

議案第 62 号

平成29年度守谷市介護保険特別会計  
歳入歳出決算認定

平成29年度守谷市介護保険特別会計歳入歳出決算書のとおり、会計管理者より提出があったので、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方自治法第233条第3項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

平成30年 8 月 30 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

平成 年 月 日

平成 29 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 (A)	調 定 額 (B)
1. 保険料		円 844,001,000	円 864,328,198
	1. 介護保険料	844,001,000	864,328,198
2. 使用料及び手数料		50,000	52,000
	1. 手数料	50,000	52,000
3. 国庫支出金		536,043,000	524,411,540
	1. 国庫負担金	519,457,000	508,378,460
	2. 国庫補助金	16,586,000	16,033,080
4. 支払基金交付金		850,632,000	813,860,000
	1. 支払基金交付金	850,632,000	813,860,000
5. 県支出金		460,472,000	416,142,065
	1. 県負担金	451,061,000	407,135,000
	2. 県補助金	9,411,000	9,007,065
6. 財産収入		251,000	250,901
	1. 財産運用収入	251,000	250,901
7. 繰入金		566,154,000	565,816,800
	1. 他会計繰入金	566,154,000	565,816,800
8. 繰越金		238,412,000	238,412,625
	1. 繰越金	238,412,000	238,412,625
9. 諸収入		158,000	1,037,768
	1. 延滞金	80,000	95,600
	2. 雑入	78,000	942,168
歳 入 合 計		3,496,173,000	3,424,311,897

収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額 (D)	収 入 未 済 額 (B-C-D)	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (C-A)
円 846,102,056	円 3,453,500	円 14,772,642	円 2,101,056
846,102,056	3,453,500	14,772,642	2,101,056
52,000	0	0	2,000
52,000	0	0	2,000
524,411,540	0	0	△11,631,460
508,378,460	0	0	△11,078,540
16,033,080	0	0	△552,920
813,860,000	0	0	△36,772,000
813,860,000	0	0	△36,772,000
416,142,065	0	0	△44,329,935
407,135,000	0	0	△43,926,000
9,007,065	0	0	△403,935
250,901	0	0	△99
250,901	0	0	△99
565,816,800	0	0	△337,200
565,816,800	0	0	△337,200
238,412,625	0	0	625
238,412,625	0	0	625
1,037,768	0	0	879,768
95,600	0	0	15,600
942,168	0	0	864,168
3,406,085,755	3,453,500	14,772,642	△90,087,245

## 歳出

款	項	予算現額 (A)
1. 総務費		円 178,333,000
	1. 総務管理費	141,709,000
	2. 徴収費	4,106,000
	3. 介護認定審査会費	32,255,000
	4. 趣旨普及費	263,000
2. 保険給付費		2,986,214,000
	1. 介護サービス費	2,725,344,000
	2. 介護予防サービス費	76,936,000
	3. 高額介護サービス費	73,265,000
	4. 高額医療合算介護サービス費	8,500,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	99,469,000
	6. その他諸費	2,700,000
3. 地域支援事業費		67,120,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	26,625,000
	2. 一般介護予防事業費	25,000,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	15,281,000
	4. その他諸費	214,000
4. 基金積立金		67,233,000
	1. 基金積立金	67,233,000
5. 諸支出金		196,568,000
	1. 償還金及び還付加算金	172,175,000
	2. 繰出金	24,393,000
6. 予備費		705,000
	1. 予備費	705,000
歳出合計		3,496,173,000

