

令和4年度 坂戸市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,629,983,000	1,674,179,520
	1. 介護保険料	1,629,983,000	1,674,179,520
2. 分担金及び負担金		50,000	10,688
	1. 負担金	50,000	10,688
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		1,252,900,000	1,266,263,122
	1. 国庫負担金	1,103,444,000	1,103,443,111
	2. 国庫補助金	149,456,000	162,820,011
5. 支払基金交付金		1,720,250,000	1,720,067,000
	1. 支払基金交付金	1,720,250,000	1,720,067,000
6. 県支出金		1,011,153,000	1,010,235,991
	1. 県負担金	947,454,000	947,453,639
	2. 県補助金	63,699,000	62,782,352
7. 財産収入		25,000	25,836
	1. 利子及び配当金	25,000	25,836
8. 繰入金		1,455,925,000	1,455,925,996
	1. 一般会計繰入金	1,086,135,000	1,086,135,996
	2. 基金繰入金	369,790,000	369,790,000
9. 繰越金		210,116,000	210,116,947

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
1,637,767,070	11,705,570	24,706,880	7,784,070
1,637,767,070	11,705,570	24,706,880	7,784,070
10,688	0	0	△39,312
10,688	0	0	△39,312
0	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000
1,266,263,122	0	0	13,363,122
1,103,443,111	0	0	△889
162,820,011	0	0	13,364,011
1,720,067,000	0	0	△183,000
1,720,067,000	0	0	△183,000
1,010,235,991	0	0	△917,009
947,453,639	0	0	△361
62,782,352	0	0	△916,648
25,836	0	0	836
25,836	0	0	836
1,455,925,996	0	0	996
1,086,135,996	0	0	996
369,790,000	0	0	0
210,116,947	0	0	947

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 繰越金	210,116,000	210,116,947
10. 諸収入		427,000	5,063,707
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	60,100
	2. 雑入	425,000	5,003,607
歳 入 合 計		7,280,832,000	7,341,888,807

(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
210,116,947	0	0	947
5,063,707	0	0	4,636,707
60,100	0	0	58,100
5,003,607	0	0	4,578,607
7,305,476,357	11,705,570	24,706,880	24,644,357

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		124,266,000
	1. 総務管理費	9,434,000
	2. 徴収費	6,952,000
	3. 介護認定審査会費	106,994,000
	4. 運営審議会費	242,000
	5. 趣旨普及費	644,000
2. 保険給付費		6,518,994,000
	1. 介護サービス等諸費	5,983,048,000
	2. 介護予防サービス等諸費	175,840,000
	3. その他諸費	4,553,000
	4. 高額介護サービス等費	177,985,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	177,568,000
3. 基金積立金		114,971,000
	1. 基金積立金	114,971,000
4. 地域支援事業費		423,149,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	212,783,000
	2. 一般介護予防事業費	16,104,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	193,788,000
	4. その他諸費	474,000
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
120,415,762	0	3,850,238	3,850,238
9,002,164	0	431,836	431,836
5,970,512	0	981,488	981,488
104,718,711	0	2,275,289	2,275,289
211,500	0	30,500	30,500
512,875	0	131,125	131,125
6,147,010,271	0	371,983,729	371,983,729
5,693,777,994	0	289,270,006	289,270,006
170,633,064	0	5,206,936	5,206,936
4,349,760	0	203,240	203,240
158,555,588	0	19,429,412	19,429,412
119,693,865	0	57,874,135	57,874,135
114,971,000	0	0	0
114,971,000	0	0	0
406,630,904	0	16,518,096	16,518,096
200,113,334	0	12,669,666	12,669,666
15,876,639	0	227,361	227,361
190,217,011	0	3,570,989	3,570,989
423,920	0	50,080	50,080
0	0	246,000	246,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	246,000
6. 諸支出金		98,206,000
	1. 償還金及び還付加算金	65,805,000
	2. 繰出金	31,678,000
	3. 利用者負担支援事業	723,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
	歳 出 合 計	7,280,832,000

