

令和 5 年度

袖ヶ浦市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 袖ヶ浦市介護保険特別会計歳入歳出決算総括表

歳 入 の 部		
第1款	介護保険料	1,122,496,723 円
第2款	使用料及び手数料	300
第3款	国庫支出金	946,240,176
第4款	支払基金交付金	1,134,695,000
第5款	県支出金	681,809,755
第6款	財産収入	10,822
第7款	繰入金	751,268,665
第8款	繰越金	90,937,956
第9款	諸収入	5,398,268
合 計		4,732,857,665

歳 出 の 部		
第1款	総務費	149,253,221 円
第2款	保険給付費	4,113,654,740
第3款	地域支援事業費	246,882,803
第4款	基金積立金	34,817,000
第5款	諸支出金	35,361,326
第6款	予備費	0
合 計		4,579,969,090

歳入歳出差引残額 152,888,575 円

令和 5 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入							(単位：円)
款	項	予 算 現 額	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 介 護 保 険 料		1,115,691,000	1,139,488,074	1,122,496,723	3,978,451	13,012,900	6,805,723
	1 介 護 保 険 料	1,115,691,000	1,139,488,074	1,122,496,723	3,978,451	13,012,900	6,805,723
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000	300	300	0	0	△700
	1 手 数 料	1,000	300	300	0	0	△700
3 国 庫 支 出 金		944,730,000	946,240,176	946,240,176	0	0	1,510,176
	1 国 庫 負 担 金	851,082,000	851,082,671	851,082,671	0	0	671
	2 国 庫 補 助 金	93,648,000	95,157,505	95,157,505	0	0	1,509,505
4 支 払 基 金 交 付 金		1,134,695,000	1,134,695,000	1,134,695,000	0	0	0
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,134,695,000	1,134,695,000	1,134,695,000	0	0	0
5 県 支 出 金		681,055,000	681,809,755	681,809,755	0	0	754,755
	1 県 負 担 金	639,686,000	639,686,278	639,686,278	0	0	278
	2 県 補 助 金	41,369,000	42,123,477	42,123,477	0	0	754,477
6 財 産 収 入		10,000	10,822	10,822	0	0	822
	1 財 産 運 用 収 入	10,000	10,822	10,822	0	0	822
7 繰 入 金		777,372,000	751,268,665	751,268,665	0	0	△26,103,335
	1 一 般 会 計 繰 入 金	777,372,000	751,268,665	751,268,665	0	0	△26,103,335
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
8 繰 越 金		90,937,000	90,937,956	90,937,956	0	0	956
	1 繰 越 金	90,937,000	90,937,956	90,937,956	0	0	956
9 諸 収 入		6,228,000	48,180,927	5,398,268	0	42,782,659	△829,732
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	201,000	206,427	206,427	0	0	5,427
	2 雑 入	6,027,000	47,974,500	5,191,841	0	42,782,659	△835,159
歳 入 合 計		4,750,719,000	4,792,631,675	4,732,857,665	3,978,451	55,795,559	△17,861,335

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総 務 費		154,849,000	149,253,221	0	5,595,779	5,595,779
	1 総 務 管 理 費	105,091,000	102,340,255	0	2,750,745	2,750,745
	2 徴 収 費	2,485,000	2,341,475	0	143,525	143,525
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	44,755,000	42,053,491	0	2,701,509	2,701,509
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	2,518,000	2,518,000	0	0	0
2 保 険 給 付 費		4,259,695,000	4,113,654,740	0	146,040,260	146,040,260
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,934,295,688	3,801,231,555	0	133,064,133	133,064,133
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	65,163,312	65,163,312	0	0	0
	3 そ の 他 諸 費	3,110,000	3,017,050	0	92,950	92,950
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	109,699,000	103,615,877	0	6,083,123	6,083,123
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,570,000	12,026,897	0	543,103	543,103
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	134,857,000	128,600,049	0	6,256,951	6,256,951
3 地 域 支 援 事 業 費		260,590,000	246,882,803	0	13,707,197	13,707,197
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	96,813,000	93,988,225	0	2,824,775	2,824,775
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,173,000	22,866,440	0	1,306,560	1,306,560
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	139,364,000	129,793,488	0	9,570,512	9,570,512
	4 そ の 他 諸 費	240,000	234,650	0	5,350	5,350
4 基 金 積 立 金		34,817,000	34,817,000	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	34,817,000	34,817,000	0	0	0
5 諸 支 出 金		35,768,000	35,361,326	0	406,674	406,674
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	35,768,000	35,361,326	0	406,674	406,674
6 予 備 費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 出 合 計		4,750,719,000	4,579,969,090	0	170,749,910	170,749,910

