

議案第 57 号

令和 7 年度守谷市介護保険特別会計
歳入歳出決算認定

令和 7 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 8 年 8 月 28 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)
		円	円
1. 保険料		1, 078, 853, 000	1, 088, 377, 700
	1. 介護保険料	1, 078, 853, 000	1, 088, 377, 700
2. 使用料及び手数料		1, 000	0
	1. 手数料	1, 000	0
3. 国庫支出金		804, 635, 000	745, 291, 931
	1. 国庫負担金	738, 103, 000	678, 758, 562
	2. 国庫補助金	66, 532, 000	66, 533, 369
4. 支払基金交付金		1, 127, 542, 000	1, 027, 557, 302
	1. 支払基金交付金	1, 127, 542, 000	1, 027, 557, 302
5. 県支出金		617, 688, 000	562, 005, 563
	1. 県負担金	589, 284, 000	533, 601, 445
	2. 県補助金	28, 404, 000	28, 404, 118
6. 財産収入		3, 676, 000	3, 610, 553
	1. 財産運用収入	3, 676, 000	3, 610, 553
7. 繰入金		827, 633, 000	827, 513, 400
	1. 他会計繰入金	791, 806, 000	791, 686, 400
	2. 基金繰入金	35, 827, 000	35, 827, 000
8. 繰越金		106, 079, 000	106, 079, 380
	1. 繰越金	106, 079, 000	106, 079, 380
9. 諸収入		103, 000	10, 731, 133
	1. 延滞金	100, 000	154, 500
	2. 雑入	3, 000	10, 576, 633
歳 入 合 計		4, 566, 210, 000	4, 371, 166, 962

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, 081, 694, 314	907, 000	5, 776, 386	2, 841, 314
1, 081, 694, 314	907, 000	5, 776, 386	2, 841, 314
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
745, 291, 931	0	0	△59, 343, 069
678, 758, 562	0	0	△59, 344, 438
66, 533, 369	0	0	1, 369
1, 027, 557, 302	0	0	△99, 984, 698
1, 027, 557, 302	0	0	△99, 984, 698
562, 005, 563	0	0	△55, 682, 437
533, 601, 445	0	0	△55, 682, 555
28, 404, 118	0	0	118
3, 610, 553	0	0	△65, 447
3, 610, 553	0	0	△65, 447
827, 513, 400	0	0	△119, 600
791, 686, 400	0	0	△119, 600
35, 827, 000	0	0	0
106, 079, 380	0	0	380
106, 079, 380	0	0	380
10, 731, 133	0	0	10, 628, 133
154, 500	0	0	54, 500
10, 576, 633	0	0	10, 573, 633
4, 364, 483, 576	907, 000	5, 776, 386	△201, 726, 424

歳出

款	項	予 算 現 額 (A)
1. 総務費		円 224, 597, 000
	1. 総務管理費	162, 596, 000
	2. 徴収費	4, 817, 000
	3. 介護認定審査会費	56, 980, 000
	4. 趣旨普及費	204, 000
2. 保険給付費		4, 066, 247, 000
	1. 介護サービス費	3, 760, 110, 000
	2. 介護予防サービス費	104, 285, 000
	3. 高額介護サービス費	107, 224, 000
	4. 高額医療合算介護サービス費	20, 299, 000
	5. 特定入所者介護サービス等費	70, 645, 000
	6. その他諸費	3, 684, 000
3. 地域支援事業費		230, 614, 000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	108, 324, 000
	2. 一般介護予防事業費	37, 689, 000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	84, 271, 000
	4. その他諸費	330, 000
4. 基金積立金		3, 676, 000
	1. 基金積立金	3, 676, 000
5. 諸支出金		40, 299, 000
	1. 償還金及び選付加算金	2, 869, 000
	2. 繰出金	37, 430, 000
6. 予備費		777, 000
	1. 予備費	777, 000
歳 出 合 計		4, 566, 210, 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	円	円	円
214, 877, 711	0	9, 719, 289	9, 719, 289
158, 700, 296	0	3, 895, 704	3, 895, 704
4, 078, 070	0	738, 930	738, 930
51, 905, 195	0	5, 074, 805	5, 074, 805
194, 150	0	9, 850	9, 850
3, 682, 954, 239	0	383, 292, 761	383, 292, 761
3, 419, 111, 449	0	340, 998, 551	340, 998, 551
94, 456, 927	0	9, 828, 073	9, 828, 073
94, 834, 545	0	12, 389, 455	12, 389, 455
14, 999, 905	0	5, 299, 095	5, 299, 095
56, 017, 869	0	14, 627, 131	14, 627, 131
3, 533, 544	0	150, 456	150, 456
215, 404, 009	0	15, 209, 991	15, 209, 991
101, 077, 858	0	7, 246, 142	7, 246, 142
34, 756, 672	0	2, 932, 328	2, 932, 328
79, 268, 177	0	5, 002, 823	5, 002, 823
301, 302	0	28, 698	28, 698
3, 610, 553	0	65, 447	65, 447
3, 610, 553	0	65, 447	65, 447
40, 069, 008	0	229, 992	229, 992
2, 639, 435	0	229, 565	229, 565
37, 429, 573	0	427	427
0	0	777, 000	777, 000
0	0	777, 000	777, 000
4, 156, 915, 520	0	409, 294, 480	409, 294, 480

