

令和 2 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 2 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	1,058,798,771 円
第 2 款	使用料及び手数料	0
第 3 款	国庫支出金	768,286,835
第 4 款	支払基金交付金	1,007,260,461
第 5 款	県支出金	557,216,492
第 6 款	財産収入	59,157
第 7 款	繰入金	664,737,989
第 8 款	繰越金	76,392,112
第 9 款	諸収入	7,487,758
合 計		4,140,239,575

歳入歳出差引残額

106,499,328 円

歳入歳出決算総括表

歳 出 の 部		
第 1 款	総務費	134,010,192 円
第 2 款	保険給付費	3,642,850,715
第 3 款	地域支援事業費	201,238,782
第 4 款	基金積立金	34,279,000
第 5 款	諸支出金	21,361,558
第 6 款	予備費	0
合 計		4,033,740,247

令和 2 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		1,052,501,000
	1 介護保険料	1,052,501,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		761,328,000
	1 国庫負担金	653,796,000
	2 国庫補助金	107,532,000
4 支払基金交付金		1,059,072,000
	1 支払基金交付金	1,059,072,000
5 県支出金		577,923,000
	1 県負担金	544,576,000
	2 県補助金	33,347,000
6 財産収入		59,000
	1 財産運用収入	59,000
7 繰入金		693,983,000
	1 一般会計繰入金	693,983,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		76,392,000
	1 繰越金	76,392,000
9 諸収入		7,290,000
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000
	2 雑入	7,189,000
歳 入 合 計		4,228,549,000

(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
1,080,723,338	1,058,798,771	6,919,119	15,005,448	6,297,771
1,080,723,338	1,058,798,771	6,919,119	15,005,448	6,297,771
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
768,286,835	768,286,835	0	0	6,958,835
653,796,050	653,796,050	0	0	50
114,490,785	114,490,785	0	0	6,958,785
1,007,260,461	1,007,260,461	0	0	△51,811,539
1,007,260,461	1,007,260,461	0	0	△51,811,539
557,216,492	557,216,492	0	0	△20,706,508
520,319,675	520,319,675	0	0	△24,256,325
36,896,817	36,896,817	0	0	3,549,817
59,157	59,157	0	0	157
59,157	59,157	0	0	157
664,737,989	664,737,989	0	0	△29,245,011
664,737,989	664,737,989	0	0	△29,245,011
0	0	0	0	0
76,392,112	76,392,112	0	0	112
76,392,112	76,392,112	0	0	112
50,316,417	7,487,758	0	42,828,659	197,758
77,784	77,784	0	0	△23,216
50,238,633	7,409,974	0	42,828,659	220,974
4,204,992,801	4,140,239,575	6,919,119	57,834,107	△88,309,425

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		139,790,000
	1 総務管理費	105,919,000
	2 徴収費	2,713,000
	3 介護認定審査会費	29,010,000
	4 計画策定委員会費	2,148,000
2 保険給付費		3,815,082,000
	1 介護サービス等諸費	3,478,034,000
	2 介護予防サービス等諸費	67,381,000
	3 その他諸費	2,636,000
	4 高額介護サービス等費	96,938,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,302,000
	6 特定入所者介護サービス等費	157,791,000
3 地域支援事業費		213,014,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,185,000
	2 一般介護予防事業費	10,065,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	112,534,000
	4 その他諸費	230,000
4 基金積立金		34,279,000
	1 基金積立金	34,279,000
5 諸支出金		21,384,000
	1 償還金及び還付加算金	21,384,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		4,228,549,000

(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
134,010,192	0	5,779,808	5,779,808
103,598,592	0	2,320,408	2,320,408
2,470,405	0	242,595	242,595
25,793,195	0	3,216,805	3,216,805
2,148,000	0	0	0
3,642,850,715	0	172,231,285	172,231,285
3,315,005,686	0	163,028,314	163,028,314
66,169,026	0	1,211,974	1,211,974
2,613,300	0	22,700	22,700
92,347,237	0	4,590,763	4,590,763
11,090,175	0	1,211,825	1,211,825
155,625,291	0	2,165,709	2,165,709
201,238,782	0	11,775,218	11,775,218
85,540,905	0	4,644,095	4,644,095
8,619,452	0	1,445,548	1,445,548
106,859,875	0	5,674,125	5,674,125
218,550	0	11,450	11,450
34,279,000	0	0	0
34,279,000	0	0	0
21,361,558	0	22,442	22,442
21,361,558	0	22,442	22,442
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,033,740,247	0	194,808,753	194,808,753

