

議案第 70 号

令和元年度守谷市介護保険特別会計
歳入歳出決算認定

令和元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。

令和2年 8 月 31日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

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 (A)	調 定 額 (B)
1. 保険料		円 859,346,000	円 874,458,350
	1. 介護保険料	859,346,000	874,458,350
2. 使用料及び手数料		50,000	62,350
	1. 手数料	50,000	62,350
3. 国庫支出金		577,969,000	626,824,405
	1. 国庫負担金	551,140,000	594,240,000
	2. 国庫補助金	26,829,000	32,584,405
4. 支払基金交付金		882,348,000	862,052,845
	1. 支払基金交付金	882,348,000	862,052,845
5. 県支出金		490,590,000	487,630,952
	1. 県負担金	475,135,000	472,766,000
	2. 県補助金	15,455,000	14,864,952
6. 財産収入		283,000	285,131
	1. 財産運用収入	283,000	285,131
7. 繰入金		626,588,000	625,763,000
	1. 他会計繰入金	617,315,000	616,490,000
	2. 基金繰入金	9,273,000	9,273,000
8. 繰越金		66,072,000	66,072,498
	1. 繰越金	66,072,000	66,072,498
9. 諸収入		282,000	395,121
	1. 延滞金	100,000	237,900
	2. 雑入	182,000	157,221
歳 入 合 計		3,503,528,000	3,543,544,652

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 860,068,000	円 3,977,150	円 10,413,200	円 722,000
860,068,000	3,977,150	10,413,200	722,000
62,350	0	0	12,350
62,350	0	0	12,350
626,824,405	0	0	48,855,405
594,240,000	0	0	43,100,000
32,584,405	0	0	5,755,405
862,052,845	0	0	△20,295,155
862,052,845	0	0	△20,295,155
487,630,952	0	0	△2,959,048
472,766,000	0	0	△2,369,000
14,864,952	0	0	△590,048
285,131	0	0	2,131
285,131	0	0	2,131
625,763,000	0	0	△825,000
616,490,000	0	0	△825,000
9,273,000	0	0	0
66,072,498	0	0	498
66,072,498	0	0	498
395,121	0	0	113,121
237,900	0	0	137,900
157,221	0	0	△24,779
3,529,154,302	3,977,150	10,413,200	25,626,302

歳出

款	項	予算現額 (A)
1. 総務費		円 190,989,000
	1. 総務管理費	151,897,000
	2. 徴収費	3,947,000
	3. 介護認定審査会費	34,661,000
	4. 趣旨普及費	484,000
2. 保険給付費		3,157,774,000
	1. 介護サービス費	2,889,745,000
	2. 介護予防サービス費	76,056,000
	3. 高額介護サービス費	77,401,000
	4. 高額医療合算介護サービス費	15,718,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	96,022,000
	6. その他諸費	2,832,000
3. 地域支援事業費		110,955,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	58,704,000
	2. 一般介護予防事業費	27,642,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	24,488,000
	4. その他諸費	121,000
4. 基金積立金		286,000
	1. 基金積立金	286,000
5. 諸支出金		42,529,000
	1. 償還金及び還付加算金	19,947,000
	2. 繰出金	22,582,000
6. 予備費		995,000
	1. 予備費	995,000
歳出合計		3,503,528,000

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 182,735,988	円 0	円 8,253,012	円 8,253,012
147,841,884	0	4,055,116	4,055,116
3,665,697	0	281,303	281,303
30,899,007	0	3,761,993	3,761,993
329,400	0	154,600	154,600
3,069,796,112	0	87,977,888	87,977,888
2,820,688,170	0	69,056,830	69,056,830
65,461,209	0	10,594,791	10,594,791
77,360,656	0	40,344	40,344
11,081,539	0	4,636,461	4,636,461
92,373,177	0	3,648,823	3,648,823
2,831,361	0	639	639
94,434,256	5,016,000	11,504,744	16,520,744
56,391,443	0	2,312,557	2,312,557
19,925,414	5,016,000	2,700,586	7,716,586
17,999,694	0	6,488,306	6,488,306
117,705	0	3,295	3,295
285,131	0	869	869
285,131	0	869	869
42,003,758	0	525,242	525,242
19,421,881	0	525,119	525,119
22,581,877	0	123	123
0	0	995,000	995,000
0	0	995,000	995,000
3,389,255,245	5,016,000	109,256,755	114,272,755