歳入歳出差引残額

152,888,575 円

歳 入 歳 出 差 引 残 額 152,888,575 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6年8月28日提出

袖ヶ浦市長 粕 谷 智 浩

令和 5 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 5 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1 款 介護保険料

歳 入

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当額	計												
							区 分	金 額										
1		介護保険料	1,111,595,000	4,096,000	0	1,115,691,000			1,139,488,074	1,122,496,723	3,978,451	13,012,900						
	1	介護保険料	1,111,595,000	4,096,000	0	1,115,691,000			1,139,488,074	1,122,496,723	3,978,451	13,012,900						
		第1 号被保険者介護保険料	1,111,595,000	4,096,000	0	1,115,691,000			1,139,488,074	1,122,496,723	3,978,451	13,012,900						
							1 現年度分特別徴収介護保険料	1,021,995,000	1,022,887,704	1,023,594,556	0	△706,852	現年度分特別徴収保険料うち還付未済額	1,023,594,556 706,852				
							2 現年度分普通徴収介護保険料	90,571,000	103,012,188	95,688,060	0	7,324,128	現年度分普通徴収保険料うち還付未済額	95,688,060 60,532				
							3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	3,125,000	13,588,182	3,214,107	3,978,451	6,395,624	滞納繰越分普通徴収保険料	3,214,107				
2		使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			300	300	0	0						
	1	手数料	1,000	0	0	1,000			300	300	0	0						
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			300	300	0	0						
							1 総務手数料	1,000	300	300	0	0	証明手数料	300				
3		国庫支出金	915,768,000	28,962,000	0	944,730,000			946,240,176	946,240,176	0	0						
	1	国庫負担金	833,033,000	18,049,000	0	851,082,000			851,082,671	851,082,671	0	0						
		1 介護給付費負担金	833,033,000	18,049,000	0	851,082,000			851,082,671	851,082,671	0	0						
							1 現年度分	832,494,000	832,494,648	832,494,648	0	0	介護給付費負担金	832,494,648				
							2 過年度分	18,588,000	18,588,023	18,588,023	0	0	介護給付費負担金	18,588,023				
	2	国庫補助金	82,735,000	10,913,000	0	93,648,000			95,157,505	95,157,505	0	0						
		1 地域支援事業交付金	80,765,000	△3,848,000	0	76,917,000			78,426,505	78,426,505	0	0						
							1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,281,000	23,281,800	23,281,800	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,281,800				
							2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	53,636,000	55,144,705	55,144,705	0	0	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	55,144,705				
		2 保険者機能強化推進交付金	1,000	6,196,000	0	6,197,000			6,197,000	6,197,000	0	0						
							1 保険者機能強化推進交付金	6,197,000	6,197,000	6,197,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	6,197,000				
	3	介護保険保険者努力支援交付金	1,000	9,607,000	0	9,608,000			9,608,000	9,608,000	0	0						
							1 介護保険保険者努力支援交付金	9,608,000	9,608,000	9,608,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	9,608,000				