令和 7 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	
1. 保険料			円 1, 048, 125, 000	円 30, 728, 000	円	円 1, 078, 853, 000		
	1. 介護保険料		1, 048, 125, 000	30, 728, 000		1, 078, 853, 000		
		1. 第 1 号被保険者保険料	1, 048, 125, 000	30, 728, 000		1, 078, 853, 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			1, 000			1, 000		
	1. 手数料		1, 000			1, 000		
		1. 督促手数料	1, 000			1, 000		
							1. 督促手数料	
3. 国庫支出金			742, 633, 000	62, 002, 000		804, 635, 000		
	1. 国庫負担金		688, 744, 000	49, 359, 000		738, 103, 000		
		1. 介護給付費負担金	688, 744, 000	49, 359, 000		738, 103, 000		
							1. 現 年 度 分	
							2. 過 年 度 分	
	2. 国庫補助金		53, 889, 000	12, 643, 000		66, 532, 000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1, 088, 377, 700	1, 081, 694, 314	907, 000	5, 776, 386	
	1, 088, 377, 700	1, 081, 694, 314	907, 000	5, 776, 386	
	1, 088, 377, 700	1, 081, 694, 314	907, 000	5, 776, 386	
974, 068, 000	974, 225, 000	974, 736, 300		△511, 300	・収入済額には、過誤納金還付未済額 5 1 1, 3 0 0 円を含む
100, 594, 000	104, 707, 500	101, 566, 800		3, 140, 700	・収入済額には、過誤納金還付未済額 3 4, 1 0 0 円を含む
2, 591, 000	7, 584, 100	3, 554, 214	907, 000	3, 122, 886	・収入済額には、過誤納金還付未済額 8 8, 7 0 0 円を含む
1, 600, 000	1, 861, 100	1, 837, 000		24, 100	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	745, 291, 931	745, 291, 931		0	
	678, 758, 562	678, 758, 562		0	
	678, 758, 562	678, 758, 562		0	
736, 512, 000	677, 166, 638	677, 166, 638		0	・現年度分 677, 166, 638
1, 591, 000	1, 591, 924	1, 591, 924		0	・過年度分 1, 591, 924
	66, 533, 369	66, 533, 369		0	

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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	区 分			
		1.地域支援事業交付金（介護予防事業）	円 21,627,000	円 128,000	円	円 21,755,000			
			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）	32,258,000	△2,645,000		29,613,000			
							1.現年度分		
		3.保険者機能強化推進交付金	1,000	4,256,000		4,257,000			
							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	84,000		85,000			
							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	10,417,000		10,418,000			
							1.介護保険保険者努力支援交付金		
		6.調整交付金	1,000	299,000		300,000			
							1.現年度分調整交付金		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 21, 755, 469	円 21, 755, 469	円	円 0	
21, 755, 000	21, 755, 469	21, 755, 469		0	・ 現年度分 21, 755, 469
	29, 613, 900	29, 613, 900		0	
29, 613, 000	29, 613, 900	29, 613, 900		0	・ 現年度分 29, 613, 900
	4, 257, 000	4, 257, 000		0	
4, 257, 000	4, 257, 000	4, 257, 000		0	・ 保険者機能強化推進交付金 4, 257, 000
	85, 000	85, 000		0	
85, 000	85, 000	85, 000		0	・ 介護保険災害臨時特例補助金 85, 000
	10, 418, 000	10, 418, 000		0	
10, 418, 000	10, 418, 000	10, 418, 000		0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 10, 418, 000
	300, 000	300, 000		0	
300, 000	300, 000	300, 000		0	・ 特別調整交付金 300, 000

