

令和元年度

袖ヶ浦市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

**袖ヶ浦市介護保険
特別会計歳入歳出決算書**

令和元年度 袖ヶ浦市介護保険特別会計

歳 入 の 部		
第1款	介護保険料	1,060,230,353 円
第2款	使用料及び手数料	0
第3款	国庫支出金	736,027,050
第4款	支払基金交付金	972,913,928
第5款	県支出金	544,627,603
第6款	財産収入	36,020
第7款	繰入金	657,819,027
第8款	繰越金	92,728,417
第9款	諸収入	8,073,435
合 計		4,072,455,833

歳入歳出差引残額

76,392,112 円

歳入歳出決算総括表

歳出の部		
第1款	総務費	164,720,755円
第2款	保険給付費	3,526,394,136
第3款	地域支援事業費	193,068,335
第4款	基金積立金	75,999,000
第5款	諸支出金	35,881,495
第6款	予備費	0
合計		3,996,063,721

令和元年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 介護保険料		1,057,933,000
	1 介護保険料	1,057,933,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		734,485,000
	1 国庫負担金	643,849,000
	2 国庫補助金	90,636,000
4 支払基金交付金		972,913,000
	1 支払基金交付金	972,913,000
5 県支出金		544,164,000
	1 県負担金	512,564,000
	2 県補助金	31,600,000
6 財産収入		36,000
	1 財産運用収入	36,000
7 繰入金		671,297,000
	1 一般会計繰入金	671,297,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		92,728,000
	1 繰越金	92,728,000
9 諸収入		7,915,000
	1 延滞金、加算金及び過料	201,000
	2 雜入	7,714,000
歳 入 合 計		4,081,472,000

(単位：円)

調定額	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
1,086,978,645	1,060,230,353	7,063,416	19,684,876	2,297,353
1,086,978,645	1,060,230,353	7,063,416	19,684,876	2,297,353
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
736,027,050	736,027,050	0	0	1,542,050
643,849,000	643,849,000	0	0	0
92,178,050	92,178,050	0	0	1,542,050
972,913,928	972,913,928	0	0	928
972,913,928	972,913,928	0	0	928
544,627,603	544,627,603	0	0	463,603
510,848,554	510,848,554	0	0	△1,715,446
33,779,049	33,779,049	0	0	2,179,049
36,020	36,020	0	0	20
36,020	36,020	0	0	20
657,819,027	657,819,027	0	0	△13,477,973
657,819,027	657,819,027	0	0	△13,477,973
0	0	0	0	0
92,728,417	92,728,417	0	0	417
92,728,417	92,728,417	0	0	417
50,914,094	8,073,435	0	42,840,659	158,435
124,332	124,332	0	0	△76,668
50,789,762	7,949,103	0	42,840,659	235,103
4,142,044,784	4,072,455,833	7,063,416	62,525,535	△9,016,167

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		168,117,000
	1 総務管理費	127,537,000
	2 徴収費	3,329,000
	3 介護認定審査会費	34,821,000
	4 計画策定委員会費	2,430,000
2 保険給付費		3,592,838,000
	1 介護サービス等諸費	3,267,591,000
	2 介護予防サービス等諸費	65,920,000
	3 その他諸費	2,578,000
	4 高額介護サービス等費	87,919,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,176,000
	6 特定入所者介護サービス等費	157,654,000
3 地域支援事業費		203,613,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	91,534,000
	2 一般介護予防事業費	6,559,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	105,281,000
	4 その他諸費	239,000
4 基金積立金		75,999,000
	1 基金積立金	75,999,000
5 諸支出金		35,905,000
	1 償還金及び還付加算金	35,905,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		4,081,472,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
164,720,755	0	3,396,245	3,396,245
126,698,297	0	838,703	838,703
2,939,603	0	389,397	389,397
32,748,230	0	2,072,770	2,072,770
2,334,625	0	95,375	95,375
3,526,394,136	0	66,443,864	66,443,864
3,210,777,084	0	56,813,916	56,813,916
63,578,556	0	2,341,444	2,341,444
2,554,600	0	23,400	23,400
84,465,953	0	3,453,047	3,453,047
10,828,785	0	347,215	347,215
154,189,158	0	3,464,842	3,464,842
193,068,335	0	10,544,665	10,544,665
87,278,565	0	4,255,435	4,255,435
5,819,877	0	739,123	739,123
99,740,493	0	5,540,507	5,540,507
229,400	0	9,600	9,600
75,999,000	0	0	0
75,999,000	0	0	0
35,881,495	0	23,505	23,505
35,881,495	0	23,505	23,505
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
3,996,063,721	0	85,408,279	85,408,279

