

令和 5 年度 坂戸市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,632,539,000	1,672,064,680
	1. 介護保険料	1,632,539,000	1,672,064,680
2. 分担金及び負担金		50,000	42,579
	1. 負担金	50,000	42,579
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		1,328,550,000	1,373,187,548
	1. 国庫負担金	1,169,404,000	1,169,403,013
	2. 国庫補助金	159,146,000	203,784,535
5. 支払基金交付金		1,925,632,000	1,834,196,618
	1. 支払基金交付金	1,925,632,000	1,834,196,618
6. 県支出金		1,051,930,000	1,051,425,213
	1. 県負担金	986,877,000	986,876,370
	2. 県補助金	65,053,000	64,548,843
7. 財産収入		136,000	148,415
	1. 利子及び配当金	136,000	148,415
8. 繰入金		1,519,535,000	1,519,534,960
	1. 一般会計繰入金	1,142,682,000	1,142,681,960
	2. 基金繰入金	376,853,000	376,853,000
9. 繰越金		419,279,000	419,279,105

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
1,637,209,680	11,023,540	23,831,460	4,670,680
1,637,209,680	11,023,540	23,831,460	4,670,680
42,579	0	0	△7,421
42,579	0	0	△7,421
0	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000
1,373,187,548	0	0	44,637,548
1,169,403,013	0	0	△987
203,784,535	0	0	44,638,535
1,834,196,618	0	0	△91,435,382
1,834,196,618	0	0	△91,435,382
1,051,425,213	0	0	△504,787
986,876,370	0	0	△630
64,548,843	0	0	△504,157
148,415	0	0	12,415
148,415	0	0	12,415
1,519,534,960	0	0	△40
1,142,681,960	0	0	△40
376,853,000	0	0	0
419,279,105	0	0	105

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 繰越金	419,279,000	419,279,105
10. 諸収入		592,000	656,129
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	75,600
	2. 雑入	590,000	580,529
歳 入 合 計		7,878,246,000	7,870,535,247

(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
419,279,105	0	0	105
656,129	0	0	64,129
75,600	0	0	73,600
580,529	0	0	△9,471
7,835,680,247	11,023,540	23,831,460	△42,565,753

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		131,225,000
	1. 総務管理費	10,010,000
	2. 徴収費	7,608,000
	3. 介護認定審査会費	112,454,000
	4. 運営審議会費	453,000
	5. 趣旨普及費	700,000
2. 保険給付費		6,891,419,000
	1. 介護サービス等諸費	6,366,199,000
	2. 介護予防サービス等諸費	200,880,000
	3. その他諸費	4,949,000
	4. 高額介護サービス等費	183,411,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	135,980,000
3. 基金積立金		301,897,000
	1. 基金積立金	301,897,000
4. 地域支援事業費		431,706,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	223,099,000
	2. 一般介護予防事業費	16,444,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	191,673,000
	4. その他諸費	490,000
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
121,473,169	0	9,751,831	9,751,831
8,195,214	0	1,814,786	1,814,786
5,884,495	0	1,723,505	1,723,505
106,512,680	0	5,941,320	5,941,320
338,500	0	114,500	114,500
542,280	0	157,720	157,720
6,595,593,914	0	295,825,086	295,825,086
6,100,774,581	0	265,424,419	265,424,419
190,195,272	0	10,684,728	10,684,728
4,620,320	0	328,680	328,680
175,223,130	0	8,187,870	8,187,870
124,780,611	0	11,199,389	11,199,389
301,897,000	0	0	0
301,897,000	0	0	0
413,788,755	0	17,917,245	17,917,245
211,316,829	0	11,782,171	11,782,171
15,966,341	0	477,659	477,659
186,072,585	0	5,600,415	5,600,415
433,000	0	57,000	57,000
0	0	246,000	246,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	246,000
6. 諸支出金		120,753,000
	1. 償還金及び還付加算金	65,538,000
	2. 繰出金	54,466,000
	3. 利用者負担支援事業	749,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		7,878,246,000

