000	
3. 包括的支援事業・任意事業費	188,065,000	△5,425,000	0	0	182,640,000			
1. 包括的支援事業費	142,213,000	△2,971,000	0	0	139,242,000			
						7. 報償費	0	

(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	繰越事故 明許費繰越し		
823,348	0	0	0	1,169,652	○介護予防・生活支援サービス 事業等委託料 306,000 ○介護予防ケアマネジメント委 託料 517,348
180,293,154	0	0	0	19,971,846	○高額介護予防サービス相当事 業等負担金 214,035 ○介護予防・生活支援サービス 事業負担金 178,780,119 ○介護予防・生活支援サービス 事業補助金 1,299,000
14,163,283	0	0	0	390,717	
14,163,283	0	0	0	390,717	
1,118,232	0	0	0	10,768	○会計年度任用職員報酬 1,118,232
159,054	0	0	0	946	○その他の職員手当等 159,054
283,700	0	0	0	51,300	○講師謝金等 283,700
11,210	0	0	0	9,790	○費用弁償 11,210
554,764	0	0	0	122,236	○消耗品費 360,261 ○燃料費 18,393 ○印刷製本費 132,990 ○修繕料 43,120
180,723	0	0	0	35,277	○通信運搬費 152,443 ○手数料 14,000 ○自動車損害保険料 14,280
11,850,600	0	0	0	158,400	○介護予防事業委託料 11,850,600
5,000	0	0	0	2,000	○自動車重量税 5,000
178,896,412	0	0	0	3,743,588	
137,879,803	0	0	0	1,362,197	
0	0	0	0	0	

(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						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	金額	
						8. 旅費	6,000	
						10. 需用費	722,000	
						11. 役務費	68,000	
						12. 委託料	131,338,000	
						13. 使用料及び賃借料	7,108,000	
2. 任意事業費	8,508,000	△1,963,000	0	0	6,545,000			
						7. 報償費	150,000	
						8. 旅費	45,000	
						10. 需用費	160,000	
						11. 役務費	1,153,000	
						12. 委託料	3,257,000	
						19. 扶助費	1,780,000	
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	6,773,000	△76,000	0	0	6,697,000			
						7. 報償費	0	
						8. 旅費	7,000	
						10. 需用費	37,000	
						11. 役務費	1,000	
						12. 委託料	6,652,000	
4. 生活支援体制整備事業費	13,802,000	△30,000	0	0	13,772,000			

(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	繰越事故繰越		
0	0	0	0	6,000	
403,565	0	0	0	318,435	○消耗品費 403,565
4,894	0	0	0	63,106	○通信運搬費 4,894
130,364,080	0	0	0	973,920	○地域包括支援センター等運営委託料 129,058,600 ○システム保守管理等委託料 1,305,480
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
4,757,715	0	0	0	1,787,285	
75,000	0	0	0	75,000	○講師謝金等 75,000
0	0	0	0	45,000	
88,385	0	0	0	71,615	○消耗品費 20,944 ○印刷製本費 67,441
696,222	0	0	0	456,778	○通信運搬費 548,722 ○手数料 147,500
2,854,108	0	0	0	402,892	○認知症高齢者サービス事業委託料 87,708 ○家族介護教室等委託料 150,000 ○配食サービス事業委託料 2,205,220 ○医療費突合・縦覧点検委託料 411,180
1,044,000	0	0	0	736,000	○成年後見人等報酬助成 1,044,000
6,474,590	0	0	0	222,410	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	7,000	
34,786	0	0	0	2,214	○消耗品費 34,786
834	0	0	0	166	○通信運搬費 834
6,438,970	0	0	0	213,030	○在宅医療・介護連携推進業務委託料 6,438,970
13,746,831	0	0	0	25,169	

(款) 4. 地域支援事業費
 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費
 (目) 4. 生活支援体制整備事業費