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： 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 821,290,000	円 38,056,000	円	円 859,346,000		
	1. 介護保険料		821,290,000	38,056,000		859,346,000		
		1. 第1号被保険者保険料		821,290,000	38,056,000		859,346,000	
								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			571,944,000	6,025,000		577,969,000		
	1. 国庫負担金		544,344,000	6,796,000		551,140,000		
		1. 介護給付費負担金		544,344,000	6,796,000		551,140,000	
								1. 現年度分
	2. 国庫補助金		27,600,000	△771,000		26,829,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 874,458,350	円 860,068,000	円 3,977,150	円 10,413,200	
	874,458,350	860,068,000	3,977,150	10,413,200	
	874,458,350	860,068,000	3,977,150	10,413,200	
780,792,000	780,551,600	780,865,500		△313,900	・収入済額には、過誤納金還付未済額313,900円を含む
73,159,000	79,406,700	74,800,250		4,606,450	・収入済額には、過誤納金還付未済額12,500円を含む
3,395,000	12,844,750	2,798,750	3,977,150	6,068,850	・収入済額には、過誤納金還付未済額10,800円を含む
2,000,000	1,655,300	1,603,500		51,800	
	62,350	62,350		0	
	62,350	62,350		0	
	62,350	62,350		0	
50,000	62,350	62,350		0	・督促手数料 62,350
	626,824,405	626,824,405		0	
	594,240,000	594,240,000		0	
	594,240,000	594,240,000		0	
551,140,000	594,240,000	594,240,000		0	・現年度分 594,240,000
	32,584,405	32,584,405		0	

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)	17,626,000	△349,000		17,277,000	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)	9,973,000	△659,000		9,314,000	1. 現年度分
		3. 介護保険事業費補助金	0	43,000		43,000	1. 現年度分
		5. 保険者機能強化推進交付金	1,000			1,000	1. 保険者機能強化推進交付金
		6. 介護保険災害臨時特例補助金	0	129,000		129,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
		7. 調整交付金	0	65,000		65,000	1. 調整交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	8,182,405	8,182,405		0	
9,314,000	8,182,405	8,182,405		0	・現年度分 8,182,405
	43,000	43,000		0	
43,000	43,000	43,000		0	・介護保険事務処理システム変更事業補助金 43,000
	6,927,000	6,927,000		0	
1,000	6,927,000	6,927,000		0	・保険者機能強化推進交付金 6,927,000
	129,000	129,000		0	
129,000	129,000	129,000		0	・介護保険災害臨時特例補助金 129,000
	65,000	65,000		0	
65,000	65,000	65,000		0	・特別調整交付金 65,000

(歳入) 款： 4. 支払基金交付金

項： 1. 支払基金交付金

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		
4. 支払基金交付金			円 865,811,000	円 16,537,000	円	円 882,348,000	
	1. 支払基金交付金		865,811,000	16,537,000		882,348,000	
		1. 介護給付費交付金	842,016,000	17,008,000		859,024,000	
							1. 現年度分
						2. 過年度分	
2. 地域支援事業支援交付金	23,795,000	△471,000		23,324,000			
					1. 現年度分		
5. 県支出金			485,194,000	5,396,000		490,590,000	
	1. 県負担金		469,192,000	5,943,000		475,135,000	
		1. 介護給付費負担金	469,192,000	5,943,000		475,135,000	
						1. 現年度分	
	2. 県補助金		16,002,000	△547,000		15,455,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	11,016,000	△218,000		10,798,000	
						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)	4,986,000	△329,000		4,657,000			
					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
	862,052,845	862,052,845		0	
	862,052,845	862,052,845		0	
	838,781,845	838,781,845		0	
852,598,000	832,355,000	832,355,000		0	・現年度分 832,355,000
6,426,000	6,426,845	6,426,845		0	・過年度分 6,426,845
	23,271,000	23,271,000		0	
23,324,000	23,271,000	23,271,000		0	・現年度分 23,271,000
	487,630,952	487,630,952		0	
	472,766,000	472,766,000		0	
	472,766,000	472,766,000		0	
475,135,000	472,766,000	472,766,000		0	・現年度分 472,766,000
	14,864,952	14,864,952		0	
	10,773,750	10,773,750		0	
10,798,000	10,773,750	10,773,750		0	・現年度分 10,773,750
	4,091,202	4,091,202		0	
4,657,000	4,091,202	4,091,202		0	・現年度分 4,091,202

