議案第　５４　号

令和４年度守谷市介護保険特別会計
歳入歳出決算認定

令和４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５年　８　月２９日　提出

守谷市長　松　丸　修　久

令和　年　　月　　日

令和　４ 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)	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	円	円
1. 保険料		1,019,111,000	1,031,555,950	1,022,437,850	972,250	8,145,850	3,326,850
	1. 介護保険料	1,019,111,000	1,031,555,950	1,022,437,850	972,250	8,145,850	3,326,850
2. 使用料及び手数料		6,000	7,550	7,550	0	0	1,550
	1. 手数料	6,000	7,550	7,550	0	0	1,550
3. 国庫支出金		706,132,000	677,812,244	677,812,244	0	0	△28,319,756
	1. 国庫負担金	644,466,000	618,108,588	618,108,588	0	0	△26,357,412
	2. 国庫補助金	61,666,000	59,703,656	59,703,656	0	0	△1,962,344
4. 支払基金交付金		978,456,000	903,510,580	903,510,580	0	0	△74,945,420
	1. 支払基金交付金	978,456,000	903,510,580	903,510,580	0	0	△74,945,420
5. 県支出金		528,495,000	513,263,289	513,263,289	0	0	△15,231,711
	1. 県負担金	503,042,000	488,790,749	488,790,749	0	0	△14,251,251
	2. 県補助金	25,453,000	24,472,540	24,472,540	0	0	△980,460
6. 財産収入		29,000	36,876	36,876	0	0	7,876
	1. 財産運用収入	29,000	36,876	36,876	0	0	7,876
7. 繰入金		695,169,000	696,746,400	696,746,400	0	0	1,577,400
	1. 他会計繰入金	695,169,000	696,746,400	696,746,400	0	0	1,577,400
8. 繰越金		159,065,000	159,065,499	159,065,499	0	0	499
	1. 繰越金	159,065,000	159,065,499	159,065,499	0	0	499
9. 諸収入		103,000	1,565,466	1,565,466	0	0	1,462,466
	1. 延滞金	100,000	111,700	111,700	0	0	11,700
	2. 雑入	3,000	1,453,766	1,453,766	0	0	1,450,766
歳入合計		4,086,566,000	3,983,563,854	3,974,445,754	972,250	8,145,850	△112,120,246

歳出

款	項	予算現額(A)	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	円	円	円	円
1.総務費		196,318,000	181,308,733	0	15,009,267	15,009,267
	1.総務管理費	147,109,000	143,482,134	0	3,626,866	3,626,866
	2.徴収費	3,697,000	3,199,098	0	497,902	497,902
	3.介護認定審査会費	45,121,000	34,295,301	0	10,825,699	10,825,699
	4.趣旨普及費	391,000	332,200	0	58,800	58,800
2.保険給付費		3,530,797,000	3,207,774,992	0	323,022,008	323,022,008
	1.介護サービス費	3,264,711,000	2,984,833,754	0	279,877,246	279,877,246
	2.介護予防サービス費	82,785,000	72,580,983	0	10,204,017	10,204,017
	3.高額介護サービス費	88,063,000	77,795,411	0	10,267,589	10,267,589
	4.高額医療合算介護サービス費	19,125,000	11,048,741	0	8,076,259	8,076,259
	5.特定入所者介護サービス等費	72,961,000	58,397,633	0	14,563,367	14,563,367
	6.その他諸費	3,152,000	3,118,470	0	33,530	33,530
3.地域支援事業費		197,233,000	166,091,843	1,784,800	29,356,357	31,141,157
	1.介護予防・生活支援サービス事業費	88,191,000	70,168,679	0	18,022,321	18,022,321
	2.一般介護予防事業費	36,626,000	32,383,471	1,784,800	2,457,729	4,242,529
	3.包括的支援事業・任意事業費	72,155,000	63,311,807	0	8,843,193	8,843,193
	4.その他諸費	261,000	227,886	0	33,114	33,114
4.基金積立金		70,779,000	70,778,876	0	124	124
	1.基金積立金	70,779,000	70,778,876	0	124	124
5.諸支出金		90,465,000	90,348,032	0	116,968	116,968
	1.償還金及び還付加算金	50,858,000	50,741,815	0	116,185	116,185
	2.繰出金	39,607,000	39,606,217	0	783	783
6.予備費		974,000	0	0	974,000	974,000
	1.予備費	974,000	0	0	974,000	974,000
歳出合計		4,086,566,000	3,716,302,476	1,784,800	368,478,724	370,263,524

