

議案第 65 号

令和5年度守谷市介護保険特別会計
歳入歳出決算認定

令和5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6年8月28日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日

令和 5 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		1,027,845,000	1,041,461,400
	1. 介護保険料	1,027,845,000	1,041,461,400
2. 使用料及び手数料		5,000	1,650
	1. 手数料	5,000	1,650
3. 国庫支出金		724,352,960	708,112,717
	1. 国庫負担金	659,224,000	642,747,258
	2. 国庫補助金	65,128,960	65,365,459
4. 支払基金交付金		1,001,317,896	909,772,000
	1. 支払基金交付金	1,001,317,896	909,772,000
5. 県支出金		540,933,100	530,593,202
	1. 県負担金	513,297,000	502,808,978
	2. 県補助金	27,636,100	27,784,224
6. 財産収入		37,000	34,712
	1. 財産運用収入	37,000	34,712
7. 繰入金		718,771,000	691,356,700
	1. 他会計繰入金	718,771,000	691,356,700
8. 繰越金		258,142,844	258,143,278
	1. 繰越金	258,142,844	258,143,278
9. 諸収入		103,000	280,262
	1. 延滞金	100,000	60,000
	2. 雑入	3,000	220,262
歳入合計		4,271,507,800	4,139,755,921

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
1,030,947,600	2,853,200	7,660,600	3,102,600
1,030,947,600	2,853,200	7,660,600	3,102,600
1,650	0	0	△3,350
1,650	0	0	△3,350
708,112,717	0	0	△16,240,243
642,747,258	0	0	△16,476,742
65,365,459	0	0	236,499
909,772,000	0	0	△91,545,896
909,772,000	0	0	△91,545,896
530,593,202	0	0	△10,339,898
502,808,978	0	0	△10,488,022
27,784,224	0	0	148,124
34,712	0	0	△2,288
34,712	0	0	△2,288
691,356,700	0	0	△27,414,300
691,356,700	0	0	△27,414,300
258,143,278	0	0	434
258,143,278	0	0	434
280,262	0	0	177,262
60,000	0	0	△40,000
220,262	0	0	217,262
4,129,242,121	2,853,200	7,660,600	△142,265,679

歳出

款	項	予 算 現 額 (A)
		円
1. 総務費		206,707,000
	1. 総務管理費	155,410,000
	2. 徴収費	3,822,000
	3. 介護認定審査会費	47,086,000
	4. 趣旨普及費	389,000
2. 保険給付費		3,607,762,000
	1. 介護サービス費	3,342,709,000
	2. 介護予防サービス費	86,621,000
	3. 高額介護サービス費	86,138,000
	4. 高額医療合算介護サービス費	19,424,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	69,566,000
	6. その他諸費	3,304,000
3. 地域支援事業費		199,590,800
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	88,682,000
	2. 一般介護予防事業費	32,130,800
	3. 包括的支援事業・任意事業費	78,493,000
	4. その他諸費	285,000
4. 基金積立金		118,098,000
	1. 基金積立金	118,098,000
5. 諸支出金		138,444,000
	1. 償還金及び選付加算金	80,630,000
	2. 繰出金	57,814,000
6. 予備費		906,000
	1. 予備費	906,000
歳 出 合 計		4,271,507,800

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
198,037,340	0	8,669,660	8,669,660
152,318,944	0	3,091,056	3,091,056
3,246,476	0	575,524	575,524
42,100,670	0	4,985,330	4,985,330
371,250	0	17,750	17,750
3,319,369,521	0	288,392,479	288,392,479
3,080,469,589	0	262,239,411	262,239,411
85,716,304	0	904,696	904,696
80,206,786	0	5,931,214	5,931,214
12,728,606	0	6,695,394	6,695,394
56,944,516	0	12,621,484	12,621,484
3,303,720	0	280	280
181,224,485	0	18,366,315	18,366,315
80,369,373	0	8,312,627	8,312,627
24,374,583	0	7,756,217	7,756,217
76,225,226	0	2,267,774	2,267,774
255,303	0	29,697	29,697
118,095,712	0	2,288	2,288
118,095,712	0	2,288	2,288
138,282,120	0	161,880	161,880
80,469,114	0	160,886	160,886
57,813,006	0	994	994
0	0	906,000	906,000
0	0	906,000	906,000
3,955,009,178	0	316,498,622	316,498,622

