

平成30年度 坂戸市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,631,049,000	1,709,383,720
	1. 介護保険料	1,631,049,000	1,709,383,720
2. 分担金及び負担金		1,598,000	5,824
	1. 負担金	1,598,000	5,824
3. 使用料及び手数料		1,000	1,500
	1. 手数料	1,000	1,500
4. 国庫支出金		1,043,585,000	1,044,386,190
	1. 国庫負担金	927,030,000	927,531,025
	2. 国庫補助金	116,555,000	116,855,165
5. 支払基金交付金		1,433,724,000	1,433,995,564
	1. 支払基金交付金	1,433,724,000	1,433,995,564
6. 県支出金		841,085,000	840,207,280
	1. 県負担金	787,738,000	787,236,648
	2. 県補助金	53,347,000	52,970,632
7. 財産収入		195,000	194,031
	1. 利子及び配当金	195,000	194,031
8. 繰入金		992,237,000	992,237,280
	1. 一般会計繰入金	798,855,000	798,855,280
	2. 基金繰入金	193,382,000	193,382,000
9. 繰越金		1,185,412,000	1,185,412,164

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
1,658,038,650	15,862,010	35,483,060	26,989,650
1,658,038,650	15,862,010	35,483,060	26,989,650
5,824	0	0	△1,592,176
5,824	0	0	△1,592,176
1,500	0	0	500
1,500	0	0	500
1,044,386,190	0	0	801,190
927,531,025	0	0	501,025
116,855,165	0	0	300,165
1,433,995,564	0	0	271,564
1,433,995,564	0	0	271,564
840,207,280	0	0	△877,720
787,236,648	0	0	△501,352
52,970,632	0	0	△376,368
194,031	0	0	△969
194,031	0	0	△969
992,237,280	0	0	280
798,855,280	0	0	280
193,382,000	0	0	0
1,185,412,164	0	0	164

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 繰越金	1,185,412,000	1,185,412,164
10. 諸収入		613,000	723,541
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	119,500
	2. 雑入	611,000	604,041
歳 入 合 計		7,129,499,000	7,206,547,094

(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
1,185,412,164	0	0	164
723,541	0	0	110,541
119,500	0	0	117,500
604,041	0	0	△6,959
7,155,202,024	15,862,010	35,483,060	25,703,024

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		77,272,000
	1. 総務管理費	17,877,000
	2. 徴収費	6,738,000
	3. 介護認定審査会費	51,353,000
	4. 運営審議会費	224,000
	5. 趣旨普及費	1,080,000
2. 保険給付費		5,496,698,000
	1. 介護サービス等諸費	5,064,263,000
	2. 介護予防サービス等諸費	136,552,000
	3. その他諸費	3,484,000
	4. 高額介護サービス等費	127,840,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	164,559,000
3. 基金積立金		1,031,323,000
	1. 基金積立金	1,031,323,000
4. 地域支援事業費		345,519,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	182,875,000
	2. 一般介護予防事業費	11,497,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	150,727,000
	4. その他諸費	420,000
5. 公債費		288,000

(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
72,776,712	0	4,495,288	4,495,288
17,155,407	0	721,593	721,593
5,772,828	0	965,172	965,172
49,032,292	0	2,320,708	2,320,708
205,500	0	18,500	18,500
610,685	0	469,315	469,315
5,106,827,297	0	389,870,703	389,870,703
4,686,846,747	0	377,416,253	377,416,253
133,485,744	0	3,066,256	3,066,256
3,445,560	0	38,440	38,440
122,516,577	0	5,323,423	5,323,423
160,532,669	0	4,026,331	4,026,331
1,031,322,031	0	969	969
1,031,322,031	0	969	969
326,091,650	0	19,427,350	19,427,350
176,498,190	0	6,376,810	6,376,810
10,872,101	0	624,899	624,899
138,314,319	0	12,412,681	12,412,681
407,040	0	12,960	12,960
0	0	288,000	288,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	288,000
6. 諸支出金		177,399,000
	1. 償還金及び還付加算金	30,672,000
	2. 繰出金	146,529,000
	3. 利用者負担支援事業	198,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		7,129,499,000

