

令和 6 年度 坂戸市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,757,985,000	1,810,194,050
	1. 介護保険料	1,757,985,000	1,810,194,050
2. 分担金及び負担金		60,000	46,508
	1. 負担金	60,000	46,508
3. 使用料及び手数料		3,000	300
	1. 手数料	3,000	300
4. 国庫支出金		1,449,045,000	1,450,905,656
	1. 国庫負担金	1,224,702,000	1,224,702,238
	2. 国庫補助金	224,343,000	226,203,418
5. 支払基金交付金		2,089,228,000	2,008,849,357
	1. 支払基金交付金	2,089,228,000	2,008,849,357
6. 県支出金		1,086,299,000	1,086,300,095
	1. 県負担金	1,020,242,000	1,020,241,663
	2. 県補助金	66,057,000	66,058,432
7. 財産収入		955,000	955,437
	1. 利子及び配当金	955,000	955,437
8. 繰入金		1,655,131,000	1,655,131,360
	1. 一般会計繰入金	1,201,635,000	1,201,635,360
	2. 基金繰入金	453,496,000	453,496,000
9. 繰越金		283,774,000	283,774,409

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
1,777,587,600	11,021,770	21,584,680	19,602,600
1,777,587,600	11,021,770	21,584,680	19,602,600
46,508	0	0	△13,492
46,508	0	0	△13,492
300	0	0	△2,700
300	0	0	△2,700
1,450,905,656	0	0	1,860,656
1,224,702,238	0	0	238
226,203,418	0	0	1,860,418
2,008,849,357	0	0	△80,378,643
2,008,849,357	0	0	△80,378,643
1,086,300,095	0	0	1,095
1,020,241,663	0	0	△337
66,058,432	0	0	1,432
955,437	0	0	437
955,437	0	0	437
1,655,131,360	0	0	360
1,201,635,360	0	0	360
453,496,000	0	0	0
283,774,409	0	0	409

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 繰越金	283,774,000	283,774,409
10. 諸収入		3,704,000	8,417,665
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	50,500
	2. 雑入	3,702,000	8,367,165
歳 入 合 計		8,326,184,000	8,304,574,837

(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
283,774,409	0	0	409
8,417,665	0	0	4,713,665
50,500	0	0	48,500
8,367,165	0	0	4,665,165
8,271,968,387	11,021,770	21,584,680	△54,215,613

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		131,681,000
	1. 総務管理費	7,117,000
	2. 徴収費	7,527,000
	3. 介護認定審査会費	116,005,000
	4. 運営審議会費	237,000
	5. 趣旨普及費	795,000
2. 保険給付費		7,436,923,000
	1. 介護サービス等諸費	6,872,965,000
	2. 介護予防サービス等諸費	211,868,000
	3. その他諸費	4,846,000
	4. 高額介護サービス等費	196,886,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	150,358,000
3. 基金積立金		227,264,000
	1. 基金積立金	227,264,000
4. 地域支援事業費		450,437,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	241,534,000
	2. 一般介護予防事業費	16,471,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	191,934,000
	4. その他諸費	498,000
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
117,870,477	0	13,810,523	13,810,523
6,067,674	0	1,049,326	1,049,326
6,248,178	0	1,278,822	1,278,822
104,814,455	0	11,190,545	11,190,545
197,500	0	39,500	39,500
542,670	0	252,330	252,330
7,110,723,492	0	326,199,508	326,199,508
6,581,008,697	0	291,956,303	291,956,303
201,647,007	0	10,220,993	10,220,993
4,845,400	0	600	600
196,352,605	0	533,395	533,395
126,869,783	0	23,488,217	23,488,217
227,263,508	0	492	492
227,263,508	0	492	492
436,413,256	0	14,023,744	14,023,744
231,322,740	0	10,211,260	10,211,260
15,807,223	0	663,777	663,777
188,809,013	0	3,124,987	3,124,987
474,280	0	23,720	23,720
0	0	246,000	246,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	246,000
6. 諸支出金		78,633,000
	1. 償還金及び還付加算金	28,202,000
	2. 繰出金	49,848,000
	3. 利用者負担支援事業	583,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		8,326,184,000