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

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
		7.介護保険事業費補助金	円 0	円 104, 000	円	円 104, 000	
							1.現 年 度 分
4.支払基金交付金	1.支払基金交付金		1, 045, 545, 000	81, 997, 000		1, 127, 542, 000	
			1, 045, 545, 000	81, 997, 000		1, 127, 542, 000	
		1.介護給付費交付金	1, 016, 348, 000	81, 539, 000		1, 097, 887, 000	
							1.現 年 度 分
		2.地域支援事業支援交付金	29, 197, 000	458, 000		29, 655, 000	
							1.現 年 度 分
							2.過 年 度 分
	2.県補助金		564, 284, 000	53, 404, 000		617, 688, 000	
		1.県負担金	534, 638, 000	54, 646, 000		589, 284, 000	
		1.介護給付費負担金	534, 638, 000	54, 646, 000		589, 284, 000	
							1.現 年 度 分
							2.過 年 度 分
5.県支出金	1.地域支援事業交付金（介護予防事業）		13, 517, 000	80, 000		13, 597, 000	
							1.現 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 104, 000	円 104, 000	円	円 0	
104, 000	104, 000	104, 000		0	・介護保険事務処理システム変更事業補助金 104, 000
	1, 027, 557, 302	1, 027, 557, 302		0	
	1, 027, 557, 302	1, 027, 557, 302		0	
	997, 902, 000	997, 902, 000		0	
1, 097, 887, 000	997, 902, 000	997, 902, 000		0	・現年度分 997, 902, 000
	29, 655, 302	29, 655, 302		0	
29, 369, 000	29, 369, 000	29, 369, 000		0	・現年度分 29, 369, 000
286, 000	286, 302	286, 302		0	・過年度分 286, 302
	562, 005, 563	562, 005, 563		0	
	533, 601, 445	533, 601, 445		0	
	533, 601, 445	533, 601, 445		0	
585, 020, 000	529, 337, 049	529, 337, 049		0	・現年度分 529, 337, 049
4, 264, 000	4, 264, 396	4, 264, 396		0	・過年度分 4, 264, 396
	28, 404, 118	28, 404, 118		0	
	13, 597, 168	13, 597, 168		0	
13, 597, 000	13, 597, 168	13, 597, 168		0	・現年度分 13, 597, 168

(歳入) 款： 5. 県支出金			項： 2. 県補助金				
款	項	目	予 算 現 額				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	計	
		2.地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	円 16,129,000	円 △1,322,000	円	円 14,807,000	
							1.現年度分
6.財産収入			1,506,000	2,170,000		3,676,000	
	1.財産運用収入		1,506,000	2,170,000		3,676,000	
		1.利子及び配当金	1,506,000	2,170,000		3,676,000	
							1.利子及び配当金
7.繰入金			827,484,000	149,000		827,633,000	
	1.他会計繰入金		756,422,000	35,384,000		791,806,000	
		1.一般会計繰入金	756,422,000	35,384,000		791,806,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 14,806,950	円 14,806,950	円	円 0	
14,807,000	14,806,950	14,806,950		0	・現年度分 14,806,950
	3,610,553	3,610,553		0	
	3,610,553	3,610,553		0	
	3,610,553	3,610,553		0	
3,676,000	3,610,553	3,610,553		0	・介護給付費準備基金 3,610,553
	827,513,400	827,513,400		0	
	791,686,400	791,686,400		0	
	791,686,400	791,686,400		0	
508,282,000	508,282,000	508,282,000		0	・介護給付費繰入金 508,282,000
141,752,000	141,752,000	141,752,000		0	・職員給与費等繰入金 141,752,000
83,999,000	83,999,000	83,999,000		0	・事務費繰入金 83,999,000
13,597,000	13,597,000	13,597,000		0	・地域支援事業繰入金（介護予防事業） 13,597,000
14,807,000	14,807,000	14,807,000		0	・地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 14,807,000
29,369,000	29,249,400	29,249,400		0	・低所得者保険料軽減繰入金 28,451,400 ・低所得者保険料軽減繰入金（過年度精算分） 798,000

(歳入) 款： 7. 繰入金			項： 2. 基金繰入金				
款	項	目	予 算 現 額				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	計	
	2. 基金繰入金		円 71,062,000	円 △35,235,000	円	円 35,827,000	
		1. 準備基金繰入金	71,062,000	△35,235,000		35,827,000	
							1. 準備基金繰入金
8. 繰越金	1. 繰越金		1,000	106,078,000		106,079,000	
			1,000	106,078,000		106,079,000	
		1. 繰越金	1,000	106,078,000		106,079,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入	1. 延滞金		103,000			103,000	
			100,000			100,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	100,000			100,000	
	2. 雑入						1. 第1号被保険者延滞金
			3,000			3,000	
		1. 雑入	3,000			3,000	
						1. 雑入	
歳入合計			4,229,682,000	336,528,000		4,566,210,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 35,827,000	円 35,827,000	円	円 0	
	35,827,000	35,827,000		0	
35,827,000	35,827,000	35,827,000		0	・ 準備基金繰入金 35,827,000
	106,079,380	106,079,380		0	
	106,079,380	106,079,380		0	
	106,079,380	106,079,380		0	
106,079,000	106,079,380	106,079,380		0	・ 前年度繰越金 106,079,380
	10,731,133	10,731,133		0	
	154,500	154,500		0	
	154,500	154,500		0	
100,000	154,500	154,500		0	・ 第1号被保険者延滞金 154,500
	10,576,633	10,576,633		0	
	10,576,633	10,576,633		0	
3,000	10,576,633	10,576,633		0	・ 介護給付費等過払い返還金 8,151 ・ 第三者行為納付金 10,568,482
	4,371,166,962	4,364,483,576	907,000	5,776,386	