(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	288,000	288,000
175,818,726	0	1,580,274	1,580,274
29,106,528	0	1,565,472	1,565,472
146,527,733	0	1,267	1,267
184,465	0	13,535	13,535
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,712,836,416	0	416,662,584	416,662,584

歳入歳出差引残額 442,365,608 円

令和元年8月27日提出

坂戸市長 石川 清

平成30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	1,642,028,000	△10,979,000	0	1,631,049,000		
1. 介護保険料	1,642,028,000	△10,979,000	0	1,631,049,000		
1. 第1号被保険者保険料	1,642,028,000	△10,979,000	0	1,631,049,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,329,878,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	291,874,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	9,297,000
2. 分担金及び負担金	1,692,000	△94,000	0	1,598,000		
1. 負担金	1,692,000	△94,000	0	1,598,000		
1. 負担金	1,692,000	△94,000	0	1,598,000		
					1. 地域支援事業負担金	1,598,000
3. 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
1. 手数料	1,000	0	0	1,000		
1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
					1. 総務手数料	1,000
4. 国庫支出金	1,220,446,000	△176,861,000	0	1,043,585,000		
1. 国庫負担金	1,120,507,000	△193,477,000	0	927,030,000		
1. 介護給付費負担金	1,120,507,000	△193,477,000	0	927,030,000		
					1. 現年度分	927,029,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	99,939,000	16,616,000	0	116,555,000		
1. 調整交付金	52,000	6,000	0	58,000		
					1. 現年度分	56,000

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
1,709,383,720	1,658,038,650	15,862,010	35,483,060	
1,709,383,720	1,658,038,650	15,862,010	35,483,060	
1,709,383,720	1,658,038,650	15,862,010	35,483,060	
1,511,983,550	1,515,268,160	0	△3,284,610	○現年度分特別徴収保険料 1,515,268,160 収入済額のうち還付未済額 3,284,610
152,360,660	134,514,560	0	17,846,100	○現年度分普通徴収保険料 134,514,560 収入済額のうち還付未済額 260,410
45,039,510	8,255,930	15,862,010	20,921,570	○滞納繰越分普通徴収保険料 8,255,930 収入済額のうち還付未済額 23,660
5,824	5,824	0	0	
5,824	5,824	0	0	
5,824	5,824	0	0	
5,824	5,824	0	0	○成年後見人制度負担金 5,824
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	○証明手数料 1,500
1,044,386,190	1,044,386,190	0	0	
927,531,025	927,531,025	0	0	
927,531,025	927,531,025	0	0	
927,531,025	927,531,025	0	0	○介護給付費負担金 927,531,025
0	0	0	0	
116,855,165	116,855,165	0	0	
1,057,000	1,057,000	0	0	
1,057,000	1,057,000	0	0	○普通調整交付金 1,003,000

(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)	40,167,000	△1,209,000	0	38,958,000	1. 現年度分	38,958,000
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	59,527,000	△1,525,000	0	58,002,000	1. 現年度分	58,002,000
4. 介護保険災害臨時特例補助金	193,000	40,000	0	233,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金	232,000
					2. 過年度分	1,000
5. 保険者機能強化推進交付金	0	15,794,000	0	15,794,000	1. 現年度分	15,794,000
6. 介護保険事業費補助金	0	3,510,000	0	3,510,000	1. 介護保険事業費補助金	3,510,000
5. 支払基金交付金	1,747,919,000	△314,195,000	0	1,433,724,000		