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	経費及び 繰越事業費 繰越財源額	計						節		
												区 分	金 額	
	4	調整交付金	1,800,000	△1,702,000	0	98,000		98,000	98,000	0	0			
		1 現年度分調整交付金				98,000	98,000	98,000	0	0	調整交付金(現年度分)	98,000		
	5	介護保険事業費補助金	165,000	660,000	0	825,000		825,000	825,000	0	0			
		1 介護保険事業費補助金				825,000	825,000	825,000	0	0	介護報酬改定等に伴う システム改修事業補助金	825,000		
	6	介護保険災害臨時特例補助金	3,000	0	0	3,000		3,000	3,000	0	0			
		1 介護保険災害臨時特例補助金				3,000	3,000	3,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金	3,000		
4	1	支払基金交付金	1,248,352,000	△113,657,000	0	1,134,695,000		1,134,695,000	1,134,695,000	0	0			
		支払基金交付金	1,248,352,000	△113,657,000	0	1,134,695,000		1,134,695,000	1,134,695,000	0	0			
		1 介護給付費交付金	1,215,114,000	△111,849,000	0	1,103,265,000		1,103,265,000	1,103,265,000	0	0			
		2 地域支援事業支援交付金	33,238,000	△1,808,000	0	31,430,000		31,430,000	31,430,000	0	0			
							1 現年度分	31,430,000	31,430,000	31,430,000	0	0	地域支援事業支援交付金	31,430,000
							2 過年度分	0	0	0	0	0		
		1 介護給付費交付金	1,215,114,000	△111,849,000	0	1,103,265,000	1 現年度分	1,103,265,000	1,103,265,000	0	0	介護給付費交付金	1,103,265,000	
							2 過年度分	0	0	0	0	0		
2 過年度分							0	0	0	0	0			
5	1	県支出金	673,037,000	8,018,000	0	681,055,000		681,809,755	681,809,755	0	0			
		県負担金	629,602,000	10,084,000	0	639,686,000		639,686,278	639,686,278	0	0			
		1 介護給付費負担金	629,602,000	10,084,000	0	639,686,000		639,686,278	639,686,278	0	0			
							1 現年度分	639,686,000	639,686,278	639,686,278	0	0	介護給付費負担金	639,686,278
							2 過年度分	0	0	0	0	0		
	2	県補助金	43,435,000	△2,066,000	0	41,369,000		42,123,477	42,123,477	0	0			
		1 地域支援事業交付金	43,435,000	△2,066,000	0	41,369,000		42,123,477	42,123,477	0	0			
							1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	14,551,000	14,551,125	14,551,125	0	0	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業交付金	14,551,125
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	26,818,000	27,572,352	27,572,352	0	0	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	27,572,352							
6		財産収入	12,000	△2,000	0	10,000		10,822	10,822	0	0			

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	繰越経費及び繰越事業費当額	計						節						
款	項	目					区 分	金 額										
	1	財産運用収入	12,000	△2,000	0	10,000			10,822	10,822	0	0						
	1	利子及び配当金	12,000	△2,000	0	10,000			10,822	10,822	0	0						
							1 利子及び配当金	10,000	10,822	10,822	0	0	介護給付費準備基金利子	10,822				
7		繰入金	990,146,000	△212,774,000	0	777,372,000			751,268,665	751,268,665	0	0						
	1	一般会計繰入金	817,447,000	△40,075,000	0	777,372,000			751,268,665	751,268,665	0	0						
	1	介護給付費繰入金	562,551,000	△30,230,000	0	532,321,000			514,064,550	514,064,550	0	0						
							1 現年度分	532,321,000	514,064,550	514,064,550	0	0	介護給付費繰入金	514,064,550				
	2	地域支援事業繰入金	43,435,000	△2,066,000	0	41,369,000			39,115,258	39,115,258	0	0						
							1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	14,551,000	14,139,330	14,139,330	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	14,139,330				
							2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	26,818,000	24,975,928	24,975,928	0	0	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	24,975,928				
	3	低所得者保険料軽減繰入金	48,113,000	1,594,000	0	49,707,000			49,710,960	49,710,960	0	0						
							1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	49,707,000	49,710,960	49,710,960	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	49,710,960				
	4	その他一般会計繰入金	163,348,000	△9,373,000	0	153,975,000			148,377,897	148,377,897	0	0						
							1 職員給与費等繰入金	94,144,000	92,049,103	92,049,103	0	0	職員給与費等繰入金	92,049,103				
							2 事務費繰入金	59,831,000	56,328,794	56,328,794	0	0	要介護認定等事務費繰入金	56,328,794				
	2	基金繰入金	172,699,000	△172,699,000	0	0			0	0	0	0	0					
1 介護給付費準備基金繰入金							172,699,000	△172,699,000	0	0			0	0	0	0		
1 介護給付費準備基金繰入金							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	繰越金	1,000	90,936,000	0	90,937,000			90,937,956	90,937,956	0	0	0						
						1 繰越金	1,000	90,936,000	0	90,937,000			90,937,956	90,937,956	0	0	0	
						1 繰越金	1,000	90,936,000	0	90,937,000			90,937,956	90,937,956	0	0	0	
											1 繰越金	90,937,000	90,937,956	90,937,956	0	0	前年度繰越金	90,937,956
9	1	諸収入	5,088,000	1,140,000	0	6,228,000			48,180,927	5,398,268	0	42,782,659						
		延滞金、加算金及び過料	201,000	0	0	201,000			206,427	206,427	0	0						