令和 5 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
(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			966,421,000	61,424,000		1,027,845,000		
	1. 介護保険料		966,421,000	61,424,000		1,027,845,000		
		1. 第1号被保険者保険料		966,421,000	61,424,000		1,027,845,000	
			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			5,000			5,000		
	1. 手数料		5,000			5,000		
		1. 督促手数料		5,000			5,000	
			1. 督促手数料					
3. 国庫支出金			721,906,000	2,090,000	356,960	724,352,960		
	1. 国庫負担金		667,973,000	△8,749,000		659,224,000		
		1. 介護給付費負担金		667,973,000	△8,749,000		659,224,000	
			1. 現年度分					
	2. 国庫補助金		53,933,000	10,839,000	356,960	65,128,960		
		1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	23,862,000	△4,054,000	356,960	20,164,960		

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	
	1,041,461,400	1,030,947,600	2,853,200	7,660,600	
	1,041,461,400	1,030,947,600	2,853,200	7,660,600	
	1,041,461,400	1,030,947,600	2,853,200	7,660,600	
938,582,000	939,140,500	939,474,500		△334,000	・収入済額には、過誤納金還付未済額334,000円を含む
85,210,000	92,081,400	87,735,900		4,345,500	・収入済額には、過誤納金還付未済額27,400円を含む
2,353,000	8,522,300	2,052,200	2,853,200	3,616,900	
1,700,000	1,717,200	1,685,000		32,200	
	1,650	1,650		0	
	1,650	1,650		0	
	1,650	1,650		0	
5,000	1,650	1,650		0	・督促手数料 1,650
	708,112,717	708,112,717		0	
	642,747,258	642,747,258		0	
	642,747,258	642,747,258		0	
659,224,000	642,747,258	642,747,258		0	・現年度分 642,747,258
	65,365,459	65,365,459		0	
	20,399,959	20,399,959		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			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		
			円	円	円	円		区分
							1. 現年度分	
							2. 過年度分	
		2. 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	30,067,000			30,067,000		
							1. 現年度分	
		3. 保険者機能強化推進 交付金	1,000	6,217,000		6,218,000		
							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	56,000		57,000		
							1. 介護保険災害 臨時特例補助金	
		5. 介護保険 保険者努力支援交 付金	1,000	8,026,000		8,027,000		
							1. 介護保険 保険者努力支援交 付金	
		6. 調整交 付金	1,000	264,000		265,000		
							1. 現年度分調整 交 付 金	
		7. 介護保 険事業 費補助 金	0	330,000		330,000		

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	
20,164,960	19,808,097	19,808,097		0	・ 現年度分 19,808,097
0	591,862	591,862		0	・ 過年度分 591,862
	30,068,500	30,068,500		0	
30,067,000	30,068,500	30,068,500		0	・ 現年度分 30,068,500
	6,218,000	6,218,000		0	
6,218,000	6,218,000	6,218,000		0	・ 保険者機能強化推進 交付金 6,218,000
	57,000	57,000		0	
57,000	57,000	57,000		0	・ 介護保険災害臨時特 例補助金 57,000
	8,027,000	8,027,000		0	
8,027,000	8,027,000	8,027,000		0	・ 介護保険 保険者努力支援交 付金 8,027,000
	265,000	265,000		0	
265,000	265,000	265,000		0	・ 特別調整交付金 265,000
	330,000	330,000		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
4. 支払基金交付金			1,018,890,000	△18,054,000	481,896	1,001,317,896		
	1. 支払基金交付金		1,018,890,000	△18,054,000	481,896	1,001,317,896		
		1. 介護給付費交付金	986,676,000	△12,580,000		974,096,000		
							1. 現年度分	
		2. 地域支援事業交付金	32,214,000	△5,474,000	481,896	27,221,896		
							1. 現年度分	
5. 県支出金			549,637,000	△8,927,000	223,100	540,933,100		
	1. 県負担金		519,690,000	△6,393,000		513,297,000		
		1. 介護給付費負担金	519,690,000	△6,393,000		513,297,000		
							1. 現年度分	
	2. 県補助金		29,947,000	△2,534,000	223,100	27,636,100		
		1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	14,914,000	△2,534,000	223,100	12,603,100		
							1. 現年度分	
							2. 過年度分	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
330,000	330,000	330,000		0	・介護保険事務処理システム変更事業補助金 330,000
	909,772,000	909,772,000		0	
	909,772,000	909,772,000		0	
	883,032,000	883,032,000		0	
974,096,000	883,032,000	883,032,000		0	・現年度分 883,032,000
	26,740,000	26,740,000		0	
27,221,896	26,740,000	26,740,000		0	・現年度分 26,740,000
	530,593,202	530,593,202		0	
	502,808,978	502,808,978		0	
	502,808,978	502,808,978		0	
513,297,000	502,808,978	502,808,978		0	・現年度分 502,808,978
	27,784,224	27,784,224		0	
	12,749,974	12,749,974		0	
12,603,100	12,380,060	12,380,060		0	・現年度分 12,380,060
0	369,914	369,914		0	・過年度分 369,914