(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 54,000
0	0	0	0	
38,901,400	38,901,400	0	0	
38,901,400	38,901,400	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） 38,901,400
57,360,765	57,360,765	0	0	
57,360,765	57,360,765	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 57,360,765
232,000	232,000	0	0	
232,000	232,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金 232,000
0	0	0	0	
15,794,000	15,794,000	0	0	
15,794,000	15,794,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 15,794,000
3,510,000	3,510,000	0	0	
3,510,000	3,510,000	0	0	○介護保険事業費補助金 3,510,000
1,433,995,564	1,433,995,564	0	0	

(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
1. 支払基金交付金	1,747,919,000	△314,195,000	0	1,433,724,000		
1. 介護給付費交付金	1,693,694,000	△313,539,000	0	1,380,155,000		
					1. 現年度分	1,374,108,000
					2. 過年度分	6,047,000
2. 地域支援事業支援交付金	54,225,000	△656,000	0	53,569,000		
					1. 現年度分	52,593,000
					2. 過年度分	976,000
6. 県支出金	973,064,000	△131,979,000	0	841,085,000		
1. 県負担金	918,198,000	△130,460,000	0	787,738,000		
1. 介護給付費負担金	918,198,000	△130,460,000	0	787,738,000		
					1. 現年度分	787,737,000
					2. 過年度分	1,000
2. 県補助金	54,866,000	△1,519,000	0	53,347,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,104,000	△756,000	0	24,348,000		
					1. 現年度分	24,348,000
2. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	29,762,000	△763,000	0	28,999,000		
					1. 現年度分	28,999,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,433,995,564	1,433,995,564	0	0	
1,380,425,838	1,380,425,838	0	0	
1,374,378,000	1,374,378,000	0	0	○介護給付費交付金 1,374,378,000
6,047,838	6,047,838	0	0	○介護給付費交付金 6,047,838
53,569,726	53,569,726	0	0	
52,593,000	52,593,000	0	0	○地域支援事業支援交付金 52,593,000
976,726	976,726	0	0	○地域支援事業支援交付金 976,726
840,207,280	840,207,280	0	0	
787,236,648	787,236,648	0	0	
787,236,648	787,236,648	0	0	
787,236,648	787,236,648	0	0	○介護給付費負担金 787,236,648
0	0	0	0	
52,970,632	52,970,632	0	0	
24,290,250	24,290,250	0	0	
24,290,250	24,290,250	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） 24,290,250
28,680,382	28,680,382	0	0	
28,680,382	28,680,382	0	0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 28,680,382

(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	100,000	95,000	0	195,000		
1. 利子及び配当金	100,000	95,000	0	195,000		
1. 利子及び配当金	100,000	95,000	0	195,000	1. 介護給付費等準備基金財産運用収入	195,000
8. 繰入金	1,127,026,000	△134,789,000	0	992,237,000		
1. 一般会計繰入金	933,705,000	△134,850,000	0	798,855,000		
1. 介護給付費繰入金	784,117,000	△124,591,000	0	659,526,000	1. 現年度分	659,526,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,104,000	△756,000	0	24,348,000	1. 現年度分	24,348,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	29,762,000	△763,000	0	28,999,000	1. 現年度分	28,999,000
4. その他一般会計繰入金	84,234,000	△9,231,000	0	75,003,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
194,031	194,031	0	0	
194,031	194,031	0	0	
194,031	194,031	0	0	
194,031	194,031	0	0	○介護給付費等準備基金財産運用収入 194,031
992,237,280	992,237,280	0	0	
798,855,280	798,855,280	0	0	
659,526,000	659,526,000	0	0	
659,526,000	659,526,000	0	0	○介護給付費繰入金 659,526,000
24,348,000	24,348,000	0	0	
24,348,000	24,348,000	0	0	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,348,000
28,999,000	28,999,000	0	0	
28,999,000	28,999,000	0	0	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 28,999,000
75,003,000	75,003,000	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				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. 事務費等繰入金	75,003,000
5. 低所得者保険料軽減繰入金	10,488,000	491,000	0	10,979,000		
					1. 現年度分	10,979,000
2. 基金繰入金	193,321,000	61,000	0	193,382,000		
1. 介護給付費等準備基金繰入金	193,321,000	61,000	0	193,382,000		
					1. 介護給付費等準備基金繰入金	193,382,000
9. 繰越金	5,051,000	1,180,361,000	0	1,185,412,000		
1. 繰越金	5,051,000	1,180,361,000	0	1,185,412,000		
1. 繰越金	5,051,000	1,180,361,000	0	1,185,412,000		
					1. 前年度繰越金	1,185,412,000
10. 諸収入	699,000	△86,000	0	613,000		
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	697,000	△86,000	0	611,000		
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		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
75,003,000	75,003,000	0	0	○事務費等繰入金 75,003,000
10,979,280	10,979,280	0	0	
10,979,280	10,979,280	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 10,979,280
193,382,000	193,382,000	0	0	
193,382,000	193,382,000	0	0	
193,382,000	193,382,000	0	0	○介護給付費等準備基金繰入金 193,382,000
1,185,412,164	1,185,412,164	0	0	
1,185,412,164	1,185,412,164	0	0	
1,185,412,164	1,185,412,164	0	0	
1,185,412,164	1,185,412,164	0	0	○前年度繰越金 1,185,412,164
723,541	723,541	0	0	
119,500	119,500	0	0	
119,500	119,500	0	0	
119,500	119,500	0	0	○第1号被保険者延滞金 119,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
604,041	604,041	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
126,622	126,622	0	0	

