

議案第 54 号

令和2年度守谷市介護保険特別会計
歳入歳出決算認定

令和2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3年 8 月 30 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

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 (A)	調 定 額 (B)
		円	円
1. 保険料		878,405,000	893,552,500
	1. 介護保険料	878,405,000	893,552,500
2. 使用料及び手数料		50,000	58,100
	1. 手数料	50,000	58,100
3. 国庫支出金		623,131,000	675,953,521
	1. 国庫負担金	560,119,000	613,454,786
	2. 国庫補助金	63,012,000	62,498,735
4. 支払基金交付金		892,411,000	859,466,000
	1. 支払基金交付金	892,411,000	859,466,000
5. 県支出金		506,712,000	512,225,427
	1. 県負担金	482,077,000	487,907,660
	2. 県補助金	24,635,000	24,317,767
6. 財産収入		234,000	218,510
	1. 財産運用収入	234,000	218,510
7. 繰入金		654,725,000	654,178,900
	1. 他会計繰入金	654,725,000	654,178,900
8. 繰越金		139,899,000	139,899,057
	1. 繰越金	139,899,000	139,899,057
9. 諸収入		282,000	2,137,528
	1. 延滞金	100,000	187,100
	2. 雑入	182,000	1,950,428
歳 入 合 計		3,695,849,000	3,737,689,543

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	円	円	円
882,244,400	3,571,850	7,736,250	3,839,400
882,244,400	3,571,850	7,736,250	3,839,400
58,100	0	0	8,100
58,100	0	0	8,100
675,953,521	0	0	52,822,521
613,454,786	0	0	53,335,786
62,498,735	0	0	△513,265
859,466,000	0	0	△32,945,000
859,466,000	0	0	△32,945,000
512,225,427	0	0	5,513,427
487,907,660	0	0	5,830,660
24,317,767	0	0	△317,233
218,510	0	0	△15,490
218,510	0	0	△15,490
654,178,900	0	0	△546,100
654,178,900	0	0	△546,100
139,899,057	0	0	57
139,899,057	0	0	57
2,137,528	0	0	1,855,528
187,100	0	0	87,100
1,950,428	0	0	1,768,428
3,726,381,443	3,571,850	7,736,250	30,532,443

歳出

款	項	予算現額 (A)
1. 総務費		円 202,260,000
	1. 総務管理費	159,323,000
	2. 徴収費	3,520,000
	3. 介護認定審査会費	39,056,000
	4. 趣旨普及費	361,000
2. 保険給付費		3,206,765,000
	1. 介護サービス費	2,930,487,000
	2. 介護予防サービス費	78,644,000
	3. 高額介護サービス費	81,700,000
	4. 高額医療合算介護サービス費	16,835,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	96,189,000
	6. その他諸費	2,910,000
3. 地域支援事業費		162,961,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	65,524,000
	2. 一般介護予防事業費	32,876,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	64,360,000
	4. その他諸費	201,000
4. 基金積立金		18,196,000
	1. 基金積立金	18,196,000
5. 諸支出金		104,729,000
	1. 償還金及び還付加算金	81,514,000
	2. 繰出金	23,215,000
6. 予備費		938,000
	1. 予備費	938,000
歳出合計		3,695,849,000

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 187,811,846	円 0	円 14,448,154	円 14,448,154
153,728,412	0	5,594,588	5,594,588
3,057,560	0	462,440	462,440
30,743,944	0	8,312,056	8,312,056
281,930	0	79,070	79,070
3,095,396,720	0	111,368,280	111,368,280
2,850,626,580	0	79,860,420	79,860,420
63,725,269	0	14,918,731	14,918,731
78,642,257	0	3,057,743	3,057,743
11,697,986	0	5,137,014	5,137,014
87,888,372	0	8,300,628	8,300,628
2,816,256	0	93,744	93,744
144,606,854	0	18,354,146	18,354,146
57,547,962	0	7,976,038	7,976,038
24,875,435	0	8,000,565	8,000,565
62,010,918	0	2,349,082	2,349,082
172,539	0	28,461	28,461
18,180,510	0	15,490	15,490
18,180,510	0	15,490	15,490
104,565,277	0	163,723	163,723
81,351,107	0	162,893	162,893
23,214,170	0	830	830
0	0	938,000	938,000
0	0	938,000	938,000
3,550,561,207	0	145,287,793	145,287,793