(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 224,995,000	円 △621,000	円	円 223,000	円 224,597,000
	1. 総務管理費		166,030,000	△3,581,000		147,000	162,596,000
		1. 一般管理費	166,030,000	△3,581,000		147,000	162,596,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越		
	円	円	円	円	
		214,877,711		9,719,289	
		158,700,296		3,895,704	
		158,700,296		3,895,704	01 一般事務費 18,447,959
					1報酬 9,954,860
1. 報酬	11,431,000	9,954,860		1,476,140	会計年度任用職員報酬 9,954,860
2. 給料	62,569,000	61,748,637		820,363	一般事務員 9,954,860
3. 職員手当等	62,292,000	61,127,581		1,164,419	3職員手当等 3,519,718
4. 共済費	21,083,000	20,895,837		187,163	会計年度任用職員期末手当 1,911,070
8. 旅費	96,000	72,000		24,000	会計年度任用職員勤勉手当 1,608,648
10. 需用費	270,000	233,789		36,211	8旅費 72,000
11. 役務費	1,837,000	1,703,752		133,248	費用弁償 72,000
12. 委託料	2,468,000	2,420,000		48,000	一般事務員 72,000
13. 使用料及び賃借料	333,000	332,640		360	10需用費 233,789
17. 備品購入費	217,000	211,200		5,800	消耗品費 51,079
					印刷製本費 182,710
					11役務費 1,703,752
					通信運搬費 1,281,015
					郵便料 1,281,015
					手数料 422,737
					第三者行為求償事務共同処理 422,737
					12委託料 2,420,000
					電算処理委託料 2,420,000
					介護保険事務処理システム保守管理 1,848,000
					介護事業所台帳管理システム保守管理 363,000
					システム変更 209,000
					13使用料及び賃借料 332,640
					使用料 31,680
					その他 31,680
					賃借料 300,960
					コンピュータ 300,960
					17備品購入費 211,200
					パソコン 211,200

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収 費		4, 817, 000				4, 817, 000
		1. 賦課徴収 費	4, 817, 000				4, 817, 000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通常繰越 費	繰越事故 明許繰越	
	円	円	円	円	
					79 職員給与関係経費 140, 252, 337
					2給料 61, 748, 637
					一般職給 61, 748, 637
					3職員手当等 57, 607, 863
					扶養手当 726, 000
					時間外勤務手当 7, 919, 488
					管理職手当 2, 760, 000
					特殊勤務手当 1, 200
					期末手当 15, 232, 742
					勤勉手当 12, 565, 410
					通勤手当 345, 200
					住居手当 1, 363, 476
					児童手当 380, 000
					退職手当負担金 8, 486, 202
					地域手当 7, 828, 145
					4共済費 20, 895, 837
					共済組合負担金 20, 895, 837
					予備費より充用 147, 000
		4, 078, 070		738, 930	
		4, 078, 070		738, 930	01 介護保険料賦課徴収 経費 4, 078, 070
10. 需用費	119, 000	117, 700		1, 300	10需用費 117, 700
11. 役務費	2, 705, 000	2, 065, 124		639, 876	印刷製本費 117, 700
12. 委託料	1, 956, 000	1, 858, 603		97, 397	11役務費 2, 065, 124
18. 負担金 補助及 び交付 金	37, 000	36, 643		357	通信運搬費 1, 961, 023
					郵便料 1, 961, 023
					手数料 104, 101
					窓口収納 49, 654
					口座振替 54, 447
					12委託料 1, 858, 603
					電算処理委託料 1, 432, 882
					介護保険料計 算及び納入通 知書作成 1, 426, 942
					WE B 口座振 替受付データ 処理 5, 940
					委託料 425, 721
					介護保険料収 納代行 425, 721
					18負担金補助及び交 付金 36, 643