(歳入) 款： 6. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

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		
6. 財産収入			円 283,000	円	円	円 283,000	
	1. 財産運用収入		283,000			283,000	
		1. 利子及び配当金	283,000			283,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金	1. 他会計繰入金		689,621,000	△63,033,000		626,588,000	
		1. 一般会計繰入金	620,272,000	△2,957,000		617,315,000	
			620,272,000	△2,957,000		617,315,000	
							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）
							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
		2. 基金繰入金		69,349,000	△60,076,000		9,273,000
		1. 準備基金繰入金	69,349,000	△60,076,000		9,273,000	1. 準備基金繰入金
8. 繰越金	1. 繰越金		1,000	66,071,000		66,072,000	
			1,000	66,071,000		66,072,000	
			1,000	66,071,000		66,072,000	1. 繰越金
9. 諸収入			282,000			282,000	
	1. 延滞金		100,000			100,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	285,131	285,131		0	
	285,131	285,131		0	
	285,131	285,131		0	
283,000	285,131	285,131		0	・介護給付費準備基金 285,131
	625,763,000	625,763,000		0	
	616,490,000	616,490,000		0	
	616,490,000	616,490,000		0	
394,721,000	394,721,000	394,721,000		0	・介護給付費繰入金 394,721,000
139,985,000	139,985,000	139,985,000		0	・職員給与費等繰入金 139,985,000
52,250,000	52,250,000	52,250,000		0	・事務費繰入金 52,250,000
10,798,000	10,798,000	10,798,000		0	・地域支援事業繰入金（介護予防事業） 10,798,000
4,657,000	4,657,000	4,657,000		0	・地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 4,657,000
14,904,000	14,079,000	14,079,000		0	・低所得者保険料軽減繰入金 14,079,000
	9,273,000	9,273,000		0	
	9,273,000	9,273,000		0	
9,273,000	9,273,000	9,273,000		0	・準備基金繰入金 9,273,000
	66,072,498	66,072,498		0	
	66,072,498	66,072,498		0	
	66,072,498	66,072,498		0	
66,072,000	66,072,498	66,072,498		0	・前年度繰越金 66,072,498
	395,121	395,121		0	
	237,900	237,900		0	

(歳入) 款 : 9. 諸収入

項 : 1. 延滞金

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. 第1号被保険者延滞金	円 100,000	円	円	円 100,000	
	2. 雑入		182,000			182,000	1. 第1号被保険者延滞金
		1. 雑入	182,000			182,000	1. 雑入
							5. 保険補償金・還付金
歳入合計			3,434,476,000	69,052,000		3,503,528,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 237,900	円 237,900	円	円 0	
100,000	237,900	237,900		0	・第1号被保険者延滞金 237,900
	157,221	157,221		0	
	157,221	157,221		0	
182,000	148,855	148,855		0	・介護給付費等過払い返還金 15,286 ・実習負担金 63,000 ・介護予防ケアマネジメント負担金 60,230 ・成年後見制度利用支援事業返還金 10,339
0	8,366	8,366		0	・自動車損害賠償責任保険還付金 5,800 ・自動車重量税還付金 2,566
	3,543,544,652	3,529,154,302	3,977,150	10,413,200	

(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 199,477,000	円 △8,490,000	円	円 2,000	円 190,989,000
	1. 総務管理費		160,385,000	△8,490,000		2,000	151,897,000
		1. 一般管理費	160,385,000	△8,490,000		2,000	151,897,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	費通次繰越	明許費	繰越		
	円	円		円	円	
	182,735,988				8,253,012	
	147,841,884				4,055,116	
	147,841,884				4,055,116	01 一般事務費 9,783,332
1. 報酬	7,910,000	6,010,260			1,899,740	1報酬 5,981,360
2. 給料	63,597,000	63,265,054			331,946	非常勤職員報酬 5,981,360
3. 職員手当等	55,716,000	54,123,487			1,592,513	一般事務補助員 5,981,360
4. 共済費	20,674,000	20,638,981			35,019	9旅費 126,000
9. 旅費	154,000	128,130			25,870	費用弁償 126,000
11. 需用費	340,000	338,568			1,432	一般事務補助員 126,000
12. 役務費	910,000	744,660			165,340	11需用費 338,568
13. 委託料	2,335,000	2,333,520			1,480	消耗品費 55,674
14. 使用料及び賃借料	261,000	259,224			1,776	印刷製本費 282,894
						12役務費 744,660
						通信運搬費 744,660
						郵便料 744,660
						13委託料 2,333,520
						電算処理委託料 2,333,520
						介護保険事務処理システム保守管理 1,752,720
						システム設定 167,400
						介護事業所台帳管理システム保守管理 327,000
						システム変更 86,400
						14使用料及び賃借料 259,224
						使用料 26,160
						その他 26,160
						賃借料 233,064
						コンピュータ 233,064
						02 地域密着型サービス事業等候補者選考審査会経費 31,030
						1報酬 28,900
						非常勤職員報酬 28,900
						地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員 28,900