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： 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 832,112,000	円 46,293,000	円	円 878,405,000		
	1. 介護保険料		832,112,000	46,293,000		878,405,000		
		1. 第1号被保険者保険料		832,112,000	46,293,000		878,405,000	
								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			600,426,000	21,702,000	1,003,000	623,131,000		
	1. 国庫負担金		557,078,000	3,041,000		560,119,000		
		1. 介護給付費負担金		557,078,000	3,041,000		560,119,000	
								1. 現年度分
	2. 国庫補助金		43,348,000	18,661,000	1,003,000	63,012,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)		18,688,000		1,003,000	19,691,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 893,552,500	円 882,244,400	円 3,571,850	円 7,736,250	
	893,552,500	882,244,400	3,571,850	7,736,250	
	893,552,500	882,244,400	3,571,850	7,736,250	
798,886,000	798,787,400	799,068,600		△281,200	・収入済額には、過誤納金還付未済額281,200円を含む
74,999,000	81,968,000	77,977,750		3,990,250	・収入済額には、過誤納金還付未済額3,200円を含む
3,020,000	10,743,700	3,228,050	3,571,850	3,943,800	
1,500,000	2,053,400	1,970,000		83,400	
	58,100	58,100		0	
	58,100	58,100		0	
	58,100	58,100		0	
50,000	58,100	58,100		0	・督促手数料 58,100
	675,953,521	675,953,521		0	
	613,454,786	613,454,786		0	
	613,454,786	613,454,786		0	
560,119,000	613,454,786	613,454,786		0	・現年度分 613,454,786
	62,498,735	62,498,735		0	
	19,199,200	19,199,200		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		
			円	円	円	円	1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	24,658,000			24,658,000	1. 現年度分
		3. 保険者機能強化推進交付金	1,000	8,502,000		8,503,000	1. 保険者機能強化推進交付金
		4. 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	93,000		94,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
		5. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	673,000		673,000	1. 介護保険災害等臨時特例補助金
		6. 介護保険保険者努力支援交付金	0	8,473,000		8,473,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
						円
19,691,000	19,199,200	19,199,200			0	・ 現年度分 18,196,200 ・ 現年度分(通次繰越分) 1,003,000
	24,636,535	24,636,535			0	
24,658,000	24,636,535	24,636,535			0	・ 現年度分 24,636,535
	8,503,000	8,503,000			0	
8,503,000	8,503,000	8,503,000			0	・ 保険者機能強化推進交付金 8,503,000
	94,000	94,000			0	
94,000	94,000	94,000			0	・ 介護保険災害臨時特例補助金 94,000
	673,000	673,000			0	
673,000	673,000	673,000			0	・ 介護保険災害等臨時特例補助金 673,000
	8,473,000	8,473,000			0	
8,473,000	8,473,000	8,473,000			0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 8,473,000