(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
97,169,315	0	1,036,685	1,036,685
64,876,130	0	928,870	928,870
31,677,184	0	816	816
616,001	0	106,999	106,999
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,886,197,252	0	394,634,748	394,634,748

歳入歳出差引残額 419,279,105 円

令和5年8月28日提出

坂戸市長 石川 清

令和4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	1,630,373,000	△390,000	0	1,629,983,000		
1. 介護保険料	1,630,373,000	△390,000	0	1,629,983,000		
1. 第1号被保 険者保険料	1,630,373,000	△390,000	0	1,629,983,000		
					1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,491,970,000
					2. 現年度分普 通徴収保険 料	132,455,000
					3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	5,558,000
2. 分担金及び負担 金	50,000	0	0	50,000		
1. 負担金	50,000	0	0	50,000		
1. 負担金	50,000	0	0	50,000		
					1. 地域支援事 業負担金	50,000
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	1,311,522,000	△58,622,000	0	1,252,900,000		
1. 国庫負担金	1,162,503,000	△59,059,000	0	1,103,444,000		
1. 介護給付費 負担金	1,162,503,000	△59,059,000	0	1,103,444,000		
					1. 現年度分	1,103,443,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	149,019,000	437,000	0	149,456,000		
1. 調整交付金	556,000	671,000	0	1,227,000		
					1. 現年度分	1,225,000

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
1,674,179,520	1,637,767,070	11,705,570	24,706,880	
1,674,179,520	1,637,767,070	11,705,570	24,706,880	
1,674,179,520	1,637,767,070	11,705,570	24,706,880	
1,499,207,000	1,501,135,340	0	△1,928,340	○現年度分特別徴収保険料 1,501,135,340 収入済額のうち還付未済額 1,928,340
146,861,850	134,088,330	0	12,773,520	○現年度分普通徴収保険料 134,088,330 収入済額のうち還付未済額 237,940
28,110,670	2,543,400	11,705,570	13,861,700	○滞納繰越分普通徴収保険料 2,543,400 収入済額のうち還付未済額 4,100
10,688	10,688	0	0	
10,688	10,688	0	0	
10,688	10,688	0	0	
10,688	10,688	0	0	○成年後見人制度負担金 10,688
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,266,263,122	1,266,263,122	0	0	
1,103,443,111	1,103,443,111	0	0	
1,103,443,111	1,103,443,111	0	0	
1,103,443,111	1,103,443,111	0	0	○介護給付費負担金 1,103,443,111
0	0	0	0	
162,820,011	162,820,011	0	0	
15,879,000	15,879,000	0	0	
15,879,000	15,879,000	0	0	○普通調整交付金 14,630,000

(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		
					1. 現年度分	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)	49,974,000	△4,146,000	0	45,828,000			
					1. 現年度分	45,828,000	
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	70,350,000	△234,000	0	70,116,000			
					1. 現年度分	70,116,000	
4. 介護保険災害臨時特例補助金	139,000	2,000	0	141,000			
					1. 現年度分	140,000	
					2. 過年度分	1,000	
5. 保険者機能強化推進交付金	14,000,000	1,210,000	0	15,210,000			
					1. 現年度分	15,210,000	
6. 保険者努力支援交付金	14,000,000	2,531,000	0	16,531,000			
					1. 現年度分	16,531,000	
7. 介護保険事業費補助金	0	403,000	0	403,000			
					1. 介護保険事業費補助金	403,000	

(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 1,249,000
0	0	0	0	
46,210,771	46,210,771	0	0	
46,210,771	46,210,771	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） 46,210,771
68,446,240	68,446,240	0	0	
68,446,240	68,446,240	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 68,446,240
140,000	140,000	0	0	
140,000	140,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金 140,000
0	0	0	0	
15,210,000	15,210,000	0	0	
15,210,000	15,210,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 15,210,000
16,531,000	16,531,000	0	0	
16,531,000	16,531,000	0	0	○保険者努力支援交付金 16,531,000
403,000	403,000	0	0	
403,000	403,000	0	0	○介護保険事業費補助金 403,000