令和　４ 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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.保険料			955,681,000	63,430,000		1,019,111,000			1,031,555,950	1,022,437,850	972,250	8,145,850	
	1.介護保険料		955,681,000	63,430,000		1,019,111,000			1,031,555,950	1,022,437,850	972,250	8,145,850	
		1.第１号被保険者保険料	955,681,000	63,430,000		1,019,111,000			1,031,555,950	1,022,437,850	972,250	8,145,850	
							1.現年度分特別徴収保険料	931,271,000	931,382,500	931,753,900		△371,400	・収入済額には、過誤納金還付未済額３７１，４００円を含む
							2.現年度分普通徴収保険料	83,420,000	91,543,000	87,481,900		4,061,100	・収入済額には、過誤納金還付未済額１２，３００円を含む
							3.滞納繰越分普通徴収保険料	2,520,000	6,769,350	1,438,650	972,250	4,358,450	・収入未済額には、過誤納金還付未済額１，０５０円を含む
							4.過年度分普通徴収保険料	1,900,000	1,861,100	1,763,400		97,700	
2.使用料及び手数料			6,000			6,000			7,550	7,550		0	
	1.手数料		6,000			6,000			7,550	7,550		0	
		1.督促手数料	6,000			6,000			7,550	7,550		0	
							1.督促手数料	6,000	7,550	7,550		0	・督促手数料　7,550
3.国庫支出金			709,427,000	△3,295,000		706,132,000			677,812,244	677,812,244		0	
	1.国庫負担金		656,777,000	△12,311,000		644,466,000			618,108,588	618,108,588		0	
		1.介護給付費負担金	656,777,000	△12,311,000		644,466,000			618,108,588	618,108,588		0	
							1.現年度分	644,466,000	618,108,588	618,108,588		0	・現年度分　618,108,588
	2.国庫補助金		52,650,000	9,016,000		61,666,000			59,703,656	59,703,656		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1.地域支援事業交付金（介護予防事業）	25,015,000	△6,394,000		18,621,000			18,621,706	18,621,706		0	
							1.現年度分	18,621,000	18,621,706	18,621,706		0	・現年度分 18,621,706
		2.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,631,000			27,631,000			25,667,950	25,667,950		0	
							1.現年度分	27,631,000	25,667,950	25,667,950		0	・現年度分 25,667,950
		3.保険者機能強化推進交付金	1,000	8,058,000		8,059,000			8,059,000	8,059,000		0	
							1.保険者機能強化推進交付金	8,059,000	8,059,000	8,059,000		0	・保険者機能強化推進交付金 8,059,000
		4.介護保険災害臨時特例補助金	1,000	50,000		51,000			51,000	51,000		0	
							1.介護保険災害臨時特例補助金	51,000	51,000	51,000		0	・介護保険災害臨時特例補助金 51,000
		5.介護保険保険者努力支援交付金	1,000	6,856,000		6,857,000			6,857,000	6,857,000		0	
							1.介護保険保険者努力支援交付金	6,857,000	6,857,000	6,857,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 6,857,000
		6.調整交付金	1,000	402,000		403,000			403,000	403,000		0	
							1.現年度分調整交付金	403,000	403,000	403,000		0	・特別調整交付金 403,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		7.介護保険事業費補助金	0	44,000		44,000			44,000	44,000		0	
							1.現年度分	44,000	44,000	44,000		0	・介護保険事務処理システム変更事業補助金 44,000
4.支払基金交付金			1,005,160,000	△26,704,000		978,456,000			903,510,580	903,510,580		0	
	1.支払基金交付金		1,005,160,000	△26,704,000		978,456,000			903,510,580	903,510,580		0	
		1.介護給付費交付金	971,389,000	△18,073,000		953,316,000			875,367,000	875,367,000		0	
							1.現年度分	953,316,000	875,367,000	875,367,000		0	・現年度分 875,367,000
		2.地域支援事業支援交付金	33,771,000	△8,631,000		25,140,000			28,143,580	28,143,580		0	
							1.現年度分	25,139,000	28,143,000	28,143,000		0	・現年度分 28,143,000
							2.過年度分	1,000	580	580		0	・過年度分 580
5.県支出金			541,935,000	△13,440,000		528,495,000			513,263,289	513,263,289		0	
	1.県負担金		512,486,000	△9,444,000		503,042,000			488,790,749	488,790,749		0	
		1.介護給付費負担金	512,486,000	△9,444,000		503,042,000			488,790,749	488,790,749		0	
							1.現年度分	503,042,000	488,772,548	488,772,548		0	・現年度分 488,772,548
							2.過年度分	0	18,201	18,201		0	・過年度分 18,201
	2.県補助金		29,449,000	△3,996,000		25,453,000			24,472,540	24,472,540		0	
		1.地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,634,000	△3,996,000		11,638,000			11,638,566	11,638,566		0	
							1.現年度分	11,638,000	11,638,566	11,638,566		0	・現年度分 11,638,566