歳 入 歳 出 差 引 残 額

76,392,112円

歳 入	歳 出	差 引 残 額	76,392,112 円
うち基金繰入額			0 円
翌年度へ繰り越すべき額			0 円

令和2年 8月 31日 提出

袖ヶ浦市長 粕 谷 智 浩

令和元年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和元年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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
1 介護保険料	1 介護保険料		1,066,025,000	△8,092,000	0	1,057,933,000
			1,066,025,000	△8,092,000	0	1,057,933,000
		1 第1号被保険者介護保険料	1,066,025,000	△8,092,000	0	1,057,933,000
2 使用料及び手数料	1 手数料		1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
3 国庫支出金	1 国庫負担金		802,482,000	△67,997,000	0	734,485,000
			717,672,000	△73,823,000	0	643,849,000
		1 介護給付費負担金	717,672,000	△73,823,000	0	643,849,000
2 国庫補助金	2 地域支援事業交付金		84,810,000	5,826,000	0	90,636,000
		1 調整交付金	22,437,000	△3,699,000	0	18,738,000
		2 地域支援事業交付金	62,372,000	△3,190,000	0	59,182,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,086,978,645	1,060,230,353	7,063,416	19,684,876	
		1,086,978,645	1,060,230,353	7,063,416	19,684,876	
		1,086,978,645	1,060,230,353	7,063,416	19,684,876	
1 現年度分特別徴収介護保険料	969,357,000	968,826,647	969,504,478	0	△677,831	1 現年度分特別徴収保険料 969,504,478 うち還付未済額 677,831
2 現年度分普通徴収介護保険料	84,086,000	95,699,663	85,657,984	0	10,041,679	1 現年度分普通徴収保険料 85,657,984 うち還付未済額 41,722
3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	4,490,000	22,452,335	5,067,891	7,063,416	10,321,028	1 滞納繰越分普通徴収保険料 5,067,891
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		736,027,050	736,027,050	0	0	
		643,849,000	643,849,000	0	0	
		643,849,000	643,849,000	0	0	
1 現年度分	643,849,000	643,849,000	643,849,000	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 643,849,000
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		92,178,050	92,178,050	0	0	
		16,569,000	16,569,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	18,738,000	16,569,000	16,569,000	0	0	1 調整交付金（現年度分） 16,569,000
		62,892,050	62,892,050	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,663,000	20,769,200	20,769,200	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 20,769,200
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	40,519,000	42,122,850	42,122,850	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 42,122,850

介護保険特別会計

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
		3 保険者機能強化推進交付金	1,000	9,696,000	0	9,697,000
		56 介護保険事業費補助金	0	2,906,000	0	2,906,000
		58 介護保険災害臨時特例補助金	0	113,000	0	113,000
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,089,900,000	△116,987,000	0	972,913,000
			1,089,900,000	△116,987,000	0	972,913,000
		1 介護給付費交付金	1,062,833,000	△114,418,000	0	948,415,000
		2 地域支援事業支援交付金	27,067,000	△2,569,000	0	24,498,000
5 県支出金	1 県負担金		595,070,000	△50,906,000	0	544,164,000
			561,664,000	△49,100,000	0	512,564,000
		1 介護給付費負担金	561,664,000	△49,100,000	0	512,564,000
	2 県補助金		33,406,000	△1,806,000	0	31,600,000
		1 地域支援事業交付金	33,406,000	△1,806,000	0	31,600,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		9,697,000	9,697,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	9,697,000	9,697,000	9,697,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 9,697,000
		2,907,000	2,907,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	2,906,000	2,907,000	2,907,000	0	0	1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 2,907,000
		113,000	113,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	113,000	113,000	113,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金 113,000
		972,913,928	972,913,928	0	0	
		972,913,928	972,913,928	0	0	
		948,415,928	948,415,928	0	0	
1 現年度分	948,312,000	948,312,000	948,312,000	0	0	1 介護給付費交付金（現年度分） 948,312,000
2 過年度分	103,000	103,928	103,928	0	0	1 介護給付費交付金（過年度分） 103,928
		24,498,000	24,498,000	0	0	
1 現年度分	24,498,000	24,498,000	24,498,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 24,498,000
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		544,627,603	544,627,603	0	0	
		510,848,554	510,848,554	0	0	
		510,848,554	510,848,554	0	0	
1 現年度分	512,564,000	510,848,554	510,848,554	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 510,848,554
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		33,779,049	33,779,049	0	0	
		33,779,049	33,779,049	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,341,000	12,717,625	12,717,625	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 12,717,625