(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	計
			円	円	円	円	円
	3. 介護認定審査会費		54,020,000	2,960,000			56,980,000
		1. 介護認定審査会費	21,854,000	657,000			22,511,000
		2. 認定調査費	32,166,000	2,303,000			34,469,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	負担金 特別徴収情報 經由事務負担 金 36,643	
		51,905,195				5,074,805	36,643	
		19,431,423				3,079,577	01 介護認定審査会経費 1報酬 非常勤職員報酬 介護認定審査 会委員 11役務費 通信運搬費 郵便料 手数料 医師意見書作 成 13使用料及び賃借料 賃借料 コンピュータ	
1.報 酬	7,482,000	7,030,000				452,000	19,431,423	
8.旅 費	8,000	0				8,000	7,030,000	
11.役務費	13,613,000	10,994,303				2,618,697	7,030,000	
13.使用料 及び賃 借 料	1,408,000	1,407,120				880	10,994,303	
							942,503	
							942,503	
							10,051,800	
							10,051,800	
							1,407,120	
							1,407,120	
							1,407,120	
		32,473,772				1,995,228	01 認定調査経費 1報酬 会計年度任用職 員報酬 介護認定調査 員 3職員手当等 会計年度任用職 員期末手当 会計年度任用職 員勤勉手当 8旅費 費用弁償 介護認定調査 員 10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11役務費 通信運搬費	
1.報 酬	22,585,000	22,141,081				443,919	32,473,772	
3.職員手 当 等	7,900,000	7,183,257				716,743	22,141,081	
8.旅 費	384,000	365,954				18,046	22,141,081	
10.需用費	759,000	557,780				201,220	7,183,257	
11.役務費	326,000	215,730				110,270	7,183,257	
12.委託料	528,000	125,950				402,050	3,965,000	
13.使用料 及び賃 借 料	487,000	463,880				23,120	3,965,000	
17.備品購 入 費	1,495,000	1,415,140				79,860	3,218,257	
26.公課費	5,000	5,000				0	365,954	
							365,954	
							557,780	
							171,704	
							203,550	
							182,526	
							215,730	
							61,870	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

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
	4. 趣旨普及費		128,000			76,000	204,000
		1. 趣旨普及費	128,000			76,000	204,000
2. 保険給付費			3,764,247,000	302,000,000			4,066,247,000
	1. 介護サービス費		3,474,110,000	286,000,000			3,760,110,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,748,094,000	33,000,000			1,781,094,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費	
	円	円	円	円	
					郵便料 61,870 手数料 53,680 自動車登録諸費用 11,000 洗車料 9,680 タイヤ入替 33,000 自動車損害保険料 100,180 自動車損害賠償責任保険 17,540 自動車任意保険 82,640 12委託料 125,950 調査・分析委託料 125,950 要介護認定訪問調査 125,950 13使用料及び賃借料 463,880 賃借料 463,880 駐車場 2,100 その他 461,780 17備品購入費 1,415,140 認定調査車 1,415,140 26公課費 5,000 自動車重量税 5,000
		194,150		9,850	
		194,150		9,850	01 趣旨普及費 194,150
10. 需用費	204,000	194,150		9,850	10需用費 194,150 消耗品費 53,900 印刷製本費 140,250 予備費より充用 76,000
		3,682,954,239		383,292,761	
		3,419,111,449		340,998,551	
		1,620,043,773		161,050,227	01 居宅介護サービス給付費 1,620,043,773 18負担金補助及び交付金 1,620,043,773 負担金 1,620,043,773

(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	計
			円	円	円	円	円
		2.施設介護サービス給付費	1,077,054,000	250,000,000			1,327,054,000
		3.居宅介護福祉用具購入費	4,800,000				4,800,000
		4.居宅介護住宅改修費	11,145,000				11,145,000
		5.居宅介護サービス計画給付費	235,248,000				235,248,000
		6.地域密着型介護サービス給付費	397,769,000	3,000,000			400,769,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通常繰越	明許費	事故繰越		
18.負担金補助及び交付金	円 1,781,094,000	円 1,620,043,773	円			円 161,050,227	居宅介護サービス給付費 1,620,043,773
		1,205,453,584				121,600,416	01施設介護サービス給付費 1,205,453,584 18負担金補助及び交付金 1,205,453,584
18.負担金補助及び交付金	1,327,054,000	1,205,453,584				121,600,416	負担金 1,205,453,584 施設介護サービス給付費 1,205,453,584
		4,188,312				611,688	01居宅介護福祉用具購入費 4,188,312 18負担金補助及び交付金 4,188,312
18.負担金補助及び交付金	4,800,000	4,188,312				611,688	負担金 4,188,312 居宅介護福祉用具購入費 4,188,312
		6,100,531				5,044,469	01居宅介護住宅改修費 6,100,531 18負担金補助及び交付金 6,100,531
18.負担金補助及び交付金	11,145,000	6,100,531				5,044,469	負担金 6,100,531 居宅介護住宅改修費 6,100,531
		204,953,657				30,294,343	01居宅介護サービス計画給付費 204,953,657 18負担金補助及び交付金 204,953,657
18.負担金補助及び交付金	235,248,000	204,953,657				30,294,343	負担金 204,953,657 居宅介護サービス計画給付費 204,953,657
		378,371,592				22,397,408	01地域密着型介護サービス給付費 378,371,592 18負担金補助及び交付金 378,371,592
							負担金 378,371,592