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		
		7. 介護保険事業費補助金	円 0	円 440,000	円 0	円 440,000	
							1. 現年度分
		8. 調整交付金	0	480,000		480,000	
							1. 現年度分調整交付金
4. 支払基金交付金			886,260,000	4,797,000	1,354,000	892,411,000	
	1. 支払基金交付金		886,260,000	4,797,000	1,354,000	892,411,000	
		1. 介護給付費交付金	861,030,000	4,797,000		865,827,000	
							1. 現年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	25,230,000		1,354,000	26,584,000	
							1. 現年度分
5. 県支出金			503,353,000	2,732,000	627,000	506,712,000	
	1. 県負担金		479,345,000	2,732,000		482,077,000	
		1. 介護給付費負担金	479,345,000	2,732,000		482,077,000	
							1. 現年度分
	2. 県補助金		24,008,000		627,000	24,635,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	440,000	440,000		0	
440,000	440,000	440,000		0	・介護保険事務処理システム変更事業補助金 440,000
	480,000	480,000		0	
480,000	480,000	480,000		0	・特別調整交付金 480,000
	859,466,000	859,466,000		0	
	859,466,000	859,466,000		0	
	833,548,000	833,548,000		0	
865,827,000	833,548,000	833,548,000		0	・現年度分 833,548,000
	25,918,000	25,918,000		0	
26,584,000	25,918,000	25,918,000		0	・現年度分 24,564,000 ・現年度分(通次繰越分) 1,354,000
	512,225,427	512,225,427		0	
	487,907,660	487,907,660		0	
	487,907,660	487,907,660		0	
482,077,000	487,907,660	487,907,660		0	・現年度分 487,907,660
	24,317,767	24,317,767		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)	円 11,680,000	円	円 627,000	円 12,307,000	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)	12,328,000			12,328,000	1. 現年度分
6. 財産収入			234,000			234,000	
	1. 財産運用収入		234,000			234,000	
		1. 利子及び配当金	234,000			234,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			745,232,000	△90,507,000		654,725,000	
	1. 他会計繰入金		669,040,000	△14,315,000		654,725,000	
		1. 一般会計繰入金	669,040,000	△14,315,000		654,725,000	
							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
円	円 11,999,500	円 11,999,500	円	円 0	
12,307,000	11,999,500	11,999,500		0	・ 現年度分 11,372,500 ・ 現年度分(通次繰越分) 627,000
	12,318,267	12,318,267		0	
12,328,000	12,318,267	12,318,267		0	・ 現年度分 12,318,267
	218,510	218,510		0	
	218,510	218,510		0	
	218,510	218,510		0	
234,000	218,510	218,510		0	・ 介護給付費準備基金 218,510
	654,178,900	654,178,900		0	
	654,178,900	654,178,900		0	
	654,178,900	654,178,900		0	
400,845,000	400,845,000	400,845,000		0	・ 介護給付費繰入金 400,845,000
133,342,000	133,342,000	133,342,000		0	・ 職員給与費等繰入金 133,342,000
64,689,000	64,689,000	64,689,000		0	・ 事務費繰入金 64,689,000
11,680,000	11,680,000	11,680,000		0	・ 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 11,680,000

(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
							7. 再任用職員給与費等繰入金
	2. 基金繰入金		76,192,000	△76,192,000		0	
		1. 準備基金繰入金	76,192,000	△76,192,000		0	
							1. 準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	137,866,000	2,032,000	139,899,000	
	1. 繰越金		1,000	137,866,000	2,032,000	139,899,000	
		1. 繰越金	1,000	137,866,000	2,032,000	139,899,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			282,000			282,000	
	1. 延滞金		100,000			100,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	100,000			100,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
	2. 雑入		182,000			182,000	
		1. 雑入	182,000			182,000	
							1. 雑入
歳入合計			3,567,950,000	122,883,000	5,016,000	3,695,849,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,328,000	12,328,000	12,328,000		0	・ 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 12,328,000
26,743,000	26,196,900	26,196,900		0	・ 低所得者保険料軽減繰入金 25,445,500 ・ 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度精算分) 751,400
5,098,000	5,098,000	5,098,000		0	・ 再任用職員給与費等繰入金 5,098,000
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	139,899,057	139,899,057		0	
	139,899,057	139,899,057		0	
	139,899,057	139,899,057		0	
139,899,000	139,899,057	139,899,057		0	・ 前年度繰越金 137,867,057 ・ 繰越事業費繰越金 2,032,000
	2,137,528	2,137,528		0	
	187,100	187,100		0	
	187,100	187,100		0	
100,000	187,100	187,100		0	・ 第1号被保険者延滞金 187,100
	1,950,428	1,950,428		0	
	1,950,428	1,950,428		0	
182,000	1,950,428	1,950,428		0	・ 介護給付費等過払い返還金 43,726 ・ 第三者行為納付金 1,867,912 ・ 介護予防ケアマネジメント負担金 38,790
	3,737,689,543	3,726,381,443	3,571,850	7,736,250	

(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
1. 総務費			円 219,108,000	円 △16,848,000	円	円 202,260,000
	1. 総務管理費		176,171,000	△16,848,000		159,323,000
		1. 一般管理費	176,171,000	△16,848,000		159,323,000