(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		
		2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,033,000			15,033,000	
							1. 現年度分
6. 財産収入			37,000			37,000	
	1. 財産運用収入		37,000			37,000	
		1. 利子及び配当金	37,000			37,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			796,951,000	△78,180,000		718,771,000	
	1. 他会計繰入金		721,575,000	△2,804,000		718,771,000	
		1. 一般会計繰入金	721,575,000	△2,804,000		718,771,000	
							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 (包括の支援事業・任意事業)
							6. 低所得者保険料軽減繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	15,034,250	15,034,250			
15,033,000	15,034,250	15,034,250		0	・ 現年度分 15,034,250
	34,712	34,712		0	
	34,712	34,712		0	
	34,712	34,712		0	
37,000	34,712	34,712		0	・ 介護給付費準備基金 34,712
	691,356,700	691,356,700		0	
	691,356,700	691,356,700		0	
	691,356,700	691,356,700		0	
450,969,000	450,969,000	450,969,000		0	・ 介護給付費繰入金 450,969,000
133,956,000	133,956,000	133,956,000		0	・ 職員給与費等繰入金 133,956,000
68,583,000	68,583,000	68,583,000		0	・ 事務費繰入金 68,583,000
12,380,000	0	0		0	
15,033,000	0	0		0	
32,631,000	32,629,700	32,629,700		0	・ 低所得者保険料軽減繰入金 31,535,600 ・ 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度精算分) 1,094,100

(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	7.再任用職員給与費等繰入金
	2.基金繰入金		75,376,000	△75,376,000		0	
		1.準備基金繰入金	75,376,000	△75,376,000		0	
							1.準備基金繰入金
8.繰越金			1,000	257,419,000	722,844	258,142,844	
	1.繰越金		1,000	257,419,000	722,844	258,142,844	
		1.繰越金	1,000	257,419,000	722,844	258,142,844	
							1.繰越金
9.諸収入			103,000			103,000	
	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		3,000			3,000	
		1.雑入	3,000			3,000	
							1.雑入
歳入合計			4,053,951,000	215,772,000	1,784,800	4,271,507,800	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 5,219,000	円 5,219,000	円 5,219,000	円	円	・再任用職員給与費等繰入金 5,219,000
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	258,143,278	258,143,278		0	
	258,143,278	258,143,278		0	
	258,143,278	258,143,278		0	
258,142,844	258,143,278	258,143,278		0	・前年度繰越金 257,420,434 ・繰越事業費繰越金 722,844
	280,262	280,262		0	
	60,000	60,000		0	
	60,000	60,000		0	
100,000	60,000	60,000		0	・第1号被保険者延滞金 60,000
	220,262	220,262		0	
	220,262	220,262		0	
3,000	220,262	220,262		0	・介護給付費等過払い返還金 220,262
	4,139,755,921	4,129,242,121	2,853,200	7,660,600	

(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 200,028,000	円 6,667,000	円	円 12,000	円 206,707,000
	1. 総務管理費		151,939,000	3,459,000		12,000	155,410,000
		1. 一般管理費	151,939,000	3,459,000		12,000	155,410,000