（歳入）款： 5.県支出金　　項： 2.県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		2.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,815,000			13,815,000			12,833,974	12,833,974		0	
							1.現年度分	13,815,000	12,833,974	12,833,974		0	・現年度分 12,833,974
6.財産収入			29,000			29,000			36,876	36,876		0	
	1.財産運用収入		29,000			29,000			36,876	36,876		0	
		1.利子及び配当金	29,000			29,000			36,876	36,876		0	
							1.利子及び配当金	29,000	36,876	36,876		0	・介護給付費準備基金 36,876
7.繰入金			785,130,000	△89,961,000		695,169,000			696,746,400	696,746,400		0	
	1.他会計繰入金		710,239,000	△15,070,000		695,169,000			696,746,400	696,746,400		0	
		1.一般会計繰入金	710,239,000	△15,070,000		695,169,000			696,746,400	696,746,400		0	
							1.介護給付費繰入金	441,350,000	441,350,000	441,350,000		0	・介護給付費繰入金 441,350,000
							2.職員給与費等繰入金	128,700,000	128,700,000	128,700,000		0	・職員給与費等繰入金 128,700,000
							3.事務費繰入金	63,865,000	63,865,000	63,865,000		0	・事務費繰入金 63,865,000
							4.地域支援事業繰入金（介護予防事業）	11,638,000	11,638,000	11,638,000		0	・地域支援事業繰入金（介護予防事業） 11,638,000
							5.地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,815,000	13,815,000	13,815,000		0	・地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 13,815,000
							6.低所得者保険料軽減繰入金	30,706,000	32,283,400	32,283,400		0	・低所得者保険料軽減繰入金 30,406,600 ・低所得者保険料軽減繰入金（過年度精算分） 1,876,800

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	7.再任用職員給与費等繰入金	円 5,095,000	円 5,095,000	円 5,095,000	円	円 0	・再任用職員給与費等繰入金 5,095,000
	2.基金繰入金		74,891,000	△74,891,000		0			0	0		0	
		1.準備基金繰入金	74,891,000	△74,891,000		0			0	0		0	
							1.準備基金繰入金	0	0	0		0	
8.繰越金			1,000	159,064,000		159,065,000			159,065,499	159,065,499		0	
	1.繰越金		1,000	159,064,000		159,065,000			159,065,499	159,065,499		0	
		1.繰越金	1,000	159,064,000		159,065,000			159,065,499	159,065,499		0	
							1.繰越金	159,065,000	159,065,499	159,065,499		0	・前年度繰越金 159,065,499
9.諸収入			103,000			103,000			1,565,466	1,565,466		0	
	1.延滞金		100,000			100,000			111,700	111,700		0	
		1.第1号被保険者延滞金	100,000			100,000			111,700	111,700		0	
							1.第1号被保険者延滞金	100,000	111,700	111,700		0	・第1号被保険者延滞金 111,700
	2.雑入		3,000			3,000			1,453,766	1,453,766		0	
		1.雑入	3,000			3,000			1,453,766	1,453,766		0	
							1.雑入	3,000	1,453,766	1,453,766		0	・介護給付費等過払い返還金 646,851 ・第三者行為納付金 798,155 ・介護予防ケアマネジメント負担金 8,760
歳入合計			3,997,472,000	89,094,000		4,086,566,000			3,983,563,854	3,974,445,754	972,250	8,145,850	