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	
	187,811,846				14,448,154	
	153,728,412				5,594,588	
	153,728,412				5,594,588	01 一般事務費 14,120,123
1. 報酬	8,962,000	8,501,427			460,573	1報酬 8,501,427
2. 給料	63,038,000	63,037,200			800	非常勤職員報酬 8,501,427
3. 職員手当等	56,284,000	51,897,572			4,386,428	一般事務補助員 8,501,427
4. 共済費	20,345,000	20,343,269			1,731	3職員手当等 1,169,752
8. 旅費	155,000	146,400			8,600	期末手当 1,169,752
10. 需用費	265,000	258,940			6,060	8旅費 146,400
11. 役務費	973,000	848,908			124,092	費用弁償 146,400
12. 委託料	9,040,000	8,434,800			605,200	一般事務補助員 146,400
13. 使用料及び賃借料	261,000	259,896			1,104	10需用費 258,940
						消耗品費 27,720
						印刷製本費 231,220
						11役務費 848,908
						通信運搬費 774,192
						郵便料 774,192
						手数料 74,716
						第三者行為求償事務共同処理 74,716
						12委託料 2,934,800
						電算処理委託料 2,934,800
						介護保険事務処理システム保守管理 1,834,800
						介護事業所台帳管理システム保守管理 330,000
						システム変更 770,000
						13使用料及び賃借料 259,896
						使用料 26,400
						その他 26,400
						賃借料 233,496
						コンピュータ 233,496
						03 介護保険事業計画等 策定事業 5,500,000
						12委託料 5,500,000

(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		3,520,000				3,520,000
		1. 賦課徴 収 費	3,520,000				3,520,000

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	事故 繰越		
	円	円			円		
						調査・分析委託 料 5,500,000 介護保険事業 計画策定 5,500,000 77 再任用職員給与関係 経費 5,037,898 2給料 3,062,400 一般職給 3,062,400 3職員手当等 1,130,537 時間外勤務手当 79,625 期末手当 431,280 勤勉手当 258,768 通勤手当 24,000 地域手当 336,864 4共済費 844,961 共済組合負担金 820,283 臨時的雇用者雇 用保険料 24,678 79 職員給与関係経費 129,070,391 2給料 59,974,800 一般職給 59,974,800 3職員手当等 49,597,283 扶養手当 1,116,000 時間外勤務手当 2,719,169 管理職手当 2,640,000 期末手当 14,915,594 勤勉手当 10,582,540 通勤手当 858,000 住居手当 1,224,000 児童手当 435,000 退職手当負担金 8,096,592 地域手当 7,010,388 4共済費 19,498,308 共済組合負担金 19,498,308	
		3,057,560			462,440		
		3,057,560			462,440	01 介護保険料賦課徴収 経費 3,057,560	
10. 需用費	22,000	22,000			0	10 需用費 22,000	
11. 役務費	1,855,000	1,442,699			412,301	印刷製本費 22,000 11 役務費 1,442,699	
12. 委託料	1,610,000	1,560,155			49,845	通信運搬費 1,392,350 郵便料 1,392,350	

(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		39,056,000				39,056,000
		1. 介護認定審査会費	16,690,000				16,690,000
		2. 認定調査費	22,366,000				22,366,000

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					
18. 負担金補助及び交付金	円 33,000	円 32,706		円	円 294	手数料 50,349 口座振替 50,349 12委託料 1,560,155 電算処理委託料 1,293,996 介護保険料計算及び納入通知書作成 1,293,996 委託料 266,159 介護保険料収納代行 266,159 18負担金補助及び交付金 32,706 負担金 32,706 特別徴収情報經由事務負担金 32,706
		30,743,944			8,312,056	
		13,648,284			3,041,716	01 介護認定審査会経費 13,648,284 1報酬 6,396,000 非常勤職員報酬 6,396,000 介護認定審査会委員 6,396,000 8旅費 20,200 費用弁償 20,200 介護認定審査会委員 20,200 11役務費 7,120,196 通信運搬費 576,296 郵便料 576,296 手数料 6,543,900 医師意見書作成 6,543,900 13使用料及び賃借料 111,888 賃借料 111,888 コンピュータ 111,888
1. 報酬	6,686,000	6,396,000			290,000	
8. 旅費	28,000	20,200			7,800	
11. 役務費	9,864,000	7,120,196			2,743,804	
13. 使用料及び賃借料	112,000	111,888			112	
		17,095,660			5,270,340	01 認定調査経費 17,095,660 1報酬 13,905,705 非常勤職員報酬 13,905,705 介護認定調査員 13,905,705
1. 報酬	17,881,000	13,905,705			3,975,295	
3. 職員手当等	2,476,000	1,900,471			575,529	