支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	予算現額と支出済額との比較 (A-B)
円 173,259,472	円 0	円 5,073,528	円 5,073,528
140,437,757	0	1,271,243	1,271,243
3,818,144	0	287,856	287,856
28,768,477	0	3,486,523	3,486,523
235,094	0	27,906	27,906
2,834,963,964	0	151,250,036	151,250,036
2,595,979,955	0	129,364,045	129,364,045
70,228,230	0	6,707,770	6,707,770
63,435,034	0	9,829,966	9,829,966
7,183,620	0	1,316,380	1,316,380
95,564,373	0	3,904,627	3,904,627
2,572,752	0	127,248	127,248
53,785,520	0	13,334,480	13,334,480
19,466,246	0	7,158,754	7,158,754
22,206,851	0	2,793,149	2,793,149
12,072,580	0	3,208,420	3,208,420
39,843	0	174,157	174,157
67,232,901	0	99	99
67,232,901	0	99	99
196,514,202	0	53,798	53,798
172,121,358	0	53,642	53,642
24,392,844	0	156	156
0	0	705,000	705,000
0	0	705,000	705,000
3,325,756,059	0	170,416,941	170,416,941

平成 29 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： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 保険料			円 820,944,000	円 23,057,000	円	円 844,001,000	
	1. 介護保険料		820,944,000	23,057,000		844,001,000	
		1. 第1号被保険者保険料	820,944,000	23,057,000		844,001,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料
							4. 過年度分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			50,000			50,000	
	1. 手数料		50,000			50,000	
		1. 督促手数料	50,000			50,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			513,269,000	22,774,000		536,043,000	
	1. 国庫負担金		495,987,000	23,470,000		519,457,000	
		1. 介護給付費負担金	495,987,000	23,470,000		519,457,000	
							1. 現年度分
	2. 国庫補助金		17,282,000	△696,000		16,586,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	10,929,000	△577,000		10,352,000	
							1. 現年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 864,328,198	円 846,102,056	円 3,453,500	円 14,772,642	
	864,328,198	846,102,056	3,453,500	14,772,642	
	864,328,198	846,102,056	3,453,500	14,772,642	
757,610,000	757,864,600	758,306,200		△441,600	・収入済額には、過誤納金還付未済額441,600円を含む
81,250,000	89,937,600	82,873,400		7,064,200	・収入済額には、過誤納金還付未済額7,800円を含む
3,241,000	14,418,198	2,978,656	3,453,500	7,986,042	
1,900,000	2,107,800	1,943,800		164,000	
	52,000	52,000		0	
	52,000	52,000		0	
	52,000	52,000		0	
50,000	52,000	52,000		0	・督促手数料 52,000
	524,411,540	524,411,540		0	
	508,378,460	508,378,460		0	
	508,378,460	508,378,460		0	
519,457,000	508,378,460	508,378,460		0	・現年度分 508,378,460
	16,033,080	16,033,080		0	
	9,328,200	9,328,200		0	
10,352,000	9,328,200	9,328,200		0	・現年度分 9,328,200

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	円 6,353,000	円 △470,000	円	円 5,883,000	
		3. 介護保険事業費補助金	0	351,000		351,000	1. 現年度分
4. 支払基金交付金			813,794,000	36,838,000		850,632,000	
	1. 支払基金交付金		813,794,000	36,838,000		850,632,000	
		1. 介護給付費交付金	798,494,000	37,645,000		836,139,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	15,300,000	△807,000		14,493,000	1. 現年度分
5. 県支出金			440,842,000	19,630,000		460,472,000	
	1. 県負担金		430,836,000	20,225,000		451,061,000	
		1. 介護給付費負担金	430,836,000	20,225,000		451,061,000	1. 現年度分
	2. 県補助金		10,006,000	△595,000		9,411,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 6,353,880	円 6,353,880	円	円 0	
5,883,000	6,353,880	6,353,880		0	・現年度分 6,353,880
	351,000	351,000		0	
351,000	351,000	351,000		0	・介護保険事務処理システム変更事業補助金 351,000
	813,860,000	813,860,000		0	
	813,860,000	813,860,000		0	
	801,727,000	801,727,000		0	
836,139,000	801,727,000	801,727,000		0	・現年度分 801,727,000
	12,133,000	12,133,000		0	
14,493,000	12,133,000	12,133,000		0	・現年度分 12,133,000
	416,142,065	416,142,065		0	
	407,135,000	407,135,000		0	
	407,135,000	407,135,000		0	
451,061,000	407,135,000	407,135,000		0	・現年度分 407,135,000
	9,007,065	9,007,065		0	