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 当額	計						節		
													区 分	金 額	
		1	第1 号被保険者延滞金	200,000	0	0	200,000			206,427	206,427	0	0		
								1 第1 号被保険者延滞金	200,000	206,427	206,427	0	0	第1 号被保険者保険料延滞金	206,427
		2	過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 過料	1,000	0	0	0	0		
	2	雑入	4,887,000	1,140,000	0	6,027,000			47,974,500	5,191,841	0	42,782,659			
							1 第三者納付金	1,000	1,116,000	0	1,117,000			1,117,339	1,117,339
								1 第三者納付金	1,117,000	1,117,339	1,117,339	0	0	第三者行為に係る 損害賠償金	1,117,339
		2 雑入	4,885,000	12,000	0	4,897,000			4,056,502	4,056,502	0	0			
							1 雑入	4,897,000	4,056,502	4,056,502	0	0	介護予防ケアマネジメント 作成報酬 会計年度任用職員等雇用保険料 成年後見制度利用支援事業 雑入	3,974,673 49,864 31,805 160	
		3 返納金	1,000	12,000	0	13,000			42,800,659	18,000	0	42,782,659			
							1 返納金	13,000	42,800,659	18,000	0	42,782,659	保険給付費返納金	18,000	
		歳 入 合 計				4,944,000,000	△193,281,000	0	4,750,719,000			4,792,631,675	4,732,857,665	3,978,451	55,795,559