(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		361,000				361,000
		1. 趣旨普及費	361,000				361,000

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					
8. 旅費	242,000	184,154		57,846	3職員手当等	1,900,471
10. 需用費	667,000	488,397		178,603	期末手当	1,900,471
11. 役務費	271,000	184,478		86,522	8旅費	184,154
12. 委託料	423,000	37,055		385,945	費用弁償	184,154
13. 使用料及び賃借料	383,000	375,600		7,400	介護認定調査員	184,154
26. 公課費	23,000	19,800		3,200	10需用費	488,397
					消耗品費	91,389
					燃料費	135,961
					修繕料	261,047
					11役務費	184,478
					通信運搬費	968
					郵便料	968
					手数料	41,300
					自動車登録諸費用	25,600
					洗車料	6,900
					タイヤ入替	8,800
					自動車損害保険料	142,210
					自動車損害賠償責任保険	63,420
					自動車任意保険	78,790
					12委託料	37,055
					調査・分析委託料	37,055
					要介護認定訪問調査	37,055
					13使用料及び賃借料	375,600
					賃借料	375,600
					駐車場	500
					その他	375,100
					26公課費	19,800
					自動車重量税	19,800
		281,930		79,070		
		281,930		79,070	01 趣旨普及費	281,930
					10需用費	281,930
					消耗品費	37,730
					印刷製本費	244,200
10. 需用費	361,000	281,930		79,070		

(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			
			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. 保険給付費			円 3,188,998,000	円 17,767,000	円	円 3,206,765,000
	1. 介護サービス費		2,916,391,000	14,096,000		2,930,487,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,390,413,000			1,390,413,000
		2. 施設介護サービス給付費	987,554,000	10,250,000		997,804,000
		3. 居宅介護福祉用具購入費	3,785,000			3,785,000
		4. 居宅介護住宅改修費	11,778,000	3,846,000		15,624,000
		5. 居宅介護サービス計画給付費	179,604,000			179,604,000

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	円	円	円	円	
		円 3,095,396,720			円 111,368,280	
		2,850,626,580			79,860,420	
		1,369,302,848			21,110,152	01 居宅介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 1,369,302,848
18. 負担金補助及び交付金	1,390,413,000	1,369,302,848			21,110,152	負担金 1,369,302,848 居宅介護サービス給付費 1,369,302,848
		977,384,564			20,419,436	01 施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 977,384,564
18. 負担金補助及び交付金	997,804,000	977,384,564			20,419,436	負担金 977,384,564 施設介護サービス給付費 977,384,564
		3,055,179			729,821	01 居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 3,055,179
18. 負担金補助及び交付金	3,785,000	3,055,179			729,821	負担金 3,055,179 居宅介護福祉用具購入費 3,055,179
		10,908,368			4,715,632	01 居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金 10,908,368
18. 負担金補助及び交付金	15,624,000	10,908,368			4,715,632	負担金 10,908,368 居宅介護住宅改修費 10,908,368
		175,267,042			4,336,958	01 居宅介護サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 175,267,042
						負担金 175,267,042

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. 地域密着型介護サービス給付費	343,257,000				343,257,000
	2. 介護予防サービス費		78,718,000			△74,000	78,644,000
		1. 介護予防サービス給付費	60,049,000			△74,000	59,975,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	981,000				981,000
		3. 介護予防住宅改修費	6,992,000				6,992,000