(款) 10. 諸収入
 (項) 2. 雑入
 (目) 2. 返納金

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. 返納金	1,000
3. 雑入	695,000	△86,000	0	609,000		
					1. 雑入	609,000
歳 入 合 計	6,718,026,000	411,473,000	0	7,129,499,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
126,622	126,622	0	0	○返納金 126,622
477,419	477,419	0	0	
477,419	477,419	0	0	○雇用保険負担金 24,311 ○徘徊高齢者家族支援事業負担金 10,608 ○その他 442,500
7,206,547,094	7,155,202,024	15,862,010	35,483,060	

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	82,993,000	△5,721,000	0	0	77,272,000		
1. 総務管理費	19,117,000	△1,240,000	0	0	17,877,000		
1. 一般管理費	19,117,000	△1,240,000	0	0	17,877,000		
						4. 共済費	386,000
						7. 賃金	4,626,000
						9. 旅費	40,000
						11. 需用費	817,000
						12. 役務費	1,735,000
						13. 委託料	10,030,000
						14. 使用料及び び賃借料	243,000
2. 徴收費	7,657,000	△919,000	0	0	6,738,000		
1. 賦課徴收費	7,657,000	△919,000	0	0	6,738,000		
						1. 報酬	1,077,000
						9. 旅費	41,000
						11. 需用費	958,000
						12. 役務費	4,200,000
						13. 委託料	445,000
						18. 備品購入 費	17,000
3. 介護認定審査会費	54,777,000	△3,424,000	0	0	51,353,000		
1. 介護認定 審査会費	8,071,000	△1,038,000	0	0	7,033,000		
						1. 報酬	6,212,000
						9. 旅費	590,000
						11. 需用費	24,000