(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
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		3,947,000				3,947,000
		1. 賦課徴 収 費	3,947,000				3,947,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						9旅費 2,130 費用弁償 2,130 地域密着型サ ービス事業等 候補者選考審 査会委員 2,130
						79 職員給与関係経費 138,027,522
						2給料 63,265,054 一般職給 63,265,054
						3職員手当等 54,123,487 扶養手当 790,535 時間外勤務手当 5,119,682 管理職手当 1,780,000 特殊勤務手当 1,800 期末手当 16,488,706 勤勉手当 11,449,322 通勤手当 786,100 住居手当 764,500 児童手当 490,000 退職手当負担金 9,210,936 地域手当 7,241,906
						4共済費 20,638,981 一般職共済組合 負担金 20,638,981 予備費より充用 2,000
		3,665,697			281,303	
		3,665,697			281,303	01 介護保険料賦課徴収 経費 3,665,697
11. 需用費	596,000	595,706			294	11需用費 595,706
12. 役務費	1,709,000	1,465,835			243,165	印刷製本費 595,706
13. 委託料	1,610,000	1,572,623			37,377	12役務費 1,465,835 通信運搬費 1,418,302 郵便料 1,418,302 手数料 47,533 口座振替 47,533
19. 負担金 補助及 び交付 金	32,000	31,533			467	13委託料 1,572,623 電算処理委託料 1,356,221 介護保険料計 算及び納入通 知書作成 1,356,221 委託料 216,402

(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		34,661,000				34,661,000
		1. 介護認定審査会費	16,623,000			32,000	16,655,000
		2. 認定調査費	18,038,000			△32,000	18,006,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		30,899,007			3,761,993	介護保険料収納代行 216,402 19負担金補助及び交付金 31,533 負担金 31,533 特別徴収情報經由事務負担金 31,533
		15,669,132			985,868	01 介護認定審査会経費 15,669,132 1報酬 6,360,000 非常勤職員報酬 6,360,000 介護認定審査会委員 6,360,000 9旅費 25,100 費用弁償 25,100 介護認定審査会委員 25,100 12役務費 9,172,360 通信運搬費 665,040 郵便料 665,040 手数料 8,507,320 医師意見書作成 8,507,320 14使用料及び賃借料 111,672 賃借料 111,672 コンピュータ 111,672
1. 報酬	6,850,000	6,360,000			490,000	
9. 旅費	34,000	25,100			8,900	
12. 役務費	9,659,000	9,172,360			486,640	
14. 使用料及び賃借料	112,000	111,672			328	
		15,229,875			2,776,125	01 認定調査経費 15,229,875 1報酬 13,477,425 非常勤職員報酬 13,477,425 介護認定調査員 13,477,425 9旅費 176,756 費用弁償 176,756 介護認定調査員 176,756 11需用費 287,186 消耗品費 79,380 燃料費 148,868 修繕料 58,938
1. 報酬	15,694,000	13,477,425			2,216,575	
9. 旅費	434,000	176,756			257,244	
11. 需用費	326,000	287,186			38,814	
12. 役務費	113,000	89,680			23,320	
13. 委託料	419,000	242,640			176,360	
14. 使用料及び賃借料	2,000	500			1,500	
18. 備品購入費	1,018,000	955,688			62,312	

(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		484,000				484,000
		1. 趣旨普及費	484,000				484,000
2. 保険給付費			3,118,579,000	39,195,000			3,157,774,000
	1. 介護サービス費		2,850,638,000	39,195,000		△88,000	2,889,745,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,376,104,000			△146,000	1,375,958,000