歳入歳出差引残額

106,499,328円

歳入歳出差引残額	106,499,328 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3年 9月 2日 提出

袖ヶ浦市長 粕 谷 智 浩

令和 2 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 2 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			1,073,981,000	△21,480,000	0	1,052,501,000
	1 介護保険料		1,073,981,000	△21,480,000	0	1,052,501,000
		1 第 1 号被保険者介護保険料	1,073,981,000	△21,480,000	0	1,052,501,000
2 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
3 国庫支出金			833,588,000	△72,260,000	0	761,328,000
	1 国庫負担金		737,752,000	△83,956,000	0	653,796,000
		1 介護給付費負担金	737,752,000	△83,956,000	0	653,796,000
	2 国庫補助金		95,836,000	11,696,000	0	107,532,000
		1 調整交付金	28,618,000	△4,182,000	0	24,436,000
		2 地域支援事業交付金	67,217,000	△4,546,000	0	62,671,000

(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					
		1,080,723,338	1,058,798,771	6,919,119	15,005,448	
		1,080,723,338	1,058,798,771	6,919,119	15,005,448	
		1,080,723,338	1,058,798,771	6,919,119	15,005,448	
1 現年度分特別徴収介護保険料	969,367,000	970,450,214	970,978,615	0	△528,401	1 現年度分特別徴収保険料 970,978,615 うち還付未済額 528,401
2 現年度分普通徴収介護保険料	78,532,000	89,880,595	82,489,890	0	7,390,705	1 現年度分普通徴収保険料 82,489,890 うち還付未済額 14,068
3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	4,602,000	20,392,529	5,330,266	6,919,119	8,143,144	1 滞納繰越分普通徴収保険料 5,330,266
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		768,286,835	768,286,835	0	0	
		653,796,050	653,796,050	0	0	
		653,796,050	653,796,050	0	0	
1 現年度分	653,796,000	653,796,050	653,796,050	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 653,796,050
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		114,490,785	114,490,785	0	0	
		25,070,000	25,070,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	24,436,000	25,070,000	25,070,000	0	0	1 調整交付金（現年度分） 25,070,000
		68,940,785	68,940,785	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	19,373,000	22,201,400	22,201,400	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 22,201,400
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	43,298,000	46,739,385	46,739,385	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 46,739,385

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	9,539,000	0	9,540,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	0	8,618,000	0	8,618,000
		5 介護保険災害等臨時特例補助金	0	681,000	0	681,000
		56 介護保険事業費補助金	0	1,512,000	0	1,512,000
		58 介護保険災害臨時特例補助金	0	74,000	0	74,000
4 支払基金交付金			1,133,394,000	△74,322,000	0	1,059,072,000
	1 支払基金交付金		1,133,394,000	△74,322,000	0	1,059,072,000
		1 介護給付費交付金	1,103,840,000	△70,037,000	0	1,033,803,000
		2 地域支援事業支援交付金	29,554,000	△4,285,000	0	25,269,000
5 県支出金			626,905,000	△48,982,000	0	577,923,000
	1 県負担金		590,943,000	△46,367,000	0	544,576,000
		1 介護給付費負担金	590,943,000	△46,367,000	0	544,576,000

(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					
		9,540,000	9,540,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	9,540,000	9,540,000	9,540,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 9,540,000
		8,618,000	8,618,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,618,000	8,618,000	8,618,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 8,618,000
		681,000	681,000	0	0	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	681,000	681,000	681,000	0	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金 681,000
		1,567,000	1,567,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,512,000	1,567,000	1,567,000	0	0	1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 1,567,000
		74,000	74,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	74,000	74,000	74,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金 74,000
		1,007,260,461	1,007,260,461	0	0	
		1,007,260,461	1,007,260,461	0	0	
		981,991,461	981,991,461	0	0	
1 現年度分	1,030,007,000	978,195,000	978,195,000	0	0	1 介護給付費交付金（現年度分） 978,195,000
2 過年度分	3,796,000	3,796,461	3,796,461	0	0	1 介護給付費交付金（過年度分） 3,796,461
		25,269,000	25,269,000	0	0	
1 現年度分	25,269,000	25,269,000	25,269,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 25,269,000
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		557,216,492	557,216,492	0	0	
		520,319,675	520,319,675	0	0	
		520,319,675	520,319,675	0	0	
1 現年度分	544,576,000	520,319,675	520,319,675	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 520,319,675