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			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		繰 越	明 許 費	事 故 繰 越 し					
款	項	目					区 分	金 額								
1		総務費	163,558,000	△8,709,000	0	0	154,849,000		149,253,221	0	0	0	5,595,779			
	1	総務管理費	109,936,000	△4,845,000	0	0	105,091,000		102,340,255	0	0	0	2,750,745			
		1 一般管理費	109,936,000	△4,845,000	0	0	105,091,000		102,340,255	0	0	0	2,750,745	一般職人件費 92,049,103		
							1 報 酬	2,324,000	2,252,234	0	0	0	71,766	介護保険事務費 9,753,440		
							2 給 料	41,531,000	41,481,618	0	0	0	49,382	介護保険運営協議会費 537,712		
							3 職員手当等	38,419,000	36,766,383	0	0	0	1,652,617			
							4 共 済 費	14,761,000	14,365,613	0	0	0	395,387			
							8 旅 費	136,000	115,645	0	0	0	20,355			
							10 需 用 費	585,000	572,670	0	0	0	12,330			
							11 役 務 費	1,588,000	1,506,370	0	0	0	81,630			
							12 委 託 料	1,658,000	1,191,682	0	0	0	466,318			
							13 使用料及び賃借料	4,089,000	4,088,040	0	0	0	960			
2		徴収費	2,664,000	△179,000	0	0	2,485,000		2,341,475	0	0	0	143,525			
	1	賦課徴収費	2,664,000	△179,000	0	0	2,485,000		2,341,475	0	0	0	143,525	賦課徴収事務費 2,341,475		
							8 旅 費	2,000	0	0	0	0	2,000			
							10 需 用 費	239,000	238,931	0	0	0	69			
							11 役 務 費	2,237,000	2,096,150	0	0	0	140,850			
							12 委 託 料	7,000	6,394	0	0	0	606			
3		介護認定審査会費	48,434,000	△3,679,000	0	0	44,755,000		42,053,491	0	0	0	2,701,509			
	1	介護認定審査会費	15,199,000	△1,047,000	0	0	14,152,000		13,131,372	0	0	0	1,020,628	同款・同項・同目・報酬から 4,000		
							1 報 酬	13,508,000	12,504,000	0	0	0	1,004,000	同款・同項・同目・報償費へ 4,000		
							7 報 償 費	384,000	384,000	0	0	0	0	介護認定審査会運営費 13,131,372		
							8 旅 費	1,000	360	0	0	0	640			
							11 役 務 費	210,000	194,612	0	0	0	15,388			
							13 使用料及び賃借料	49,000	48,400	0	0	0	600			
	2	認定調査等費	33,235,000	△2,632,000	0	0	30,603,000		28,922,119	0	0	0	1,680,881	介護認定調査等費 28,922,119		
							1 報 酬	11,093,000	10,976,091	0	0	0	116,909			

款 項 目			予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			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		支出済額	継続費次繰越	繰越明許費				事故繰越し
								区 分	金 額							
款 項 目							3 職員手当等	1,103,000	1,102,237	0	0	0	763			
							4 共 済 費	1,181,000	1,174,323	0	0	0	6,677			
							8 旅 費	421,000	392,805	0	0	0	28,195			
							10 需 用 費	640,000	468,823	0	0	0	171,177			
							11 役 務 費	12,909,000	11,793,876	0	0	0	1,115,124			
							12 委 託 料	774,000	544,734	0	0	0	229,266			
							13 使用料及び賃借料	20,000	8,410	0	0	0	11,590			
							17 備品購入費	2,453,000	2,452,620	0	0	0	380			
							26 公 課 費	9,000	8,200	0	0	0	800			
	4	計画策定委員会費	2,524,000	△6,000	0	0	2,518,000			2,518,000	0	0	0	0	介護保険事業計画等策定事業【継続費】2,518,000	
	1	計画策定委員会費	2,524,000	△6,000	0	0	2,518,000			2,518,000	0	0	0	0		
								8 旅 費	0	0	0	0	0	0		
								12 委 託 料	2,518,000	2,518,000	0	0	0	0		
	2		保険給付費	4,500,420,000	△240,725,000	0	0	4,259,695,000			4,113,654,740	0	0	0	146,040,260	
		1	介護サービス等諸費	4,134,396,000	△200,000,000	0	△100,312	3,934,295,688			3,801,231,555	0	0	0	133,064,133	同款・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス等諸費・負担金、補助及び交付金へ介護サービス等諸費100,3123,801,231,555
			1 介護サービス等諸費	4,134,396,000	△200,000,000	0	△100,312	3,934,295,688			3,801,231,555	0	0	0	133,064,133	
									18 負担金、補助及び交付金	3,934,295,688	3,801,231,555	0	0	0	133,064,133	
	2	介護予防サービス等諸費	85,063,000	△20,000,000	0	100,312	65,163,312			65,163,312	0	0	0	0	同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金、補助及び交付金から介護予防サービス等諸費100,31265,163,312	
		1 介護予防サービス等諸費	85,063,000	△20,000,000	0	100,312	65,163,312			65,163,312	0	0	0	0		
								18 負担金、補助及び交付金	65,163,312	65,163,312	0	0	0	0		
	3	その他諸費	3,285,000	△175,000	0	0	3,110,000			3,017,050	0	0	0	92,950	介護給付費審査支払い手数料3,017,050	
		1 審査支払手数料	3,285,000	△175,000	0	0	3,110,000			3,017,050	0	0	0	92,950		
								11 役 務 費	3,110,000	3,017,050	0	0	0	92,950		
	4	高額介護サービス等費	120,799,000	△11,100,000	0	0	109,699,000			103,615,877	0	0	0	6,083,123	高額介護サービス費103,556,040	
		1 高額介護サービス費	120,599,000	△11,000,000	0	0	109,599,000			103,556,040	0	0	0	6,042,960		
							18 負担金、補助及び交付金	109,599,000	103,556,040	0	0	0	6,042,960			