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	明許繰越	事故繰越		
		円	円	円	円		
		329,400			154,600		
		329,400			154,600	01 趣旨普及費 329,400	
11. 需用費	484,000	329,400			154,600	11 需用費 329,400 消耗品費 51,840 印刷製本費 277,560	
		3,069,796,112			87,977,888		
		2,820,688,170			69,056,830		
		1,342,360,646			33,597,354	01 居宅介護サービス給付費 1,342,360,646	
19. 負担金補助及び交付金	1,375,958,000	1,342,360,646			33,597,354	19 負担金補助及び交付金 1,342,360,646 負担金 1,342,360,646 居宅介護サービス給付費 1,342,360,646	

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	
		2.施設介護サービス給付費	966,172,000	20,870,000		△88,000	986,954,000
		3.居宅介護福祉用具購入費	3,687,000				3,687,000
		4.居宅介護住宅改修費	13,855,000				13,855,000
		5.居宅介護サービス計画給付費	153,266,000	18,325,000		146,000	171,737,000
		6.地域密着型介護サービス給付費	337,554,000				337,554,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	975,136,155				11,817,845	01施設介護サービス給付費 975,136,155 19負担金補助及び交付金 975,136,155 負担金 975,136,155 施設介護サービス給付費 975,136,155
19.負担金補助及び交付金	986,954,000	975,136,155			11,817,845	
	3,360,735				326,265	01居宅介護福祉用具購入費 3,360,735 19負担金補助及び交付金 3,360,735 負担金 3,360,735 居宅介護福祉用具購入費 3,360,735
19.負担金補助及び交付金	3,687,000	3,360,735			326,265	
	10,023,457				3,831,543	01居宅介護住宅改修費 10,023,457 19負担金補助及び交付金 10,023,457 負担金 10,023,457 居宅介護住宅改修費 10,023,457
19.負担金補助及び交付金	13,855,000	10,023,457			3,831,543	
	171,736,573				427	01居宅介護サービス計画給付費 171,736,573 19負担金補助及び交付金 171,736,573 負担金 171,736,573 居宅介護サービス計画給付費 171,736,573
19.負担金補助及び交付金	171,737,000	171,736,573			427	
	318,070,604				19,483,396	01地域密着型介護サービス給付費 318,070,604 19負担金補助及び交付金 318,070,604 負担金 318,070,604 地域密着型介護サービス給付費 318,070,604
19.負担金補助及び交付金	337,554,000	318,070,604			19,483,396	

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
	2. 介護予防サービス費		円 76,056,000	円	円	円 76,056,000
		1. 介護予防サービス給付費	59,125,000			△43,000 59,082,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	876,000			876,000
		3. 介護予防住宅改修費	6,901,000			6,901,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	9,154,000			43,000 9,197,000
	3. 高額介護サービス費		77,401,000			77,401,000
		1. 高額介護サービス費	77,345,000			77,345,000

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	明許繰越	事故繰越		
		円 65,461,209			円 10,594,791		
		50,493,813			8,588,187	01 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費 50,493,813 50,493,813 50,493,813 50,493,813	
19. 負担金補助及び交付金	59,082,000	50,493,813			8,588,187		
		691,935			184,065	01 介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費 691,935 691,935 691,935 691,935	
19. 負担金補助及び交付金	876,000	691,935			184,065		
		5,079,064			1,821,936	01 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費 5,079,064 5,079,064 5,079,064 5,079,064	
19. 負担金補助及び交付金	6,901,000	5,079,064			1,821,936		
		9,196,397			603	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 負担金 介護予防サービス計画給付費 9,196,397 9,196,397 9,196,397 9,196,397	
19. 負担金補助及び交付金	9,197,000	9,196,397			603		
		77,360,656			40,344		
		77,334,341			10,659	01 高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 77,334,341 77,334,341	

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. 高額介護予防サービス費	56,000				56,000
	4. 高額医療合算介護サービス費		15,718,000				15,718,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	15,651,000				15,651,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	67,000				67,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		96,022,000				96,022,000