(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 事務 費繰 越し		
72,776,712	0	0	0	4,495,288	
17,155,407	0	0	0	721,593	
17,155,407	0	0	0	721,593	
374,698	0	0	0	11,302	○雇用保険負担金 17,247 ○全国健康保険協会等負担金 357,451
4,297,436	0	0	0	328,564	○臨時職員賃金 4,297,436
11,770	0	0	0	28,230	○普通旅費 11,770
811,585	0	0	0	5,415	○消耗品費 217,553 ○印刷製本費 594,032 ○14節へ流用 17,000
1,531,326	0	0	0	203,674	○通信運搬費 1,531,326
9,888,404	0	0	0	141,596	○システム修正等委託料 9,342,000 ○システム提供業務委託料 546,404
240,188	0	0	0	2,812	○著作権使用料 240,188 ○11節より流用 17,000
5,772,828	0	0	0	965,172	
5,772,828	0	0	0	965,172	
952,967	0	0	0	124,033	○徴収嘱託員報酬 952,967
6,800	0	0	0	34,200	○費用弁償 6,800
954,170	0	0	0	3,830	○消耗品費 52,307 ○印刷製本費 901,863
3,481,207	0	0	0	718,793	○通信運搬費 3,309,926 ○手数料 171,281
366,496	0	0	0	78,504	○保険料収納委託料 366,496
11,188	0	0	0	5,812	○庁用備品 11,188
49,032,292	0	0	0	2,320,708	
6,837,083	0	0	0	195,917	
6,053,000	0	0	0	159,000	○介護認定審査会委員報酬 6,053,000
572,628	0	0	0	17,372	○費用弁償 572,628
7,455	0	0	0	16,545	○消耗品費 7,455

(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	
						12. 役務費	207,000	
2. 認定調査 等費	46,706,000	△2,386,000	0	0	44,320,000			
						4. 共済費	1,163,000	
						7. 賃金	10,187,000	
						9. 旅費	20,000	
						11. 需用費	907,000	
						12. 役務費	20,708,000	
						13. 委託料	11,329,000	
						14. 使用料及 び賃借料	6,000	
4. 運営審議会 費	362,000	△138,000	0	0	224,000			
1. 運営審議 会費	362,000	△138,000	0	0	224,000			
						1. 報酬	187,000	
						9. 旅費	37,000	
5. 趣旨普及費	1,080,000	0	0	0	1,080,000			
1. 趣旨普及 費	1,080,000	0	0	0	1,080,000			
						11. 需用費	1,080,000	
2. 保険給付費	6,272,941,000	△776,243,000	0	0	5,496,698,000			
1. 介護サービ ス等諸費	5,412,056,000	△347,793,000	0	0	5,064,263,000			
1. 介護サー ビス等諸 費	5,412,056,000	△347,793,000	0	0	5,064,263,000			

(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 費繰 越し		
204,000	0	0	0	3,000	○通信運搬費 204,000
42,195,209	0	0	0	2,124,791	
1,153,404	0	0	0	9,596	○雇用保険負担金 62,304 ○全国健康保険協会等負担金 1,091,100
9,491,615	0	0	0	695,385	○臨時職員賃金 9,491,615
12,174	0	0	0	7,826	○普通旅費 12,174
795,842	0	0	0	111,158	○消耗品費 143,161 ○燃料費 111,871 ○印刷製本費 518,130 ○修繕料 22,680
20,083,402	0	0	0	624,598	○通信運搬費 2,199,682 ○手数料 17,883,720
10,655,372	0	0	0	673,628	○認定調査委託料 10,607,420 ○認定調査員研修委託料 47,952
3,400	0	0	0	2,600	○駐車場使用料 3,400
205,500	0	0	0	18,500	
205,500	0	0	0	18,500	
171,500	0	0	0	15,500	○高齢者福祉及び介護保険事業 審議会委員報酬 171,500
34,000	0	0	0	3,000	○費用弁償 34,000
610,685	0	0	0	469,315	
610,685	0	0	0	469,315	
610,685	0	0	0	469,315	○消耗品費 610,685
5,106,827,297	0	0	0	389,870,703	
4,686,846,747	0	0	0	377,416,253	
4,686,846,747	0	0	0	377,416,253	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 1. 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						19. 負担金、 補助及び 交付金	5,064,263,000
2. 介護予防サ ービス等諸 費	205,002,000	△68,450,000	0	0	136,552,000		
1. 介護予防 サービス 等諸費	205,002,000	△68,450,000	0	0	136,552,000		
						19. 負担金、 補助及び 交付金	136,552,000
3. その他諸費	3,484,000	0	0	0	3,484,000		
1. 審査支払 手数料	3,484,000	0	0	0	3,484,000		
						13. 委託料	3,484,000
4. 高額介護サ ービス等費	293,840,000	△166,000,000	0	0	127,840,000		