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		
						区 分	金 額	
5. 認知症総合支援事業費	14,467,000	△327,000	0	0	14,140,000	7. 報償費	0	
						8. 旅費	13,000	
						10. 需用費	20,000	
						11. 役務費	9,000	
						12. 委託料	13,730,000	
						7. 報償費	237,000	
						8. 旅費	3,000	
						10. 需用費	466,000	
						11. 役務費	11,000	
						12. 委託料	13,185,000	
						18. 負担金、 補助及び 交付金	238,000	
						7. 報償費	432,000	
						10. 需用費	10,000	
						11. 役務費	2,000	
						12. 委託料	1,800,000	
6. 地域ケア 会議推進 事業費	2,302,000	△58,000	0	0	2,244,000			
4. その他諸費	487,000	0	0	0	487,000			
1. 審査支払 手数料	487,000	0	0	0	487,000			
						12. 委託料	487,000	
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			

(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		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	13,000	
13,392	0	0	0	6,608	○消耗品費 13,392
3,439	0	0	0	5,561	○通信運搬費 3,439
13,730,000	0	0	0	0	○生活支援体制整備事業委託料 13,730,000
13,797,499	0	0	0	342,501	
174,000	0	0	0	63,000	○講師謝金等 174,000
0	0	0	0	3,000	
378,031	0	0	0	87,969	○消耗品費 104,681 ○印刷製本費 273,350
6,268	0	0	0	4,732	○通信運搬費 6,268
13,108,200	0	0	0	76,800	○保守管理等委託料 49,500 ○認知症初期集中支援事業委託料 11,710,000 ○認知症ケア相談室委託料 1,348,700
131,000	0	0	0	107,000	○研修会参加負担金 38,000 ○認知症カフェ事業補助金 93,000
2,239,974	0	0	0	4,026	
432,000	0	0	0	0	○講師謝金等 432,000
6,974	0	0	0	3,026	○消耗品費 6,974
1,000	0	0	0	1,000	○通信運搬費 1,000
1,800,000	0	0	0	0	○地域ケア会議推進事業委託料 1,800,000
397,280	0	0	0	89,720	
397,280	0	0	0	89,720	
397,280	0	0	0	89,720	○介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 397,280
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	

(款) 5. 公債費
 (項) 1. 公債費
 (目) 1. 利子

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	金額	
						22. 償還金、 利子及び 割引料	246,000	
6. 諸支出金	5,232,000	121,651,000	0	0	126,883,000			
1. 償還金及び 還付加算金	5,051,000	49,263,000	0	0	54,314,000			
1. 第1号被 保険者還 付金	5,000,000	0	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	49,263,000	0	0	49,264,000			
						22. 償還金、 利子及び 割引料	49,264,000	
3. 第1号被 保険者還 付加算金	50,000	0	0	0	50,000			
						22. 償還金、 利子及び 割引料	50,000	
2. 繰出金	1,000	71,991,000	0	0	71,992,000			
1. 一般会計 繰出金	1,000	71,991,000	0	0	71,992,000			
						27. 繰出金	71,992,000	
3. 利用者負担 支援事業	180,000	397,000	0	0	577,000			
1. 利用者負 担支援事 業	180,000	397,000	0	0	577,000			
						18. 負担金、 補助及び 交付金	577,000	
7. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			

(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	繰越事故 明許費繰越し		
0	0	0	0	246,000	
123,907,781	0	0	0	2,975,219	
51,371,175	0	0	0	2,942,825	
2,108,170	0	0	0	2,891,830	
2,108,170	0	0	0	2,891,830	○第1号被保険者還付金 2,108,170
49,263,005	0	0	0	995	
49,263,005	0	0	0	995	○国庫負担金等返還金 49,263,005
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
71,991,084	0	0	0	916	
71,991,084	0	0	0	916	
71,991,084	0	0	0	916	○一般会計繰出金 71,991,084
545,522	0	0	0	31,478	
545,522	0	0	0	31,478	
545,522	0	0	0	31,478	○利用者負担支援負担金 545,522
0	0	0	0	1,000,000	

(款) 7. 予備費
 (項) 1. 予備費
 (目) 1. 予備費

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		
						区 分	金 額	
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	6,610,804,000	585,164,000	0	0	7,195,968,000			

(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		
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
7,001,331,464	0	0	0	194,636,536	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,211,448 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	7,001,331	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	210,117	
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	210,117	
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		