(歳入) 款： 5. 県支出金

項： 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,830,000	△360,000		6,470,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,176,000	△235,000		2,941,000	1. 現年度分
6. 財産収入			208,000	43,000		251,000	
	1. 財産運用収入		208,000	43,000		251,000	
		1. 利子及び配当金	208,000	43,000		251,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			555,439,000	10,715,000		566,154,000	
	1. 他会計繰入金		555,439,000	10,715,000		566,154,000	
		1. 一般会計繰入金	555,439,000	10,715,000		566,154,000	1. 介護給付費繰入金 2. 職員給与費等繰入金 3. 事務費繰入金 4. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,830,125	5,830,125		0	
6,470,000	5,830,125	5,830,125		0	・現年度分 5,830,125
	3,176,940	3,176,940		0	
2,941,000	3,176,940	3,176,940		0	・現年度分 3,176,940
	250,901	250,901		0	
	250,901	250,901		0	
251,000	250,901	250,901		0	・介護給付費準備基金 250,901
	565,816,800	565,816,800		0	
	565,816,800	565,816,800		0	
	565,816,800	565,816,800		0	
373,275,000	373,275,000	373,275,000		0	・介護給付費繰入金 373,275,000
131,374,000	131,374,000	131,374,000		0	・職員給与費等繰入金 131,374,000
47,696,000	47,696,000	47,696,000		0	・事務費繰入金 47,696,000
6,470,000	6,470,000	6,470,000		0	・地域支援事業繰入金(介護予防事業) 6,470,000

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 他会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	5. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
							6. 低所得者保険料軽減繰入金
8. 繰越金			1,000	238,411,000		238,412,000	
	1. 繰越金		1,000	238,411,000		238,412,000	
		1. 繰越金	1,000	238,411,000		238,412,000	1. 繰越金
9. 諸収入			158,000			158,000	
	1. 延滞金		80,000			80,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	80,000			80,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
	2. 雑入		78,000			78,000	
		1. 雑入	78,000			78,000	1. 雑入
歳入合計			3,144,705,000	351,468,000		3,496,173,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,941,000	円 2,941,000	円 2,941,000	円	円 0	・地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 2,941,000
4,398,000	4,060,800	4,060,800		0	・低所得者保険料軽減繰入金 4,060,800
	238,412,625	238,412,625		0	
	238,412,625	238,412,625		0	
	238,412,625	238,412,625		0	
238,412,000	238,412,625	238,412,625		0	・前年度繰越金 238,412,625
	1,037,768	1,037,768		0	
	95,600	95,600		0	
	95,600	95,600		0	
80,000	95,600	95,600		0	・第1号被保険者延滞金 95,600
	942,168	942,168		0	
	942,168	942,168		0	
78,000	942,168	942,168		0	・介護給付費等過払い返還金 32,830 ・実習負担金 70,500 ・第三者行為納付金 817,338 ・介護予防ケアマネジメント負担金 21,500
	3,424,311,897	3,406,085,755	3,453,500	14,772,642	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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
1. 総務費			円 183,189,000	円 △4,964,000	円	円 108,000	円 178,333,000
	1. 総務管理費		146,565,000	△4,964,000		108,000	141,709,000
		1. 一般管理費	146,565,000	△4,964,000		108,000	141,709,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円 173,259,472			円 5,073,528		
		140,437,757			1,271,243		
		140,437,757			1,271,243	01一般事務費 10,093,700	
1. 報酬	5,062,000	5,057,928			4,072	1報酬 5,057,928 非常勤職員報酬 5,057,928	
2. 給料	60,198,000	60,197,642			358	介護認定補助員 5,057,928	
3. 職員手当等	52,516,000	51,486,758			1,029,242	7賃金 602,650 臨時職員 602,650	
4. 共済費	18,660,000	18,659,657			343	9旅費 99,700 費用弁償 99,700	
7. 賃金	656,000	602,650			53,350	臨時職員 7,000 介護認定補助員 92,700	
9. 旅費	122,000	99,700			22,300	11需用費 265,493 消耗品費 78,806 印刷製本費 146,015 修繕料 40,672	
11. 需用費	278,000	265,493			12,507	12役務費 792,428 通信運搬費 754,913 郵便料 732,033 電話料 22,880 手数料 37,515	
12. 役務費	857,000	792,428			64,572	第三者行為求償事務共同処理 32,691 預貯金等照会事務 4,824	
13. 委託料	2,936,000	2,870,640			65,360	13委託料 2,870,640 電算処理委託料 2,870,640 介護保険事務処理システム保守管理 1,736,640 システム設定 64,800 介護事業所台帳管理システム保守管理 324,000 システム変更 745,200	
14. 使用料及び賃借料	271,000	264,785			6,215	14使用料及び賃借料 264,785 使用料 25,920 その他 25,920	
18. 備品購入費	153,000	140,076			12,924		