(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				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
5. 支払基金交付金	1,819,164,000	△98,914,000	0	1,720,250,000		
1. 支払基金交付金	1,819,164,000	△98,914,000	0	1,720,250,000		
1. 介護給付費交付金	1,751,699,000	△93,318,000	0	1,658,381,000		
					1. 現年度分	1,658,380,000
					2. 過年度分	1,000
2. 地域支援事業支援交付金	67,465,000	△5,596,000	0	61,869,000		
					1. 現年度分	61,869,000
6. 県支出金	1,012,433,000	△1,280,000	0	1,011,153,000		
1. 県負担金	946,025,000	1,429,000	0	947,454,000		
1. 介護給付費負担金	946,025,000	1,429,000	0	947,454,000		
					1. 現年度分	947,453,000
					2. 過年度分	1,000
2. 県補助金	66,408,000	△2,709,000	0	63,699,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,234,000	△2,592,000	0	28,642,000		
					1. 現年度分	28,642,000
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	35,174,000	△117,000	0	35,057,000		
					1. 現年度分	35,057,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,720,067,000	1,720,067,000	0	0	
1,720,067,000	1,720,067,000	0	0	
1,658,380,000	1,658,380,000	0	0	
1,658,380,000	1,658,380,000	0	0	○介護給付費交付金 1,658,380,000
0	0	0	0	
61,687,000	61,687,000	0	0	
61,687,000	61,687,000	0	0	○地域支援事業支援交付金 61,687,000
1,010,235,991	1,010,235,991	0	0	
947,453,639	947,453,639	0	0	
947,453,639	947,453,639	0	0	
947,453,639	947,453,639	0	0	○介護給付費負担金 947,453,639
0	0	0	0	
62,782,352	62,782,352	0	0	
28,559,232	28,559,232	0	0	
28,559,232	28,559,232	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） 28,559,232
34,223,120	34,223,120	0	0	
34,223,120	34,223,120	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 34,223,120

(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				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
7. 財産収入	202,000	△177,000	0	25,000		
1. 利子及び配当金	202,000	△177,000	0	25,000		
1. 利子及び配当金	202,000	△177,000	0	25,000	1. 介護給付費等準備基金財産運用収入	25,000
8. 繰入金	1,288,835,000	167,090,000	0	1,455,925,000		
1. 一般会計繰入金	1,083,398,000	2,737,000	0	1,086,135,000		
1. 介護給付費繰入金	810,971,000	3,903,000	0	814,874,000	1. 現年度分	814,874,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,234,000	△2,592,000	0	28,642,000	1. 現年度分	28,642,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	35,174,000	△23,000	0	35,151,000	1. 現年度分	35,057,000
					2. 過年度分	94,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
25,836	25,836	0	0	
25,836	25,836	0	0	
25,836	25,836	0	0	
25,836	25,836	0	0	○介護給付費等準備基金財産運用収入 25,836
1,455,925,996	1,455,925,996	0	0	
1,086,135,996	1,086,135,996	0	0	
814,874,000	814,874,000	0	0	
814,874,000	814,874,000	0	0	○介護給付費繰入金 814,874,000
28,642,000	28,642,000	0	0	
28,642,000	28,642,000	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） 28,642,000
35,151,996	35,151,996	0	0	
35,057,000	35,057,000	0	0	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 35,057,000
94,996	94,996	0	0	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 94,996