介護保険特別会計

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
6 財産収入			25,000	11,000	0	36,000
	1 財産運用収入		25,000	11,000	0	36,000
		1 利子及び配当金	25,000	11,000	0	36,000
7 繰入金			769,132,000	△97,835,000	0	671,297,000
	1 一般会計繰入金		704,899,000	△33,602,000	0	671,297,000
		1 介護給付費繰入金	492,052,000	△42,956,000	0	449,096,000
		2 地域支援事業繰入金	33,406,000	△1,806,000	0	31,600,000
		3 低所得者保険料軽減繰入金	7,344,000	18,091,000	0	25,435,000
		4 その他一般会計繰入金	172,097,000	△6,931,000	0	165,166,000
	2 基金繰入金		64,233,000	△64,233,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	64,233,000	△64,233,000	0	0

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	20,259,000	21,061,424	21,061,424	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 21,061,424
		36,020	36,020	0	0	
		36,020	36,020	0	0	
		36,020	36,020	0	0	
1 利子及び配当金	36,000	36,020	36,020	0	0	1 介護給付費準備基金利子 36,020
		657,819,027	657,819,027	0	0	
		657,819,027	657,819,027	0	0	
		440,791,204	440,791,204	0	0	
1 現年度分	449,096,000	440,791,204	440,791,204	0	0	1 介護給付費繰入金（現年度分） 440,791,204
		29,880,743	29,880,743	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	11,341,000	10,693,384	10,693,384	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 10,693,384
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	20,259,000	19,187,359	19,187,359	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 19,187,359
		25,397,658	25,397,658	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	25,435,000	25,397,658	25,397,658	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 25,397,658
		161,749,422	161,749,422	0	0	
1 職員給与費等繰入金	98,426,000	97,930,974	97,930,974	0	0	1 職員給与費等繰入金 97,930,974
2 事務費繰入金	66,740,000	63,818,448	63,818,448	0	0	1 要介護認定等事務費繰入金 63,818,448
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	

介護保険特別会計

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
8 繰越金	1 繰越金		1,000	92,727,000	0	92,728,000
		1 繰越金	1,000	92,727,000	0	92,728,000
		1 繰越金	1,000	92,727,000	0	92,728,000
9 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		10,364,000	△2,449,000	0	7,915,000
		1 第1号被保険者延滞金	201,000	0	0	201,000
		2 過料	200,000	0	0	200,000
	2 雜入		1,000	0	0	1,000
		1 第三者納付金	10,163,000	△2,449,000	0	7,714,000
		2 雜入	10,162,000	△2,511,000	0	7,651,000
		55 返納金	0	62,000	0	62,000
歳 入 合 計			4,333,000,000	△251,528,000	0	4,081,472,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
		92,728,417	92,728,417	0	0	
		92,728,417	92,728,417	0	0	
		92,728,417	92,728,417	0	0	
1 繰越金	92,728,000	92,728,417	92,728,417	0	0	1 前年度繰越金 92,728,417
		50,914,094	8,073,435	0	42,840,659	
		124,332	124,332	0	0	
		124,332	124,332	0	0	
1 第1号被保 険者延滞金	200,000	124,332	124,332	0	0	1 第1号被保険者保険料延 滞金 124,332
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		50,789,762	7,949,103	0	42,840,659	
		0	0	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	0	0	0	0	
		7,884,599	7,884,599	0	0	
1 雜入	7,651,000	7,884,599	7,884,599	0	0	1 雜入 60,910 2 非常勤一般職等雇用保険 料 26,234 3 介護予防ケアマネジメン ト作成報酬 7,765,175 4 成年後見制度利用支援事 業 32,280
		42,905,163	64,504	0	42,840,659	
1 収納金	62,000	42,905,163	64,504	0	42,840,659	1 保険給付費返納金 64,504
		4,142,044,784	4,072,455,833	7,063,416	62,525,535	

介護保険特別会計

歳 出

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
1 総務費			172,135,000	△4,018,000	0	0	168,117,000
	1 総務管理費		128,310,000	△773,000	0	0	127,537,000
		1 一般管理費	128,310,000	△773,000	0	0	127,537,000
	2 徴収費		3,426,000	△97,000	0	0	3,329,000
		1 賦課徴収費	3,426,000	△97,000	0	0	3,329,000
	3 介護認定審査会費		37,426,000	△2,605,000	0	0	34,821,000
		1 介護認定審査会費	14,983,000	△2,118,000	0	0	12,865,000
		2 認定調査等費	22,443,000	△487,000	0	0	21,956,000