(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		
4,686,846,747	0	0	0	377,416,253	○居宅介護サービス給付費負担金 1,882,133,320 ○施設介護サービス給付費負担金 1,978,508,719 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 6,364,712 ○居宅介護住宅改修費負担金 9,108,242 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 245,289,059 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 565,442,695
133,485,744	0	0	0	3,066,256	
133,485,744	0	0	0	3,066,256	
133,485,744	0	0	0	3,066,256	○介護予防サービス給付費負担金 106,102,776 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 72,918 ○介護予防福祉用具購入費負担金 2,499,394 ○介護予防住宅改修費負担金 4,217,330 ○介護予防サービス計画給付費負担金 20,593,326
3,445,560	0	0	0	38,440	
3,445,560	0	0	0	38,440	
3,445,560	0	0	0	38,440	○介護報酬請求明細書等審査支払手数料 3,445,560
122,516,577	0	0	0	5,323,423	

(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
1. 高額介護 サービス 等費	293,840,000	△166,000,000	0	0	127,840,000		
						19. 負担金、 補助及び 交付金	127,840,000
5. 特定入所者 介護サービ ス等費	358,559,000	△194,000,000	0	0	164,559,000		
1. 特定入所 者介護サ ービス等 費	358,559,000	△194,000,000	0	0	164,559,000		
						19. 負担金、 補助及び 交付金	164,559,000
3. 基金積立金	100,000	1,031,223,000	0	0	1,031,323,000		
1. 基金積立金	100,000	1,031,223,000	0	0	1,031,323,000		
1. 介護給付 費等準備 基金積立 金	100,000	1,031,223,000	0	0	1,031,323,000		
						25. 積立金	1,031,323,000
4. 地域支援事業費	355,462,000	△9,943,000	0	0	345,519,000		
1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	185,759,000	△2,884,000	0	0	182,875,000		
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	185,759,000	△2,884,000	0	0	182,875,000		
						11. 需用費	74,000
						12. 役務費	13,000

(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		
122,516,577	0	0	0	5,323,423	
122,516,577	0	0	0	5,323,423	○高額介護サービス等費負担金 122,320,657 ○高額介護予防サービス等費負担金 195,920
160,532,669	0	0	0	4,026,331	
160,532,669	0	0	0	4,026,331	
160,532,669	0	0	0	4,026,331	○特定入所者介護サービス費負担金 160,515,739 ○特定入所者介護予防サービス費負担金 16,930
1,031,322,031	0	0	0	969	
1,031,322,031	0	0	0	969	
1,031,322,031	0	0	0	969	
1,031,322,031	0	0	0	969	○介護給付費等準備基金積立金 1,031,322,031
326,091,650	0	0	0	19,427,350	
176,498,190	0	0	0	6,376,810	
176,498,190	0	0	0	6,376,810	
70,248	0	0	0	3,752	○消耗品費 70,248
1,476	0	0	0	11,524	○通信運搬費 1,476

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
						13. 委託料	2,532,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	180,256,000	
2. 一般介護予防事業費	14,680,000	△3,183,000	0	0	11,497,000			
1. 一般介護予防事業費	14,680,000	△3,183,000	0	0	11,497,000			
						7. 賃金	1,296,000	
						8. 報償費	656,000	
						9. 旅費	7,000	
						11. 需用費	1,392,000	
						12. 役務費	80,000	
						13. 委託料	8,066,000	
3. 包括的支援事業・任意事業費	154,623,000	△3,896,000	0	0	150,727,000			
1. 包括的支援事業費	120,415,000	△1,767,000	0	0	118,648,000			
						8. 報償費	30,000	
						9. 旅費	45,000	
						11. 需用費	589,000	
						12. 役務費	62,000	
						13. 委託料	111,707,000	