(款) 8. 繰入金
 (項) 1. 一般会計繰入金
 (目) 4. その他一般会計繰入金

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				
4. その他一般会計繰入金	128,033,000	△2,983,000	0	125,050,000						
					1. 事務費等繰入金	125,050,000				
					5. 低所得者保険料軽減繰入金	77,986,000	4,432,000	0	82,418,000	
					1. 現年度分				80,202,000	
					2. 過年度分	2,216,000				
2. 基金繰入金	205,437,000	164,353,000	0	369,790,000						
1. 介護給付費等準備基金繰入金	205,437,000	164,353,000	0	369,790,000						
					1. 介護給付費等準備基金繰入金	369,790,000				
9. 繰越金	4,049,000	206,067,000	0	210,116,000						
1. 繰越金	4,049,000	206,067,000	0	210,116,000						
1. 繰越金	4,049,000	206,067,000	0	210,116,000	1. 前年度繰越金	210,116,000				
10. 諸収入	577,000	△150,000	0	427,000						
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	575,000	△150,000	0	425,000						
1. 第三者納付金	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
125,050,000	125,050,000	0	0	
125,050,000	125,050,000	0	0	○事務費等繰入金 125,050,000
82,418,000	82,418,000	0	0	
80,202,000	80,202,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 80,202,000
2,216,000	2,216,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 2,216,000
369,790,000	369,790,000	0	0	
369,790,000	369,790,000	0	0	
369,790,000	369,790,000	0	0	○介護給付費等準備基金繰入金 369,790,000
210,116,947	210,116,947	0	0	
210,116,947	210,116,947	0	0	
210,116,947	210,116,947	0	0	
210,116,947	210,116,947	0	0	○前年度繰越金 210,116,947
5,063,707	5,063,707	0	0	
60,100	60,100	0	0	
60,100	60,100	0	0	
60,100	60,100	0	0	○第1号被保険者延滞金 60,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,003,607	5,003,607	0	0	
3,973,000	3,973,000	0	0	

(款) 10. 諸収入
 (項) 2. 雑入
 (目) 1. 第三者納付金

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
					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	573,000	△150,000	0	423,000	1. 雑入	423,000
歳 入 合 計	7,067,208,000	213,624,000	0	7,280,832,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,973,000	3,973,000	0	0	○第三者納付金 3,973,000
1,650	1,650	0	0	
1,650	1,650	0	0	○返納金 1,650
1,028,957	1,028,957	0	0	
1,028,957	1,028,957	0	0	○雇用保険負担金 54,119 ○認知症高齢者サービス事業負担金 35,659 ○その他 939,179
7,341,888,807	7,305,476,357	11,705,570	24,706,880	

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	126,846,000	△2,580,000	0	0	124,266,000		
1. 総務管理費	11,332,000	△1,898,000	0	0	9,434,000		
1. 一般管理費	11,332,000	△1,898,000	0	0	9,434,000		
						1. 報酬	1,279,000
						3. 職員手当等	268,000
						4. 共済費	316,000
						8. 旅費	8,000
						10. 需用費	621,000
						11. 役務費	2,173,000
						12. 委託料	4,123,000
						13. 使用料及び賃借料	256,000
						17. 備品購入費	390,000
2. 徴収費	6,952,000	0	0	0	6,952,000		
1. 賦課徴収費	6,952,000	0	0	0	6,952,000		
						10. 需用費	2,369,000
						11. 役務費	3,818,000
						12. 委託料	765,000
3. 介護認定審査会費	107,646,000	△652,000	0	0	106,994,000		