(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
0	0	246,000	246,000
119,153,000	0	1,600,000	1,600,000
64,169,710	0	1,368,290	1,368,290
54,465,278	0	722	722
518,012	0	230,988	230,988
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
7,551,905,838	0	326,340,162	326,340,162

歳入歳出差引残額 283,774,409 円

令和 6 年 8 月 2 7 日提出

坂戸市長 石 川 清

令和5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	1,632,686,000	△147,000	0	1,632,539,000		
1. 介護保険料	1,632,686,000	△147,000	0	1,632,539,000		
1. 第1号被保 険者保険料	1,632,686,000	△147,000	0	1,632,539,000		
					1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,495,139,000
					2. 現年度分普 通徴収保険 料	132,869,000
					3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	4,531,000
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	1,372,352,000	△43,802,000	0	1,328,550,000		
1. 国庫負担金	1,223,285,000	△53,881,000	0	1,169,404,000		
1. 介護給付費 負担金	1,223,285,000	△53,881,000	0	1,169,404,000		
					1. 現年度分	1,169,403,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	149,067,000	10,079,000	0	159,146,000		
1. 調整交付金	636,000	15,216,000	0	15,852,000		
					1. 現年度分	15,850,000

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
1,672,064,680	1,637,209,680	11,023,540	23,831,460	
1,672,064,680	1,637,209,680	11,023,540	23,831,460	
1,672,064,680	1,637,209,680	11,023,540	23,831,460	
1,490,705,680	1,492,721,100	0	△2,015,420	○現年度分特別徴収保険料 1,492,721,100 収入済額のうち還付未済額 2,015,420
154,539,700	141,983,180	0	12,556,520	○現年度分普通徴収保険料 141,983,180 収入済額のうち還付未済額 175,960
26,819,300	2,505,400	11,023,540	13,290,360	○滞納繰越分普通徴収保険料 2,505,400
42,579	42,579	0	0	
42,579	42,579	0	0	
42,579	42,579	0	0	
42,579	42,579	0	0	○成年後見人制度負担金 42,579
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,373,187,548	1,373,187,548	0	0	
1,169,403,013	1,169,403,013	0	0	
1,169,403,013	1,169,403,013	0	0	
1,169,403,013	1,169,403,013	0	0	○介護給付費負担金 1,169,403,013
0	0	0	0	
203,784,535	203,784,535	0	0	
59,406,000	59,406,000	0	0	
59,406,000	59,406,000	0	0	○普通調整交付金 58,412,000

(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)	47,078,000	855,000	0	47,933,000	
							1. 現年度分 47,933,000
		3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	70,194,000	0	0	70,194,000	
							1. 現年度分 70,194,000
		4. 介護保険災害臨時特例補助金	159,000	△11,000	0	148,000	
							1. 現年度分 147,000
							2. 過年度分 1,000
		5. 保険者機能強化推進交付金	15,000,000	△4,837,000	0	10,163,000	
							1. 現年度分 10,163,000
		6. 保険者努力支援交付金	16,000,000	△2,024,000	0	13,976,000	
							1. 現年度分 13,976,000
		7. 介護保険事業費補助金	0	880,000	0	880,000	
							1. 介護保険事業費補助金 880,000

(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 994,000
0	0	0	0	
50,030,605	50,030,605	0	0	
50,030,605	50,030,605	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） 50,030,605
69,181,930	69,181,930	0	0	
69,181,930	69,181,930	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 69,181,930
147,000	147,000	0	0	
147,000	147,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金 147,000
0	0	0	0	
10,163,000	10,163,000	0	0	
10,163,000	10,163,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 10,163,000
13,976,000	13,976,000	0	0	
13,976,000	13,976,000	0	0	○保険者努力支援交付金 13,976,000
880,000	880,000	0	0	
880,000	880,000	0	0	○介護保険事業費補助金 880,000