(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		4,106,000				4,106,000
		1. 賦課徴収費	4,106,000				4,106,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通明許費	事故繰越		
	円	円			円		
		3,818,144			287,856		
		3,818,144			287,856	01 介護保険料賦課徴収経費	
11. 需用費	667,000	666,791			209	11 需用費	
12. 役務費	1,602,000	1,327,706			274,294	印刷製本費	
13. 委託料	1,719,000	1,706,066			12,934	12 役務費	
19. 負担金補助及び交付金	118,000	117,581			419	通信運搬費	
						郵便料	
						手数料	
						口座振替	
						13 委託料	
						電算処理委託料	
						介護保険料計算及び納入通知書作成	
						委託料	
						介護保険料収納代行	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	3. 介護認定審査会費		32,255,000				32,255,000
		1. 介護認定審査会費	16,285,000			15,000	16,300,000
		2. 認定調査費	15,970,000			△15,000	15,955,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円			円	19負担金補助及び交付金 117,581 負担金 117,581 特別徴収情報 經由事務負担 金 117,581
		28,768,477			3,486,523	
		14,624,264			1,675,736	01介護認定審査会経費 14,624,264 1報酬 6,414,000 非常勤職員報酬 6,414,000 介護認定審査 会委員 6,414,000 9旅費 26,700 費用弁償 26,700 介護認定審査 会委員 26,700 12役務費 8,042,732 通信運搬費 400,652 郵便料 400,652 手数料 7,642,080 医師意見書作 成 7,642,080 14使用料及び賃借料 128,088 賃借料 128,088 コンピュータ 128,088 18備品購入費 12,744 I Cレコーダ ー 12,744
1. 報酬	7,156,000	6,414,000			742,000	
9. 旅費	27,000	26,700			300	
12. 役務費	8,974,000	8,042,732			931,268	
14. 使用料及び賃借料	130,000	128,088			1,912	
18. 備品購入費	13,000	12,744			256	
		14,144,213			1,810,787	01認定調査経費 14,144,213 1報酬 13,010,400 非常勤職員報酬 13,010,400 介護支援専門 員 13,010,400 9旅費 272,690 費用弁償 272,690 介護支援専門 員 272,690 11需用費 367,168 消耗品費 83,996 燃料費 134,358
1. 報酬	14,546,000	13,010,400			1,535,600	
9. 旅費	273,000	272,690			310	
11. 需用費	382,000	367,168			14,832	
12. 役務費	179,000	100,375			78,625	
13. 委託料	415,000	246,240			168,760	
14. 使用料及び賃借料	2,000	300			1,700	
18. 備品購入費	149,000	138,240			10,760	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		263,000				263,000
		1. 趣旨普及費	263,000				263,000
2. 保険給付費			2,851,766,000	134,448,000			2,986,214,000
	1. 介護サービス費		2,591,309,000	134,221,000		△186,000	2,725,344,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,203,311,000	108,654,000			1,311,965,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
27. 公課費	円 9,000	円 8,800			円 200		修繕料 148,814 12 役務費 100,375 通信運搬費 2,955 郵便料 2,955 手数料 19,520 自動車登録諸費用 7,580 洗車料 3,300 タイヤ入替 8,640 自動車損害保険料 77,900 自動車損害賠償責任保険 25,070 自動車任意保険 52,830 13 委託料 246,240 調査・分析委託料 246,240 要介護認定訪問調査 246,240 14 使用料及び賃借料 300 賃借料 300 駐車場 300 18 備品購入費 138,240 パソコン 138,240 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
		235,094			27,906		
		235,094			27,906	01 趣旨普及費	235,094
11. 需用費	263,000	235,094			27,906	11 需用費	235,094
						消耗品費	51,840
						印刷製本費	183,254
		2,834,963,964			151,250,036		
		2,595,979,955			129,364,045		
		1,238,944,868			73,020,132	01 居宅介護サービス給付費	1,238,944,868
						19 負担金補助及び交付金	1,238,944,868