(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		
	繰越	明許費	繰越し		
120,415,762	0	0	0	3,850,238	
9,002,164	0	0	0	431,836	
9,002,164	0	0	0	431,836	
1,226,448	0	0	0	52,552	○会計年度任用職員報酬 1,226,448
235,512	0	0	0	32,488	○その他の職員手当等 235,512
216,103	0	0	0	99,897	○職員共済組合負担金 31,242 ○雇用保険負担金 16,837 ○全国健康保険協会等負担金 168,024
0	0	0	0	8,000	
561,440	0	0	0	59,560	○消耗品費 130,900 ○印刷製本費 430,540
2,073,207	0	0	0	99,793	○通信運搬費 2,073,207 ○12節へ流用 605,000
4,114,325	0	0	0	8,675	○高齢者福祉計画等策定委託料 3,410,000 ○システム修正等委託料 605,000 ○第三者行為求償事務委託料 99,325 ○11節より流用 605,000 ○17節へ流用 390,000
251,399	0	0	0	4,601	○著作権使用料 251,399
323,730	0	0	0	66,270	○システム機器等 323,730 ○12節より流用 390,000
5,970,512	0	0	0	981,488	
5,970,512	0	0	0	981,488	
1,929,556	0	0	0	439,444	○消耗品費 13,860 ○印刷製本費 1,915,696
3,531,700	0	0	0	286,300	○通信運搬費 3,342,228 ○手数料 189,472
509,256	0	0	0	255,744	○保険料収納委託料 509,256
104,718,711	0	0	0	2,275,289	

(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
1. 介護認定 審査会費	8,990,000	△652,000	0	0	8,338,000		
						1. 報酬	8,001,000
						8. 旅費	0
						10. 需用費	30,000
						11. 役務費	307,000
2. 認定調査 等費	98,656,000	0	0	0	98,656,000		
						1. 報酬	10,463,000
						3. 職員手当 等	2,190,000
						4. 共済費	2,424,000
						8. 旅費	119,000
						10. 需用費	1,009,000
						11. 役務費	24,006,000
						12. 委託料	58,439,000
						13. 使用料及 び賃借料	6,000
						4. 運営審議会 費	272,000
1. 運営審議 会費	272,000	△30,000	0	0	242,000		
						1. 報酬	227,000
						8. 旅費	15,000

(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		
	繰越	明許費	繰越し		
7,675,999	0	0	0	662,001	
7,377,000	0	0	0	624,000	○介護認定審査会委員報酬 7,377,000
0	0	0	0	0	
12,999	0	0	0	17,001	○消耗品費 12,999
286,000	0	0	0	21,000	○通信運搬費 286,000
97,042,712	0	0	0	1,613,288	
10,078,899	0	0	0	384,101	○会計年度任用職員報酬 10,078,899
1,879,290	0	0	0	310,710	○その他の職員手当等 1,879,290
1,992,551	0	0	0	431,449	○職員共済組合負担金 328,378 ○雇用保険負担金 141,000 ○全国健康保険協会等負担金 1,523,173
73,302	0	0	0	45,698	○費用弁償 73,302
767,713	0	0	0	241,287	○消耗品費 269,843 ○燃料費 122,616 ○印刷製本費 162,613 ○修繕料 212,641
23,823,857	0	0	0	182,143	○通信運搬費 2,439,857 ○手数料 21,384,000 ○12節より流用 1,852,000
58,425,400	0	0	0	13,600	○認定調査委託料 8,001,400 ○認定調査員研修委託料 132,000 ○要介護認定関連業務委託料 50,292,000 ○11節へ流用 1,852,000
1,700	0	0	0	4,300	○駐車場使用料 1,700
211,500	0	0	0	30,500	
211,500	0	0	0	30,500	
201,500	0	0	0	25,500	○高齢者福祉及び介護保険事業 審議会委員報酬 201,500
10,000	0	0	0	5,000	○費用弁償 10,000

- (款) 1. 総務費
 (項) 5. 趣旨普及費
 (目) 1. 趣旨普及費

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
5. 趣旨普及費	644,000	0	0	0	644,000		
1. 趣旨普及費	644,000	0	0	0	644,000		
						10. 需用費	644,000
2. 保険給付費	6,487,785,000	31,209,000	0	0	6,518,994,000		
1. 介護サービス等諸費	5,957,992,000	25,056,000	0	0	5,983,048,000		
1. 介護サービス等諸費	5,957,992,000	25,056,000	0	0	5,983,048,000		
						18. 負担金、 補助及び 交付金	5,983,048,000
2. 介護予防サービス等諸費	169,687,000	6,153,000	0	0	175,840,000		
1. 介護予防サービス等諸費	169,687,000	6,153,000	0	0	175,840,000		
						18. 負担金、 補助及び 交付金	175,840,000