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		
		円 198,037,340		円	円 8,669,660	
		152,318,944			3,091,056	
		152,318,944			3,091,056	01 一般事務費 13,102,608
						1 報酬 7,466,470
1. 報酬	7,753,000	7,466,470			286,530	会計年度任用職員報酬
2. 給料	63,776,000	63,542,800			233,200	一般事務補助員
3. 職員手当等	55,978,000	54,050,858			1,927,142	3職員手当等 1,447,466
4. 共済費	20,948,000	20,860,244			87,756	会計年度任用職員期末手当 1,447,466
8. 旅費	155,000	98,400			56,600	8旅費 98,400
10. 需用費	383,000	303,182			79,818	費用弁償 98,400
11. 役務費	1,073,000	830,730			242,270	一般事務補助員 98,400
12. 委託料	4,994,000	4,825,700			168,300	10需用費 303,182
13. 使用料及び賃借料	304,000	300,410			3,590	消耗品費 55,132
17. 備品購入費	46,000	40,150			5,850	印刷製本費 248,050
						11役務費 830,730
						通信運搬費 830,730
						郵便料 830,730
						12委託料 2,615,800
						電算処理委託料 2,615,800
						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 451,000
						13使用料及び賃借料 300,410
						使用料 26,400
						その他 26,400
						賃借料 274,010
						コンピュータ 274,010
						17備品購入費 40,150
						通話録音装置 40,150
						03 介護保険事業計画等策定事業 2,209,900
						12委託料 2,209,900

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		3,822,000				3,822,000
		1. 賦課徴 収 費	3,822,000				3,822,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越額	通次繰 越費		
		円		円	円	
						調査・分析委託 料 2,209,900 介護保険事業 計画策定 2,209,900
						77 再任用職員給与関係 経費 5,505,492
						2給料 3,074,400 一般職給 3,074,400
						3職員手当等 1,535,884 時間外勤務手当 446,976 期末手当 414,274 勤勉手当 281,706 通勤手当 24,000 地域手当 368,928
						4共済費 895,208 共済組合負担金 895,208
						79 職員給与関係経費 131,500,944
						2給料 60,468,400 一般職給 60,468,400
						3職員手当等 51,067,508 扶養手当 498,000 時間外勤務手当 3,058,486 管理職手当 2,640,000 特殊勤務手当 1,200 期末手当 14,727,669 勤勉手当 11,891,689 通勤手当 506,900 住居手当 1,676,200 児童手当 240,000 退職手当負担金 8,194,596 地域手当 7,632,768
						4共済費 19,965,036 共済組合負担金 19,965,036 予備費より充用 12,000
		3,246,476			575,524	
		3,246,476			575,524	01 介護保険料賦課徴収 経費 3,246,476
	10. 需用費	23,000	22,440		560	10需用費 22,440 印刷製本費 22,440
	11. 役務費	2,021,000	1,510,621		510,379	11役務費 1,510,621 通信運搬費 1,431,450 郵便料 1,431,450
	12. 委託料	1,742,000	1,677,792		64,208	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 徴収費

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
			円	円	円	円
	3. 介護認定審査会費		43,878,000	3,208,000		47,086,000
		1. 介護認定審査会費	19,249,000	2,189,000		21,438,000

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	透明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	36,000	35,623			377	手数料 79,171 窓口収納 23,111 WEB口座振替受付 5,917 口座振替 50,143 12委託料 1,677,792 電算処理委託料 1,370,215 介護保険料計算及び納入通知書作成 1,366,475 WEB口座振替受付データ処理 3,740 委託料 307,577 介護保険料収納代行 307,577 18負担金補助及び交付金 35,623 負担金 35,623 特別徴収情報經由事務負担金 35,623
		42,100,670			4,985,330	
		19,571,468			1,866,532	01 介護認定審査会経費 19,571,468 1報酬 6,592,000 非常勤職員報酬 6,592,000 介護認定審査会委員 6,592,000 8旅費 15,600 費用弁償 15,600 介護認定審査会委員 15,600 11役務費 11,556,748 通信運搬費 830,648 郵便料 830,648 手数料 10,726,100 医師意見書作成 10,726,100 13使用料及び賃借料 1,407,120 賃借料 1,407,120
1. 報酬	6,830,000	6,592,000			238,000	
8. 旅費	47,000	15,600			31,400	
11. 役務費	13,145,000	11,556,748			1,588,252	
13. 使用料及び賃借料	1,416,000	1,407,120			8,880	

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
			円	円	円	円
		2. 認定調査費	24,629,000	1,019,000		25,648,000
	4. 趣旨普及費		389,000			389,000
		1. 趣旨普及費	389,000			389,000