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
	2 県補助金		35,962,000	△2,615,000	0	33,347,000
		1 地域支援事業 交付金	35,962,000	△2,615,000	0	33,347,000
6 財産収入			45,000	14,000	0	59,000
	1 財産運用収入		45,000	14,000	0	59,000
		1 利子及び配当 金	45,000	14,000	0	59,000
7 繰入金			805,577,000	△111,594,000	0	693,983,000
	1 一般会計繰入金		728,170,000	△34,187,000	0	693,983,000
		1 介護給付費繰入金	511,036,000	△34,181,000	0	476,855,000
		2 地域支援事業 繰入金	35,962,000	△2,615,000	0	33,347,000
		3 低所得者保険 料軽減繰入金	26,604,000	18,905,000	0	45,509,000
		4 その他一般会 計繰入金	154,568,000	△16,296,000	0	138,272,000

(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					
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		36,896,817	36,896,817	0	0	
		36,896,817	36,896,817	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,698,000	13,527,125	13,527,125	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,527,125
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	21,649,000	23,369,692	23,369,692	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 23,369,692
		59,157	59,157	0	0	
		59,157	59,157	0	0	
		59,157	59,157	0	0	
1 利子及び配当金	59,000	59,157	59,157	0	0	1 介護給付費準備基金利子 59,157
		664,737,989	664,737,989	0	0	
		664,737,989	664,737,989	0	0	
		455,326,259	455,326,259	0	0	
1 現年度分	476,855,000	455,326,259	455,326,259	0	0	1 介護給付費繰入金（現年度分） 455,326,259
		31,466,351	31,466,351	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	11,698,000	10,909,094	10,909,094	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 10,909,094
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	21,649,000	20,557,257	20,557,257	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 20,557,257
		45,509,640	45,509,640	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	45,509,000	45,509,640	45,509,640	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 45,509,640
		132,435,739	132,435,739	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
	2 基金繰入金		77,407,000	△77,407,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	77,407,000	△77,407,000	0	0
8 繰越金			1,000	76,391,000	0	76,392,000
	1 繰越金		1,000	76,391,000	0	76,392,000
		1 繰越金	1,000	76,391,000	0	76,392,000
9 諸収入			9,508,000	△2,218,000	0	7,290,000
	1 延滞金、加算金及び過料		201,000	△100,000	0	101,000
		1 第1号被保険者延滞金	200,000	△100,000	0	100,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		9,307,000	△2,118,000	0	7,189,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	9,305,000	△2,354,000	0	6,951,000
		3 返納金	1,000	236,000	0	237,000

(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					
1 職員給与費等繰入金	94,068,000	92,088,331	92,088,331	0	0	1 職員給与費等繰入金 92,088,331
2 事務費繰入金	44,204,000	40,347,408	40,347,408	0	0	1 要介護認定等事務費繰入金 40,347,408
		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	
		76,392,112	76,392,112	0	0	
		76,392,112	76,392,112	0	0	
		76,392,112	76,392,112	0	0	
1 繰越金	76,392,000	76,392,112	76,392,112	0	0	1 前年度繰越金 76,392,112
		50,316,417	7,487,758	0	42,828,659	
		77,784	77,784	0	0	
		77,784	77,784	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	77,784	77,784	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金 77,784
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		50,238,633	7,409,974	0	42,828,659	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		7,169,335	7,169,335	0	0	
1 雑入	6,951,000	7,169,335	7,169,335	0	0	1 雑入 2,760 2 会計年度任用職員等雇用保険料 25,196 3 介護予防ケアマネジメント作成報酬 7,091,196 4 成年後見制度利用支援事業 50,183
		43,069,298	240,639	0	42,828,659	
1 返納金	237,000	43,069,298	240,639	0	42,828,659	1 保険給付費返納金 240,639

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
歳 入 合 計			4,483,000,000	△254,451,000	0	4,228,549,000

(単位：円)

[illegible]