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2. 介護予防サービス費		104,285,000				104,285,000
		1. 介護予防サービス給付費	76,046,000				76,046,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	1,803,000				1,803,000
		3. 介護予防住宅改修費	9,543,000				9,543,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	16,893,000				16,893,000
	3. 高額介護サービス費		91,224,000	16,000,000			107,224,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	400,769,000	378,371,592				22,397,408	地域密着型介護サービス給付費 378,371,592
		94,456,927				9,828,073	
		71,567,957				4,478,043	01 介護予防サービス給付費 71,567,957 18 負担金補助及び交付金 71,567,957 負担金 71,567,957 介護予防サービス給付費 71,567,957
18. 負担金補助及び交付金	76,046,000	71,567,957				4,478,043	
		1,479,472				323,528	01 介護予防福祉用具購入費 1,479,472 18 負担金補助及び交付金 1,479,472 負担金 1,479,472 介護予防福祉用具購入費 1,479,472
18. 負担金補助及び交付金	1,803,000	1,479,472				323,528	
		5,404,889				4,138,111	01 介護予防住宅改修費 5,404,889 18 負担金補助及び交付金 5,404,889 負担金 5,404,889 介護予防住宅改修費 5,404,889
18. 負担金補助及び交付金	9,543,000	5,404,889				4,138,111	
		16,004,609				888,391	01 介護予防サービス計画給付費 16,004,609 18 負担金補助及び交付金 16,004,609 負担金 16,004,609 介護予防サービス計画給付費 16,004,609
18. 負担金補助及び交付金	16,893,000	16,004,609				888,391	
		94,834,545				12,389,455	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 3. 高額介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 高額介護サービス費	円 91, 109, 000	円 16, 000, 000	円	円	円 107, 109, 000
		2. 高額介護予防サービス費	115, 000				115, 000
	4. 高額医療合算介護サービス費		20, 299, 000				20, 299, 000
		1. 高額医療合算介護サービス費	20, 076, 000				20, 076, 000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	223, 000				223, 000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	繰越	繰越		
	円	円 94, 728, 527	円			円 12, 380, 473	01 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費 94, 728, 527 94, 728, 527 94, 728, 527
18. 負担金補助及び交付金	107, 109, 000	94, 728, 527				12, 380, 473	
		106, 018				8, 982	01 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費 106, 018 106, 018 106, 018
18. 負担金補助及び交付金	115, 000	106, 018				8, 982	
		14, 999, 905				5, 299, 095	
		14, 898, 566				5, 177, 434	01 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費 14, 898, 566 14, 898, 566 14, 898, 566
18. 負担金補助及び交付金	20, 076, 000	14, 898, 566				5, 177, 434	
		101, 339				121, 661	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 101, 339 101, 339 101, 339
18. 負担金補助及び交付金	223, 000	101, 339				121, 661	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
	5. 特定入所者介護サービス等費		円 70,645,000	円	円	円 70,645,000
		1. 特定入所者介護サービス費	70,405,000			70,405,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	240,000			240,000
		6. その他諸費	3,684,000			3,684,000
	6. その他諸費	1. 審査支払手数料	3,684,000			3,684,000
3. 地域支援事業費			237,207,000	△6,593,000		230,614,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		108,324,000			108,324,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越		
	円	円 56,017,869			円	円 14,627,131	
		55,917,979				14,487,021	01 特定入所者介護サービス費 55,917,979 18 負担金補助及び交付金 55,917,979 負担金 55,917,979 特定入所者介護サービス費 55,917,979
18. 負担金補助及び交付金	70,405,000	55,917,979				14,487,021	
		99,890				140,110	01 特定入所者介護予防サービス費 99,890 18 負担金補助及び交付金 99,890 負担金 99,890 特定入所者介護予防サービス費 99,890
18. 負担金補助及び交付金	240,000	99,890				140,110	
		3,533,544				150,456	
		3,533,544				150,456	01 審査支払手数料 3,533,544 11 役務費 3,533,544 手数料 3,533,544 審査支払 3,533,544
11. 役務費	3,684,000	3,533,544				150,456	
		215,404,009				15,209,991	
		101,077,858				7,246,142	