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	
18. 負担金補助及び交付金	179,604,000	175,267,042			4,336,958	居宅介護サービス計画給付費 175,267,042
		314,708,579			28,548,421	01 地域密着型介護サービス給付費 314,708,579 18負担金補助及び交付金 314,708,579 負担金 314,708,579
18. 負担金補助及び交付金	343,257,000	314,708,579			28,548,421	地域密着型介護サービス給付費 314,708,579
		63,725,269			14,918,731	
		48,795,950			11,179,050	01 介護予防サービス給付費 48,795,950 18負担金補助及び交付金 48,795,950 負担金 48,795,950
18. 負担金補助及び交付金	59,975,000	48,795,950			11,179,050	介護予防サービス給付費 48,795,950
		488,646			492,354	01 介護予防福祉用具購入費 488,646 18負担金補助及び交付金 488,646 負担金 488,646
18. 負担金補助及び交付金	981,000	488,646			492,354	介護予防福祉用具購入費 488,646
		4,995,011			1,996,989	01 介護予防住宅改修費 4,995,011 18負担金補助及び交付金 4,995,011 負担金 4,995,011
18. 負担金補助及び交付金	6,992,000	4,995,011			1,996,989	介護予防住宅改修費 4,995,011

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	
		4. 介護予防サービス計画給付費	円 10,696,000	円	円	円	円 10,696,000
	3. 高額介護サービス費		78,209,000	3,491,000			81,700,000
		1. 高額介護サービス費	78,196,000	3,422,000			81,618,000
		2. 高額介護予防サービス費	13,000	69,000			82,000
	4. 高額医療合算介護サービス費		16,761,000			74,000	16,835,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	16,692,000				16,692,000

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	円	円	円	円	
		円 9,445,662			円 1,250,338	01 介護予防サービス計画給付費 9,445,662 18負担金補助及び交付金 9,445,662 負担金 9,445,662 介護予防サービス計画給付費 9,445,662
18. 負担金補助及び交付金	10,696,000	9,445,662			1,250,338	
		78,642,257			3,057,743	
		78,611,338			3,006,662	01 高額介護サービス費 78,611,338 18負担金補助及び交付金 78,611,338 負担金 78,611,338 高額介護サービス費 78,611,338
18. 負担金補助及び交付金	81,618,000	78,611,338			3,006,662	
		30,919			51,081	01 高額介護予防サービス費 30,919 18負担金補助及び交付金 30,919 負担金 30,919 高額介護予防サービス費 30,919
18. 負担金補助及び交付金	82,000	30,919			51,081	
		11,697,986			5,137,014	
		11,614,720			5,077,280	01 高額医療合算介護サービス費 11,614,720 18負担金補助及び交付金 11,614,720 負担金 11,614,720 高額医療合算介護サービス費 11,614,720
18. 負担金補助及び交付金	16,692,000	11,614,720			5,077,280	

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. 高額医療合算介護予防サービス費	円 69,000	円	円	円 74,000	円 143,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		96,009,000	180,000			96,189,000
		1. 特定入所者介護サービス費	95,937,000				95,937,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	72,000	180,000			252,000
	6. その他諸費		2,910,000				2,910,000
		1. 審査支払手数料	2,910,000				2,910,000
3. 地域支援事業費			157,883,000		5,016,000	62,000	162,961,000

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 83,266			円 59,734	01 高額医療合算介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	
18. 負担金補助及び交付金	143,000	83,266			59,734	83,266 83,266 83,266	
		87,888,372			8,300,628		
		87,837,798			8,099,202	01 特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費	
18. 負担金補助及び交付金	95,937,000	87,837,798			8,099,202	87,837,798 87,837,798 87,837,798	
		50,574			201,426	01 特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費	
18. 負担金補助及び交付金	252,000	50,574			201,426	50,574 50,574 50,574	
		2,816,256			93,744		
		2,816,256			93,744	01 審査支払手数料 11 役務費 手数料 審査支払	
11. 役務費	2,910,000	2,816,256			93,744	2,816,256 2,816,256 2,816,256	
		144,606,854			18,354,146		

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. 介護予防・生活支援サービス事業費		円 65,524,000	円	円	円 65,524,000	
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	59,852,000			59,852,000	
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,672,000			5,672,000	
	2. 一般介護予防事業費		27,798,000		5,016,000	62,000	32,876,000
		1. 一般介護予防事業費	27,798,000		5,016,000	62,000	32,876,000