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1.総務費			200,745,000	△4,427,000			196,318,000			181,308,733				15,009,267		
	1.総務管理費		151,536,000	△4,427,000			147,109,000			143,482,134				3,626,866		
		1.一般管理費	151,536,000	△4,427,000			147,109,000			143,482,134				3,626,866	01 **一般事務費**	12,317,728
															1報酬	7,155,968
								1.報酬	7,512,000	7,213,768				298,232	会計年度任用職員報酬	7,155,968
								2.給料	61,729,000	61,728,000				1,000	一般事務補助員	7,155,968
								3.職員手当等	53,361,000	50,487,681				2,873,319	3職員手当等	1,335,559
								4.共済費	20,233,000	20,219,804				13,196	会計年度任用職員期末手当	1,335,559
								8.旅費	162,000	123,080				38,920	8旅費	116,400
								10.需用費	339,000	279,774				59,226	費用弁償	116,400
								11.役務費	1,082,000	835,886				246,114	一般事務補助員	116,400
								12.委託料	2,341,000	2,340,800				200	10需用費	279,774
								13.使用料及び賃借料	350,000	253,341				96,659	消耗品費	56,199
															印刷製本費	223,575
															11役務費	835,886
															通信運搬費	803,961
															郵便料	803,961
															手数料	31,925
															第三者行為求償事務共同処理	31,925
															12委託料	2,340,800
															電算処理委託料	2,340,800
															介護保険事務処理システム保守管理	1,834,800
															システム設定	88,000
															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	88,000
															13使用料及び賃借料	253,341
															使用料	26,400
															その他	26,400
															賃借料	226,941
															コンピュータ	226,941

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															02 地域密着型サービス事業等候補者選考審査会経費	64,480
															1報酬	57,800
															非常勤職員報酬	57,800
															地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員	57,800
															8旅費	6,680
															費用弁償	6,680
															地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員	6,680
															77 再任用職員給与関係経費	5,065,727
															2給料	3,062,400
															一般職給	3,062,400
															3職員手当等	1,143,584
															時間外勤務手当	138,775
															期末手当	371,793
															勤勉手当	272,152
															通勤手当	24,000
															地域手当	336,864
															4共済費	859,743
															共済組合負担金	859,743
															79 職員給与関係経費	126,034,199
															2給料	58,665,600
															一般職給	58,665,600
															3職員手当等	48,008,538
															扶養手当	918,000
															時間外勤務手当	2,725,317
															管理職手当	2,460,000
															期末手当	13,553,247
															勤勉手当	11,432,322
															通勤手当	549,000
															住居手当	1,086,000
															児童手当	540,000
															退職手当負担金	7,919,856
															地域手当	6,824,796
															4共済費	19,360,061

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	共済組合負担金	19,360,061
	2.徴収費		3,697,000				3,697,000			3,199,098				497,902		
		1.賦課徴収費	3,697,000				3,697,000			3,199,098				497,902	01 **介護保険料賦課徴収経費**	3,199,098
								10.需用費	22,000	21,340				660	10需用費	21,340
								11.役務費	1,970,000	1,522,636				447,364	印刷製本費	21,340
								12.委託料	1,670,000	1,620,225				49,775	11役務費	1,522,636
								18.負担金補助及び交付金	35,000	34,897				103	通信運搬費	1,458,039
															郵便料	1,458,039
															手数料	64,597
															窓口収納	23,903
															ＷＥＢ口座振替受付	880
															口座振替	39,814
															12委託料	1,620,225
															電算処理委託料	1,319,269
															介護保険料計算及び納入通知書作成	1,318,647
															ＷＥＢ口座振替受付データ処理	622
															委託料	300,956
															介護保険料収納代行	300,956
															18負担金補助及び交付金	34,897
															負担金	34,897
															特別徴収情報経由事務負担金	34,897
	3.介護認定審査会費		45,121,000				45,121,000			34,295,301				10,825,699		
		1.介護認定審査会費	19,294,000				19,294,000			15,105,723				4,188,277	01 **介護認定審査会経費**	15,105,723
															1報酬	6,702,000
															非常勤職員報酬	6,702,000
								1.報酬	6,830,000	6,702,000				128,000	介護認定審査会委員	6,702,000
								8.旅費	43,000	5,700				37,300	8旅費	5,700
								11.役務費	10,925,000	6,951,664				3,973,336	費用弁償	5,700
								12.委託料	22,000	22,000				0		

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.認定調査費	25,827,000				25,827,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
13.使用料及び賃借料	1,474,000	1,424,359				49,641	介護認定審査会委員	5,700
							11役務費	6,951,664
							通信運搬費	625,564
							郵便料	625,564
							手数料	6,326,100
							医師意見書作成	6,326,100
							12委託料	22,000
							電算処理委託料	22,000
							システム設定	22,000
							13使用料及び賃借料	1,424,359
							賃借料	1,424,359
							コンピュータ	1,424,359
		19,189,578				6,637,422	01 **認定調査経費**	19,189,578
							1報酬	14,184,882
1.報酬	18,619,000	14,184,882				4,434,118	会計年度任用職員報酬	14,184,882
3.職員手当等	3,827,000	2,591,067				1,235,933	介護認定調査員	14,184,882
8.旅費	245,000	182,400				62,600	3職員手当等	2,591,067
10.需用費	829,000	531,241				297,759	会計年度任用職員期末手当	2,591,067
11.役務費	293,000	197,628				95,372	8旅費	182,400
12.委託料	423,000	57,060				365,940	費用弁償	182,400
13.使用料及び賃借料	375,000	371,920				3,080	介護認定調査員	182,400
17.備品購入費	1,196,000	1,053,580				142,420	10需用費	531,241
26.公課費	20,000	19,800				200	消耗品費	132,932
							燃料費	141,261
							修繕料	257,048
							11役務費	197,628
							通信運搬費	10,188
							郵便料	10,188
							手数料	64,180
							自動車登録諸費用	31,800
							洗車料	9,280
							タイヤ入替	23,100
							自動車損害保険料	123,260