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	事故繰越		
19. 負担金補助及び交付金	77,345,000	77,334,341			10,659	高額介護サービス費 77,334,341	
		26,315			29,685	01 高額介護予防サービス費 26,315 19 負担金補助及び交付金 26,315	
19. 負担金補助及び交付金	56,000	26,315			29,685	負担金 26,315 高額介護予防サービス費 26,315	
		11,081,539			4,636,461		
		11,024,009			4,626,991	01 高額医療合算介護サービス費 11,024,009 19 負担金補助及び交付金 11,024,009	
19. 負担金補助及び交付金	15,651,000	11,024,009			4,626,991	負担金 11,024,009 高額医療合算介護サービス費 11,024,009	
		57,530			9,470	01 高額医療合算介護予防サービス費 57,530 19 負担金補助及び交付金 57,530	
19. 負担金補助及び交付金	67,000	57,530			9,470	負担金 57,530 高額医療合算介護予防サービス費 57,530	
		92,373,177			3,648,823		

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. 特定入所者介護サービス費	95,964,000			△2,000	95,962,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	58,000			2,000	60,000
	6. その他諸費		2,744,000			88,000	2,832,000
		1. 審査支払手数料	2,744,000			88,000	2,832,000
3. 地域支援事業費			114,410,000	△3,455,000			110,955,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		58,027,000	677,000			58,704,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,293,000				54,293,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	継続費	繰越明許費	事故繰越		
	92,313,719				3,648,281	01 特定入所者介護サービス費 19負担金補助及び交付金 92,313,719
19. 負担金補助及び交付金	95,962,000	92,313,719			3,648,281	負担金 特定入所者介護サービス費 92,313,719
	59,458				542	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 59,458
19. 負担金補助及び交付金	60,000	59,458			542	負担金 特定入所者介護予防サービス費 59,458
	2,831,361				639	
	2,831,361				639	01 審査支払手数料 12 役務費 2,831,361 手数料 審査支払 2,831,361
12. 役務費	2,832,000	2,831,361			639	
	94,434,256		5,016,000		11,504,744	
	56,391,443				2,312,557	
	52,279,816				2,013,184	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 52,279,816 負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 52,279,816
19. 負担金補助及び交付金	54,293,000	52,279,816			2,013,184	介護予防・生活支援サービス事業費 52,229,744

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. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,734,000	677,000			4,411,000
	2. 一般介護予防事業費		30,063,000	△2,421,000			27,642,000
		1. 一般介護予防事業費	30,063,000	△2,421,000			27,642,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	高額介護予防サービス費相当事業 18,920 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 31,152
		4,111,627			299,373	01 介護予防ケアマネジメント事業 4,111,627 13 委託料 4,111,627 委託料 4,111,627 介護予防ケアマネジメント委託料 4,111,627
13. 委託料	4,411,000	4,111,627			299,373	
		19,925,414	継続費 繰越	5,016,000	2,700,586	
		19,925,414	継続費 繰越	5,016,000	2,700,586	01 介護予防把握事業 1,633,599 12 役務費 203,599 通信運搬費 203,599 郵便料 203,599 13 委託料 1,430,000 調査・分析委託料 1,430,000 生活機能評価集計業務 1,430,000
1. 報酬	259,000	258,720			280	
8. 報償費	334,000	98,800			235,200	
9. 旅費	5,000	0			5,000	
11. 需用費	314,000	281,634			32,366	
12. 役務費	226,000	205,951			20,049	
13. 委託料	25,964,000	18,580,109	継続費 繰越	5,016,000	2,367,891	02 介護予防普及啓発事業 17,727,024 8 報償費 30,000 介護予防講演会講師 30,000 11 需用費 58,563 消耗品費 58,563 12 役務費 2,352 通信運搬費 2,352 郵便料 2,352 13 委託料 17,150,109 委託料 17,150,109 介護予防通所事業 15,818,109
14. 使用料及び賃借料	490,000	486,000			4,000	
26. 寄附金	50,000	14,200			35,800	

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		26,199,000	△1,711,000			24,488,000
		1. 総務費	1,406,000	343,000			1,749,000