(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					
	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. 支払基金交付金	1,891,423,000	34,209,000	0	1,925,632,000		
1. 支払基金交付金	1,891,423,000	34,209,000	0	1,925,632,000		
1. 介護給付費交付金	1,827,868,000	33,054,000	0	1,860,922,000		
					1. 現年度分	1,860,683,000
					2. 過年度分	239,000
2. 地域支援事業支援交付金	63,555,000	1,155,000	0	64,710,000		
					1. 現年度分	64,710,000
6. 県支出金	1,041,443,000	10,487,000	0	1,051,930,000		
1. 県負担金	976,925,000	9,952,000	0	986,877,000		
1. 介護給付費負担金	976,925,000	9,952,000	0	986,877,000		
					1. 現年度分	986,876,000
					2. 過年度分	1,000
2. 県補助金	64,518,000	535,000	0	65,053,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,423,000	535,000	0	29,958,000		
					1. 現年度分	29,958,000
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	35,095,000	0	0	35,095,000		
					1. 現年度分	35,095,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,834,196,618	1,834,196,618	0	0	
1,834,196,618	1,834,196,618	0	0	
1,769,487,618	1,769,487,618	0	0	
1,769,248,000	1,769,248,000	0	0	○介護給付費交付金 1,769,248,000
239,618	239,618	0	0	○介護給付費交付金 239,618
64,709,000	64,709,000	0	0	
64,709,000	64,709,000	0	0	○地域支援事業支援交付金 64,709,000
1,051,425,213	1,051,425,213	0	0	
986,876,370	986,876,370	0	0	
986,876,370	986,876,370	0	0	
986,876,370	986,876,370	0	0	○介護給付費負担金 986,876,370
0	0	0	0	
64,548,843	64,548,843	0	0	
29,957,878	29,957,878	0	0	
29,957,878	29,957,878	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） 29,957,878
34,590,965	34,590,965	0	0	
34,590,965	34,590,965	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 34,590,965

(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
7. 財産収入	19,000	117,000	0	136,000		
1. 利子及び配当金	19,000	117,000	0	136,000		
1. 利子及び配当金	19,000	117,000	0	136,000		
					1. 介護給付費等準備基金財産運用収入	136,000
8. 繰入金	1,392,579,000	126,956,000	0	1,519,535,000		
1. 一般会計繰入金	1,122,091,000	20,591,000	0	1,142,682,000		
1. 介護給付費繰入金	846,233,000	15,194,000	0	861,427,000		
					1. 現年度分	861,427,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,423,000	535,000	0	29,958,000		
					1. 現年度分	29,958,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	35,095,000	0	0	35,095,000		
					1. 現年度分	35,095,000
4. その他一般会計繰入金	131,137,000	380,000	0	131,517,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
148,415	148,415	0	0	
148,415	148,415	0	0	
148,415	148,415	0	0	
148,415	148,415	0	0	○介護給付費等準備基金財産運用収入 148,415
1,519,534,960	1,519,534,960	0	0	
1,142,681,960	1,142,681,960	0	0	
861,427,000	861,427,000	0	0	
861,427,000	861,427,000	0	0	○介護給付費繰入金 861,427,000
29,958,000	29,958,000	0	0	
29,958,000	29,958,000	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） 29,958,000
35,095,000	35,095,000	0	0	
35,095,000	35,095,000	0	0	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 35,095,000
131,517,000	131,517,000	0	0	