(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 故	繰 越 額		
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 額		
512,875	0	0	0	131,125	
512,875	0	0	0	131,125	
512,875	0	0	0	131,125	○消耗品費 512,875
6,147,010,271	0	0	0	371,983,729	
5,693,777,994	0	0	0	289,270,006	
5,693,777,994	0	0	0	289,270,006	
5,693,777,994	0	0	0	289,270,006	○居宅介護サービス給付費負担金 2,392,296,136 ○施設介護サービス給付費負担金 2,250,108,652 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 7,471,306 ○居宅介護住宅改修費負担金 12,880,146 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 325,300,568 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 705,721,186
170,633,064	0	0	0	5,206,936	
170,633,064	0	0	0	5,206,936	
170,633,064	0	0	0	5,206,936	○介護予防サービス給付費負担金 132,629,719 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 696,722 ○介護予防福祉用具購入費負担金 2,792,845 ○介護予防住宅改修費負担金 7,401,329

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 1. 介護予防サービス等諸費

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	節		
						区 分	金 額	
3. その他諸費	4,553,000	0	0	0	4,553,000			
1. 審査支払 手数料	4,553,000	0	0	0	4,553,000			
						12. 委託料	4,553,000	
4. 高額介護サ ービス等費	177,985,000	0	0	0	177,985,000			
1. 高額介護 サービ ス等 費	177,985,000	0	0	0	177,985,000			
						18. 負担金、 補助及び 交付金	177,985,000	
5. 特定入所者 介護サービ ス等費	177,568,000	0	0	0	177,568,000			
1. 特定入所 者介護サ ービス等 費	177,568,000	0	0	0	177,568,000			
						18. 負担金、 補助及び 交付金	177,568,000	
3. 基金積立金	202,000	114,769,000	0	0	114,971,000			
1. 基金積立金	202,000	114,769,000	0	0	114,971,000			

(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		
			繰越し		
			明許費		○介護予防サービス計画給付費負担金 27,112,449
4,349,760	0	0		203,240	
4,349,760	0	0		203,240	
4,349,760	0	0		203,240	○介護報酬請求明細書等審査支払手数料 4,349,760
158,555,588	0	0		19,429,412	
158,555,588	0	0		19,429,412	
158,555,588	0	0		19,429,412	○高額介護サービス費負担金 141,537,719 ○高額医療合算介護サービス費負担金 16,887,329 ○高額介護予防サービス費負担金 78,275 ○高額医療合算介護予防サービス費負担金 52,265
119,693,865	0	0		57,874,135	
119,693,865	0	0		57,874,135	
119,693,865	0	0		57,874,135	○特定入所者介護サービス費負担金 119,673,585 ○特定入所者介護予防サービス費負担金 20,280
114,971,000	0	0		0	
114,971,000	0	0		0	

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(目) 1. 介護給付費等準備基金積立金

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	計		区 分	金 額
1. 介護給付費等準備基金積立金	202,000	114,769,000	0	0	114,971,000			
						24. 積立金	114,971,000	
4. 地域支援事業費	446,546,000	△23,397,000	0	0	423,149,000			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	231,345,000	△18,562,000	0	0	212,783,000			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	231,345,000	△18,562,000	0	0	212,783,000			
						11. 役務費	20,000	
						12. 委託料	1,746,000	
						18. 負担金、補助及び交付金	211,017,000	
2. 一般介護予防事業費	18,416,000	△2,312,000	0	0	16,104,000			
1. 一般介護予防事業費	18,416,000	△2,312,000	0	0	16,104,000			
						1. 報酬	1,333,000	
						3. 職員手当等	260,000	
						7. 報償費	514,000	
						8. 旅費	19,000	