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 施設介護サービス給付費	921,338,000	32,235,000			953,573,000
		3. 居宅介護福祉用具購入費	3,572,000				3,572,000
		4. 居宅介護住宅改修費	11,862,000			△186,000	11,676,000
		5. 居宅介護サービス計画給付費	152,890,000	△6,668,000			146,222,000
		6. 地域密着型介護サービス給付費	298,336,000				298,336,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	1,311,965,000	1,238,944,868				73,020,132	負担金 1,238,944,868 居宅介護サービス給付費 1,238,944,868
		915,656,354				37,916,646	01施設介護サービス給付費 915,656,354 19負担金補助及び交付金 915,656,354 負担金 915,656,354 施設介護サービス給付費 915,656,354
19. 負担金補助及び交付金	953,573,000	915,656,354				37,916,646	負担金 915,656,354 施設介護サービス給付費 915,656,354
		2,065,944				1,506,056	01居宅介護福祉用具購入費 2,065,944 19負担金補助及び交付金 2,065,944 負担金 2,065,944 居宅介護福祉用具購入費 2,065,944
19. 負担金補助及び交付金	3,572,000	2,065,944				1,506,056	負担金 2,065,944 居宅介護福祉用具購入費 2,065,944
		7,506,731				4,169,269	01居宅介護住宅改修費 7,506,731 19負担金補助及び交付金 7,506,731 負担金 7,506,731 居宅介護住宅改修費 7,506,731
19. 負担金補助及び交付金	11,676,000	7,506,731				4,169,269	負担金 7,506,731 居宅介護住宅改修費 7,506,731
		142,393,062				3,828,938	01居宅介護サービス計画給付費 142,393,062 19負担金補助及び交付金 142,393,062 負担金 142,393,062 居宅介護サービス計画給付費 142,393,062
19. 負担金補助及び交付金	146,222,000	142,393,062				3,828,938	負担金 142,393,062 居宅介護サービス計画給付費 142,393,062
		289,412,996				8,923,004	01地域密着型介護サービス給付費 289,412,996 19負担金補助及び交付金 289,412,996 負担金 289,412,996