(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 事務 費繰 越し		
1,608,620	0	0	0	923,380	○介護予防・生活支援サービス 事業等委託料 560,500 ○介護予防ケアマネジメント委 託料 1,048,120
174,817,846	0	0	0	5,438,154	○高額介護予防サービス相当事 業等負担金 206,900 ○介護予防・生活支援サービス 事業負担金 173,023,346 ○介護予防・生活支援サービス 事業補助金 1,587,600
10,872,101	0	0	0	624,899	
10,872,101	0	0	0	624,899	
1,277,600	0	0	0	18,400	○臨時職員賃金 1,277,600
603,700	0	0	0	52,300	○講師謝金等 603,700
5,230	0	0	0	1,770	○普通旅費 5,230
1,219,285	0	0	0	172,715	○消耗品費 1,163,642 ○燃料費 42,521 ○修繕料 13,122
55,592	0	0	0	24,408	○通信運搬費 55,592
7,710,694	0	0	0	355,306	○介護予防事業委託料 7,710,694
138,314,319	0	0	0	12,412,681	
111,462,045	0	0	0	7,185,955	
15,000	0	0	0	15,000	○講師謝金等 15,000
20,329	0	0	0	24,671	○普通旅費 20,329
387,555	0	0	0	201,445	○消耗品費 387,555
0	0	0	0	62,000	
104,853,657	0	0	0	6,853,343	○地域包括支援センター等運営 委託料 102,789,129 ○システム保守管理等委託料 1,610,928

(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		
						区 分	金 額	
						14. 使用料及 び賃借料	6,148,000	
						19. 負担金、 補助及び 交付金	67,000	
2. 任意事業 費	9,035,000	△1,600,000	0	0	7,435,000			
						8. 報償費	142,000	
						9. 旅費	45,000	
						11. 需用費	195,000	
						12. 役務費	1,735,000	
						13. 委託料	3,338,000	
						20. 扶助費	1,980,000	
3. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	6,434,000	0	0	0	6,434,000			
						8. 報償費	60,000	
						9. 旅費	6,000	
						11. 需用費	5,000	
						12. 役務費	33,000	
						13. 委託料	6,330,000	

(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		
					○夜間休日虐待通報受付業務委託料 453,600
6,147,504	0	0	0	496	○地域包括支援センターシステム借上料 6,147,504
38,000	0	0	0	29,000	○研修会負担金 38,000
3,645,253	0	0	0	3,789,747	
130,000	0	0	0	12,000	○講師謝金等 130,000
0	0	0	0	45,000	
81,306	0	0	0	113,694	○消耗品費 16,819 ○印刷製本費 64,487
189,727	0	0	0	1,545,273	○通信運搬費 170,177 ○手数料 19,550 ○13節へ流用 516,000
2,768,220	0	0	0	569,780	○徘徊高齢者家族支援事業委託料 34,152 ○家族介護教室等委託料 240,000 ○配食サービス事業委託料 1,991,220 ○医療費突合・縦覧点検委託料 502,848 ○12節より流用 516,000
476,000	0	0	0	1,504,000	○成年後見人等報酬助成 476,000
5,589,577	0	0	0	844,423	
24,000	0	0	0	36,000	○講師謝金等 24,000
3,630	0	0	0	2,370	○普通旅費 3,630
2,340	0	0	0	2,660	○消耗品費 2,340
13,310	0	0	0	19,690	○通信運搬費 13,310
5,546,297	0	0	0	783,703	○在宅医療・介護連携推進業務委託料 5,546,297