(単位：円)

区分		金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節						
			164,720,755	0	3,396,245	
			126,698,297	0	838,703	
			126,698,297	0	838,703	
1 報酬	1,507,000	1,369,948	0	137,052		同款・同項・同目・給料へ 6,314
2 給料	42,876,314	42,876,314	0	0		同款・同項・同目・共済費から 6,314
3 職員手当等	40,117,000	39,848,422	0	268,578		1 一般職人件費 97,930,974
4 共済費	15,442,686	15,216,094	0	226,592		2 介護保険事務費 28,364,239
9 旅費	111,000	90,362	0	20,638		3 介護保険運営協議会費 403,084
11 需用費	1,337,000	1,314,151	0	22,849		
12 役務費	1,393,000	1,254,254	0	138,746		
13 委託料	16,329,000	16,326,862	0	2,138		
14 使用料及び賃借料	8,424,000	8,401,890	0	22,110		
		2,939,603	0	389,397		
		2,939,603	0	389,397		
9 旅費	2,000	0	0	2,000		1 紋課事務費 2 徴収事務費 2,173,044 766,559
11 需用費	693,000	674,388	0	18,612		
12 役務費	2,187,000	1,821,518	0	365,482		
13 委託料	350,000	347,317	0	2,683		
14 使用料及び賃借料	97,000	96,380	0	620		
		32,748,230	0	2,072,770		
		12,159,562	0	705,438		
1 報酬	12,192,000	11,832,000	0	360,000		1 介護認定審査会運営費 12,159,562
8 報償費	456,000	126,500	0	329,500		
9 旅費	200,000	188,114	0	11,886		
12 役務費	17,000	12,948	0	4,052		
		20,588,668	0	1,367,332		
1 報酬	8,945,000	8,552,600	0	392,400		1 介護認定調査等費 20,588,668
9 旅費	549,000	467,452	0	81,548		

介護保険特別会計

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
	4 計画策定委員会費		2,973,000	△543,000	0	0	2,430,000
		1 計画策定委員会費	2,973,000	△543,000	0	0	2,430,000
2 保険給付費			3,936,418,000	△343,580,000	0	0	3,592,838,000
	1 介護サービス等諸費		3,560,794,000	△293,203,000	0	0	3,267,591,000
		1 介護サービス等諸費	3,560,794,000	△293,203,000	0	0	3,267,591,000
	2 介護予防サービス等諸費		86,174,000	△20,254,000	0	0	65,920,000
		1 介護予防サービス等諸費	86,174,000	△20,254,000	0	0	65,920,000
	3 その他諸費		2,450,000	128,000	0	0	2,578,000
		1 審査支払手数料	2,450,000	128,000	0	0	2,578,000
	4 高額介護サービス等費		80,000,000	7,919,000	0	0	87,919,000
		1 高額介護サービス費	79,750,000	8,123,000	0	0	87,873,000
		2 高額介護予防サービス費	250,000	△204,000	0	0	46,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	649,000	575,392	0	73,608	
12 役務費	10,937,000	10,226,764	0	710,236	
13 委託料	830,000	732,080	0	97,920	
14 使用料及び賃借料	24,000	12,980	0	11,020	
27 公課費	22,000	21,400	0	600	
		2,334,625	0	95,375	
		2,334,625	0	95,375	
11 需用費	31,000	30,151	0	849	1 介護保険事業計画等策定事業 874,625
12 役務費	939,000	844,474	0	94,526	2 介護保険事業計画等策定事業【継続 費】 1,460,000
13 委託料	1,460,000	1,460,000	0	0	
		3,526,394,136	0	66,443,864	
		3,210,777,084	0	56,813,916	
		3,210,777,084	0	56,813,916	
19 負担金、補助及び交付金	3,267,591,000	3,210,777,084	0	56,813,916	1 介護サービス等諸費 3,210,777,084
		63,578,556	0	2,341,444	
		63,578,556	0	2,341,444	
19 負担金、補助及び交付金	65,920,000	63,578,556	0	2,341,444	1 介護予防サービス等諸費 63,578,556
		2,554,600	0	23,400	
		2,554,600	0	23,400	
12 役務費	2,578,000	2,554,600	0	23,400	1 介護給付費審査支払い手数料 2,554,600
		84,465,953	0	3,453,047	
		84,465,752	0	3,407,248	
19 負担金、補助及び交付金	87,873,000	84,465,752	0	3,407,248	1 高額介護サービス費 84,465,752
		201	0	45,799	
19 負担金、補助及び交付金	46,000	201	0	45,799	1 高額介護予防サービス費 201