(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					
			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. 事務費等繰入金	131,517,000
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	80,203,000	4,482,000	0	84,685,000		
							1. 現年度分	82,443,000
							2. 過年度分	2,242,000
		2. 基金繰入金	270,488,000	106,365,000	0	376,853,000		
		1. 介護給付費等準備基金繰入金	270,488,000	106,365,000	0	376,853,000		
							1. 介護給付費等準備基金繰入金	376,853,000
		9. 繰越金	4,049,000	415,230,000	0	419,279,000		
		1. 繰越金	4,049,000	415,230,000	0	419,279,000		
		1. 繰越金	4,049,000	415,230,000	0	419,279,000		
							1. 前年度繰越金	419,279,000
		10. 諸収入	592,000	0	0	592,000		
		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	590,000	0	0	590,000		
		1. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1. 第三者納付金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
131,517,000	131,517,000	0	0	○事務費等繰入金 131,517,000
84,684,960	84,684,960	0	0	
82,443,000	82,443,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 82,443,000
2,241,960	2,241,960	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 2,241,960
376,853,000	376,853,000	0	0	
376,853,000	376,853,000	0	0	
376,853,000	376,853,000	0	0	○介護給付費等準備基金繰入金 376,853,000
419,279,105	419,279,105	0	0	
419,279,105	419,279,105	0	0	
419,279,105	419,279,105	0	0	
419,279,105	419,279,105	0	0	○前年度繰越金 419,279,105
656,129	656,129	0	0	
75,600	75,600	0	0	
75,600	75,600	0	0	
75,600	75,600	0	0	○第 1 号被保険者延滞金 75,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
580,529	580,529	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 10. 諸収入
 (項) 2. 雑入
 (目) 2. 返納金

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. 返納金	1,000	0	0	1,000			
						1. 返納金	1,000	
	3. 雑入	588,000	0	0	588,000			
						1. 雑入	588,000	
歳 入 合 計		7,335,196,000	543,050,000	0	7,878,246,000			

(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	
0	0	0	0	
580,529	580,529	0	0	
580,529	580,529	0	0	○雇用保険負担金 72,737 ○認知症高齢者サービス事業負担金 20,900 ○その他 486,892
7,870,535,247	7,835,680,247	11,023,540	23,831,460	

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	129,965,000	1,260,000	0	0	131,225,000			
1. 総務管理費	8,200,000	1,810,000	0	0	10,010,000			
1. 一般管理費	8,200,000	1,810,000	0	0	10,010,000			
							1. 報酬	1,426,000
							3. 職員手当等	288,000
							4. 共済費	300,000
							8. 旅費	7,000
							10. 需用費	1,316,000
							11. 役務費	2,316,000
							12. 委託料	4,068,000
							13. 使用料及び賃借料	289,000
2. 徴収費	7,608,000	0	0	0	7,608,000			
1. 賦課徴収費	7,608,000	0	0	0	7,608,000			
							10. 需用費	2,545,000
							11. 役務費	4,272,000
							12. 委託料	791,000
3. 介護認定審査会費	113,004,000	△550,000	0	0	112,454,000			
1. 介護認定審査会費	9,192,000	△550,000	0	0	8,642,000			
							1. 報酬	8,190,000
							8. 旅費	117,000
							10. 需用費	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 し		
121,473,169	0	0	0	9,751,831	
8,195,214	0	0	0	1,814,786	
8,195,214	0	0	0	1,814,786	
1,377,000	0	0	0	49,000	○会計年度任用職員報酬 1,377,000
273,969	0	0	0	14,031	○その他の職員手当等 273,969
254,850	0	0	0	45,150	○職員共済組合負担金 86,296 ○雇用保険負担金 22,772 ○全国健康保険協会等負担金 145,782
0	0	0	0	7,000	
1,152,998	0	0	0	163,002	○消耗品費 153,406 ○印刷製本費 999,592 ○13節へ流用 9,000
1,656,358	0	0	0	659,642	○通信運搬費 1,656,358
3,193,200	0	0	0	874,800	○高齢者福祉計画等策定委託料 2,200,000 ○システム修正等委託料 990,000 ○第三者行為求償事務委託料 3,200
286,839	0	0	0	2,161	○著作権使用料 286,839 ○10節より流用 9,000
5,884,495	0	0	0	1,723,505	
5,884,495	0	0	0	1,723,505	
2,051,827	0	0	0	493,173	○消耗品費 29,004 ○印刷製本費 2,022,823
3,324,204	0	0	0	947,796	○通信運搬費 3,132,211 ○手数料 191,993
508,464	0	0	0	282,536	○保険料収納委託料 508,464
106,512,680	0	0	0	5,941,320	
8,025,832	0	0	0	616,168	
7,683,000	0	0	0	507,000	○介護認定審査会委員報酬 7,683,000
28,000	0	0	0	89,000	○費用弁償 28,000
13,232	0	0	0	16,768	○消耗品費 13,232