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		
		円	円	円	円	コンピュータ 1,407,120
		22,529,202			3,118,798	01 認定調査経費 22,529,202
						1 報酬 17,594,330
1. 報酬	18,982,000	17,594,330			1,387,670	会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	3,741,000	3,264,211			476,789	介護認定調査員
8. 旅費	245,000	234,832			10,168	3 職員手当等
10. 需用費	695,000	390,715			304,285	会計年度任用職員期末手当
11. 役務費	281,000	136,134			144,866	8 旅費
12. 委託料	1,329,000	537,760			791,240	費用弁償
13. 使用料及び賃借料	375,000	371,220			3,780	介護認定調査員
						10 需用費
						消耗品費
						燃料費
						11 役務費
						通信運搬費
						郵便料
						手数料
						洗車料
						タイヤ入替
						自動車損害保険料
						自動車任意保険
						12 委託料
						調査・分析委託料
						要介護認定訪問調査
						13 使用料及び賃借料
						賃借料
						駐車場
						その他
		371,250			17,750	
		371,250			17,750	01 趣旨普及費 371,250
						10 需用費 371,250
10. 需用費	389,000	371,250			17,750	消耗品費 53,900

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. 保険給付費			3,654,353,000	△46,591,000			3,607,762,000
	1. 介護サービス費		3,378,084,000	△35,375,000			3,342,709,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,739,535,000	△15,356,000			1,724,179,000
		2. 施設介護サービス給付費	1,045,197,000				1,045,197,000
		3. 居宅介護福祉用具購入費	3,807,000				3,807,000
		4. 居宅介護住宅改修費	10,564,000				10,564,000
		5. 居宅介護サービス計画給付費	229,082,000	△20,019,000			209,063,000

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		
		円	円	円	円	
						印刷製本費 317,350
		3,319,369,521			288,392,479	
		3,080,469,589			262,239,411	
		1,568,530,810			155,648,190	01 居宅介護サービス給付費 1,568,530,810 18 負担金補助及び交付金 1,568,530,810
18. 負担金補助及び交付金	1,724,179,000	1,568,530,810			155,648,190	負担金 1,568,530,810 居宅介護サービス給付費 1,568,530,810
		977,354,490			67,842,510	01 施設介護サービス給付費 977,354,490 18 負担金補助及び交付金 977,354,490
18. 負担金補助及び交付金	1,045,197,000	977,354,490			67,842,510	負担金 977,354,490 施設介護サービス給付費 977,354,490
		3,196,046			610,954	01 居宅介護福祉用具購入費 3,196,046 18 負担金補助及び交付金 3,196,046
18. 負担金補助及び交付金	3,807,000	3,196,046			610,954	負担金 3,196,046 居宅介護福祉用具購入費 3,196,046
		7,317,222			3,246,778	01 居宅介護住宅改修費 7,317,222 18 負担金補助及び交付金 7,317,222
18. 負担金補助及び交付金	10,564,000	7,317,222			3,246,778	負担金 7,317,222 居宅介護住宅改修費 7,317,222
		200,378,883			8,684,117	01 居宅介護サービス計画給付費 200,378,883 18 負担金補助及び交付金 200,378,883
						負担金 200,378,883

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
			円	円	円	円
		6. 地域密着型介護サービス給付費	349,899,000			349,899,000
	2. 介護予防サービス費		85,756,000		865,000	86,621,000
		1. 介護予防サービス給付費	64,004,000			64,004,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	1,108,000		865,000	1,973,000
		3. 介護予防住宅改修費	7,216,000			7,216,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	209,063,000	200,378,883			8,684,117	居宅介護サービス計画給付費 200,378,883
		323,692,138			26,206,862	01 地域密着型介護サービス給付費 323,692,138 18 負担金補助及び交付金 323,692,138 負担金 323,692,138 地域密着型介護サービス給付費 323,692,138
18. 負担金補助及び交付金	349,899,000	323,692,138			26,206,862	
		85,716,304			904,696	
		63,964,335			39,665	01 介護予防サービス給付費 63,964,335 18 負担金補助及び交付金 63,964,335 負担金 63,964,335 介護予防サービス給付費 63,964,335
18. 負担金補助及び交付金	64,004,000	63,964,335			39,665	
		1,548,490			424,510	01 介護予防福祉用具購入費 1,548,490 18 負担金補助及び交付金 1,548,490 負担金 1,548,490 介護予防福祉用具購入費 1,548,490
18. 負担金補助及び交付金	1,973,000	1,548,490			424,510	
		6,966,693			249,307	01 介護予防住宅改修費 6,966,693 18 負担金補助及び交付金 6,966,693 負担金 6,966,693 介護予防住宅改修費 6,966,693
18. 負担金補助及び交付金	7,216,000	6,966,693			249,307	