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			154,610,000	△14,820,000	0	0	139,790,000
	1 総務管理費		110,165,000	△4,246,000	0	0	105,919,000
		1 一般管理費	110,165,000	△4,246,000	0	0	105,919,000
	2 徴収費		2,738,000	△25,000	0	0	2,713,000
		1 賦課徴収費	2,738,000	△25,000	0	0	2,713,000
	3 介護認定審査会費		39,553,000	△10,543,000	0	0	29,010,000
		1 介護認定審査会費	14,054,000	△2,372,000	0	0	11,682,000
		2 認定調査等費	25,499,000	△8,171,000	0	0	17,328,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		134,010,192	0	5,779,808	
		103,598,592	0	2,320,408	
		103,598,592	0	2,320,408	
1 報酬	1,733,000	1,680,332	0	52,668	1 一般職人件費 92,088,331 2 介護保険事務費 11,113,753 3 介護保険運営協議会費 396,508
2 給料	41,364,000	41,279,527	0	84,473	
3 職員手当等	38,607,000	36,726,844	0	1,880,156	
4 共済費	14,537,000	14,520,979	0	16,021	
8 旅費	79,000	69,952	0	9,048	
10 需用費	956,000	891,115	0	64,885	
11 役務費	1,489,000	1,276,863	0	212,137	
12 委託料	3,065,000	3,064,940	0	60	
13 使用料及び賃借料	4,089,000	4,088,040	0	960	
		2,470,405	0	242,595	
		2,470,405	0	242,595	
8 旅費	2,000	0	0	2,000	1 賦課事務費 1,753,469 2 徴収事務費 716,936
10 需用費	395,000	387,502	0	7,498	
11 役務費	2,309,000	2,077,962	0	231,038	
12 委託料	7,000	4,941	0	2,059	
		25,793,195	0	3,216,805	
		11,156,094	0	525,906	
1 報酬	11,160,000	10,680,000	0	480,000	1 介護認定審査会運営費 11,156,094
7 報償費	360,000	360,000	0	0	
8 旅費	128,000	82,286	0	45,714	
11 役務費	34,000	33,808	0	192	
		14,637,101	0	2,690,899	
1 報酬	7,578,000	6,864,134	0	713,866	1 介護認定調査等費 14,637,101
8 旅費	352,000	317,020	0	34,980	
10 需用費	465,000	361,041	0	103,959	
11 役務費	8,828,000	7,043,090	0	1,784,910	

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		2,154,000	△6,000	0	0	2,148,000
		1 計画策定委員会費	2,154,000	△6,000	0	0	2,148,000
2 保険給付費			4,088,294,000	△273,212,000	0	0	3,815,082,000
	1 介護サービス等諸費		3,681,952,000	△203,918,000	0	0	3,478,034,000
		1 介護サービス等諸費	3,681,952,000	△203,918,000	0	0	3,478,034,000
	2 介護予防サービス等諸費		96,842,000	△29,461,000	0	0	67,381,000
		1 介護予防サービス等諸費	96,842,000	△29,461,000	0	0	67,381,000
	3 その他諸費		2,500,000	136,000	0	0	2,636,000
		1 審査支払手数料	2,500,000	136,000	0	0	2,636,000
	4 高額介護サービス等費		83,000,000	13,938,000	0	0	96,938,000
		1 高額介護サービス費	82,750,000	14,156,000	0	0	96,906,000
		2 高額介護予防サービス費	250,000	△218,000	0	0	32,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		14,000,000	△1,698,000	0	0	12,302,000
		1 高額医療合算介護サービス費	13,850,000	△1,564,000	0	0	12,286,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	72,000	31,676	0	40,324	
13 使用料及び賃借料	24,000	11,940	0	12,060	
26 公課費	9,000	8,200	0	800	
		2,148,000	0	0	
		2,148,000	0	0	
8 旅費	0	0	0	0	1 介護保険事業計画等策定事業【継続費】 2,148,000
12 委託料	2,148,000	2,148,000	0	0	
		3,642,850,715	0	172,231,285	
		3,315,005,686	0	163,028,314	
		3,315,005,686	0	163,028,314	
18 負担金、補助及び交付金	3,478,034,000	3,315,005,686	0	163,028,314	1 介護サービス等諸費 3,315,005,686
		66,169,026	0	1,211,974	
		66,169,026	0	1,211,974	
18 負担金、補助及び交付金	67,381,000	66,169,026	0	1,211,974	1 介護予防サービス等諸費 66,169,026
		2,613,300	0	22,700	
		2,613,300	0	22,700	
11 役務費	2,636,000	2,613,300	0	22,700	1 介護給付費審査支払い手数料 2,613,300
		92,347,237	0	4,590,763	
		92,344,750	0	4,561,250	
18 負担金、補助及び交付金	96,906,000	92,344,750	0	4,561,250	1 高額介護サービス費 92,344,750
		2,487	0	29,513	
18 負担金、補助及び交付金	32,000	2,487	0	29,513	1 高額介護予防サービス費 2,487
		11,090,175	0	1,211,825	
		11,074,587	0	1,211,413	
18 負担金、補助及び交付金	12,286,000	11,074,587	0	1,211,413	1 高額医療合算介護サービス費 11,074,587