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	自動車損害賠償責任保険 59,190 自動車任意保険 64,070 12委託料 57,060 調査・分析委託料 57,060 要介護認定訪問調査 57,060 13使用料及び賃借料 371,920 賃借料 371,920 駐車場 1,000 その他 370,920 17備品購入費 1,053,580 認定調査車 1,053,580 26公課費 19,800 自動車重量税 19,800
	4.趣旨普及費		391,000				391,000			332,200				58,800	
		1.趣旨普及費	391,000				391,000			332,200				58,800	01 **趣旨普及費** 332,200 10需用費 332,200 消耗品費 52,800 印刷製本費 279,400
								10.需用費	391,000	332,200				58,800	
2.保険給付費			3,597,737,000	△66,940,000			3,530,797,000			3,207,774,992				323,022,008	
	1.介護サービス費		3,307,919,000	△43,208,000			3,264,711,000			2,984,833,754				279,877,246	
		1.居宅介護サービス給付費	1,678,965,000	△20,223,000			1,658,742,000			1,513,148,522				145,593,478	01 **居宅介護サービス給付費** 1,513,148,522 18負担金補助及び交付金 1,513,148,522 負担金 1,513,148,522 居宅介護サービス給付費 1,513,148,522
								18.負担金補助及び交付金	1,658,742,000	1,513,148,522				145,593,478	
		2.施設介護サービス給付費	1,034,990,000				1,034,990,000			957,619,030				77,370,970	01 **施設介護サービス給付費** 957,619,030 18負担金補助及び交付金 957,619,030 負担金 957,619,030

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	1,034,990,000	957,619,030				77,370,970	施設介護サービス給付費 957,619,030
		3.居宅介護福祉用具購入費	3,885,000				3,885,000			2,362,674				1,522,326	01 **居宅介護福祉用具購入費** 2,362,674 18負担金補助及び交付金 2,362,674 負担金 2,362,674 居宅介護福祉用具購入費 2,362,674
								18.負担金補助及び交付金	3,885,000	2,362,674				1,522,326	
		4.居宅介護住宅改修費	14,049,000				14,049,000			5,424,321				8,624,679	01 **居宅介護住宅改修費** 5,424,321 18負担金補助及び交付金 5,424,321 負担金 5,424,321 居宅介護住宅改修費 5,424,321
								18.負担金補助及び交付金	14,049,000	5,424,321				8,624,679	
		5.居宅介護サービス計画給付費	213,405,000				213,405,000			196,954,909				16,450,091	01 **居宅介護サービス計画給付費** 196,954,909 18負担金補助及び交付金 196,954,909 負担金 196,954,909 居宅介護サービス計画給付費 196,954,909
								18.負担金補助及び交付金	213,405,000	196,954,909				16,450,091	
		6.地域密着型介護サービス給付費	362,625,000	△22,985,000			339,640,000			309,324,298				30,315,702	01 **地域密着型介護サービス給付費** 309,324,298 18負担金補助及び交付金 309,324,298 負担金 309,324,298 地域密着型介護サービス給付費 309,324,298
								18.負担金補助及び交付金	339,640,000	309,324,298				30,315,702	
	2.介護予防サービス費		82,785,000				82,785,000			72,580,983				10,204,017	