(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
76,856,414	0	1,776,586	1,776,586
26,576,481	0	1,625,519	1,625,519
49,847,276	0	724	724
432,657	0	150,343	150,343
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
7,969,127,147	0	357,056,853	357,056,853

歳入歳出差引残額

302,841,240 円

令和7年9月2日提出

坂戸市長 石 川 清

令和6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	1,758,074,000	△89,000	0	1,757,985,000		
1. 介護保険料	1,758,074,000	△89,000	0	1,757,985,000		
1. 第1号被保 険者保険料	1,758,074,000	△89,000	0	1,757,985,000		
					1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,595,588,000
					2. 現年度分普 通徴収保険 料	158,857,000
					3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	3,540,000
2. 分担金及び負担 金	60,000	0	0	60,000		
1. 負担金	60,000	0	0	60,000		
1. 負担金	60,000	0	0	60,000		
					1. 地域支援事 業負担金	60,000
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	1,419,970,000	29,075,000	0	1,449,045,000		
1. 国庫負担金	1,273,380,000	△48,678,000	0	1,224,702,000		
1. 介護給付費 負担金	1,273,380,000	△48,678,000	0	1,224,702,000		
					1. 現年度分	1,221,423,000
					2. 過年度分	3,279,000
2. 国庫補助金	146,590,000	77,753,000	0	224,343,000		
1. 調整交付金	644,000	82,690,000	0	83,334,000		
					1. 現年度分	83,332,000

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
1,810,194,050	1,777,587,600	11,021,770	21,584,680	
1,810,194,050	1,777,587,600	11,021,770	21,584,680	
1,810,194,050	1,777,587,600	11,021,770	21,584,680	
1,612,208,460	1,615,155,300	0	△2,946,840	○現年度分特別徴収保険料 1,615,155,300 収入済額のうち還付未済額 2,946,840
172,031,290	159,904,820	0	12,126,470	○現年度分普通徴収保険料 159,904,820 収入済額のうち還付未済額 144,630
25,954,300	2,527,480	11,021,770	12,405,050	○滞納繰越分普通徴収保険料 2,527,480
46,508	46,508	0	0	
46,508	46,508	0	0	
46,508	46,508	0	0	
46,508	46,508	0	0	○成年後見人制度負担金 46,508
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	○証明手数料 300
1,450,905,656	1,450,905,656	0	0	
1,224,702,238	1,224,702,238	0	0	
1,224,702,238	1,224,702,238	0	0	
1,221,423,194	1,221,423,194	0	0	○介護給付費負担金 1,221,423,194
3,279,044	3,279,044	0	0	○介護給付費負担金 3,279,044
226,203,418	226,203,418	0	0	
82,256,000	82,256,000	0	0	
82,256,000	82,256,000	0	0	○普通調整交付金 81,813,000

(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)	52,444,000	△1,035,000	0	51,409,000		
							1. 現年度分 51,409,000
	3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	69,202,000	△1,348,000	0	67,854,000		
							1. 現年度分 67,854,000
	4. 介護保険災害臨時特例補助金	161,000	△85,000	0	76,000		
							1. 現年度分 75,000
							2. 過年度分 1,000
	5. 保険者機能強化推進交付金	10,163,000	△3,463,000	0	6,700,000		
							1. 現年度分 6,700,000
	6. 保険者努力支援交付金	13,976,000	829,000	0	14,805,000		
							1. 現年度分 14,805,000
	7. 介護保険事業費補助金	0	165,000	0	165,000		
							1. 介護保険事業費補助金 165,000