(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							11. 役務費	305,000
		103,812,000	0	0	0	103,812,000			
							1. 報酬	10,772,000	
							3. 職員手当等	2,122,000	
							4. 共済費	2,187,000	
							8. 旅費	119,000	
							10. 需用費	1,178,000	
							11. 役務費	26,924,000	
							12. 委託料	60,489,000	
							13. 使用料及び賃借料	6,000	
	26. 公課費	15,000							
	4. 運営審議会費	453,000	0	0	0	453,000			
		1. 運営審議会費	453,000	0	0	0	453,000		
	1. 報酬							378,000	
	8. 旅費							75,000	
5. 趣旨普及費	700,000	0	0	0	700,000				
	1. 趣旨普及費	700,000	0	0	0	700,000			
10. 需用費							700,000		
2. 保険給付費	6,769,891,000	121,528,000	0	0	6,891,419,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰越	明 許 費 繰越	事 故 繰越し		
301,600	0	0	0	3,400	○通信運搬費 301,600
98,486,848	0	0	0	5,325,152	
8,684,308	0	0	0	2,087,692	○会計年度任用職員報酬 8,684,308
1,738,865	0	0	0	383,135	○その他の職員手当等 1,738,865
1,816,806	0	0	0	370,194	○職員共済組合負担金 645,409 ○雇用保険負担金 187,487 ○全国健康保険協会等負担金 983,910
69,374	0	0	0	49,626	○費用弁償 69,374
571,337	0	0	0	606,663	○消耗品費 47,497 ○燃料費 141,175 ○印刷製本費 277,131 ○修繕料 105,534
25,493,308	0	0	0	1,430,692	○通信運搬費 2,868,028 ○手数料 22,590,200 ○自動車損害保険料 35,080
60,095,750	0	0	0	393,250	○認定調査委託料 13,763,750 ○認定調査員研修委託料 132,000 ○要介護認定関連業務委託料 46,200,000
3,900	0	0	0	2,100	○駐車場使用料 3,900
13,200	0	0	0	1,800	○自動車重量税 13,200
338,500	0	0	0	114,500	
338,500	0	0	0	114,500	
282,500	0	0	0	95,500	○高齢者福祉及び介護保険事業 審議会委員報酬 282,500
56,000	0	0	0	19,000	○費用弁償 56,000
542,280	0	0	0	157,720	
542,280	0	0	0	157,720	
542,280	0	0	0	157,720	○消耗品費 542,280
6,595,593,914	0	0	0	295,825,086	

(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	6,253,763,000	112,436,000	0	0	6,366,199,000		
	1. 介護サービス等諸費	6,253,763,000	112,436,000	0	0	6,366,199,000		
							18. 負担金、補助及び交付金	6,366,199,000
	2. 介護予防サービス等諸費	182,436,000	18,444,000	0	0	200,880,000		
							1. 介護予防サービス等諸費	182,436,000
	18. 負担金、補助及び交付金	200,880,000						
3. その他諸費	4,949,000	0	0	0	4,949,000			
1. 審査支払手数料	4,949,000	0	0	0	4,949,000			