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		1.介護予防サービス給付費	62,858,000			△178,000	62,680,000			55,062,708				7,617,292	01 **介護予防サービス給付費** 55,062,708 18負担金補助及び交付金 55,062,708 負担金 55,062,708 介護予防サービス給付費 55,062,708
								18.負担金補助及び交付金	62,680,000	55,062,708				7,617,292	
		2.介護予防福祉用具購入費	1,116,000				1,116,000			767,695				348,305	01 **介護予防福祉用具購入費** 767,695 18負担金補助及び交付金 767,695 負担金 767,695 介護予防福祉用具購入費 767,695
								18.負担金補助及び交付金	1,116,000	767,695				348,305	
		3.介護予防住宅改修費	7,249,000				7,249,000			5,011,380				2,237,620	01 **介護予防住宅改修費** 5,011,380 18負担金補助及び交付金 5,011,380 負担金 5,011,380 介護予防住宅改修費 5,011,380
								18.負担金補助及び交付金	7,249,000	5,011,380				2,237,620	
		4.介護予防サービス計画給付費	11,562,000			178,000	11,740,000			11,739,200				800	01 **介護予防サービス計画給付費** 11,739,200 18負担金補助及び交付金 11,739,200 負担金 11,739,200 介護予防サービス計画給付費 11,739,200
								18.負担金補助及び交付金	11,740,000	11,739,200				800	
	3.高額介護サービス費		88,063,000				88,063,000			77,795,411				10,267,589	
		1.高額介護サービス費	87,948,000				87,948,000			77,792,320				10,155,680	01 **高額介護サービス費** 77,792,320 18負担金補助及び交付金 77,792,320 負担金 77,792,320 高額介護サービス費 77,792,320
								18.負担金補助及び交付金	87,948,000	77,792,320				10,155,680	

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		2.高額介護予防サービス費	115,000				115,000			3,091				111,909	01 **高額介護予防サービス費** 3,091 18負担金補助及び交付金 3,091 負担金 3,091 高額介護予防サービス費 3,091
								18.負担金補助及び交付金	115,000	3,091				111,909	
	4.高額医療合算介護サービス費		19,125,000				19,125,000			11,048,741				8,076,259	
		1.高額医療合算介護サービス費	18,958,000				18,958,000			11,034,084				7,923,916	01 **高額医療合算介護サービス費** 11,034,084 18負担金補助及び交付金 11,034,084 負担金 11,034,084 高額医療合算介護サービス費 11,034,084
								18.負担金補助及び交付金	18,958,000	11,034,084				7,923,916	
		2.高額医療合算介護予防サービス費	167,000				167,000			14,657				152,343	01 **高額医療合算介護予防サービス費** 14,657 18負担金補助及び交付金 14,657 負担金 14,657 高額医療合算介護予防サービス費 14,657
								18.負担金補助及び交付金	167,000	14,657				152,343	
	5.特定入所者介護サービス等費		96,693,000	△23,732,000			72,961,000			58,397,633				14,563,367	
		1.特定入所者介護サービス費	96,501,000	△23,732,000			72,769,000			58,372,222				14,396,778	01 **特定入所者介護サービス費** 58,372,222 18負担金補助及び交付金 58,372,222 負担金 58,372,222

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	72,769,000	58,372,222				14,396,778	特定入所者介護サービス費 58,372,222
		2.特定入所者介護予防サービス費	192,000				192,000			25,411				166,589	01 **特定入所者介護予防サービス費** 25,411 18負担金補助及び交付金 25,411 負担金 25,411
								18.負担金補助及び交付金	192,000	25,411				166,589	特定入所者介護予防サービス費 25,411
	6.その他諸費		3,152,000				3,152,000			3,118,470				33,530	
		1.審査支払手数料	3,152,000				3,152,000			3,118,470				33,530	01 **審査支払手数料** 3,118,470 11役務費 3,118,470 手数料 3,118,470
								11.役務費	3,152,000	3,118,470				33,530	審査支払 3,118,470
3.地域支援事業費			197,233,000				197,233,000			166,091,843	継続費逓次繰越 1,784,800			29,356,357	
	1.介護予防・生活支援サービス事業費		88,191,000				88,191,000			70,168,679				18,022,321	
		1.介護予防・生活支援サービス事業費	80,661,000				80,661,000			63,562,685				17,098,315	01 **介護予防・生活支援サービス事業** 63,562,685 18負担金補助及び交付金 63,562,685 負担金 63,562,685
								18.負担金補助及び交付金	80,661,000	63,562,685				17,098,315	介護予防・生活支援サービス事業費 63,502,362 高額介護予防サービス費相当事業 12,908