(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 443,000
0	0	0	0	
54,347,786	54,347,786	0	0	
54,347,786	54,347,786	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） 54,347,786
67,854,632	67,854,632	0	0	
67,854,632	67,854,632	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 67,854,632
75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金 75,000
0	0	0	0	
6,700,000	6,700,000	0	0	
6,700,000	6,700,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 6,700,000
14,805,000	14,805,000	0	0	
14,805,000	14,805,000	0	0	○保険者努力支援交付金 14,805,000
165,000	165,000	0	0	
165,000	165,000	0	0	○介護保険事業費補助金 165,000

(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	1,961,857,000	127,371,000	0	2,089,228,000		
1. 支払基金交付金	1,961,857,000	127,371,000	0	2,089,228,000		
1. 介護給付費交付金	1,891,057,000	128,474,000	0	2,019,531,000		
					1. 現年度分	2,007,969,000
					2. 過年度分	11,562,000
2. 地域支援事業支援交付金	70,800,000	△1,103,000	0	69,697,000		
					1. 現年度分	69,697,000
6. 県支出金	1,070,268,000	16,031,000	0	1,086,299,000		
1. 県負担金	1,002,891,000	17,351,000	0	1,020,242,000		
1. 介護給付費負担金	1,002,891,000	17,351,000	0	1,020,242,000		
					1. 現年度分	1,020,241,000
					2. 過年度分	1,000
2. 県補助金	67,377,000	△1,320,000	0	66,057,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	32,777,000	△646,000	0	32,131,000		
					1. 現年度分	32,131,000
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	34,600,000	△674,000	0	33,926,000		
					1. 現年度分	33,926,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,008,849,357	2,008,849,357	0	0	
2,008,849,357	2,008,849,357	0	0	
1,939,152,357	1,939,152,357	0	0	
1,927,590,000	1,927,590,000	0	0	○介護給付費交付金 1,927,590,000
11,562,357	11,562,357	0	0	○介護給付費交付金 11,562,357
69,697,000	69,697,000	0	0	
69,697,000	69,697,000	0	0	○地域支援事業支援交付金 69,697,000
1,086,300,095	1,086,300,095	0	0	
1,020,241,663	1,020,241,663	0	0	
1,020,241,663	1,020,241,663	0	0	
1,020,241,663	1,020,241,663	0	0	○介護給付費負担金 1,020,241,663
0	0	0	0	
66,058,432	66,058,432	0	0	
32,131,116	32,131,116	0	0	
32,131,116	32,131,116	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） 32,131,116
33,927,316	33,927,316	0	0	
33,927,316	33,927,316	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 33,927,316