介護保険特別会計

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
5 高額医療合 算介護サー ビス等費	1 高額医療合 算介護サー ビス費	13,000,000	△1,824,000	0	0	0	11,176,000
		12,850,000	△1,689,000	0	0	0	11,161,000
		150,000	△135,000	0	0	0	15,000
6 特定入所者 介護サービ ス等費	1 特定入所者 介護サービ ス費	194,000,000	△36,346,000	0	0	0	157,654,000
		193,500,000	△36,047,000	0	0	0	157,453,000
		500,000	△299,000	0	0	0	201,000
3 地域支援事 業費	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	218,847,000	△15,234,000	0	0	0	203,613,000
		102,340,000	△10,806,000	0	0	0	91,534,000
		80,062,000	△8,924,000	0	0	0	71,138,000
		22,278,000	△1,882,000	0	0	0	20,396,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		10,828,785	0	347,215	
		10,814,632	0	346,368	
19 負担金, 補助 及び交付金	11,161,000	10,814,632	0	346,368	1 高額医療合算介護サービス費 10,814,632
		14,153	0	847	
19 負担金, 補助 及び交付金	15,000	14,153	0	847	1 高額医療合算介護予防サービス費 14,153
		154,189,158	0	3,464,842	
		154,067,952	0	3,385,048	
19 負担金, 補助 及び交付金	157,453,000	154,067,952	0	3,385,048	1 特定入所者介護サービス費 154,067,952
		121,206	0	79,794	
19 負担金, 補助 及び交付金	201,000	121,206	0	79,794	1 特定入所者介護予防サービス費 121,206
		193,068,335	0	10,544,665	
		87,278,565	0	4,255,435	
		68,577,301	0	2,560,699	
13 委託料	4,041,000	3,888,000	0	153,000	1 訪問介護費 20,808,890 2 訪問型サービス費 3,471,029 3 通所介護費 42,353,795 4 通所型サービス費 1,704,000 5 高額介護予防サービス費相当事業費 151,383 6 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業費 88,204
		18,701,264	0	1,694,736	
1 報酬	5,767,000	5,503,580	0	263,420	1 介護予防ケアマネジメント費 18,701,264
4 共済費	821,000	798,688	0	22,312	
9 旅費	107,000	104,100	0	2,900	
11 需用費	134,000	130,235	0	3,765	
12 役務費	120,000	119,649	0	351	
13 委託料	4,506,000	4,179,713	0	326,287	
14 使用料及び賃 借料	346,000	345,818	0	182	
19 負担金, 補助 及び交付金	8,595,000	7,519,481	0	1,075,519	

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
	2 一般介護予防事業費		7,737,000	△1,178,000	0	0	6,559,000
		1 一般介護予防事業費	7,737,000	△1,178,000	0	0	6,559,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		108,485,000	△3,204,000	0	0	105,281,000
		1 包括的支援事業費	66,488,000	△1,493,000	0	0	64,995,000
		2 任意事業	10,585,000	△1,504,000	0	0	9,081,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		5,819,877	0	739,123		
		5,819,877	0	739,123		
8 報償費	114,000	114,000	0	0	1 一般介護予防事業費	5,819,877
9 旅費	2,000	1,762	0	238		
11 需用費	306,000	298,383	0	7,617		
12 役務費	1,392,000	1,388,529	0	3,471		
13 委託料	3,045,000	2,933,961	0	111,039		
19 負担金、補助及び交付金	1,700,000	1,083,242	0	616,758		
		99,740,493	0	5,540,507		
		64,659,381	0	335,619		
2 給料	23,821,000	23,820,600	0	400	1 一般職人件費	55,383,293
3 職員手当等	22,734,000	22,730,408	0	3,592	2 包括的支援事務費	2,829,500
4 共済費	8,959,000	8,832,285	0	126,715	3 総合相談支援事業	6,389,625
8 報償費	668,000	660,000	0	8,000	4 権利擁護事業	56,963
9 旅費	68,000	56,796	0	11,204		
11 需用費	1,530,000	1,447,878	0	82,122		
12 役務費	238,000	231,591	0	6,409		
13 委託料	6,555,000	6,458,205	0	96,795		
14 使用料及び賃借料	346,000	345,818	0	182		
19 負担金、補助及び交付金	56,000	56,000	0	0		
27 公課費	20,000	19,800	0	200		
		5,960,440	0	3,120,560		
1 報酬	3,998,000	3,874,160	0	123,840	1 介護給付等費用適正化事業	3,403,616
4 共済費	331,000	330,472	0	528	2 認知症高齢者見守り事業	230,290
8 報償費	127,000	95,160	0	31,840	3 家族介護教室事業	148,500
9 旅費	208,000	197,208	0	10,792	4 住宅改修支援事業	6,300
11 需用費	534,000	478,719	0	55,281	5 介護相談員派遣等事業	1,838,632
12 役務費	825,000	733,391	0	91,609	6 その他事業	333,102