(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 繰越し		
6,100,774,581	0	0	0	265,424,419	
6,100,774,581	0	0	0	265,424,419	
6,100,774,581	0	0	0	265,424,419	○居宅介護サービス給付費負担金 2,642,843,544 ○施設介護サービス給付費負担金 2,280,993,156 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 7,758,622 ○居宅介護住宅改修費負担金 12,742,874 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 333,246,755 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 823,189,630
190,195,272	0	0	0	10,684,728	
190,195,272	0	0	0	10,684,728	
190,195,272	0	0	0	10,684,728	○介護予防サービス給付費負担金 150,198,209 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 85,344 ○介護予防福祉用具購入費負担金 2,665,691 ○介護予防住宅改修費負担金 8,968,316 ○介護予防サービス計画給付費負担金 28,277,712
4,620,320	0	0	0	328,680	
4,620,320	0	0	0	328,680	

(款) 2. 保険給付費
 (項) 3. 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
								12. 委託料	4,949,000
		4. 高額介護サービス等費	166,892,000	16,519,000	0	0	183,411,000		
		1. 高額介護サービス等費	166,892,000	16,519,000	0	0	183,411,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	183,411,000
		5. 特定入所者介護サービス等費	161,851,000	△25,871,000	0	0	135,980,000		
		1. 特定入所者介護サービス等費	161,851,000	△25,871,000	0	0	135,980,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	135,980,000
		3. 基金積立金	19,000	301,878,000	0	0	301,897,000		
		1. 基金積立金	19,000	301,878,000	0	0	301,897,000		
		1. 介護給付費等準備基金積立金	19,000	301,878,000	0	0	301,897,000		
								24. 積立金	301,897,000
		4. 地域支援事業費	429,337,000	2,369,000	0	0	431,706,000		

(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 繰越し		
4,620,320	0	0	0	328,680	○介護報酬請求明細書等審査支払手数料 4,620,320
175,223,130	0	0	0	8,187,870	
175,223,130	0	0	0	8,187,870	
175,223,130	0	0	0	8,187,870	○高額介護サービス費負担金 156,200,691 ○高額医療合算介護サービス費負担金 18,882,985 ○高額介護予防サービス費負担金 69,151 ○高額医療合算介護予防サービス費負担金 70,303
124,780,611	0	0	0	11,199,389	
124,780,611	0	0	0	11,199,389	
124,780,611	0	0	0	11,199,389	○特定入所者介護サービス費負担金 124,768,916 ○特定入所者介護予防サービス費負担金 11,695
301,897,000	0	0	0	0	
301,897,000	0	0	0	0	
301,897,000	0	0	0	0	
301,897,000	0	0	0	0	○介護給付費等準備基金積立金 301,897,000
413,788,755	0	0	0	17,917,245	

(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
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	217,761,000	5,338,000	0	0	223,099,000		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	217,761,000	5,338,000	0	0	223,099,000		
							11. 役務費	10,000
							12. 委託料	2,101,000
							18. 負担金、補助及び交付金	220,988,000
	2. 一般介護予防事業費	17,503,000	△1,059,000	0	0	16,444,000		
	1. 一般介護予防事業費	17,503,000	△1,059,000	0	0	16,444,000		
							1. 報酬	1,454,000
							3. 職員手当等	287,000
							7. 報償費	569,000
8. 旅費							41,000	
10. 需用費							429,000	
11. 役務費							191,000	

(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 繰越し		
211,316,829	0	0	0	11,782,171	
211,316,829	0	0	0	11,782,171	
6,062	0	0	0	3,938	○通信運搬費 6,062
1,036,736	0	0	0	1,064,264	○介護予防・生活支援サービス 事業等委託料 831,500 ○介護予防ケアマネジメント委 託料 205,236
210,274,031	0	0	0	10,713,969	○高額介護予防サービス相当事 業等負担金 416,692 ○介護予防・生活支援サービス 事業負担金 209,518,839 ○介護予防・生活支援サービス 事業補助金 338,500
15,966,341	0	0	0	477,659	
15,966,341	0	0	0	477,659	
1,320,842	0	0	0	133,158	○会計年度任用職員報酬 1,320,842
276,785	0	0	0	10,215	○その他の職員手当等 276,785
563,200	0	0	0	5,800	○講師謝金等 563,200
13,015	0	0	0	27,985	○費用弁償 13,015
298,215	0	0	0	130,785	○消耗品費 209,616 ○燃料費 29,734 ○修繕料 58,865
108,124	0	0	0	82,876	○通信運搬費 80,674 ○手数料 14,600 ○自動車損害保険料 12,850