(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	
4. 生活支援 体制整備 事業費	10,989,000	△110,000	0	0	10,879,000			
						9. 旅費	28,000	
						11. 需用費	30,000	
						12. 役務費	9,000	
5. 認知症総 合支援事 業費	5,830,000	△419,000	0	0	5,411,000			
						8. 報償費	315,000	
						9. 旅費	8,000	
						11. 需用費	353,000	
						13. 委託料	4,485,000	
6. 地域ケア 会議推進 事業費	1,920,000	0	0	0	1,920,000			
						8. 報償費	480,000	
						13. 委託料	1,440,000	
4. その他諸費	400,000	20,000	0	0	420,000			
1. 審査支払 手数料	400,000	20,000	0	0	420,000			
						13. 委託料	420,000	
5. 公債費	288,000	0	0	0	288,000			
1. 公債費	288,000	0	0	0	288,000			
1. 利子	288,000	0	0	0	288,000			

(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 事務 費繰 越し		
10,525,698	0	0	0	353,302	
0	0	0	0	28,000	
23,166	0	0	0	6,834	○消耗品費 23,166
2,624	0	0	0	6,376	○通信運搬費 2,624
10,499,908	0	0	0	312,092	○生活支援体制整備事業委託料 10,499,908
5,201,746	0	0	0	209,254	
270,000	0	0	0	45,000	○講師謝金等 270,000
1,210	0	0	0	6,790	○普通旅費 1,210
349,936	0	0	0	3,064	○消耗品費 91,276 ○印刷製本費 258,660
4,480,600	0	0	0	4,400	○保守管理等委託料 48,600 ○認知症初期集中支援事業委託料 4,432,000
100,000	0	0	0	150,000	○認知症カフェ事業補助金 100,000
1,890,000	0	0	0	30,000	
450,000	0	0	0	30,000	○講師謝金等 450,000
1,440,000	0	0	0	0	○地域ケア会議推進事業委託料 1,440,000
407,040	0	0	0	12,960	
407,040	0	0	0	12,960	
407,040	0	0	0	12,960	○介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 407,040
0	0	0	0	288,000	
0	0	0	0	288,000	
0	0	0	0	288,000	

(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	
						23. 償還金、 利子及び 割引料	288,000	
6. 諸支出金	5,242,000	172,157,000	0	0	177,399,000			
1. 償還金及び 還付加算金	5,051,000	25,621,000	0	0	30,672,000			
1. 第1号被 保険者還 付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
						23. 償還金、 利子及び 割引料	5,000,000	
2. 償還金	1,000	25,621,000	0	0	25,622,000			
						23. 償還金、 利子及び 割引料	25,622,000	
3. 第1号被 保険者還 付加算金	50,000	0	0	0	50,000			
						23. 償還金、 利子及び 割引料	50,000	
2. 繰出金	1,000	146,528,000	0	0	146,529,000			
1. 一般会計 繰出金	1,000	146,528,000	0	0	146,529,000			
						28. 繰出金	146,529,000	
3. 利用者負担 支援事業	190,000	8,000	0	0	198,000			
1. 利用者負 担支援事 業	190,000	8,000	0	0	198,000			
						19. 負担金、 補助及び 交付金	198,000	
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		
0	0	0	0	288,000	
175,818,726	0	0	0	1,580,274	
29,106,528	0	0	0	1,565,472	
3,479,350	0	0	0	1,520,650	
3,479,350	0	0	0	1,520,650	○第1号被保険者還付金 3,479,350
25,621,478	0	0	0	522	
25,621,478	0	0	0	522	○国庫負担金等返還金 25,621,478
5,700	0	0	0	44,300	
5,700	0	0	0	44,300	○還付加算金等 5,700
146,527,733	0	0	0	1,267	
146,527,733	0	0	0	1,267	
146,527,733	0	0	0	1,267	○一般会計繰出金 146,527,733
184,465	0	0	0	13,535	
184,465	0	0	0	13,535	
184,465	0	0	0	13,535	○利用者負担支援負担金 184,465
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	6,718,026,000	411,473,000	0	0	7,129,499,000			

(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	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
6,712,836,416	0	0	0	416,662,584	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,155,202 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	6,712,836	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	442,366	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	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	442,366	
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		