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
		4. 介護予防サービス計画給付費	13,428,000			13,428,000
	3. 高額介護サービス費		86,138,000			86,138,000
		1. 高額介護サービス費	86,037,000			86,037,000
		2. 高額介護予防サービス費	101,000			101,000
	4. 高額医療合算介護サービス費		19,424,000			19,424,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	19,289,000			19,289,000

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		
		13,236,786			191,214	01 介護予防サービス計画給付費 13,236,786 18 負担金補助及び交付金 13,236,786 負担金 13,236,786
18. 負担金補助及び交付金	13,428,000	13,236,786			191,214	介護予防サービス計画給付費 13,236,786
		80,206,786			5,931,214	
		80,147,687			5,889,313	01 高額介護サービス費 80,147,687 18 負担金補助及び交付金 80,147,687 負担金 80,147,687
18. 負担金補助及び交付金	86,037,000	80,147,687			5,889,313	高額介護サービス費 80,147,687
		59,099			41,901	01 高額介護予防サービス費 59,099 18 負担金補助及び交付金 59,099 負担金 59,099
18. 負担金補助及び交付金	101,000	59,099			41,901	高額介護予防サービス費 59,099
		12,728,606			6,695,394	
		12,663,676			6,625,324	01 高額医療合算介護サービス費 12,663,676 18 負担金補助及び交付金 12,663,676 負担金 12,663,676
18. 負担金補助及び交付金	19,289,000	12,663,676			6,625,324	高額医療合算介護サービス費 12,663,676

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 135,000	円	円	円	円 135,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		81,671,000	△11,216,000		△889,000	69,566,000
		1. 特定入所者介護サービス費	81,491,000	△11,216,000		△865,000	69,410,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	180,000			△24,000	156,000
	6. その他諸費		3,280,000			24,000	3,304,000
		1. 審査支払手数料	3,280,000			24,000	3,304,000
3. 地域支援事業費			197,806,000		1,784,800		199,590,800

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	通常次繰越		
		円 64,930		円	円 70,070	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
18. 負担金補助及び交付金	135,000	64,930			70,070	高額医療合算介護予防サービス費
		56,944,516			12,621,484	
		56,888,471			12,521,529	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
18. 負担金補助及び交付金	69,410,000	56,888,471			12,521,529	特定入所者介護サービス費
		56,045			99,955	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
18. 負担金補助及び交付金	156,000	56,045			99,955	特定入所者介護予防サービス費
		3,303,720			280	
		3,303,720			280	01 審査支払手数料 11 役務費 手数料
11. 役務費	3,304,000	3,303,720			280	審査支払
		181,224,485			18,366,315	

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		88,682,000			88,682,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	79,735,000			79,735,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,947,000			8,947,000
	2. 一般介護予防事業費		30,346,000		1,784,800	32,130,800
		1. 一般介護予防事業費	30,346,000		1,784,800	32,130,800

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		
		80,369,373			8,312,627	
		73,022,487			6,712,513	01 介護予防・生活支援サービス事業 73,022,487 18 負担金補助及び交付金 73,022,487 負担金 73,022,487 介護予防・生活支援サービス事業費 72,975,503 高額介護予防サービス費相当事業 25,883 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 21,101
18. 負担金補助及び交付金	79,735,000	73,022,487			6,712,513	
		7,346,886			1,600,114	01 介護予防ケアマネジメント事業 7,346,886 18 負担金補助及び交付金 7,346,886 負担金 7,346,886 介護予防ケアマネジメント事業費 7,346,886
18. 負担金補助及び交付金	8,947,000	7,346,886			1,600,114	
		24,374,583			7,756,217	
		24,374,583			7,756,217	01 介護予防把握事業 2,623,785 11 役務費 247,785 通信運搬費 247,785 郵便料 247,785 12 委託料 2,376,000 調査・分析委託料 2,376,000 生活機能評価集計業務 2,376,000
1. 報酬	3,988,000	3,567,930			420,070	
3. 職員手当等	791,000	724,552			66,448	
7. 報償費	384,000	157,000			227,000	
8. 旅費	75,000	74,400			600	
10. 需用費	271,000	268,367			2,633	