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	円 97,895,000	円	円	円 97,895,000
		2.介護予防ケアマネジメント事業費	10,429,000			10,429,000
	2.一般介護予防事業費		44,282,000	△6,593,000		37,689,000
		1.一般介護予防事業費	44,282,000	△6,593,000		37,689,000

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	通次繰越費繰越額		
	円	円 92,516,990		円	円 5,378,010	01 介護予防・生活支援サービス事業 92,516,990 18負担金補助及び交付金 92,516,990 負担金 92,516,990 介護予防・生活支援サービス事業費 92,266,899 高額介護予防サービス費相当事業 100,441 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 149,650
18.負担金補助及び交付金	97,895,000	92,516,990			5,378,010	
		8,560,868			1,868,132	01 介護予防ケアマネジメント事業 8,560,868 18負担金補助及び交付金 8,560,868 負担金 8,560,868 介護予防ケアマネジメント事業費 8,560,868
18.負担金補助及び交付金	10,429,000	8,560,868			1,868,132	
		34,756,672			2,932,328	
		34,756,672			2,932,328	01 介護予防把握事業 2,080,024 11役務費 320,024 通信運搬費 320,024 郵便料 320,024 12委託料 1,760,000 調査・分析委託料 1,760,000 生活機能評価集計業務 1,760,000
1.報 酬	4,547,000	4,505,760			41,240	
3.職員手当 等	1,658,000	1,652,340			5,660	
7.報償費	384,000	93,800			290,200	
8.旅 費	75,000	74,400			600	
10.需用費	297,000	255,511			41,489	
11.役務費	448,000	320,024			127,976	
12.委託料	29,784,000	27,453,537			2,330,463	02 介護予防普及啓発事業 23,868,059
13.使用料及び賃借 料	396,000	396,000			0	1報酬 4,505,760 会計年度任用職員報酬 4,505,760 管理栄養士 2,444,400
25.寄附金	100,000	5,300			94,700	

項： 2. 一般介護予防事業費

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	繰越し明許費	事故繰越			
	円	円			円			

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 包括的支援事業・任意事業費		84,271,000				84,271,000
		1. 総務費	61,987,000				61,987,000

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	明許繰越		
	円	円	円			円	
							高齢者ボラン ティアポイン ト転換寄附金 5,300 04 一般介護予防事業評価事業 8,135,100 7報償費 60,000 講師謝礼 60,000 12委託料 8,075,100 調査・分析委託料 8,075,100 介護予防・日常生活支援総合事業評価業務 8,075,100 05 地域リハビリテーション活動支援事業 268,800 12委託料 268,800 委託料 268,800 生活機能相談 268,800
		79,268,177				5,002,823	
		61,798,340				188,660	01 地域包括支援センター運営費 61,798,340 1報酬 197,800 非常勤職員報酬 197,800 地域包括支援センター運営協議会委員 197,800 8旅費 4,100 費用弁償 4,100 地域包括支援センター運営協議会委員 4,100 10需用費 17,600 消耗品費 17,600 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
1. 報酬	312,000	197,800				114,200	
7. 報償費	56,000	0				56,000	
8. 旅 費	14,000	4,100				9,900	
10. 需用費	22,000	17,600				4,400	
12. 委託料	61,000,000	61,000,000				0	
13. 使用料及び賃借料	577,000	576,840				160	
18. 負担金補助及び交付金	6,000	2,000				4,000	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費				項： 3. 包括的支援事業・任意事業費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2.任意事業費	10,104,000				10,104,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	13使用料及び賃借料	576,840
							使用料	576,840
							その他	576,840
							18負担金補助及び交	
							付金	2,000
							負担金	2,000
							研修受講料	2,000
		6,654,779				3,449,221	01 介護給付等費用適正 化事業	1,613,395
7.報償費	422,000	169,000				253,000	11役務費	18,395
10.需用費	688,000	482,262				205,738	通信運搬費	18,395
11.役務費	334,000	18,395				315,605	郵便料	18,395
12.委託料	5,780,000	5,152,492				627,508	12委託料	1,595,000
19.扶助費	2,880,000	832,630				2,047,370	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	2,362,282
							7報償費	90,000
							講師謝礼	90,000
							10需用費	211,030
							消耗品費	211,030
							12委託料	2,061,252
							委託料	2,061,252
							高齢者介護支 援用品支給事 業	2,061,252
							03 成年後見制度利用支 援事業	1,041,430
							7報償費	79,000
							講師謝礼	30,000
							成年後見制度 利用促進協議 会委員謝礼	49,000
							10需用費	129,800
							消耗品費	129,800
							19扶助費	832,630
							成年後見制度 利用支援事業 助成金	832,630