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			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		継続費繰越				繰越明許費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額						
2	高額介護予防サービス費	200,000	△100,000	0	0	100,000		59,837	0	0	0	40,163	高額介護予防サービス費	59,837		
							18 負担金、補助及び交付金	100,000	59,837	0	0	0	40,163			
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,120,000	△550,000	0	0	12,570,000		12,026,897	0	0	0	543,103				
		1 高額医療合算介護サービス費	13,020,000	△500,000	0	0	12,520,000		12,009,167	0	0	0	510,833	高額医療合算介護サービス費	12,009,167	
							18 負担金、補助及び交付金	12,520,000	12,009,167	0	0	0	510,833			
	2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	△50,000	0	0	50,000		17,730	0	0	0	32,270	高額医療合算介護予防サービス費	17,730		
							18 負担金、補助及び交付金	50,000	17,730	0	0	0	32,270			
	6 特定入所者介護サービス等費	143,757,000	△8,900,000	0	0	134,857,000		128,600,049	0	0	0	6,256,951				
		1 特定入所者介護サービス費	143,257,000	△8,500,000	0	0	134,757,000		128,595,485	0	0	0	6,161,515	特定入所者介護サービス費	128,595,485	
							18 負担金、補助及び交付金	134,757,000	128,595,485	0	0	0	6,161,515			
2 特定入所者介護予防サービス費	500,000	△400,000	0	0	100,000		4,564	0	0	0	95,436	特定入所者介護予防サービス費	4,564			
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	4,564	0	0	0	95,436				
3	地域支援事業費	273,665,000	△13,075,000	0	0	260,590,000		246,882,803	0	0	0	13,707,197				
1	介護予防・生活支援サービス事業費	97,776,000	△963,000	0	0	96,813,000		93,988,225	0	0	0	2,824,775				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,322,000	△863,000	0	0	74,459,000		72,323,965	0	0	0	2,135,035	訪問介護費	20,339,193	
													訪問型サービス費	2,706,648		
							12 委 託 料	4,652,000	4,452,000	0	0	0	200,000	通所介護費	46,207,186	
							18 負担金、補助及び交付金	69,807,000	67,871,965	0	0	0	1,935,035	通所型サービス費	2,912,000	
													高額介護予防サービス費相当事業費	82,508		
													高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	76,430		
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,454,000	△100,000	0	0	22,354,000		21,664,260	0	0	0	689,740	同款・同項・同目・委託料から	131,127		
							2 給 料	5,117,000	5,116,800	0	0	0	200	同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金へ	131,127	
							3 職員手当等	3,049,000	3,048,439	0	0	0	561	介護予防ケアマネジメント 費	21,664,260	
						4 共 済 費	953,000	935,316	0	0	0	17,684				
						10 需 用 費	25,000	24,897	0	0	0	103				
						11 役 務 費	133,000	66,028	0	0	0	66,972				

(単位：円)