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

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		
11. 役務費	436,000	247,785			188,215	02 介護予防普及啓発事業
12. 委託料	25,183,800	18,826,799			6,357,001	1 報酬
13. 使用料及び賃借料	792,000	396,000			396,000	会計年度任用職員報酬
17. 備品購入費	110,000	109,450			550	管理栄養士
25. 寄附金	100,000	2,300			97,700	歯科衛生士
						3職員手当等
						会計年度任用職員期末手当
						7報償費
						介護予防講演会講師
						8旅費
						費用弁償
						管理栄養士
						歯科衛生士
						10需用費
						消耗品費
						12委託料
						委託料
						介護予防通所事業
						シルバーリハビリ体操推進事業
						健康指導教室
						13使用料及び賃借料
						賃借料
						その他
						17備品購入費
						フードモデル
						03 地域介護予防活動支援事業
						7報償費
						講師謝礼
						高齢者ボランティアポイン
						ト奨励金
						10需用費
						消耗品費
						12委託料

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額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
	3. 包括的支援事業・任意事業費		78,493,000			78,493,000
		1. 総務費	61,997,000			61,997,000

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		
		円		円	円	
		76,225,226			2,267,774	委託料 148,170 認知症予防リ ーダー養成教 室 148,170 25寄附金 2,300 高齢者ボラン ティアポイン ト転換寄附金 2,300 04 一般介護予防事業評 価事業 60,000 7報償費 60,000 講師謝礼 60,000 05 地域リハビリテーシ ョン活動支援事業 12,800 12委託料 12,800 委託料 12,800 生活機能相談 12,800
		61,940,194			56,806	01 地域包括支援センタ ー運営費 61,940,194 1報酬 269,600 非常勤職員報酬 269,600 地域包括支援 センター運営 協議会委員 269,600 8旅費 5,100 費用弁償 5,100 地域包括支援 センター運営 協議会委員 5,100 11役務費 17,374 通信運搬費 17,374 電話料 17,374 12委託料 61,000,000 委託料 61,000,000 地域包括支援 センター業務 61,000,000 13使用料及び賃借料 648,120
1. 報 酬	312,000	269,600			42,400	
8. 旅 費	14,000	5,100			8,900	
11. 役務費	19,000	17,374			1,626	
12. 委託料	61,000,000	61,000,000			0	
13. 使用料 及び賃 借 料	649,000	648,120			880	
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,000	0			3,000	

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
			円	円	円	円
		2. 任意事業費	7,800,000			7,800,000

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		
	円	円	円	円		使用料 648,120 その他 648,120
		5,737,844			2,062,156	01 介護給付等費用適正化事業 1,905,591
7. 報償費	306,000	141,000			165,000	10 需用費 24,750
10. 需用費	367,000	347,714			19,286	印刷製本費 24,750
11. 役務費	604,000	297,119			306,881	11 役務費 285,841
12. 委託料	5,765,000	4,692,011			1,072,989	通信運搬費 285,841 郵便料 285,841
18. 負担金補助及び交付金	38,000	0			38,000	12 委託料 1,595,000 電算処理委託料 1,595,000
19. 扶助費	720,000	260,000			460,000	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 1,954,183
						7 報償費 90,000
						講師謝礼 90,000
						10 需用費 224,092
						消耗品費 224,092
						12 委託料 1,640,091
						委託料 1,640,091
						高齢者介護支援用品支給事業 1,640,091
						03 成年後見制度利用支援事業 322,278
						7 報償費 51,000
						講師謝礼 30,000
						アドバイザー謝礼 21,000
						11 役務費 11,278
						通信運搬費 178
						郵便料 178
						手数料 11,100
						障がい者等診断書料 7,700
						成年後見人申請 3,400
						19 扶助費 260,000

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
			円	円	円	円
		3. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,527,000			1,527,000
		4. 生活支援体制整備事業費	6,118,000			6,118,000
		5. 認知症総合支援事業費	1,051,000			1,051,000