(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	36,000	919,000	0	955,000		
1. 利子及び配当金	36,000	919,000	0	955,000		
1. 利子及び配当金	36,000	919,000	0	955,000		
					1. 介護給付費等準備基金財産運用収入	955,000
8. 繰入金	1,386,384,000	268,747,000	0	1,655,131,000		
1. 一般会計繰入金	1,160,986,000	40,649,000	0	1,201,635,000		
1. 介護給付費繰入金	875,488,000	54,127,000	0	929,615,000		
					1. 現年度分	929,615,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	32,777,000	△646,000	0	32,131,000		
					1. 現年度分	32,131,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	34,600,000	△674,000	0	33,926,000		
					1. 現年度分	33,926,000
4. その他一般会計繰入金	135,677,000	△3,040,000	0	132,637,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
955,437	955,437	0	0	
955,437	955,437	0	0	
955,437	955,437	0	0	
955,437	955,437	0	0	○介護給付費等準備基金財産運用収入 955,437
1,655,131,360	1,655,131,360	0	0	
1,201,635,360	1,201,635,360	0	0	
929,615,000	929,615,000	0	0	
929,615,000	929,615,000	0	0	○介護給付費繰入金 929,615,000
32,131,000	32,131,000	0	0	
32,131,000	32,131,000	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） 32,131,000
33,926,000	33,926,000	0	0	
33,926,000	33,926,000	0	0	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 33,926,000
132,637,000	132,637,000	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	132,637,000					
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	82,444,000	△9,118,000	0	73,326,000						
							1. 現年度分	70,800,000				
							2. 過年度分	2,526,000				
	2. 基金繰入金	225,398,000	228,098,000	0	453,496,000							
		1. 介護給付費等準備基金繰入金	225,398,000	228,098,000	0	453,496,000						
	1. 介護給付費等準備基金繰入金						453,496,000					
	9. 繰越金	4,049,000	279,725,000	0	283,774,000							
	1. 繰越金	4,049,000	279,725,000	0	283,774,000							
						1. 繰越金	4,049,000	279,725,000	0	283,774,000		
											1. 前年度繰越金	283,774,000
	10. 諸収入	487,000	3,217,000	0	3,704,000							
	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	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		485,000	3,217,000	0	3,702,000							
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
132,637,000	132,637,000	0	0	○事務費等繰入金 132,637,000
73,326,360	73,326,360	0	0	
70,800,000	70,800,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 70,800,000
2,526,360	2,526,360	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 2,526,360
453,496,000	453,496,000	0	0	
453,496,000	453,496,000	0	0	
453,496,000	453,496,000	0	0	○介護給付費等準備基金繰入金 453,496,000
283,774,409	283,774,409	0	0	
283,774,409	283,774,409	0	0	
283,774,409	283,774,409	0	0	
283,774,409	283,774,409	0	0	○前年度繰越金 283,774,409
8,417,665	8,417,665	0	0	
50,500	50,500	0	0	
50,500	50,500	0	0	
50,500	50,500	0	0	○第1号被保険者延滞金 50,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,367,165	8,367,165	0	0	
4,648,614	4,648,614	0	0	
4,648,614	4,648,614	0	0	○第三者納付金 4,648,614

(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	483,000	0	0	483,000			
						1. 雑入	483,000	
	4. 違約金及び 延納利息	0	3,217,000	0	3,217,000			
						1. 違約金及び 延納利息	3,217,000	
歳 入 合 計		7,601,188,000	724,996,000	0	8,326,184,000			

(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	
502,480	502,480	0	0	
502,480	502,480	0	0	○雇用保険負担金 106,561 ○その他 395,919
3,216,071	3,216,071	0	0	
3,216,071	3,216,071	0	0	○契約解除違約金 3,216,071
8,304,574,837	8,271,968,387	11,021,770	21,584,680	

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	134,556,000	△2,875,000	0	0	131,681,000		
1. 総務管理費	6,366,000	751,000	0	0	7,117,000		
1. 一般管理費	6,366,000	751,000	0	0	7,117,000		
						1. 報酬	1,638,000
						3. 職員手当等	619,000
						4. 共済費	482,000
						8. 旅費	7,000
						10. 需用費	922,000
						11. 役務費	2,569,000
						12. 委託料	447,000
						13. 使用料及び賃借料	433,000
2. 徴収費	7,527,000	0	0	0	7,527,000		
1. 賦課徴収費	7,527,000	0	0	0	7,527,000		
						10. 需用費	2,288,000
						11. 役務費	4,316,000
						12. 委託料	923,000
3. 介護認定審査会費	119,687,000	△3,682,000	0	0	116,005,000		
1. 介護認定審査会費	8,688,000	33,000	0	0	8,721,000		