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		
	円	円 57,547,962			円 7,976,038		
		53,437,467			6,414,533	01 介護予防・生活支援サービス事業 18負担金補助及び交付金 負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 高額介護予防サービス費相当事業 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	53,437,467 53,437,467 53,437,467 53,328,594 29,046 79,827
18. 負担金補助及び交付金	59,852,000	53,437,467			6,414,533	01 介護予防ケアマネジメント事業 18負担金補助及び交付金 負担金 介護予防ケアマネジメント事業費	4,110,495 4,110,495 4,110,495 4,110,495
		4,110,495			1,561,505		
18. 負担金補助及び交付金	5,672,000	4,110,495			1,561,505		
		24,875,435			8,000,565		
		24,875,435			8,000,565	01 介護予防把握事業 11 役務費 通信運搬費 郵便料	93,741 93,741 93,741 93,741
1. 報酬	3,654,000	3,528,240			125,760		
3. 職員手当等	504,000	483,828			20,172	02 介護予防普及啓発事業 1 報酬 非常勤職員報酬 管理栄養士	19,791,814 3,528,240 3,528,240 1,761,192
7. 報償費	314,000	30,000			284,000		
8. 旅費	110,000	105,650			4,350		
10. 需用費	358,000	73,698			284,302		

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		64,360,000				64,360,000
		1. 総務費	56,266,000				56,266,000

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	
11. 役務費	231,000	93,741			137,259	歯科衛生士 1,767,048
12. 委託料	27,640,000	20,546,198			7,093,802	3職員手当等 483,828 期末手当 483,828
17. 備品購入費	15,000	14,080			920	8旅費 105,650
25. 寄附金	50,000	0			50,000	費用弁償 105,650 管理栄養士 81,650 歯科衛生士 24,000
						10需用費 63,818 消耗品費 63,818
						12委託料 15,596,198 委託料 15,596,198
						介護予防通所事業 14,993,198 シルバーリハビリ体操推進事業 603,000
						17備品購入費 14,080 血中酸素濃度測定器 14,080
						03 地域介護予防活動支援事業 9,880
						10需用費 9,880 消耗品費 9,880
						04 一般介護予防事業評価事業 4,980,000
						7報償費 30,000 講師謝礼 30,000
						12委託料 4,950,000 調査・分析委託料 4,950,000
						介護予防・日常生活支援総合事業評価業務 4,950,000
						予備費より充用 62,000
		62,010,918			2,349,082	
		56,021,553			244,447	01 地域包括支援センター一運営費 56,021,553
1. 報酬	468,000	262,600			205,400	

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. 任意事業費	5,305,000				5,305,000

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	円	円	円	円	
8. 旅費	27,000	3,500			23,500	1報酬 262,600
10. 需用費	77,000	65,870			11,130	非常勤職員報酬 262,600
11. 役務費	18,000	17,367			633	地域包括支援センター運営
12. 委託料	55,000,000	55,000,000			0	協議会委員 262,600
13. 使用料及び賃借料	674,000	672,216			1,784	8旅費 3,500 費用弁償 3,500
18. 負担金補助及び交付金	2,000	0			2,000	地域包括支援センター運営 3,500 協議会委員 3,500
		3,892,328			1,412,672	01 介護給付等費用適正化事業 1,869,362
7. 報償費	520,000	314,000			206,000	10需用費 30,729
10. 需用費	317,000	269,429			47,571	消耗品費 6,969
11. 役務費	505,000	243,633			261,367	印刷製本費 23,760
12. 委託料	2,833,000	2,373,113			459,887	11役務費 243,633
13. 使用料及び賃借料	10,000	0			10,000	通信運搬費 243,633 郵便料 243,633
19. 扶助費	1,120,000	692,153			427,847	12委託料 1,595,000 電算処理委託料 1,595,000
						介護給付費適正化総合支援システム保守管理 1,595,000
						02 家族介護支援事業 1,045,426
						7報償費 15,000
						講師謝礼 15,000
						10需用費 238,700