(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		
114,971,000	0	0	0	0	
114,971,000	0	0	0	0	○介護給付費等準備基金積立金 114,971,000
406,630,904	0	0	0	16,518,096	
200,113,334	0	0	0	12,669,666	
200,113,334	0	0	0	12,669,666	
4,097	0	0	0	15,903	○通信運搬費 4,097
1,314,626	0	0	0	431,374	○介護予防・生活支援サービス 事業等委託料 745,000 ○介護予防ケアマネジメント委 託料 569,626
198,794,611	0	0	0	12,222,389	○高額介護予防サービス相当事 業等負担金 221,435 ○介護予防・生活支援サービス 事業負担金 197,310,476 ○介護予防・生活支援サービス 事業補助金 1,262,700
15,876,639	0	0	0	227,361	
15,876,639	0	0	0	227,361	
1,331,820	0	0	0	1,180	○会計年度任用職員報酬 1,331,820
258,738	0	0	0	1,262	○その他の職員手当等 258,738
508,200	0	0	0	5,800	○講師謝金等 508,200
15,843	0	0	0	3,157	○費用弁償 13,395

(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
						10. 需用費	862,000
						11. 役務費	173,000
						12. 委託料	12,936,000
						26. 公課費	7,000
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	196,311,000	△2,523,000	0	0	193,788,000		
1. 包括的支 援事業費	150,772,000	△368,000	0	0	150,404,000		
						7. 報償費	30,000
						8. 旅費	6,000
						10. 需用費	684,000
						11. 役務費	100,000
						12. 委託料	143,605,000
						13. 使用料及 び賃借料	5,979,000
2. 任意事業 費	8,305,000	△1,551,000	0	0	6,754,000		
						7. 報償費	105,000
						8. 旅費	45,000
						10. 需用費	147,000
						11. 役務費	1,376,000

(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		
	繰越	明許費	繰越し		
					○普通旅費 2,448
760,372	0	0	0	101,628	○消耗品費 537,448 ○燃料費 26,354 ○印刷製本費 126,280 ○修繕料 70,290
139,428	0	0	0	33,572	○通信運搬費 111,148 ○手数料 14,000 ○自動車損害保険料 14,280
12,857,238	0	0	0	78,762	○介護予防事業委託料 12,857,238
5,000	0	0	0	2,000	○自動車重量税 5,000
190,217,011	0	0	0	3,570,989	
149,928,872	0	0	0	475,128	
30,000	0	0	0	0	○講師謝金等 30,000
0	0	0	0	6,000	
368,334	0	0	0	315,666	○消耗品費 184,634 ○印刷製本費 183,700
27,874	0	0	0	72,126	○通信運搬費 27,874
143,524,000	0	0	0	81,000	○地域包括支援センター等運営委託料 140,433,000 ○システム保守管理等委託料 396,000 ○第三者評価業務委託料 2,695,000
5,978,664	0	0	0	336	○地域包括支援センターシステム借上料 5,978,664
4,077,646	0	0	0	2,676,354	
105,000	0	0	0	0	○講師謝金等 105,000
0	0	0	0	45,000	
87,268	0	0	0	59,732	○消耗品費 14,910 ○印刷製本費 72,358
729,618	0	0	0	646,382	○通信運搬費 603,418 ○手数料 126,200

(款) 4. 地域支援事業費
 (項) 3. 包括的支援事業・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
						12. 委託料	2,965,000
						19. 扶助費	2,116,000
3. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	7,129,000	△179,000	0	0	6,950,000		
						7. 報償費	0
						8. 旅費	7,000
						10. 需用費	283,000
						11. 役務費	3,000
						12. 委託料	6,657,000
4. 生活支援 体制整備 事業費	13,152,000	0	0	0	13,152,000		
						8. 旅費	13,000
						10. 需用費	20,000
						12. 委託料	13,119,000
5. 認知症総 合支援事 業費	14,651,000	△389,000	0	0	14,262,000		
						7. 報償費	233,000
						8. 旅費	4,000
						10. 需用費	384,000
						11. 役務費	13,000
						12. 委託料	13,478,000