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			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.在宅医療・介護連携推進事業費	1,424,000				1,424,000
		4.生活支援体制整備事業費	7,443,000				7,443,000
		5.認知症総合支援事業費	3,193,000				3,193,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越費		
	円	円	円	円	
					04 認知症サポーター等養成事業 141,432 10需用費 141,432 消耗品費 141,432 05 地域自立生活支援事業 1,496,240 12委託料 1,496,240 委託料 1,496,240 食の自立支援 1,496,240
		1,363,330		60,670	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,363,330 12委託料 1,363,330 委託料 1,363,330 在宅医療・介護連携推進事業 1,363,330
7.報償費	60,000	0		60,000	
12.委託料	1,364,000	1,363,330		670	
		7,442,431		569	01 生活支援体制整備事業 7,442,431 12委託料 7,442,431 委託料 7,442,431 コーディネーター業務 7,442,431
12.委託料	7,443,000	7,442,431		569	
		1,959,297		1,233,703	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 認知症サポーター医 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 1,607,297 10需用費 152,217 消耗品費 35,917 印刷製本費 116,300 12委託料 1,264,580 委託料 1,264,580
7.報償費	360,000	272,000		88,000	
8.旅 費	18,000	0		18,000	
10.需用費	680,000	152,217		527,783	
12.委託料	1,758,000	1,264,580		493,420	
13.使用料及び賃借料	65,000	38,500		26,500	
18.負担金補助及び交付金	312,000	232,000		80,000	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		6.地域ケア会議推進事業	120,000				120,000
	4.その他諸費		330,000				330,000
		1.審査支払手数料	330,000				330,000
4.基金積立金			1,506,000	2,170,000			3,676,000
	1.基金積立金		1,506,000	2,170,000			3,676,000
		1.介護給付費準備基金費	1,506,000	2,170,000			3,676,000
5.諸支出金			727,000	39,572,000			40,299,000
	1.償還金及び還付加算金		726,000	2,143,000			2,869,000

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		
	円	円	円	円	
					認知症模擬体験 332,220 世界アルツハイマー月間ライトアップ 932,360 13使用料及び賃借料 38,500 賃借料 38,500 機械・器具 38,500 18負担金補助及び交付金 152,000 負担金 152,000 研修受講料 152,000
		50,000		70,000	01 地域ケア会議推進事業 50,000 7報償費 50,000 アドバイザー謝礼 50,000
7.報償費	120,000	50,000		70,000	
		301,302		28,698	
		301,302		28,698	01 審査支払手数料 301,302 11役務費 301,302 手数料 301,302 審査支払手数料 301,302
11.役務費	330,000	301,302		28,698	
		3,610,553		65,447	
		3,610,553		65,447	
		3,610,553		65,447	01 介護給付費準備基金費 3,610,553 24積立金 3,610,553 利子 3,610,553
24.積立金	3,676,000	3,610,553		65,447	
		40,069,008		229,992	
		2,639,435		229,565	

(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
		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	2,143,000			2,149,000
	2.繰出金		1,000	37,429,000			37,430,000
		1.一般会計繰出金	1,000	37,429,000			37,430,000
	6.予備費		1,000,000			△223,000	777,000
		1.予備費	1,000,000			△223,000	777,000
		1.予備費	1,000,000			△223,000	777,000
歳出合計			4,229,682,000	336,528,000			4,566,210,000

		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
節			継続費繰越	明許繰越			
区 分	金 額						
	円	円 492,100	円		円 227,900	01 第 1 号被保険者保険料還付金	492,100
						22償還金利子及び割引料	
						還付金	492,100
22.償還金利子及び割引料	720,000	492,100			227,900	過誤納還付金	492,100
		2,147,335			1,665	01 国庫支出金等返還金	2,147,335
22.償還金利子及び割引料	2,149,000	2,147,335			1,665	22償還金利子及び割引料	2,147,335
						返還金	2,147,335
						支払基金交付金返還金	826,122
						地域支援事業国庫交付金返還金	898,444
						地域支援事業県交付金返還金	422,769
		37,429,573			427		
		37,429,573			427	01 一般会計繰出金	37,429,573
						27繰出金	37,429,573
						前年度精算分	37,429,573
27.繰出金	37,430,000	37,429,573			427		
		0			777,000		
		0			777,000		
		0			777,000	総務費へ充用	223,000
		4,156,915,520			409,294,480		

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		4,364,483,576 円
2. 歳 出 総 額		4,156,915,520
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		207,568,056
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		207,568,056
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		