款項目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			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		繰 越 額	事 故 繰 越 し							
			節					区 分	金 額	継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し					
								12 委託料	2,956,873	2,353,561	0	0	0	603,312			
								13 使用料及び賃借料	1,508,000	1,507,092	0	0	0	908			
								18 負担金、補助及び交付金	8,612,127	8,612,127	0	0	0	0			
2		一般介護予防事業費	29,903,000	△5,730,000	0	0	24,173,000			22,866,440	0	0	0	1,306,560			
	1	一般介護予防事業費	29,903,000	△5,730,000	0	0	24,173,000			22,866,440	0	0	0	1,306,560	一般職人件費16,744,263 一般介護予防事業費6,122,177		
								2 給料	8,299,000	8,298,300	0	0	0	700			
								3 職員手当等	5,662,000	5,658,919	0	0	0	3,081			
								4 共 済 費	2,869,000	2,787,044	0	0	0	81,956			
								7 報 償 費	25,000	12,500	0	0	0	12,500			
								8 旅 費	1,000	0	0	0	0	1,000			
								10 需 用 費	81,000	79,622	0	0	0	1,378			
								11 役 務 費	1,519,000	1,435,708	0	0	0	83,292			
								12 委託料	4,186,000	3,674,238	0	0	0	511,762			
								18 負担金、補助及び交付金	1,531,000	920,109	0	0	0	610,891			
3		包括の支援事業・任意事業費	145,736,000	△6,372,000	0	0	139,364,000			129,793,488	0	0	0	9,570,512			
	1	包括の支援事業費	70,980,000	△3,135,000	0	0	67,845,000			63,337,691	0	0	0	4,507,309	一般職人件費17,244,331 包括の支援事務費1,808,715 地域包括支援センター委託事業40,508,636 総合相談支援事業3,636,752 権利擁護事業139,257		
								2 給料	3,846,000	3,846,000	0	0	0	0			
								3 職員手当等	12,180,000	12,165,388	0	0	0	14,612			
								4 共 済 費	1,273,000	1,232,943	0	0	0	40,057			
								7 報 償 費	1,200,000	900,000	0	0	0	300,000			
								8 旅 費	21,000	9,492	0	0	0	11,508			
								10 需 用 費	1,187,000	1,006,628	0	0	0	180,372			
								11 役 務 費	310,000	254,928	0	0	0	55,072			
								12 委託料	47,674,000	43,769,312	0	0	0	3,904,688			
								13 使用料及び賃借料	115,000	114,400	0	0	0	600			
								18 負担金、補助	22,000	22,000	0	0	0	0			

(単位：円)

款項目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			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		繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
							区 分 金 額									
							及び交付金									
							26 公 課 費	17,000	16,600	0	0	400				
2 任意事業			11,056,000	△431,000	0	0	10,625,000		7,939,706	0	0	2,685,294	介護給付等費用適正化事業 認知症高齢者見守り 事業 家族介護教室事業 介護相談員派遣等事業 認知症サポーター等養成事業 その他事業	4,880,339 50,275 66,000 1,735,600 49,441 1,158,051		
							1 報 酬	1,584,000	1,454,690	0	0	129,310				
							2 給 料	2,496,000	2,496,000	0	0	0				
							3 職員手当等	1,322,000	1,319,631	0	0	2,369				
							4 共 済 費	735,000	717,114	0	0	17,886				
							7 報 償 費	3,000	2,160	0	0	840				
							8 旅 費	103,000	97,091	0	0	5,909				
							10 需 用 費	293,000	276,698	0	0	16,302				
							11 役 務 費	665,000	422,373	0	0	242,627				
							12 委 託 料	74,000	69,682	0	0	4,318				
							18 負担金、補助 及び交付金	114,000	113,300	0	0	700				
							19 扶 助 費	3,236,000	970,967	0	0	2,265,033				
3 在宅医療・介護連携推進事業			9,143,000	△1,804,000	0	0	7,339,000		7,205,045	0	0	133,955	一般職人件費 在宅医療・介護連携推進事業	5,752,774 1,452,271		
							2 給 料	3,074,000	3,073,500	0	0	500				
							3 職員手当等	1,723,000	1,721,141	0	0	1,859				
							4 共 済 費	986,000	958,133	0	0	27,867				
							7 報 償 費	287,000	267,000	0	0	20,000				
							8 旅 費	6,000	0	0	0	6,000				
							10 需 用 費	149,000	147,912	0	0	1,088				
							11 役 務 費	91,000	89,719	0	0	1,281				
							12 委 託 料	1,023,000	947,640	0	0	75,360				
4 認知症施策推進事業費			25,394,000	145,000	0	0	25,539,000		25,107,102	0	0	431,898	一般職人件費 認知症施策推進事業	23,423,166 1,683,936		
							2 給 料	11,833,000	11,832,300	0	0	700				
							3 職員手当等	7,560,000	7,557,451	0	0	2,549				
							4 共 済 費	4,139,000	4,033,415	0	0	105,585				
							7 報 償 費	1,999,000	1,678,000	0	0	321,000				