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	2. 介護予防サービス費		70,211,000	6,539,000		186,000	76,936,000
		1. 介護予防サービス給付費	56,927,000	5,630,000			62,557,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	383,000			186,000	569,000
		3. 介護予防住宅改修費	5,036,000				5,036,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	7,865,000	909,000			8,774,000
	3. 高額介護サービス費		73,265,000				73,265,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	298,336,000	289,412,996			8,923,004	地域密着型介護サービス給付費 289,412,996	
		70,228,230			6,707,770		
		57,140,885			5,416,115	01介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 57,140,885	
19. 負担金補助及び交付金	62,557,000	57,140,885			5,416,115	負担金 介護予防サービス給付費 57,140,885	
		511,202			57,798	01介護予防福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 511,202	
19. 負担金補助及び交付金	569,000	511,202			57,798	負担金 介護予防福祉用具購入費 511,202	
		4,125,848			910,152	01介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金 4,125,848	
19. 負担金補助及び交付金	5,036,000	4,125,848			910,152	負担金 介護予防住宅改修費 4,125,848	
		8,450,295			323,705	01介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 8,450,295	
19. 負担金補助及び交付金	8,774,000	8,450,295			323,705	負担金 介護予防サービス計画給付費 8,450,295	
		63,435,034			9,829,966		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 3. 高額介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		1. 高額介護サービス費	73,163,000				73,163,000
		2. 高額介護予防サービス費	102,000				102,000
	4. 高額医療合算介護サービス費		8,500,000				8,500,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	8,340,000				8,340,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	160,000				160,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
		63,402,913			9,760,087	01高額介護サービス費 19負担金補助及び交付金 63,402,913 負担金 63,402,913 高額介護サービス費 63,402,913	
19. 負担金補助及び交付金	73,163,000	63,402,913			9,760,087		
		32,121			69,879	01高額介護予防サービス費 19負担金補助及び交付金 32,121 負担金 32,121 高額介護予防サービス費 32,121	
19. 負担金補助及び交付金	102,000	32,121			69,879		
		7,183,620			1,316,380		
		7,116,358			1,223,642	01高額医療合算介護サービス費 19負担金補助及び交付金 7,116,358 負担金 7,116,358 高額医療合算介護サービス費 7,116,358	
19. 負担金補助及び交付金	8,340,000	7,116,358			1,223,642		
		67,262			92,738	01高額医療合算介護予防サービス費 19負担金補助及び交付金 67,262 負担金 67,262 高額医療合算介護予防サービス費 67,262	
19. 負担金補助及び交付金	160,000	67,262			92,738		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	5. 特定入所者介護サービス等費		円 106,100,000	円 △6,631,000	円	円	円 99,469,000
		1. 特定入所者介護サービス費	106,042,000	△6,631,000			99,411,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	58,000				58,000
	6. その他諸費		2,381,000	319,000			2,700,000
		1. 審査支払手数料	2,381,000	319,000			2,700,000
3. 地域支援事業費			71,389,000	△4,269,000			67,120,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	26,625,000				26,625,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
		円 95,564,373			円 3,904,627		
		95,519,443			3,891,557	01特定入所者介護サービス費 19負担金補助及び交付金 95,519,443	
19. 負担金補助及び交付金	99,411,000	95,519,443			3,891,557	負担金 特定入所者介護サービス費 95,519,443	
		44,930			13,070	01特定入所者介護予防サービス費 19負担金補助及び交付金 44,930	
19. 負担金補助及び交付金	58,000	44,930			13,070	負担金 特定入所者介護予防サービス費 44,930	
		2,572,752			127,248		
		2,572,752			127,248	01審査支払手数料 12役務費 2,572,752 手数料 2,572,752	
12. 役務費	2,700,000	2,572,752			127,248	審査支払 2,572,752	
		53,785,520			13,334,480		
		19,466,246			7,158,754		

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	22,330,000			22,330,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,295,000			4,295,000
	2. 一般介護予防事業費		27,882,000	△2,882,000		25,000,000
		1. 一般介護予防事業費	27,882,000	△2,882,000		25,000,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		17,969,851			4,360,149	01介護予防・生活支援サービス事業 19負担金補助及び交付金 負担金 介護予防・生活支援サービス給付費 高額介護予防サービス費相当事業	
19. 負担金補助及び交付金	22,330,000	17,969,851			4,360,149	17,969,851 17,969,851 17,969,851 17,961,879 7,972	
		1,496,395			2,798,605	01介護予防ケアマネジメント事業 13委託料 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料	
13. 委託料	4,295,000	1,496,395			2,798,605	1,496,395 1,496,395 1,496,395 1,496,395	
		22,206,851			2,793,149		
		22,206,851			2,793,149	01介護予防把握事業 12役務費 通信運搬費 郵便料 13委託料 調査・分析委託料 生活機能評価集計業務	
8. 報償費	170,000	115,000			55,000	1,046,592 52,992 52,992 52,992 993,600	
11. 需用費	310,000	307,912			2,088	993,600	
12. 役務費	2,438,000	2,435,875			2,125	993,600	
13. 委託料	21,498,000	18,764,864			2,733,136	993,600	
14. 使用料及び賃借料	584,000	583,200			800	993,600	
						02介護予防普及啓発事業 8報償費 介護予防講演会講師 11需用費 消耗品費 12役務費 通信運搬費 郵便料 13委託料 委託料	
						15,414,327 30,000 30,000 158,167 158,167 3,696 3,696 3,696 14,639,264 14,639,264	