(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						
			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
								12. 委託料	13,466,000
								26. 公課費	7,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	193,583,000	△1,910,000	0	0	191,673,000			
							1. 包括的支援事業費	148,508,000	0
	7. 報償費	45,000							
	8. 旅費	38,000							
	10. 需用費	363,000							
	11. 役務費	92,000							
	12. 委託料	142,049,000							
	13. 使用料及び賃借料	5,921,000							
	2. 任意事業費	8,973,000	△1,910,000	0	0	7,063,000			
							7. 報償費	135,000	
							8. 旅費	45,000	
							10. 需用費	209,000	
							11. 役務費	1,337,000	
							12. 委託料	3,041,000	
							18. 負担金、補助及び交付金	180,000	
							19. 扶助費	2,116,000	

(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 繰越し		
13,381,160	0	0	0	84,840	○介護予防事業委託料 13,381,160
5,000	0	0	0	2,000	○自動車重量税 5,000
186,072,585	0	0	0	5,600,415	
146,205,768	0	0	0	2,302,232	
15,000	0	0	0	30,000	○講師謝金等 15,000
0	0	0	0	38,000	
150,815	0	0	0	212,185	○消耗品費 150,815
20,661	0	0	0	71,339	○通信運搬費 20,661
140,098,300	0	0	0	1,950,700	○地域包括支援センター等運営 委託料 139,702,300 ○システム保守管理等委託料 396,000
5,920,992	0	0	0	8	○地域包括支援センターシステ ム借上料 5,920,992
4,436,723	0	0	0	2,626,277	
105,000	0	0	0	30,000	○講師謝金等 105,000
838	0	0	0	44,162	○普通旅費 838
115,225	0	0	0	93,775	○消耗品費 20,790 ○印刷製本費 94,435
822,005	0	0	0	514,995	○通信運搬費 636,805 ○手数料 185,200
2,625,990	0	0	0	415,010	○認知症高齢者サービス事業委 託料 28,820 ○家族介護教室等委託料 180,000 ○配食サービス事業委託料 1,981,570 ○医療費突合・縦覧点検委託料 435,600
0	0	0	0	180,000	
767,665	0	0	0	1,348,335	○成年後見人等報酬助成 767,665

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・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
	3. 在宅医療・介護連携推進事業費	6,945,000	0	0	0	6,945,000		
							7. 報償費	40,000
							8. 旅費	7,000
							10. 需用費	118,000
							11. 役務費	19,000
							12. 委託料	6,761,000
	4. 生活支援体制整備事業費	12,725,000	0	0	0	12,725,000		
							8. 旅費	11,000
							10. 需用費	20,000
							12. 委託料	12,694,000
	5. 認知症総合支援事業費	14,130,000	0	0	0	14,130,000		
							7. 報償費	270,000
							8. 旅費	14,000
							10. 需用費	500,000
							11. 役務費	16,000
							12. 委託料	13,054,000
							18. 負担金、補助及び交付金	276,000
	6. 地域ケア会議推進事業費	2,302,000	0	0	0	2,302,000		
							7. 報償費	490,000