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 47,415
		2.介護予防ケアマネジメント事業費	7,530,000				7,530,000			6,605,994				924,006	01 **介護予防ケアマネジメント事業** 6,605,994 18負担金補助及び交付金 6,605,994 負担金 6,605,994 介護予防ケアマネジメント事業費 6,605,994
								18.負担金補助及び交付金	7,530,000	6,605,994				924,006	
	2.一般介護予防事業費		36,626,000				36,626,000			32,383,471	継続費逓次繰越 1,784,800			2,457,729	
		1.一般介護予防事業費	36,626,000				36,626,000			32,383,471	継続費逓次繰越 1,784,800			2,457,729	01 **介護予防把握事業** 1,686,719 11役務費 267,719 通信運搬費 267,719 郵便料 267,719
								1.報酬	3,780,000	3,719,190				60,810	12委託料 1,419,000 調査・分析委託料 1,419,000 生活機能評価集計業務 1,419,000
								3.職員手当等	787,000	690,760				96,240	
								7.報償費	324,000	120,000				204,000	
								8.旅費	75,000	74,400				600	
								10.需用費	145,000	144,786				214	
								11.役務費	268,000	267,719				281	02 **介護予防普及啓発事業** 23,671,755 1報酬 3,719,190 会計年度任用職員報酬 3,719,190 管理栄養士 1,837,080 歯科衛生士 1,882,110 3職員手当等 690,760 会計年度任用職員期末手当 690,760 7報償費 30,000 介護予防講演会講師 30,000 8旅費 74,400 費用弁償 74,400 管理栄養士 50,400 歯科衛生士 24,000
								12.委託料	30,234,000	26,470,781	継続費逓次繰越 1,784,800			1,978,419	
								13.使用料及び賃借料	792,000	792,000				0	
								17.備品購入費	121,000	103,835				17,165	
								25.寄附金	100,000	0				100,000	

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	10需用費 128,789 消耗品費 128,789 12委託料 18,132,781 委託料 18,132,781 介護予防通所事業 15,940,481 シルバーリハビリ体操推進事業 623,700 健康指導教室 1,568,600 13使用料及び賃借料 792,000 賃借料 792,000 その他 792,000 17備品購入費 103,835 杖 9,400 血圧計 20,350 バスボード 17,600 浴槽台 12,100 歩行車 17,600 拡声器 26,785 03 **地域介護予防活動支援事業** 365,797 10需用費 15,997 消耗品費 15,997 12委託料 349,800 委託料 349,800 認知症予防リーダー養成教室 349,800 04 **一般介護予防事業評価事業** 6,659,200 7報償費 90,000 講師謝礼 90,000 12委託料 6,569,200 調査・分析委託料 6,569,200 介護予防・日常生活支援総合事業評価業務 6,569,200

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
	3.包括的支援事業・任意事業費		72,155,000				72,155,000			63,311,807				8,843,193		
		1.総務費	56,203,000				56,203,000			56,081,492				121,508	01 **地域包括支援センター運営費**	56,081,492
								1.報酬	390,000	340,500				49,500	1報酬	340,500
								7.報償費	56,000	0				56,000	非常勤職員報酬	340,500
								8.旅費	15,000	4,800				10,200	地域包括支援センター運営協議会委員	340,500
								10.需用費	48,000	47,622				378	8旅費	4,800
								11.役務費	19,000	17,370				1,630	費用弁償	4,800
								12.委託料	55,000,000	55,000,000				0	地域包括支援センター運営協議会委員	4,800
								13.使用料及び賃借料	670,000	668,200				1,800	10需用費	47,622
															消耗品費	47,622
								18.負担金補助及び交付金	5,000	3,000				2,000	11役務費	17,370
															通信運搬費	17,370
															電話料	17,370
															12委託料	55,000,000
															委託料	55,000,000
															地域包括支援センター業務	55,000,000
															13使用料及び賃借料	668,200
															使用料	648,120
															その他	648,120
															賃借料	20,080
															コンピュータ	20,080
															18負担金補助及び交付金	3,000
															負担金	3,000
															研修受講料	3,000
		2.任意事業費	8,222,000				8,222,000			4,893,491				3,328,509	01 **介護給付等費用適正化事業**	1,907,490
								7.報償費	696,000	141,000				555,000	10需用費	30,030
								10.需用費	321,000	301,012				19,988	消耗品費	7,425
								11.役務費	586,000	282,460				303,540	印刷製本費	22,605
								12.委託料	6,619,000	4,169,019				2,449,981	11役務費	282,460
															通信運搬費	282,460