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. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,682,000				1,682,000
		4. 生活支援体制整備事業費	180,000				180,000
		5. 認知症総合支援事業費	840,000				840,000

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 238,700 12委託料 99,573 委託料 99,573 ねたきり老人日用品配達業務 99,573 19扶助費 692,153 ねたきり老人日用品支給事業 692,153 03 成年後見制度利用支援事業 299,000 7報償費 299,000 成年後見人謝礼 264,000 アドバイザー謝礼 35,000 05 地域自立生活支援事業 678,540 12委託料 678,540 委託料 678,540 食の自立支援 678,540
7.報償費	30,000	0			30,000	
12.委託料	1,652,000	1,651,457			543	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,651,457 12委託料 1,651,457 委託料 1,651,457 在宅医療・介護連携推進事業 1,651,457
		0			180,000	
7.報償費	180,000	0			180,000	
		440,580			399,420	01 認知症初期集中支援推進事業 301,980 7報償費 258,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 18,000
7.報償費	300,000	258,000			42,000	
8.旅費	32,000	3,980			28,020	
10.需用費	352,000	138,600			213,400	
12.委託料	2,000	0			2,000	

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. 地域ケア会議推進事業費	87,000				87,000
	4. その他諸費		201,000				201,000
		1. 審査支払手数料	201,000				201,000
4. 基金積立金			234,000	17,962,000			18,196,000
	1. 基金積立金		234,000	17,962,000			18,196,000
		1. 介護給付費準備基金費	234,000	17,962,000			18,196,000
5. 諸支出金			727,000	104,002,000			104,729,000
	1. 償還金及び還付加算金		726,000	80,788,000			81,514,000

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	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	154,000	40,000			114,000	認知症サポート医 8旅費 特別旅費 18負担金補助及び交付金 負担金 研修受講料 02 認知症地域支援・ケア向上事業 10需用費 印刷製本費
		5,000			82,000	01 地域ケア会議推進事業 7報償費 アドバイザー 謝礼
7. 報償費	87,000	5,000			82,000	
		172,539			28,461	
		172,539			28,461	01 審査支払手数料 11 役務費 手数料 審査支払手数料
11. 役務費	201,000	172,539			28,461	
		18,180,510			15,490	
		18,180,510			15,490	
		18,180,510			15,490	01 介護給付費準備基金費 24 積立金 元金 利子
24. 積立金	18,196,000	18,180,510			15,490	
		104,565,277			163,723	
		81,351,107			162,893	

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. 第1号被保険者保険料還付金	円 720,000	円	円	円	円 720,000
		2. 償還金	6,000	80,788,000			80,794,000
	2. 繰出金		1,000	23,214,000			23,215,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	23,214,000			23,215,000
6. 予備費			1,000,000			△62,000	938,000
	1. 予備費		1,000,000			△62,000	938,000
		1. 予備費	1,000,000			△62,000	938,000
歳出合計			3,567,950,000	122,883,000	5,016,000		3,695,849,000

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	繰越	繰越	繰越		
	円 558,850			円	円 161,150	01 第1号被保険者保険料還付金 558,850 22償還金利子及び割引料 558,850 還付金 558,850 過誤納還付金 558,850
22. 償還金 利子及び割引料	720,000	558,850			161,150	
		80,792,257			1,743	01 国庫支出金等前年度分返還金 80,792,257 22償還金利子及び割引料 80,792,257 返還金 80,792,257 国庫負担金返還金 38,179,980 支払基金交付金返還金 3,563,749 県負担金返還金 31,206,923 地域支援事業国庫交付金返還金 3,285,132 支払基金予防事業交付金返還金 2,666,940 地域支援事業県交付金返還金 1,889,533
22. 償還金 利子及び割引料	80,794,000	80,792,257			1,743	
		23,214,170			830	
		23,214,170			830	01 一般会計繰出金 23,214,170 27繰出金 23,214,170 前年度精算分 23,214,170
27. 繰出金	23,215,000	23,214,170			830	
		0			938,000	
		0			938,000	
		0			938,000	地域支援事業費へ充用 62,000
		3,550,561,207			145,287,793	

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	3,726,381,443 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,550,561,207	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	175,820,236	
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	175,820,236	
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	