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
		2 高額医療合算介護予防サービス費	150,000	△134,000	0	0	16,000
	6 特定入所者介護サービス等費		210,000,000	△52,209,000	0	0	157,791,000
		1 特定入所者介護サービス費	209,500,000	△51,919,000	0	0	157,581,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	500,000	△290,000	0	0	210,000
3 地域支援事業費			234,476,000	△21,462,000	0	0	213,014,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		103,938,000	△13,753,000	0	0	90,185,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,602,000	△10,725,000	0	0	67,877,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,336,000	△3,028,000	0	0	22,308,000
	2 一般介護予防事業費		14,502,000	△4,437,000	0	0	10,065,000
		1 一般介護予防事業費	14,502,000	△4,437,000	0	0	10,065,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,588	0	412	
18 負担金, 補助 及び交付金	16,000	15,588	0	412	1 高額医療合算介護予防サービス費 15,588
		155,625,291	0	2,165,709	
		155,473,035	0	2,107,965	
18 負担金, 補助 及び交付金	157,581,000	155,473,035	0	2,107,965	1 特定入所者介護サービス費 155,473,035
		152,256	0	57,744	
18 負担金, 補助 及び交付金	210,000	152,256	0	57,744	1 特定入所者介護予防サービス費 152,256
		201,238,782	0	11,775,218	
		85,540,905	0	4,644,095	
		63,924,407	0	3,952,593	
12 委託料	2,178,000	1,680,000	0	498,000	1 訪問介護費 21,517,554
18 負担金, 補助 及び交付金	65,699,000	62,244,407	0	3,454,593	2 訪問型サービス費 2,052,888
					3 通所介護費 39,361,382
					4 通所型サービス費 730,149
					5 高額介護予防サービス費相当事業費 162,734
					6 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業費 99,700
		21,616,498	0	691,502	
2 給料	7,039,000	6,839,881	0	199,119	1 介護予防ケアマネジメント費 21,616,498
3 職員手当等	2,156,000	2,131,014	0	24,986	
4 共済費	1,401,000	1,400,865	0	135	
10 需用費	108,000	107,809	0	191	
11 役務費	105,000	100,889	0	4,111	
12 委託料	3,667,000	3,456,031	0	210,969	
13 使用料及び賃 借料	310,000	309,864	0	136	
18 負担金, 補助 及び交付金	7,522,000	7,270,145	0	251,855	
		8,619,452	0	1,445,548	
		8,619,452	0	1,445,548	
2 給料	2,302,000	2,301,500	0	500	1 一般職人件費 4,437,964 2 一般介護予防事業費 4,181,488

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 包括の支援事業・任意事業費		115,766,000	△3,232,000	0	0	112,534,000
		1 包括の支援事業費	69,887,000	2,573,000	0	0	72,460,000
		2 任意事業	13,252,000	△4,586,000	0	0	8,666,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,412,000	1,360,332	0	51,668	
4 共済費	829,000	776,132	0	52,868	
7 報償費	33,000	32,500	0	500	
8 旅費	2,000	0	0	2,000	
10 需用費	63,000	54,582	0	8,418	
11 役務費	1,305,000	1,253,787	0	51,213	
12 委託料	2,609,000	2,058,212	0	550,788	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,510,000	782,407	0	727,593	
		106,859,875	0	5,674,125	
		70,858,252	0	1,601,748	
2 給料	27,188,000	27,187,200	0	800	同款・同項・同目・役務費から 7,200 同款・同項・同目・委託料へ 7,200 1 一般職人件費 61,226,705 2 包括的支援事務費 3,295,681 3 総合相談支援事業 6,284,791 4 権利擁護事業 51,075
3 職員手当等	25,922,000	24,562,665	0	1,359,335	
4 共済費	9,566,000	9,476,840	0	89,160	
7 報償費	600,000	555,000	0	45,000	
8 旅費	12,000	1,200	0	10,800	
10 需用費	1,297,000	1,248,306	0	48,694	
11 役務費	223,800	177,798	0	46,002	
12 委託料	6,273,200	6,272,891	0	309	
13 使用料及び賃 借料	310,000	309,864	0	136	
17 備品購入費	1,054,000	1,053,288	0	712	
18 負担金, 補助 及び交付金	0	0	0	0	
26 公課費	14,000	13,200	0	800	
		5,869,760	0	2,796,240	
1 報酬	1,099,000	754,171	0	344,829	1 介護給付等費用適正化事業 4,044,063 2 認知症高齢者見守り事業 218,830 3 家族介護教室事業 66,000 4 住宅改修支援事業 2,100 5 介護相談員派遣等事業 878,003 6 その他事業 660,764
2 給料	2,327,000	2,326,800	0	200	
3 職員手当等	720,000	719,053	0	947	
4 共済費	452,000	451,504	0	496	
7 報償費	124,000	93,000	0	31,000	