(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		
2,695,760	0	0	0	269,240	○認知症高齢者サービス事業委託料 91,539 ○家族介護教室等委託料 210,000 ○配食サービス事業委託料 1,970,765 ○医療費突合・縦覧点検委託料 423,456
460,000	0	0	0	1,656,000	○成年後見人等報酬助成 460,000
6,939,771	0	0	0	10,229	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	7,000	
282,092	0	0	0	908	○消耗品費 282,092
1,504	0	0	0	1,496	○通信運搬費 1,504
6,656,175	0	0	0	825	○在宅医療・介護連携推進業務委託料 6,656,175
13,138,965	0	0	0	13,035	
0	0	0	0	13,000	
19,965	0	0	0	35	○消耗品費 19,965
13,119,000	0	0	0	0	○生活支援体制整備事業委託料 13,119,000
13,887,559	0	0	0	374,441	
194,000	0	0	0	39,000	○講師謝金等 194,000
0	0	0	0	4,000	
278,146	0	0	0	105,854	○消耗品費 97,086 ○印刷製本費 181,060
11,913	0	0	0	1,087	○通信運搬費 11,913
13,403,500	0	0	0	74,500	○保守管理等委託料 49,500 ○認知症初期集中支援事業委託料 11,710,000 ○認知症ケア相談室委託料 1,644,000

(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	区分		金額	
								区 分
							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	2,302,000	△36,000	0	0	2,266,000			
							7. 報償費	454,000
							10. 需用費	10,000
							11. 役務費	2,000
							12. 委託料	1,800,000
4. その他諸費	474,000	0	0	0	474,000			
1. 審査支払手数料	474,000	0	0	0	474,000			
							12. 委託料	474,000
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	4,583,000	93,623,000	0	0	98,206,000			
1. 償還金及び還付加算金	4,051,000	61,754,000	0	0	65,805,000			
1. 第1号被保険者還付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000			
							22. 償還金、利子及び割引料	4,000,000
2. 償還金	1,000	61,754,000	0	0	61,755,000			
							22. 償還金、利子及び割引料	61,755,000

(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	
2,244,198	0	0	0	21,802	
438,000	0	0	0	16,000	○講師謝金等 438,000
5,758	0	0	0	4,242	○消耗品費 5,758
440	0	0	0	1,560	○通信運搬費 440
1,800,000	0	0	0	0	○地域ケア会議推進事業委託料 1,800,000
423,920	0	0	0	50,080	
423,920	0	0	0	50,080	
423,920	0	0	0	50,080	○介護予防・日常生活支援総合 事業費審査支払手数料 423,920
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
97,169,315	0	0	0	1,036,685	
64,876,130	0	0	0	928,870	
3,121,700	0	0	0	878,300	
3,121,700	0	0	0	878,300	○第1号被保険者還付金 3,121,700
61,754,430	0	0	0	570	
61,754,430	0	0	0	570	○国庫負担金等返還金 61,754,430

(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	金額	
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	31,677,000	0	0	31,678,000			
1. 一般会計 繰出金	1,000	31,677,000	0	0	31,678,000			
						27. 繰出金	31,678,000	
3. 利用者負担 支援事業	531,000	192,000	0	0	723,000			
1. 利用者負 担支援事 業	531,000	192,000	0	0	723,000			
						18. 負担金、 補助及び 交付金	723,000	
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	7,067,208,000	213,624,000	0	0	7,280,832,000			

(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	
0	0	0	0	50,000	
31,677,184	0	0	0	816	
31,677,184	0	0	0	816	
31,677,184	0	0	0	816	○一般会計繰出金 31,677,184
616,001	0	0	0	106,999	
616,001	0	0	0	106,999	
616,001	0	0	0	106,999	○利用者負担支援負担金 616,001
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
6,886,197,252	0	0	0	394,634,748	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,305,476 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	6,886,197	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	419,279	
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	419,279	
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		