(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		
117,870,477	0	0	0	13,810,523	
6,067,674	0	0	0	1,049,326	
6,067,674	0	0	0	1,049,326	
1,581,408	0	0	0	56,592	○会計年度任用職員報酬 1,581,408
584,570	0	0	0	34,430	○その他の職員手当等 584,570
328,086	0	0	0	153,914	○職員共済組合負担金 109,173 ○雇用保険負担金 32,615 ○全国健康保険協会等負担金 186,298
5,888	0	0	0	1,112	○普通旅費 5,888
820,418	0	0	0	101,582	○消耗品費 161,540 ○印刷製本費 658,878 ○12節へ流用 9,000
1,873,009	0	0	0	695,991	○通信運搬費 1,793,009 ○手数料 80,000 ○12節へ流用 330,000
446,215	0	0	0	785	○システム修正等委託料 330,000 ○第三者行為求償事務委託料 116,215 ○10節より流用 9,000 ○11節より流用 330,000
428,080	0	0	0	4,920	○ライセンス使用料 428,080
6,248,178	0	0	0	1,278,822	
6,248,178	0	0	0	1,278,822	
1,866,689	0	0	0	421,311	○消耗品費 28,963 ○印刷製本費 1,837,726
3,725,202	0	0	0	590,798	○通信運搬費 3,521,795 ○手数料 203,407
656,287	0	0	0	266,713	○保険料収納委託料 656,287
104,814,455	0	0	0	11,190,545	
8,006,170	0	0	0	714,830	

(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					
								1. 報酬	8,190,000					
								8. 旅費	143,000					
								10. 需用費	30,000					
								11. 役務費	358,000					
	2. 認定調査等費	110,999,000	△3,715,000	0	0	107,284,000								
								1. 報酬	12,142,000					
								3. 職員手当等	4,210,000					
								4. 共済費	2,763,000					
								8. 旅費	168,000					
								10. 需用費	911,000					
								11. 役務費	26,891,000					
								12. 委託料	59,943,000					
								13. 使用料及び賃借料	256,000					
	4. 運営審議会費	181,000	56,000	0	0	237,000								
								1. 運営審議会費	181,000	56,000	0	0	237,000	
1. 報酬														207,000
8. 旅費														30,000
5. 趣旨普及費	795,000	0	0	0	795,000									

(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		
7,620,000	0	0	0	570,000	○介護認定審査会委員報酬 7,620,000
0	0	0	0	143,000	
28,610	0	0	0	1,390	○消耗品費 28,610
357,560	0	0	0	440	○通信運搬費 357,560
96,808,285	0	0	0	10,475,715	
11,624,580	0	0	0	517,420	○会計年度任用職員報酬 11,624,580
3,838,918	0	0	0	371,082	○その他の職員手当等 3,838,918
2,462,153	0	0	0	300,847	○職員共済組合負担金 868,963 ○雇用保険負担金 207,200 ○全国健康保険協会等負担金 1,385,990
146,458	0	0	0	21,542	○費用弁償 146,458 ○10節より流用 48,000
484,175	0	0	0	426,825	○消耗品費 24,925 ○燃料費 138,523 ○印刷製本費 257,477 ○修繕料 63,250 ○8節へ流用 48,000
22,361,291	0	0	0	4,529,709	○通信運搬費 3,008,991 ○手数料 19,352,300
55,665,720	0	0	0	4,277,280	○認定調査委託料 10,653,720 ○認定調査員研修委託料 132,000 ○要介護認定関連業務委託料 44,880,000
224,990	0	0	0	31,010	○駐車場使用料 2,900 ○ライセンス使用料 222,090
197,500	0	0	0	39,500	
197,500	0	0	0	39,500	
176,500	0	0	0	30,500	○高齢者福祉及び介護保険事業 審議会委員報酬 176,500
21,000	0	0	0	9,000	○費用弁償 21,000
542,670	0	0	0	252,330	

(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						
			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. 趣旨普及費	795,000	0	0	0	795,000		
								10. 需用費	795,000
2. 保険給付費			7,003,923,000	433,000,000	0	0	7,436,923,000		
	1. 介護サービス等諸費		6,419,565,000	453,400,000	0	0	6,872,965,000		
	1. 介護サービス等諸費		6,419,565,000	453,400,000	0	0	6,872,965,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	6,872,965,000
2. 介護予防サービス等諸費			220,668,000	△8,800,000	0	0	211,868,000		
	1. 介護予防サービス等諸費		220,668,000	△8,800,000	0	0	211,868,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	211,868,000