(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 繰越し		
6,859,728	0	0	0	85,272	
6,000	0	0	0	34,000	○講師謝金等 6,000
0	0	0	0	7,000	
93,170	0	0	0	24,830	○消耗品費 93,170
532	0	0	0	18,468	○通信運搬費 532
6,760,026	0	0	0	974	○在宅医療・介護連携推進業務 委託料 6,760,026
12,713,965	0	0	0	11,035	
0	0	0	0	11,000	
19,965	0	0	0	35	○消耗品費 19,965
12,694,000	0	0	0	0	○生活支援体制整備事業委託料 12,694,000
13,622,630	0	0	0	507,370	
203,000	0	0	0	67,000	○講師謝金等 203,000
0	0	0	0	14,000	
340,216	0	0	0	159,784	○消耗品費 107,016 ○印刷製本費 233,200
9,174	0	0	0	6,826	○通信運搬費 9,174
12,982,240	0	0	0	71,760	○保守管理等委託料 52,140 ○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 1,220,100
88,000	0	0	0	188,000	○研修会参加負担金 38,000 ○認知症カフェ事業補助金 50,000
2,233,771	0	0	0	68,229	
432,000	0	0	0	58,000	○講師謝金等 432,000

(款) 4. 地域支援事業費
 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費
 (目) 6. 地域ケア会議推進事業費

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
							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	490,000	0	0	0	490,000			
		1. 審査支払手数料	490,000	0	0	0	490,000		
								12. 委託料	490,000
5. 公債費			246,000	0	0	0	246,000		
	1. 公債費	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			4,738,000	116,015,000	0	0	120,753,000		
	1. 償還金及び還付加算金	1. 第1号被保険者還付金	4,000,000	0	0	△5,000	3,995,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	3,995,000
		2. 償還金	1,000	61,487,000	0	0	61,488,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	61,488,000
	3. 第1号被保険者還付加算金	50,000	0	0	5,000	55,000			
							22. 償還金、利子及び割引料	55,000	
	2. 繰出金			1,000	54,465,000	0	0	54,466,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰越	明 許 費 繰越	事 故 繰越し		
0	0	0	0	10,000	
1,771	0	0	0	229	○通信運搬費 1,771
1,800,000	0	0	0	0	○地域ケア会議推進事業委託料 1,800,000
433,000	0	0	0	57,000	
433,000	0	0	0	57,000	
433,000	0	0	0	57,000	○介護予防・日常生活支援総合 事業費審査支払手数料 433,000
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
119,153,000	0	0	0	1,600,000	
64,169,710	0	0	0	1,368,290	
2,628,560	0	0	0	1,366,440	
2,628,560	0	0	0	1,366,440	○第1号被保険者還付金 2,628,560 ○3目22節へ流用 5,000
61,487,750	0	0	0	250	
61,487,750	0	0	0	250	○国庫負担金等返還金 61,487,750
53,400	0	0	0	1,600	
53,400	0	0	0	1,600	○還付加算金等 53,400 ○1目22節より流用 5,000
54,465,278	0	0	0	722	

(款) 6. 諸支出金
 (項) 2. 繰出金
 (目) 1. 一般会計繰出金

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
	1.	一般会計繰出金	1,000	54,465,000	0	0	54,466,000			
								27. 繰出金	54,466,000	
	3.	利用者負担支援事業	686,000	63,000	0	0	749,000			
		1.	利用者負担支援事業	686,000	63,000	0	0	749,000		
									18. 負担金、補助及び交付金	749,000
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			
		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
歳 出 合 計			7,335,196,000	543,050,000	0	0	7,878,246,000			

(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	繰越 明 許 費	繰越 繰越 し		
54,465,278	0	0	0	722	
54,465,278	0	0	0	722	○一般会計繰出金 54,465,278
518,012	0	0	0	230,988	
518,012	0	0	0	230,988	
518,012	0	0	0	230,988	○利用者負担支援負担金 518,012
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
7,551,905,838	0	0	0	326,340,162	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		7,835,680 千円
2. 歳 出 総 額		7,551,906
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		283,774
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		283,774
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		