(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	3. 包括的支援事業・任意事業費		16,668,000	△1,387,000			15,281,000
		1. 総務費	981,000				981,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	介護予防通所事業 13,488,064 シルバーリハビリ体操推進事業 460,000 健康指導教室 691,200 14使用料及び賃借料 583,200 賃借料 583,200 その他 583,200 03地域介護予防活動支援事業 204,745 8報償費 55,000 介護予防講演会講師 55,000 11需用費 149,745 消耗品費 149,745 04一般介護予防事業評価事業 5,541,187 8報償費 30,000 講師謝礼 30,000 12役務費 2,379,187 通信運搬費 2,379,187 郵便料 2,379,187 13委託料 3,132,000 調査・分析委託料 3,132,000 介護予防・日常生活支援総合事業評価業務 3,132,000
		12,072,580			3,208,420	
		820,848			160,152	01地域包括支援センター一運営費 820,848
1. 報酬	390,000	360,600			29,400	1報酬 360,600
9. 旅 費	51,000	36,650			14,350	非常勤職員報酬 360,600
11. 需用費	107,000	6,540			100,460	地域包括支援センター運営 協議会委員 360,600
12. 役務費	18,000	17,058			942	
13. 委託料	324,000	324,000			0	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 総合相談事業費	8,762,000	△690,000			8,072,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
19. 負担金補助及び交付金	91,000	76,000			15,000	9旅費 36,650 費用弁償 7,000 地域包括支援センター運営 協議会委員 7,000 普通旅費 6,078 特別旅費 23,572 11需用費 6,540 消耗品費 6,540 12役務費 17,058 通信運搬費 17,058 電話料 17,058 13委託料 324,000 保守点検委託料 324,000 システム保守 324,000 19負担金補助及び交付金 76,000 負担金 76,000 研修受講料 76,000	
		7,007,353			1,064,647	01総合相談事業 7,007,353 1報酬 4,886,500 非常勤職員報酬 4,886,500 管理栄養士 1,927,200 歯科衛生士 1,867,800 理学療法士 493,025 作業療法士 598,475 9旅費 136,700 費用弁償 136,700 管理栄養士 54,100 歯科衛生士 40,800 理学療法士 11,000 作業療法士 30,800 11需用費 58,153 消耗品費 58,153 13委託料 1,926,000 調査・分析委託料 480,600 高齢者世帯状況調査 418,500 在宅生活状況調査 62,100 委託料 1,445,400	
1. 報酬	5,063,000	4,886,500			176,500		
9. 旅 費	206,000	136,700			69,300		
11. 需用費	59,000	58,153			847		
13. 委託料	2,744,000	1,926,000			818,000		