(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		
542,670	0	0	0	252,330	
542,670	0	0	0	252,330	○消耗品費 542,670
7,110,723,492	0	0	0	326,199,508	
6,581,008,697	0	0	0	291,956,303	
6,581,008,697	0	0	0	291,956,303	
6,581,008,697	0	0	0	291,956,303	○居宅介護サービス給付費負担金 2,893,472,977 ○施設介護サービス給付費負担金 2,453,741,766 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 9,446,397 ○居宅介護住宅改修費負担金 14,015,017 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 351,209,011 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 859,123,529
201,647,007	0	0	0	10,220,993	
201,647,007	0	0	0	10,220,993	
201,647,007	0	0	0	10,220,993	○介護予防サービス給付費負担金 157,986,080 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 787,615 ○介護予防福祉用具購入費負担金 2,923,863 ○介護予防住宅改修費負担金 10,057,251 ○介護予防サービス計画給付費負担金 29,892,198

(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
	3. その他諸費	4,839,000	0	0	7,000	4,846,000		
	1. 審査支払 手数料	4,839,000	0	0	7,000	4,846,000		
							12. 委託料	4,846,000
	4. 高額介護サ ービス等費	184,049,000	8,400,000	0	4,437,000	196,886,000		
	1. 高額介護 サービス 等費	184,049,000	8,400,000	0	4,437,000	196,886,000		
							18. 負担金、 補助及び 交付金	196,886,000
	5. 特定入所者 介護サービ ス等費	174,802,000	△20,000,000	0	△4,444,000	150,358,000		
	1. 特定入所 者介護サ ービス等 費	174,802,000	△20,000,000	0	△4,444,000	150,358,000		
							18. 負担金、 補助及び 交付金	150,358,000
	3. 基金積立金	36,000	227,228,000	0	0	227,264,000		
1. 基金積立金	36,000	227,228,000	0	0	227,264,000			

(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		
4,845,400	0	0	0	600	
4,845,400	0	0	0	600	
4,845,400	0	0	0	600	○介護報酬請求明細書等審査支払手数料 4,845,400 ○5項1目18節より流用 7,000
196,352,605	0	0	0	533,395	
196,352,605	0	0	0	533,395	
196,352,605	0	0	0	533,395	○高額介護サービス費負担金 174,366,508 ○高額医療合算介護サービス費負担金 21,790,936 ○高額介護予防サービス費負担金 119,927 ○高額医療合算介護予防サービス費負担金 75,234 ○5項1目18節より流用 4,437,000
126,869,783	0	0	0	23,488,217	
126,869,783	0	0	0	23,488,217	
126,869,783	0	0	0	23,488,217	○特定入所者介護サービス費負担金 126,869,783 ○3項1目12節へ流用 7,000 ○4項1目18節へ流用 4,437,000
227,263,508	0	0	0	492	
227,263,508	0	0	0	492	