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		
	円	円	円	円		成年後見制度 利用支援事業 助成金 260,000
						04 認知症サポーター等 養成事業 98,872 10 需用費 98,872 消耗品費 98,872
						05 地域自立生活支援事業 12 委託料 1,456,920 委託料 1,456,920 食の自立支援 1,456,920
		1,496,523			30,477	01 在宅医療・介護連携 推進事業 1,496,523 12 委託料 1,496,523 委託料 1,496,523 在宅医療・介護 連携推進事業
	7. 報償費 30,000	0			30,000	
	12. 委託料 1,497,000	1,496,523			477	業 1,496,523
		6,117,504			496	01 生活支援体制整備事業 6,117,504 12 委託料 6,117,504 委託料 6,117,504
	12. 委託料 6,118,000	6,117,504			496	コーディネーター業務 6,117,504
		933,161			117,839	01 認知症初期集中支援 推進事業 352,000 7 報償費 272,000 認知症初期集 中支援チーム 検討委員会謝 礼 32,000
	7. 報償費 300,000	272,000			28,000	
	8. 旅 費 7,000	0			7,000	
	10. 需用費 342,000	259,261			82,739	
	12. 委託料 208,000	207,900			100	認知症サポ ーター医 240,000
	18. 負担金 補助及び交付 金 194,000	194,000			0	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 581,161 10 需用費 259,261 消耗品費 21,661

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
			円	円	円	円
	4.その他諸費		285,000			285,000
		1.審査支払手数料	285,000			285,000
4.基金積立金			37,000	118,061,000		118,098,000
	1.基金積立金		37,000	118,061,000		118,098,000
		1.介護給付費準備基金費	37,000	118,061,000		118,098,000
5.諸支出金			727,000	137,635,000	82,000	138,444,000
	1.償還金及び還付加算金		726,000	79,822,000	82,000	80,630,000
		1.第1号被保険者保険料還付金	720,000		82,000	802,000
		2.償還金	6,000	79,822,000		79,828,000

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	透明許繰越		
		円		円	円	
		255,303			29,697	
		255,303			29,697	01 審査支払手数料 255,303
						11 役務費 255,303
11. 役務費	285,000	255,303			29,697	手数料 255,303
						審査支払手数料 255,303
		118,095,712			2,288	
		118,095,712			2,288	
		118,095,712			2,288	01 介護給付費準備基金費 118,095,712
						24 積立金 118,095,712
						元金 118,061,000
24. 積立金	118,098,000	118,095,712			2,288	利子 34,712
		138,282,120			161,880	
		80,469,114			160,886	
		645,350			156,650	01 第1号被保険者保険料還付金 645,350
						22 償還金利子及び割引料 574,450
						還付金 574,450
						過誤納還付金 574,450
22. 償還金利子及び割引料	720,000	574,450			145,550	25 寄附金 70,900
						過誤納返還金 70,900
						予備費より充用 82,000
25. 寄附金	82,000	70,900			11,100	
		79,823,764			4,236	01 国庫支出金等返還金 79,823,764

(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				
			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.繰出金		1,000	57,813,000			57,814,000
		1.一般会 計繰出 金	1,000	57,813,000			57,814,000
6.予備費			1,000,000			△94,000	906,000
	1.予備費		1,000,000			△94,000	906,000
		1.予備費	1,000,000			△94,000	906,000
歳出合計			4,053,951,000	215,772,000	1,784,800		4,271,507,800

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
22.償還金 利子及 び割引 料	79,828,000	79,823,764			4,236	22償還金利子及び割 引料 79,823,764 返還金 79,823,764 国庫負担金返 還金 33,049,064 支払基金交付 金返還金 9,721,070 県負担金返還 金 31,850,861 地域支援事業 国庫交付金返 還金 1,431,199 支払基金予防 事業交付金返 還金 3,051,541 地域支援事業 県交付金返還 金 720,029
		57,813,006			994	
		57,813,006			994	01 一般会計繰出金 57,813,006 27繰出金 57,813,006 前年度精算分 57,813,006
27.繰出金	57,814,000	57,813,006			994	
		0			906,000	
		0			906,000	
		0			906,000	総務費へ充用 12,000 諸支出金へ充用 82,000
		3,955,009,178			316,498,622	

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	4,129,242,121 円
2. 歳 出 総 額	3,955,009,178
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	174,232,943
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	174,232,943
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	