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	円	円	
		17,999,694			6,488,306	シルバーリハビリ体操推進事業 628,000 健康指導教室 704,000 14使用料及び賃借料 486,000 賃借料 486,000 その他 486,000 03 地域介護予防活動支援事業 534,791 1報酬 258,720 非常勤職員報酬 258,720 一般事務補助員 258,720 8報償費 38,800 講師謝礼 24,000 高齢者ボランティアポイント奨励金 14,800 11需用費 223,071 消耗品費 223,071 26寄附金 14,200 高齢者ボランティアポイント転換寄附金 14,200 04 一般介護予防事業評価事業 30,000 8報償費 30,000 講師謝礼 30,000
		1,307,311			441,689	01 地域包括支援センター運営費 1,307,311
	1. 報酬	468,000			106,500	1報酬 361,500
	8. 報償費	56,000			28,000	非常勤職員報酬 361,500
	9. 旅 費	63,000			26,726	地域包括支援センター運営 361,500
	11. 需用費	138,000			100,805	協議会委員 361,500
	12. 役務費	18,000			786	8報償費 28,000
	13. 委託料	393,000			600	

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	11,398,000				11,398,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費繰越	明許費	事故繰越		
14. 使用料及び賃借料		円 343,000	円 270,050			円 72,950	地域包括支援センター業務委託法人選考	
18. 備品購入費		172,000	109,598			62,402	委員会謝金 28,000 9旅費 36,274	
19. 負担金補助及び交付金		98,000	55,080			42,920	費用弁償 6,700 地域包括支援センター運営協議会委員 6,700 普通旅費 3,828 特別旅費 25,746 11需用費 37,195 消耗品費 37,195 12役務費 17,214 通信運搬費 17,214 電話料 17,214 13委託料 392,400 保守点検委託料 392,400 システム保守 392,400 14使用料及び賃借料 270,050 使用料 270,050 その他 270,050 18備品購入費 109,598 地域包括支援センター運営システム 109,598 19負担金補助及び交付金 55,080 負担金 55,080 研修受講料 55,080	
			7,985,154			3,412,846	01 総合相談事業 7,985,154 1報酬 6,093,700 非常勤職員報酬 6,093,700 管理栄養士 1,905,200 歯科衛生士 1,861,200 作業療法士 2,327,300 9旅費 117,300 費用弁償 117,300 管理栄養士 55,900 歯科衛生士 40,800 作業療法士 20,600 11需用費 56,654	
1. 報酬		7,086,000	6,093,700			992,300		
9. 旅費		288,000	117,300			170,700		
11. 需用費		67,000	56,654			10,346		
13. 委託料		3,957,000	1,717,500			2,239,500		

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
			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	210,000				210,000
		5. 任意事業費	10,223,000	△2,054,000			8,169,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						消耗品費 56,654 13委託料 1,717,500 調査・分析委託料 337,500 高齢者世帯状況調査 332,100 在宅生活状況調査 5,400 委託料 1,380,000 24時間緊急対応業務 960,000 地域活動推進業務 420,000
		80,000			7,000	01 権利擁護事業 80,000 8報償費 80,000 アドバイザー謝礼 20,000 講師謝礼 60,000
8. 報償費	87,000	80,000			7,000	
		210,000			0	01 包括的・継続的ケアマネジメント事業 210,000 8報償費 210,000 講師謝礼 210,000
8. 報償費	210,000	210,000			0	
		6,220,155			1,948,845	01 介護給付等費用適正化事業 4,715,461 11需用費 3,795 消耗品費 3,795 12役務費 256,666 通信運搬費 256,666 郵便料 256,666 13委託料 4,455,000 電算処理委託料 4,455,000 介護給付費適正化総合支援システム保守管理 4,455,000 02 家族介護支援事業 885,595 8報償費 90,000 講師謝礼 90,000 11需用費 177,552
1. 報酬	0	0			0	
8. 報償費	450,000	90,000			360,000	
9. 旅費	0	0			0	
11. 需用費	293,000	228,387			64,613	
12. 役務費	531,000	282,228			248,772	
13. 委託料	5,784,000	5,094,734			689,266	
20. 扶助費	1,111,000	524,806			586,194	

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	1,544,000				1,544,000

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	円	円	円		
						消耗品費 177,552 13委託料 93,237 委託料 93,237 ねたきり老人日用品配達業務 93,237 20扶助費 524,806 ねたきり老人日用品支給事業 524,806 03 成年後見制度利用支援事業 25,562 12役務費 25,562 通信運搬費 18,312 郵便料 18,312 手数料 7,250 障がい者等診断書料 3,850 成年後見人申請 3,400 04 認知症サポーター等養成事業 107,040 11需用費 47,040 消耗品費 47,040 13委託料 60,000 委託料 60,000 認知症サポーター養成講座 60,000 05 地域自立生活支援事業 486,497 13委託料 486,497 委託料 486,497 食の自立支援 486,497 01 在宅医療・介護連携推進事業 1,428,586 13委託料 1,428,586 委託料 1,428,586 在宅医療・介護連携推進事業 1,428,586	
13. 委託料	1,544,000	1,428,586			115,414		