(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						
			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. 介護給付費等準備基金積立金	36,000	227,228,000	0	0	227,264,000		
								24. 積立金	227,264,000
4. 地域支援事業費			456,624,000	△6,187,000	0	0	450,437,000		
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	244,378,000	△2,844,000	0	0	241,534,000		
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	244,378,000	△2,844,000	0	0	241,534,000		
								11. 役務費	10,000
								12. 委託料	1,881,000
								18. 負担金、補助及び交付金	239,643,000
		2. 一般介護予防事業費	17,711,000	△1,240,000	0	0	16,471,000		
		1. 一般介護予防事業費	17,711,000	△1,240,000	0	0	16,471,000		
								1. 報酬	1,582,000
								3. 職員手当等	385,000
								7. 報償費	554,000
								8. 旅費	73,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額 通 次 越 明 許 費 繰 越 し				
227,263,508	0	0	0	492	
227,263,508	0	0	0	492	○介護給付費等準備基金積立金 227,263,508
436,413,256	0	0	0	14,023,744	
231,322,740	0	0	0	10,211,260	
231,322,740	0	0	0	10,211,260	
4,852	0	0	0	5,148	○通信運搬費 4,852
223,374	0	0	0	1,657,626	○介護予防・生活支援サービス 事業等委託料 165,000 ○介護予防ケアマネジメント委 託料 58,374
231,094,514	0	0	0	8,548,486	○高額介護予防サービス相当事 業等負担金 498,399 ○介護予防・生活支援サービス 事業負担金 230,409,115 ○介護予防・生活支援サービス 事業補助金 187,000
15,807,223	0	0	0	663,777	
15,807,223	0	0	0	663,777	
1,364,454	0	0	0	217,546	○会計年度任用職員報酬 1,364,454
343,819	0	0	0	41,181	○その他の職員手当等 343,819
544,500	0	0	0	9,500	○講師謝金等 544,500
63,308	0	0	0	9,692	○費用弁償 63,308

(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	
							10. 需用費	325,000		
							11. 役務費	173,000		
							12. 委託料	13,372,000		
							26. 公課費	7,000		
	3. 包括の支援事業・任意事業費		194,037,000	△2,103,000	0	0	191,934,000			
		1. 包括の支援事業費								
								7. 報償費	45,000	
								8. 旅費	38,000	
								10. 需用費	582,000	
								11. 役務費	95,000	
								12. 委託料	142,195,000	
								13. 使用料及び賃借料	6,154,000	
		2. 任意事業費								
									7. 報償費	135,000
									8. 旅費	30,000
									10. 需用費	191,000
									11. 役務費	1,478,000
									12. 委託料	3,328,000

(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		
					○12節より流用 36,000
230,174	0	0	0	94,826	○消耗品費 118,690 ○燃料費 40,193 ○修繕料 71,291
113,168	0	0	0	59,832	○通信運搬費 85,718 ○手数料 14,600 ○自動車損害保険料 12,850
13,142,800	0	0	0	229,200	○介護予防事業委託料 13,142,800 ○8節へ流用 36,000
5,000	0	0	0	2,000	○自動車重量税 5,000
188,809,013	0	0	0	3,124,987	
148,588,925	0	0	0	520,075	
30,000	0	0	0	15,000	○講師謝金等 30,000
0	0	0	0	38,000	
275,497	0	0	0	306,503	○消耗品費 101,059 ○印刷製本費 174,438
20,308	0	0	0	74,692	○通信運搬費 20,308
142,110,600	0	0	0	84,400	○地域包括支援センター等運営委託料 141,609,000 ○システム保守管理等委託料 501,600
6,152,520	0	0	0	1,480	○地域包括支援センターシステム借上料 6,152,520
5,264,916	0	0	0	2,109,084	
85,000	0	0	0	50,000	○講師謝金等 85,000
0	0	0	0	30,000	
117,564	0	0	0	73,436	○消耗品費 33,590 ○印刷製本費 83,974
849,816	0	0	0	628,184	○通信運搬費 673,116 ○手数料 176,700
3,102,270	0	0	0	225,730	○家族介護教室等委託料 210,000 ○配食サービス事業委託料 2,393,310

(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						
			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
							18. 負担金、補助及び交付金	96,000	
							19. 扶助費	2,116,000	
	3. 在宅医療・介護連携推進事業費	6,936,000	0	0	0	6,936,000			
							7. 報償費	40,000	
							8. 旅費	3,000	
							10. 需用費	53,000	
							11. 役務費	9,000	
							12. 委託料	6,831,000	
							4. 生活支援体制整備事業費	12,899,000	0
	8. 旅費	5,000							
	10. 需用費	20,000							
	12. 委託料	12,874,000							
	5. 認知症総合支援事業費	14,030,000	△176,000	0	0	13,854,000			
							7. 報償費	270,000	
							8. 旅費	10,000	
							10. 需用費	400,000	
							11. 役務費	15,000	
							12. 委託料	13,059,000	