介護保険特別会計

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
		3 在宅医療・ 介護連携推 進事業	1,375,000	△48,000	0	0	1,327,000
		4 認知症施策 推進事業費	2,256,000	△606,000	0	0	1,650,000
		5 生活支援体 制整備事業 費	27,781,000	447,000	0	0	28,228,000
	4 その他諸費		285,000	△46,000	0	0	239,000
		1 審査支払手 数料	285,000	△46,000	0	0	239,000
4 基金積立金			28,000	75,971,000	0	0	75,999,000
	1 基金積立金		28,000	75,971,000	0	0	75,999,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	173,000	155,090	0	17,910	
19 負担金、補助及び交付金	90,000	89,640	0	360	
20 扶助費	2,788,000	0	0	2,788,000	
27 公課費	7,000	6,600	0	400	
		1,161,463	0	165,537	
8 報償費	407,000	251,500	0	155,500	1 在宅医療・介護連携推進事業 1,161,463
9 旅費	9,000	6,528	0	2,472	
11 需用費	6,000	2,600	0	3,400	
12 役務費	95,000	91,195	0	3,805	
13 委託料	810,000	809,640	0	360	
		1,347,060	0	302,940	
8 報償費	1,626,000	1,324,000	0	302,000	1 認知症施策推進事業 1,347,060
9 旅費	1,000	960	0	40	
11 需用費	23,000	22,100	0	900	
		26,612,149	0	1,615,851	
2 給料	4,071,000	4,070,100	0	900	1 一般職人件費 2 生活支援体制整備事業 8,324,595 18,287,554
3 職員手当等	2,863,000	2,860,083	0	2,917	
4 共済費	1,409,000	1,394,412	0	14,588	
9 旅費	2,000	1,996	0	4	
11 需用費	2,000	1,800	0	200	
12 役務費	5,000	4,115	0	885	
13 委託料	19,876,000	18,279,643	0	1,596,357	
		229,400	0	9,600	
		229,400	0	9,600	
12 役務費	239,000	229,400	0	9,600	1 地域支援事業費審査支払手数料 229,400
		75,999,000	0	0	
		75,999,000	0	0	

介護保険特別会計

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
		1 介護給付費 準備基金積立金	28,000	75,971,000	0	0	75,999,000
5 諸支出金			572,000	35,333,000	0	0	35,905,000
	1 債還金及び 還付加算金		572,000	35,333,000	0	0	35,905,000
		1 第1号被保 險者介護保 險料還付金	550,000	40,000	0	0	590,000
		2 債還金	2,000	35,293,000	0	0	35,295,000
		3 第1号被保 險者還付加 算金	20,000	0	0	0	20,000
6 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計			4,333,000,000	△251,528,000	0	0	4,081,472,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		75,999,000	0	0	
25 積立金	75,999,000	75,999,000	0	0	1 介護給付費準備基金積立金 75,999,000
		35,881,495	0	23,505	
		35,881,495	0	23,505	
		587,055	0	2,945	
23 償還金利子及び割引料	590,000	587,055	0	2,945	1 還付金 587,055
		35,294,440	0	560	
23 償還金利子及び割引料	35,295,000	35,294,440	0	560	1 介護給付費国庫支出金等返還金 30,819,957 2 地域支援事業費国庫支出金等返還金 4,474,483
		0	0	20,000	
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		3,996,063,721	0	85,408,279	

実質収支に関する調書

区分				金額
1歳入総額				千円 4,072,456
2歳出総額				3,996,064
3歳入歳出差引額				76,392
翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費過次繰越額		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	76,392			
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	0			