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	
		7.生活支援体制整備事業費	円 360,000	円	円	円	円 360,000
		8.認知症総合支援事業費	821,000				821,000
		9.地域ケア会議推進事業費	150,000				150,000
	4.その他	諸費	121,000				121,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	次繰越	繰越	繰越		
	円 0			円	円 360,000	
8.報償費	360,000	0			360,000	
		713,488			107,512	01 認知症初期集中支援推進事業 299,904 8報償費 256,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 16,000 認知症サポート医 240,000 9旅費 3,904 特別旅費 3,904 19負担金補助及び交付金 40,000 負担金 40,000 研修受講料 40,000
8.報償費	300,000	256,000			44,000	
9.旅費	19,000	15,688			3,312	
11.需用費	346,000	286,200			59,800	
13.委託料	2,000	1,600			400	
19.負担金補助及び交付金	154,000	154,000			0	02 認知症地域支援・ケア向上事業 413,584 9旅費 11,784 特別旅費 11,784 11需用費 286,200 印刷製本費 286,200 13委託料 1,600 検診委託料 1,600 保菌検査 1,600 19負担金補助及び交付金 114,000 負担金 114,000 研修受講料 114,000
		55,000			95,000	01 地域ケア会議推進事業 55,000 8報償費 55,000 アドバイザー謝礼 55,000
8.報償費	150,000	55,000			95,000	
		117,705			3,295	

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. 審査支払手数料	円 121,000	円	円	円 121,000
4. 基金積立金			283,000			3,000 286,000
	1. 基金積立金		283,000			3,000 286,000
		1. 介護給付費準備基金費	283,000			3,000 286,000
5. 諸支出金			727,000	41,802,000		42,529,000
	1. 償還金及び還付加算金		726,000	19,221,000		19,947,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	720,000			720,000
		2. 償還金	6,000	19,221,000		19,227,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円 117,705	円		円 3,295	01 審査支払手数料	117,705
12. 役務費	121,000	117,705		3,295	12 役務費 手数料 審査支払手数料	117,705 117,705 117,705
		285,131		869		
		285,131		869		
		285,131		869	01 介護給付費準備基金費	285,131
25. 積立金	286,000	285,131		869	25 積立金 利子 予備費より充用	285,131 285,131 3,000
		42,003,758		525,242		
		19,421,881		525,119		
		196,600		523,400	01 第1号被保険者保険料還付金	196,600
23. 償還金 利子及び割引料	720,000	196,600		523,400	23 償還金利子及び割引料 還付金 過誤納還付金	196,600 196,600 196,600
		19,225,281		1,719	01 国庫支出金等前年度分返還金	19,225,281
23. 償還金 利子及び割引料	19,227,000	19,225,281		1,719	23 償還金利子及び割引料 返還金 国庫負担金返還金 県負担金返還金 地域支援事業国庫交付金返還金	19,225,281 19,225,281 8,380,433 6,230,882 2,403,568

(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	22,581,000			22,582,000
		1.一般会計繰出金	1,000	22,581,000			22,582,000
6.予備費			1,000,000			△5,000	995,000
	1.予備費		1,000,000			△5,000	995,000
		1.予備費	1,000,000			△5,000	995,000
歳出合計			3,434,476,000	69,052,000			3,503,528,000

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	事故繰越		
		円			円	円	支払基金予防事業交付金返還金 975,628 地域支援事業県交付金返還金 1,234,770
		22,581,877				123	
		22,581,877				123	01 一般会計繰出金 22,581,877 28繰出金 22,581,877 前年度精算分 22,581,877
28.繰出金	22,582,000	22,581,877				123	
		0				995,000	
		0				995,000	
		0				995,000	総務費へ充用 2,000 基金積立金へ充用 3,000
		3,389,255,245	継続費	通次繰越		109,256,755	
			5,016,000				

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	3,529,154,302 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,389,255,245	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	139,899,057	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1)継続費逡次繰越額	2,032,000
	(2)繰越明許費繰越額	0
	(3)事故繰越し繰越額	0
	計	2,032,000
5. 実 質 収 支 額	137,867,057	
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	