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	郵便料 282,460 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** 1,698,215 7報償費 90,000 講師謝礼 90,000 10需用費 225,060 消耗品費 225,060 12委託料 1,383,155 委託料 1,383,155 高齢者介護支援用品支給事業 1,383,155 03 **成年後見制度利用支援事業** 51,000 7報償費 51,000 講師謝礼 30,000 アドバイザー謝礼 21,000 04 **認知症サポーター等養成事業** 45,922 10需用費 45,922 消耗品費 45,922 05 **地域自立生活支援事業** 1,190,864 12委託料 1,190,864 委託料 1,190,864 食の自立支援 1,190,864
		3.在宅医療・介護連携推進事業費	1,491,000				1,491,000			1,460,742				30,258	01 **在宅医療・介護連携推進事業** 1,460,742 12委託料 1,460,742 委託料 1,460,742 在宅医療・介護連携推進事業 1,460,742
								7.報償費	30,000	0				30,000	
								12.委託料	1,461,000	1,460,742				258	

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		4.生活支援体制整備事業費	5,159,000				5,159,000			0				5,159,000	
								7.報償費	60,000	0				60,000	
								12.委託料	5,099,000	0				5,099,000	
		5.認知症総合支援事業費	1,080,000				1,080,000			876,082				203,918	01 **認知症初期集中支援推進事業** 354,000 7報償費 274,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 34,000 認知症サポート医 240,000 18負担金補助及び交付金 80,000 負担金 80,000 研修受講料 80,000 02 **認知症地域支援・ケア向上事業** 522,082 10需用費 256,082 消耗品費 25,082 印刷製本費 231,000 18負担金補助及び交付金 266,000 負担金 266,000 研修受講料 266,000
								7.報償費	300,000	274,000				26,000	
								8.旅費	25,000	0				25,000	
								10.需用費	389,000	256,082				132,918	
								13.使用料及び賃借料	20,000	0				20,000	
								18.負担金補助及び交付金	346,000	346,000				0	
	4.その他諸費		261,000				261,000			227,886				33,114	
		1.審査支払手数料	261,000				261,000			227,886				33,114	01 **審査支払手数料** 227,886 11役務費 227,886 手数料 227,886 審査支払手数料 227,886
								11.役務費	261,000	227,886				33,114	
4.基金積立金			29,000	70,742,000		8,000	70,779,000			70,778,876				124	
	1.基金積立金		29,000	70,742,000		8,000	70,779,000			70,778,876				124	

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		1.介護給付費準備基金費	29,000	70,742,000		8,000	70,779,000			70,778,876				124	01 **介護給付費準備基金費** 70,778,876 24積立金 70,778,876 元金 70,742,000 利子 36,876 予備費より充用 8,000
								24.積立金	70,779,000	70,778,876				124	
5.諸支出金			728,000	89,719,000		18,000	90,465,000			90,348,032				116,968	
	1.償還金及び還付加算金		727,000	50,113,000		18,000	50,858,000			50,741,815				116,185	
		1.第1号被保険者保険料還付金	720,000				720,000			606,400				113,600	01 **第1号被保険者保険料還付金** 606,400 22償還金利子及び割引料 606,400 還付金 606,400 過誤納還付金 606,400
								22.償還金利子及び割引料	720,000	606,400				113,600	
		2.償還金	7,000	50,113,000		18,000	50,138,000			50,135,415				2,585	01 **国庫支出金等返還金** 50,135,415
								22.償還金利子及び割引料	50,138,000	50,135,415				2,585	22償還金利子及び割引料 50,135,415 返還金 50,135,415 国庫負担金返還金 21,429,412 支払基金交付金返還金 1,279,406 県負担金返還金 23,893,288 地域支援事業国庫交付金返還金 2,263,539 地域支援事業県交付金返還金 1,131,770 介護保険事業費補助金返還金 138,000 予備費より充用 18,000
	2.繰出金		1,000	39,606,000			39,607,000			39,606,217				783	

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1.一般会計繰出金	1,000	39,606,000			39,607,000			39,606,217				783	01 **一般会計繰出金** 39,606,217 27繰出金 39,606,217 前年度精算分 39,606,217
								27.繰出金	39,607,000	39,606,217				783	
6.予備費			1,000,000			△26,000	974,000			0				974,000	
	1.予備費		1,000,000			△26,000	974,000			0				974,000	
		1.予備費	1,000,000			△26,000	974,000			0				974,000	基金積立金へ充用 8,000 諸支出金へ充用 18,000
歳出合計			3,997,472,000	89,094,000			4,086,566,000			3,716,302,476	継続費逓次繰越 1,784,800			368,478,724	

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		3,974,445,754 円
２．歳出総額		3,716,302,476
３．歳入歳出差引額		258,143,278
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	722,844
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	722,844
５．実質収支額		257,420,434
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		