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	1,751,000	△231,000	0	0	1,520,000
		4 認知症施策推進事業費	2,006,000	△579,000	0	0	1,427,000
		5 生活支援体制整備事業費	28,870,000	△409,000	0	0	28,461,000
	4 その他諸費		270,000	△40,000	0	0	230,000
		1 審査支払手数料	270,000	△40,000	0	0	230,000
4 基金積立金			48,000	34,231,000	0	0	34,279,000
	1 基金積立金		48,000	34,231,000	0	0	34,279,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	58,000	35,273	0	22,727	
10 需用費	409,000	327,266	0	81,734	
11 役務費	885,000	679,903	0	205,097	
12 委託料	91,000	72,590	0	18,410	
18 負担金, 補助 及び交付金	3,000	2,200	0	800	
19 扶助費	2,498,000	408,000	0	2,090,000	
		1,168,449	0	351,551	
7 報償費	208,000	157,000	0	51,000	1 在宅医療・介護連携推進事業 1,168,449
8 旅費	3,000	0	0	3,000	
10 需用費	419,000	175,680	0	243,320	
11 役務費	71,000	16,769	0	54,231	
12 委託料	819,000	819,000	0	0	
		1,120,900	0	306,100	
7 報償費	1,407,000	1,108,500	0	298,500	1 認知症施策推進事業 1,120,900
8 旅費	2,000	0	0	2,000	
10 需用費	18,000	12,400	0	5,600	
		27,842,514	0	618,486	
2 給料	4,158,000	4,157,100	0	900	1 一般職人件費 2 生活支援体制整備事業 8,550,474 19,292,040
3 職員手当等	2,997,000	2,994,887	0	2,113	
4 共済費	1,409,000	1,398,487	0	10,513	
8 旅費	2,000	600	0	1,400	
11 役務費	19,000	913	0	18,087	
12 委託料	19,876,000	19,290,527	0	585,473	
		218,550	0	11,450	
		218,550	0	11,450	
11 役務費	230,000	218,550	0	11,450	1 地域支援事業費審査支払手数料 218,550
		34,279,000	0	0	
		34,279,000	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	48,000	34,231,000	0	0	34,279,000
5 諸支出金			572,000	20,812,000	0	0	21,384,000
	1 償還金及び還付加算金		572,000	20,812,000	0	0	21,384,000
		1 第1号被保険者介護保険料還付金	550,000	463,000	0	0	1,013,000
		2 償還金	2,000	20,349,000	0	0	20,351,000
		3 第1号被保険者還付加算金	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			4,483,000,000	△254,451,000	0	0	4,228,549,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		34,279,000	0	0	
24 積立金	34,279,000	34,279,000	0	0	1 介護給付費準備基金積立金 34,279,000
		21,361,558	0	22,442	
		21,361,558	0	22,442	
		1,012,239	0	761	
22 償還金利子及び割引料	1,013,000	1,012,239	0	761	1 還付金 1,012,239
		20,349,319	0	1,681	
22 償還金利子及び割引料	20,351,000	20,349,319	0	1,681	1 介護給付費国庫支出金等返還金 8,641,075 2 地域支援事業費国庫支出金等返還金 11,708,244
		0	0	20,000	
22 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	
		4,033,740,247	0	194,808,753	

介護保険特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 4,140,239
2 歳 出 総 額		4,033,740
3 歳 入 歳 出 差 引 額		106,499
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		106,499
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