(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		
					○医療費突合・縦覧点検委託料 498,960
11,440	0	0	0	84,560	○認知症高齢者位置探索システム利用費補助金 11,440
1,098,826	0	0	0	1,017,174	○家族介護慰労金 200,000 ○成年後見人等報酬助成 898,826
6,857,699	0	0	0	78,301	
9,000	0	0	0	31,000	○講師謝金等 9,000
0	0	0	0	3,000	
18,364	0	0	0	34,636	○消耗品費 18,364
0	0	0	0	9,000	
6,830,335	0	0	0	665	○在宅医療・介護連携推進業務委託料 6,830,335
12,872,712	0	0	0	26,288	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	20,000	
12,872,712	0	0	0	1,288	○生活支援体制整備事業委託料 12,872,712
13,522,985	0	0	0	331,015	
225,000	0	0	0	45,000	○講師謝金等 225,000
0	0	0	0	10,000	
289,327	0	0	0	110,673	○消耗品費 97,707 ○印刷製本費 191,620
10,558	0	0	0	4,442	○通信運搬費 10,558
12,998,100	0	0	0	60,900	○保守管理等委託料 56,100 ○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 1,232,000

(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												
			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						
							18. 負担金、補助及び交付金	100,000							
		6. 地域ケア 会議推進 事業費	1,762,000	0	0	0	1,762,000								
								7. 報償費	400,000						
								10. 需用費	10,000						
								11. 役務費	2,000						
								12. 委託料	1,350,000						
	4. その他諸費	498,000	0	0	0	498,000									
		1. 審査支払 手数料	498,000	0	0	0	498,000								
								12. 委託料	498,000						
	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								
		1. 償還金及び 還付加算金	4,051,000	24,151,000	0	0	28,202,000								
								1. 第1号被 保険者還 付金	4,000,000	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	24,151,000
														22. 償還金、 利子及び 割引料	24,152,000

(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		
0	0	0	0	100,000	
1,701,776	0	0	0	60,224	
351,000	0	0	0	49,000	○講師謝金等 351,000
0	0	0	0	10,000	
776	0	0	0	1,224	○通信運搬費 776
1,350,000	0	0	0	0	○地域ケア会議推進事業委託料 1,350,000
474,280	0	0	0	23,720	
474,280	0	0	0	23,720	
474,280	0	0	0	23,720	○介護予防・日常生活支援総合 事業費審査支払手数料 474,280
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
0	0	0	0	246,000	
76,856,414	0	0	0	1,776,586	
26,576,481	0	0	0	1,625,519	
2,424,720	0	0	0	1,575,280	
2,424,720	0	0	0	1,575,280	○第 1 号被保険者還付金 2,424,720
24,151,761	0	0	0	239	
24,151,761	0	0	0	239	○国庫負担金等返還金 24,151,761

(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						
			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. 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	49,847,000	0	0	49,848,000		
	1. 一般会計繰出金	1,000	49,847,000	0	0	49,848,000			
							27. 繰出金	49,848,000	
	3. 利用者負担支援事業		751,000	△168,000	0	0	583,000		
	1. 利用者負担支援事業	751,000	△168,000	0	0	583,000			
							18. 負担金、補助及び交付金	583,000	
	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		7,601,188,000	724,996,000	0	0	8,326,184,000			

(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		
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
49,847,276	0	0	0	724	
49,847,276	0	0	0	724	
49,847,276	0	0	0	724	○一般会計繰出金 49,847,276
432,657	0	0	0	150,343	
432,657	0	0	0	150,343	
432,657	0	0	0	150,343	○利用者負担支援負担金 432,657
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
7,969,127,147	0	0	0	357,056,853	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		8,271,968 千円
2. 歳 出 総 額		7,969,127
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		302,841
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		302,841
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	