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		3. 権利擁護事業費	87,000				87,000
		4. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	220,000				220,000
		5. 任意事業費	3,956,000	△697,000			3,259,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
		45,000			42,000	24時間緊急 対応業務 960,000 要介護認定者 相談業務 5,400 地域活動推進 業務 480,000
8. 報償費	87,000	45,000			42,000	01権利擁護事業 45,000 8報償費 45,000 アドバイザー 謝礼 15,000 講師謝礼 30,000
		160,000			60,000	01包括的・継続的ケア マネジメント事業 160,000 8報償費 160,000 講師謝礼 160,000
8. 報償費	220,000	160,000			60,000	01介護給付等費用適正 化事業 353,882 11需用費 46,945 消耗品費 8,949 印刷製本費 37,996 12役務費 306,937 通信運搬費 306,937 郵便料 306,937 02家族介護支援事業 837,342 8報償費 90,000 講師謝礼 90,000 13委託料 113,988 委託料 113,988 ねたきり老人 日用品配達業 務 113,988 20扶助費 633,354 ねたきり老人 日用品支給事 業 633,354 04認知症サポーター等 養成事業 371,940 11需用費 101,940 消耗品費 101,940
		2,155,646			1,103,354	
8. 報償費	450,000	90,000			360,000	
11. 需用費	151,000	148,885			2,115	
12. 役務費	555,000	306,937			248,063	
13. 委託料	1,181,000	976,470			204,530	
20. 扶助費	922,000	633,354			288,646	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		6. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,566,000				1,566,000
		7. 生活支援体制整備事業費	360,000				360,000
		8. 認知症総合支援事業費	646,000				646,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
		円			円	
		1,565,969			31	01 在宅医療・介護連携推進事業 13 委託料 委託料 在宅医療・介護連携推進事業
13. 委託料	1,566,000	1,565,969			31	1,565,969 1,565,969 1,565,969 1,565,969
		0			360,000	
8. 報償費	360,000	0			360,000	
		317,764			328,236	01 認知症初期集中支援推進事業 8 報償費 認知症初期集中支援チーム 検討委員会謝礼
8. 報償費	100,000	54,000			46,000	305,140 54,000
9. 旅 費	32,000	22,164			9,836	
13. 委託料	242,000	241,600			400	54,000
19. 負担金補助及び交付金	272,000	0			272,000	9 旅費 特別旅費 13 委託料 委託料 認知症サポート医
						240,000 240,000 240,000
						02 認知症地域支援・ケア向上事業 9 旅費 特別旅費 13 委託料 検診委託料 保菌検査
						12,624 11,024 11,024 1,600 1,600 1,600

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		9. 地域ケア会議推進事業費	円 90,000	円	円	円	円 90,000
	4. その他諸費		214,000				214,000
		1. 審査支払手数料	214,000				214,000
4. 基金積立金			36,834,000	30,399,000			67,233,000
	1. 基金積立金		36,834,000	30,399,000			67,233,000
		1. 介護給付費準備基金費	36,834,000	30,399,000			67,233,000
5. 諸支出金			527,000	195,854,000		187,000	196,568,000
	1. 償還金及び還付加算金		526,000	171,462,000		187,000	172,175,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	520,000			187,000	707,000
		2. 償還金	6,000	171,462,000			171,468,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
		円 0			円	円 90,000	
8. 報償費	90,000	0				90,000	
		39,843				174,157	
		39,843				174,157	01審査支払手数料 39,843 12役務費 39,843 手数料 39,843
12. 役務費	214,000	39,843				174,157	審査支払手数料 39,843
		67,232,901				99	
		67,232,901				99	
		67,232,901				99	01介護給付費準備基金費 67,232,901 25積立金 67,232,901 元金 66,982,000 利子 250,901
25. 積立金	67,233,000	67,232,901				99	
		196,514,202				53,798	
		172,121,358				53,642	
		654,700				52,300	01第1号被保険者保険料還付金 654,700 23償還金利子及び割引料 654,700 還付金 654,700 過誤納還付金 654,700 予備費より充用 187,000
23. 償還金利子及び割引料	707,000	654,700				52,300	
		171,466,658				1,342	01国庫支出金等前年度分返還金 171,466,658 23償還金利子及び割引料 171,466,658 返還金 171,466,658
23. 償還金利子及び割引料	171,468,000	171,466,658				1,342	

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	2. 繰出金		1,000	24,392,000			24,393,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	24,392,000			24,393,000
6. 予備費			1,000,000			△295,000	705,000
	1. 予備費		1,000,000			△295,000	705,000
		1. 予備費	1,000,000			△295,000	705,000
歳出合計			3,144,705,000	351,468,000			3,496,173,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円			円	円	
		24,392,844				156	
		24,392,844				156	01一般会計繰出金 24,392,844 28繰出金 24,392,844 前年度精算分 24,392,844
28. 繰出金	24,393,000	24,392,844				156	
		0				705,000	
		0				705,000	
		0				705,000	総務費へ充用 108,000 諸支出金へ充用 187,000
		3,325,756,059				170,416,941	

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,406,085,755 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	3,325,756,059	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	80,329,696	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1)継続費逡次繰越額	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	80,329,696	
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	