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			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		継続費繰越				繰越明許費	事 故繰越し	
									区 分	金 額							
	5	生活支援体制整備事業費	29,163,000	△1,147,000	0	0	28,016,000	8 旅 費	2,000	0	0	0	2,000	一般職人件費 生活支援体制整備事業	8,073,976 18,129,968		
								11 役 務 費	6,000	5,936	0	0	0			64	
										26,203,944	0	0	0			1,812,056	
								2 給 料	3,522,000	3,521,400	0	0	0			600	
								3 職員手当等	3,177,000	3,176,301	0	0	0			699	
								4 共 済 費	1,418,000	1,376,275	0	0	0			41,725	
								8 旅 費	4,000	1,912	0	0	0			2,088	
								11 役 務 費	19,000	4,015	0	0	0			14,985	
		12 委 託 料	19,876,000	18,124,041	0	0	0	1,751,959									
	4	その他諸費	250,000	△10,000	0	0	240,000			234,650	0	0	0	5,350	地域支援事業費審査支払手数料	234,650	
								1 審査支払手数料	250,000	△10,000	0	0	240,000				
									11 役 務 費	240,000	234,650	0	0	0	5,350		
	4		基金積立金	15,000	34,802,000	0	0	34,817,000			34,817,000	0	0	0	0		
											34,817,000	0	0	0	0		
		1	基金積立金	15,000	34,802,000	0	0	34,817,000			34,817,000	0	0	0	0	介護給付費準備基金積立金	34,817,000
1 介護給付費準備基金積立金									15,000	34,802,000	0	0	34,817,000				
								24 積 立 金	34,817,000	34,817,000	0	0	0	0			
5		諸支出金	1,342,000	34,426,000	0	0	35,768,000			35,361,326	0	0	0	406,674			
										35,361,326	0	0	0	406,674			
	1	第1 号被保険者介護保険料還付金	1,320,000	△313,000	0	0	1,007,000			621,220	0	0	0	385,780	還付金	621,220	
								22 償還金、利子及び割引料	1,007,000	621,220	0	0	0	385,780			
	2	償還金	2,000	34,739,000	0	0	34,741,000			34,740,106	0	0	0	894	介護給付費国庫支出金等返還金 地域支援事業費国庫支出金等返還金	26,461,969 8,278,137	
								22 償還金、利子及び割引料	34,741,000	34,740,106	0	0	0	894			
	3	第1 号被保険者還付加算金	20,000	0	0	0	20,000			0	0	0	0	20,000			
								22 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	0	0	20,000			
6	1	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000			
										0	0	0	0	5,000,000			
										0	0	0	0	5,000,000			

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	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		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し			
						区 分							金 額
款項目													
歳 出 合 計	4,944,000,000	△193,281,000	0	0	4,750,719,000			4,579,969,090	0	0	0	170,749,910	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 4,732,858
2 歳 出 総 額		4,579,969
3 歳 入 歳 出 差 引 額		152,889
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		152,889
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

※ 表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。